



มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University

การบูรณาการแผนปฏิบัติ
ราชการสู่แผนงบประมาณ

“มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”



การบูรณาแผนปฏิบัติการสู่แผนงบประมาณ

- บูรณาการงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินการ
- จัดทำงบประมาณแบบ**มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์** ภายใต้แผนฯ 11 นโยบาย 9 ด้าน และ **Roadmap** การพัฒนามหาวิทยาลัย
- บูรณาการการดำเนินงานตามภารกิจในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ภายใต้ **เป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัด** ที่ถ่ายทอดระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน
- พิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดำเนินภารกิจตามแนวคิด **3R**
- จัดทำงบประมาณผ่านระบบ **e-Budgeting**
- ให้มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (กองแผนงาน)
- ให้มีการประเมินผลโดยเครื่องมือ **PART** (Performance e Assessment Rating Tool) **นำร่องงบประมาณแผ่นดิน**



มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MaeJo University

www.mju.ac.th



หลักการบูรณาการ ปี 2558

บูรณาการงบประมาณแผ่นดิน (1145.3781
ลบ.) และงบประมาณรายได้ (ประมาณ
468.649 ลบ. **ยกเว้น**เงินแหล่งทุนภายนอก)

ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงานมี
เป้าหมาย, วัตถุประสงค์เดียวกัน มีการ
เชื่อมโยงเป้าหมาย ผลิต ตัวชี้วัดระดับ
มหาวิทยาลัย **สู่**ระดับหน่วยงาน

หลักการบูรณาการการ

คำนึงถึงหลักประหยัดและ
ความคุ้มค่า

จัดทำงบประมาณล่วงหน้า
ระยะปานกลาง 3 ปี (59-61)



วัตถุประสงค์

1

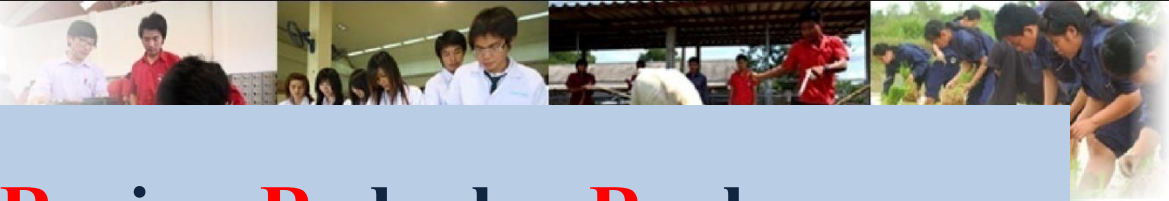
- เพื่อทบทวนผลผลิต เป้าหมาย ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์/นโยบายที่เปลี่ยนแปลง ระดับมหาวิทยาลัยสู่ระดับหน่วยงาน

2

- เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณล่วงหน้า ทั้งมิติตามยุทธศาสตร์และมิติตามภารกิจพื้นฐาน

3

- เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย



หลักการ 3R: Review Redeploy Replace

1

Review : ทบทวน กระบวนการปฏิบัติงาน ผลงาน และทรัพยากรที่ใช้งบประมาณ โดยใช้หลักงบประมาณฐานศูนย์ (Zero-Based Budgeting)

2

Redeploy : ทบทวนเพื่อชะลอ/ยกเลิก/ปรับลดเป้าหมาย, คชจ.ที่ไม่จำเป็นในการดำเนินภารกิจพื้นฐาน

3

Replace : จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่งาน/โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

จัดสรรงบประมาณตาม
มติภารกิจพื้นฐาน

จัดสรรงบประมาณตาม
มิตียุทธศาสตร์

รักษางานเดิม

พัฒนางานเดิม

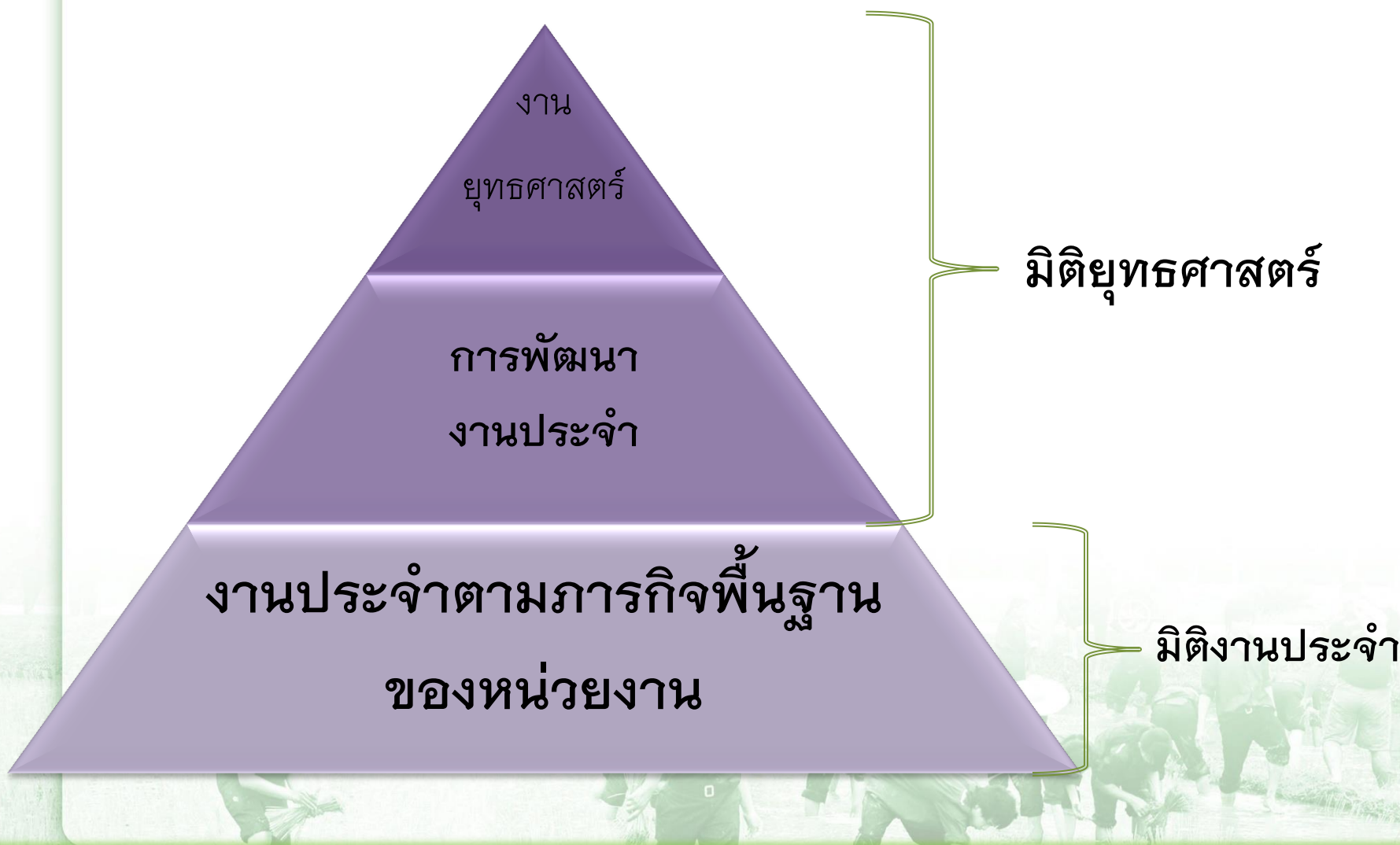
ภารกิจเชิง
ยุทธศาสตร์

รายจ่ายประจำ

โครงการ/กิจกรรม



มิตິงานในหน่วยงาน





มติแผนงานสู่แผนงบประมาณ

มติงบประมาณตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐%) + ค่าพัฒนา
ศ. + AEC(๕ ลป) +โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์(๘๔ลป.)

- Road map การพัฒนามหาวิทยาลัย Organic/ Green /Eco ภายใต้นโยบาย ๙ ด้าน
- ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยปี ๕๘
- การขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน

มติงบประมาณตามภารกิจ
พื้นฐาน (รายได้ ๙๐% +
งปม. ๑๐๘๙.๓๓/๘๑ลป.)

- ใช้จ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น
- ใช้จ่ายรักษางานเดิม
- ใช้จ่ายตามภาระผูกพัน
- ใช้จ่ายเพิ่มเป้าหมายใหม่



มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MaeJo University

www.mju.ac.th



ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ สู่แผนงบประมาณ

ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้



“มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”



ผลผลิต: ผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์

กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทย์ฯ/สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ทนต่อการเปลี่ยนแปลง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล





มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MaeJo University

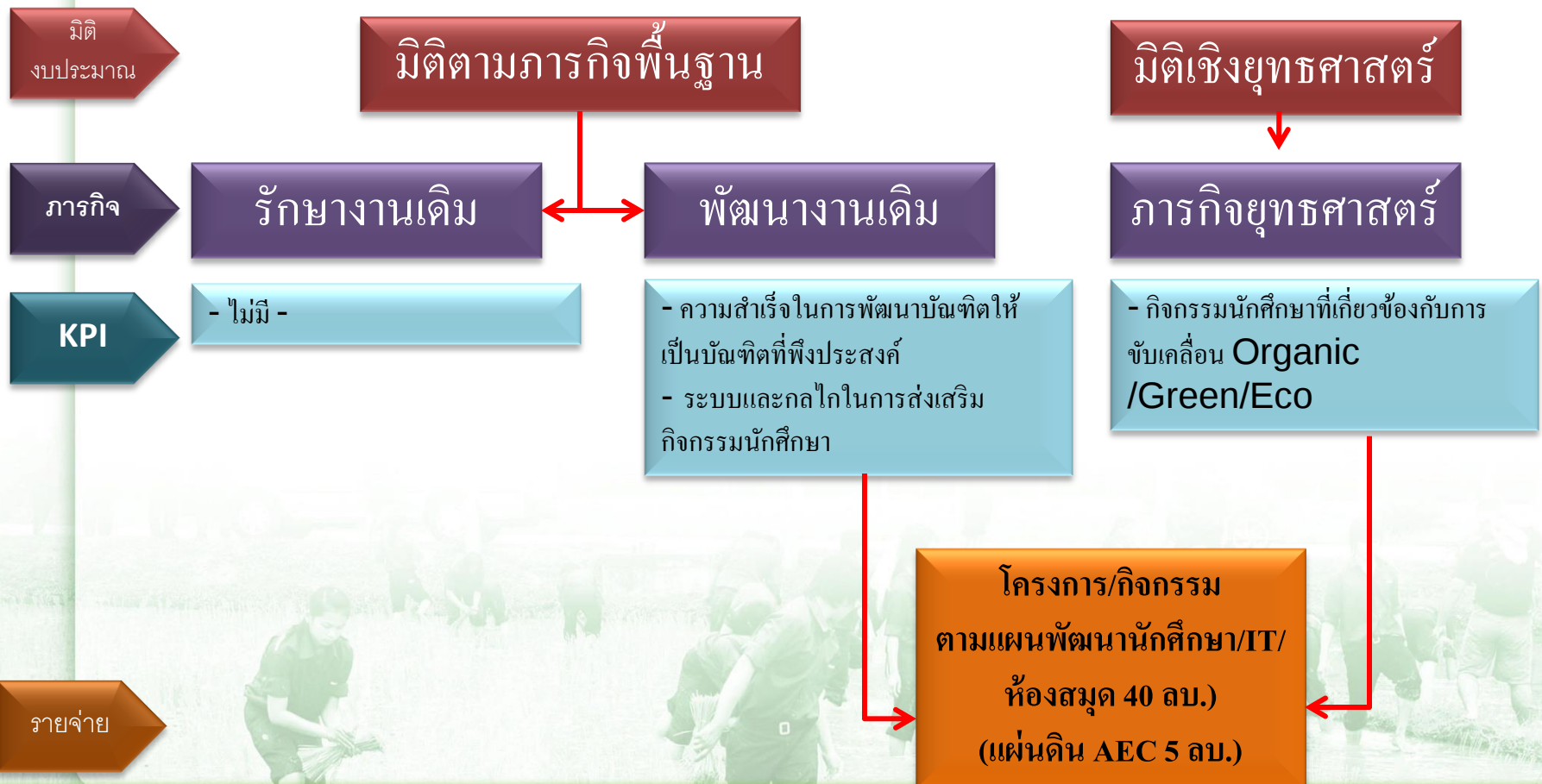
มหาวิทยาลัยแม่โจ้



ผลผลิต: ผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์/สังคมศาสตร์

กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทย์ฯ/สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พันธิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข



"มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ"



มหาวิทยาลัยแม่โจ้

MaeJo University

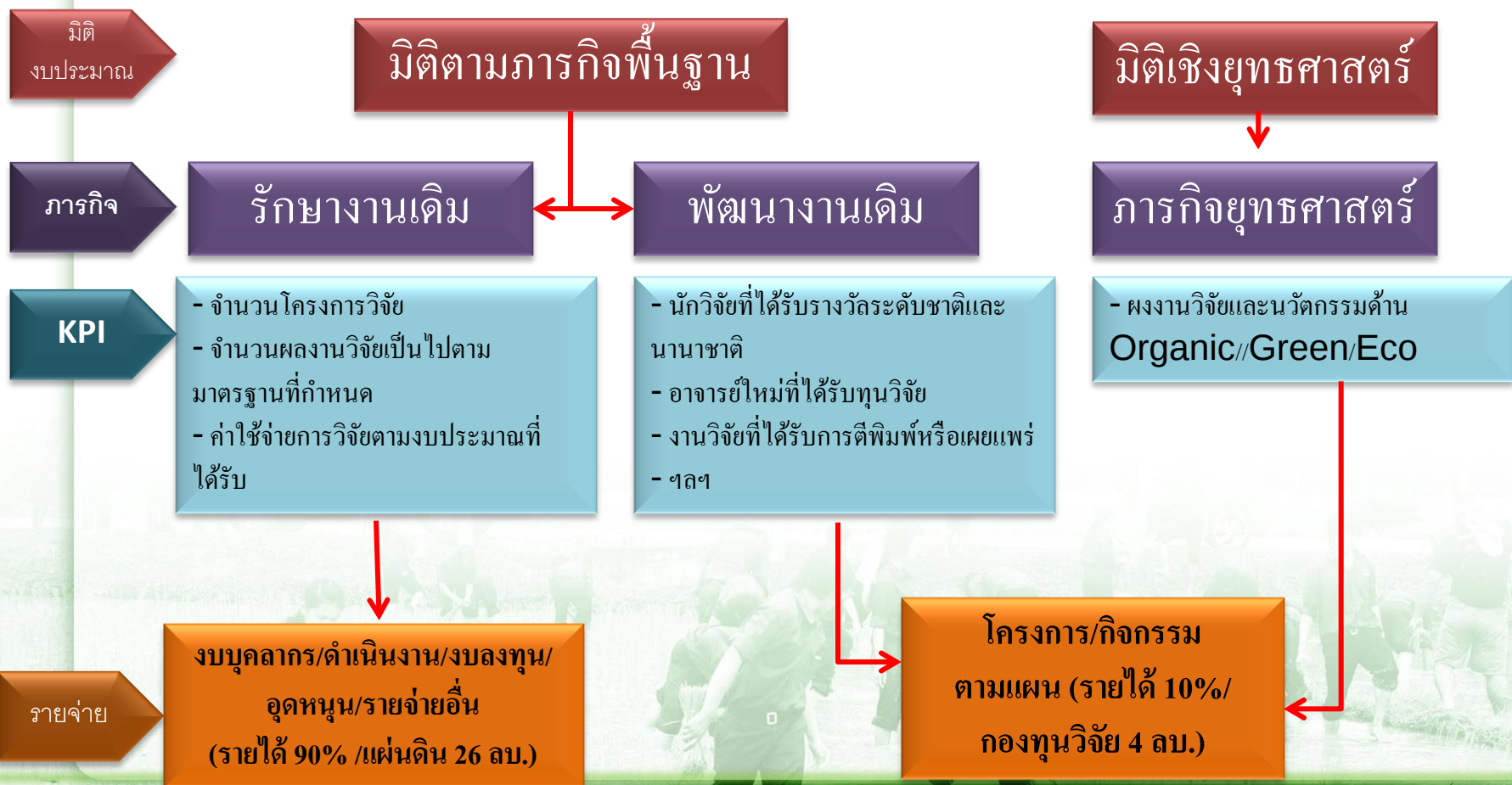
www.mju.ac.th



ผลผลิต: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรม : ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม



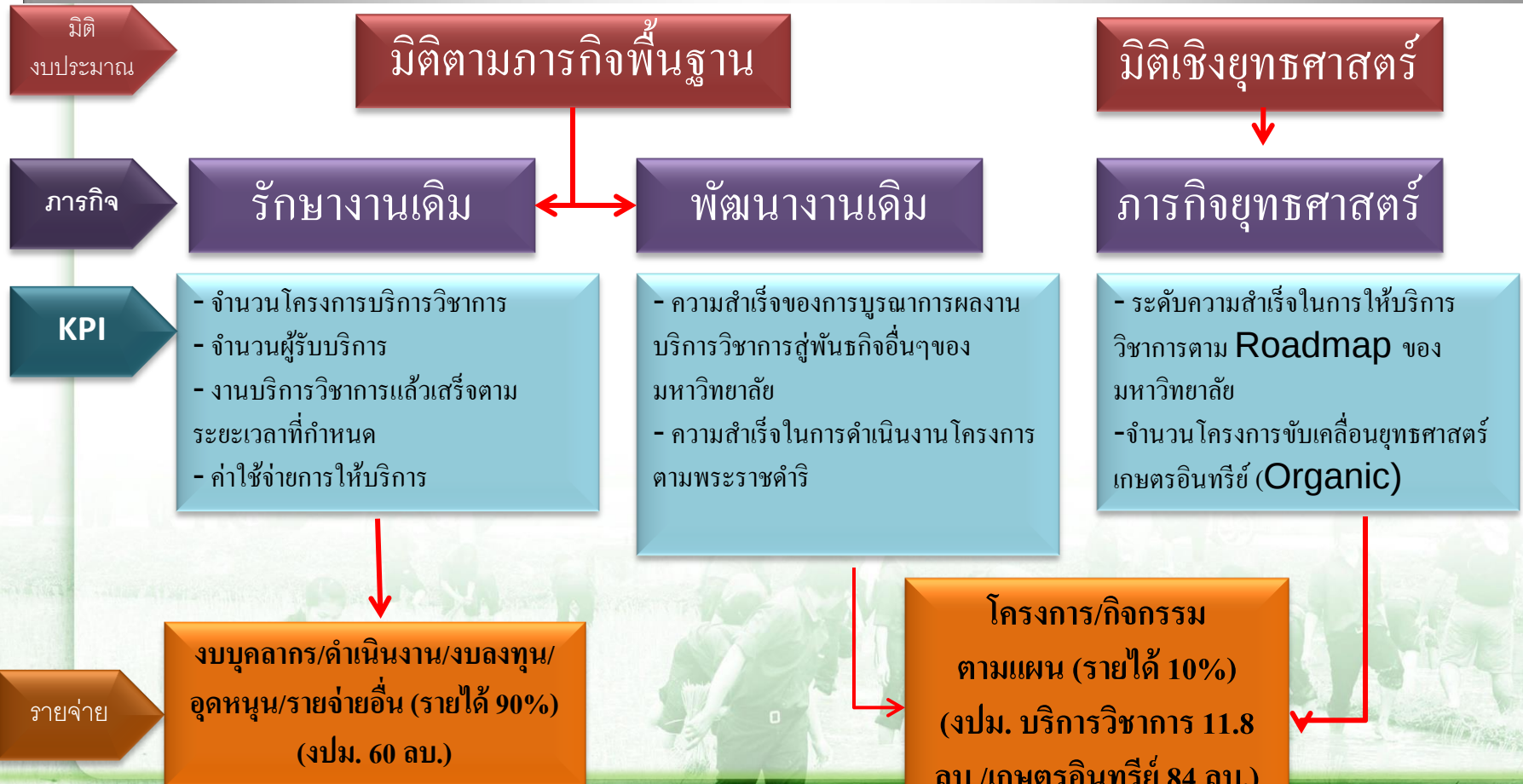
“มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”



ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ

กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการองค์ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชนและ
สนองงานโครงการพระราชดำริ





ผลผลิต: ผลงานการทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : ส่งเสริมการทํานุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การดำรงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล





มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University

แลกเปลี่ยน

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

“มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ”