



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานอธิการบดี



2026

STRATEGIC PLANNING
PLAN.PCRU.AC.TH





แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สำนักงานอธิการบดี

**ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2569 วันอังคารที่ 7 เมษายน 2569**

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 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.....10
- 2.2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการเงิน.....10
- 2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis).....11

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานอธิการบดี

- 3.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดีรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569.....13
 - เรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ.....14
 - เรื่องที่ 2 การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงิน.....14
 - เรื่องที่ 3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ.....14
- ทางการเงินและพัสดุ
- 3.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์การเงินสำนักงานอธิการบดีรายปี15
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
- 3.3 ความเชื่อมโยง แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน.....16
- สำนักงานอธิการบดี
- 3.4 แนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน.....16
- 3.5 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน.....16

ส่วนที่ 4 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

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

ภาคผนวก

- ก. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี.....21
- ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
- ข. ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2569.....23
- ค. เป้าหมายของผลการดำเนินการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะ 5 ปี.....26
- (2566 – 2570) สำนักงานอธิการบดี

ส่วนที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการทางการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2569 โดยมีการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการทางการเงิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อให้มีข้อมูลที่ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจตุรบรรพประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับในแต่ละปีของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งยังคงมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน คือ หาดูอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสทางการเงิน และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการทางการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2569 ให้มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน ได้แก่

1. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
2. การวิจัยและบริการสังคม
3. การผลิตบัณฑิตด้วยกระบวนการคุณภาพ
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ทั้งในส่วนของจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงถึง สถานะทางการเงิน โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นผลมาจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 36 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดเตรียมการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อมุ่งเน้นการกระจายอำนาจให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินการ โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า “โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นแทนสถาบันราชภัฏ” ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นปีที่ 59 ตราเป็นพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” ทำให้ “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์” ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” และได้มีการดำเนินการ ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 ดังนี้

1. สำนักงานอธิการบดี
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะวิทยาการจัดการ
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 เดิมมีฐานะเป็นสำนักงานอธิการ มีหัวหน้าสำนักงานอธิการเป็นผู้กำกับดูแล หน้าที่หลักส่งเสริม สนับสนุนภารกิจของสถาบัน ได้แก่ การประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันในด้าน การเงิน พัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ อนามัยและสุขภาพ การเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ ธุรการและงาน เลขานุการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 29 เล่ม 123 ตอนที่ 62 ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2549 ได้ออกประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงาน อธิการบดีออกเป็น 3 กอง ดังนี้

1. กองกลาง
2. กองนโยบายและแผน
3. กองพัฒนานักศึกษา

1. กองกลาง

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการบริหารและ การ บริการ ซึ่งประกอบด้วย งานอำนวยการและงานเลขานุการอธิการบดี รองอธิการบดี การประสานงานกับ หน่วยงานหรือส่วนราชการต่าง ๆ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ งานพัสดุ งานประชุมและพิธีการ งานการเจ้าหน้าที่ งานกิจการสภามหาวิทยาลัย งาน บริหารและธุรการ งานนิติกร งานประชาสัมพันธ์ งานคลัง งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม งาน ทรัพย์สินและสวัสดิการ และงานบริการอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด

2. กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน มีหน้าที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการบริหาร การวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผังแม่บท งานวิเทศสัมพันธ์ การทำข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การติดตามและประเมินผล จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการให้ข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ แก่ คณะผู้บริหาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติการกิจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้สามารถพัฒนา มหาวิทยาลัยบรรลุผลสำเร็จตามแผนและนโยบาย

3. กองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการบริการนักศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การจัดสวัสดิการ และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ปัจจุบันสำนักงานอธิการบดีมีฐานะเป็นสำนักงานอธิการบดี มีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้กำกับดูแล มีหน้าที่หลักโดยรวมคือการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการ บริหาร การบริการ และการเรียนการสอน ทั้งนี้สำนักงานอธิการบดีได้นำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย มาเชื่อมโยงเป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ให้มีศักยภาพ และเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม

ประกอบกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2567 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 มีมติให้จัดตั้งกองอาคารสถานที่ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2567

ตามประกาศดังกล่าว กองอาคารสถานที่ จึงมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกอง 1 ใน 4 กองของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

4. กองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานด้านการบริการ งานบริหารและธุรการ งานสาธารณูปโภค งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัยและงานสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ซึ่งนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติการกิจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้สามารถพัฒนางานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายได้ ดังนั้นกองอาคารสถานที่ จึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและการให้บริการที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานโดยรวมของมหาวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร

โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี ได้แบ่งออกเป็น 4 หน่วยงานหลัก ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีภาระงานและหน้าที่หลักที่เป็นส่วนงานของแต่ละกอง ดังนี้

1. กองกลาง

- 1.1 งานบริหารและธุรการ
- 1.2 งานเลขานุการผู้บริหาร
- 1.3 งานการเจ้าหน้าที่
- 1.4 งานคลัง
- 1.5 งานพัสดุ
- 1.6 งานทรัพย์สินและสวัสดิการ
- 1.7 งานประชาสัมพันธ์
- 1.8 งานกิจการสภามหาวิทยาลัย การประชุมและพิธีการ
- 1.9 งานนิติการ

2. กองนโยบายและแผน

- 2.1 งานบริหารและธุรการ
- 2.2 งานวิเคราะห์แผน งบประมาณ และยุทธศาสตร์
- 2.3 งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
- 2.4 งานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษา
- 2.5 งานประกันคุณภาพและการประเมิน

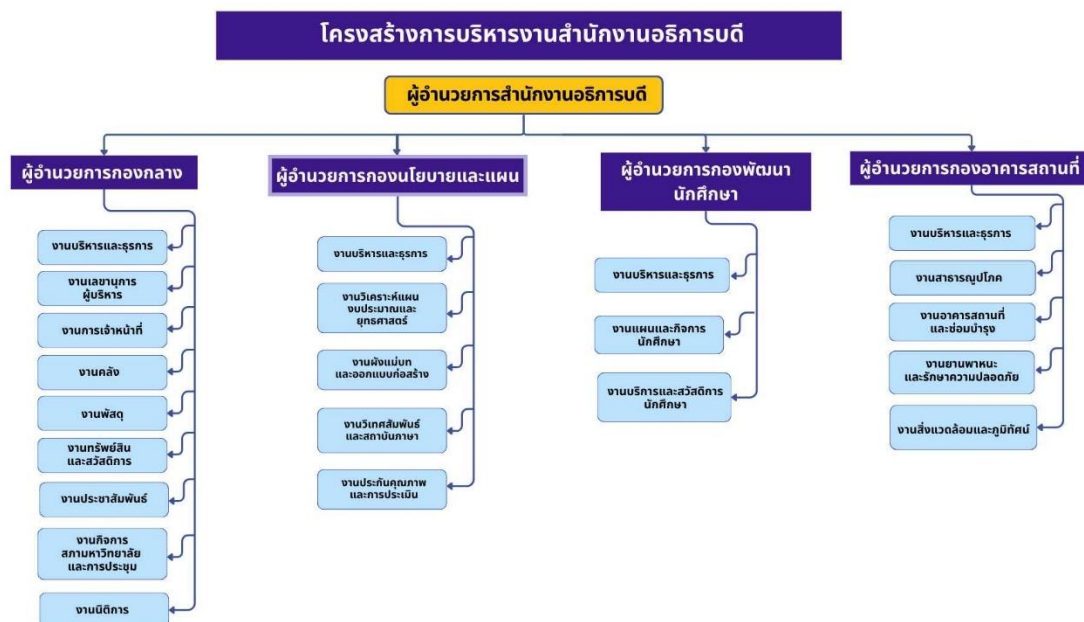
3. กองพัฒนานักศึกษา

- 3.1 งานบริหารและธุรการ
- 3.2 งานแผนงานและกิจกรรมนักศึกษา
- 3.3 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

4. กองอาคารสถานที่

- 4.1 งานบริหารและธุรการ
- 4.2 งานสาธารณูปโภค
- 4.3 งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
- 4.4 งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย
- 4.5 งานสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานอธิการบดี



จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี	กองกลาง	กองนโยบายและแผน	กองพัฒนานักศึกษา	กองอาคารสถานที่	รวม	ร้อยละ
ข้าราชการพลเรือน	1	2	-	-		3	1.84
พนักงานมหาวิทยาลัย	-	38	16	10	9	73	44.79
ลูกจ้างประจำ	-	-	-	1	2	3	1.84
พนักงานราชการ	-	12	-	-	9	21	12.88
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย	-	1	3	5	54	63	38.65
รวม	1	53	19	16	74	163	100

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย (PMIS) งานการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

แผนปฏิบัติการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานอธิการบดี

วิสัยทัศน์

“บริการด้วยระบบดิจิทัล มุ่งสู่การเป็น SMART OFFICE ภายในปี 2570”

พันธกิจ

สำนักงานอธิการบดี มีพันธกิจ ในการดำเนินงาน ดังนี้

1. สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ
4. ส่งเสริม สนับสนุนและ พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ
4. เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยมหลัก (Value)

“ SERVICE ”

S - Service mind: บริการด้วยใจ

E - Efficiency: ประสิทธิภาพ

R - Responsibility: รับผิดชอบ

V – Value : คุณค่า

I - Information Technology: การนำเทคโนโลยีเข้ามามีใช้ในการบริการ

C - Creativity: ความคิดสร้างสรรค์

E – Equity: ความเท่าเทียมและเป็นธรรม

แผนปฏิบัติการ/เป้าหมาย/แนวทางการพัฒนา/มาตรการ

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล

1) เป้าหมาย

1. การบริหารงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง
2. มีระบบกลไกการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) แนวทางการพัฒนา/มาตรการ

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

3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. กำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
3. โครงการ/กิจกรรมของสำนักงานอธิการบดีที่ดำเนินงานให้มหาวิทยาลัย
 - 3.1 สำนักงานอธิการบดี
 - 3.2 กองกลาง
 - 3.3 กองนโยบายและแผน
 - 3.4 กองพัฒนานักศึกษา
 - 3.5 กองอาคารสถานที่
4. โครงการ/กิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษาที่ดำเนินงานให้มหาวิทยาลัย
5. โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้สำนักงานอธิการบดี
6. กิจกรรมลดการใช้พลังงาน ทั้งพลังงานไฟฟ้า น้ำ ลดการใช้พลังงานอย่างสูญเปล่าสิ้นเปลือง รวมถึงช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงาน
7. กิจกรรมลดค่าใช้จ่าย เมื่อสามารถประหยัดพลังงานได้ ค่าใช้พลังงานต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำลดลง รวมถึงลดปริมาณการใช้กระดาษภายในสำนักงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายได้
8. กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม ปลุกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม ตระหนักในการใช้ทรัพยากร รวมถึงแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เป็นวิธีที่ช่วยให้รู้จักการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างยั่งยืน
9. สุขภาพอนามัยที่ดี จากการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร ในด้านอากาศ ฝุ่นละออง สารเคมี เชื้อโรคต่าง ๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ

1) เป้าหมาย

1. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

2) แนวทางการพัฒนา/มาตรการ

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

3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

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

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 3 สนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

1) เป้าหมาย

1. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
2. มีการพัฒนาระบบการให้บริการ
3. การให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2) แนวทางการพัฒนา/มาตรการ

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

3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2. กิจกรรมฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. โครงการให้ความรู้ การบูรณาการงานร่วมกัน
4. โครงการบริหารจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี
5. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน เพื่อสร้างระบบการให้บริการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ
6. การสร้างวินัยและจิตสำนึกในการให้บริการ

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนากการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

1) เป้าหมาย

1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาศักยภาพการให้บริการเข้าพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ของมหาวิทยาลัย

2) แนวทางการพัฒนา/มาตรการ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดี (ป.1)
2. ยกย่องมาตรฐานการให้บริการเชิงรุก พร้อมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ (ป.1)
3. ส่งเสริมการอบรมเพิ่มทักษะการให้บริการ (ป.2)
4. พัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่ (ป.2)
5. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์บริการเสริม (ป.2)

3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

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 บัณฑิตต่อหัวรายได้ทั้งหมดของคณะ ฯ หลังจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดำเนินการทั้งหมด ความรวดเร็วในการ เบิกจ่าย ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงถึงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดดังกล่าว สำนักงานอธิการบดี จึงกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการจัดทำแผนปฏิบัติการทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี 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. 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 ขอบบังคับ
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 ข้อบังคับทางด้านการเงินไม่คล่องตัว
4. บางช่วงเวลาระบบสารสนเทศทางด้านงบประมาณ และการเงินขัดข้องทำให้มีปัญหาในการปฏิบัติงาน
5. จากวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัย
6. มีมหาวิทยาลัยคู่แข่งในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้จำนวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับอุดมศึกษามีจำนวนลดลง

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานอธิการบดี

แหล่งทรัพยากรทางการเงินในปัจจุบัน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งมาจากการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่มาของรายได้ของสำนักงานอธิการบดีประกอบด้วย

1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบประมาณเงินรายได้

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการทางการเงิน ของสำนักงานอธิการบดีได้ร่วมการประชุมหารือถึง ข้อเสนอที่เกิดขึ้น และได้ระดมความคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี 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

เป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

1. ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน (ค่าเป้าหมาย ระดับ 5)

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

แนวทาง/มาตรการ

1. ประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ
2. จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

กิจกรรม/โครงการ

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีประจำไตรมาสเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

เรื่องที่ 2 การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงิน

เป้าหมาย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการเงินสังกัดสำนักงานอธิการบดีมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

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

เป้าหมาย 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. 2569 สำนักงานอธิการบดี

เป้าหมาย	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน ปี 2568	ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)		กิจกรรม/โครงการ	ผู้กำกับ/ผู้รับผิดชอบ
				หน่วยนับ	2569		
เรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ							
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย	1. ส่งเสริมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย	1. ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ** (สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 2.4 ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย)	ระดับ 5	ระดับ (1 – 5)	5	1. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีประจำไตรมาสเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย	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 83.33	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)	4 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 : “มหาวิทยาลัยเพิ่มมูลค่าพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”				
	เรื่องที่ 1 การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ	เรื่องที่ 2 การวิจัยและ บริการสังคม	เรื่องที่ 3 การผลิตบัณฑิตด้วย กระบวนการคุณภาพ	เรื่องที่ 4 การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เรื่องที่ 5 การบริหารจัดการ องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ สำนักงานอธิการบดี	“บริการด้วยระบบดิจิทัล มุ่งสู่การเป็น SMART OFFICE ภายในปี 2570”			
พันธกิจ สำนักงานอธิการบดี	1.สนับสนุนการดำเนินงานตาม พันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	2.ส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร	3.ส่งเสริมและสนับสนุนการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ บริการ	4.ส่งเสริม สนับสนุนและ พัฒนาการให้บริการสู่ความ เป็นเลิศ
แผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี	1.สนับสนุนการดำเนินงานตาม พันธกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้ หลักธรรมาภิบาล	2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรพัฒนาศักยภาพสู่การ เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ	3.สนับสนุนการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	4.ส่งเสริมและพัฒนาการ ให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2569	เรื่องที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ เรื่องที่ 2 : การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงิน เรื่องที่ 3 : ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินและพัสดุ			

ตารางแสดงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานอธิการบดี
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

แผนปฏิบัติการทางการเงินสำนักงานอธิการบดี	แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี			
	เรื่องที่ 1	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3	เรื่องที่ 4
เรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ				
เป้าหมาย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย				
กลยุทธ์ทางการเงิน 1. ส่งเสริมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย	✓			✓
เรื่องที่ 2 การพัฒนา ความรู้ความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงิน				
เป้าหมาย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณและการเงินสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน				
กลยุทธ์ทางการเงิน 1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านงบประมาณและการเงิน		✓		
เรื่องที่ 3 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินและพัสดุ				
เป้าหมาย พัฒนาหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินหรือพัสดุ				
1. ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินหรือพัสดุ			✓	

แนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

สำนักงานอธิการบดี มีแหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจทั้ง 3 ด้านจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละกองภายในสำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณทั้ง 2 ส่วน เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จากนั้นจะทำการจัดสรรงบประมาณลงสู่ภารกิจของแต่ละกอง และในอนาคตจะมีการจัดโครงการฝึกอบรมและจัดเก็บค่าสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นการหารายได้อีกทางหนึ่ง

หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

สำนักงานอธิการบดี มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามพันธกิจของแผนปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาจาก

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

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

สำนักงานอธิการบดี จัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน โดยแยกเป็นงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์สถานะทางการเงินและใช้ในการตัดสินใจได้

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน

สำนักงานอธิการบดีกำหนดให้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกไตรมาส และให้มีการเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนโดยนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนา แก้ไขการดำเนินงานภายในสำนักอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 4

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล

แผนปฏิบัติการราชการทางการเงินสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. นำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานอธิการบดี ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานทางการเงินให้สามารถดำเนินการได้และบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด
2. กำหนดให้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองภายในสำนักงานอธิการบดี
3. กำหนดให้ทุกกองรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกไตรมาสเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 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. นางสาวณิรมล สกุลมา		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

(นางไกลรุ่ง เกตะวันดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ข. จัดสรรงบประมาณสำนักงานอธิการบดี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2569

การจัดสรรงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี จำแนกตามประเภท และหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ บกศ.	งบประมาณ กศ.ปช.	งบประมาณ มหำบัณฑิต (ปกติ)	งบประมาณ มหำบัณฑิต (พิเศษ)	งบประมาณ ดุขภูิบัณฑิต (ปกติ)	งบประมาณ ดุขภูิบัณฑิต (พิเศษ)	งบประมาณ รายได้อื่น	งบประมาณ วิทยาลัย นานาชาติ (บกศ.)	รวม
สำนักงาน อธิการบดี	54,980	30,000	-	-	-	-	-	-	-	84,980
กองกลาง	6,391,690	2,886,680	1,344,700	51,690	280,540	39,140	762,535	5,339,000	1,480,580	18,576,555
กองนโยบาย และแผน	454,980	340,000	-	-	-	-	-	-	-	794,980
กองพัฒนา นักศึกษา	85,520	1,785,300	111,700	-	-	-	-	4,054,100	-	6,036,620
กองอาคาร สถานที่	23,460	10,520,070	470,000	-	-	-	-	-	1,000,000	12,013,530
รวม	7,010,630	15,562,050	1,926,400	51,690	280,540	39,140	762,535	9,393,100	2,480,580	37,506,665

ค. เป้าหมายของผลการดำเนินการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะ 5 ปี
(2566 – 2570) สำนักงานอธิการบดี

เป้าหมายของผลการดำเนินการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะ 5 ปี (2566 – 2570) สำนักงานอธิการบดี

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	2566	2567	2568	2569	2570	ผู้รับผิดชอบ
1. ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ไตรมาส 1)	ร้อยละ	25	25	25	25	25	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ไตรมาส 2)	ร้อยละ	50	50	50	50	50	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ไตรมาส 3)	ร้อยละ	70	70	70	70	70	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ไตรมาส 4)	ร้อยละ	80	80	80	80	80	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

WWW.PCRU.AC.TH โทรศัพท์ 056-717100