



“วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” กระบวนการหมวด 6. การจัดการกระบวนการ



Mahidol University
Faculty of Medicine Siriraj Hospital



การพัฒนารายงานนำส่งผลการดำเนินการ SIRIRAJ TO MAHIDOL Interface MU Report

FA MU code	FA MU name	Sub CMIU Code	CMIU Code	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
7	16100001	บริการทางการแพทย์	0100	726,853,000.00	0.00	66,651,544.48	0.00	666,251,455.52	0.00
8	16100001	บริการทางการแพทย์	0101	718,208,750.00	0.00	66,476,599.48	0.00	649,732,150.52	0.00
9	16100001	บริการทางการแพทย์	0102	2,872,800.00	0.00	96,200.00	0.00	2,777,600.00	0.00
10	16100001	บริการทางการแพทย์	0103	3,011,500.00	0.00	30,000.00	0.00	2,981,500.00	0.00
11	16100001	บริการทางการแพทย์	0104	4,760,000.00	0.00	0.00	0.00	4,760,000.00	0.00
12	16100001	บริการทางการแพทย์	0105	0.00	0.00	245.00	0.00	245.00	0.00
13	16100001	บริการทางการแพทย์	0106	206,937,300.00	0.00	14,463,757.00	0.00	192,473,543.00	0.00
14	16100001	บริการทางการแพทย์	0107	201,961,400.00	0.00	13,875,987.00	0.00	188,075,413.00	0.00
15	16100001	บริการทางการแพทย์	0108	4,965,900.00	0.00	687,770.00	0.00	4,268,130.00	0.00
16	16100001	บริการทางการแพทย์	0109	162,953,200.00	0.00	13,426,276.69	0.00	149,526,923.31	0.00
17	16100001	บริการทางการแพทย์	0110	171,744,800.00	0.00	12,884,846.21	0.00	158,859,953.79	0.00
18	16100001	บริการทางการแพทย์	0111	11,306,000.00	0.00	711,432.46	0.00	10,594,567.54	0.00
19	16100001	บริการทางการแพทย์	0112	381,293,766.67	0.00	35,675,377.50	6,636,355.00	348,968,038.87	0.00
20	16100001	บริการทางการแพทย์	0113	132,817,000.00	0.00	11,185,541.53	0.00	121,631,458.47	0.00
21	16100001	บริการทางการแพทย์	0114	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
22	16100001	บริการทางการแพทย์	0115	27,100.00	0.00	22,591.46	0.00	5,508.54	0.00
23	16100001	บริการทางการแพทย์	0116	19,977,000.00	0.00	1,887,133.33	0.00	18,089,866.67	0.00
24	16100001	บริการทางการแพทย์	0117	1,326,666.67	0.00	22,000.00	0.00	1,304,666.67	0.00
25	16100001	บริการทางการแพทย์	0118	229,402,800.00	0.00	21,830,581.48	0.00	207,572,218.52	0.00
26	16100001	บริการทางการแพทย์	0119	6,094,500.00	0.00	0.00	4,329,450.00	1,765,050.00	0.00
27	16100001	บริการทางการแพทย์	0120	696,000.00	0.00	1,868,900.00	1,868,900.00	2,564,900.00	0.00
28	16100001	บริการทางการแพทย์	0121	1,830,100.00	0.00	110,000.00	432,000.00	1,688,100.00	0.00
29	16100001	บริการทางการแพทย์	0122	262,371,800.00	0.00	6,885,978.03	163,788,496.77	132,576,825.28	0.00
30	16100001	บริการทางการแพทย์	0123	18,808,300.00	0.00	1,585,883.32	0.00	17,222,416.68	0.00
31	16100001	บริการทางการแพทย์	0124	49,438,000.00	0.00	3,895,772.00	0.00	45,542,228.00	0.00
32	16100001	บริการทางการแพทย์	0125	29,734,600.00	0.00	22,776.00	2,125,802.00	27,586,222.00	0.00
33	16100001	บริการทางการแพทย์	0126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	16100001	บริการทางการแพทย์	0127	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00
35	16100001	บริการทางการแพทย์	0128	151,400.00	0.00	0.00	0.00	151,400.00	0.00
36	16100001	บริการทางการแพทย์	0129	19,133,500.00	0.00	0.00	313,860.00	18,819,640.00	0.00
37	16100001	บริการทางการแพทย์	0130	86,240,300.00	0.00	0.00	69,746,193.45	16,500,106.55	0.00
38	16100001	บริการทางการแพทย์	0131	9,017,700.00	0.00	0.00	909,895.77	8,107,804.23	0.00
39	16100001	บริการทางการแพทย์	0132	7,843,400.00	0.00	0.00	918,778.17	6,924,621.83	0.00
40	16100001	บริการทางการแพทย์	0133	14,905,000.00	0.00	0.00	0.00	14,905,000.00	0.00
41	16100001	บริการทางการแพทย์	0134	0.00	0.00	0.00	13,572,000.00	-13,572,000.00	0.00
42	16100001	บริการทางการแพทย์	0135	27,943,500.00	0.00	0.00	27,650,240.00	293,260.00	0.00
43	16100001	บริการทางการแพทย์	0136	0.00	0.00	415,802.00	0.00	-415,802.00	0.00
44	16100001	บริการทางการแพทย์	0137	1,673,900.00	0.00	7,053,976.00	0.00	-5,380,076.00	0.00
45	16100001	บริการทางการแพทย์	0138	121,600.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00
46	16100001	บริการทางการแพทย์	0139	189,300.00	0.00	0.00	28,000.00	161,300.00	0.00
47	16100001	บริการทางการแพทย์	0140	326,900.00	0.00	0.00	171,200.00	155,700.00	0.00
48	16100001	บริการทางการแพทย์	0141	8,002,000.00	0.00	0.00	8,002,000.00	0.00	0.00
49	16100001	บริการทางการแพทย์	0142	370,300.00	0.00	1,343.00	188,157.00	182,143.00	0.00
50	16100001	บริการทางการแพทย์	0143	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00	0.00
51	16100001	บริการทางการแพทย์	0144	4,164,900.00	0.00	254,249.50	5,542,625.25	-1,377,725.25	0.00

นำเสนอโดย

นางนงประมาณ ฝ่ายการคลัง
นางอรุณี ฝ่ายสารสนเทศ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นางสาวจุฑามาศ เกิดสาสน์
นางอรุณี เจ้ยเปลี่ยน
นางสาวนุศรา อินหนู

ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายการคลัง
ฝ่ายสารสนเทศ





หัวข้อนำเสนอ

	หัวข้อนำเสนอ
1	บทสรุปของผู้บริหาร
2	ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน
3	การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่นำเสนอ"
4	กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต
5	กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่
6	การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ
7	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข
8	ความท้าทายต่อไป
9	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และความยั่งยืน
10	เอกสารอ้างอิง



1.บทสรุปของผู้บริหาร

Staff

Software

Service Excellence



THAILAND QUALITY CONFERENCE
Symposium on TQM Best Practices
In Thailand
Sep 2-4, 2020

21st

อดีตใช้เวลา 3-5 วัน

Start

สัดส่วน = 100%

ก.ค. 54- มี.ค.61

SAP System

1

เรียกดูข้อมูลการบริหารงบประมาณ
จากรายงาน Report Painter

สัดส่วน = 5%

2

สูตร VlookUp ในการแปลงค่า

Microsoft Excel

ทำการแปลงค่า (Mapping)
โครงสร้างด้านการบริหารงบประมาณ
(Master Data)

สัดส่วน = 70%

3

นำข้อมูลที่ได้ทำการแปลงค่า (Mapping)
จัดทำในรูปแบบของ Pivot Table

สัดส่วน = 3%

4

นำข้อมูล Pivot Table จัดรูปแบบ
ตาม Template ที่มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนด

สัดส่วน = 20%

5

นำส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล
(Interface Data)

สัดส่วน = 2%

สิ้นสุด



Key Success Factor

3S

ปัจจุบันใช้เวลา 1 ชม.

Report Painter

สัดส่วน = 100%

Go live เม.ย. 61

เริ่มต้น

SAP System

1

เรียกดูข้อมูลการบริหารงบประมาณ
จากรายงาน Report Painter

สัดส่วน = 98%

2-4

ผลักดันกระบวนการ
ให้ทำโดย Report Painter

Interface System

5

นำส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล
(Interface Data)

สัดส่วน = 2%

สิ้นสุด



Finish

System
100%

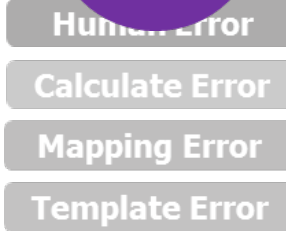
Riskless

Sustainable

Set
ZERO

Easy
Report

Lean
Process



ทำงานแทนกันได้
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องรวดเร็ว

กระบวนการ
จัดการความรู้

Link
Share
Learn



คู่มือการใช้งาน

มาตรฐานระบบ
เทคโนโลยีสากล
ISO 27001

Security :
Create /Change
Mapping

System
7%

Manual
93%

เดิม

15%

Human Error

Calculate Error

Mapping Error

Template Error



2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

ปรัชญา

ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ



ปณิธาน

จะผลิตบัณฑิต ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและค้นคว้าวิจัย
เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการอย่างต่อเนื่อง
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนทุกระดับเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด



เป้าหมาย ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายสารสนเทศ

มีการจัดการด้านงบประมาณ
การเงิน การบัญชี การบริหารลูกหนี้
และการวิเคราะห์ต้นทุน
ที่ได้มาตรฐานโปร่งใส ตรวจสอบได้
รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากร
และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง





3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น่าเสนอ"



กลุ่มลูกค้า



ความคาดหวัง



วิธีการประเมิน/ผลลัพธ์

ภายนอก

มหาวิทยาลัยมหิดล

2

ภายใน

ผู้บริหาร

กลุ่มลูกค้าที่
พิจารณาข้อมูล

ภายนอก

ศูนย์
การแพทย์
กาญจนา
ภิเษก

1

กลุ่มลูกค้า
ที่วิเคราะห์และ
จัดทำข้อมูล

ภายใน

หน่วยงาน
สนับสนุน

ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา เชื่อถือได้
ใช้ประกอบการวางแผนในอนาคต

นำส่งข้อมูลผลการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของรูปแบบที่กำหนด

One Report : One Stop Service
Report Painter แสดงข้อมูล
การบริหารงบประมาณทุกมุมมอง

มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้บริหารและหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมีความพึงพอใจในข้อมูล
และความพึงพอใจในการใช้รายงาน

ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน
คะแนนเต็ม 5 เป้า ≥ 4 ได้ 4.5

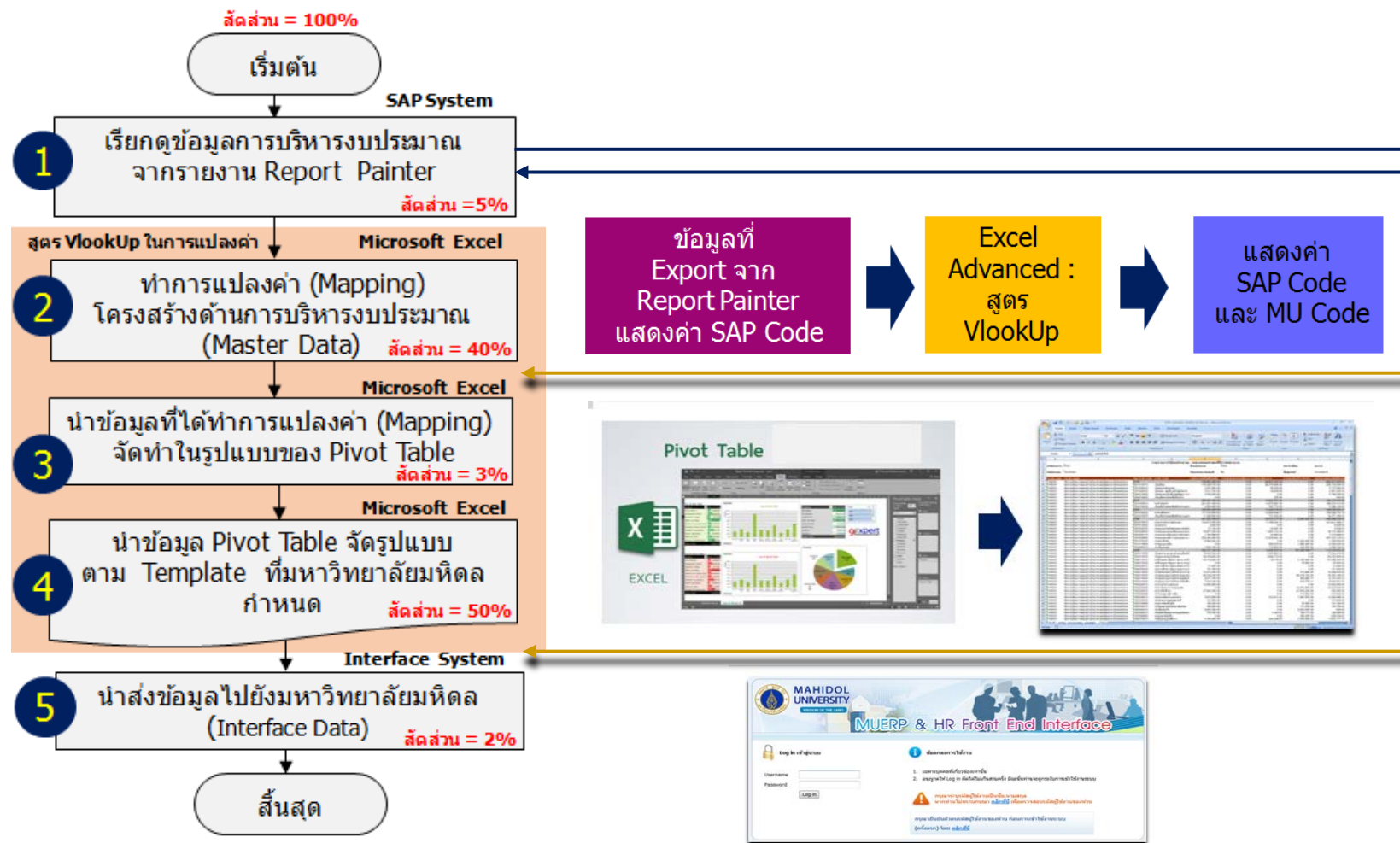
ส่งข้อมูลไปยัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตามกำหนด
(ส่งข้อมูลทัน ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)



4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต

(ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มตั้งแต่ ก.ค. 2554 – มี.ค. 2561)

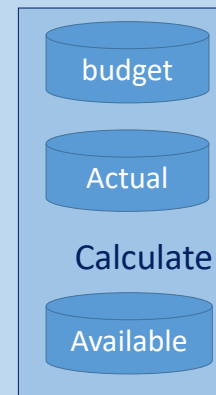
การดำเนินงานในอดีต (3-5 วัน)



ขั้นตอนการทำงาน Report Painter

Execute

1.1



One to One
Standard SAP

1.2

Master Data
(SAP Code)

Standard
Table Mapping
(SAP & MU Code)

Fund : 43 Record Mapping
Functional area : 80 Record Mapping
Commitment item : 576 Record Mapping

Total : 699 Record Mapping

1.3

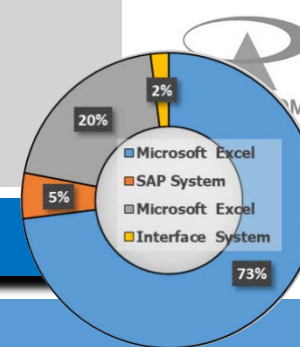
Report Painter : Display SAP Code Only



4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต (3-5 วัน) (อธิบายเพิ่มเติมในชั้นการทำงานโดย Excel)

Microsoft Excel 73%

New Structure Report Painter : User Modify Excel (แบบย่อ)



2 ส่วนที่ 1 : Note เงื่อนไขต่างๆเพื่อเตือนความจำ

3 ส่วนที่ 2 : การใช้สูตรเพื่อแยกคอลัมน์โครงสร้างการบริหารงบประมาณและกำหนดเงื่อนไขในการแปลงค่า เช่น สูตร excel เช่น LEFT , IF(LEFT เป็นต้น และ Vlook Up
(อาจจะไม่ใช่สูตรที่ยาก แต่สำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ก็ถือว่ายากอยู่ดี)

1 Structure : Report Painter (แบบย่อ) : 5 นาที

SAP System 5%

Non interface	Link Fund	Link FA	Fund		FA		SupCI		CI		Fund/FA/SupCI/CI	amount		
			SAP	MU	SAP	MU	SAP	MU	SAP	MU	SAP	budget	Actual	Available
	ใช้สำหรับOne to many		Code & text		Code & text		Code & text		Code & text		total	xx	YY	xx
•Interface			A	AA	B	BB	C	CC	D	DD	A	xx	YY	ZZ
•Non Interface											B	xx	YY	ZZ
- - (ต้องศึกษาหลักเกณฑ์ เข้าใจเงื่อนไข และมีความเข้าใจเป็นอย่างดี เพื่อต่อยอดวิธีคิดที่ตอบโจทย์) - -														
											C	xx	YY	ZZ
											D	xx	YY	ZZ

4 นำข้อมูล Pivot Table จัดรูปแบบตาม Template ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
Microsoft Excel 20%

5 นำส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล (Interface Data) : 15 นาที
Interface System 2%

ปัญหาที่พบ

ไม่มีข้อมูล MU Code และ Pivot table ได้แต่ไม่คล่องตัวในการวิเคราะห์
ข้อมูลแยกตาม FA , Sup CI และ CI ได้



4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต (3-5 วัน) (อธิบายเพิ่มเติมในชั้นการทำงานโดย Excel)

1

Structure : Report Painter

1 column

Fund/FA/CI 1-10
รวมทั้งสิ้น
S001010001 งบประมาณแผ่นดิน
100020101 กว.จัดการเรียนการสอนวิทย
D11 เงินเดือน
62305100 ดกเบิกค่าตอบแทนรายเดือน(หมวดเงินเดือน)-ส
62305030 ดกเบิกเงินประจำตำแหน่ง-สายวิชาการ
62305010 ดกเบิกเงินเดือน-สายวิชาการ
62302040 ค่าตอบแทนรายเดือน(หมวดเงินเดือน)-สายวิชา
62301030 เงินประจำตำแหน่ง-สายวิชาการ
62301010 เงินเดือน-สายวิชาการ
62205010 ดกเบิกเงินเดือน-บุคลากรทั่วไป
62202040 ค่าตอบแทนรายเดือน(หมวดเงินเดือน)-บุคลากร
62201030 เงินประจำตำแหน่ง-บุคลากรทั่วไป
62201010 เงินเดือน-บุคลากรทั่วไป
62105100 ดกเบิกค่าตอบแทนรายเดือน(หมวดเงินเดือน)-ผ
62105040 ดกเบิกเงินประจำตำแหน่ง-ผู้บริหาร
62105010 ดกเบิกเงินเดือน-ผู้บริหาร
62102040 ค่าตอบแทนรายเดือน(หมวดเงินเดือน)-ผู้บริหาร
62101030 เงินประจำตำแหน่ง-ผู้บริหาร
62101010 เงินเดือน-ผู้บริหาร
51205100 ดกเบิกค/ค่าตอบแทนรายเดือน(หมวดเงินเดือน)
51205010 ดันทุนดกเบิกเงินเดือน-บุคลากรการแพทย์
51202040 ค/ค่าตอบแทนรายเดือน(หมวดเงินเดือน)-บุคล
51201050 ดันทุนเงินประจำตำแหน่ง-บุคลากรการแพทย์
51201020 ดันทุนเงินเดือน-บุคลากรการแพทย์

2

การใช้สูตรเพื่อแยกคอลัมน์โครงสร้างการบริหารงบประมาณและกำหนดเงื่อนไข
ในการแปลงค่า เช่น MID , LEFT , IF(LEFT เป็นต้น)

=LEFT(C35,10)

=IF(LEFT(Y734,3)="100",Y734,IF(LEFT(Y734,1)="z",Y734,IF(LEFT(Y734,3)="110",Y734,IF(LEFT(Y734,3)="120",Y734,IF(LEFT(Y734,3)="130",Y734,IF(LEFT(Y734,3)="150",Y734,IF(LEFT(Y734,3)="150",Y734,H733)))))))))

=IF(LEFT(Y734,1)="S",Y734,C733)

=IF(LEFT(Y35,1)="d",LEFT(Y35,3),LEFT(Y35,8))

3

Fund SAP	Fund SAP code	FA SAP code&name	FA SAP code	CI SAP Code	Sup CI SAP ย่อ
S001010001 งบประมาณแผ่นดิน	S001010001	100020101 กว.จัดการเรียนการสอนวิทย	100020101	62305100	เงินเดือน
S001010001 งบประมาณแผ่นดิน	S001010001	100020101 กว.จัดการเรียนการสอนวิทย	100020101	62305030	เงินเดือน
S001010001 งบประมาณแผ่นดิน	S001010001	100020101 กว.จัดการเรียนการสอนวิทย	100020101	62305010	เงินเดือน
S001010001 งบประมาณแผ่นดิน	S001010001	100020101 กว.จัดการเรียนการสอนวิทย	100020101	62302040	เงินเดือน
S001010001 งบประมาณแผ่นดิน	S001010001	100020101 กว.จัดการเรียนการสอนวิทย	100020101	62301030	เงินเดือน

เพิ่ม 8 column

และ Vlook Up

=VLOOKUP(C:C,'F:\TempFile\CHUTAMAT(nan)\master vlookup\[master 4 field data as 31-8-2011.xls]FA SAP&MUCC'!\$A\$1:\$D\$65536,4,0)

Fund MU code	Fund MU name	FA MU code	FA MU name	MU Code	sup ci MU Name	CI MU Code	CI MU name
20101001	กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร	0160001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	G100	หมวดเงินเดือน	5203020010	ค่าตอบแทนรายเดือน
20101001	กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร	0160001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	G100	หมวดเงินเดือน	5201020010	เงินประจำตำแหน่ง
20101001	กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร	0160001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	G100	หมวดเงินเดือน	5201010010	เงินเดือน
20101001	กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร	0160001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	G100	หมวดเงินเดือน	5203020010	ค่าตอบแทนรายเดือน
20101001	กองทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน งบบุคลากร	0160001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	G100	หมวดเงินเดือน	5201020010	เงินประจำตำแหน่ง

เพิ่ม 8 column

4

นำข้อมูล Pivot Table จัดรูปแบบตาม Template ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

5

นำส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล (Interface Data)

ปัญหาที่พบ
ไม่มีข้อมูล MU Code และ Pivot table ได้แต่ไม่ลงตัว
ในการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตาม



4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต (อธิบายเพิ่มเติมในขั้นการทำงานโดย Excel)

- ในระบบ SAP มีรายงาน Master Data ที่แสดงในรูปแบบ SAP Code อยู่แล้ว
- แต่ขาด Master Data เพื่อใช้ในการอ้างอิงการแปลงค่า (Mapping) SAP Code กับ MU Code

Master Mapping Excel

Fund

	C	D	Q
1	Fund	Name	fund MU code
2	DUMMY	DUMMY	
3	S001010001	งบประมาณแผ่นดิน	20101001
4	S001010002	งบประมาณอุดหนุน	20101002
5			20101003

Functional Area

	A	B	D
1	Func. Area		
2	Func. Area	FuncArea text	FA MU Code
4	100020101	กจ.จัดการเรียนการสอนวิทย์	0160001
6	100020202	กจ.อุดหนุนการแพทย์แผนไทย	0160005
7	100020203	กจ.อุดหนุนกายอุปกรณ์สิรินธร	0160007
8	100030101	กจ.การเรียนการสอนขาดแคลน	0960001
9	100040101	กจ.เร่งรัดการเรียนแพทย์ฯ	1060001

Commitment Item

	C	I	R
1	Commitment	Name	CI MU code
228	11801010	ยาทั่วไป	5303010220
229	11801020	ยาเคมีบำบัด	5303010220
231	11802010	เวชภัณฑ์	5303010230
232	11802020	วัสดุทางการแพทย์	5303010230
233	11802030	วัสดุวิทยาศาสตร์	5303010250

- นัดประชุมหารือกับ IT ศึกษาหลักเกณฑ์ Mapping เพื่อหาแนวทางในการ สร้าง Table Mapping ในระบบ SAP

Table Mapping
ZFI_AP_FUND

Mapping Fund SAP code -->

Fund	Start date	Fund MU
S001010001	01.10.2009	20101001
S001010002	01.10.2009	20101002

Table Mapping
ZFI_AP_FA

Mapping FA SAP code --> MU code

Functional A...	Start date	Functional area MU
100020101	01.10.2008	0160001
100020202	01.10.2008	0160005
100020203	01.10.2008	0160007
100030101	01.10.2008	0960001
100040101	01.10.2008	1060001

Table Mapping
ZFI_AP_COMITM

Mapping CI SAP code --> MU code

Commitment it...	Start date	Commitment item MU
11801010	01.10.2008	5303010220
11801020	01.10.2008	5303010220
11802010	01.10.2008	5303010230
11802020	01.10.2008	5303010230
11802030	01.10.2008	5303010250



4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต (อธิบายเพิ่มเติมในขั้นการทำงานโดย Excel)

- พัฒนา Master Mapping ขึ้นมาใหม่ ในรูปแบบของ Microsoft Excel เพื่อใช้ในการอ้างอิงการแปลงค่า (Mapping) ที่สามารถรองรับรูปแบบการ Mapping ทั้ง 2 แบบ คือ แบบ One to One และแบบ One to Many

master 4 field.xls [Compatibility Mode] - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW ACROBAT

AutoSum Fill Clear Sort & Find & Filter Select

รหัสแผนงาน/โครงการ

รหัสหมวดรายจ่าย

สร้างเงื่อนไขพิเศษเพื่อรองรับการแปลงค่า One to Many

	A	B	C	D	E	F	G	H	
	link	หมายเหตุ	Fund	Fund	Func. Area	FuncArea text	หมวดรายจ่าย	FA MU Cod	
259	S001010002100020101งบบุคลากร	Interface	20101002	S001010002	100020101	กจ.จัดการเรียนการสอนวิทย	งบบุคลากร	0160001	จัดการเรียนการ
259	S001010002100020101งบดำเนินงาน	Interface	20101002	S001010002	100020101	กจ.จัดการเรียนการสอนวิทย	งบดำเนินงาน	0160001	จัดการเรียนการ
259	S001010002100020101งบลงทุน	Interface	20101002	S001010002	100020101	กจ.จัดการเรียนการสอนวิทย	งบลงทุน	0160001	จัดการเรียนการ
259	S001010002100020101งบเงินอุดหนุน	Interface	20101002	S001010002	100020101	กจ.จัดการเรียนการสอนวิทย	งบเงินอุดหนุน	0160001	จัดการเรียนการ
259	S001010002100020101งบรายจ่ายอื่น	Interface	20101002	S001010002	100020101	กจ.จัดการเรียนการสอนวิทย	งบรายจ่ายอื่น	0160001	จัดการเรียนการ
259	S001010002100020101งบกลาง	ไม่ต้อง Interface	20101002	S001010002	100020101	กจ.จัดการเรียนการสอนวิทย	งบกลาง	0160001	จัดการเรียนการ
260	S001010002100020202งบบุคลากร	Interface	20101003	S001010002	100020202	กจ.อุดหนุนการแพทย์แผนไทย	งบบุคลากร	0160005	เงินอุดหนุนการ
260	S001010002100020202งบดำเนินงาน	Interface	20101003	S001010002	100020202	กจ.อุดหนุนการแพทย์แผนไทย	งบดำเนินงาน	0160005	เงินอุดหนุนการ
260	S001010002100020202งบลงทุน	Interface	20101003	S001010002	100020202	กจ.อุดหนุนการแพทย์แผนไทย	งบลงทุน	0160005	เงินอุดหนุนการ
260	S001010002100020202งบเงินอุดหนุน	Interface	20101003	S001010002	100020202	กจ.อุดหนุนการแพทย์แผนไทย	งบเงินอุดหนุน	0160005	เงินอุดหนุนการ
260	S001010002100020202งบรายจ่ายอื่น	Interface	20101003	S001010002	100020202	กจ.อุดหนุนการแพทย์แผนไทย	งบรายจ่ายอื่น	0160005	เงินอุดหนุนการ
260	S001010002100020202งบกลาง	ไม่ต้อง Interface	20101003	S001010002	100020202	กจ.อุดหนุนการแพทย์แผนไทย	งบกลาง	0160005	เงินอุดหนุนการ
260	S001010002100020203งบบุคลากร	Interface	20101003	S001010002	100020203	กจ.อุดหนุนกายอุปกรณ์สรีนสร	งบบุคลากร	0160007	เงินอุดหนุนการ
260	S001010002100020203งบดำเนินงาน	Interface	20101003	S001010002	100020203	กจ.อุดหนุนกายอุปกรณ์สรีนสร	งบดำเนินงาน	0160007	เงินอุดหนุนการ
2608	S001010002100020203งบลงทุน	Interface	20101003	S001010002	100020203	กจ.อุดหนุนกายอุปกรณ์สรีนสร	งบลงทุน	0160007	เงินอุดหนุนการ
2609	S001010002100020203งบเงินอุดหนุน	Interface	20101003	S001010002	100020203	กจ.อุดหนุนกายอุปกรณ์สรีนสร	งบเงินอุดหนุน	0160007	เงินอุดหนุนการ

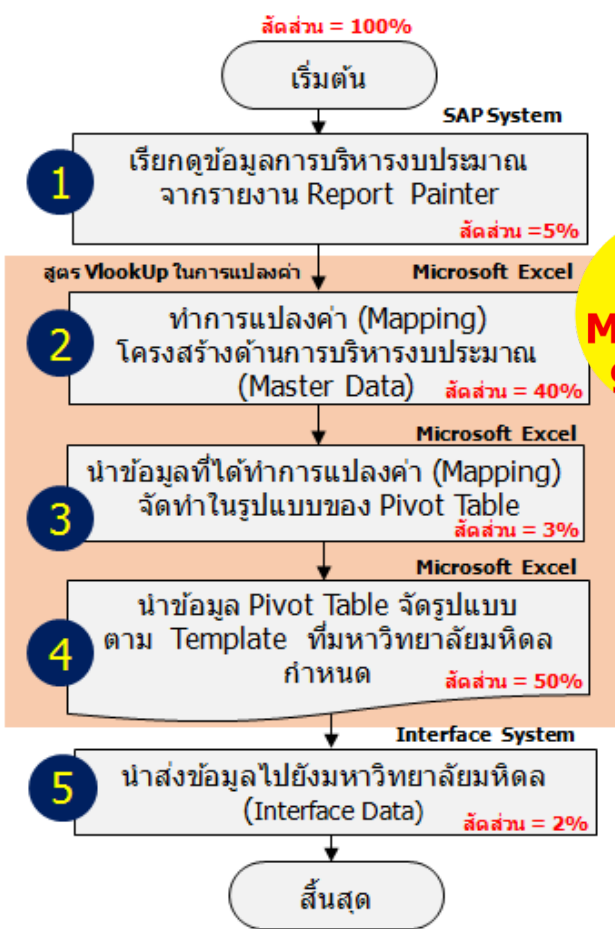


5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

(ระยะเวลาดำเนินการ เริ่ม เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน)

สรุปวิธีปฏิบัติที่ดี-ปรับปรุงใหม่

การดำเนินงานในอดีต (3-5 วัน)



กระบวนการพัฒนา

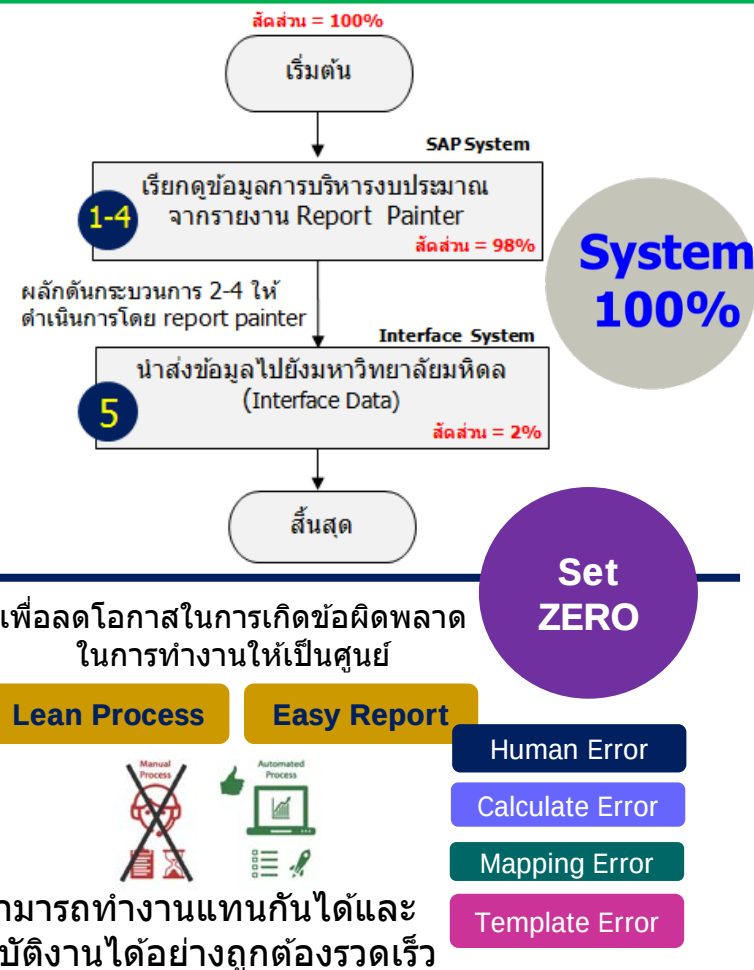
Development Report Painter



Customize Table Mapping

- Table Mapping Superior CI MU
- Special Mapping Condition MU
- None Interface Condition

การดำเนินงานในปัจจุบัน (1 ชั่วโมง)



กระบวนการจัดการความรู้

Link

Share

Learn



มาตรฐานระบบเทคโนโลยีสากล ISO 27001

security : Create / Change Mapping

เฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น (กำหนดสิทธิ์โดย Siriraj IT)

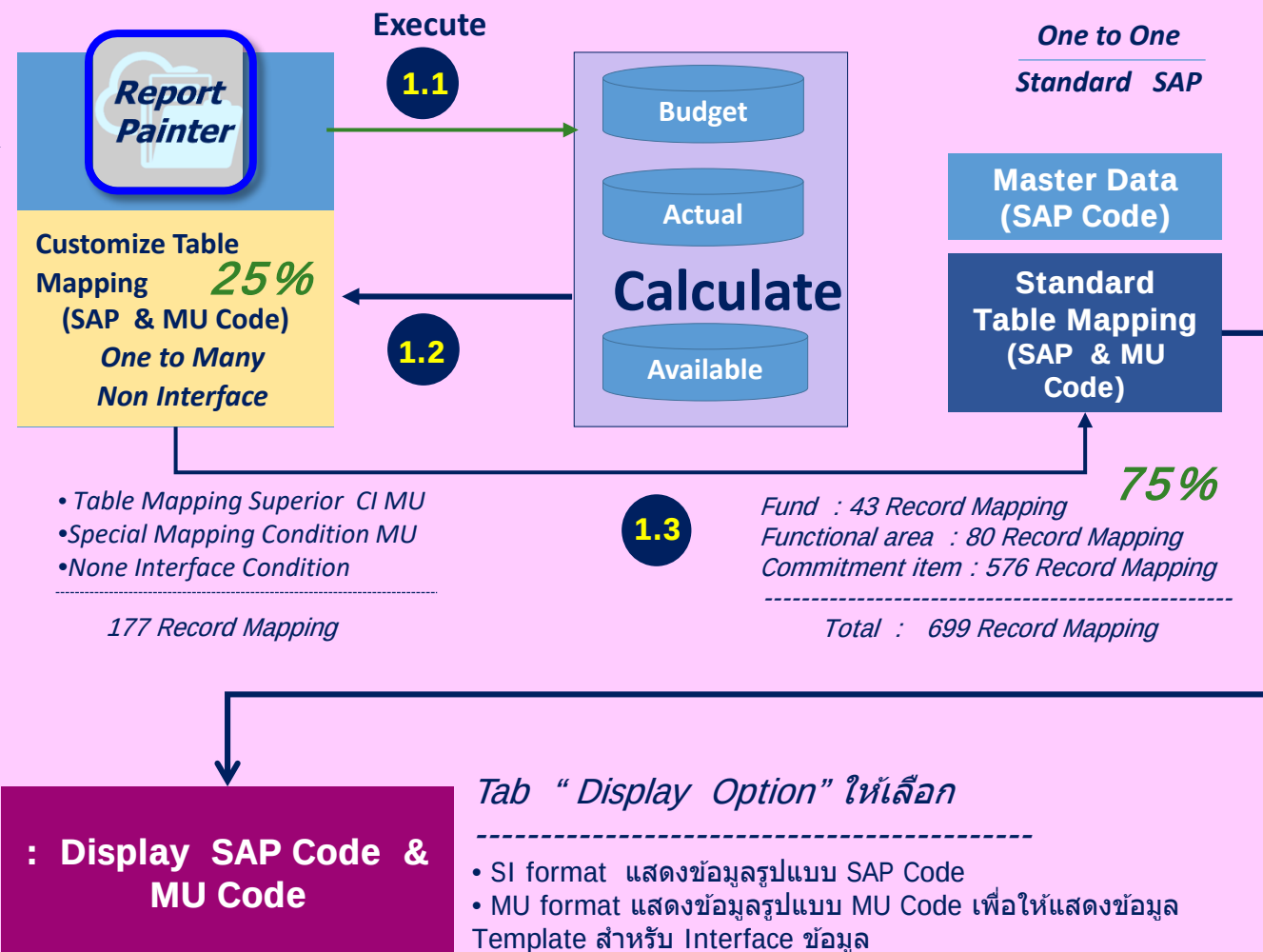


5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ขยายผลการพัฒนา Report Painter)

ปัจจุบันใช้เวลา 1 ชม.



ขั้นตอนการทำงานของ Report Painter





5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ขยายผลการเพิ่มเงื่อนไขในการ Mapping)

Program Edit Goto Environment System Help

BG24 Details: Selection

Variation Output Parameters... Data Source... Extract Parameters... Reports...

Selection values

Fiscal Year	2018
FM Area	sgrp
From Period	1
Period	16
Company code from	S001
Company code to	S004
Stat. Indicator (Pls Del Y)	Y
Carryforward level (Pls del X)	X

Selection groups

Fund		to		
Or value(s)		to		
Funds Center		to		
Or value(s)		to		
Commitment Item		to		
Or value(s)		to		
Functional Area		to		
Or value(s)		to		

Program Edit Goto System Help

Consumable BG-Detail

Mapping Superior CI MU Special Mapping Condition MU None MU Interface Condition

Selection values

Fiscal Year	2018		
FM Area	SGRP		
Period from	1		
Period to	12		
Company code		to	

Selection groups

Fund Group		to		
or Fund		to		
Functional Area Group		to		
or Functional Area		to		
Fund Center Group		to		
or Fund Center		to		
Commitment Item Group		to		
or Commitment Item		to		

Display Option

☒ SI Format
☐ MU Format

รูปแบบของรายงานในอดีต

ดำเนินการ Export รายงานในรูปแบบของ Microsoft Excel แล้วดำเนินการ Mapping เพื่อให้ข้อมูลแสดงในรูปแบบของรหัส MU Code

รูปแบบของรายงานที่พัฒนาในปัจจุบัน

1. Special Table Mapping ในการแปลงค่า
2. ตาราง Mapping เพื่อกำหนดเงื่อนไขรายการที่ไม่ต้องการ Interface
3. รายงานที่สามารถเลือกให้แสดงได้ทั้งรหัส SAP Code และ MU Code



5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ (ขยายผลการเพิ่มเงื่อนไขในการ Mapping)

Change View "BG24D: Table Mapping Superior CI MU": Overview

New Entries

BG24D: Table Mapping Superior CI MU

Period	supCI	supCI Text	ssupCI	ssup text	supCI MU	supCI MU Text	User
01.2009	D11	เงินเดือน	B1	งบบุคลากร	G100		DOBG
01.2009	D12	ค่าจ้างประจำ	B1	งบบุคลากร	G210		DOBG
01.2009	D13	ค่าจ้างชั่วคราว	B1	งบบุคลากร	G220		DOBG
01.2009	D21	ค่าตอบแทน	B2	งบดำเนินงาน	G300		DOBG
01.2009	D22	ค่าวัสดุ	B2	งบดำเนินงาน	G400		DOBG
01.2009	D231	ค่าวัสดุ	B23	งบดำเนินงาน	G500		DOBG
01.2009	D232	ค่าวัสดุ	B23	งบดำเนินงาน	G510		DOBG
01.2009	D24	ค่าวัสดุ	B24	งบดำเนินงาน	G520		DOBG
01.2009	D31	ค่าวัสดุ	B31	งบดำเนินงาน	G600		DOBG
01.2009	D33	ค่าวัสดุ	B33	งบดำเนินงาน	G610		DOBG
01.2009	D41	งบอุดหนุนทั่วไป	B41	งบงบอุดหนุน	G800		DOBG
01.2009	D5	งบรายจ่ายอื่น	B5	งบรายจ่ายอื่น	G900		DOBG

ตัวอย่าง ตาราง Mapping ใน Report Painter

Change View "BG24D: None MU Interface Condition":

ตาราง Mapping เพื่อกำหนดเงื่อนไขรายการที่ไม่ต้องการ Interface

2

18.12.2019

Period	SqNo	Fund	Func. Area	Sup CI	Cmmt Item
01.2017	1	*	Z00020101	*	*
01.2017	2	*	Z00030101	*	*
01.2017	3	*	Z00040101	*	*
01.2017	5	*	Z30010101	*	*
01.2017	6	*	Z30010102	*	*
01.2017	7	*	Z30020101	*	*
01.2017	8	*	Z40010102	*	*
01.2017	9	S001010002	Z50020101	*	*
01.2017	10	S001010001	*	D6	*
01.2017	11	S001010002	*	D6	*

Change View "BG24D: Special Mapping Condition for MU": Overview

ตาราง Mapping ในการแปลงค่า

View: ZFM_SP_MU_MAP
Client: 900

18.12.2019

Period	SqNo	Fund	Func. Area	Sup CI	Cmmt Item	Fund MU	FA MU	Sup CI MU	Cmmt it MU
01.2017	1	S001010003	Z50010102	D22	62702070	10301004	0760001	G800	
01.2017	2	S001010003	Z50020102	D22	62702070	10301004	0860001	G800	
01.2017	3	S001010021	100020101	D11	51202140	10701004			5202010060
01.2017	11	S001010021	100020101	D6	62104030	10701001			5202010060
01.2017	12	S001010021	100020101	D6	62204030	10701001			5202010060
01.2017	13	S001010021	100020101	D6	62204040	10701001			5202010060
01.2017	14	S001010021	100020101	D6	62204100	10701001			5204020050
01.2017	15	S001010021	100020101	D6	62304030	10701001			5204010060
01.2017	16	S001010021	100020101	D6	62304040	10701001			5204020060
01.2017	17	S001010021	100020101	D6	62304100	10701001			5204020050
01.2017	18	S001010021	130010101	D11	51202140	10701004			5204020050
01.2017	19	S001010021	130010101	D11	62102140	10701004			5202010060
01.2017	20	S001010021	130010101	D11	62202140	10701004			5202010060
01.2017	21	S001010021	130010101	D11	62302140	10701004			5202010060
01.2017	22	S001010021	130010101	D6	51204030	10701001			5204020050
01.2017	23	S001010021	130010101	D6	51204040	10701001			5204010060
01.2017	24	S001010021	130010101	D6	51204100	10701001			5204020060
01.2017	25	S001010021	130010101	D6	62104030	10701001			5204020050
01.2017	26	S001010021	130010101	D6	62204030	10701001			5204020050
01.2017	27	S001010021	130010101	D6	62204040	10701001			5204010060
01.2017	28	S001010021	130010101	D6	62204100	10701001			5204020060
01.2017	29	S001010021	130010101	D6	62304030	10701001			5204020050
01.2017	30	S001010021	130010101	D6	62304040	10701001			5204010060
01.2017	31	S001010021	130010101	D6	62304100	10701001			5204020060
01.2017	32	S001010020	150010102	D21	*	10102041	4350009		
01.2017	33	S001010020	150010102	D22	*	10102041	4350009		
01.2017	34	S001010020	150010102	D231	*	10102041	4350009		
01.2017	35	S001010020	150010102	D232	*	10102041	4350009		
01.2017	36	S001010020	150010102	D24	*	10102041	4350009		
01.2017	66	S001010002	Z70010101	*	*	20101003			
01.2017	67	S001010002	Z70010102	*	*	20101003			
01.2017	68	S001010002	Z70010103	*	*	20101003			



5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

รูปแบบที่พัฒนาใน Report Painter

รูปแบบในอดีต

format sr.08 uac: present งานผลิตภาพ 2556.xls [Compatibility Mode] - Microsoft Excel

Not used	FA SAP code	Fund SAP code	Fund MU code	CI SAP Code	CI MU Code	sup CI MU Code
31	FA SAP	#N/A	Fund SAP	#N/A	รวมทั้ง	#N/A
32	FA SAP	#N/A	S001010001	20101001	50010100	#N/A
33	100020101	0160001	S001010001	20101001	10002010	#N/A
34	100020101	0160001	S001010001	20101001	D11	#REF!
35	100020101	0160001	S001010001	20101001	62305100	5203020010 G100
36	100020101	0160001	S001010001	20101001	62305030	5201020010 G100
37	100020101	0160001	S001010001	20101001	62305010	5201010010 G100
38	100020101	0160001	S001010001	20101001	62302040	5203020010 G100
39	100020101	0160001	S001010001	20101001	62301030	5201020010 G100
40	100020101	0160001	S001010001	20101001	62301010	5201010010 G100
41	100020101	0160001	S001010001	20101001	62205010	5201010010 G100
42	100020101	0160001	S001010001	20101001	62202040	5203020010 G100
43	100020101	0160001	S001010001	20101001	62201030	5201020010 G100
44	100020101	0160001	S001010001	20101001	62201010	5201010010 G100
45	100020101	0160001	S001010001	20101001	62105100	5203020010 G100
46	100020101	0160001	S001010001	20101001	62105040	5201020010 G100
47	100020101	0160001	S001010001	20101001	62105010	5201010010 G100
48	100020101	0160001	S001010001	20101001	62102040	5203020010 G100
49	100020101	0160001	S001010001	20101001	62101030	5201020010 G100
50	100020101	0160001	S001010001	20101001	62101010	5201010010 G100
51	100020101	0160001	S001010001	20101001	51205100	5203020010 G100
52	100020101	0160001	S001010001	20101001	51205010	5201010010 G100
53	100020101	0160001	S001010001	20101001	51202040	5203020010 G100
54	100020101	0160001	S001010001	20101001	51201050	5201020010 G100
55	100020101	0160001	S001010001	20101001	51201020	5201010010 G100
56	100020101	0160001	S001010001	20101001	51202150	5203020070 G100
57	100020101	0160001	S001010001	20101001	62202150	5203020070 G100
58	100020101	0160001	S001010001	20101001	D12	#REF!
59	100020101	0160001	S001010001	20101001	51201030	5201030010 G210
60	100020101	0160001	S001010001	20101001	51202050	5203020020 G210
61	100020101	0160001	S001010001	20101001	51205020	5201030010 G210
62	100020101	0160001	S001010001	20101001	62201020	5201030010 G210

ตัวอย่าง หน้ารายงานที่พัฒนาจากรายงานเดิม
ก่อนพัฒนา แสดงในรูปแบบ SAP Code อย่างเดียว
หลังพัฒนา แสดงในรูปแบบ SAP Code และ MU Code

Consumable BG-Detail

Fund	FA	supCI	CI	TOTAL Budget	CSM After CRFW	AVC FMAVCR01	Fund MU	FA MU	supCI	CI MU	Non Interface
5001010021											
100020101			D11								
			62202140				10701004	0160001	G100	5202010060	
			62301970				10101002	0160001	G100	5201020020	
			51202140				10701004	0160001	G100	5202010060	
			62302140				10701004	0160001	G100	5202010060	
			62102140				10701004	0160001	G100	5202010060	

นำข้อมูลไปจัดรูปแบบการนำเสนอ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ และการนำเสนอ



5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

export gb24d mu format 92 6 12 62.XLSX - Microsoft Excel

FA MU code	FA MU name	Sup CI MU Code	CI MU Code	งบประมาณใช้ในปีปัจจุบัน	Actual สิ้นปีก่อนเดือน พ.ย	Actual เดือน พ.ย.	ภาระผูกพัน(EFD,PR,PO)	งบประมาณคงเหลือปีปัจจุบัน
0160001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	G100		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
0160001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	S201020020	เงินปฎด-ผู้บริหารข้ามส่วนงาน	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
0160001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	G300		460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
0160001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	S203020110	ค่าตอบแทนอื่นบุคลากรข้ามส่ว	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
0160001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	S203029990	ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของบุคลากร	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
0160001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine			510,000.00	50,000.00	0.00	0.00	460,000.00
0170009	ผลผลิตจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ยุทธศาสตร์ G800			238,457.80	0.00	238,457.80	0.00	0.00
0170009	ผลผลิตจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ยุทธศาสตร์ S502020010		เงินอุดหนุนทุนการศึกษา นศ.	238,457.80	0.00	238,457.80	0.00	0.00
0170009	ผลผลิตจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ยุทธศาสตร์)			238,457.80	0.00	238,457.80	0.00	0.00
Grand Total				748,457.80	50,000.00	238,457.80	0.00	460,000.00

ตัวอย่าง หน้ารายงานที่แสดงในรูปแบบตาม template
ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด โดยที่สามารถนำไปส่งข้อมูล
ผ่านระบบ Interface ได้เลย



6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ

ตัววัด / ตัวชี้วัดสำคัญ (PI / KPI)	เป้าหมาย (Target)	ผลลัพธ์การดำเนินการ (ปีงบประมาณ)				
		ก่อนเริ่ม โครงการ	หลังดำเนินการโครงการ			
			2017 (ต.ค. 16 – ก.ย. 17) 12 เดือน	2018		2019 (ต.ค. 18 – ก.ย. 19) 12 เดือน
				(ต.ค. 17 – มี.ค. 18) 6 เดือน	(เม.ย. 18 – ก.ย. 18) 6 เดือน	
1. ปรับกระบวนการการจัดทำ ข้อมูลจาก Manual เป็น System	System = 100 % Manual -	System 7 % Manual 93 %	System 7 % Manual 93 %	System 7 % Manual 93 %	System 100 % Manual -	System 100 % Manual -
2. ลดกระบวนการและระยะเวลาใน การจัดทำข้อมูล	1 วัน	5 วัน	3 วัน 4 ชั่วโมง	3 วัน	1 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง
3. พัฒนา Report Painter ให้ รองรับและแสดงข้อมูลการแปลง ค่า (Mapping) ได้ทุกกรณี	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
4. อัตราการเกิด Error จากการ นำส่งข้อมูลผ่านระบบ Interface	Error = 0 %	15 %	8 %	5 %	0 %	0 %
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (SIRIRAJ และ GJ)	≥4	NA	NA	NA	4.5	





6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ (ขยายผลแบบประเมิน)

กลุ่มลูกค้า ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 4 ท่าน / กลุ่มลูกค้า มหิดล 1 ท่าน



คะแนนความพึงพอใจ : ค่าเฉลี่ยภาพรวมที่ 4.50

MAHIDOL

Part 3

นำส่งข้อมูลทันตามระยะเวลาที่กำหนด

สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการในช่วงเวลาอันสั้น

Part 2

ลดข้อผิดพลาดในการแปลงค่า (mapping)

ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

MAHIDOL

ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน

ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ

ความเป็นปัจจุบัน / ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

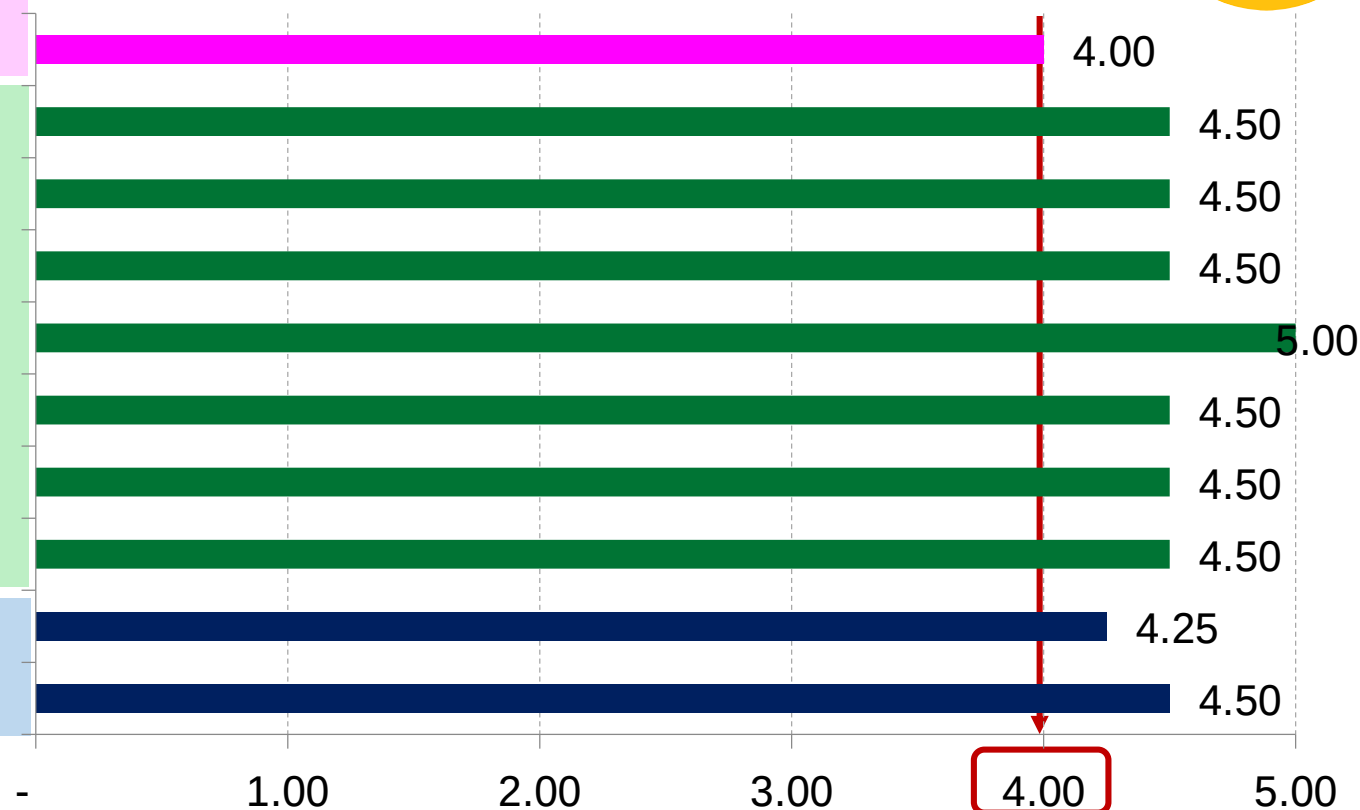
ความสะดวกในการเข้าใช้งาน ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน

Part 1

ช่วยลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน (Lean Process)

ท่านมีความพึงพอใจต่อรายงานในภาพรวม

MAHIDOL



Part 1 : ความพึงพอใจในการใช้รายงานในระบบ SAP

Part 2 : ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและความถูกต้องของข้อมูล

Part 3 : ความพึงพอใจการนำส่งข้อมูลรายเดือน(ประเมินเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดล)

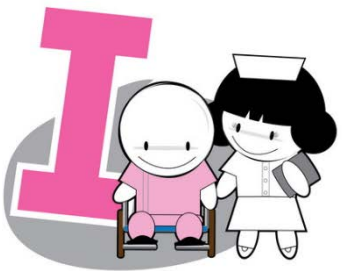
Target



6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ



Report Painter แสดงข้อมูลการบริหารงบประมาณทุกมุมมอง
ไม่ต้องเรียกดูข้อมูลจากหลายๆรายงาน **เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้**
(One Report : One Stop Service)



Integrity

ซื่อสัตย์ ถูกต้อง เชื่อถือได้

- 1. ซื่อสัตย์ (Honesty)
- 2. ถูกต้อง แม่นยำ (Accuracy)
- 3. เชื่อถือได้ (Trustworthy)
- 4. โปร่งใส มีคุณธรรม (Ethics & Morale)
- 5. มีวินัย (Self-disciplined)
- 6. ใช้ข้อมูลจริงในการทำงาน (Management by fact)

Journey to excellence and
sustainability มุ่งมั่นพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

- 1. นำอย่างมีวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership)
- 2. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Being the Best)
- 3. ยืดหยุ่น คล่องตัว (Flexibility & Agility)
- 4. มุ่งเน้นอนาคตที่ยั่งยืน (Future & Sustainability-focused)
- 5. พัฒนาอย่างเป็นระบบ (System Perspective)
- 6. พากเพียรสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง (Perseverance to Increase Value)



FAST

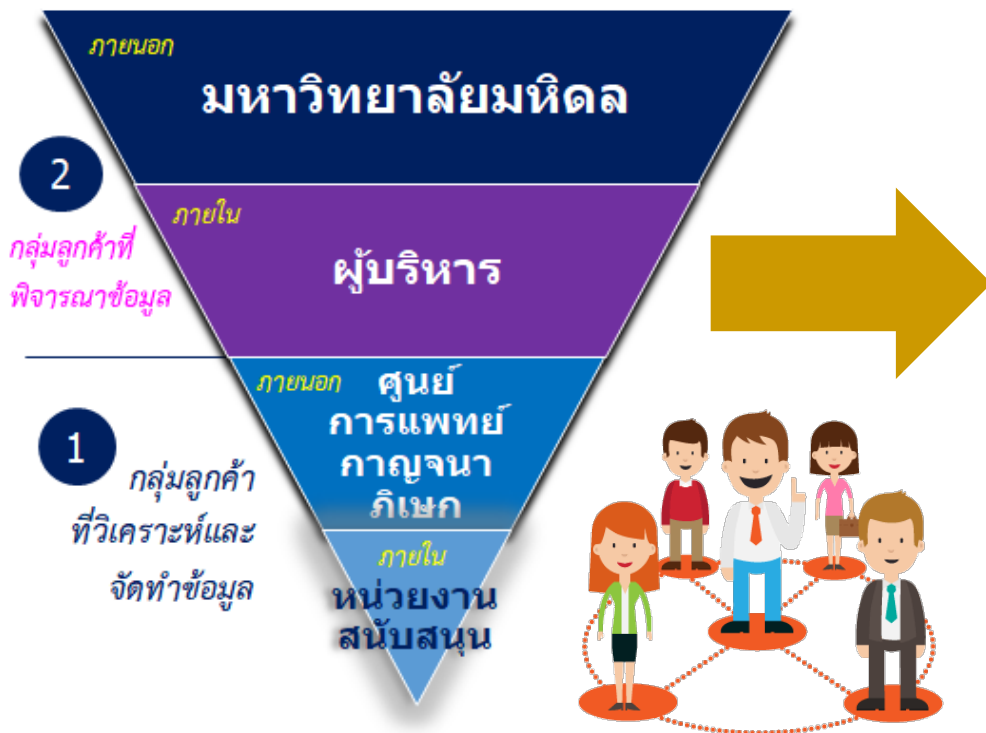
- ปรับเปลี่ยนการทำงาน Manual เป็น System 100%
- ลดระยะเวลาการทำงานจาก 3-5 วัน เหลือ 1 ชั่วโมง
- ลดอัตราการเกิดข้อผิดพลาด Template Error เป็นร้อยละศูนย์
- ส่วนงานนำเสนอข้อมูลถูกต้องและทันระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด และเพื่อลดข้อผิดพลาดของข้อมูลที่จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

**การนำบทเรียนการใช้ Report Painter จัดทำคู่มือ
การใช้งานที่เป็นมาตรฐานไปใช้กับโครงการอื่นๆ**ที่มี
การใช้งานระบบ SAP Fund Management Module ในการบริหาร
งบประมาณ เช่น ศูนย์การแพทยกาญจนาภิเษก , ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช
SICREST (S009) และโครงการศูนย์อื่นๆของคณะฯ



6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ(ขยายผลรายงานที่น่าเสนอ)

กลุ่มลูกค้า



ผู้ปฏิบัติงานงานวิเคราะห์ความต้องการ
และเลือกใช้รายงานที่เหมาะสม

One Report : One Stop Service



ข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และเชื่อถือได้

Interface MU Report

มีการกำหนดรูปแบบ
ที่แน่นอน
จากกลุ่มลูกค้า

จัดรูปแบบการ
นำเสนอ ตามความ
เหมาะสม
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การนำเสนอ เพื่อให้
ง่ายต่อการเข้าใจ และ
การนำเสนอได้

- เปิดเผยแพร่สาธารณะ (Internet)
- ไม่เปิดเผย (Intranet)



6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ(ขยายผลรายงานที่นำเสนอ)

มีการกำหนดรูปแบบ
ที่แน่นอน
จากกลุ่มลูกค้า

จัดรูปแบบการ
นำเสนอ ตามความ
เหมาะสม
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การนำเสนอ เพื่อให้
ง่ายต่อการเข้าใจ
และการนำเสนอได้

ความถี่ : รายเดือนนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน

0701-10101001-202001-92-001.xls - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Acrobat

Clipboard Font Alignment Number Conditional Formatting Styles Cells Editing

E143 18049700

รายงานการใช้งบประมาณ : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ปีงบประมาณ 2563
ประจำเดือน ตุลาคม
รหัสดำเนินงาน 0701
รหัสดอกทุน 10101001
ใช้งบประมาณของปี 92
สิ้นสุดวันที่ 31/10/2019

FA MU code	FA MU name	Sup CI MU Code	CI MU Code	งบประมาณใช้ไปปัจจุบัน	Actual สิ้นก่อนเดือน ส.ค	Actual เดือน ส.ค	ภาระผูกพัน(EFD,PR,PO)	งบประมาณคงเหลือปัจจุบัน
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0100		728,853,000.00	0.00	86,801,544.48	0.00	880,251,455.52
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0201010010	เงินเดือน	716,205,700.00	0.00	66,476,099.48	0.00	649,732,600.52
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0201020010	เงินประจำตำแหน่ง	2,872,800.00	0.00	95,200.00	0.00	2,777,600.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0201020020	เงินจ้าง - ผู้บริหารชั้นสูงงาน	3,011,500.00	0.00	30,000.00	0.00	2,981,500.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0202010080	เงินชดเชยเมื่อสิ้นสุดสัญญา พ.ส	4,760,000.00	0.00	0.00	0.00	4,760,000.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0203010040	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	0.00	0.00	245.00	0.00	-245.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0210		206,937,300.00	0.00	14,463,757.00	0.00	192,473,543.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0201030010	ค่าจ้างประจำ	201,951,400.00	0.00	13,875,987.00	0.00	188,075,413.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0203010050	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว-ลูก	4,985,900.00	0.00	587,770.00	0.00	4,398,130.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0220		182,953,200.00	0.00	13,426,276.69	0.00	169,526,923.31
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0201030020	ค่าจ้างชั่วคราว	171,744,600.00	0.00	12,694,846.21	0.00	159,049,753.79
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0203010070	เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว-ลูก	11,208,600.00	0.00	731,430.48	0.00	10,477,169.52
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	G300		391,293,766.67	0.00	35,675,377.80	6,830,350.00	348,988,038.87
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0203010010	ค่าอาหารการกินกลางวัน	132,817,000.00	0.00	11,185,541.53	0.00	121,631,458.47
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0203010020	ค่าเช่าบ้าน	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0203020030	ค่าตอบแทนพิเศษบุคลากร	27,100.00	0.00	22,091.46	0.00	5,008.54
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0203020040	ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะด้าน	19,977,500.00	0.00	1,807,133.33	0.00	18,170,366.67
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0203020110	ค่าตอบแทนอื่นๆบุคลากรข้ามสว	1,335,666.67	0.00	22,000.00	0.00	1,313,666.67
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0203029990	ค่าตอบแทนอื่นๆ ขอบเขตการ	229,402,900.00	0.00	21,830,581.48	0.00	207,572,318.52
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0301010020	ค่าสอนพิเศษ	6,094,500.00	0.00	0.00	4,329,450.00	1,765,050.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0301019990	ค่าสอนหนังสือ	0.00	0.00	698,030.00	1,868,900.00	-2,566,930.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0301020010	ค่าเบี้ยประชุม	1,630,100.00	0.00	110,000.00	432,000.00	1,088,100.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0400		282,371,100.00	0.00	6,005,978.03	163,768,496.77	112,576,625.20
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0205010030	เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	18,836,300.00	0.00	1,593,883.32	0.00	17,242,416.68
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0205010040	เงินสมทบประกันสังคม	49,438,600.00	0.00	3,895,772.00	0.00	45,542,828.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0206010010	ค่าฝึกอบรม สัมมนา สูงงาน ภายใน	29,734,800.00	0.00	22,776.00	2,125,802.00	27,586,222.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0206010020	ค่าฝึกอบรม สัมมนา สูงงาน ต่าง	0.00	0.00	0.00	76,900.00	-76,900.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0206020010	ทุนการศึกษา ให้นามบุคลากร ใน	51,600.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0206020020	ทุนการศึกษา ให้นามบุคลากร ใ	151,400.00	0.00	0.00	0.00	151,400.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0302010020	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ส	15,913,500.00	0.00	0.00	313,660.00	15,599,840.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0302010030	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	86,248,300.00	0.00	0.00	69,746,193.45	16,502,106.55
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0302010040	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	9,017,700.00	0.00	0.00	909,895.77	8,107,804.23
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0302010050	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร	7,543,400.00	0.00	0.00	918,778.17	6,624,621.83
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0302020010	ค่าจ้างทำความสะอาด	14,905,600.00	0.00	0.00	0.00	14,905,600.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0302020020	ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	13,572,000.00	-13,572,000.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0302020030	ค่าจ้างที่ปรึกษา	27,943,500.00	0.00	0.00	27,650,240.00	293,260.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0302029990	ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	0.00	0.00	0.00	415,882.00	-415,882.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0302030010	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,673,900.00	0.00	212,011.83	7,053,976.50	-3,592,088.33
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0302030030	ค่าเช่าอาคารและสถานที่	121,600.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0302039990	ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	189,300.00	0.00	0.00	28,000.00	161,300.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0302040010	ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	326,900.00	0.00	0.00	171,200.00	155,700.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0302050010	ค่าเบี้ยประชุม	8,002,000.00	0.00	0.00	8,002,000.00	-800.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0302060010	ค่าธรรมเนียมธนาคารและบัตร	370,300.00	0.00	1,343.00	168,157.00	180,800.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0302069990	ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
01600001	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ-Biomedicine	0302070010	ค่ารับรองและพิธีการ	4,164,900.00	0.00	254,249.50	5,542,828.25	-1,632,177.75



6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ(ขยายผลรายงานที่นำเสนอ)

จัดรูปแบบข้อมูลการบริหารงบประมาณ เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ลงเว็บไซต์คณะฯ (ความถี่ : รายปี)

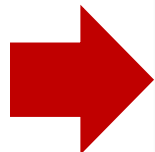
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

- ▶ ข้อมูลพื้นฐาน
- ▶ แผนการดำเนินงาน
- ▶ การปฏิบัติงาน
- ▶ การให้บริการ

รายปี

▶ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- ▶ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ▶ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ▶ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- ▶ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
- ▶ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต



ปีงบประมาณ 2562

- ▶ งานงบประมาณ
- ▶ ตัวชี้วัดระดับคณะฯ ด้านการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (Budget Effectiveness)
 - ▶ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 - ▶ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 - ▶ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ คณะฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดในการติดตามผล 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

1. อัตราการใช้งบประมาณ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ อัตราการใช้งบประมาณเงินแผ่นดินโดยกำหนดค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 96 ผลการดำเนินงานด้านอัตราการใช้งบประมาณ ปี 2562 เท่ากับ ร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย และอัตราการใช้งบประมาณเงินนอกงบประมาณ โดยกำหนดค่าเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงานด้านอัตราการใช้งบประมาณปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 85 ผลการดำเนินงานได้ตามค่าเป้าหมาย +/- ไม่เกิน 5%

2. อัตราการก่อหนี้ผูกพันของบลงทุน พบว่าคณะฯ สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันบลงทุนได้ตามจำนวนรายการคิดเป็นร้อยละ 98 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดระดับคณะฯ ด้านการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (Budget Effectiveness)

หน่วย : ร้อยละ

ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ 2562	
	เป้าหมาย	ผล
1. อัตราการใช้งบประมาณ	≥90	85
เงินงบประมาณแผ่นดิน	≥96	100
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้คณะฯ)	≥90	80
2. อัตราการก่อหนี้ผูกพันบลงทุน (รายการ)	100	98



6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ(ขยายผลรายงานที่นำเสนอ)

จัดรูปแบบการนำเสนอ ตามความเหมาะสม
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ และการนำเสนอ (ไม่เปิดเผย)

นำเสนอข้อมูลการบริหารงบประมาณ

- รายงานที่นำเสนอในที่ประชุมงบการเงิน
รูปแบบ Power Point ความถี่ : นำเสนอรายเดือน
- นำเสนอในที่ประชุมเศรษฐกิจ

รายเดือน

อัตราการใช้งบ?

เทียบกับตัวชี้วัดที่ Benchmark
กับกรมบัญชีกลาง

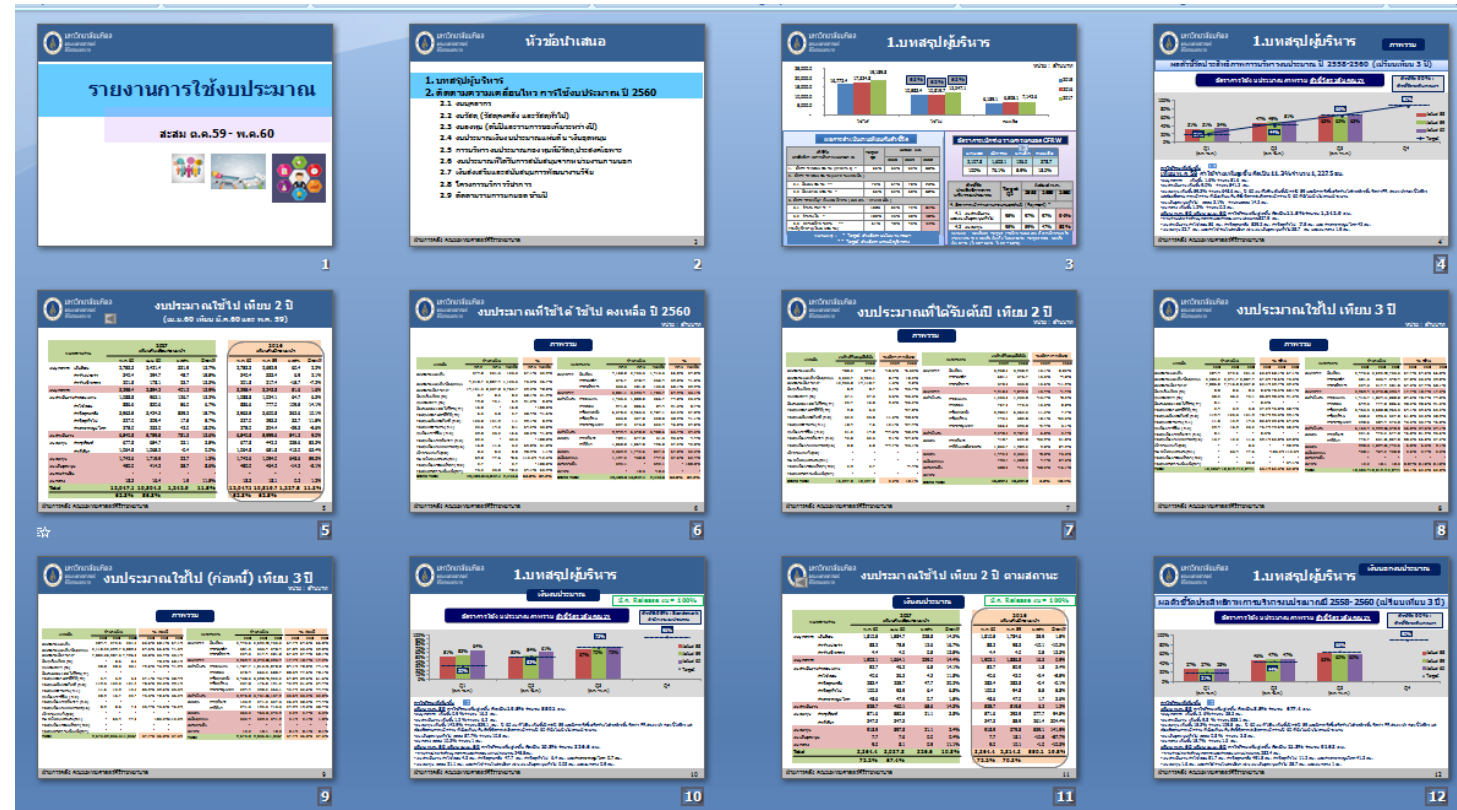
อัตราการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน?

งบประมาณมีเพียงพอมั้ย?

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน ฯลฯ

แนวโน้มการใช้งบประมาณรายเดือน?

การเพิ่ม / โอน งบประมาณ?



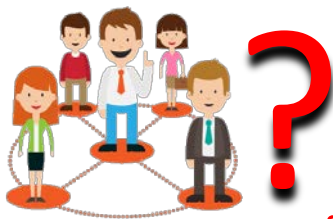


6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ(ขยายผลรายงานที่นำเสนอ)

จัดรูปแบบการนำเสนอ ตามความเหมาะสม
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ และการนำเสนอ (ไม่เปิดเผย)

จัดทำหนังสือวิเคราะห์การใช้งบประมาณประจำปี
รูปแบบ Power Point / Word ความถี่ : รายปี

รายปี



อัตราการใช้งบ?

เทียบกับตัวชี้วัดที่ Benchmark
กับกรมบัญชีกลาง

อัตราการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน?

งบประมาณมีเพียงพอมั้ย?

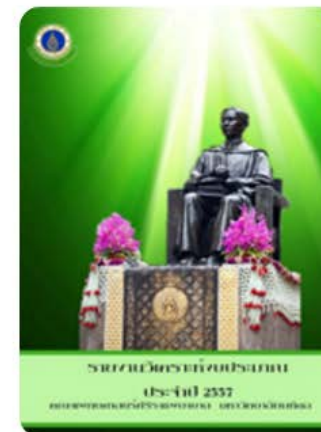
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน ฯลฯ

แนวโน้มการใช้งบประมาณที่เพิ่มขึ้น / ลดลง?

เป็นการวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฝ่าย

นโยบายและแผน
การคลัง
เอกสารกรรม
ทรัพยากรบุคคล





7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข



รูปแบบการดำเนินการแปลงค่าตลอด 6-7 ปีที่ผ่านมา ที่ไม่หยุดนิ่ง **คิดวิเคราะห์**และหาแนวทางการพัฒนาตลอดเวลา

ปีที่ : 1

1.Master Mapping Excel

- Master Data : SAP Code เท่านั้น
- สร้าง Master Data ในรูปแบบของ Excel เพื่อใช้ในการอ้างอิงการแปลงค่า (Mapping) SAP Code กับ MU Code



ไม่ยั่งยืนและไม่ปลอดภัย

ปีที่ : 2

2.Standard Table Mapping

- ศึกษาหลักเกณฑ์ในการแปลงค่า มีอยู่ 2 รูปแบบแบบ คือ One to One และ One to Many
- สร้าง Standard Table Mapping

หมายเหตุ Table Mapping รองรับการแปลงค่าแบบ One to One เท่านั้นไม่รองรับข้อมูลบางส่วนที่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขแบบ One to Many



- **ยั่งยืนและปลอดภัย**
- ไม่รองรับการแปลงค่าแบบ One to many

ปีที่ : 2 - 7

3.Master Mapping Excel (New Version)

- พัฒนา Master Mapping ใหม่ในรูปแบบของ Microsoft Excel เพื่อรองรับการแปลงค่าแบบ One to Many
- Master Mapping Excel ก็ยังไม่สามารถทำการ Mapping ได้อย่างคล่องตัว



- **Mapping 100%**
- **ไม่ยั่งยืนและไม่ปลอดภัย**

ปีที่ : 8 - ปัจจุบัน

4.Development / Modify Report Painter

Development : 4 เดือน

- **Create Customize Table Mapping** ดังนี้

- ตาราง Mapping ในการแปลงค่า
- ตาราง Mapping เพื่อกำหนดเงื่อนไขรายการที่ไม่ต้องการ Interface

- **Create Template for Interface**

Report Painter จะมี Option ให้ผู้ใช้งานเลือกเพื่อให้เห็นข้อมูลตาม Template ที่มหิตกำหนด เพื่อให้ผู้ใช้งานพร้อมนำเสนอผ่านระบบ Interface MU ได้เลย

- **Mapping 100%**
- **ยั่งยืนและปลอดภัย**



8. ความท้าทายต่อไป

กระบวนการทำงาน ณ ปัจจุบัน

Export File แยกตามกองทุน

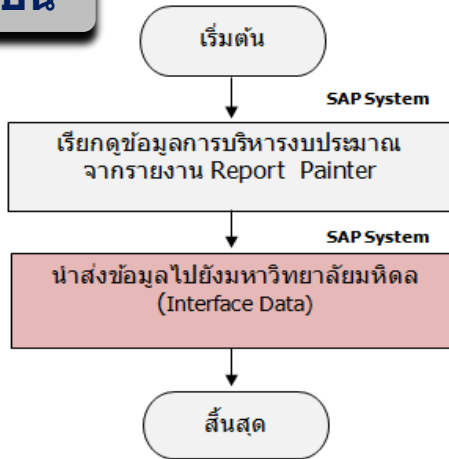
100 %

สามารถนำส่งข้อมูลผ่านระบบ
Interface ได้เลย คิดเป็น 99%

ขาด 1 % ต้องมีการปรับแก้ไข
ข้อมูลก่อนนำส่ง

1

2



2562 >> Report Painter ไม่รองรับการแสดงผลข้อมูลของกองทุนโครงการวิจัย

- ไม่สามารถติดตามงบประมาณคงเหลือของแต่ละโครงการได้
- ไม่สามารถ Skip บางโครงการวิจัยที่ไม่ต้องนำส่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้

Plan Development



Next Step Year 2563

Report Painter รองรับการทำงานของกองทุนโครงการวิจัย 100 %



Report Display : By IO

Budget

Actual

Available

SI format

MU format



9. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และความยั่งยืน



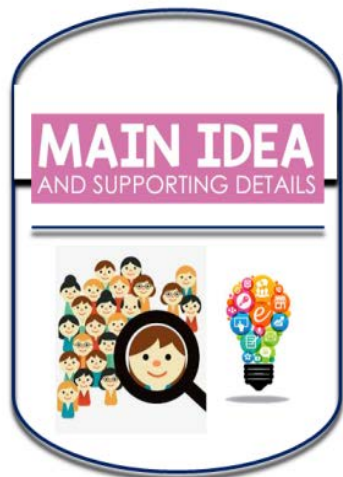
Staff ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนางานที่มุ่งลดการพึ่งพิงการทำงานแบบ Manual
Software มีมุมมองการพัฒนางานเพื่อความยั่งยืน
Service Excellence มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน



Staff

Software

Service Excellence



Staff → *ผู้บริหาร* ให้ความสำคัญและให้อิสระในการดำเนินการ *ผู้ปฏิบัติงาน* และ *ผู้ออกแบบโปรแกรม* มีความรู้ความเข้าใจ ทำการวิเคราะห์เพื่อออกแบบรายงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการได้อย่างครบถ้วน

Software → ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ มีรูปแบบการประมวลผลอย่างเป็นระบบ เอื้ออำนวยต่อการปรับปรุงแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และต้องมีเอกสารประกอบโปรแกรมที่พัฒนาด้วย

Service Excellence → ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้ (One Report : One Stop Service)



10. เอกสารอ้างอิง



- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๗



- หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(แก้ไขปรับปรุงตาม หนังสือสำนักงานงบประมาณ
นร 0๗0๔/ว ๓๓ และหนังสือสำนักงานงบประมาณ
ด่วนที่สุด ที่ นร 0๗0๔/ว ๖๘)



- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน
พ.ศ.๒๕๕๑



