**ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระบบและกลไกการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดำเนินการ**

 **วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน**

**ชนิดตัวบ่งชี้** :กระบวนการ

**ผู้รับผิดชอบหลัก** : กองคลัง

**ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้** :นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์ **โทรศัพท์** : 08-6125-5665

 **E-mail** : sugunpram@hotmail.com

**ผู้จัดเก็บข้อมูล** : 1) นางสาวคันธรัตน์ หอมสุวรรณ์ **โทรศัพท์**  :09-1724-1252

 **E-mail**  :homsuwan.k@hotmail.com

 : 2) นางสาวชาลินี ขันธมาศ **โทรศัพท์** : 08-8230-2165

 **E-mail** : chalinee\_meelah@hotmail.com

**เกณฑ์การประเมิน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **คะแนน 1** | **คะแนน 2** | **คะแนน 3** | **คะแนน 4** | **คะแนน 5** |
| มีการดำเนินการ1ข้อ | มีการดำเนินการ2 หรือ 3 ข้อ | มีการดำเนินการ4 หรือ 5 ข้อ | มีการดำเนินการ6 ข้อ | มีการดำเนินการ7 ข้อ |

|  |  |
| --- | --- |
| **มีการดำเนินการ** | **การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน** |
|  | 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน |
|  | 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ |
|  | 3. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร |
|  | 4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง |
|  | 5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง |
|  | 6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด |
|  | 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ |
| **สรุปผลการประเมินตนเอง** |
| เป้าหมายของปีนี้ : 7 ข้อ | เกณฑ์การประเมิน : 5 คะแนน |
| ผลการประเมินตนเองครั้งนี้ : ....... ข้อ | เกณฑ์การประเมิน : 5 คะแนน |
| เป้าหมายปีต่อไป : 7 ข้อ | เกณฑ์การประเมิน : 5 คะแนน |

**ผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเอง**

**1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน**

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

**2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้**

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

**3. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร**

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

**4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง**

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

**5. มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง**

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

**6. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด**

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

**7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ**

....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

**รายการเอกสารหลักฐาน**

| **หมายเลข** | **รายการเอกสารหลักฐาน** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ** |
| **ตัวบ่งชี้ที่ 2.5** ผลการประเมิน…………………………คะแนน |
| **ข้อที่ได้** (โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง  ในข้อที่ผ่าน)  ข้อ 1  ข้อ 2  ข้อ 3  ข้อ 4  ข้อ 5  ข้อ 6  ข้อ 7 |
| **บันทึกข้อค้นพบ** (หากมี)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |