



**แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณ 2558**

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอกที่มารับบริการ งบประมาณด้านการดำเนินงานถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นไปตามนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความรู้และนวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชดำริ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา และสืบสานคุณค่า ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทางการเงิน ให้มีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการด้านการเงิน และงบประมาณให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลให้สำนักฯ มีความชัดเจนในการบริหารจัดการด้านการเงิน มีระบบเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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

ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

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

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางการเงิน

2.1 จุดแข็ง (Strengths)

- มีการเบิก - จ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ในระบบบริหารงบประมาณ
- การเบิก - จ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง และระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง
- สามารถตรวจสอบผลการเบิก - จ่ายงบประมาณได้ตลอดเวลา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
- สามารถรายงานผลการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณได้ตลอดเวลา

2.2 จุดอ่อน (Weaknesses)

- ยังไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ของแต่ละโครงการ / กิจกรรม

2.3 โอกาส (Opportunities)

- มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
- มีคู่มือการปฏิบัติงานทางการเงินงบประมาณ

2.4 อุปสรรค (Threats)

- งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อกิจกรรม / โครงการที่ได้วางแผนไว้
- การเบิก - จ่าย เงินมีระยะเวลานาน

3. เป้าหมายกลยุทธ์งานการเงิน

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

4. แหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ จาก

- 4.1 เงินงบประมาณ
- 4.2 เงินนอกงบประมาณ

5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณที่ได้รับ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นงบประมาณดำเนินงานและงบลงทุน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั่วไป เช่น จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารงาน , การบำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์ , การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เป็นต้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ

โดยงบประมาณที่ได้รับจะถูกแบ่งสัดส่วนยอดเงินตามกิจกรรม / โครงการที่จัดขึ้นตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

6. แนวทางการบริหารงบประมาณ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ แบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้

1. การจัดโครงการ/กิจกรรมตามตามพันธกิจหลักของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 85 ของงบประมาณทั้งหมด

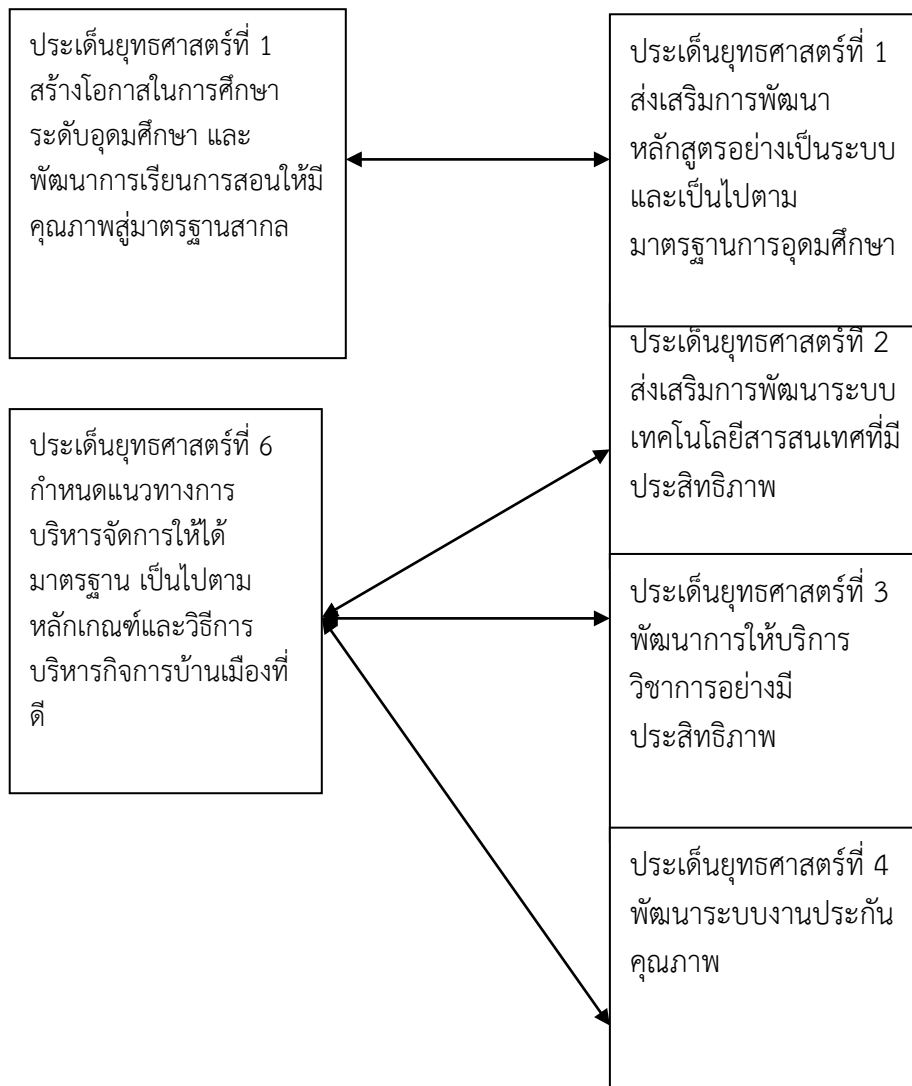
2) การบริหารจัดการทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด

3) การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณทั้งหมด

7. สัดส่วนงบประมาณที่สนองตอบยุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สัดส่วนงบประมาณ 89.72 % ของงบประมาณทั้งหมด
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สัดส่วนงบประมาณ 1 % ของงบประมาณทั้งหมด
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ สัดส่วนงบประมาณ 9.03 % ของงบประมาณทั้งหมด
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ สัดส่วนงบประมาณ 0.25 % ของงบประมาณทั้งหมด

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของสำนักฯ



8. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2558

กิจกรรม / งบประมาณ	ประมาณการ*	รับจัดสรร
	2558	2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1		
1.โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	880,000	880,000
2.โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ	200,000	200,000
3. กิจกรรมบำรุงรักษาห้องเรียนมาตรฐาน	240,000	240,000
4. โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ	500,000	500,000
5. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติ	244,300	278,500
6. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาค กศ.บป.	44,400	36,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2		
1.กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000	119,500
ยุทธศาสตร์ที่ 3		
1.โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	515,000	590,500
2.โครงการเพชรราชภัฏและวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์	700,000	880,000
3.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ	400,000	400,000
4.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป.	7,100,000	7,000,000
5.โครงการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	200,000	500,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4		
1.กิจกรรมงานประกันคุณภาพ	85,000	30,000
รวมทั้งสิ้น	11,208,700	11,654,500

หมายเหตุ *บางโครงการเป็นกิจกรรมย่อยในปีงบประมาณที่ผ่านมา จึงไม่มีรายละเอียดยอดเงินประมาณการ

9. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

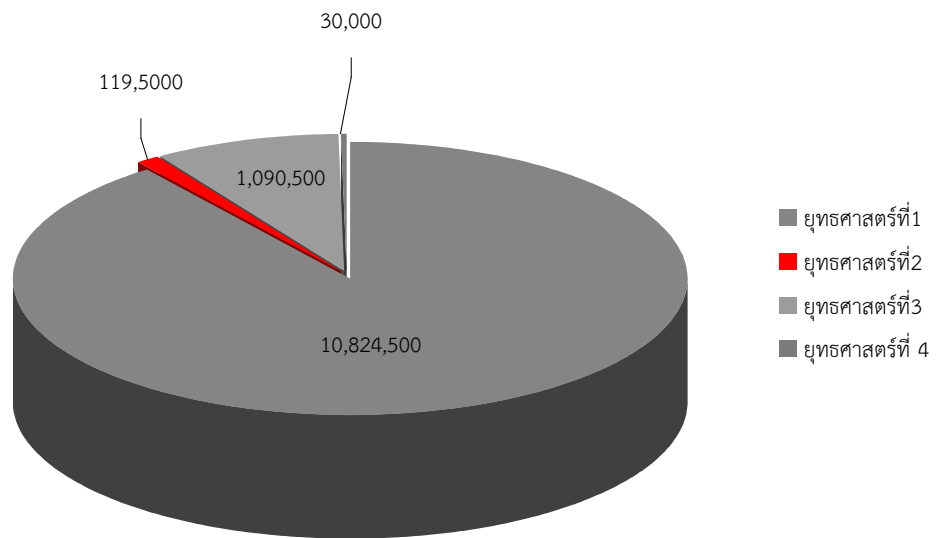
กิจกรรม / งบประมาณ	ได้รับการ จัดสรร 2556	ได้รับการ จัดสรร 2557	ได้รับการ จัดสรร 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1			
1.โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	100,000	880,000	880,000
2.โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ	100,000	200,000	200,000
3. กิจกรรมบำรุงรักษาห้องเรียนมาตรฐาน	455,500	240,000	240,000
4. โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ	720,000	500,000	500,000
5. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติ	-	244,300	278,500
6. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาค กศ.บป.	-	44,400	36,000
7.โครงการบริหารงานประชุมสภาวิชาการและ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	-	-	450,000
8.โครงการเพชรราชภัฏและวิทยาศาสตร์ราชภัฏ นครสวรรค์	1,350,000	990,000	840,000
9.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ	646,600	400,000	400,000
10.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป.	6,453,200	7,300,000	7,000,000
11.โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน ประเทศ	640,000	-	-
12.โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งระยะสั้น	467,800	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2			
1.กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000	110,000	119,500
ยุทธศาสตร์ที่ 3			
1.โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	300,000	515,000	590,500
2.โครงการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	50,000	200,000	500,000
3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการ	230,000	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4			
1.กิจกรรมงานประกันคุณภาพ	70,000	85,000	30,000
รวมทั้งสิ้น	11,683,100	11,708,700	12,064,500

10. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

กิจกรรม / งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน 2556	เบิกจ่ายเงิน 2557	เบิกจ่ายเงิน 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 1			
1.โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	99,499.60	685,292	645,159.50
2.โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ	734,662.20	1,440,000	765,000
3. กิจกรรมบำรุงรักษาห้องเรียนมาตรฐาน	438,210	240,000	228,500
4. โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ	158,409	135,000	135,000
5. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติ	66,600	219,870	250,650
6. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาค กศ.บป.	50,000	39,960	32,400
7.โครงการบริหารงานประชุมสภาวิชาการและ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	-	-	226,615
8.โครงการเพชรราชภัฏและวิทยาศาสตร์ราชภัฏ นครสวรรค์	1,060,250	626,250	390,000
9.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ	646,404	352,792	330,971
10.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป.	5,601,999	5,277,951	6,296,828
11.โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญา ตรีในประเทศ	580,000	-	-
12.โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง ระยะสั้น	447,862	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2			
1.กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000	110,000	119,200
ยุทธศาสตร์ที่ 3			
1.โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	299,965	255,000.60	415,208.10
2.โครงการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	49,902	199,291	163,275
3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการ	230,000	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4			
1.กิจกรรมงานประกันคุณภาพ	69,954.40	85,000	29,620
รวมทั้งสิ้น	10,633,717.20	9,666,406.60	10,028,426.60

หมายเหตุ : โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ ได้รับเงินโอนจากคณะต่างๆ

สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับตามประเด็นยุทธศาสตร์



กราฟที่ 1 แสดงส่วนต่างของงบประมาณที่ได้รับ ประจำปีงบประมาณ 2558 แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์

10. การใช้จ่ายเงินที่มีความโปร่งใส 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

- รายงานสถานะทางการเงินผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับหน่วยงาน

