

P 4-2	วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้ผลักดันยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
-------	--

ผู้กำกับดูแล	รศ.ดร.วีระชัย สิริพันธ์วรารักษ์
ผู้ควบคุมงาน	น.ส.นันทินี กลิ่นจันทร์
หน่วย/งาน	หน่วยแผนและพัฒนา (PDU) / งานพันธกิจพิเศษ

**ข้อกำหนด**    สรุประเบียบที่สำคัญ นำเสนอสถานการณ์การใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้บริหาร

**ความต่อเนื่อง**    ตลอดปีงบประมาณ

**Risks**

รายจ่ายประจำบางรายการที่ไม่จำเป็นแล้วในสถานการณ์ปัจจุบัน และมีได้มีส่วนในการผลักดันยุทธศาสตร์

Suppliers (S)	Inputs (I)	Process (P)	Outputs (O)	Customers (C)
1. งานคลังและพัสดุ 2. งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ	1. รายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนของทุกหน่วยงาน ภายในสำนักงานคณบดีและทุก ภาควิชาตลอดปีงบประมาณ 2. โครงการใน PA ของคณะ วิทยาศาสตร์ที่ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 3. รายงานจากระบบ MU - ERP	1. P : พิจารณาและจัดแบ่ง ประเภทของรายได้และ รายจ่าย D : เก็บข้อมูลการใช้จ่ายตามโครงการ ใน PA จำแนกตามยุทธศาสตร์ (นันทินี, ธันวา) C : ทบทวนข้อมูล และนำเสนอใน รูปแบบของร้อยละ หรือกราฟต่าง ๆ A : นำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร 2. P : พิจารณาคู่กับรายงาน รายรับ - รายจ่าย ถึง ความสอดคล้องของ โครงการใน PA D : เก็บข้อมูลการใช้จ่ายตามโครงการ ใน PA จำแนกตามยุทธศาสตร์ (นันทินี, ธันวา) C : ทบทวนข้อมูล และนำเสนอใน รูปแบบของร้อยละ หรือกราฟต่าง ๆ 3. A : นำรายงานเสนอต่อ ผู้บริหาร	1. รายงานการใช้จ่าย งบประมาณในภาพรวมของ คณะวิทยาศาสตร์ 2. ประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ล่วงหน้า 2 ไตรมาส หรือ 1 ปีงบประมาณ	1. สำนักงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหิดล (กองแผนงาน) และทีมบริหารคณะ วิทยาศาสตร์

**KM**

การรวบรวม และถ่ายทอด ความรู้ของ บุคลากร โดยใช้เครื่องมือ การสอนงาน (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)

