



หลักสูตร ใหม่!! ปี 2567

# การกำหนด KPI และ การประยุกต์ใช้ OKRs

## ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี

### หลักการและเหตุผล

KPI (Key Performance Indicator) และ OKRs (Objectives and Key Results)

เป็นเครื่องมือการจัดการและสร้างกลยุทธ์สมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพองค์กรระดับโลกเลือกใช้ OKRs เป็นรอบการจัดการเป้าหมายที่ช่วยให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ส่วน KPI ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการหรือกิจกรรมกล่าวคือ KPI จะประเมินความสำเร็จในอดีต เป็นตัวชี้วัดว่าองค์กรต่อไป มีศักยภาพอย่างไรในปัจจุบันหน่วยงานด้านบัญชีและการเงินได้นำทั้ง KPI และ OKRs มาประยุกต์เพื่อให้อัตราประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใช้เป็นแผนงานแสดงความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา และสร้างกรอบการจัดการเป้าหมายของการรายงานทางการเงินเป็นเทคนิคที่พิสูจน์ผลการดำเนินงานทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เช่น ความสามารถในการสร้างผลกำไร การวางแผนและควบคุมกำไร การป้องกันการปฏิบัติงานผิดพลาดในงานบัญชีและภาษีอากร และการควบคุมภายในและ การตรวจสอบบัญชี

### กำหนดการสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567  
(เวลา 09.00 - 16.30 น.)

ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอรั่ม กรุงเทพฯ  
(ถ.รัชดาภิเษก) รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT  
สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1

### อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax, HR)  
 $5,000 + \text{VAT } 350 = 5,350$  บาท  
บุคคลทั่วไป  
 $5,700 + \text{VAT } 399 = 6,099$  บาท  
( รวมเอกสาร ซา กาแฟ อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

### วิทยากร

### ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

- อดีต - นักเรียนปริญญาตรีปริญญาโทจาก Xiamen University มหาวิทยาลัยด้านการบัญชี อันดับ 1 ของประเทศไทย  
ปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษหลักสูตรสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
- ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี และภาษีธุรกิจนอกบ้าน  
- นักบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Certificate : FAC)

## หัวข้อสัมมนา

**1. KPI และ OKRs กับวิธีการวางแผนงาน และการสร้างกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี ให้มีประสิทธิภาพ**

**2. กรอบแนวคิดระหว่าง OKR และ KPI กับประยุกต์ใช้งานด้านบัญชีและการเงิน**

**3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินและบัญชีเพื่ออธิบายผลการดำเนินงาน**

- การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินและบัญชีเพื่ออธิบายผลการดำเนินงาน
- พื้นฐานการวิเคราะห์รายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**4. เครื่องมือทางการบัญชีในการบริหารจัดการและการควบคุมกำไรเพื่อสร้าง KPI**

**(Key Performance Indicator) สอดคล้อง OKRs (Objectives and Key Results)**

- ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงานสำหรับฝ่ายบัญชี
- ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงานสำหรับฝ่ายการเงิน

**5. การวิเคราะห์กระบวนการทำงานของฝ่ายการเงินและบัญชี**

- ด้านงบประมาณและการวางแผนธุรกิจ
- การวางแผนภาษี
- ตรวจสอบบัญชีและการควบคุมภายใน
- การจัดการด้านจัดซื้อ
- การวางแผนและควบคุมกำไร
- การวางแผนทางการเงินและการลงทุน

**6. การสร้าง KPI ในงานด้านบัญชีและการเงิน**

- KPI ฝ่ายบัญชี – ด้านเจ้าหนี้
- KPI ฝ่ายบัญชี – ด้านลูกหนี้
- KPI ฝ่ายบัญชี – ด้านต้นทุน
- KPI ฝ่ายการเงิน – ด้านจ่าย
- KPI ฝ่ายการเงิน – ด้านรับ
- KPI หัวหน้าแผนกบัญชี
- KPI หัวหน้าแผนกการเงิน
- KPI ผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน

**7. การสร้าง OKRs ด้านการเงินและบัญชีในการจัดการเป้าหมายที่ช่วยให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์**

- กรอบกลยุทธ์ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ OKRs (Objectives and Key Results)
- การสร้าง OKRs กรอบกลยุทธ์ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ด้านการเงินและบัญชี
- แนวปฏิบัติของการสร้างเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ OKRs (Objectives and Key Results) ด้านการเงินและบัญชี

**8. การปรับปรุง Annual Budgeting and Business Planning**

**9. การบรรลุ Revenues ในขณะ Profitability**

**10. การควบคุมต้นทุนของการจัดหาเงินและเงินทุน**

**11. การลดประเด็นทางภาษี Reduce Tax Liability**

**12. แนวทางการกำหนด KPI และการประยุกต์ใช้ OKRs ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินและบัญชีเพื่อใช้ประเมิน**

**ประสิทธิภาพของกระบวนการหรือกิจกรรม**

- Tax and accounting OKR examples
- Budgeting and Fundraising OKR Examples
- Revenue and profit OKR examples
- KPI ตามมาตรฐาน /รายงานร่วม

**13. Workshop การกำหนด KPI และการประยุกต์ใช้ OKRs ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี**

**14. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ**