



แผนกลยุทธ์การเงินสำนักงานอธิการบดี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562



คำนำ

แผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558–2562 สำนักงานอธิการบดี มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารการเงินและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผลของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดทำแผน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม กลยุทธ์ทางการเงิน เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จและ แนวทางการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเป็แนวทางให้การดำเนินงานของ สำนักงานอธิการบดีสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย เป็นแนวทางให้สามารถจัดสรร ทรัพยากรด้านการเงินและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความ เชื่อมโยงสอดคล้องกัน อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ของสำนักต่อไป

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พฤษภาคม 2558

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
หลักการและเหตุผล	1
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน	2
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์การเงิน	5
กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน	6
ขั้นตอนการจัดทำหรือทบทวนแผนกลยุทธ์การเงิน	7
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงิน	8
จุดแข็ง	8
จุดอ่อน	8
โอกาส	9
อุปสรรค	9
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562	11
วิสัยทัศน์	11
ประเด็นยุทธศาสตร์	11
เป้าประสงค์	12
กลยุทธ์	12

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย และ แผนกลยุทธ์การเงิน	13
แผนกลยุทธ์การเงิน/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/โครงการ	14
แนวทางการบริหารการเงินและงบประมาณ	16
ส่วนที่ 4 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล	19
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	19
การติดตามประเมินผล	20

ส่วนที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการทบทวนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558–2562) เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ในวัตถุประสงค์ของมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และนำพาองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายตามนโยบายที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า คุ่มทุน โดยมีวิสัยทัศน์ **“ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและ การท่องเที่ยว”** และกำหนดเป้าประสงค์สำคัญไว้ 6 ประการ ได้แก่ 1) ก้าวสู่ความ เป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว 2) *ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพพร้อมทำงาน* 3) *ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่* 4) *ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อ สังคม* 5) *พัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล* และ 6) *องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี ประสิทธิภาพสูง* ดังนั้น เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวบรรลุเป้าประสงค์ข้างต้น จึงได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย หลักของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (2558–2562) ภายใต้ กรอบแนวคิดหลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารตามภารกิจของรัฐตามที่กำหนดไว้ ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หลักธรรมาภิบาล และแนวคิดที่ว่า การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาของมหาวิทยาลัยดังกล่าว จะประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็น

ที่จะต้องมีแผนกลยุทธ์การเงินที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย หลักการ แนวคิด และความจำเป็นดังกล่าว สำนักงานอธิการบดีจึงได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักฯ ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์การเงินมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของสำนักฯ ที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณที่มีคุณภาพเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน

ในการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2562 สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

1. หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 และสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 10 องค์ประกอบ คือ

- 2.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
- 2.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
- 2.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
- 2.4 หลักการรับผิดชอบ (Accountability)
- 2.5 หลักความโปร่งใส (Transparency)
- 2.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
- 2.7 หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
- 2.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law)
- 2.9 หลักความเสมอภาค (Equity)
- 2.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

3. ความเชื่อมโยงสอดคล้องของแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558–2562) มีสาระโดยสังเขปดังนี้

3.1 ปรัชญา

“สนับสนุนการศึกษา พัฒนางานบริการ ประสานนโยบาย”

3.2 วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการอย่างมืออาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

3.3 พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนะ มีความพร้อมในการทำงาน

2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่การเป็น Green & Clean University และ นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
3. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว
4. พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มี ประสิทธิภาพสูง

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาและยกระดับศักยภาพนักศึกษาให้มีพร้อมทำงาน
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
3. พัฒนาระบบการบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดการความรู้

3.5 เป้าประสงค์

1. นักศึกษาที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยมีความสามารถ มีความ พร้อมในการทำงาน
2. หน่วยงานมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนามหาวิทยาลัยให้ นำอยู่ มุ่งสู่การเป็น Green & Clean University โดยนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารให้ได้ตาม เกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานมีการพัฒนาระบบการให้บริการโดยนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่สังคม ดิจิทัล (Digital Economy) และ E-University ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการ บริการด้านต่างๆ ของหน่วยงาน

4. พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการความรู้ บุคลากรสามารถบริหารจัดการและให้บริการที่เป็นเลิศ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และมีจิตบริการที่ดี

3.6 อัตลักษณ์

“ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างมืออาชีพ”

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและให้บริการบริการทุกส่วนงานที่ประสานงานเข้ามาขอความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งส่วนงานภายในและภายนอก ดังนั้น การบริการจึงเป็นหัวใจสำคัญของสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้ ผู้รับบริการของสำนักงานอธิการบดีมีทั้ง บุคคลทั่วไป เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่มาติดต่องานทั้งภายในภายนอกและแขกของผู้บริหาร เป็นต้น การสร้างความประทับใจครั้งแรกเมื่อพบจะทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นที่น่าจดจำและระลึกถึงอยู่เสมอ

3.7 เอกลักษณ์

“ให้บริการอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งบริหารงบประมาณอย่างเป็นธรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ”

วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์การเงิน

แผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2562 มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงานสำนักฯ และสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

4. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลด้านการเงินและงบประมาณ และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน

การจัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ของสำนักงานอธิการบดี มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

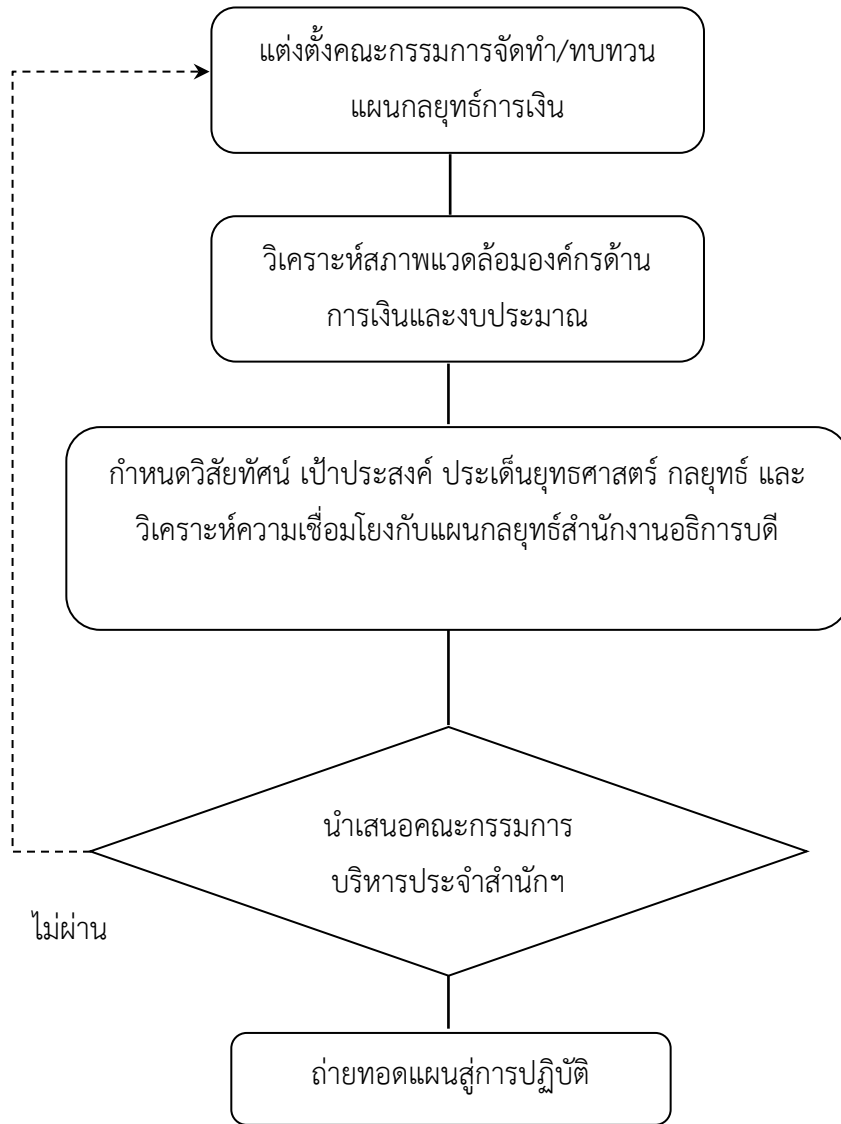
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ พัฒนา ทบทวนแผน เพื่อทำหน้าที่ทบทวน พัฒนา ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การเงิน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (2558 – 2562) ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอนุมัติ

2. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำ พัฒนา ปรับปรุง โดยนำแผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ฉบับปัจจุบัน นำมาพิจารณาและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติ โดยระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562

3. เสนอแผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ

4. ถ่ายทอดแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัดทำหรือทบทวนแผนกลยุทธ์การเงิน



ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงิน

จากผลการวิเคราะห์สภาพการดำเนินการด้านการเงินของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ผ่านมาพบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ด้านการเงินของสำนักงานอธิการบดี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความสามารถที่หลากหลาย สามารถสร้างหลักสูตรใหม่เพื่อการศึกษาในระบบและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก่อให้เกิดรายได้สู่มหาวิทยาลัยได้
2. มีการจัดตั้งกองทุนจากเงินเหลือจ่ายในแต่ละปี เพื่อความมั่นคงทางการเงิน
3. มีการติดตามตรวจสอบ และเสนอแนะด้านการเงิน และงบประมาณโดยคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ
4. มีแนวทางในการจัดการรายได้จากภารกิจอื่นๆ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งบุคคลและอื่น ๆ

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ระบบการจัดเก็บรายได้จากเงินบำรุงการศึกษาซึ่งเป็นรายได้หลักของมหาวิทยาลัยมีความยืดหยุ่นสูง จัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
2. ระบบสารสนเทศทางการเงินยังพัฒนาไม่ถึงขั้นวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ

3. รายได้จากแหล่งอื่นค่อนข้างน้อย เช่น งานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานสวัสดิการ

โอกาส (Opportunities)

1. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางทำให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดี

2. องค์กรส่วนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐสูง ซึ่งเป็น การเพิ่มแหล่งรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการ

3. รัฐให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาจึงสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น

4. งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น เช่น จาก วช. สกอ. สสส. ฯลฯ

5. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

6. การเปิดเสรีทางการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากนักศึกษาต่างชาติ

อุปสรรค (Threats)

1. ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีมากขึ้น

2. รูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป และการเข้าถึงเทคโนโลยีมีอย่างทั่วถึง ทำให้พฤติกรรมการศึกษาไม่ต้องเดินเข้ามาในสถานศึกษา

3. ข้อกำหนดและมาตรฐานของสภาวิชาชีพ ทำให้การเปิดสาขาบางสาขาต้องลงทุนสูงและพร้อมก่อนเปิดเพื่อผ่านมาตรฐาน

4. อัตราการเกิดของประชากรลดลง ทำให้จำนวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับอุดมศึกษาลดลง

5. วิฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รายได้ของครอบครัวไม่แน่นอน การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

6. การให้กู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ไม่แน่นอนและไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562

ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การเงิน และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์การเงิน ดังนี้

วิสัยทัศน์

บริหารการเงินตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การสนับสนุนการหารายได้
2. การควบคุมค่าใช้จ่าย
3. การบริหารรายได้และรายจ่าย
4. การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีด้านการเงินและงบประมาณทั่วทั้ง

องค์กร

เป้าประสงค์

1. รายได้จากการปฏิบัติพันธกิจของสำนักงานอธิการบดี ทำให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. การใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กร
4. บุคลากรมีทักษะในการจัดการการเงิน และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณที่เชื่อมโยงทุกหน่วยงาน

กลยุทธ์

1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการ และแหล่งรายได้อื่น เพื่อเพิ่มรายได้ของมหาวิทยาลัย
2. เร่งรัด ติดตาม ควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ่มทุน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินและการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
4. พัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินรองรับการบริหารการเงินและงบประมาณทุกระดับ

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี และแผนกลยุทธ์การเงิน



กลยุทธ์การเงิน/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/โครงการ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 58-62					มาตรการ/โครงการ
		58	59	60	61	62	
1. เพิ่มศักยภาพ การให้บริการ และแหล่งรายได้ อื่น เพื่อเพิ่ม รายได้ของ มหาวิทยาลัย	1) ร้อยละของรายได้ อื่น ๆ (นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ที่ เพิ่มขึ้น	3	5	7	9	11	1. เพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ และบริหาร สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้ เกิดรายได้ 2. ใช้ศักยภาพบุคลากร ในการจัดการรายได้
2. เร่งรัด ติดตาม ควบคุม การใช้ จ่ายงบประมาณ ให้มี ประสิทธิภาพ คุ่มค่า คุ่มทุน	2) ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ	90	95	95	95	95	3. ติดตาม และ ประเมินผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
3. พัฒนาระบบ บริหารจัดการ การเงินให้มี ประสิทธิภาพและ สอดคล้องกล ยุทธการเงิน มหาวิทยาลัย	3) ระดับความสำเร็จของ การเงินและงบประมาณ ระดับ 1 มีการพัฒนาบุคลากรด้าน การเงินและงบประมาณ ระดับ 2 มีการพัฒนาฐานข้อมูลด้าน การเงินและงบประมาณ ระดับ 3 มีการปรับปรุงระบบ งบประมาณและการบริหาร สินทรัพย์ ระดับ 4 มีการจัดทำรายงาน ทางการเงิน ระดับ 5 มีการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเงิน และงบประมาณ	3	4	5	5	5	4. ปรับปรุงระบบ งบประมาณและ การเงิน และการ บริหารสินทรัพย์ อย่างต่อเนื่อง 5. ทำรายงานทางการ เงินจากระบบ สารสนเทศเพื่อ นำเสนอต่อที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย 6. ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับด้าน การเงิน

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 58-62					มาตรการ/โครงการ
		58	59	60	61	62	
4. พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน รองรับการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณทุกระดับ	4) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ ระดับ 1 มีฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ ระดับ 2 มีการดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ ระดับ 3 มีการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ ระดับ 4 มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ ระดับ 5 มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ	2	4	5	5	5	7. พัฒนาให้ความรู้บุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศด้านการเงิน
	5) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	15	20	30	40	50	8. พัฒนาบุคลากรด้านการเงินและงบประมาณที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการบริหารการเงินและงบประมาณ

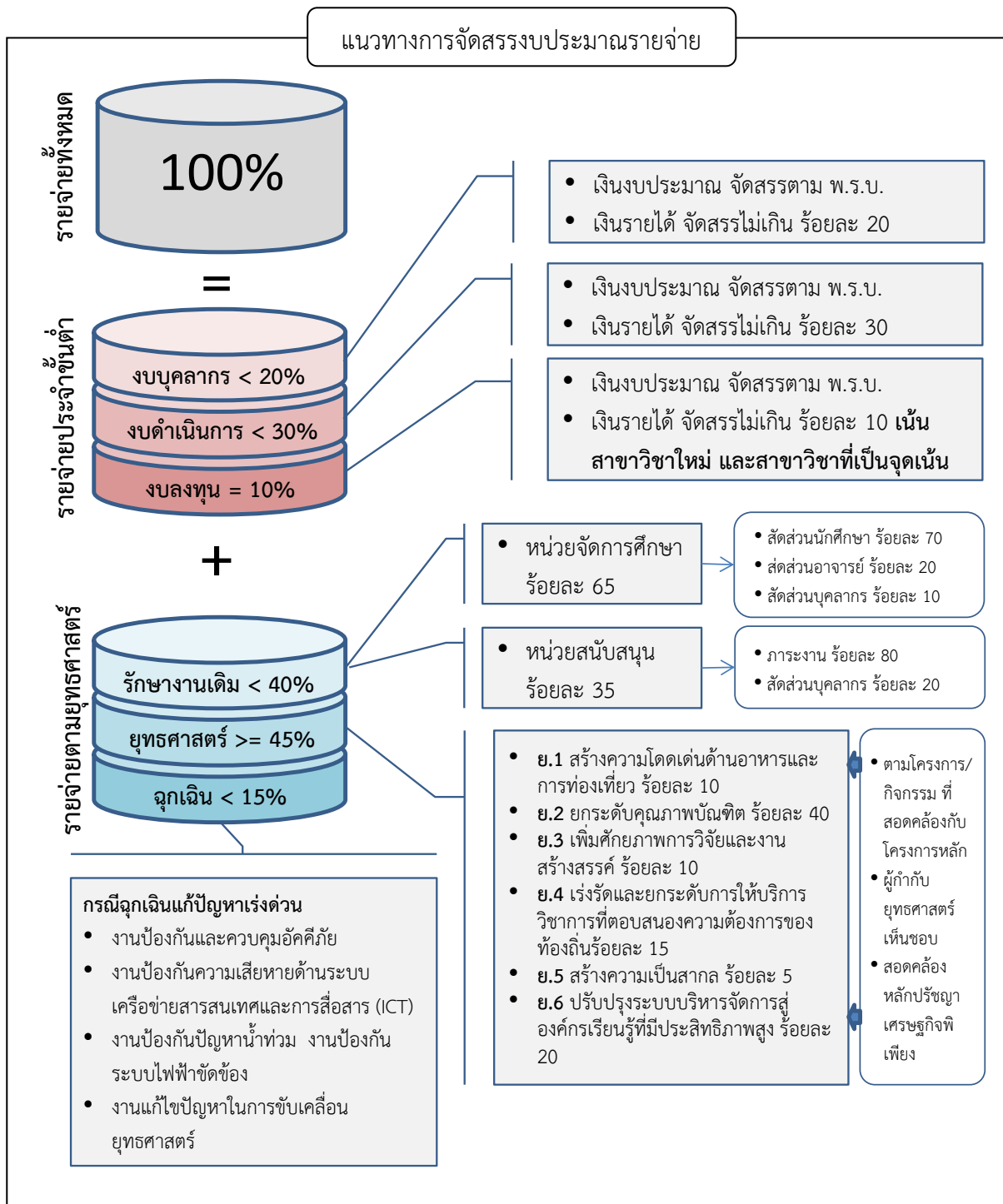
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีแนวทางการจัดการทรัพยากรการเงินและงบประมาณ ดังนี้

1. แหล่งรายได้ งบประมาณที่นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานอธิการบดี ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดยมีแหล่งที่มาที่สำคัญ ดังนี้

1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกองนโยบายและแผน มีแผนการสรรหางบประมาณที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยตามลำดับ นำเสนอสำนักงานงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับจัดสรรงบประมาณประจำปี เมื่อได้รับจัดสรรแล้วกองนโยบายและแผนจะพิจารณาจัดสรรให้หน่วยงาน และวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีการจัดทำแผนการใช้จ่าย และติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายทุกไตรมาส

1.2 เงินรายได้ ส่วนใหญ่ประมาณการจากรายได้จากการจัดการศึกษา และรายได้จากการจัดสวัสดิการ ส่วนรายได้จากการวิจัยและการบริการวิชาการเป็นเป้าหมายที่จะดำเนินการให้เกิดรายได้ในอนาคต แหล่งงบประมาณเงินรายได้ มีดังนี้

- 1.2.1 รายได้จากการจัดการศึกษา
- 1.2.2 รายได้จากการวิจัยและการบริการวิชาการ
- 1.2.3 รายได้จากการจัดสวัสดิการ และอื่น ๆ



หมายเหตุ แนวทางการจัดสรรเฉพาะรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน และรายได้จากการจัดการศึกษา

2. ประมาณการงบประมาณตามภารกิจหลักที่ได้รับจัดสรร งบประมาณตามภารกิจหลักที่สำนักงานอธิการบดี ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ประมาณการดังนี้

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ					รวม
	2558	2559	2560	2561	2562	
กองกลาง	1,208,800	4,342,300	4,680,000	5,070,000	5,460,000	20,761,100
การนโยบายและแผน	120,000	124,300	120,000	130,000	140,000	634,300
กองพัฒนานักศึกษา	1,000,000	1,091,300	1,200,000	1,300,000	1,400,000	5,991,300
รวม	2,328,800	5,557,900	6,000,000	6,500,000	7,000,000	27,386,700

ส่วนที่ 4

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการ ดังนี้

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์การเงินให้คณะสำนัก สถาบัน วิทยากร เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในทิศทางที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละฝ่าย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด

2. คณะ สำนัก สถาบัน จัดทำแผนกลยุทธ์การเงินโดยสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์การเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้

3. ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์การเงิน มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี และรายงานเสนอผู้บริหารพิจารณา

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์การเงิน งบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562 จะดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริง กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาคุอุปสรรค ในการดำเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ ให้มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่งจะดำเนินการ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัย

