



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

พ.ศ. 2560-2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำนำ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยการขับเคลื่อนงานด้านวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งภาระงานของหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน

ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการในแต่ละปีงบประมาณนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอ สามารถตอบสนองการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด และมีผลสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จากเหตุผลดังกล่าว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการบูรณาการไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และผลักดันให้การดำเนินงานตามพันธกิจและภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ ตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

งานประกันคุณภาพ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ส่วนที่ 1

บทนำ

ประวัติ ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับท้องถิ่นและพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สร้างความรู้และนวัตกรรม นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กรและภาคการผลิต ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้เกิดการพัฒนายั่งยืนของท้องถิ่นไทย พื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี มีค่านิยมที่ดีงาม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น รวมถึงเพิ่มศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีระบบบริหารจัดการแบ่งส่วนงานในการกำกับควบคุมดูแลทั้งหมด 5 คณะและ 5 สำนัก/สถาบัน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีชื่อว่า “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล” ต่อมาเมื่อมีการเพิ่มชั้น จึงได้จัดตั้งเป็น สำนักส่งเสริมวิชาการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตามมาตรา 7 และเมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และประกาศสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ จึงได้แบ่งส่วนราชการเป็น “สำนักส่งเสริมวิชาการ”

ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ มาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงมีการแบ่งส่วนราชการใหม่เป็น “สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก วันที่ 8 มีนาคม 2548 และมีการแบ่งส่วนราชการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานผู้อำนวยการ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง วันที่ 3 สิงหาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27 ธันวาคม 2549 เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ งานรับนักศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งานหลักสูตร งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษา เป็นต้น โดยขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 12 /2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27 ธันวาคม 2549

ปี พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกาศให้จัดตั้ง “บัณฑิตวิทยาลัย” เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แยกออกจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีมติยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จากมติสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว โดยให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับโอนงาน ทรัพย์สิน บุคลากรและอัตรากำลัง รวมถึงงานด้านงบประมาณ โดยมีการบริหารงานแบบควบรวม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงสร้างใหม่ของหน่วยงาน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

ปรัชญา

ส่งเสริมวิชาการ

รักษามาตรฐาน

บริการด้วยน้ำใจ

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2. พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ภารกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
2. ดำเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล
3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป
4. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1. เพื่อส่งเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2. เพื่อพัฒนาห้องเรียนในความรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมาตรฐาน 3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย	
กลยุทธ์	มาตรการดำเนินการ
1. ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	1. ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงานและสถาบันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ 2. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 3. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร
2. สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง	1. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาให้เหมาะสมกับหลักสูตร 2. สนับสนุนทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น 3. เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เพื่อแสวงหาผู้เรียนล่วงหน้า
3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน	1. จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 2. พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ดูแลห้องเรียน ให้มีความสามารถในการซ่อมบำรุง เครื่องมือ และอุปกรณ์ประกอบห้องเรียน 3. พัฒนาระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน	1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา กับภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มีความรู้ และประสบการณ์จริง รวมทั้งเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาการเรียนการสอน 3. จัดโครงการฝึกอบรม แนวทางการจัดการเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	
<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อส่งเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2. เพื่อพัฒนาห้องเรียนในความรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมาตรฐาน 3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 	
กลยุทธ์	มาตรการดำเนินการ
	อาจารย์กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 5. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความมุ่งหมายของหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	
<ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. มีพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลให้มีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ 3. เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 	
กลยุทธ์	มาตรการดำเนินการ
1. พัฒนาระบบงานให้เป็น Smart Organization	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการให้บริการที่ทันสมัย 2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร 3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. เร่งจัดหา/พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการ
2. พัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุม เข้าถึงผู้รับบริการอย่างทั่วถึง 2. สร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 3. ทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน 4. รมรงค์ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน แสดงออกถึงพฤติกรรมการให้บริการ ที่มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว และมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	
<ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. มีพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลให้มีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้ 3. เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 	
กลยุทธ์	มาตรการดำเนินการ
	5. พัฒนาทักษะด้านการให้บริการให้แก่บุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	
<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 2. เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart Organization 3. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 	
กลยุทธ์	มาตรการดำเนินการ
1. บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานให้สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 2. สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร ในรูปการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน และผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 3. ลดการให้ทรัพยากรสิ้นเปลือง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร 4. บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มุ่งเน้นผลงาน และมีความโปร่งใส 5. กระจายอำนาจไปสู่บุคลากรทุกส่วนงานภายใน 6. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะอื่นที่สนใจให้สูงขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดโครงการฝึกอบรม และพัฒนาความสามารถและทักษะที่จำเป็นให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรม กับหน่วยงานภายนอกให้แก่บุคลากร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1. เพื่อให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 2. เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart Organization 3. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร	
กลยุทธ์	มาตรการดำเนินการ
	3. สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 4. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพแก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 5. ส่งเสริมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
3. สร้างความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพของหน่วยงาน	1. พัฒนากลไกการประกันคุณภาพ ให้ได้มาตรฐาน และมีกระบวนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ 2. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 3. ส่งเสริมการจัดทำวิจัยของบุคลากรภายในหน่วยงาน 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน	1. พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 2. ยกระดับการให้บริการ ให้อยู่ในรูปแบบของบริการออนไลน์

แผนผังความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับมิติด้านการพัฒนา 4 ด้าน

วิสัยทัศน์: “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว”

พันธกิจ: 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2. พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารฯ

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ระบบการให้บริการรวดเร็ว

บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

หลักสูตรมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ

มีการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานเป็นที่ยอมรับ

คุณภาพบริการ

ปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

เพิ่มช่องทางการให้บริการให้มีช่องทางที่หลากหลาย

พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้บริการได้รวดเร็ว

มีระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ

จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพียงพอต่อการใช้งาน

ส่งเสริมทักษะการให้บริการแบบมีมิตรไมตรี

สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานประกันคุณภาพ

ประสิทธิผลการปฏิบัติ

เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

พัฒนาห้องเรียนและอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียน

พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน

จัดทำฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นำระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมาใช้ภายในหน่วยงาน

ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

มีระบบการตรวจสอบฐานข้อมูล

นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน

พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพฯ

พัฒนาองค์กร

ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร

จัดหาสิ่งสนับสนุนการให้บริการให้เพียงพอและพร้อมใช้

จัดทำฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน และเอื้อต่อการบริหารและตัดสินใจทุกระดับ

พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขั้นในการปฏิบัติงาน

นำระบบบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ส่วนที่ 2

กรอบและแนวคิดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

หลักการและเหตุผล

จากกรอบแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ ให้มีความเหมาะสม ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยมีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผลให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความมั่นคงทางการเงิน มีระบบเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกิจกรรม/โครงการ และแผนงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติระดับมหาวิทยาลัย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ต่อไป

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ สามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิด โดยเน้นการพัฒนาที่สมดุล มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณเป็นสำคัญ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด

2. แสดงความเชื่อมโยงแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560-2564 มุ่งเน้นผลสำเร็จของผลผลิต ผลลัพธ์ ตามค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. นำผลการพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงให้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน มาเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560-2564

4. ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย โดยเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะของบัณฑิต 4 ประการ ทั้งสมรรถนะความรู้ ความสามารถตามสาขาวิชา การใช้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และการใช้ระบบสารสนเทศ

5. การจัดทำค่าของตั้งงบประมาณต้องเป็นไปตามความจำเป็น และเป็นภารกิจของหน่วยงานให้มีความสำคัญกับการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนั้น การจัดทำค่าของงบประมาณจึงไม่ควรขอรับจัดสรรงบประมาณในโครงการ กิจกรรมที่ไม่มีความพร้อม ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ หรือในเรื่องที่มีหน่วยงานอื่นดำเนินการอยู่แล้ว

6. ให้ความสำคัญกับการจัดทำงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการ หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานสนับสนุน ร่วมกันวางแผนกำหนดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ซ้ำซ้อน

7. การขอรับจัดสรรงบประมาณรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์/ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ต้องเป็นไปตามแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยคำนึงถึงความพร้อมในการดำเนินงาน สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ

8. งบประมาณเกี่ยวกับรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น และรายจ่ายตามภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร เช่น เงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว ค่าสอนเกิน ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ต้องจัดสรรอย่างเพียงพอ

วิธีการและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ให้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ คณะ สำนัก สถาบัน ตามกรอบวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ ดังนี้

1.1 การจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา จัดสรรตามเกณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ให้แก่คณะตามรายหัวนักศึกษา

1.2 การจัดสรรครุภัณฑ์การศึกษา จัดสรรตามที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จากสำนักงบประมาณให้แก่คณะ สำนัก สถาบัน

2. ให้นำเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล หมวดรายจ่าย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น มาเป็นฐานพิจารณา และจัดสรรเงินรายได้สมทบเพิ่มเติม

3. นำเงินรายได้มาจัดสรรเป็นรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น (ค่าใช้จ่ายบุคลากร, ค่าสาธารณูปโภค) และรายจ่ายตามภาระผูกพันที่ต้องจัดสรร (ภาระหนี้, ทุนการศึกษา, ภาระผูกพันงบประมาณที่เป็นงบลงทุน, ค่าเช่า, ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาซ่อมแซมอาคารและสถานที่ และยานพาหนะ) รายจ่ายตามพันธกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย รายจ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์

4. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจสำหรับคณะ สำนัก สถาบันและหน่วยงานเป็นกรอบวงเงินตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

4.1 จัดสรรงบประมาณของคณะตามภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งเป็นรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น ที่ต้องแบ่งความรับผิดชอบมาจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ

4.2 จัดสรรงบประมาณของคณะ สำนัก สถาบัน ตามภารกิจที่รับผิดชอบ ดังนี้

4.2.1 ภารกิจพื้นฐานตามหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเป็นปกติประจำ ตามกฎหมาย จัดตั้งหน่วยงาน

4.2.2 ภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ และการแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

5. หน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน จัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษา และต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. และจุดที่ควรพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยเน้นความประหยัด ความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใส โดยสามารถเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยได้เพิ่มไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา

6. ส่งเสริมให้คณะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำสื่อการศึกษา ผลงานวิชาการ การวิจัยการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning การเรียนการสอนรูปแบบ E-Learning หรือ Smart Education หรือสหกิจศึกษา

7. การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมของคณะ สำนัก สถาบัน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีการอบรมสัมมนาภายในมหาวิทยาลัย และการศึกษาดูงาน การเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางดำเนินการที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

7.1 ให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกำหนดคุณลักษณะ และราคากลาง ในการจัดซื้อหรือเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

7.2 การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล คือ การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามสนธิสัญญา หรือที่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย บุคคลที่ไปศึกษาดูงานไม่ควรเป็นกลุ่มใหญ่ และต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่จะไปศึกษาดูงาน หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานแล้ว ให้เขียนรายงานผลการศึกษาดูงานที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในแต่ละเรื่อง พร้อมเสนอโครงการที่จะดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

7.3 การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้แต่ละหน่วยงานจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมนี้ไว้โดยเฉพาะ โดยแยกจากส่วนการศึกษาดูงานในต่างประเทศ

8. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย จะพิจารณาสนับสนุนงานวิจัยตามโครงการวิจัย (Proposal) ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานแล้ว ตามหัวข้อที่นำเสนอเท่านั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ โดยไม่ต้องขอเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ

9. การจัดการฝึกอบรม สัมมนาของทุกหน่วยงาน ควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนทั้งด้านจำนวนคน หลักสูตร มีระยะเวลาเหมาะสม รวมทั้งในแต่ละหลักสูตรควรตอบสนองต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน คำนึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและความคุ้มค่าของการจ่ายงบประมาณ ควรมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์เชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ (ประหยัด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล)

จัดให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อนำมาใช้พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้มีความเหมาะสม ชัดเจน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด การจัดการฝึกอบรม สัมมนา ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

9.1 ควรมีการบูรณาการแผน หรือหลักสูตรการฝึกอบรมระหว่างภายในหน่วยงาน กรณีมีหลักสูตรที่มีความสอดคล้องและมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและลดความซ้ำซ้อน

9.2 การจัดการฝึกอบรม สัมมนา ไม่ให้จัดทำของแจก/ของที่ระลึก เช่น กระเป๋า เสื้อ เป็นต้น ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้จัดฝึกอบรม

9.3 ควรปรับวิธีการและรูปแบบการฝึกอบรมเป็นแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการประหยัดและรองรับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

9.4 ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร และค่าเบ็ดเตล็ด (ให้ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย) สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ให้จัดสรรได้ไม่เกินคนละ 50 บาท/หลักสูตร หากไม่สามารถจำแนกรายละเอียดได้ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ตามหนังสือแจ้งเวียนของสำนักงบประมาณ)

โครงการที่ต้องใช้วัสดุเฉพาะให้ขออนุมัติเป็นกรณีไป ทั้งนี้โครงการจัดอบรมสัมมนาต่างๆ ควรลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารสำหรับแจกผู้เข้าร่วมโครงการ ให้แจกเป็นแผ่นซีดีบันทึกข้อมูล (CD) เพื่อลดค่าใช้จ่าย และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล “ดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0”

9.5 จัดทำแผนการปฏิบัติการให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ 1 ให้ได้มากที่สุดหรือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

10. การถัวเฉลี่ยงบประมาณให้ถัวเฉลี่ยได้ในกิจกรรมเดียวกัน ไม่เกินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณในกิจกรรมนั้น ๆ

11. หน่วยงานต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของทุกโครงการส่งมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ โจนระบุกำหนดการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกไว้ในแต่ละไตรมาสให้ชัดเจน ตามข้อ 22 วรรคแรกแห่งระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารและจัดการเงินรายได้ พ.ศ. 2557

11.1 รายงานประจำปี ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่วนของงานดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน จะต้องเร่งรัดให้เริ่มดำเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1

11.2 รายงานงบลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์ หน่วยงานต้องมีความจำเป็น ความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน กรณีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานต้องดำเนินการให้มีความพร้อมเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนพื้นที่ สถานที่ตั้ง และราคาของที่ดิน ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) แบบรูปรายการ งบประมาณราคา สถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน และต้องมีข้อมูลครุภัณฑ์เดิมมาประกอบ

12. ให้มีการปรับลดลงประมาณของหน่วยงาน ที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย และการเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 28 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารและการจัดการเงินรายได้ พ.ศ. 2557

13. ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณกลาง ร้อยละ 3-5 ของประมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นและฉุกเฉินของหน่วยงานต่าง ๆ

14. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562

15. มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมการจัดทำโครงการเพื่อแสวงหารายได้ให้แก่ มหาวิทยาลัย หน่วยงานอาจทำโครงการในลักษณะการบริการวิชาการ เก็บค่าใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงตัวเอง โดยแยกออกจากโครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ ในการพิจารณาจะพิจารณาโครงการเพื่อแสวงหารายได้แยกต่างหาก

ทั้งนี้โครงการแสวงหารายได้อาจไม่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดนี้ รวมทั้งถ่วงเฉลี่ยได้เพื่อความยืดหยุ่น โดยให้นำเสนอเป็นรายโครงการ ที่ประชุมจะพิจารณาตามเหตุผลและความจำเป็น

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

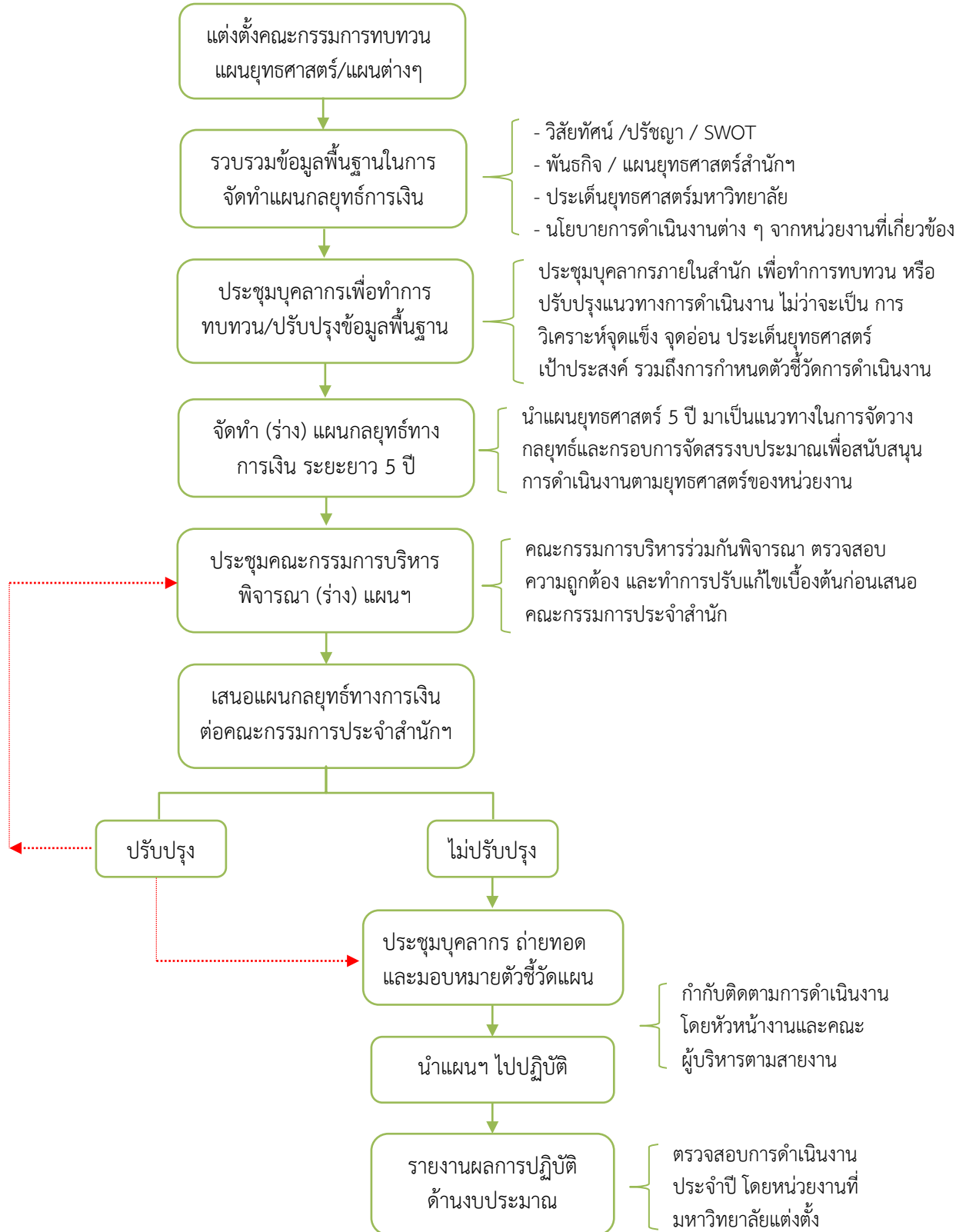
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้

4. มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ และนำไปสู่การปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

5. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ในด้านการบริหารงบประมาณ และการวางแผนงบประมาณในรอบปีงบประมาณปัจจุบัน และในอนาคต

ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560-2564

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ส่วนที่ 3

การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน

เพื่อให้การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย และมีกลไกการขับเคลื่อนที่ทำให้การดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้างานตามลำดับ

ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินนั้น หน่วยงานดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการกำหนดจุดยืนด้านการเงินและงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งได้จากการนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการการเงิน ด้วยวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและงบประมาณ มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)

จุดแข็ง (S)

ที่	จุดแข็ง	น้ำหนัก (รวม=1)	คะแนน (5 ระดับ)	น้ำหนักXคะแนน
1	บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	0.2	3	0.6
2	ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และกระจายอำนาจในการบริหารงาน	0.2	2	0.4
3	กำหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน	0.1	2	0.2
4	มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนับสนุน การปฏิบัติงานที่ทันสมัย	0.1	3	0.3
5	บุคลากรส่วนใหญ่มีความขยัน อดทน และทำงานหนัก	0.1	3	0.3
6	มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย	0.2	4	0.8
7	มีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและ ผู้รับบริการหลายช่องทาง	0.1	2	0.4
รวม = 3.0 เฉลี่ย = 0.43				

จุดอ่อน (W)

ที่	จุดอ่อน	น้ำหนัก (รวม=1)	คะแนน (5 ระดับ)	น้ำหนักXคะแนน
1	ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานบางประเภท เช่น ประกาศด้านวิชาการ ระบบการให้บริการ การใช้งานสารสนเทศ เป็นต้น	0.2	4	0.8
2	การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มีประสิทธิภาพ	0.1	3	0.3
3	พื้นที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมภายในไม่เอื้อต่อการให้บริการ	0.1	3	0.3
4	งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการ	0.1	4	0.4
5	กระบวนการ ขั้นตอนการทำงานตามระเบียบข้อบังคับ มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการดำเนินงานมาก	0.2	3	0.6
6	บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ	0.1	3	0.3
7	บุคลากรด้านสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบงาน	0.1	3	0.3
8	ระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ยังไม่เป็นระบบสืบค้นยาก และสูญหาย	0.1	2	0.2
รวม = 3.20 เฉลี่ย = 0.40				

โอกาส (O)

ที่	โอกาส	น้ำหนัก (รวม=1)	คะแนน (5 ระดับ)	น้ำหนักXคะแนน
1	หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม ให้ความรู้ในทักษะที่สามารถพัฒนางานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	0.3	3	0.9
2	มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น	0.2	4	0.8
3	แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการบริหารงานภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย	0.2	3	0.6
4	การเพิ่มช่องทางการให้บริการจากหน่วยงานภายนอกที่หลากหลาย	0.2	3	0.6
5	การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลที่ดีต่อการพัฒนางาน	0.1	4	0.4
รวม = 3.30 เฉลี่ย = 0.66				

อุปสรรค (T)

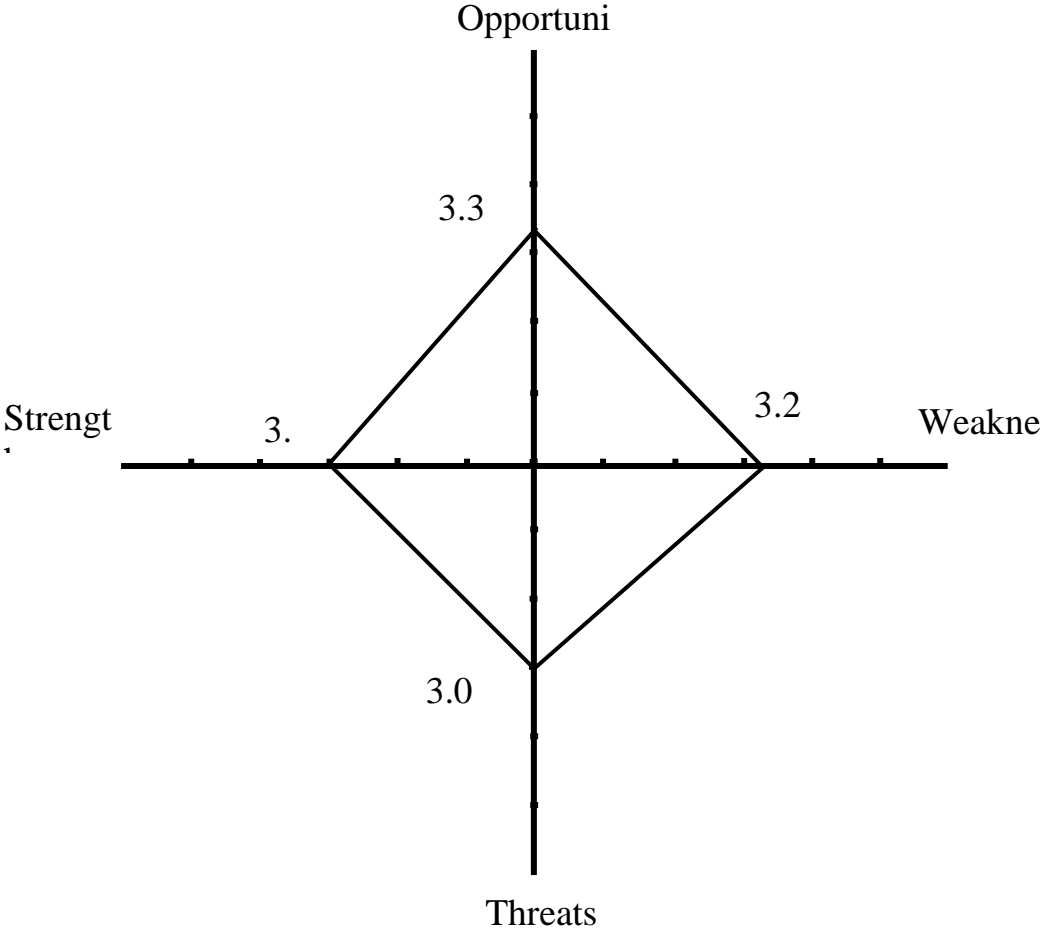
ที่	อุปสรรค	น้ำหนัก (รวม=1)	คะแนน (5 ระดับ)	น้ำหนักXคะแนน
1	การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาทั้งในพื้นที่บริการและนอกพื้นที่บริการ	0.2	3	0.6
2	ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ	0.1	3	0.3
3	นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานของรัฐบาล	0.1	3	0.3
4	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง	0.2	4	0.8
5	กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย เป้าหมาย ในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น แนวปฏิบัติในการขอลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง แนวปฏิบัติเรื่องการเงินและงบประมาณ การบริหารงานพัสดุ ประกาศระเบียบการบริหารงานบุคคล	0.2	3	0.6
6	การเปลี่ยนแปลงระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่จากเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ.	0.2	2	0.4
รวม = 3.0 เฉลี่ย = 0.50				

ตารางการวิเคราะห์ SWOT และค่าน้ำหนัก

SO (จุดแข็งและโอกาส)			
+บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน	0.6	+หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม ให้	0.9
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง		ความรู้ในทักษะที่สามารถพัฒนางานที่ปฏิบัติ	
+ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของ	0.4	อย่างต่อเนื่อง	
บุคลากร และกระจายอำนาจในการบริหารงาน		+มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.8
+กำหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติ	0.2	สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น	
อย่างชัดเจน		+แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการบริหารงานภายใต้	0.6
+มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนับสนุนการ	0.3	นโยบายของมหาวิทยาลัย	
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย		+ช่องทางการให้บริการจากหน่วยงานภายนอกมี	0.6
+บุคลากรส่วนใหญ่มีความขยัน อดทน และทำงาน	0.3	ความหลากหลาย	
หนัก		+การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี	0.4
+มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน	0.8	ส่งผลต่อการพัฒนา	
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ			รวม=3.3 เฉลี่ย=0.66
ประกาศของมหาวิทยาลัย			
+มีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว	0.4		
สารระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการหลายช่องทาง			
รวม= 3.0 เฉลี่ย=0.43			
ST (จุดแข็งและภัยคุกคาม)			
+บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน	0.6	+การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาทั้งใน	0.6
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง		พื้นที่บริการและนอกพื้นที่บริการ	
+ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของ	0.4	+ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต	0.3
บุคลากร และกระจายอำนาจในการบริหารงาน		มหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ	
+กำหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้	0.4	+นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ	0.3
ปฏิบัติอย่างชัดเจน		บริหารงานของรัฐบาล	
+มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนับสนุนการ	0.3	+การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้	0.8
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย		ประชากรวัยเรียนลดลง	
+บุคลากรส่วนใหญ่มีความขยัน อดทน และ	0.3	+กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีการ	0.4
ทำงานหนัก		เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และไม่เอื้อต่อการ	
+มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน	0.8	ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย	
ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบ		+การเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่	0.4
ประกาศของมหาวิทยาลัย		จากเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ.	
+มีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว	0.4		รวม=3.0 เฉลี่ย=0.50
สารระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการหลายช่องทาง			
รวม= 3.0 เฉลี่ย=0.43			

WO (จุดอ่อนและโอกาส)			
+ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานบางประเภท อย่างทั่วถึง เช่น ประกาศด้านวิชาการ ระบบการ ให้บริการ การใช้งานสารสนเทศเป็นต้น	0.8	+หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม ให้ ความรู้ในทักษะที่สามารถพัฒนางานที่ปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง	0.9
+การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มี ประสิทธิภาพ	0.3	+มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น	0.8
+พื้นที่ให้บริการ สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ภายในไม่เอื้อต่อการให้บริการ	0.3	+แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการบริหารงานภายใต้ นโยบายของมหาวิทยาลัย	0.6
+งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบการ ให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการ	0.4	+ช่องทางการให้บริการจากหน่วยงานภายนอกมี ความหลากหลาย	0.6
+กระบวนการ ขั้นตอนการทำงานตามระเบียบ ข้อบังคับ มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ ดำเนินงานมาก	0.6	+การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลต่อการพัฒนา	0.4
+บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ	0.3		
+บุคลากรด้านสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ระบบงาน	0.3		
+ระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ยังไม่เป็นระบบ สืบค้นยาก และสูญหาย	0.2		
	รวม= 3.2		เฉลี่ย=0.66
WT (จุดอ่อนและภัยคุกคาม)			
+ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานบางประเภท อย่างทั่วถึง เช่น ประกาศด้านวิชาการ ระบบการ ให้บริการ การใช้งานสารสนเทศเป็นต้น	0.8	+การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาทั้งใน พื้นที่บริการและนอกพื้นที่บริการ	0.6
+การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มีประสิทธิภาพ	0.3	+ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ	0.3
+พื้นที่ให้บริการ สภาพภูมิทัศน์ภายในไม่เอื้อต่อการ ให้บริการ	0.3	+นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ บริหารงานของรัฐบาล	0.3
+งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบการ ให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการ	0.4	+การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้ ประชากรวัยเรียนลดลง	0.8
+กระบวนการ ขั้นตอนการทำงานตามระเบียบ ข้อบังคับ มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการ ดำเนินงานมาก	0.6	+กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และไม่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย	0.4
+บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ	0.3	+การเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ จากเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ.	0.4
+บุคลากรด้านสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ระบบงาน	0.3		
+ระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ยังไม่เป็นระบบ สืบค้นยาก และสูญหาย	0.2		
	รวม= 3.2		เฉลี่ย=0.50

SWOT Graph



จากการวิเคราะห์ SWOT เพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้น คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ได้เลือกใช้ผลการวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอกลยุทธ์ประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จากผลการวิเคราะห์ ดังนี้

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix ในด้าน WT

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT)	
W จุดอ่อนภายในองค์กร	T อุปสรรคภายนอก
<ol style="list-style-type: none"> ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานบางประเภท เช่น ประกาศด้านวิชาการ ระบบการให้บริการ การใช้งานสารสนเทศ เป็นต้น การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มีประสิทธิภาพ พื้นที่ให้บริการและสภาพแวดล้อมภายในไม่เอื้อต่อการให้บริการ งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการ กระบวนการ ขั้นตอนการทำงานตามระเบียบข้อบังคับ มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการดำเนินงานมาก บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ บุคลากรด้านสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบงาน ระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ยังไม่เป็นระบบ สืบค้นยาก และสูญหาย 	<ol style="list-style-type: none"> การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษาทั้งในพื้นที่บริการและนอกพื้นที่บริการ ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น แนวปฏิบัติในการขอลงทะเบียนเรียนย้อนหลัง แนวปฏิบัติเรื่องการเงินและงบประมาณ การบริหารงานพัสดุ ประกาศระเบียบการบริหารงานบุคคล การเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่จากเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ.
ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT)	
กลยุทธ์ที่เสนอ <ol style="list-style-type: none"> สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง เร่งพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและท้องถิ่น ปรับปรุงกระบวนการงานให้มีความคล่องตัว ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้มีสภาพคล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ลดความเสี่ยงเปลืองของการใช้ทรัพยากรโดยนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน (ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม/ ลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน) เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถที่หลากหลาย ให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ สร้างวัฒนธรรม 5ส ภายในหน่วยงาน มีคู่มือการจัดเก็บเอกสาร หรือจัดหา/สร้างระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 	

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix ในด้าน WO

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO)	
W จุดอ่อนภายในองค์กร	O โอกาสภายนอก
<ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในงานบางประเภทอย่างทั่วถึง เช่น ประกาศด้านวิชาการ ระบบการให้บริการ การใช้งานสารสนเทศ เป็นต้น 2. การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในไม่มีประสิทธิภาพ 3. พื้นที่ให้บริการ สภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในไม่เอื้อต่อการให้บริการ 4. งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการไม่เพียงพอต่อความต้องการ 5. กระบวนการ ขั้นตอนการทำงานตามระเบียบข้อบังคับ มีความซับซ้อน และใช้เวลาในการดำเนินงานมาก 6. บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 7. บุคลากรด้านสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบงาน 8. ระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ยังไม่เป็นระบบ สืบค้นยาก และสูญหาย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม ให้ความรู้ในทักษะที่สามารถพัฒนางานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 2. มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น 3. แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการบริหารงาน ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย 4. ช่องทางการให้บริการจากหน่วยงานภายนอกมีความหลากหลาย 5. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลที่ดีต่อการพัฒนางาน
ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO)	
<p>กลยุทธ์ที่เสนอ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง 2. พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและท้องถิ่น 3. สร้างค่านิยมในการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมาย 4. สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร 5. ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากร ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน 6. มีคู่มือการจัดเก็บเอกสาร หรือจัดหา/สร้างระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 	

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix ในด้าน ST

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST)	
S จุดแข็งภายในองค์กร	T อุปสรรคภายนอก
<ol style="list-style-type: none"> บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และกระจายอำนาจในการบริหารงาน กำหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย บุคลากรส่วนใหญ่มีความขยัน อดทน และทำงานหนัก มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงาน ให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบประกาศของมหาวิทยาลัย มีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการหลายช่องทาง 	<ol style="list-style-type: none"> การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการศึกษา ทั้งในพื้นที่บริการและนอกพื้นที่บริการ ทัศนคติ มุมมองสังคมภายนอกที่มีต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ นโยบายและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงระบบรับสมัครนักศึกษา ใหม่จากเดิม เป็นระบบ TCAS ของ ทปอ.
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST)	
<p>กลยุทธ์ที่เสนอ</p> <ol style="list-style-type: none"> เร่งพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย กับชุมชนและท้องถิ่น นำระบบสารสนเทศที่มีอยู่ มาใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ (เช่น ช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ Application เป็นต้น) พัฒนารูปแบบการให้บริการให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสังคม รวมถึงวิถีชีวิตของผู้รับบริการ สร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการ แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนางานจากการจัดการความรู้ภายในองค์กร 	

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ตาม TOWS Matrix ในด้าน SO

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)	
S จุดแข็งภายในองค์กร	O โอกาสภายนอก
<ol style="list-style-type: none"> บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และกระจายอำนาจในการบริหารงาน กำหนดภาระงานและความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน มีเครื่องมือ/ทรัพยากร/เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย บุคลากรส่วนใหญ่มีความขยัน อดทน และทำงานหนัก มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และระบบงานให้บริการมีความทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบประกาศของมหาวิทยาลัย มีช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและผู้รับบริการหลายช่องทาง 	<ol style="list-style-type: none"> หน่วยงานภายนอกมีการประชุม อบรม ให้ความรู้ในทักษะที่สามารถพัฒนางานที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น แต่ละหน่วยงานมีอิสระในการบริหารงาน ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย ช่องทางการให้บริการจากหน่วยงานภายนอกมีความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลต่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)	
<p>กลยุทธ์ที่เสนอ</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานในทุกขั้นตอน พัฒนาระบบงานและช่องทางการให้บริการที่มีความหลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสนองความต้องการของผู้รับบริการ พัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 	

ผลจากการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน และเสนอกลยุทธ์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่แผนกลยุทธ์การเงิน ตลอดจนแผนปฏิบัติการประจำปี คณะกรรมการฯ ได้นำข้อมูลที่ได้มาทำการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของหน่วยงาน ดังนี้

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ 5 ปีกับกลยุทธ์ทางการเงินสู่การปฏิบัติของสำนักส่งเสริมวิชาการ

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว

ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียน
และประมวลผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
2. ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารการเงินและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการจัดการทางการเงิน

เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. การเบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้อง ตอบสนองพันธกิจและสามารถตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม
3. ข้อมูลทางการเงินและงบประมาณเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการนำไปใช้พิจารณา ตัดสินใจของผู้บริหาร

ตัวชี้วัด

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
2. มีการจัดทำรายงานทางการเงินรายงานต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
3. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่ได้รับจัดสรร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
4. มีฐานข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วน เอื้อต่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
5. ข้อมูลทางการเงิน ครุภัณฑ์ มีการรายงานและจัดเก็บรายงานอย่างเป็นระบบ

บทที่ 4

งบประมาณและแผนงานทางการเงิน

การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาล ที่มหาวิทยาลัยฯ แบ่งส่วนให้กับหน่วยงาน งบประมาณการคิดเป็นร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด โดยจัดสรรตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นงบดำเนินงานและงบลงทุน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั่วไป เช่น จัดหา ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการบริหารงาน การติดตามสื่อสารทางราชการ การบำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์/การพัฒนาบุคลากรประจำหน่วยงาน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

2. งบประมาณเงินรายได้ เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมาจากเงินค่าธรรมเนียมทางการศึกษา โดยจัดสรรให้กับหน่วยงาน งบประมาณการคิดเป็นร้อยละ 40 โดยจัดสรรตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (บางส่วน) งบประมาณที่ได้รับจะถูกแบ่งสัดส่วนยอดเงินตามกิจกรรม/ โครงการที่จัดขึ้นตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การแบ่งสัดส่วนงบประมาณตามพันธกิจและภารกิจของหน่วยงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ แบ่งออกเป็น ส่วน ๆ ดังนี้

1. การจัดโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจหลักของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงบประมาณทั้งหมด จำแนกเป็น

1.1 งบประมาณที่เบิกจ่ายให้แก่หน่วยงานอื่นๆ (ค่าดำเนินการ, ค่าตอบแทนผลงานวิชาการ, ค่าตรวจอ่านผลงาน เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ 75

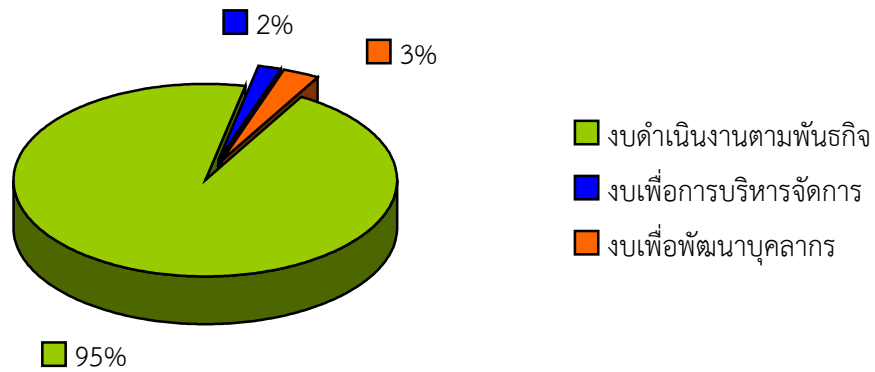
1.2 งบประมาณที่ใช้ดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 13

1.3 งบลงทุน สำหรับครุภัณฑ์พัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 7

2. การบริหารจัดการทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณทั้งหมด

3. การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของงบประมาณทั้งหมด

การแบ่งสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร



ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการประมาณการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ (ประมาณการ 5 ปี ไม่รวมปีฐาน(2560)) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง 2561) ให้บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้การบริหารงบประมาณด้วยความคุ้มค่า ประหยัด มีประสิทธิภาพ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ตามกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติทางการเงินและงบประมาณ โดยมีรายละเอียดการประมาณการงบประมาณตามประเด็นต่างๆ แสดงดังตามรางที่ 1-3

ตารางที่ 1 การประมาณการจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธ์ในส่วนของพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565											หมายเหตุ	
		2560	2561	2562	2563	2564	2565							
<u>สัดส่วนพัฒนาตามยุทธศาสตร์</u>														
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	83.39	9,462,500	88.06	8,628,580	93.33	5,977,000	93.01	5,840,000	92.99	5,730,000	92.88	5,617,000	
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2													
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3													
4	ยุทธศาสตร์ที่ 4	16.61	1,897,100	11.94	1,170,020	6.67	430,000	6.99	438,860	7.01	432,240	7.12	430,860	
รวม		100	11,359,600	100	9,798,600	100	6,407,000	100	6,278,860	100	6,162,240	100	6,047,860	

ตารางที่ 2 การประมาณการจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธ์ในส่วนของพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565											หมายเหตุ	
		2560	2561	2562	2563	2564	2565							
<u>สัดส่วนพัฒนาตามยุทธศาสตร์สำนักฯ</u>														
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1	88.58	10,062,500	85.38	8,365,960	85.06	5,450,000	93.01	5,840,000	92.99	5,730,000	92.88	5,617,000	
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2	4.40	500,000	5.59	547,600	8.27	527,000	0	0	0	0	0	0	
3	ยุทธศาสตร์ที่ 4	7.02	797,100	9.03	885,040	6.67	430,000	6.99	438,860	7.01	432,240	7.12	430,860	
รวม		100	11,359,600	100	9,798,600	100	6,407,000	100	6,278,860	100	6,162,240	100	6,047,860	

ตารางที่ 3 การประมาณการงบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามแผนกลยุทธ์ หน่วยงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลำดับ	รายการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.						หมายเหตุ
		2560	2561	2562	2563	2564	2565	
เงินรายได้								
1	รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน	1,880,000	1,030,000	457,000	447,860	447,860	447,860	ลดลง 45% จากปีฐาน (61)
2	รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา	9,479,600	8,768,600	5,950,000	5,831,000	5,714,380	5,600,000	ลดลง 67.86% จากปีฐาน (61) ต่อเนื่อง 2% ทุกปี
3	รายได้จากการบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	
4	รายได้อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	
รวมรายรับ		11,359,600	9,798,600	6,407,000	6,278,860	6,162,240	6,047,860	
เงินรายจ่าย								
1	รายจ่ายปกติ (รายจ่ายประจำเบิกจ่าย หน่วยงานอื่น ผลงานวิชาการ)	9,162,500	7,517,980	5,550,000	5,500,000	5,530,000	5,417,000	
2	รายจ่ายเพื่อการลงทุน (ครุภัณฑ์)	172,400	572,600	427,000	340,000	200,000	200,000	
3	รายจ่ายทั่วไป (งบบุคลากรสำนักงาน)	767,100	615,020	400,000	408,860	202,240	200,000	
	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	1,257,600	1,093,000	30,000	30,000	230,000	230,860	
	เงินสำรองของหน่วยงาน	-	-	-	-	-	-	
รวมรายจ่าย		11,359,600	9,798,600	6,407,000	6,278,860	6,162,240	6,047,860	

แผนการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา						
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Goals)	โครงการ (Initiative)	ปีที่ดำเนินการ				
		61	62	63	64	65
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหลักสูตร (กิจกรรมประสานงานหลักสูตร)	✓	✓			
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (กิจกรรมอบรมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558)	✓	✓			
	โครงการสหกิจศึกษา Co-Operative Education	✓	✓	✓		
	โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาคปกติ	✓	✓	✓	✓	✓
	โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป.	✓	✓	✓	✓	✓
	โครงการทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์	✓	✓	✓	✓	✓
2. เพื่อพัฒนาห้องเรียนในความรับผิดชอบให้เป็นห้องเรียนมาตรฐาน	โครงการบริหารสำนักงาน (กิจกรรมบำรุงรักษาห้องเรียนมาตรฐาน)	✓	✓	✓	✓	✓
3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย	โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ	✓	✓	✓	✓	✓
	โครงการตรวจอ่านผลงานทางวิชาการ	✓	✓	✓	✓	✓
	โครงการสนับสนุนการจัดทำผลงานวิชาการ	✓	✓	✓	✓	✓
	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร	✓	✓	✓	✓	✓
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์	✓	✓	✓	✓	✓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ						
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Goals)	โครงการ (Initiative)	ปีดำเนินการ				
		61	62	63	64	65
1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (กิจกรรมพัฒนาระบบ Mobile Application)	✓	✓			
2. มีพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านวิชาการงานทะเบียนและประมวลผลให้มีความทันสมัย ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้	โครงการบริหารสำนักงาน (กิจกรรมตู้อัตโนมัติให้บริการนักศึกษา)	✓	✓			
3. เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน	กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน	✓	✓	✓	✓	✓
	โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ (กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการความรู้ ระดับสำนักฯ)	✓	✓	✓	✓	✓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี						
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์(Goals)	โครงการ (Initiative)	ปีดำเนินการ				
		61	62	63	64	65
1. เพื่อให้การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการบริหารสำนักงาน	✓	✓	✓	✓	✓
	โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ	✓	✓	✓	✓	✓
	กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ	✓	✓	✓	✓	✓
	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร	✓	✓	✓	✓	✓
2. เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น Smart Organization	โครงการค่าใช้จ่ายไปราชการ	✓	✓	✓	✓	✓
3. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	✓	✓	✓	✓	✓
4. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร	กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ	✓	✓	✓	✓	✓
	กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากร	✓	✓	✓	✓	✓

บทที่ 5

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และกลไกการกำกับติดตาม

แนวทางการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

การขับเคลื่อนแผนงานไปสู่ความเป็นเลิศ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้น ต้องประกอบด้วยกลไกการดำเนินงานหลายส่วน การสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะเป็นกลไกที่ร่วมกันขับเคลื่อนนำแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ควบคู่กับการวางแผนพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ การวางระบบ กลไกการจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนกำหนดแนวทางกำกับ ติดตาม และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในการแปลงหรือนำแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัตินั้นเน้นการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปรับปรุง และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยการถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ โดยประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันเกี่ยวกับแผนและกลวิธีนำแผนลงสู่ระดับกลุ่มงาน และบุคคล เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและเกิดทักษะในการนำไปปฏิบัติ
2. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่บุคลากรกลุ่มงานต่าง ๆ โดยการชี้แจงทำความเข้าใจในแต่ละประเด็น จัดประชุมเพื่อทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องการสำหรับจัดทำงานประมาณประจำปีและการกำกับผลปฏิบัติงานต่อไป
3. สนับสนุนให้บุคลากรกลุ่มงานต่าง ๆ ทำความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่กลุ่มงานตัวเองรับผิดชอบ ผ่านการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม ประชาสัมพันธ์
4. พิจารณาสับสนุนเพื่อให้โครงการที่กำหนดไว้สามารถดำเนินไปได้ และให้การสนับสนุนในทุกด้าน เช่น การจัดบุคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
5. การสร้างความร่วมมือเพื่อนำไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ ตามแผนงานและโครงการ
6. จัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะและบุคลากรในทุกระดับ การวางระบบสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตลอดจนการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่าเป้าหมายที่สำคัญ
7. การบริหารแผนการปฏิบัติการ จัดระบบการบริหารแผนการปฏิบัติการ ให้มีกลไกเฝ้าระวัง และตรวจสอบแผนการดำเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผน เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าต้องมีแนวทางแก้ไขอย่างไร โดยให้มีการรายงานผลตามลำดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมและความสำเร็จของหน่วยงาน เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และก่อให้เกิดการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ในหน่วยงาน โดยดำเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ภายใต้การบูรณาการ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร., สกอ. และหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก

การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัด

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน จึงได้มีการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โดยการจัดทำกรอบภาระงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน กับบังคับบัญชาตามสายงาน โดยการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่สำคัญ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน อีกทั้งเพื่อเป็นกลไกให้การดำเนินงานของ ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักฯ

การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์

เพื่อให้บุคลากร ได้ตระหนักและรับรู้ถึงยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจ และทำการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ เช่น การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ สื่อสารสังคมออนไลน์ เอกสารและแผ่นพับ เป็นต้น

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การติดตามความคืบหน้าตามแผนงบประมาณ เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมการดำเนินงานตามโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยการติดตามควรดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จได้ตามแผนปฏิบัติราชการตามกระบวนการติดตาม ดังนี้

1. ติดตามผลการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง ณ เวลา ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้
2. ติดตามโครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จทันเวลา
3. ทบทวน / ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามปัญหา/อุปสรรคการใช้งบประมาณในรอบระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปีและรายงานการประเมินผลการดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
 - 4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
 - 4.2 รายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
 - 4.3 รายงานประจำปี
 - 4.4 รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ

- 4.5 รายงานวิเคราะห์โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- 4.6 รายงานระดับความพึงพอใจของผู้บริการ
- 4.7 รายงานสถานะทางการเงินของหน่วยงาน ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- 5. ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุง/แก้ไขโดยการ
 - 5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการการผลิต
 - 5.2 ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
 - 5.3 ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและลบ
 - 5.4 สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไขในปีงบประมาณต่อไป

ระบบสนับสนุนการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยฯ จัดทำระบบสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ตามระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติ ทั้งจากสำนักงบประมาณ และนโยบายในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้

- 1. ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
 - 1.1 ฐานข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ
 - 1.2 ระบบ GFMS สำหรับจัดทำรายงานทางการเงิน
 - 1.3 ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี
 - 1.4 ระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
- 2. การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน
 - 2.1 รายงานฐานะทางการเงินรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
 - 2.2 รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชี
 - 2.3 รายงานงบประมาณคงเหลือตามแผนงานกิจกรรม / โครงการ

