



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2559–2563



สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ จัดทำขึ้นสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานโดยให้หน่วยงานต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา มหาวิทยาลัยและบุคลากรประกอบการดำเนินงานระหว่าง ปีงบประมาณ 2559-2563

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้จะทำให้สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถผลักดันกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมา	1
1.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ กระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563	3
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ด้านการเงิน	
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ด้านการเงิน	4
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563	
3.1 วิสัยทัศน์	5
3.2 วัตถุประสงค์	5
3.3 เป้าประสงค์	5
3.4 กลยุทธ์	5
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	5
3.6 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์กับยุทธศาสตร์การพัฒนสถาบันวิจัยและพัฒนา วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563	6
3.7 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	7
3.8 แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน	9
3.9 ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับการประมาณการรายรับ	9
3.10 งบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนาย้อนหลัง 5 ปี	9
3.11 การวิเคราะห์แนวโน้มงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)	10
3.12 แนวทางการบริหารงานงบประมาณ	11
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล	12
ภาคผนวก	
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา	

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ด้านการเงิน	4
ตารางที่ 3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	7
ตาราง 3.2 แสดงจำนวนงบประมาณที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุน จำแนกตามประเภท ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2559	9
ตาราง 3.3 แสดงแนวโน้มจำนวนงบประมาณที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุน จำแนกตามประเภท ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563	10

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1.1 แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงานเป้าหมายการให้บริการ กระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563	3
ภาพที่ 3.1 แสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาบ้านวิจัยและพัฒนา วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2559-2563	6
ภาพที่ 3.2 การวิเคราะห์แนวโน้มงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)	10

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา องค์กรประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ เกณฑ์ข้อที่ 1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย องค์กรประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์

ผู้บริหารหน่วยงานจาก อดีตถึงปัจจุบัน

รายชื่อของผู้บริหารหน่วยงานตั้งแต่อดีตที่เป็นสำนักวิจัยและบริการวิชาการจนถึง ปี พ.ศ. 2547 และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาในปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 1.1 ตารางที่ 1.1 รายชื่อผู้บริหารหน่วยงาน

ที่	สำนักวิจัยและบริการวิชาการ	พ.ศ. – พ.ศ.
1	ผศ.ยุทธนา พูนทอง	2538 - 2539
2	นายมงคล ชาวเรือ	2539 – 2543
3	นายศานติ เล็กมณี	2543 - 2546
4	ผศ.ดร.วิชา ทรวงแสง	2546 - 2547
สถาบันวิจัยและพัฒนา		
5	ผศ.ดร.วิชา ทรวงแสง	2548 - 2552
6	ผศ.จินตนา เวชมี	2552 – 2556
7	รศ.ดร.ชูลิทธิ์ ประดับเพ็ชร	2556 - ปัจจุบัน

1.1.1 ปรัชญา

สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม สู่สากล

1.1.2 เอกลักษณ์

งานวิจัยควบคู่การบริการวิชาการสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

1.1.3 อัตลักษณ์

องค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคม

1.1.4 พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น สังคม
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัยรูปแบบของเครือข่ายวิจัยในภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่งเสริม สนับสนุน การเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ การนำผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ
4. ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการ งานถ่ายทอดเทคโนโลยี การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชาติ
5. พัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย ระบบประกันคุณภาพงานวิจัย ประสานหรือดำเนินการวิจัยสถาบัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

1.1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
2. เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

1.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	1. เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ	4. การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต			6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม		
	↓	↓			↓		
แผนงาน	1.11 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4.2 การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4.1 การขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา		4.9 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	6.1 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	
	↓	↓	↓		↓	↓	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ	นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงมีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ		ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์
	↓	↓	↓		↓	↓	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน และสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
ผลผลิต	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ผลงานการให้บริการทางวิชาการ			ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		
	↓	↓			↓		
ยุทธศาสตร์แผนฯ 15 ปี มหาวิทยาลัย	1)เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ			2)การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม		3)การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล	

ภาพที่ 1.1 แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ด้านการเงิน

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ด้านการเงิน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงินที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยทั้งเงินงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณ เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ด้านการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ด้านการเงิน

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (weaknesses)
1. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมสนับสนุน ติดตามการใช้ จ่ายเงินงบประมาณอย่างเข้มงวด 2. มีข้อมูลด้านการเงินที่ชัดเจนโปร่งใสและตรวจสอบได้	1. ไม่มีหลักสูตรบริการวิชาการที่จัดหารายได้ 2. งานวิจัยที่สร้างรายได้ยังมีน้อย 3. กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณขาดความ คล่องตัว
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
1. มีหลักสูตรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบทาง การเงิน 2. มีแหล่งสนับสนุนงบประมาณนอกเหนือจากที่ได้รับ การจัดสรรจากมหาวิทยาลัย เช่น บริษัท โรงงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเปิดโอกาสให้ มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการเงินเพื่อบังคับใช้ภายในมหาวิทยาลัยได้	1. เงินงบประมาณที่สนับสนุนงานวิจัยจาก งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณภายนอกล่าช้า 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานธุรการและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานการเงินไม่อำนวยความสะดวกต่อ การเบิกจ่ายทุนวิจัย 3. ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ทำให้การ คาดการณ์/วางแผน และการกำหนดกลยุทธ์ด้าน การเงินต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563

ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ด้านการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงกำหนด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ทางการเงิน และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 -2563 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ ดังนี้

3.1 วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารการเงิน

3.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. เพื่อสร้างกลไกในการจัดหางบประมาณ หรือรายได้จากแหล่งทุนอื่น ๆ นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

3.3 เป้าประสงค์

1. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
2. การวิจัยและบริการทางวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม
3. การศึกษาวิจัยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3.4 กลยุทธ์

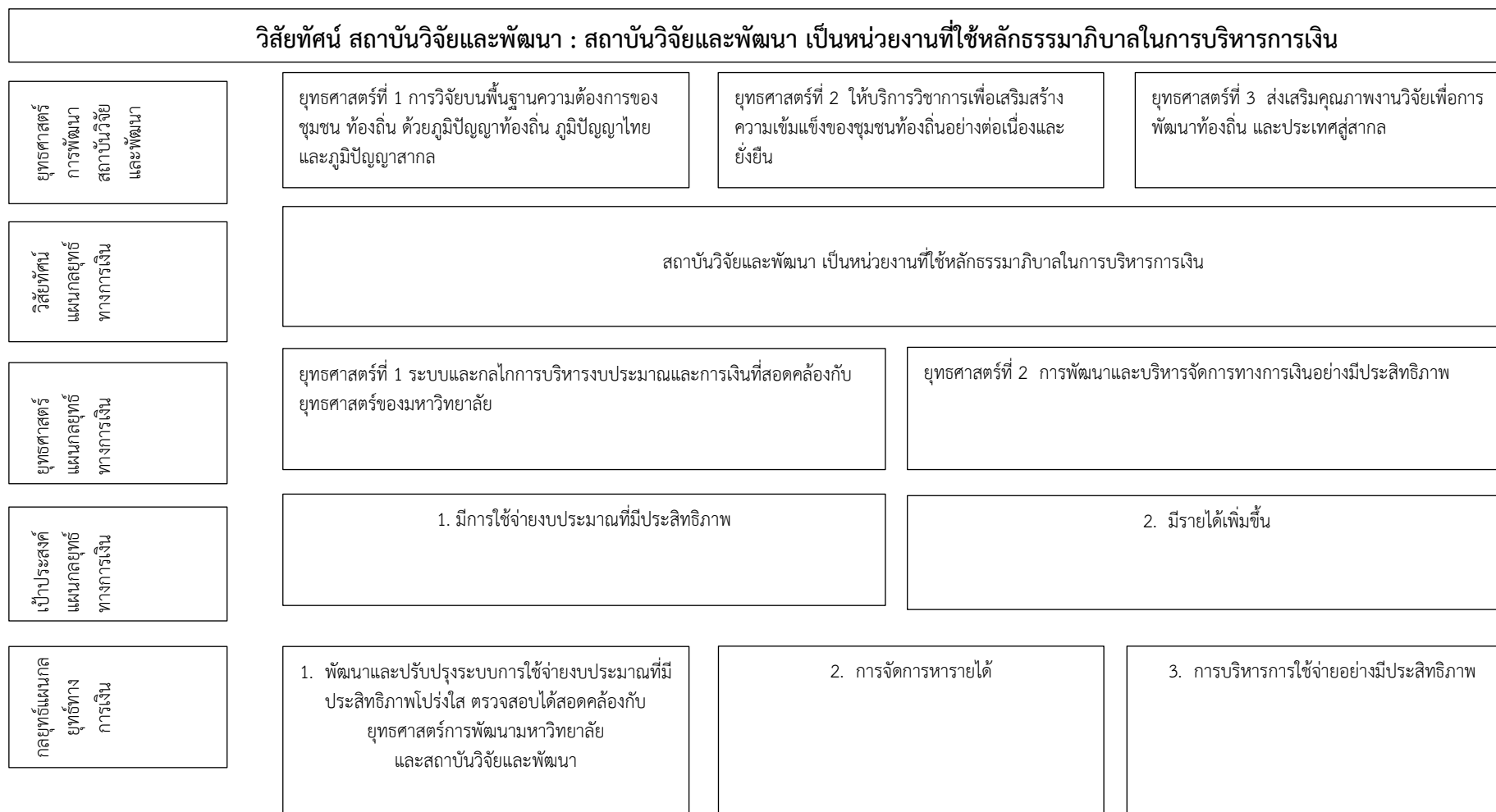
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. การจัดการหารายได้
3. การบริหารการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1. เสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งด้านวิชาการ
2. การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม
3. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล

3.6 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563



ภาพที่ 3.1 แสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559-2563

3.7 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตารางที่ 3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	การดำเนินงาน					แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
				2559	2560	2561	2562	2563		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ระบบและกลไกการบริหารงบประมาณและการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย										
เป้าประสงค์ที่ 1 มีการใช้จ่าย งบประมาณที่มี ประสิทธิภาพ	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุง ระบบการใช้จ่าย งบประมาณที่มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ ได้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การ พัฒนามหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย และพัฒนา	มีระเบียบการใช้ จ่ายเงินที่เกิดจาก การจัดหารายได้ ของสถาบันวิจัย และพัฒนา	1 ฉบับ	1	-	-	-	-	จัดทำ ระเบียบการใช้จ่ายเงินที่เกิด จากการจัดหารายได้ของ สถาบันวิจัยและพัฒนา	1.ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและ พัฒนา 2.ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและ พัฒนา
		มีระบบ ฐานข้อมูลทาง การเงินเพื่อการ บริหารและ ตัดสินใจ	1 ระบบ	-	1	1	1	1	จัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน เพื่อการบริหารและตัดสินใจ	งานบริหาร ทั่วไป
		บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและ สามารถนำไป ปฏิบัติให้เป็นไป ตามระเบียบ งานการเงินและ งานพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง	2 คน/ ปี	-	2	2	2	2	พัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและ พัฒนา โดยจัดให้มีโครงการ ฝึกอบรมด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ งานการเงินและงานพัสดุ	บุคลากร สถาบันวิจัยและ พัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	การดำเนินงาน					แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
				2559	2560	2561	2562	2563		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ										
เป้าประสงค์ที่ 2 มีรายได้เพิ่มขึ้น			ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี	2.5/ปี	2.5/ปี	2.5/ปี	2.5/ปี	2.5/ปี	1.เร่งรัดมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเงินรายได้จากงบบำรุงการศึกษา	1.งานบริหารทั่วไป 2.งานวิจัย 3.งานบริการวิชาการ
			อย่างน้อย 1 เรื่อง	1	1	1	1	1	2.1 นำผลงานวิจัยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้เชิงพาณิชย์	งานวิจัย
			อย่างน้อย 1 เรื่อง	1	1	1	1	1	2.2 รับทำวิจัยจากองค์กรภายนอก	งานวิจัย
			อย่างน้อย 1 หลักสูตร	1	1	1	1	1	3.1 เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรภายนอก	งานวิจัย
			อย่างน้อย 1 เรื่อง	1	1	1	1	1	3.2 จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่สามารถเรียกเก็บค่าลงทะเบียนได้	งานบริการวิชาการ

3.8 แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน

3.8.1 การจัดหา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้งที่เป็นงบประมาณแผ่นดิน และงบ บกศ. โดยจำแนกเป็น

1. งบประมาณแผ่นดิน ได้รับการจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัย และดำเนินโครงการบริการวิชาการ ซึ่งส่วนหนึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการเอง และอีกส่วนหนึ่งกระจายให้คณะ/สำนัก/สถาบันดำเนินการ
2. งบ บกศ. ได้รับเป็นงบประมาณเพื่อบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา พัฒนานักวิจัย และเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัย

3.9 ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับการประมาณการรายรับ

การประมาณการรายรับเพื่อให้เกิดการจัดทำแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือการประเมินและตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา และส่วนที่กระจายไปสู่ นักวิจัย คณะ/สำนัก/สถาบัน ว่ามีการเบิกจ่ายถูกต้องและตรงตามไตรมาส เนื่องจาก สำนักงบประมาณเคยตัดงบประมาณด้านการวิจัยลงไป ร้อยละ 50 เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการวิจัยได้แล้วเสร็จตามกำหนด

นอกจากนี้ควรมีการรวบรวมข้อมูล และจัดทำสถิติที่เกี่ยวข้องกับการได้รับจัดสรรงบประมาณไว้เพื่อใช้เป็นฐานในการประมาณการรายรับในแต่ละปีงบประมาณ

3.10 งบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 5 ปีย้อนหลัง ดังแสดงในตารางที่ 3.2 ตาราง 3.2 แสดงจำนวนงบประมาณที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุน จำแนกตามประเภทระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2559

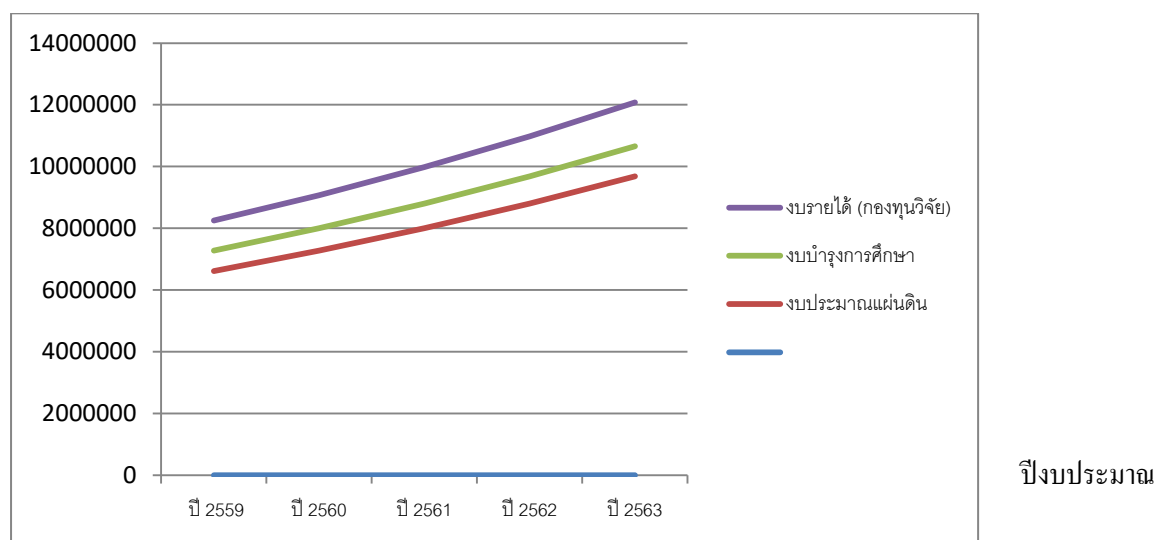
ประเภท	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณแผ่นดิน	6,613,300	6,253,300	9,000,000	6,501,000	6,108,200	6,632,000
งบ บำรุงการศึกษา	200,000	200,000	500,000	1,242,300	1,883,650	662,500
งบรายได้ (กองทุนวิจัย)	450,000	370,000	510,000	580,000	2,135,000	972,200
รวม	6,813,300	6,453,300	9,500,000	7,743,300	10,126,850	8,266,500

3.11 การวิเคราะห์แนวโน้มงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)

ตาราง 3.3 แสดงแนวโน้มจำนวนงบประมาณที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการสนับสนุน จำแนกตามประเภท ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563

ประเภท	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณแผ่นดิน	6,632,000	7,274,630	8,002,093	8,802,302	9,682,532
งบบำรุงการศึกษา	662,500	728,750	801,625	881,787	969,966
งบรายได้ (กองทุนวิจัย)	972,000	1,069,200	1,176,120	1,293,732	1,423,105
รวม	8,266,300	9,072,580	9,979,838	10,977,821	12,075,603

บาท



ภาพที่ 3.2 การวิเคราะห์แนวโน้มงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)

3.12 แนวทางการบริหารงานงบประมาณ

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้

3.12.1 มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อถ่ายทอดสู่โครงการ/กิจกรรม ที่สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ

3.12.2 มีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้หน่วยงานที่สถาบันวิจัยและพัฒนากระจายงบประมาณให้รายงานเป็นรายเดือน และสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยรวบรวม แล้วรายงานต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านกองนโยบายและแผน

3.12.3 มีการนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณและความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน/นักวิจัย มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

3.12.4 การบริหารงบประมาณภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องมีการรายงานสถานะทางการเงินให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกหนึ่งของการบริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานได้มีข้อมูลที่จะใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับต่อไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดนโยบายในการบริหารและติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินไว้ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยประกาศใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563 ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. คณะ/สถาบัน/สำนัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรายงานผลและติดตามประเมินผลในระดับโครงการ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส ส่งไปยังงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน

การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา แบ่งออกเป็น 2 ระยะ การประเมินระยะที่ 1 ได้แก่ การประเมินในรอบ 3 ปี แรกของแผนกลยุทธ์ คือ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 เพื่อนำผลมาปรับปรุงแผนใน 2 ปีหลังของแผนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 โดยเมื่อดำเนินการประเมินแผนกลยุทธ์ทางการเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องรายงานให้ คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยผ่านกองนโยบายและแผน

ภาคผนวก



คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่ 14 /2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา

.....

เพื่อให้การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 ของมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้หน่วยงานต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีรายนามคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1) รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ | ประธานกรรมการ |
| 2) ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ | กรรมการ |
| 3) อ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง | กรรมการ |
| 4) อ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนีง | กรรมการ |
| 5) นางสาวสุนีย์ ชวนประสงค์ | กรรมการ |
| 6) นางสาวอัจฉรา วงษ์หา | กรรมการ |
| 7) นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี | กรรมการ |
| 8) นางสาวศรินยา โพธิ์นอก | กรรมการ |
| 9) นางสาววิภาดา มะลิวัลย์ | กรรมการ |
| 10) นางสาวสุธีรา มุลดี | กรรมการ |
| 11) นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ | กรรมการ |
| 12) ดร.เกษรา ศรีวิเชียร | กรรมการและเลขานุการ |
| 13) นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

1. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ดำเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้จ่ายเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ดำเนินการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. ประเมินมูลค่าของทรัพยากรของงบประมาณในการดำเนินงานตามแผน
5. กำหนดแหล่งที่มาของงบประมาณมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูลิทธิ์ ประดับเพชร)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา