

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2552-2556

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการกำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทางการเงิน โดยมีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผลให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีความมั่นคงทางการเงิน มีระบบเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ.2552-2556 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

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

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย มีการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนในการบริการทางการศึกษาและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิชาการกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบงานการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

- ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มศักยภาพการทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- พัฒนางานประกันคุณภาพ

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางการเงิน

2.1 จุดแข็ง (Strengths)

- มีการเบิก – จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ในระบบ GFMS
- 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

3. เป้าหมายกลยุทธ์งานการเงิน

1. บริหารการเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารการเงินงบประมาณให้เป็นไประบบงบประมาณ สามารถควบคุม ติดตาม และประเมินผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4. แนวทางการจัดทรัพยากรทางการเงิน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกอบด้วย

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
2. เงินรายได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แก่
 - 2.1 งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
 - 2.2 งบ กศ.บป.

5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้

1) งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรตามตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นงบดำเนินงานและงบลงทุน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั่วไป เช่น จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารงาน การติดตามสื่อสารทางราชการ การบำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์/การพัฒนาบุคลากรประจำหน่วยงาน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในอย่างมีระบบ

2) งบประมาณเงินรายได้ จัดสรรตามตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยงบประมาณที่ได้รับจะถูกแบ่งสัดส่วนยอดเงินตามกิจกรรม / โครงการที่จัดขึ้นตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

6. แนวทางการบริหารงบประมาณ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ แบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้

1. การจัดโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจหลักของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงบประมาณทั้งหมด
2. การบริหารจัดการทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของงบประมาณทั้งหมด
3. การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของงบประมาณทั้งหมด

7. สัดส่วนงบประมาณที่สนองตอบยุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF)
สัดส่วนงบประมาณ 80 % ของงบประมาณทั้งหมด
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
สัดส่วนงบประมาณ 15 % ของงบประมาณทั้งหมด
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
สัดส่วนงบประมาณ 3 % ของงบประมาณทั้งหมด
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานทางวิชาการของอาจารย์
สัดส่วนงบประมาณ 1 % ของงบประมาณทั้งหมด
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ
สัดส่วนงบประมาณ 1 % ของงบประมาณทั้งหมด

8 รายงานประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2552-2556

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ					รวมทั้งสิ้น
	2552	2553	2554	2555	2556	
งบประมาณ(15%) เงินแผ่นดิน	1,503,700	400,000	460,000	460,000	460,000	3,283,700
งบประมาณ(5%) เงิน รายได้	25,286,389	25,028,675	26,280,108	26,280,108	26,280,108	129,155,388
บัณฑิตวิทยาลัย(5%)	16,904,180	13,226,280	13,887,594	13,887,594	13,887,594	71,793,242
รวมทั้งสิ้น	43,694,269	38,655,045	40,627,702	40,627,702	40,627,702	204,232,330

**ใช้งบประมาณปี 2553 เป็นปีฐาน

9. แผนการขอจัดตั้งงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552 - 2556

กิจกรรม / งบประมาณ	แผน/ผลการจัดงบประมาณ		ประมาณการงบประมาณ		
	2552	2553	2554	2555	2556
บริหารสำนักงานส่งเสริมฯ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
พัฒนาบุคลากร	805,000	200,000	200,000	200,000	200,000
รวมทั้งสิ้น	905,000	300,000	300,000	300,000	300,000

10. แผนการขอจัดตั้งงบประมาณรายได้ ประจำปี 2552 - 2556

กิจกรรม / งบประมาณ	แผนการจัดตั้งงบประมาณ			ประมาณการ	
	2552	2553	2554	2555	2556
ยุทธศาสตร์ที่ ๑					
1.ปรับปรุง,พัฒนาหลักสูตร	200,000	100,000	200,000	200,000	200,000
2.พัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
3.จัดจ้างอาจารย์	7,000,000	15,696,305	16,481,120	17,305,176	18,170,435
4.วัสดุการเรียนการสอน	977,060	813,198	813,198	813,198	813,198
5.จัดทำคู่มือนักศึกษาและคู่มือ วิทยานิพนธ์	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
6.ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป.	9,318,200	5,000,000	9,318,200	9,318,200	9,318,200
7.ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ	760,200	533,280	760,200	760,200	760,200
8.ดำเนินการจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	9,853,770	10,302,000	10,750,230	11,982,300	11,646,230
9.โครงการจัดการศึกษา กศ.พน.	1,100,000	870,000	870,000	870,000	870,000
10.โครงการจัดการศึกษาศูนย์อู่ไทยธานี	317,000	217,000	217,000	217,000	217,000
11.โครงการจัดการศึกษาศูนย์ชัยนาท	306,000	256,000	256,000	256,000	256,000
12.โครงการจัดการศึกษาศูนย์บ้านไร่	322,400	322,400	322,400	322,400	322,400
13.โครงการจัดการศึกษาศูนย์โพทะเล	274,440	274,440	274,440	274,440	274,440
14.โครงการจัดการศึกษาศูนย์อินทร์บุรี	488,800	488,800	488,800	488,800	488,800
15.โครงการเพชรราชภูมิฯ	488,800	1,700,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

ยุทธศาสตร์ที่ ๒					
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (พัฒนาฐานข้อมูล)	480,500	480,500	480,500	480,500	480,500
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	47,000	47,000	60,000	80,000	90,000
ยุทธศาสตร์ที่ ๓					
1. จัดหาวัสดุสำนักงาน	810,000	218,000	810,000	810,000	810,000
2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์	68,200	30,000	30,000	30,000	30,000
3. ค่าจ้างชั่วคราว	1,469,349	8,187,000	8,617,894	9,071,468	9,548,913
4. ค่าจ้างชั่วคราว/ประกันสังคม	359,160	214,882	226,191	238,096	250,627
5. วัสดุสำนักงาน (บัณฑิต)	95,000	90,000	95,000	100,000	105,000
6. จัดหาและซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,203,160	75,000	100,000	200,000	300,000
7. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร	45,000	215,000	225,000	235,000	245,000
8. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
ยุทธศาสตร์ที่ ๔					
1. อุดหนุนผลงานทางวิชาการ	700,000	720,000	720,000	720,000	720,000
ยุทธศาสตร์ที่ ๕					
1. พัฒนาบุคลากร	45,000	299,420	309,400	319,400	329,000
รวมทั้งสิ้น	39,014,039	47,435,225	54,710,573	57,377,178	58,530,943

11. การใช้จ่ายเงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

11.1. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

- ฐานข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสตุ การเงินและบัญชี
- ฐานข้อมูล
- ระบบ GFMS สำหรับจัดทำรายงานทางการเงิน
- อื่นๆ

11.2. การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน

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