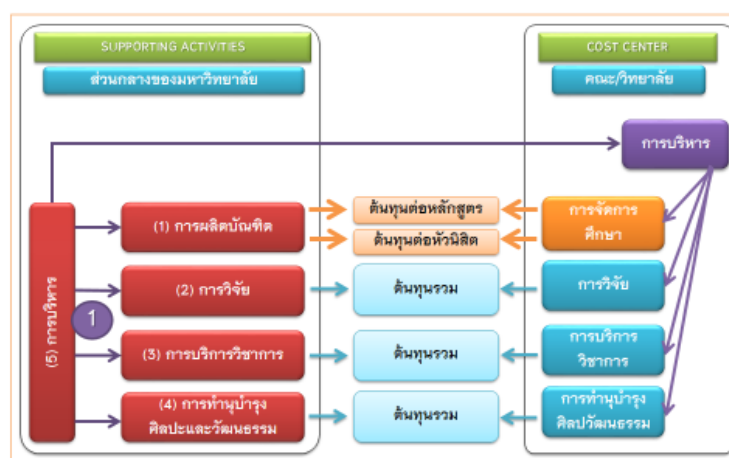


## คู่มือการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัย (ชุดที่ 4 สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต)

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีนโยบายให้กองคลังและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันในการออกแบบวิธีการในการเก็บข้อมูลและกำหนดแนวทางในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของคณะ/วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์และแนวทางเป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ในการวางแผนทางการเงิน การจัดสรรงบประมาณ การประเมินความคุ้มค่า และการบริหารทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีรูปแบบการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ดังนี้

**UP UNIT COST MODEL: FISCAL YEAR 2016-2017**



บุคลากรสายสนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่ที่สังกัดคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตนั้นเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้หน่วยงานและบุคลากรทางวิชาการปฏิบัติภารกิจเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การจัดการศึกษา (ผลิตบัณฑิต) การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหาร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่จะเจาะจงในพันธกิจด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านของแต่ละคนที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เพื่อให้การปันส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับตัวของบุคลากรสายสนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่ลงสู่พันธกิจต่าง ๆ สามารถสะท้อนได้ตามระดับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงนั้น บุคลากรสาย

สนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องกำหนดสัดส่วนในการปฏิบัติงานตามพันธกิจต่าง ๆ โดยการประเมินจากเวลาที่ใช้ตามระดับกิจกรรมในหน้าที่รับผิดชอบหลักที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาของตนเอง

สำหรับการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสายสนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่นั้น สามารถทำได้ ดังนี้ (ไม่รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตจ้างเอง)

- (1) ทำการเข้าระบบเพื่อบันทึกข้อมูลที่ dev.citcoms.up.ac.th/unitcost หรือไปที่หน้าเว็บไซต์กองคลัง มหาวิทยาลัยพะเยา และเลือกเมนู “Unit Cost Model” โดยใช้ Username และ Password ของมหาวิทยาลัย
- (2) บันทึกข้อมูลโดยเลือก >> อาจารย์/เจ้าหน้าที่ >> สัดส่วนการทำงานสายสนับสนุน



- (3) เลือกปีงบประมาณที่ต้องการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง >> กดเลือก EDIT เพื่อทำการบันทึกข้อมูล

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ >> สัดส่วนการทำงานสายสนับสนุน

ประจำปี 2559

ระบุสัดส่วนการทำงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคุณ  
กรุณาระบุสัดส่วนการทำงานของท่าน ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ของการทำงานใน 1 ปี ทั้งหมดไม่เกิน 100%

#	การผลิตบัณฑิต	การวิจัย	การบริการวิชาการ	การทำนุบำรุง	การบริหาร
EDIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

เมื่อกดเลือก EDIT แล้วหน้าจอก็จะปรากฏดังรูปข้างล่าง

Edit Form

การผลิตบัณฑิต:	0.00	การวิจัย:	0.00
การบริการวิชาการ:	0.00	การทำนุบำรุง:	0.00
การบริหาร:	0.00		

UPDATE CANCEL

ให้กำหนดสัดส่วนการทำงานของตนเองในแต่ละปีงบประมาณให้อยู่ในรูปแบบร้อยละ (%) ซึ่งสามารถกำหนดสัดส่วนโดยการประเมินจากการปฏิบัติงานใน

หน้าที่รับผิดชอบหลักของตนเองตามแต่ละพันธกิจ ทั้งนี้ รวมทั้งหมดแล้วต้องเท่ากับร้อยละหนึ่งร้อย (100%) โดยมีรายละเอียดของแต่ละพันธกิจ ดังนี้

(3.1) การผลิตบัณฑิต หมายถึง บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเสริมสร้างนิสิตเพื่อให้ผลิตแต่ละหลักสูตรเป็นบัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELO) เช่น นักวิชาการศึกษา นักกิจการนิสิต นักวิทยาศาสตร์หรือเจ้าหน้าที่หรือครูประจำห้องปฏิบัติการ (Lab) เป็นต้น

สำหรับนักวิชาการศึกษา นักวิทยาศาสตร์หรือเจ้าหน้าที่หรือครูประจำห้องปฏิบัติการ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ให้ทำการบันทึกข้อมูลหลักสูตรที่ตนเองรับผิดชอบเพิ่มเติม โดยเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างจะพบ “ระบุหลักสูตรที่ท่านสนับสนุนการเรียนการสอนเฉพาะ” เริ่มบันทึกข้อมูลโดยการกดเลือก NEW และเลือกหลักสูตรที่ตนเองสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร จากนั้นให้ทำการบันทึกข้อมูลโดยกดเลือก UPDATE

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตนี้เป็นการคำนวณโดยใช้กรอบเวลาตามปีงบประมาณ ซึ่งมีความแตกต่างจากปีการศึกษา ประกอบกับการเปิดภาคเรียนระบบ AEC ซึ่งภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษาจะมีช่วงเวลาดาบเกี่ยวอยู่ใน 2 ปีงบประมาณ ดังนั้น การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตครั้งนี้จึงจำกัดขอบเขตของการคำนวณข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

- (1) ปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558–30 กันยายน 2559) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนสำหรับ
  - ระบบ AEC: ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
  - ระบบเดิม: ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

(2) ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559–30 กันยายน 2560) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนสำหรับ

- ระบบ AEC: ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
- ระบบเดิม: ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

(3.2) การวิจัย หมายถึง บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

(3.3) การบริการวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการวิชาการของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

(3.4) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการสนับสนุนพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

(3.5) การบริหาร หมายถึง บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการสนับสนุนพันธกิจด้านการบริหารของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต เช่น มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการเงิน พัสดุ บุคลากร การจัดทำแผน งบประมาณ เป็นต้น  
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จให้ทำการบันทึกโดยกดเลือก UPDATE

## แบบบันทึกข้อมูลสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต

ประจำปีงบประมาณ .....

### ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัยเป็นการพัฒนาระบบร่วมกันระหว่างกองคลังและศูนย์บริการเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกอบกับการบันทึกข้อมูลในระบบฯ ครั้งนี้เป็นการดำเนินการเป็นปีแรก ดังนั้น เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบได้ของข้อมูล ทีมงานพัฒนาระบบฯ จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลนี้ควบคู่กับการบันทึกข้อมูลในระบบ และส่งคืนมาที่กองคลังตามช่วงเวลาในกำหนดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย จักขอบคุณยิ่ง

#### ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล .....

สังกัด .....

เบอร์โทรติดต่อ .....

#### ส่วนที่ 2: สัดส่วนการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน

ให้ระบุสัดส่วนการปฏิบัติงานของตนเองในแต่ละปีงบประมาณในรูปแบบร้อยละ (%) โดยการประเมินจากการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบหลักของตนเองตามแต่ละพันธกิจ ทั้งนี้ รวมทั้งหมดแล้วต้องเท่ากับร้อยละหนึ่งร้อย (100%)

พันธกิจด้าน	สัดส่วนการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)
การผลิตบัณฑิต	
การวิจัย	
การบริการวิชาการ	
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	
การบริหาร	

**กำหนดการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ**  
**เพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัยพะเยา**

ช่วงเวลา	กิจกรรม	หมายเหตุ
ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561	- ขออนุมัติโครงการ - นำเสนอโครงการ - ประชุมหารือศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย	กองคลังร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
เมษายน – พฤษภาคม 2561	- ประชุมหารือการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ และผลการวิเคราะห์ - ประชุมหารือเตรียมความพร้อม - ทดสอบระบบโดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากคณะ/หน่วยงาน	ณ ห้องประชุมกองคลัง
วันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561	อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของมหาวิทยาลัย	ณ ห้อง Training & Self Learning Room อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
วันที่ 28 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2561	ส่วนงาน/หน่วยงาน บันทึกข้อมูลปีงบประมาณ 2559 ในระบบฯ และในแบบฟอร์มที่กำหนดให้	คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย
วันที่ 9 –20 มิถุนายน 2561	ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ 2559	กองคลังและ CITCOMS
วันที่ 11 –20 มิถุนายน 2561	ส่วนงาน/หน่วยงาน บันทึกข้อมูลปีงบประมาณ 2560 ในระบบฯ และในแบบฟอร์มที่กำหนดให้	คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์/หน่วย
วันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2561	- ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ปีงบประมาณ 2560 - ร่างผลรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2559 และ 2560	กองคลังและ CITCOMS
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561	รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิตต่อมหาวิทยาลัย	กองคลังและ CITCOMS