

## แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557 งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์

ด้าน	กิจกรรม	2557											2558												
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
งบประมาณ	1. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 - วางแผนแจ้งภาคีวิชา/หน่วยงาน จัดทำคำขอของงบประมาณแผ่นดินปี 2559 หมวดเงินอุดหนุนวิจัย, เงินอุดหนุนนักศึกษา, งานบริการวิชาการ, ที่ดินสิ่งก่อสร้าง					↔																			
	- มหาวิทยาลัยแจ้งให้สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเบื้องต้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณากรอบวงเงินที่จะให้ขอตั้งในงบแผ่นดินปี 2559								↔																
	- วางแผนรวบรวมความต้องการหมวดครุภัณฑ์, ที่ดินสิ่งก่อสร้างและความต้องการงบประมาณสนับสนุนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเบื้องต้นเสนอผู้บริหารเพื่อจัดส่งมหาวิทยาลัย										↔														
	- มหาวิทยาลัยแจ้งวงเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 ที่จะเสนอขอให้คณะฯ ทราบ													↔											
	- งานนโยบายจัดทำฉบับร่างทุกหมวดรายจ่ายเสนอผู้บริหาร																↔								
	- จัดทำรายละเอียดฉบับจริงส่งมหาวิทยาลัย																	↔							
	2. ยื่นแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559																					↔			
3. ชี้แจงคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 - เตรียมข้อมูลชี้แจงคณะกรรมการพิจารณา																					↔				

ด้าน	กิจกรรม	2557											2558												
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
4.	การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบ.2558																								
	- มหาวิทยาลัยแจ้งคณะจัดทำงบประมาณเงินรายได้					↔																			
	- จัดทำประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้ ปี 2558 และเตรียมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการพิจารณา						↔																		
	- สรุปรายงานข้อมูลการจัดทำประมาณการรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2558							↔																	
	- เสนอข้อมูลฉบับร่างให้ผู้บริหารพิจารณา							↔																	
	- จัดทำรายละเอียดส่งมหาวิทยาลัย																								
	- ฉบับร่าง								↔																
	- ฉบับสมบูรณ์									↔															
	- มหาวิทยาลัยเสนองบประมาณเงินรายได้ต่อที่ประชุมคณบดี										↔														
- มหาวิทยาลัยเสนองบประมาณเงินรายได้ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย											↔														
- แจ้งยอดเงินที่ผ่านการพิจารณาแล้วให้คณะ ทราบ												↔													
5.	โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน ปี 2558, โครงการสาธารณสุข-ศาสตร์, โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวเพื่อชาวชนบท,โครงการผลิตแพทย์																								
	- สรุปวงเงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่มที่ได้รับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					↔																			

ด้าน	กิจกรรม	2557											2558											
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.
	- จัดทำรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเงินอุดหนุนตามวงเงินที่จัดสรรให้											↔												
	- แจงรายละเอียดของหมวดรายจ่ายให้งานคลังและงานพัสดุเพื่อดำเนินการ												↔											
	- จัดทำงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ของโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เสนอสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท									↔														
	<b>6. การพิจารณาครุภัณฑ์</b>																							
	1. ภาควิชา/หน่วยงานจัดทำ/ส่งคำขอครุภัณฑ์					↔																		
	2. งานนโยบายฯ รวบรวม/สรุป เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา								↔															
	- รายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งในงบประมาณแผ่นดิน ปี 2559																							
	- รายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งในงบประมาณเงินรายได้ ปี 2558																							
	- รายการครุภัณฑ์งบผลิตแพทย์เพิ่ม ปี 2558																							
	3. งานนโยบายฯจัดทำรายการครุภัณฑ์ที่ตั้งในงบแผ่นดินปี 2559 ส่งมหาวิทยาลัย											↔												
	4. งานนโยบายฯ แจงรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2558, งบผลิตแพทย์เพิ่มปี 2558												↔											
	*5. สำนักงบประมาณแจ้งรายการครุภัณฑ์งบแผ่นดินปี 2559 ที่ได้รับ																	↔						

ด้าน	กิจกรรม	2557											2558													
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
แผน	1. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2557											↔														
	2. ภาระงานใหม่ที่ยืนยันดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 และภาระงานใหม่ที่จะดำเนินการในปี งบประมาณ 2558 (ระยะเวลาที่กำหนดส่งขึ้นอยู่กับการรับทราบวงเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณ)									↔																
	3. การเสนอขอปรับแผน (สำหรับหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดในปีการศึกษา 2557)																									
	3.1 สาขาวิชาใหม่																									
	- คณะเสนอหลักสูตรใหม่ไปยังมหาวิทยาลัยที่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ																									
	- กองบริการการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร และกองแผนงานวิเคราะห์ความพร้อมและความเป็นไปได้																									
	- เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ																									
	- เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณบดี																									
	- เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย																									
3.2 มหาวิทยาลัยส่งโครงการเสนอทบทวนฯ เพื่อพิจารณา(6 - 9 เดือน)																										
4. ทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะทุกปี						↔																				
5. รายงาน KPI ภาควิชา												↔														
6. รายงาน KPI ทีมบริหาร (ทุก 3 เดือน)			↔			↔			↔			↔														
7. รายงาน KPI คณะ			↔			↔			↔			↔														
8. รายงานข้าราชการใสสะอาด						↔																	↔			
9. รายงานควบคุมภายใน (ทุก 6 เดือน)						↔																	↔			

ด้าน	กิจกรรม	2557											2558												
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
รายงานผล	1. รายงานมาตรการการบริหารงบประมาณและการ รายงานแผน/ผลปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ตามแบบ สงป.1 - 3 )	↔			↔			↔			↔														
	2. การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พศ. 2555-6 (ตามแบบ สงป. 1 - 3)																								
	- งวดที่ 1				↔												↔								
	- งวดที่ 2							↔											↔						
	- งวดที่ 3										↔												↔		
- งวดที่ 4													↔												
อัตรากำลัง	1. จัดทำคำขอกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ (แผนอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี)							↔																	
	2. การทบทวนกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน งบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี							↔						↔											
	3. การจัดทำคำขออัตรากำลังตำแหน่งอาจารย์ 3.1 แจ้งภาควิชาจัดทำคำขออัตรากำลังใหม่ตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2558											↔													
	3.2 พิจารณาคำขออัตรากำลังใหม่ตำแหน่งอาจารย์ปีงบประมาณ 2557													↔											
4. การพิจารณาคำขออัตรากำลังสายสนับสนุน	←												→												

ด้าน	กิจกรรม	2557											2558											
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.
การติดตาม และประเมินผล	1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 1.1 ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รายรับจริง และ รายจ่ายจริง)				↔			↔			↔			↔										
ด้าน Excellence Center	ศูนย์อุบัติเหตุ 1. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ ทุก 2 เดือน		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔	
แผนการขยาย เตียง	1. จัดทำแผนการขยายเตียงปี 2558 - 2561 นำเข้าทีมบริหาร โรงพยาบาล										↔	↔												
พัฒนาสถานที่ และสิ่งแวดล้อม (ENV)	1. จัดเตรียมวาระประชุม/บันทึกรายงานการประชุม/แจ้ง วาระการประชุมให้คณะกรรมการพัฒนาสถานที่และ สิ่งแวดล้อมรับทราบผลการดำเนินการ 2. จัดเก็บ/รวบรวมตัวชี้วัดในระบบงานสำคัญด้าน สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย 3. ประสานภาคีวิชา/หน่วยงาน เพื่อหาข้อมูลการใช้พื้นที่ ทำงานให้เกิดประโยชน์		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔		↔	

\* คือขั้นตอนที่สำนักงานงบประมาณเป็นผู้กำหนด