

## แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2556 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555 ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อใช้บริการ งบประมาณด้านการดำเนินการถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ฯ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทางการเงิน ให้มีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลให้สำนัก ฯ มีความชัดเจนในการบริหารจัดการทางการเงิน มีระบบเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อให้บริการจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
4. มีการติดตามผล และนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

### 1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์

#### ปรัชญา

ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ

#### วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว

#### พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
2. พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

## ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมศักยภาพการจัดทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
5. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ

## 2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางการเงิน

### 2.1 จุดแข็ง (Strengths)

- มีการเบิก – จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ในระบบบัญชี 3 มิติ
- การเบิก – จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง และระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง
- สามารถตรวจสอบผลการเบิก – จ่ายงบประมาณได้ตลอดเวลา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
- สามารถรายงานผลการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณได้ตลอดเวลา

### 2.2 จุดอ่อน (Weaknesses)

- ยังไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ของแต่ละโครงการ / กิจกรรม

### 2.3 โอกาส (Opportunities)

- มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
- มีคู่มือการปฏิบัติงานทางการเงินงบประมาณ

### 2.4 อุปสรรค (Threats)

- งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อกิจกรรม / โครงการที่ได้วางแผนไว้
- การเบิก – จ่าย เงินมีระยะเวลานาน

## 3. เป้าหมายกลยุทธ์งานการเงิน

1. บริหารการเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมหาวิทยาลัยฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารการเงินงบประมาณให้เป็นไประบบงบประมาณ สามารถควบคุม ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

#### 4. แหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ จากเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แก่

- 1.1 งบประมาณแผ่นดิน
- 1.2 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
- 1.3 งบ กศ.บป.

#### 5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้  
งบประมาณเงินรายได้ จัดสรรตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นงบดำเนินงานและงบลงทุน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั่วไป เช่น จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารงาน การบำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์/การพัฒนาบุคลากรประจำหน่วยงาน เป็นต้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพการจัดทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ

โดยงบประมาณที่ได้รับจะถูกแบ่งสัดส่วนยอดเงินตามกิจกรรม / โครงการที่จัดขึ้นตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

#### 6. แนวทางการบริหารงบประมาณ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ แบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้  
1. การจัดโครงการ/กิจกรรมตามตามพันธกิจหลักของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของงบประมาณทั้งหมด

2) การบริหารจัดการทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด

3) การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณทั้งหมด

#### 7. สัดส่วนงบประมาณที่สนองตอบยุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สัดส่วนงบประมาณ 3.59 % ของงบประมาณทั้งหมด
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สัดส่วนงบประมาณ 0.55 % ของงบประมาณทั้งหมด
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ สัดส่วนงบประมาณ 91.54 % ของงบประมาณทั้งหมด

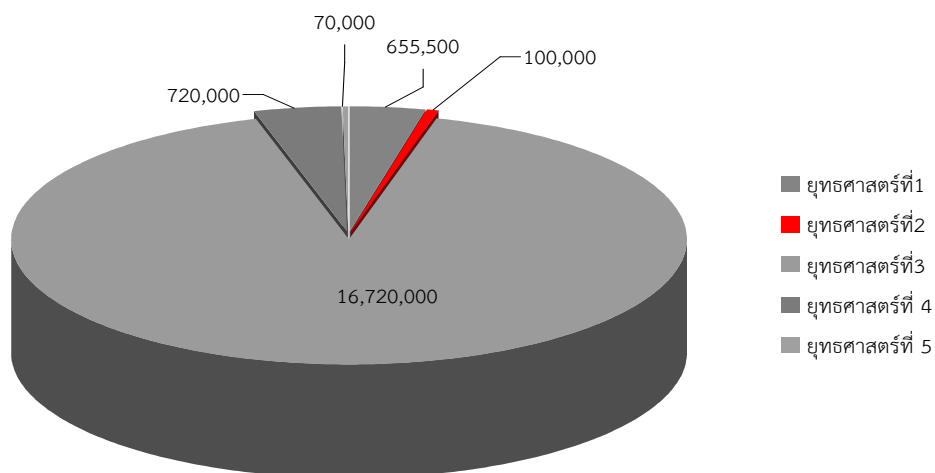
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพการจัดทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ สัดส่วนงบประมาณ 3.94 % ของงบประมาณทั้งหมด
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ สัดส่วนงบประมาณ 0.38 % ของงบประมาณทั้งหมด

#### 8. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2556

กิจกรรม / งบประมาณ	ประมาณการ*	รับจัดสรร
	2556	2556
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b>		
1.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร	200,000	100,000
2.โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน	200,000	100,000
3.โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน	-	455,500
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b>		
1.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000	100,000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b>		
1.โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	340,000	300,000
2.โครงการเพชรราชภัฏและวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์	1,700,000	1,500,000
3.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ	580,000	580,000
4.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป.	12,722,100	8,200,000
5.โครงการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	50,000	50,000
6.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการ	100,000	230,000
7.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	880,000	640,000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b>		
1.โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ	720,000	720,000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b>		
1.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ	100,000	70,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17,692,100</b>	<b>18,265,500</b>

หมายเหตุ \*บางโครงการเป็นกิจกรรมย่อยในปีงบประมาณที่ผ่านมา จึงไม่มีรายละเอียดยอดเงินประมาณการ

สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับตามประเด็นยุทธศาสตร์



กราฟที่1 แสดงส่วนต่างของงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ 2556 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์

## 10. การเงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

### 10.1. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

- ฐานข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี
- ระบบบัญชี 3 มิติ
- จัดทำรายงานทางการเงิน
- อื่นๆ

### 10.2 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน

- รายงานฐานะทางการเงินรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
- รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชี
- รายงานงบประมาณคงเหลือตามแผนงานกิจกรรม / โครงการ

### 10.3. การตรวจสอบ

- รายงานสถานะทางการเงินผ่านคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย
- รายงาน กพร. แสดงการเบิก-จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส