



2025

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานอธิการบดี



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักงานอธิการบดี

**เสนอคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2568**

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สำนักงานอธิการบดี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน และจัดสรรงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี พ.ศ. (2566 – 2570) ของสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้การดำเนินการตามแผนได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ในปัจจุบันองค์กรในภาครัฐเริ่มให้ความสนใจและความสำคัญต่อการใช้จ่ายเงินในองค์กรให้เกิดความคุ้มค่า (Value for money) โปร่งใส (Transparency) และตรวจสอบได้ (Accountability) จึงมีแนวคิดและนโยบายในการให้หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาได้ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดหาจัดสรรเงินและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งยังเป็นแนวให้สถาบันอุดมศึกษาควบคุมดูแลเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายอย่างเหมาะสม โดยจะต้องพิจารณาถึงรายรับและรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านการพยากรณ์รายรับและรายจ่ายอีกด้วย

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการทางการเงิน ฉบับนี้จะถูกผลักดันให้หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีนำไปสู่การปฏิบัติ ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา.....1

1.2 ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานอธิการบดี.....1

ส่วนที่ 2 กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

2.1 ความสำคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน.....8

2.2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการเงิน.....8

2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis).....9

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานอธิการบดี

3.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดีรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568..11

 เรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ..12

 เรื่องที่ 2 การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงิน.....12

 เรื่องที่ 3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ.....12

 ทางการเงินและพัสดุ

3.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์การเงินสำนักงานอธิการบดีรายปี13

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3.3 ความเชื่อมโยง แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน.14

 สำนักงานอธิการบดี

3.4 แนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน.....16

3.5 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน.....16

ส่วนที่ 4 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

4.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล.....17

4.2 การติดตามประเมินผล.....17

ภาคผนวก

ก. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี.....19
 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ข. งบประมาณการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. 2568.....20

ส่วนที่ 1 บทนำ

ความเป็นมา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการทางการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี การทบทวนปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการทางการเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อให้มีข้อมูลที่ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจตุรกร งบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ได้รับในแต่ละปีของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งยังคงมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน คือ หาดูอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสทางการเงิน และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการทางการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ การวิจัยพัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริม การเกษตรและการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ทั้งในส่วนของจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงถึง สถานะทางการเงิน โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 เดิมมีฐานะเป็นสำนักงานอธิการ มีหัวหน้าสำนักงานอธิการเป็นผู้กำกับดูแลหน้าที่หลัก ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของสถาบัน ได้แก่ การประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันในด้านการเงิน พัสดุ ยานพาหนะอาคารสถานที่ อนามัยและสุขภาพ การเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ อุตสาหกรรมและงานเลขานุการ ปัจจุบันสำนักงานอธิการมีฐานะเป็นสำนักงานอธิการบดี มีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้กำกับดูแล

ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 และแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 3 กอง ดังนี้

1. กองกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยงาน อำนวยการและเลขานุการของอธิการบดี รองอธิการบดี การประชุมสภา ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ จัดพิมพ์เอกสาร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุครุภัณฑ์ งานก่อสร้างและงานอาคารสถานที่ งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานบริการด้านยานพาหนะ งานสวัสดิการ และงานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดโดยเฉพาะหน้าที่หลักคือ การกำกับดูแลส่งเสริม และสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ

2. กองนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ให้สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานวางแผน เพื่อกำหนดทิศทางที่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของมหาวิทยาลัยและทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศใน

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงการวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตามและประเมินผล จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะให้ข้อมูลในกรณีต่างๆ แก่คณะผู้บริหาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม

3. กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับให้ การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ บริการและจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รวมถึงการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ และให้บริการแก่นักศึกษา ควบคุมดูแล ประสานงานด้านกิจการนักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ปลูกจิตสำนึกเยาวชนของชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ความเป็น เอกราช ความมั่นคงของชาติ และเลื่อมใสในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย และการให้บริการแก่นักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ

4. กองอาคารสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานซ่อมบำรุงและสาธารณูปโภค มีหน้าที่หลักในการ ตรวจสอบซ่อมแซมและซ่อมบำรุง เครื่องมือ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และครุภัณฑ์เครื่องกล ดูแลงานระบบของอาคารงานระบบสิ่งแวดล้อม และงานระบบความปลอดภัย รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้อาคารสถานที่ วัสดุ-อุปกรณ์มีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน โดยมีลักษณะงานที่ให้บริการและปฏิบัติในด้านต่าง ๆ

สถานที่ตั้งปัจจุบัน

กองกลาง และกองนโยบายและแผน ตั้งอยู่บริเวณตึกสำนักงานอธิการบดี และในส่วนกองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู่บริเวณอาคาร 5 กองพัฒนากิจการนักศึกษา เลขที่ 83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง ถนนสระบุรี – หล่มสัก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานอธิการบดี

โครงสร้างการบริหารสำนักงานอธิการบดี

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี



จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

ประเภทของบุคลากร	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ข้าราชการพลเรือน	3	1.89
พนักงานมหาวิทยาลัย	72	45.28
พนักงานราชการ	19	11.95
ลูกจ้างประจำ	6	3.77
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย	59	37.11
รวม	159	100.00

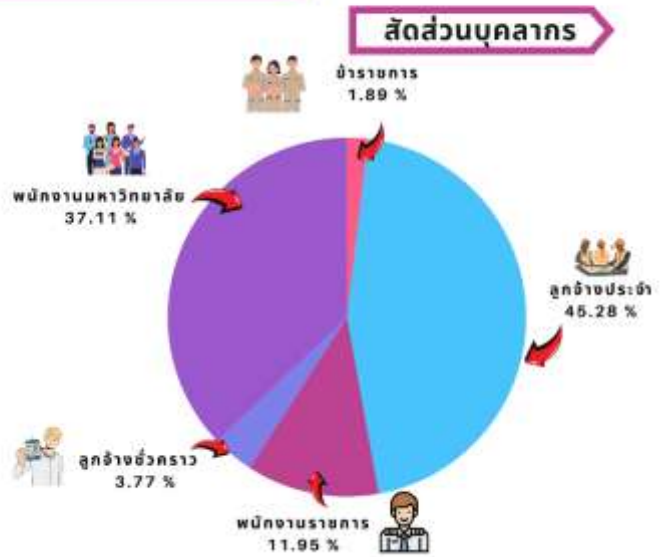
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย (PMIS) ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2568



จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

ประเภทของบุคลากร	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ข้าราชการ	3	1.89
ลูกจ้างประจำ	72	45.28
พนักงานราชการ	19	11.95
ลูกจ้างชั่วคราว	6	3.77
พนักงานมหาวิทยาลัย	59	37.11
รวม	169	100.00

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย (PMIS) ณ วันที่ 15 มกราคม 2568



แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สำนักงานอธิการบดี

วิสัยทัศน์

“บริการด้วยระบบดิจิทัล มุ่งสู่การเป็น SMART OFFICE ภายในปี 2570”

พันธกิจ

สำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจ ในการดำเนินงาน ดังนี้

1. สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ

ค่านิยมหลัก (Value)

“ SERVICE ”

S - Service mind: บริการด้วยใจ

E - Efficiency: ประสิทธิภาพ

R - Responsibility: รับผิดชอบ

V – Value : คุณค่า

I - Information Technology: การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริการ

C - Creativity: ความคิดสร้างสรรค์

E – Equity: ความเท่าเทียมและเป็นธรรม

แผนปฏิบัติการ/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา/มาตรการ

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลัก
 ธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

1. การบริหารงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. มีระบบกลไกการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา/มาตรการ

1. กำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นตามแผน (ป.1)
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล (ป.1+ 2)
3. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการ และปรับปรุงการบริการด้านต่าง ๆ ให้เกิดความ
 ทันสมัย รวดเร็ว ให้ทันตามการเปลี่ยนแปลง (ป.2)
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแบบบูรณาการ (ป.3)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. กำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
3. โครงการ/กิจกรรมของสำนักงานอธิการบดีที่ดำเนินงานให้มหาวิทยาลัย (สำนักงานอธิการบดี
 และ 3 กอง)
4. โครงการ/กิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาที่ดำเนินงานให้มหาวิทยาลัย
5. โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้
 สำนักงานอธิการบดี
6. กิจกรรมลดการใช้พลังงาน ทั้งพลังงานไฟฟ้า น้ำ ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่าสิ้นเปลือง
 รวมถึงช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงาน
7. กิจกรรมลดค่าใช้จ่าย เมื่อสามารถประหยัดพลังงานได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่า
 น้ำลดลง รวมถึงลดปริมาณการใช้กระดาษภายในสำนักงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายได้
8. กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม ปลุกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม ตระหนักในการใช้ทรัพยากร
 รวมถึงแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เป็นวิธีที่ช่วยให้รู้จักการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างยั่งยืน
9. สุขภาพอนามัยที่ดี จากการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ในด้านอากาศ ฝุ่นละออง
 สารเคมี เชื้อโรคต่าง ๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมาย

1. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนา/มาตรการ

1. ส่งเสริมการอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน (ป.1)
2. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ป.1)
3. สร้างแรงจูงใจในการทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ป.1)
4. เผยแพร่นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี (ป.1)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. กิจกรรมรวบรวมหลักสูตร/ช่องทางการฝึกอบรมในการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน
2. โครงการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี
3. กิจกรรมบูรณาการทักษะการปฏิบัติงานร่วมกัน
4. การสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานให้บุคลากร
5. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในวิชาชีพ
6. โครงการ “จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย” (เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น)

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
2. มีการพัฒนาระบบการให้บริการ
3. การให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนา/มาตรการ

1. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ (ป.1)
2. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ (ป.1)
3. พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน (ป.2)
4. วางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานการนำข้อมูลหรือสารสนเทศมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจ (ป.3)
5. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเชิงรุก พร้อมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ (ป.3)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการให้ความรู้ การบูรณาการงานร่วมกัน
3. โครงการบริหารจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี
4. กิจกรรมการให้ความรู้ การบูรณาการงานร่วมกัน
5. กิจกรรมการให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
6. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน เพื่อสร้างระบบการให้บริการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ
7. การสร้างวินัยและจิตสำนึกในการให้บริการ

ส่วนที่ 2

กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ความสำคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

การเงินและงบประมาณเป็นปัจจัยการบริหารที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทั้งที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของนักศึกษา และรายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดำเนินงานตามแผน กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ทางการเงิน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจำนวนนักศึกษา และค่าใช้จ่ายที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ใช้สำหรับการผลิต บัณฑิตต่อหัว รายได้ทั้งหมดของคณะ ฯ หลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดำเนินการทั้งหมด ความรวดเร็วในการ เบิกจ่าย ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงถึงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดดังกล่าว สำนักงานอธิการบดี จึงกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อนำสู่การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ สำนักงานอธิการบดีได้จัดทำแผนกลยุทธ์โดยมีกระบวนการในการบริหารที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีแผนการดำเนินงานอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีภายใต้หลักการ

1. หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจหลักและที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มี 6 องค์ประกอบ คือ

- 2.1 หลักนิติธรรม
- 2.2 หลักคุณธรรม
- 2.3 หลักความโปร่งใส
- 2.4 หลักการมีส่วนร่วม
- 2.5 หลักความรับผิดชอบ
- 2.6 หลักความคุ้มค่า

นโยบายทางการเงิน

1. บริหารจัดการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสตุ การเงินและบัญชีจากงบประมาณแผ่นดิน และงบเงินรายได้เพื่อส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย
2. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย
3. บริหารจัดการการเงินและงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อการจัดหางบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี
3. เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมีเป้าหมายชัดเจนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีการติดตามผลและนำไปปรับปรุงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายในของการทำงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)

จุดแข็ง (Strengths)

1. มีระบบการบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบ
2. ข้อมูลทางการเงินโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีการกำหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
4. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
5. มีการรายงานข้อมูลทางการเงินให้กับผู้บริหารทราบทุกไตรมาส

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ระบบฐานข้อมูลทางการเงินในบางส่วนยังไม่สมบูรณ์และฐานข้อมูลทางการเงินไม่เป็นปัจจุบัน
2. การควบคุมการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. การสื่อสารภายในยังไม่เพียงพอ ทำให้ขาดการประสานงานการขับเคลื่อนล่าช้า
4. ความยืดหยุ่นของผู้บริหาร ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
5. ผู้บริหารขาดความเข้าใจและไม่เห็นความสำคัญของระบบบริหารทางการเงิน

โอกาส (Opportunities)

1. นโยบายการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ
2. บุคลากรทางการเงินมีการฝึกอบรมด้านงบประมาณจากสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง
3. หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีมีเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยและการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน และข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อุปสรรค (Threats)

1. นโยบายการปรับลดงบประมาณและภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. จำนวนนักเรียนในระบบการศึกษาลดลง
3. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางการเงินไม่คล่องตัว
4. บางช่วงเวลาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ และการเงินขัดข้องทำให้มีปัญหาในการปฏิบัติงาน
5. จากวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัย
6. มีมหาวิทยาลัยคู่แข่งในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้จำนวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับอุดมศึกษามีจำนวนลดลง

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานอธิการบดี

แหล่งทรัพยากรทางการเงินในปัจจุบัน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งมาจากการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่มาของรายได้ของสำนักงานอธิการบดีประกอบด้วย

1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบประมาณเงินรายได้

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการทางการเงิน ของสำนักงานอธิการบดีได้ร่วมการประชุมหารือถึง ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้น และได้ระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการทางการเงินโดยกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ทางการเงิน และตัวชี้วัด ดังนี้

วิสัยทัศน์ทางการเงิน

บริหารงบประมาณในการสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดีและของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการด้วยระบบดิจิทัล

พันธกิจ

1. จัดหาทรัพยากรทางการเงินและจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. การพัฒนา ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านงบประมาณและการเงิน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทางการเงินและ

พัสดุ

เรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

เป้าประสงค์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

1. ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน (ค่าเป้าหมาย ระดับ 4)

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

แนวทาง/มาตรการ

1. ประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ
2. จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

กิจกรรม/โครงการ

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีประจำไตรมาสเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

เรื่องที่ 2 การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงิน

เป้าประสงค์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณและการเงินสังกัดสำนักงานอธิการบดีมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

ตัวชี้วัด

1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณและการเงิน สำนักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาด้านงบประมาณและการเงิน (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80)

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านงบประมาณและการเงิน

แนวทาง/มาตรการ

1. สร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการเงิน

กิจกรรม/โครงการ

1. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงบประมาณและการเงิน
2. กิจกรรมการจัดการความรู้ด้าน งบประมาณและการเงินของหน่วยงาน

เรื่องที่ 3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินและพัสดุ

เป้าประสงค์ พัฒนาหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินหรือพัสดุ

ตัวชี้วัด

1. ระบบการบริการทางการเงินได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา (ค่าเป้าหมาย 1 ครั้ง)

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินหรือพัสดุ

แนวทาง/มาตรการ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้น ประมวลผล และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านการเงิน Online

กิจกรรม/โครงการ

1. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ รองรับการบริหารและการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานอธิการบดี

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน ปี 2567	ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)		กิจกรรม/โครงการ	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ
				หน่วยนับ	2568		
เรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ							
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย	1. ส่งเสริมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ** (สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 2.4 ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย)	ระดับ 5	ระดับ (1 – 5)	5	1. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ประจำปีไตรมาสเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการ 4 กอง 1. กองกลาง 2. กองนโยบายและแผน 3. กองพัฒนานักศึกษา 4. กองอาคารสถานที่
เรื่องที่ 2 การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงิน							
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณและการเงินสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน	1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านงบประมาณและการเงิน	1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณและการเงิน สำนักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาด้านงบประมาณและการเงิน (สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 2.1 ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย)	ร้อยละ 83	ร้อยละ	80	1. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงบประมาณและการเงิน 2. กิจกรรมการจัดการความรู้ด้าน งบประมาณและการเงินของหน่วยงาน	ผู้อำนวยการ 4 กอง 1. กองกลาง 2. กองนโยบายและแผน 3. กองพัฒนานักศึกษา 4. กองอาคารสถานที่
เรื่องที่ 3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินและพัสดุ							
1. พัฒนาหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินหรือพัสดุ	1. ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินหรือพัสดุ	1. ระบบการบริการทางการเงินได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา (สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 3.3 ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย)	3 ครั้ง	ครั้ง	3	1. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ รองรับการบริหารและการปฏิบัติงาน	ผู้อำนวยการ 4 กอง 1. กองกลาง 2. กองนโยบายและแผน 3. กองพัฒนานักศึกษา 4. กองอาคารสถานที่

**หมายเหตุ ระดับผลการประเมินความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มี 5 ระดับ

ระดับ 5	ระดับ 4	ระดับ 3	ระดับ 2	ระดับ 1
แผนบรรลุผลร้อยละ 80 ขึ้นไป	แผนบรรลุผลร้อยละ 71-80	แผนบรรลุผลร้อยละ 61-70	แผนบรรลุผลร้อยละ 51-60	แผนบรรลุผลร้อยละ 50 ลงมา

ความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี
2566 - 2570

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 10 ของกลุ่มพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community

เรื่องที่ 1 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ	เรื่องที่ 2 การวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่	เรื่องที่ 3 การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	เรื่องที่ 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรื่องที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น	เรื่องที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
--	---	--	--	---	---

วิสัยทัศน์ สำนักงานอธิการบดี	“ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล มุ่งสู่การเป็น SMART OFFICE”		
---------------------------------	--	--	--

พันธกิจ สำนักงานอธิการบดี	สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ส่งเสริมและสนับสนุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ
------------------------------	--	---	---

แผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี	สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ	สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
------------------------------------	--	---	---

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2567	เรื่องที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ เรื่องที่ 2 : การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงิน เรื่องที่ 3 : ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินและพัสดุ		
----------------------------------	---	--	--

ตารางแสดงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานอธิการบดี
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

แผนปฏิบัติการทางการเงินสำนักงานอธิการบดี	แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี		
	เรื่องที่ 1	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ			
เป้าประสงค์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย			
กลยุทธ์ทางการเงิน 1. ส่งเสริมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย	✓		
เรื่องที่ 2 การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงิน			
เป้าประสงค์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณและการเงินสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน			
กลยุทธ์ทางการเงิน 1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านงบประมาณและการเงิน	✓	✓	
เรื่องที่ 3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินและพัสดุ			
เป้าประสงค์ พัฒนาหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินหรือพัสดุ			
กลยุทธ์ทางการเงิน 1. ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินหรือพัสดุ		✓	✓

แนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

สำนักงานอธิการบดี มีแหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจทั้ง 3 ด้านจาก เงิน งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละกองภายในสำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณทั้ง 2 ส่วน เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จากนั้นจะทำการ จัดสรรงบประมาณลงสู่ภารกิจของแต่ละกอง และในอนาคตจะมีการจัดโครงการฝึกอบรมและจัดเก็บค่าสมัครเข้า ร่วมอบรมเพื่อเป็นการหารายได้อีกทางหนึ่ง

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

สำนักงานอธิการบดี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการดำเนินการตามพันธกิจของ แผนปฏิบัติการ โดยพิจารณาจาก

1. งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ งบประมาณเงินเดือนและค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมส่วนกลาง กิจกรรมนักศึกษา และค่าใช้จ่ายในการบริหารของผู้บริหาร
2. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ และพันธกิจของสำนักงานอธิการบดี ตามแผนงาน โครงการที่ชัดเจน

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

สำนักงานอธิการบดี จัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน โดยแยกเป็นงบประมาณแผ่นดินและงบเงิน รายได้ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์สถานะทางการเงินและใช้ในการตัดสินใจได้

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน

สำนักงานอธิการบดีกำหนดให้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกไตรมาส และให้มีการเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนโดยนำเข้าไปประชุมกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีเพื่อนำข้อมูลไป ปรับปรุงพัฒนา แก้ไขการดำเนินงานภายในสำนักอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 4

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติการราชการทางการเงินสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. นำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานอธิการบดี ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานทางการเงินให้สามารถดำเนินการได้และบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
2. กำหนดให้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองภายในสำนักงานอธิการบดี
3. กำหนดให้ทุกกองรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกไตรมาสเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการทางการเงิน

ภาคผนวก

ก. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)



คำสั่งสำนักงานอธิการบดี

ที่ ๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เป็นกรอบแสดงให้เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี และแนวทางในการใช้ทรัพยากรและสินทรัพย์ของสำนักงานอธิการบดี ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานอธิการบดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของสำนักงานอธิการบดี ดังรายชื่อตามตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี		ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองกลาง		กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา		กรรมการ
๔. นางสาวณิรมิ สกุลมา		กรรมการ
๕. นางสาวอิริชานัน ผาบัว		กรรมการ
๖. นางสาวศิริรินภา จันโปแว่น		กรรมการ
๗. นายสัทพัชญู ปิ่นพิทักษ์		กรรมการ
๘. นางสาวกัญญ์ชูลี ยาวพินต์		กรรมการ
๙. นางสาวระวีพันธ์ แดงตรง		กรรมการ
๑๐. นางสาวอิวาเฉลิม จันทิมา		กรรมการ
๑๑. นางสาวณุตรา พงษ์ไทย		กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน		กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นายพงษ์ศิริ เกษติ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี

๒. ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี ทำการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ ซึ่งจะงบประมาณในการดำเนินการตามแผน รวมถึงจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นางไกรรุ่ง เกตewanthi)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ข. จัดสรรงบประมาณสำนักงานอธิการบดี งบประมาณ พ.ศ. 2568

ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. งบประมาณของสำนักงานอธิการบดี จำแนกตามประเภท และหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณรายได้			รวม
		งบประมาณบคส.	งบประมาณกศ.ปช.	งบประมาณรายได้อื่น	
สำนักงานอธิการบดี	1,646,760	30,000	-	-	1,676,760
กองกลาง	1,068,620	7,103,576	320,000	100,000	8,592,196
กองนโยบายและแผน	2,350,660	529,000	-	-	2,879,660
กองพัฒนานักศึกษา	4,177,260	1795700	120,100	3,878,400	9,971,460
รวม	9,243,300	9,458,276	440,100	3,978,400	23,120,076

2. จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำนักงานอธิการบดี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ	รหัส	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ บคส.	งบประมาณ กศ.ปช.	งบประมาณ รายได้อื่น	ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน		9,243,300	9,458,276	440,100	3,978,400	
1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์)	68-10101-231-01-01	18,580	-	-	-	กองกลาง
2. โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	68-10102-231-01-01	51,660	-	-	-	กองนโยบายและแผน
3. โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการบริหารจัดการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	68-10102-231-02-01	299,000	-	-	-	กองนโยบายและแผน
4. โครงการบริหารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา	68-10103-231-01-01	80,360	-	-	-	กองพัฒนานักศึกษา
5. โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานสำนักงานอธิการบดี	68-101-1731-01-01	51,660	-	-	-	สำนักงานอธิการบดี
6. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์)	68-10101-131-01-01	84,740	-	-	-	กองกลาง
7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก						
(1) โครงการการบูรณาการเพื่อการปรับตัวและสร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในจังหวัดเพชรบูรณ์	68-101-411-01-01	1,000,000	-	-	-	สำนักงานอธิการบดี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ	รหัส	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณบคศ.	งบประมาณกศ.ปช.	งบประมาณรายได้อื่น	ผู้รับผิดชอบ
8. โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน						
(1) โครงการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยต้นแบบการพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า	68-10102-414-01-01	260,000	-	-	-	กองนโยบายและแผน
(2) โครงการศูนย์ข้อมูลส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	68-10102-414-01-02	700,000	-	-	-	กองนโยบายและแผน
(3) โครงการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	68-101-414-01-01	257,200	-	-	-	สำนักงานอธิการบดี
(4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการทำงานเชิงพื้นที่	68-101-414-01-02	297,900	-	-	-	สำนักงานอธิการบดี
9. โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรรมสังคม	68-10103-415-01-01	3,221,900	-	-	-	กองพัฒนานักศึกษา
10. โครงการส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
(1) การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติงาน	68-101-431-01-01	30,000	-	-	-	สำนักงานอธิการบดี
(2) การจัดการความรู้	68-101-431-01-02	10,000	-	-	-	สำนักงานอธิการบดี
(3) การบริหารจัดการกองกลาง	68-10101-431-01-01	965,300	-	-	-	กองกลาง
(4) การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	68-10102-431-01-01	190,000	-	-	-	กองนโยบายและแผน
(5) การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	68-10102-431-01-02	800,000	-	-	-	กองนโยบายและแผน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ	รหัส	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณบคศ.	งบประมาณกศ.ปช.	งบประมาณรายได้อื่น	ผู้รับผิดชอบ
(6) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ (รายงานประจำปี/สารสนเทศ)	68-10102-431-01-03	50,000	-	-	-	กองนโยบายและแผน
(7) การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	68-10103-431-01-01	500,000	-	-	-	กองพัฒนานักศึกษา
(8) การแข่งขันและพัฒนาการกีฬา	68-10103-431-01-02	310,000	-	-	-	กองพัฒนานักศึกษา
(9) การพัฒนาบุคลากร	68-10103-431-01-03	30,000	-	-	-	กองพัฒนานักศึกษา
(10) การบริหารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา	68-10103-431-01-04	35,000	-	-	-	กองพัฒนานักศึกษา
งบประมาณ เงินรายได้			13,876,776			
งบประมาณ บคศ.			9,458,276			
1. โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	68-101-231-01-01	-	25,000	-	-	สำนักงานอธิการบดี
2. โครงการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	68-101-231-02-01	-	2,000	-	-	สำนักงานอธิการบดี
3. โครงการการประกันคุณภาพและการประเมินสำนักงานอธิการบดี	68-101-231-03-01	-	3,000	-	-	สำนักงานอธิการบดี
4. ค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (57 อัตรา)	68-10101-231-02-01	-	6,283,576	-	-	กองกลาง
5. โครงการบริหารจัดการกองกลาง	68-10101-231-03-01	-	700,000	-	-	กองกลาง
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัย	68-10101-231-03-01	-	120,000	-	-	กองกลาง
7. โครงการการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	68-10102-223-01-01	-	200,000	-	-	กองนโยบายและแผน
8. ค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (1 อัตรา)	68-10102-231-03-01	-	189,000	-	-	กองนโยบายและแผน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ	รหัส	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณบคศ.	งบประมาณ กศ.ปช.	งบประมาณรายได้อื่น	ผู้รับผิดชอบ
9. โครงการบริหารงานกองนโยบายและแผน	68-10102-231-04-01	-	140,000	-	-	กองนโยบายและแผน
10. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา	68-10103-221-01-01	-	30,200	-	-	กองพัฒนานักศึกษา
11. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	68-10103-225-01-01	-	384,100	-	-	กองพัฒนานักศึกษา
12. โครงการแข่งขันและพัฒนาการศึกษา	68-10103-225-02-01	-	708,500	-	-	กองพัฒนานักศึกษา
13. โครงการการให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา	68-10103-225-03-01	-	100,000	-	-	กองพัฒนานักศึกษา
14. โครงการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	68-10103-225-04-01	-	10,000	-	-	กองพัฒนานักศึกษา
15. ค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว (5 อัตรา)	68-10103-231-02-01	-	522,900	-	-	กองพัฒนานักศึกษา
16. โครงการบริหารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา	68-10103-231-03-01	-	40,000	-	-	กองพัฒนานักศึกษา
งบประมาณ กศ.ปช.				440,100		
1. โครงการค่าดำเนินการของกองกลาง	68-10101-231-05-01	-	-	320,000	-	กองกลาง
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	68-10103-225-05-01	-	-	51,100	-	กองพัฒนานักศึกษา
3. โครงการแข่งขันและพัฒนา	68-10103-225-06-01	-	-	41,400	-	กองพัฒนานักศึกษา
4. โครงการการให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา	68-10103-225-07-01	-	-	27,600	-	กองพัฒนานักศึกษา
งบประมาณ รายได้อื่น					3,978,400	
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมุทิตาจิต	68-10101-231-06-01	-	-	-	100,000	กองกลาง
2. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568	68-10103-225-08-01	-	-	-	1,334,400	กองพัฒนานักศึกษา

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ	รหัส	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณบคศ.	งบประมาณกศ.ปช.	งบประมาณรายได้อื่น	ผู้รับผิดชอบ
3. โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	68-10103-225-09-01	-	-	-	1,767,200	กองพัฒนานักศึกษา
4. โครงการบริการและพัฒนาหอพักนักศึกษา	68-10103-231-04-01	-	-	-	634,300	กองพัฒนานักศึกษา
5. โครงการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.	68-10103-231-05-01	-	-	-	122,500	กองพัฒนานักศึกษา
6. โครงการบริการและบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์	68-10103-231-06-01	-	-	-	20,000	กองพัฒนานักศึกษา
รวม		9,243,300	9,458,276	440,100	3,978,400	
รวม		9,243,300	13,876,776			
รวมทั้งสิ้น		23,120,076				

