



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

สำนักงานอริกาบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานอธิการบดี

**ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 28 มีนาคม 2566**

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน และจัดสรรงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี พ.ศ. (2566 – 2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ในปัจจุบันองค์กรในภาครัฐเริ่มให้ความสนใจและความสำคัญต่อการใช้จ่ายเงินในองค์กรให้เกิดความคุ้มค่า (Value for money) โปร่งใส (Transparency) และตรวจสอบได้ (Accountability) จึงมีแนวคิดและนโยบายในการให้หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดหาจัดสรรเงินและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งยังเป็นแนวให้สถาบันอุดมศึกษาควบคุมดูแลเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายอย่างเหมาะสม โดยจะต้องพิจารณาถึงรายรับและรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านการพยากรณ์รายรับและรายจ่ายอีกด้วย

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้จะถูกผลักดันให้หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีนำไปสู่การปฏิบัติ ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

- 1.1 ความเป็นมา.....1
- 1.2 ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานอธิการบดี.....1

ส่วนที่ 2 กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

- 2.1 ความสำคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน.....7
- 2.2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเงิน.....7
- 2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis).....8

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- 3.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570).....10
 - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - เรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ...11
 - เรื่องที่ 2 การพัฒนา ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านงบประมาณและการเงิน...11
 - เรื่องที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ.....11
 - ทางการเงินและพัสดุ
- 3.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์การเงินสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี.....12
 - (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- 3.3 ความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี และแผนปฏิบัติการ.....15
 - ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี
- 3.5 แนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน.....17
- 3.6 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน.....17

ส่วนที่ 4 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

- 4.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล.....18
- 4.2 การติดตามประเมินผล.....18

ภาคผนวก

- ก. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี.....20
 - ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
- ข. จัดสรรงบประมาณสำนักงานอธิการบดี งบประมาณ พ.ศ. 2566.....22

ส่วนที่ 1 บทนำ

ความเป็นมา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยมี การทบทวนปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อให้มีข้อมูลที่ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับในแต่ละปี ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งยังคงมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน คือ วิกฤตการณ์ จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสทางการเงิน และจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ การวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหา ทรัพยากรทางการเงิน ทั้งในส่วนของการจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่าง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงถึง สถานะทางการเงิน โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้ พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พุทธศักราช 2547 เดิมมีฐานะเป็นสำนักงานอธิการ มีหัวหน้าสำนักงานอธิการเป็นผู้กำกับดูแลหน้าที่หลัก ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของสถาบัน ได้แก่ การประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันใน ด้านการเงิน พัสดุ ยานพาหนะอาคารสถานที่ อนามัยและสุขาภิบาล การเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ อุตสาหกรรมและงาน เลขานุการ ปัจจุบันสำนักงานอธิการมีฐานะเป็นสำนักงานอธิการบดี มีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้กำกับ ดูแล

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

1. กองกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยงาน อำนวยการและเลขานุการของอธิการบดี รองอธิการบดี การประชุมสภา ประสานงานกับหน่วยงานหรือส่วน ราชการต่างๆ ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ จัดพิมพ์เอกสาร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุครุภัณฑ์ งานก่อสร้างและงานอาคารสถานที่ งานธุรการ งาน การเงินและบัญชี งานบริการด้านยานพาหนะ งานสวัสดิการ และงานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ หน่วยงานใดโดยเฉพาะหน้าที่หลักคือ การกำกับดูแลส่งเสริม และสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ

2. กองนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ให้สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานวางแผน เพื่อกำหนดทิศทางที่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคต ของมหาวิทยาลัยและทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศใน

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย รวมถึงการวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ติดตามและประเมินผล จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะให้ข้อมูลในกรณีต่างๆ แก่คณะผู้บริหาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยโดยรวม

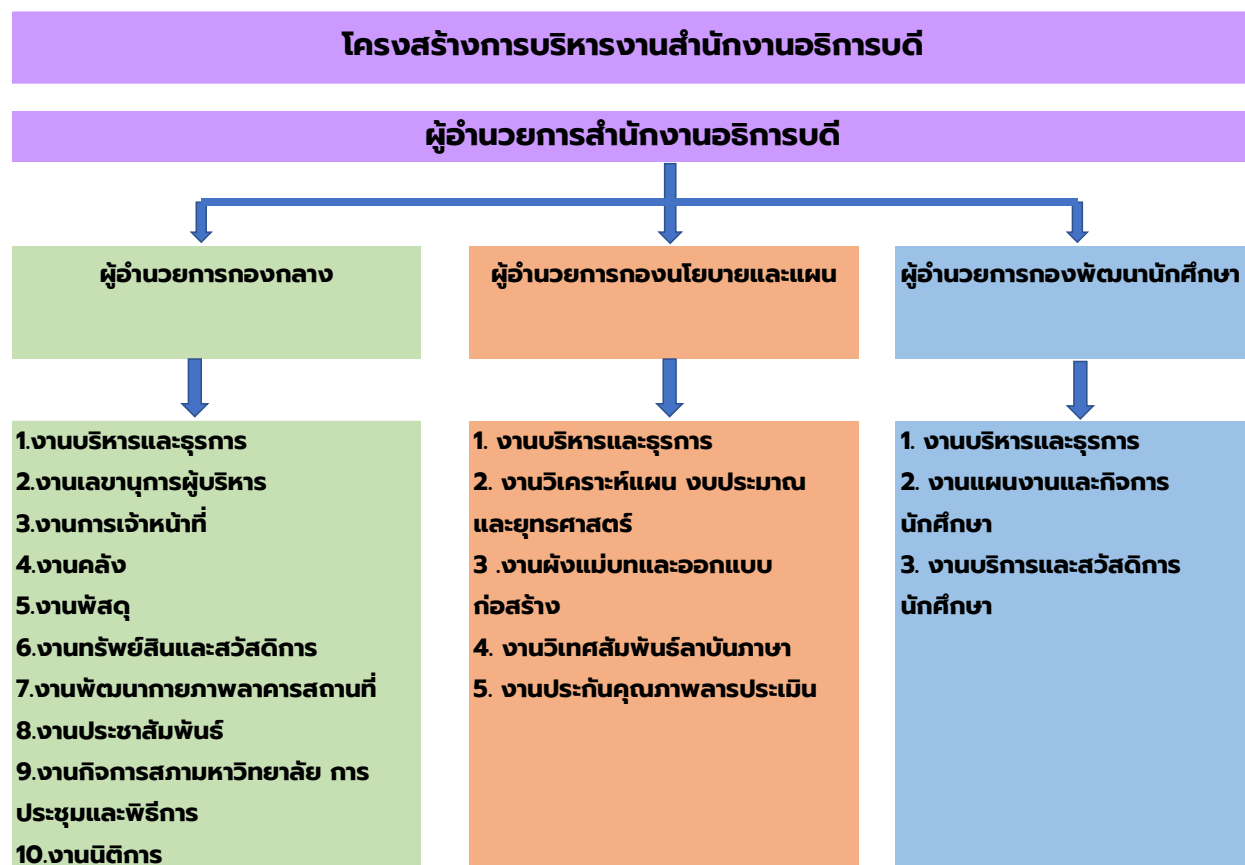
3. กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับให้ การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ บริการและจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รวมถึงการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ และให้บริการแก่นักศึกษา ควบคุมดูแล ประสานงานด้านกิจการนักศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล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

สถานที่ตั้งปัจจุบัน

กองกลาง และกองนโยบายและแผน ตั้งอยู่บริเวณตึกสำนักงานอธิการบดี และในส่วนกองพัฒนานักศึกษา ตั้งอยู่บริเวณอาคาร 5 กองพัฒนากิจการนักศึกษา

เลขที่ 83 หมู่ 11 ตำบลสะเตียง ถนนสระบุรี – หล่มสัก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

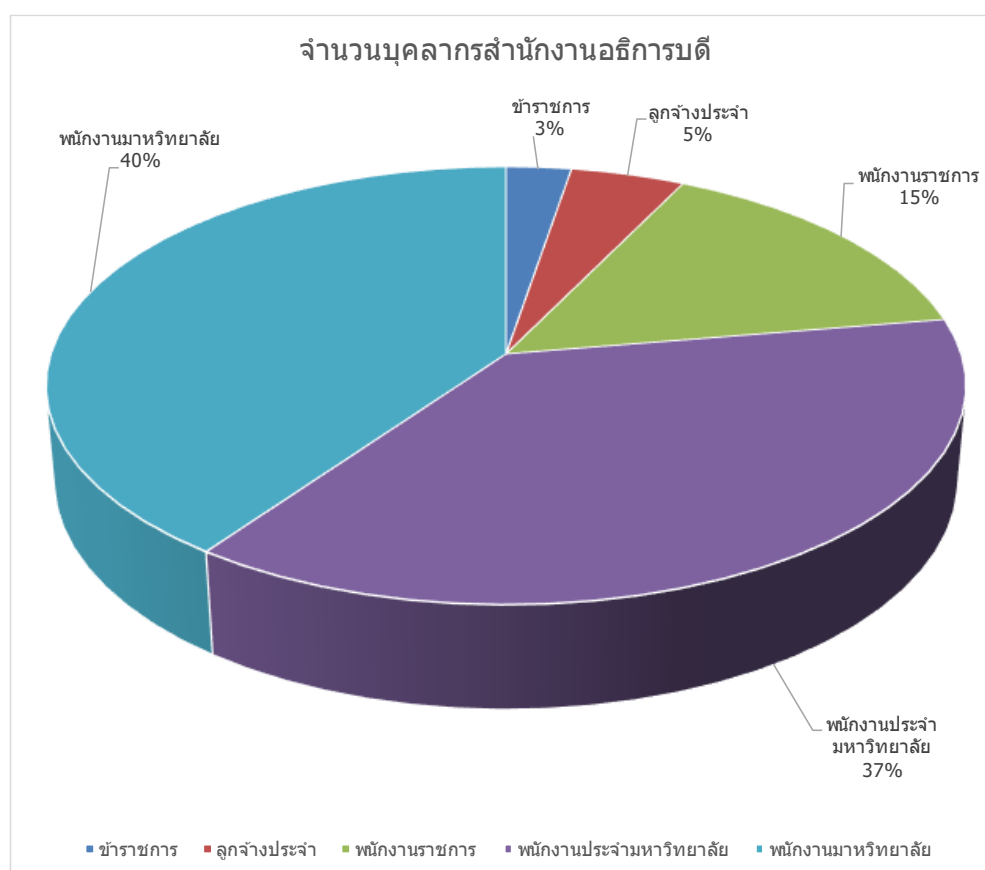
โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานอธิการบดี



จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

ประเภทของบุคลากร	หน่วยงาน				รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	สำนักงานอธิการบดี	กองกลาง	กองนโยบายและแผน	กองพัฒนานักศึกษา		
ข้าราชการ	1	3	-	-	4	2.63
ลูกจ้างประจำ	-	6	-	1	7	4.61
พนักงานมหาวิทยาลัย	-	36	16	9	61	40.13
พนักงานราชการ	-	22	1	-	23	15.13
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย	-	50	2	5	57	37.50
รวม	1	117	19	15	152	100.00
ร้อยละ	0.66	76.97	12.50	9.87	100.00	

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566



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

วิสัยทัศน์

“ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล มุ่งสู่การเป็น SMART OFFICE”

พันธกิจ

สำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจ ในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ค่านิยมหลัก (Value)

"SMART OFFICE"

Service mind : บริการด้วยใจ

Modern : ทันสมัย

Adviser : ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ

Responsibility : รับผิดชอบ

Teamwork : การทำงานเป็นทีม

Organization : การบริหารจัดการองค์กร

Focus on future : การมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อเป้าหมายองค์กรในอนาคต

Flexible : การบริหารจัดการด้วยความยืดหยุ่น การปรับเปลี่ยนเพื่อความเป็นเลิศ

Integration : การบูรณาการหน่วยงานภายใน

Creativity : ความคิดสร้างสรรค์

Efficiency : ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการ/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา/มาตรการ

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

1. ผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีบรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน (แผนงาน+แผนเงิน+แผนเบิกจ่าย) *
2. มีระบบกลไกการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. บุคลากรสามารถบูรณาการโครงการดำเนินงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา/มาตรการ

1. กำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นตามแผน
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการ/กิจกรรมของสำนักงานอธิการบดีที่ดำเนินงานให้มหาวิทยาลัย
2. โครงการ/กิจกรรมของกองกลางดำเนินงานให้มหาวิทยาลัย
3. โครงการ/กิจกรรมของกองแผนที่ดำเนินงานให้มหาวิทยาลัย
4. โครงการ/กิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาที่ดำเนินงานให้มหาวิทยาลัย
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เป้าหมาย

1. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ
2. มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

แนวทางการพัฒนา/มาตรการ

1. ส่งเสริมการอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
2. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
3. สร้างแรงจูงใจในการทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
4. เผยแพร่นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี
5. บูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. กิจกรรมรวบรวมหลักสูตร/ช่องทางการฝึกอบรมในการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน
2. โครงการ “จูงมือน้อง สู่เป้าหมาย” (เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น)
3. โครงการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี
4. กิจกรรมที่มีการบูรณาการทักษะการปฏิบัติงานร่วมกัน

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ
เป้าหมาย

1. มีการพัฒนาระบบการให้บริการ
2. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
3. ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการพัฒนา/มาตรการ

1. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ
2. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. จัดทำรูปแบบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ
4. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการให้ความรู้ การบูรณาการงานร่วมกัน
3. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเบิกจ่าย

ส่วนที่ 2

กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ความสำคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

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

การวิเคราะห์ทางการเงิน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจำนวนนักศึกษา และค่าใช้จ่ายที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ใช้สำหรับการผลิต บัณฑิตต่อหัวรายได้ทั้งหมดของคณะ ฯ หลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดำเนินการทั้งหมด ความรวดเร็วในการ เบิกจ่าย ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงถึงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดดังกล่าว สำนักงานอธิการบดี จึงกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อนำสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีทางการเงิน

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเงิน

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 พัสดุ การเงินและบัญชีจากงบประมาณแผ่นดิน และงบเงินรายได้เพื่อส่งเสริมการบริหารงานสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย
2. มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย
3. บริหารจัดการการเงินและงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

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

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายในของการดำเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย 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. บุคลากรทางการเงินมีการฝึกอบรมด้านงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลาง
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 สำนักงานอธิการบดีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แหล่งทรัพยากรทางการเงินในปัจจุบัน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งมาจากการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่มาของรายได้ของสำนักงานอธิการบดีประกอบด้วย

1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบประมาณเงินรายได้

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดีได้ร่วมการประชุมหารือถึง ข้อสรุปที่เกิดขึ้น และได้ระดมความคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ 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 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

กลยุทธ์

1.1 การปรับปรุงระบบบริหารทางการเงิน และพัสดุ

แนวทาง/มาตรการ

1. ปรับปรุงกฎระเบียบทางการเงิน การคลัง และทรัพย์สิน ให้มีความคล่องตัวและทันสมัย

1.2 การพัฒนาบุคลากรทางด้านการเงิน

แนวทาง/มาตรการ

1. พัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และทรัพย์สิน ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2. สร้างระบบการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน เพื่อลดข้อผิดพลาด และเพิ่มความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์ 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเป็นไปตาม เป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

2.1 ส่งเสริมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

แนวทาง/มาตรการ

1. ประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ
2. จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

เรื่องที่ 2 การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงิน

เป้าประสงค์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณและการเงินสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

กลยุทธ์

1 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านงบประมาณและการเงิน

แนวทาง/มาตรการ

1. สร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการเงิน

เรื่องที่ 3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินและพัสดุ

เป้าประสงค์ พัฒนาหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินหรือพัสดุ

กลยุทธ์

1 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินหรือพัสดุ

แนวทาง/มาตรการ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้น ประมวลผล และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านการเงิน ONLINE

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์การการเงิน สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ										
เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)					กิจกรรม/โครงการ	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ	
			หน่วยนับ	2566	2567	2568	2569	2570		
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	1. การปรับปรุงระบบบริหารทางการเงิน และพัสดุ	1. ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน และพัสดุ (สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 2.2 ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย)	เรื่อง	1	1	1	1	1	1. กิจกรรมทบทวนและปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ และประกาศด้านการเงินให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับภารกิจ 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ	1. สำนักงานอธิการบดี 2. งานคลัง 3. งานพัสดุ 4. งานนิติการ
	2. การพัฒนาบุคลากรทางด้านการเงิน	2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของสำนักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนา (สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 2.1 ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย)	คน	10	10	10	10	10	1. กิจกรรมการอบรม ให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน	1. สำนักงานอธิการบดี 2. ผู้อำนวยการ 3 กอง 2.1 กองกลาง 2.2 กองนโยบายและแผน 2.3 กองพัฒนานักศึกษา
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย	3. ส่งเสริมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย	3. ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ** (สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 2.6 ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย)	ระดับ (1 – 5)	4	4	4	5	5	1. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีประจำไตรมาส เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย	1. สำนักงานอธิการบดี 2. ผู้อำนวยการ 3 กอง 2.1 กองกลาง 2.2 กองนโยบายและแผน 2.3 กองพัฒนานักศึกษา

**** 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

เรื่องที่ 2 การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงิน										
เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)					กิจกรรม/โครงการ	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ	
			หน่วยนับ	2566	2567	2568	2569			2570
1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการเงินสังกัดสำนักงานอธิการบดีมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน	ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านงบประมาณและการเงิน	บุคลากรสำนักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาด้านงบประมาณและการเงิน (สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 2.1 ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย)	ร้อยละ	80	80	80	80	80	1. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงบประมาณและการเงิน 2. กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านงบประมาณและการเงินของหน่วยงาน	1. สำนักงานอธิการบดี 2. ผู้อำนวยการ 3 กอง 2.1 กองกลาง 2.2 กองนโยบายและแผน 2.3 กองพัฒนานักศึกษา

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)						กิจกรรม/โครงการ	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ
			หน่วยนับ	2566	2567	2568	2569	2570		
เรื่องที่ 3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินและพัสดุ										
เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)						กิจกรรม/โครงการ	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ
			หน่วยนับ	2566	2567	2568	2569	2570		
1. พัฒนาหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินหรือพัสดุ	ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินหรือพัสดุ	ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 3.1 ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย)	ครั้ง	1	1	1	1	1	1. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารและการปฏิบัติงาน	1. สำนักงานอธิการบดี 2. ผู้อำนวยการ 3 กอง 2.1 กองกลาง 2.2 กองนโยบายและแผน 2.3 กองพัฒนานักศึกษา
									2. กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้า การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. สำนักงานอธิการบดี 2. ผู้อำนวยการ 3 กอง 2.1 กองกลาง 2.2 กองนโยบายและแผน 2.3 กองพัฒนานักศึกษา

ความเชื่อมโยง แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี และแผนปฏิบัติการทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 5 ปี 2566 - 2570	วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 10 ของกลุ่มพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community					
	เรื่องที่ 1 การพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นสู่ ความเป็นเลิศ	เรื่องที่ 2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อ การพัฒนาพื้นที่	เรื่องที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ ของนักศึกษาและบัณฑิตที่ สอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ	เรื่องที่ 4 สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรื่องที่ 5 การพัฒนา และส่งเสริม การเกษตรและการ ท่องเที่ยวของชุมชน ท้องถิ่น	เรื่องที่ 6 การ พัฒนาการบริหาร จัดการองค์กรด้วย หลักธรรมาภิบาล
	“ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล มุ่งสู่การเป็น SMART OFFICE”					
	พันธกิจ สำนักงานอธิการบดี	ส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจของ มหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล	ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ส่งเสริมและสนับสนุนนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการให้บริการ		
	แผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี	ส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจของ มหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล	ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ส่งเสริมและสนับสนุนนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ		
	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	เรื่องที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ เรื่องที่ 2 : การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงิน เรื่องที่ 3 : ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินและพัสดุ				

ตารางแสดงแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสำนักงาน
อธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี	แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี		
	เรื่องที่ 1	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3
เรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ			
เป้าประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้			
กลยุทธ์ทางการเงิน			✓
1. การปรับปรุงระบบบริหารทางการเงิน และพัสดุ			
2. การพัฒนาบุคลากรทางด้านการเงิน		✓	
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 ด้านจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละกองภายในสำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณทั้ง 2 ส่วน เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จากนั้นจะทำการจัดสรรงบประมาณลงสู่ภารกิจของแต่ละกอง และในอนาคตจะมีการจัดโครงการฝึกอบรมและจัดเก็บค่าสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นการหารายได้อีกทางหนึ่ง

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

สำนักงานอธิการบดี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการดำเนินการตามพันธกิจของแผนปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาจาก

1. งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ งบหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายอุดหนุนกิจกรรมส่วนกลาง กิจกรรมนักศึกษา และค่าใช้จ่ายในการบริหารของผู้บริหาร
2. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ และพันธกิจของสำนักงานอธิการบดีตามแผนงาน โครงการที่ชัดเจน

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

สำนักงานอธิการบดี จัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน โดยแยกเป็นงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์สถานะทางการเงินและใช้ในการตัดสินใจได้

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน

สำนักงานอธิการบดีกำหนดให้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกไตรมาส และให้มีการเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนโดยนำเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนา แก้ไขการดำเนินงานภายในสำนักอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 4

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1. นำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานทางการเงินให้สามารถดำเนินการได้และบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

2. กำหนดให้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองภายในสำนักงานอธิการบดี

3. กำหนดให้ทุกกองรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกไตรมาสเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งจะดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

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. นางสาวณิรมล สุกุลมา		กรรมการ
๕. นางสาวธีรชานัน ผาบัว		กรรมการ
๖. นางสาวศิรินภา จันโปแว่น		กรรมการ
๗. นายสัพพัญญู ปิ่นพิทักษ์		กรรมการ
๘. นางสาวกัญญ์ชูลี เยาวพินต์		กรรมการ
๙. นางสาวระวีพันธ์ แดงตรง		กรรมการ
๑๐. นางสาวธิดาเฉลิม จันทิมา		กรรมการ
๑๑. นางสาวณัฐรา พงษ์ไทย		กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน		กรรมการและเลขานุการ
๑๓. นายพงษ์ศิริ เกษติ		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี

๒. ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี ทำการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการดำเนินการตามแผน รวมถึงจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางไกล่รุ่ง เกตะวันดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ข. จัดสรรงบประมาณสำนักงานอธิการบดี งบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดสรรงบประมาณสำนักงานอธิการบดี งบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน: สำนักงานอธิการบดี

ลำดับ	ผลผลิต	กิจกรรม / โครงการ	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
รวมทั้งสิ้น				49,500
งบประมาณแผ่นดิน				28,500
1	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทย์	โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	66-101-131-01-01	20,000
2	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทย์	โครงการเผยแพร่นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี	66-101-131-02-01	8,500
งบประมาณ บกศ.				21,000
1	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทย์	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ	66-101-131-03-01	18,000
2	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทย์	โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีตามหลักธรรมาภิบาล	66-101-131-04-01	3,000

หน่วยงาน: กองกลาง

ลำดับ	ผลผลิต	กิจกรรม / โครงการ	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
รวมทั้งสิ้น				9,515,220
งบประมาณแผ่นดิน				56,900
1	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทย์	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านวิทยาศาสตร์)	66-10101-131-01-01	25,500
2	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์)	66-10101-231-01-01	31,400
งบประมาณ บกศ.				9,058,320
1	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	ค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (58 อัตรา)	66-10101-231-02-01	5,248,320
2	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมุทิตาจิต	66-10101-231-03-01	100,000
3	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	ค่าวัสดุน้ำมัน	66-10101-231-04-01	210,000
4	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	66-10101-231-05-01	820,000
5	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงรถบัส (ทะเบียน 40-0149 เพชรบูรณ์)	66-10101-231-06-01	220,000
6	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์	66-10101-231-07-01	1,000,000
7	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการบริหารจัดการกองกลาง	66-10101-231-08-01	1,050,000
8	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัย	66-10101-231-09-01	200,000
9	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัย	66-10101-231-10-01	210,000
งบประมาณ กศ.ปช.				400,000
1	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการค่าดำเนินการกองกลาง	66-10101-231-11-01	400,000

หน่วยงาน: กองนโยบายและแผน

ลำดับ	ผลผลิต	กิจกรรม / โครงการ	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
รวมทั้งสิ้น				916,608
งบประมาณแผ่นดิน				28,400
1	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	66-10102-231-01-01	28,400
งบประมาณ บกศ.				888,208
1	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	ค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (2 อัตรา)	66-10102-231-02-01	278,208
2	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	66-10102-223-01-01	360,000
3	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	ค่าจัดทำรายงานประจำปี/สารสนเทศ	66-10102-231-03-01	40,000
4	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการบริหารงานกองนโยบายและแผน	66-10102-231-04-01	210,000

หน่วยงาน: กองพัฒนานักศึกษา

ลำดับ	ผลผลิต	กิจกรรม / โครงการ	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
รวมทั้งสิ้น				11,034,530
งบประมาณแผ่นดิน				1,044,300
1	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการบริหารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา	66-10103-231-01-01	44,300
2	โครงการยุทธศาสตร์ มรภ.	โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	66-10103-411-01-01	1,000,000
งบประมาณ บกศ.				1,765,100
1	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	ค่าจ้างชั่วคราวและค่าประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (5 อัตรา)	66-10103-231-02-01	434,700
2	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	66-10103-221-01-01	100,000
3	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	66-10103-225-01-01	616,200
4	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการแข่งขันและพัฒนาการกีฬา	66-10103-225-02-01	232,000
5	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการการให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา	66-10103-225-03-01	129,700
6	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการบริหารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา	66-10103-231-03-01	112,500
7	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	66-10103-231-04-01	8,000
8	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจกองพัฒนานักศึกษา	66-10103-231-05-01	132,000
งบประมาณ กศ.ปช.				159,480
1	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	66-10103-225-04-01	70,880
2	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการแข่งขันและพัฒนาการกีฬา	66-10103-225-05-01	10,000
3	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการการให้บริการและสวัสดิการนักศึกษา	66-10103-225-06-01	35,440
4	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการบริหารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา	66-10103-231-06-01	43,160
งบประมาณ รายได้อื่น				8,065,650
1	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565	66-10103-225-07-01	1,376,550
2	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการบริการและพัฒนาหอพักนักศึกษา	66-10103-231-07-01	769,100
3	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการบริการและบริหารงานศิษย์เก่าสัมพันธ์	66-10103-231-08-01	20,000
4	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	66-10103-231-09-01	3,002,400
5	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	66-10103-231-10-01	2,779,000
6	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	โครงการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.	66-10103-231-11-01	118,600



**กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0 567 7112**