



## แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งานประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนัก  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

## แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

### สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางาน วิชาการให้มีความทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว โดยมีพันธกิจหลักคือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พัฒนาระบบการให้บริการอย่างมี ประสิทธิภาพ

จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก ที่มารับบริการ งบประมาณถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นไปตามนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ สำนักฯต้องจัดทำแผน กลยุทธ์ทางการเงิน โดยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักฯ สอดคล้องกับ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยฯ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความรู้และนวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสาน โครงการพระราชดำริ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสืบสานคุณค่า ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและ มาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 กำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

#### นโยบายด้านการเงินของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดนโยบายทางการเงินเป็นแบบผสมผสานระหว่างการรวมอำนาจสู่ ศูนย์กลางกับการกระจายอำนาจ ดังนี้

## 1. ด้านการรับเงิน

1.1 การรับเงินในการจัดการศึกษาจากนักศึกษา มอบให้สำนักงานอธิการบดี เป็นฝ่ายรับเงินเพียงหน่วยงานเดียว

1.2 การรับเงินในส่วนของการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดหารายได้

1.2.1 ทรัพย์สินส่วนกลาง มอบให้สำนักงานจัดหาผลประโยชน์เป็นฝ่ายดูแล โดยมีคณะกรรมการย่อยในส่วนงานต่างๆ เช่น ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้คณะกรรมการศูนย์ดูแล หอพักนักศึกษาให้คณะกรรมการหอพักดูแล

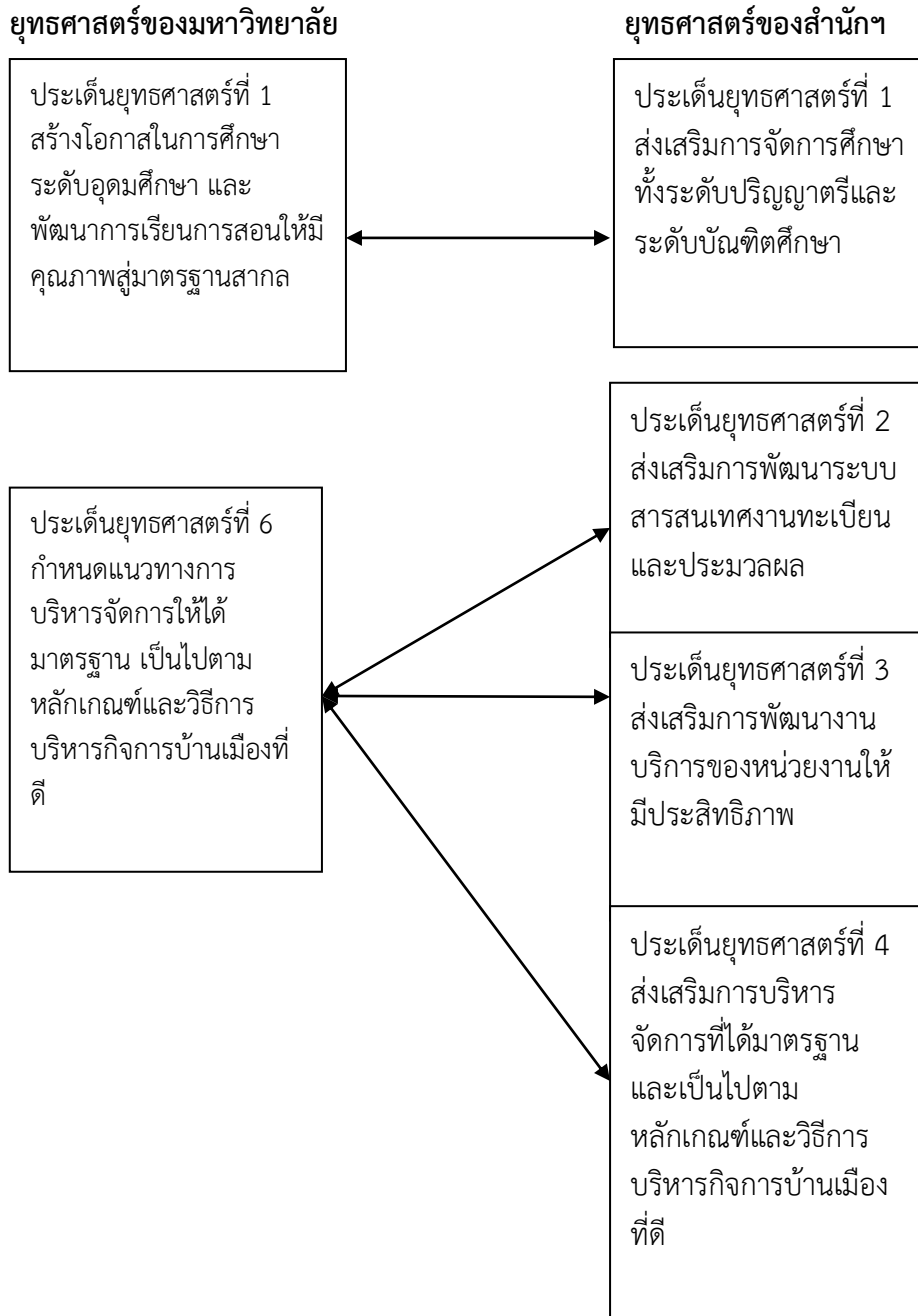
1.2.2 ทรัพย์สินของหน่วยงาน มอบให้หน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้ดูแล

## 2. ด้านการจ่ายเงิน

ใช้การกระจายอำนาจ โดยมอบให้หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ดูแลและดำเนินการ (ยกเว้นงานก่อสร้างขนาดใหญ่ให้สำนักงานอธิการบดีเป็นผู้ดูแล) โดยขั้นตอนสุดท้ายในการดำเนินการจ่ายเงิน ใช้ระบบการรวมอำนาจโดยให้สำนักงานอธิการบดีดูแล

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของสำนัก

๗



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการ  
ทางการเงิน ให้มีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการ  
ด้านการเงินและงบประมาณให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลให้สำนัก ฯ มีความ  
ชัดเจนในการบริหารจัดการด้านการเงิน มีระบบเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน

รายได้ สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ปรับปรุงระบบบริหารงานด้านการวางแผนงบประมาณที่ชัดเจน
2. วิเคราะห์ศักยภาพความสามารถในการปฏิบัติการกิจ
3. นำเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการจัดการรูปแบบใหม่มาใช้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
4. ปรับปรุงระบบบัญชีไปสู่ระบบที่สามารถรายงานค่าใช้จ่ายต่อหน่วย
5. ลดรายจ่ายการบริหารจัดการที่ไม่จำเป็น
6. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
7. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินและรายงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

### **ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์**

#### **ปรัชญา**

ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ

#### **วิสัยทัศน์**

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว

#### **พันธกิจ**

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2. พัฒนาการบริการวิชาการ ระบบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

### **ประเด็นยุทธศาสตร์บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน**

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล
3. ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี

### **ยุทธศาสตร์ด้านการเงิน**

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการจัดการทางการเงิน

### **เป้าประสงค์ด้านการเงิน**

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. การเบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้อง ตอบสนองพันธกิจและสามารถตรวจสอบ  
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสม
3. ข้อมูลทางการเงินและงบประมาณเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการนำไปใช้พิจารณา ตัดสินใจ  
ของผู้บริหาร

## ตัวชี้วัดทางการเงิน

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
2. มีการจัดทำรายงานทางการเงินรายงานต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
3. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่ได้รับจัดสรร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เมื่อสิ้น

## ปีงบประมาณ

4. มีฐานข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วน เอื้อต่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
5. ข้อมูลทางการเงิน ครุภัณฑ์ มีการรายงานและจัดเก็บรายงานอย่างเป็นระบบ

## การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทางการเงิน

### จุดแข็ง (Strengths)

- การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงานโครงการ / กิจกรรม
- การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- มีเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน ถูกต้อง
- สามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงานผลการเบิก-จ่ายงบประมาณได้ตลอดเวลา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
- มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบบัญชี 3 มิติ

### จุดอ่อน (Weaknesses)

- ยังไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการ / กิจกรรม

### โอกาส (Opportunities)

- มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย

### อุปสรรค (Threats)

- ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลง

## เป้าหมายกลยุทธ์งานการเงิน

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

## ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด
1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน	1.เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักส่งเสริมวิชาการและ	1.บุคลากรเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	1.มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

	งานทะเบียนอย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ 2.การเบิก-จ่ายงบประมาณ มีความถูกต้อง ตอบสนอง พันธกิจและสามารถ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ให้มีความเหมาะสม	2.จัดทำรายงานทางการ เงินรายงานต่อผู้บริหารทุก เดือน	2. มีการจัดทำรายงาน ทางการเงินรายงานต่อ ผู้บริหารเป็นประจำทุก เดือน 3.การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามที่ได้รับจัดสรร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เมื่อ สิ้นปีงบประมาณ
2.ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการ บริการจัดการ ทางการเงิน	1.ข้อมูลทางการเงินและ งบประมาณเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการนำไปใช้ พิจารณา ตัดสินใจของ ผู้บริหาร	1.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2. บุคลากรเข้าร่วมอบรม กับหน่วยงานภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย	1. มีฐานข้อมูลทางการเงิน ที่ครบถ้วน เอื้อต่อการ สนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหาร 2. ข้อมูลทางการเงิน ครุภัณฑ์ มีการรายงานและ จัดเก็บรายงานอย่างเป็น ระบบ

## แหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ จาก

4.1 เงินงบประมาณ

4.2 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

## แหล่งงบประมาณ ระยะ 5 ปี (2557-2561) (ประมาณการ)

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ				
	2557	2558	2559	2560	2561
งบประมาณเงินแผ่นดิน	10,800,000	2,310,000	2,340,000	2,300,000	2,300,000
งบประมาณเงินรายได้	10,628,700	20,868,600	7,780,000	7,935,000	8,093,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21,428,700</b>	<b>23,178,600</b>	<b>10,120,000</b>	<b>10,235,000</b>	<b>10,393,000</b>

หมายเหตุ : 1. งบประมาณในปี 2557 และ ปี 2558 รวมสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยด้วย

2. การประมาณการงบประมาณที่รับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน

## แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณที่ได้รับ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นงบดำเนินงาน และงบลงทุน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทั่วไป เช่น จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริหารงาน , การบำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์ , การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เป็นต้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โดยงบประมาณที่ได้รับจะถูกแบ่งสัดส่วนยอดเงินตามกิจกรรม / โครงการที่จัดขึ้นตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

## แนวทางการบริหารงบประมาณ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ แบ่งออกเป็น ส่วนๆ ดังนี้

1. การจัดโครงการ/กิจกรรมตามตามพันธกิจหลักของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณทั้งหมด

2) การบริหารจัดการทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด

3) การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด

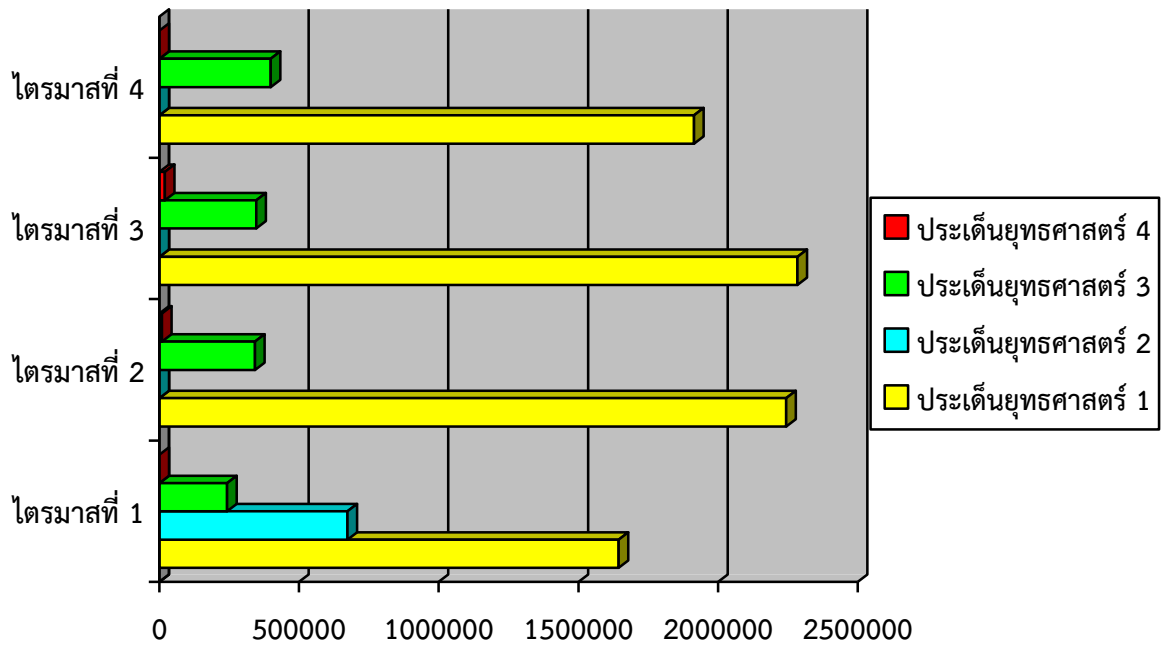


### สัดส่วนงบประมาณที่สนองตอบยุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สัดส่วนงบประมาณ 79.89 % ของงบประมาณทั้งหมด
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล สัดส่วนงบประมาณ 6.65 % ของงบประมาณทั้งหมด
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ สัดส่วนงบประมาณ 13.16 % ของงบประมาณทั้งหมด
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สัดส่วนงบประมาณ 0.30 % ของงบประมาณทั้งหมด

### การวางแผนใช้เงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/ ยุทธศาสตร์	งวดเงินปีงบประมาณ 2559				รวมทั้งสิ้น
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	1,644,450	2,243,090	2,283,920	1,913,540	8,085,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	673,600	-	-	-	673,600
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	243,000	342,300	347,300	398,800	1,331,400
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	-	10,000	20,000	-	30,000
รวมทั้งสิ้น	2,561,050	2,595,390	2,651,220	2,312,340	10,120,000



รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559

กิจกรรม / งบประมาณ	ประมาณการ	รับจัดสรร
	2559	2559
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b>		
1.โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	880,000	600,000
2.โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ	200,000	200,000
3. กิจกรรมบำรุงรักษาห้องเรียนมาตรฐาน	240,000	77,000
4. โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ	500,000	500,000
5. โครงการค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติ	278,500	235,000
6.โครงการเพชรราชภัฏและวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์	800,000	600,000
7.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ	400,000	400,000
8.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป.	7,000,000	5,000,000
9. โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	450,000	550,000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b>		
1.กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	119,500	213,600
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b>		
1.โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	515,000	754,400
2.โครงการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (พัฒนาบุคลากร)	500,000	500,000
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์*	-	460,000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b>		
1.โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	30,000	30,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11,913,000</b>	<b>10,120,000</b>

หมายเหตุ \*เป็นกิจกรรมย่อยในปีงบประมาณที่ผ่านมา จึงไม่มีรายละเอียดยอดเงินประมาณการ

9. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

กิจกรรม / งบประมาณ	ได้รับจัดสรร 2557	ได้รับจัดสรร 2558	ได้รับจัดสรร 2559
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b>			
1.โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	880,000	880,000	600,000
2.โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ	200,000	200,000	200,000
3. กิจกรรมบำรุงรักษาห้องเรียนมาตรฐาน	240,000	240,000	77,600
4. โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ	500,000	500,000	500,000
5. โครงการค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติ	278,500	278,500	235,000
6. โครงการค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาค กศ.บป.	36,000	36,000	-
7.โครงการเพชรราชภัฏและวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์	840,000	840,000	600,000
8.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ	400,000	400,000	400,000
9.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป.	7,000,000	7,000,000	5,000,000
10.โครงการบริหารงานประชุมสภาวิชาการและคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	450,000	450,000	550,000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b>			
1.กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	110,000	119,500	213,600
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b>			
1.โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	515,000	590,500	754,400
2.โครงการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (พัฒนาบุคลากร)	200,000	500,000	500,000
3.โครงการจัดหาครุภัณฑ์	-	-	460,000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b>			
1.โครงการค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	85,000	30,000	30,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11,708,700</b>	<b>12,064,500</b>	<b>10,120,000</b>

หมายเหตุ : โครงการค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาค กศ.บป. ในปีงบประมาณ 2559 ไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากการรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. อยู่ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ (ประมาณเดือนกันยายน) จึงจะไปปรากฏในงบประมาณ 2560

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง

กิจกรรม / งบประมาณ	เบิกจ่ายเงิน 2556	เบิกจ่ายเงิน 2557	เบิกจ่ายเงิน 2558
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b>			
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.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาคปกติ	646,404	352,792	330,971
10.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาค กศ.บป.	5,601,999	5,277,951	6,296,828
11.โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีในประเทศ	580,000	-	-
12.โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง ระยะสั้น	447,862	-	-
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b>			
1.กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000	110,000	119,200
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b>			
1.โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	299,965	255,000.60	415,208.10
2.โครงการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	49,902	199,291	163,275
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b>			
1.กิจกรรมงานประกันคุณภาพ	85,000	85,000	29,620
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11,683,100</b>	<b>10,633,717.20</b>	<b>9,666,406.60</b>

หมายเหตุ : โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ ได้รับเงินโอนจากคณะต่างๆ

แนวทางการกำกับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้งานงบประมาณ

1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
- 2.ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 ไปยังบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

3. การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรายได้
4. การวางแผนและบริหารการใช้งบประมาณ ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ ตามกระบวนการและขั้นตอน ดังนี้

- 5.1 ทบทวน/ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา
- 5.2 ต่อยอดโครงการเดิม / ริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื้องต้น
- 5.3 วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
- 5.4 วิเคราะห์และจัดทำคำของบประมาณ
- 5.5 ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ
- 5.6 ประเมินผลการใช้งาน และการติดตาม/ปรับปรุง/แก้ไข

#### **การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล**

การติดตามความคืบหน้าตามแผนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมการดำเนินงานตามโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยการติดตามควรดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามแผน กระบวนการติดตาม ดังนี้

1. ติดตามผลการดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง ณ เวลา ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้
2. ติดตามโครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จทันเวลา มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
3. ทบทวน/ปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน ตามปัญหา อุปสรรคการใช้งบประมาณในรอบระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปีและรายงานการประเมินผลการดำเนินการ ดังนี้
  - 4.1 รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559
  - 4.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
  - 4.3 รายงานสถานะทางการเงินของหน่วยงาน ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
  - 4.4 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักต่อหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
5. ประเมินผลการใช้งานเพื่อปรับปรุง/แก้ไขโดยการ
  - 5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการผลผลิต
  - 5.2 ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
  - 5.3 ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและลบ
  - 5.4 สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไขในปีงบประมาณต่อไป