



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560)

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้แผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) และสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มิถุนายน 2558

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์	2
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	3
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	5
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน	6
แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ	6
กลยุทธ์ทางการเงิน	6
กรอบงบประมาณ/ประมาณการรายจ่าย	7
ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน	7
การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน	7

1. วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในท้องถิ่นและประชาคมอาเซียน

ค่านิยมองค์การ

T : Trust	ร่วมสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม
E : Ethics	มีคุณธรรมจริยธรรมความดี
C : Cooperate	สามัคคีกันนี้มีความร่วมมือ
H : Honor	สร้างชื่อด้วยคุณภาพ
N : Network	สร้างโอกาสด้วยเครือข่าย
O : Opportunity	ท้องถิ่นรุ่งเรืองได้เพราะให้โอกาสการศึกษา

อัตลักษณ์

“จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”

เอกลักษณ์

“คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมและจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ”

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์โดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนรินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงกำหนดพันธกิจไว้ 5 ประการดังต่อไปนี้

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน
2. ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และท้องถิ่น
3. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
5. สร้างเครือข่ายด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ศึกษา
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2** การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในพันธกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3** การพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและนานาชาติ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4** การพัฒนาวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5** การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน และสืบสานตามแนวพระราชดำริ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6** การส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่สู่สากล
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7** การบริหารจัดการคณะให้เป็นที่ไปตามหลักธรรมาภิบาล
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8** การพัฒนาคณะเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการวางแผนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ประเด็น จากทั้งหมด 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตร

- หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
- หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
- หลักสูตร ค.อ.บ./ค.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
- หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตร

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีคุณภาพที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ศึกษา

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมุ่งเน้นสมรรถนะ

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาให้หลักสูตรให้ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร (กว.)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในพันธกิจ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบให้มีศักยภาพ และสมรรถนะตามสายงาน

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคณาจารย์คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาความรู้และส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ด้านเทคนิคการสอนและการวัดผลด้านวิชาการ การวิจัย และ/หรือตามศาสตร์

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา โดยสนับสนุนการเข้าอบรม

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

กิจกรรมที่ 2 จัดหาที่ปรึกษาการเขียนบทความทางวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการขอทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ การตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์

กิจกรรมที่ 1 คลินิกงานวิจัย งานสร้างสรรค์และการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาจัดทำงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่ท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาและคณาจารย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและสืบสานตามแนวพระราชดำริ

กลยุทธ์ที่ 1 บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยเสริมสร้างการเรียนรู้และการแก้ปัญหาแก่ท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 1 บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและวิศวกรรม

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการโครงการตามพระราชดำริกับการเรียนการสอน

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมที่ 2 อบรมการสอนแบบบูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่สู่สากล

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

กิจกรรมที่ 1 ลานวัฒนธรรมราชนครินทร์ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ถิ่นภูมิปัญญาไทย

กิจกรรมที่ 2 บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมที่ 3 จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลสนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่การวิจัยด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านทำนุศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยและประชาคมอาเซียน

กิจกรรมที่ 1 เครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการคณะให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการบริหาร โดยยึดระบบประกันคุณภาพหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารทุกระดับเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมที่ 2 สร้างความรู้ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงเพื่อแก้ไขลด หรือป้องกันความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาคณะเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมที่ 2 พัฒนานักศึกษาสู่โลกอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านวิชาการและทักษะ

ในการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านวิชาการ และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

กิจกรรมที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดทำฐานข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน

3. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
2. เพื่อวางกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ

4. การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทางการเงิน

จุดแข็ง

1. ระบบการตรวจสอบการใช้งบประมาณช่วยให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. มีระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
3. มีครุภัณฑ์และบุคลากรที่มีศักยภาพในการหารายได้เข้าคณะ

จุดอ่อน

1. การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน (กรอบเวลา) และตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลัง
2. ระเบียบ/ขั้นตอนการเงินการคลังบางเรื่องยังไม่เอื้อและไม่สนับสนุนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงาน
3. จำนวนนักศึกษาน้อย ส่งผลให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดการศึกษาน้อย

โอกาส

1. มีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และศิษย์เก่าที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เข้าคณะ
2. มีหน่วยงานภายนอกที่สามารถสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ

ภาวะคุกคาม

1. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล (การเปลี่ยนทางการเมือง)
2. กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/ประกาศ/คุณลักษณะของครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยยังไม่รัดกุม ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

5. แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ

งบประมาณที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับจัดสรรมีแหล่งที่มา ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบประมาณเงินรายได้ ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและภารกิจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. กลยุทธ์ทางการเงิน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

หลักการ ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตลอดจนตระหนักในการใช้พลังงานอย่างประหยัด และลดค่าใช้จ่ายของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มาตรการ 1. กำหนดให้บุคลากร ฝ่าย และสาขาวิชาเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรอย่างประหยัดและใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

2. สนับสนุนให้บุคลากรใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้งานมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานร่วมกันได้

3. สนับสนุนให้บุคลากรใช้กระดาษให้คุ้มค่า เช่น การพิมพ์กระดาษทั้งสองหน้า การใช้กระดาษรีไซเคิล

4. ให้บุคลากรตระหนักและใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน

หลักการ การบริหารจัดการด้านการเงินให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ การใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตลอดจนมีการรายงาน การติดตาม และตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ

มาตรการ 1. ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์อย่างเคร่งครัด

2. สนับสนุน ติดตามให้บุคลากร ฝ่าย และสาขาวิชาเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานต่อคณะ/มหาวิทยาลัย

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนาจัดทำสรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทราบ

4. กำหนดให้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. กรอบงบประมาณ/ประมาณการรายจ่าย

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
	2557	2558	2559	2560
งบดำเนินงาน	4,956,780	7,507,276	7,600,000	7,600,000
งบลงทุน	1,230,555	-	2,000,000	2,000,000
งบเงินอุดหนุน	1,623,280	700,000	700,000	700,000
รวมทั้งสิ้น	7,810,615	8,207,276	10,300,000	10,300,000

8. ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

8.1 ระบบรายงานไตรมาสออนไลน์

8.2 ระบบบัญชี 3 มิติ

8.3 ระบบ GFMIS

8.4 ระบบ EGP

9. การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน

9.1 แผนปฏิบัติการประจำปี (แผนงานโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ)

9.2 รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ (รายงานไตรมาส)