



# คณะวิทยาการจัดการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

Faculty of Management Sciences • Valaya Alongkorn Rajabhat University

# แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

## คำนำ

คณะวิทยาการจัดการได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้มีระบบในการจัดหาและจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ด้านการเงินประกอบด้วยปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการตรวจติดตามและการประเมินงบประมาณ

คณะวิทยาการจัดการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้จะเป็นระบบและกลไกการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 5 การบริการจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

## สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
❁ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	1
❁ ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ด้านการเงิน	7
❁ ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561	9
❁ ส่วนที่ 4 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล	10
❁ ส่วนที่ 5 กรอบแนวทางการดำเนินงาน	11
กรอบแนวทางการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์	11
ตารางการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นยุทธศาสตร์	13

# ส่วนที่ 1

## ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Sciences)

ที่ตั้ง : อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180  
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 133, 0-2529-3847, 0-2909-1571-2 โทรสาร 0-2529-3847

ปรัชญา (Philosophy)

“ ศึกษาดี มีคุณธรรม วิทยาการก้าวล้ำ นำสู่สากล ”

ปณิธาน (Determination)

คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคมในรูปแบบวิจัย ตำรา และการบริการวิชาการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นนำในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพโดยเน้นการจัดการเรียนการสอน Education 4.0 โดยการบูรณาการกับการทำงาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน
4. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่อาเซียน

## นโยบายคณะวิทยาการจัดการ

### 1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต

- 1.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีทักษะในการประกอบวิชาชีพ
- 1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
- 1.3 สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต ในลักษณะการบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ และส่งเสริมนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ทุกหลักสูตร
- 1.4 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
- 1.5 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
- 1.6 จัดทำแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย

### 2. นโยบายด้านงานวิจัย

- 2.1 พัฒนาระบบ กลไกและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
- 2.3 แสวงหาแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

### 3. นโยบายด้านการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์

- 3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
- 3.7 สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์และบริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ
- 3.8 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

#### 4. นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

- 3.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
- 3.2 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ
- 3.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

#### 5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

- 5.6 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ
- 5.7 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
- 5.8 พัฒนาสภาพแวดล้อมและพื้นที่ให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษา
- 5.9 ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้เสีย
- 5.10 พัฒนาองค์ความรู้แห่งความสุข และองค์กรแห่งการเรียนรู้
- 5.11 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 5.12 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.13 ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการจัดทำงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจทุกพันธกิจและมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ

#### 6. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

- 6.6 พัฒนาแผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 6.7 สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
- 6.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- 6.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทำงาน
- 6.10 ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคณะและหน่วยงานอื่น
- 6.11 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงาน

## เป้าประสงค์ (Goals)

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ Education 4.0 ให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ โดยการบูรณาการกับการทำงาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
2. การจัดการพันธกิจสัมพันธ์ และให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ
3. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

## อัตลักษณ์

“บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น”

## เอกลักษณ์

เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## ค่านิยม

1. มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ (Dedicated)
2. ปฏิบัติงานและใช้ชีวิตอยู่ในที่ทำงานอย่างมีความสุข (Work happy)
3. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ (Creativity)
4. พัฒนาตนเองเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (Self - development)

## กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

### หลักการ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการดำเนินการ ตามแผนงาน โครงการ และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มี 6 องค์ประกอบ คือ

- 1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
- 2) หลักคุณธรรม (Morality)
- 3) หลักความโปร่งใส (Accountability)
- 4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
- 5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
- 6) หลักความคุ้มค่า (Cost - effectiveness or Economy)

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
2. เพื่อสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลด้านงบประมาณและการเงิน และนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



## แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน โดยมีกองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานกลางร่วมกับคณะ/สำนัก ดำเนินการจัดหาทรัพยากรซึ่งประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน มีแผนการสรรหางบประมาณที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ของการพัฒนา มหาวิทยาลัย ตามลำดับ โดยนำมาเป็นกรอบในการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย และจัดทำปฏิทินการจัดทำงบประมาณประจำปีพร้อมแนวทางในการจัดทำค่าของงบประมาณส่งให้หน่วยงานเพื่อหน่วยงานจะได้จัดทำค่าของงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หลังจากนั้นกองนโยบายและแผนวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งเอกสาร ค่าของงบประมาณไปให้สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว กองแผนงานได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานและมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีการจัดทำ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและกำหนดให้รายงานผลการใช้จ่ายทุกสิ้นไตรมาส ซึ่งแผนการใช้จ่ายเป็นไปตามความจำเป็นและตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. งบประมาณเงินรายได้ ซึ่งประกอบด้วยรายรับจากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โดยกองนโยบายและแผนจัดทำแนวทางจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและแจ้งให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทำรายละเอียดงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยส่งให้กองแผนงานรวมวิเคราะห์พร้อมนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติวงเงินงบประมาณเงินรายได้อีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งงบประมาณทั้ง 2 แหล่งเงินดังกล่าว จะถูกนำมาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดแผนรายรับและแผนรายจ่าย ตามตารางใน Cash Flow

ตารางแสดงแหล่งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	เพิ่มขึ้น/ลดลง
งบประมาณแผ่นดิน	1,481,612 บาท	4,737,600	+ 3,255,988
งบประมาณรายได้	10,542,200 บาท	7,357,700	- 3,184,500
<b>รวม</b>	<b>12,023,812 บาท</b>	<b>12,095,300</b>	<b>- 71,488</b>

## ส่วนที่ 2

## การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ด้านการเงิน

## คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน	
จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการมีความสามารถในการบริหารงบประมาณ</li> <li>มีการควบคุมภายในด้านการเงินที่ดี มีกระบวนการถูกต้อง โปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย</li> <li>มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการเงิน</li> <li>คณะวิทยาการจัดการมีการดำเนินงานธุรกิจภายในคณะ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>บุคลากรบางรายยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง</li> </ol>
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก	
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Treats)
<ol style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตรที่เปิดสอนของคณะวิทยาการจัดการตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน</li> <li>ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้คณะมีโอกาสในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานเพิ่มมากขึ้น</li> <li>คณะวิทยาการจัดการมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>สภาพการณ์แข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น</li> <li>อัตราการลดลงของจำนวน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลต่ออัตราการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา</li> </ol>

## เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ

คณะวิทยาการจัดการกำหนดเกณฑ์ร้อยละการเบิกจ่าย ดังนี้

ไตรมาส 1 ร้อยละ 31

ไตรมาส 2 ร้อยละ 23

ไตรมาส 3 ร้อยละ 22

ไตรมาส 4 ร้อยละ 24

## แนวทางการบริหารงบประมาณ

คณะวิทยาการจัดการ มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ ดังนี้

- |                |             |     |                    |
|----------------|-------------|-----|--------------------|
| 1. งบดำเนินการ | ไม่น้อยกว่า | 60% | ของงบประมาณทั้งหมด |
| 2. งบลงทุน     | ไม่ควรเกิน  | 35% | ของงบประมาณทั้งหมด |
| 3. งบอุดหนุน   | ไม่ควรเกิน  | 5%  | ของงบประมาณทั้งหมด |

## หลักการจัดสรรงบประมาณ

1. จัดสรรวงเงินจากค่าธรรมเนียมสาขาวิชา 80%
2. คำนวณจากนักศึกษาคงอยู่ 80% ไม่รวมจำนวนนักศึกษาตามแผนการการรับ
3. จัดสรรให้แก่สาขาวิชาเพื่อทำกิจกรรมตามภารกิจการจัดการศึกษา (ตัวชี้วัด) ไม่น้อยกว่า 22%
4. จัดสรรให้แก่คณะเพื่อบริหารจัดการกลางไม่เกิน 78%
5. งบประมาณในส่วนของคณะ / สาขาวิชาที่ได้รับจัดสรรสามารถขอตั้งเป็นค่าครุภัณฑ์ที่จำเป็นได้
6. มหาวิทยาลัยยังคงจัดสรรบววิจัย บริการวิชาการให้แก่สาขาวิชา งบฝึกอบรมพัฒนารายบุคคล

## ส่วนที่ 3

### แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

#### วิสัยทัศน์

คณะวิทยาการจัดการมีระบบการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

#### พันธกิจ

1. บริหารงบประมาณและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

#### ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
2. กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ

#### เป้าประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของคณะวิทยาการจัดการให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
2. เพื่อความถูกต้องของงบประมาณ และนำผลงบประมาณมาปรับปรุงแก้ไข

#### กลยุทธ์

1. กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

## ส่วนที่ 4

### การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

#### การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนในคณะวิทยาการจัดการ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการ ดังนี้

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะวิทยาการจัดการทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน
2. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณคณะวิทยาการจัดการ ทำหน้าที่จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

#### การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการต้องรายงานการดำเนินการผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

## ส่วนที่ 5

### กรอบแนวทางดำเนินงาน

กรอบแนวทางดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2562 มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)</li> <li>2. พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทำงานระดับสากล</li> <li>3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะด้านภาษา</li> <li>4. สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต</li> </ol>
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย</li> <li>2. สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง และยั่งยืนของท้องถิ่น</li> <li>3. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา</li> </ol>
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน</li> </ol>

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b></p> <p>การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม            อนุรักษ์ สืบสานจิตสำนึกทางวัฒนธรรม            และการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม            อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทาง            วัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร            จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอด            สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์</p>	<p>1. บริหารจัดการ งานส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไทย</p>
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b></p> <p>การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่            เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล</p>	<p>1. ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยพัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง            ทันต่อการเปลี่ยนแปลง</p> <p>2. พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ</p> <p>3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน</p> <p>4. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะการอนามัยสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและ            มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่</p> <p>5. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายใน            มหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Simi residential University</p>

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562					
คณะวิทยาการจัดการ					
กลยุทธ์	งาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบพระราชบัญญัติเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</b>					
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)	งานพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)	โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)	ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning) ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ	ร้อยละ 100	-
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทำางานระดับสากล	งานส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ	ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)	ร้อยละของรายวิชาที่เปิดการสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา	ร้อยละ 95	<b>งบแผ่นดิน</b> 613,760 บาท <b>งบรายได้</b> 89,500 บาท <b>รวมทั้งสิ้น</b> 703,260 บาท
	งานพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21	โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21	ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21	ร้อยละ 80	<b>งบแผ่นดิน</b> 172,280 บาท <b>งบรายได้</b> 2,264,940 บาท <b>รวมทั้งสิ้น</b> 2,437,220 บาท
	งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน	โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน	ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ 30	<b>งบรายได้</b> 34,900 บาท <b>รวมทั้งสิ้น</b> 34,900 บาท
	งานบ่มเพาะบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)	โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)	ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)	ร้อยละ 50	<b>งบรายได้</b> 4,800 บาท <b>รวมทั้งสิ้น</b> 4,800 บาท
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะด้านภาษา	งานพัฒนาทักษะด้านภาษาสากล	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ภาษาสากล	ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมอบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา	ร้อยละ 80	-
สร้างเครือข่ายในรูปแบบพระราชบัญญัติเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต	งานสร้างเครือข่ายรูปแบบพระราชบัญญัติกับหน่วยงานในประเทศ	โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบพระราชบัญญัติกับหน่วยงานภายในประเทศ	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีกิจกรรมร่วมกัน	1 เครือข่าย	-
	งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ	โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีภารกิจกิจกรรมร่วมกัน	1 เครือข่าย	-



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562					
คณะวิทยาการจัดการ					
กลยุทธ์	งาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น</b>					
จัดทาสถิตสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย	งานจัดหาทุนสนับสนุนการวิจัย	โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย	จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี	1.7 ล้านบาท	-
สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ โจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการ พัฒนาประชาธิปไตยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความ มั่นคง และยั่งยืนของท้องถิ่น	งานส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อ เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการผลิตผลงานวิจัยหรือ นวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่น หรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ 80	งบแผ่นดิน 110,000 บาท รวมทั้งสิ้น 110,000 บาท
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชน อุดมปัญญา	งานส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้าง ชุมชนอุดมปัญญา	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา	ระดับ 5	-
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>					
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติภายในและ ภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ ชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน	งานสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ	โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วม ศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรง อยู่ได้อย่างยั่งยืน	จำนวนพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มี ฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการ พัฒนาท้องถิ่น	2 พื้นที่	งบแผ่นดิน 7,380 บาท รวมทั้งสิ้น 7,380 บาท
			จำนวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น	2 หลักสูตร	-
			ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอก มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของ มหาวิทยาลัย	ระดับ 5	งบแผ่นดิน 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ส่งเสริมจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์</b>					
บริหารจัดการ งานส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไท	งานบริหารจัดการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม	โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ระดับความสำเร็จของกรดำเนินงานบริหารจัดการงาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ระดับ 5	งบแผ่นดิน 92,860 บาท งบรายได้ 33,000 บาท รวมทั้งสิ้น 125,860 บาท

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562					
คณะวิทยาการจัดการ					
กลยุทธ์	งาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล</b>					
ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยพัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง	งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ	โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ	ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ	ระดับ 5	งบแผ่นดิน 50,000 บาท งบรายได้ 698,600 บาท รวมทั้งสิ้น 748,600 บาท
พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	งานมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	ระดับ 5	งบแผ่นดิน 58,200 บาท งบรายได้ 76,000 บาท รวมทั้งสิ้น 134,200 บาท
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน	งานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 90	งบแผ่นดิน 540,000 บาท งบรายได้ 765,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,305,000 บาท
	งานการประชุม	โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม	ร้อยละ 100	งบรายได้ 20,250 บาท รวมทั้งสิ้น 20,250 บาท
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะการอนามัยสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่	งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว	ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว	ระดับ 4	งบแผ่นดิน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Simi residential University	งานจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ	โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย	>4.51	งบแผ่นดิน 3,067,120 บาท งบรายได้ 3,320,710 บาท รวมทั้งสิ้น 6,387,830 บาท
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University	งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Simi residential University	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Simi residential University	>4.51	งบรายได้ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท

