



แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี

พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2564)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



ฉบับเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของสำนักงานอธิการบดีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากสำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินที่สนับสนุนคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้เกิดความคล่องตัวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดีฯ มุ่งเน้นการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของสำนักงานอธิการบดีจากการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน องค์กรประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 กำหนดให้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ จะเป็นแนวทางและทำให้มหาวิทยาลัยสามารถผลักดันกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนให้การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พฤษภาคม 2564

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหาร	ก
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.5 เปรียบเทียบแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดีฉบับเดิม และฉบับใหม่	5
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป	7
2.1 ข้อมูลพื้นฐาน	7
2.2 ทำเนียบผู้บริหาร	8
2.3 ที่ตั้ง และแผนที่ในหน่วยงาน	9
2.4 โครงสร้างองค์กร	10
2.5 โครงสร้างการบริหารงาน	11
2.5.1 กองกลาง	11
2.5.2 กองคลัง	12
2.5.3 กองนโยบายและแผน	13
2.5.4 กองบริหารงานบุคคล	14
2.5.5 กองพัฒนานักศึกษา	15
2.5.6 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	16
ส่วนที่ 3 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ	17
3.1 แผนระดับที่ 3	17
3.1.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)	17
3.1.2 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)	19
3.1.3 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)	21
3.1.4 แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	24
3.1.5 นโยบายอธิการบดี	26
3.2 ความเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 3 กับแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี	31

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า	
ส่วนที่ 4	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก	32
4.1	ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์	32
4.1.1	ข้อมูลบุคลากร	32
4.1.2	ข้อมูลงบประมาณ	34
4.1.3	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	35
4.2	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)	36
4.3	การวิเคราะห์ตำแหน่งกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี	37
4.4	การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix	38
ส่วนที่ 5	สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี	42
5.1	วิสัยทัศน์	42
5.2	พันธกิจ	42
5.3	รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน และค่าเป้าหมาย	42
5.4	ตารางความเชื่อมโยงข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์	44
ส่วนที่ 6	การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ	47
6.1	ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ	47
6.2	วัตถุประสงค์ของการกำกับติดตามและประเมินผล	47
6.3	ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน	47
6.4	ขั้นตอนวิธีการรายงานผล	48
ภาคผนวก		49
ก.	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561 - 2565	50
ข.	รายละเอียดนิยามตัวชี้วัด	53
ค.	ภาพการประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์	64

บทสรุปผู้บริหาร

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของสำนักงานอธิการบดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี และรับผิดชอบในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงบประมาณและการเงินต่อทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ที่สนับสนุนมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชนนทร์ เหมือนชอบ) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) และการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสนับสนุน องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 กำหนดให้มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานงานที่สอดคล้อง กับบริบทของมหาวิทยาลัย

จากผลการดำเนินงานตามกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด และ 6 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ดังนี้

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานอธิการบดีมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินที่พร้อมต่อการสนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการให้บริการ โดยมีระบบการดำเนินงานที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณและการเงินให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี
3. จัดหารายได้บนพื้นฐานศักยภาพ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้ขอบเขตของงานสิทธิประโยชน์

3. ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านงบประมาณและการเงิน

เป้าประสงค์ 1.1 บุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพร้อมต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกลไกการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันภายในหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีในรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์ 1.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการเงินสังกัด สำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทาง เดียวกัน

ตัวชี้วัด 1.1 การประเมินผลสำเร็จการให้บริการด้านงบประมาณและการเงินของสำนักงาน อธิการบดี

ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านงบประมาณและ การเงินเมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงาน

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีให้มีองค์ความรู้ด้านงบประมาณและ การเงินผ่านกลไกองค์กรแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ 1.2 ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านงบประมาณและการเงินต่อหน่วยงานของ มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน

เป้าประสงค์ 2.1 การดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของสำนักงานอธิการบดีสามารถ ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย และการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ 2.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณและ การเงินได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการ ปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน

เป้าประสงค์ 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเป็นไป ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของสำนักงานอธิการบดีในการพัฒนาปรับปรุง เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณและการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการ เบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการจัดหารายได้ของงานสิทธิประโยชน์

เป้าประสงค์ 3.1 งานสิทธิประโยชน์สามารถจัดหารายได้บนพื้นฐานของศักยภาพ และทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อสนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านรายได้และสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของรายได้จากงานสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมา

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมการจัดหารายได้ของงานสิทธิประโยชน์

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านงบประมาณและการเงินของสำนักงานอธิการบดี ส่งผลเชิงบวกต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีแนวทางในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ สู่การปฏิบัติ

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมโยง ด้วยการสื่อสารและเผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีรับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก และความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ รวมถึงเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามที่แผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ กำหนดไว้

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงบประมาณและการเงินของสำนักงานอธิการบดีจัดสร้างกลไกประสานงาน โดยประสานให้ทุกหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดีวางแผนการใช้งบประมาณและทรัพยากรให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัยได้

3. จัดทำและกำหนดระบบการติดตามและประเมินผล กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินงานที่เหมาะสม

4. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทำหน้าที่ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

5. นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินต่อไป

ดังนั้น จากรายละเอียดที่สำคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) ปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ

ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนด คือ กระบวนการถ่ายทอด สร้างความรู้ และความเข้าใจ ด้านงบประมาณและการเงินให้กับบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง การเชื่อมโยงกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน มีระบบการกำกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และการนำข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหาร จัดการด้านงบประมาณและการเงินของสำนักงานอธิการบดีเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

ตามที่ สำนักงานอธิการบดีได้จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) ตามกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับและทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยแผนฉบับดังกล่าวประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ และ 9 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมีแนวทางการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี คือ กระบวนการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ฯ ซึ่งต้องมีการใช้ทรัพยากรที่สำคัญ คือ งบประมาณ เป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนให้โครงการและกิจกรรมของสำนักงานอธิการบดีสามารถเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดและบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สำนักงานอธิการบดีจึงจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการและการใช้งบประมาณในช่วงระยะเวลา 5 ปี รวมถึงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินของสำนักงานอธิการบดีให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) มีกระบวนการจัดทำที่สอดคล้องกับนโยบายอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุนองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 กำหนดให้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี โดยรายละเอียดที่สำคัญประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การประมาณการรายรับและรายจ่ายของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี แหล่งที่มาของงบประมาณ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ข้อมูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด รวมถึงแนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของแผน

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับนโยบายอธิการบดี แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

2. เพื่อให้สำนักงานอธิการบดี มีกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินที่ชัดเจน สามารถจัดสรรและบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565

1.3 กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) ดำเนินการตามกรอบแนวทางที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผน โดยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ จะถูกนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อจัดทำ ร่าง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร สำนักงานอธิการบดีให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ สามารถสรุปกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) ได้ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564)

2. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีตัวแทนบุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมการวิเคราะห์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

3. กองนโยบายและแผนสังเคราะห์ผลการประชุมทบทวนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) (ฉบับร่าง 1)

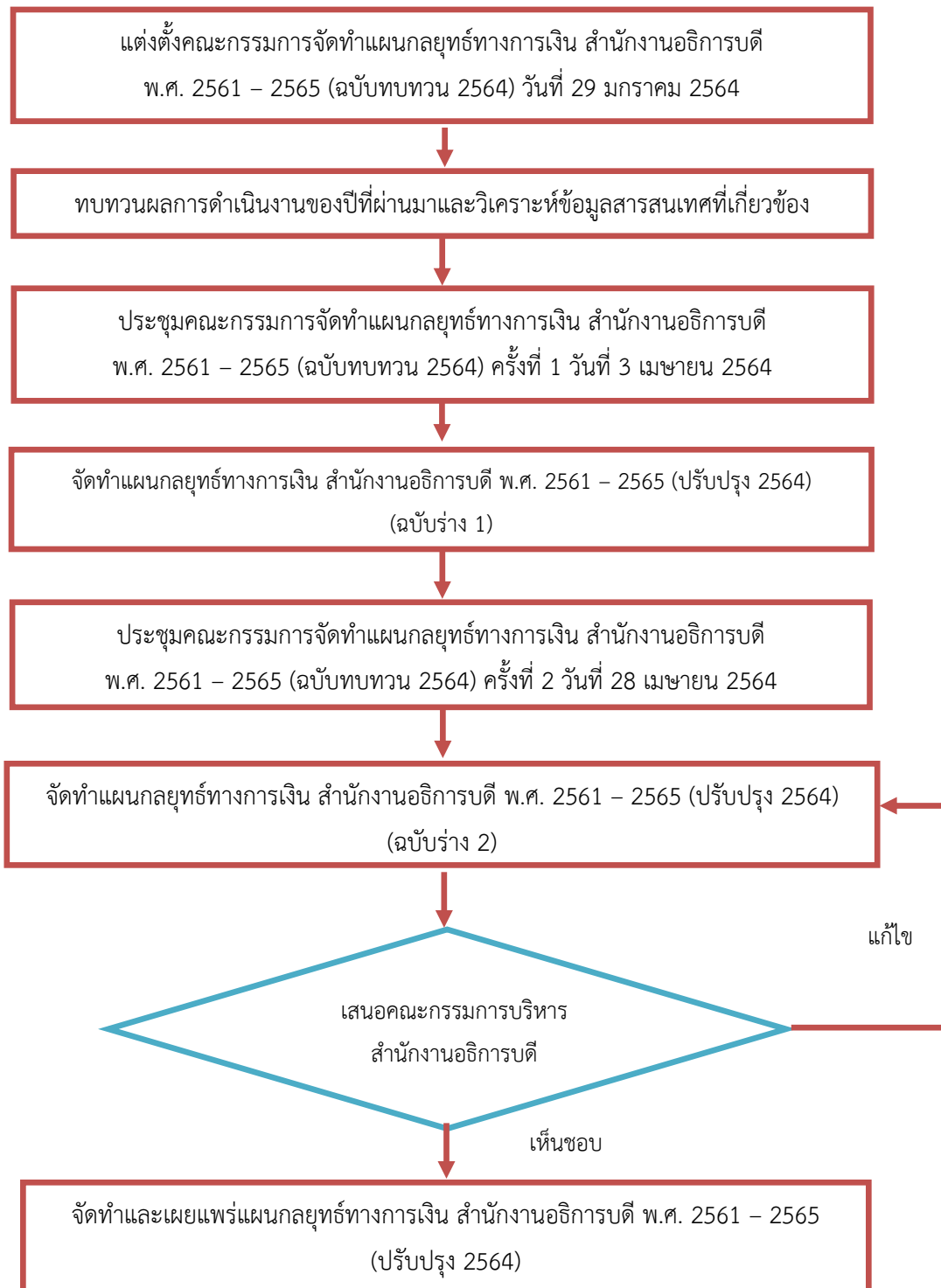
4. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยวิธีประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google meet เพื่อทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565

5. กองนโยบายและแผนสังเคราะห์ผลการประชุมทบทวนข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) (ฉบับร่าง 2)

6. เสนอคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี พิจารณา แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) (ฉบับร่าง 2) ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

7. กองนโยบายและแผนจัดทำและเผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

**แผนภาพกระบวนการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง 2564)**



1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สำนักงานอธิการบดีมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับนโยบายอธิการบดี แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ที่สนับสนุนการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สำนักงานอธิการบดี มีกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินที่ชัดเจน สามารถจัดสรรและบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565

1.5 เปรียบเทียบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี ฉบับเดิม และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2564)

ประเด็นสำคัญ	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2564)	หมายเหตุ
1. วิสัยทัศน์	สำนักงานอธิการบดีมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินที่พร้อมต่อการให้บริการ และมีระบบการดำเนินงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ	สำนักงานอธิการบดีมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินที่พร้อมต่อการให้บริการ และมีระบบการดำเนินงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ	คงเดิม
3. พันธกิจ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณและการเงินให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี 3. จัดหารายได้บนพื้นฐานศักยภาพ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้ขอบเขตของงานสิทธิประโยชน์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณและการเงินให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี 3. จัดหารายได้บนพื้นฐานศักยภาพ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้ขอบเขตของงานสิทธิประโยชน์ 	คงเดิม
2. ประเด็นยุทธศาสตร์	<ol style="list-style-type: none"> 1. การพัฒนา ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านงบประมาณและการเงิน 2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน 3. การส่งเสริมการจัดหารายได้ของสิทธิประโยชน์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การพัฒนา ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านงบประมาณและการเงิน 2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน 3. การส่งเสริมการจัดหารายได้ของสิทธิประโยชน์ 	คงเดิม
3. เป้าประสงค์	3.1 บุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพร้อมต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกลไกการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันภายในหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีในรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้	3.1 บุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการเงิน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพร้อมต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกลไกการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันภายในหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีในรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้	คงเดิม

ประเด็นสำคัญ	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 (ปรับปรุง 2564)	หมายเหตุ
	<p>1.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการเงิน สังกัดสำนักงานอธิการบดี คณะ และหน่วยงานต่างๆ มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน</p> <p>2.1 การดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของสำนักงานอธิการบดี สามารถตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงฐานข้อมูลสารสนเทศได้รับการ พัฒนาโดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ด้านงบประมาณและการเงิน</p> <p>2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน อธิการบดีเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย</p> <p>3.1 งานสิทธิประโยชน์สามารถจัดหารายได้บนพื้นฐานของศักยภาพ และ ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อสนับสนุนการสร้าง ความมั่นคงด้านรายได้และ สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>1.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการเงิน สังกัดสำนักงานอธิการบดี คณะ และหน่วยงานต่างๆ มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน</p> <p>2.1 การดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของสำนักงานอธิการบดี สามารถตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงฐานข้อมูลสารสนเทศได้รับการ พัฒนาโดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ด้านงบประมาณและการเงิน</p> <p>2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน อธิการบดีเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย</p> <p>3.1 งานสิทธิประโยชน์สามารถจัดหารายได้บนพื้นฐานของศักยภาพ และ ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อสนับสนุนการสร้าง ความมั่นคงด้านรายได้และ สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย</p>	
4. ตัวชี้วัด	<p>1.1 การประเมินผลสำเร็จการให้บริการด้านงบประมาณและการเงินของ สำนักงานอธิการบดี</p> <p>1.2 ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้าน งบประมาณและการเงินเมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงาน</p>	<p>1.1 การประเมินผลสำเร็จการให้บริการด้านงบประมาณและการเงินของ สำนักงานอธิการบดี</p> <p>1.2 ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้าน งบประมาณและการเงินเมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงาน</p>	คงเดิม

ประเด็นสำคัญ	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 (ปรับปรุง 2564)	หมายเหตุ
	<p>2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาглоไกการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย</p> <p>2.2 ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของสำนักงานอธิการบดีในการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณและการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย</p> <p>2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย</p> <p>3.1 ร้อยละของรายได้จากสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมา</p>	<p>2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาглоไกการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย</p> <p>2.2 ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของสำนักงานอธิการบดีในการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณและการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย</p> <p>2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย</p> <p>3.1 ร้อยละของรายได้จากสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมา</p>	
5. กลยุทธ์	<p>1.1 พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้านงบประมาณและการเงินผ่านกลไกองค์กรแห่งการเรียนรู้</p> <p>1.2 ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านงบประมาณและการเงินต่อคณะและหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในมหาวิทยาลัย</p> <p>2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน</p> <p>2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.3 ส่งเสริมการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย</p> <p>3.1 ส่งเสริมการจัดหารายได้ของสิทธิประโยชน์</p>	<p>1.1 พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้านงบประมาณและการเงินผ่านกลไกองค์กรแห่งการเรียนรู้</p> <p>1.2 ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านงบประมาณและการเงินต่อคณะและหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในมหาวิทยาลัย</p> <p>2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน</p> <p>2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.3 ส่งเสริมการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย</p> <p>3.1 ส่งเสริมการจัดหารายได้ของสิทธิประโยชน์</p>	คงเดิม

ส่วนที่ 2

ข้อมูลทั่วไป

2.1 ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวง เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีภาระหน้าที่หลัก คือ เป็นศูนย์กลางการบริหารงานทุกด้านของมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ประสานงาน สนับสนุน ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยหน่วยงานที่สำคัญ คือ กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองกลาง และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2547 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74ง ประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

1. กองกลาง
2. กองคลัง
3. กองนโยบายและแผน
4. กองบริหารงานบุคคล
5. กองพัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นส่วนงานภายในสำนักงานอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ปัจจุบันสำนักงานอธิการบดีมีหน่วยงานภายใน 6 หน่วยงานดังนี้

1. กองกลาง
2. กองคลัง
3. กองนโยบายและแผน
4. กองบริหารงานบุคคล
5. กองพัฒนานักศึกษา
6. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2.2 ทำเนียบผู้บริหาร

การบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี มีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง “หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี” เป็น “ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 นั้น สำนักงานอธิการบดีมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตามลำดับ ดังนี้

ลำดับที่	ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง	รายนาม
1	พ.ศ. 2532 – 2538	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ทองปาน
2	พ.ศ. 2538 – 2541	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติรี ศิรินาม
3	พ.ศ. 2541 – 2542	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชรินทร์ ศศิพิบูลย์
4	พ.ศ. 2542 – 2544	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัตร์ พรหมเพ็ญ
5	พ.ศ. 2544 – 2545	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส มีกุล
6	พ.ศ. 2546 – 2547	นายสมนึก ัญญาวิณิชกุล
7	พ.ศ. 2548 – 2552	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์ โก้สกุล
8	พ.ศ. 2552 – 2554	นายเจนพล ทองยี่น
9	พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	นายบุญเกียรติ ชีระภากร

2.3 ที่ตั้ง และแผนที่ภายในหน่วยงาน



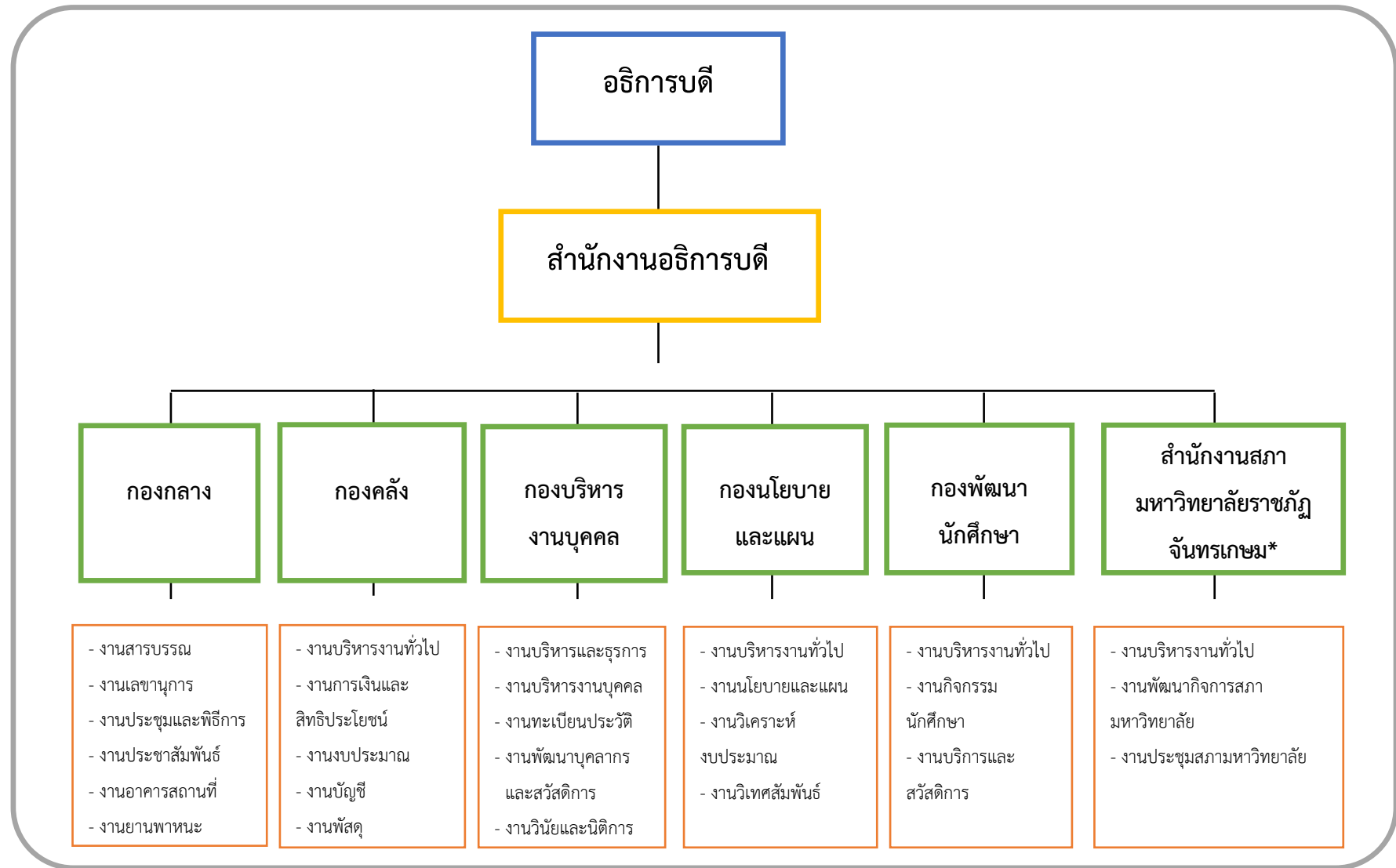
สำนักงานอธิการบดี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : 0 2942 6800 และ 0 2942 5800

โทรสาร : 0 2541 7113

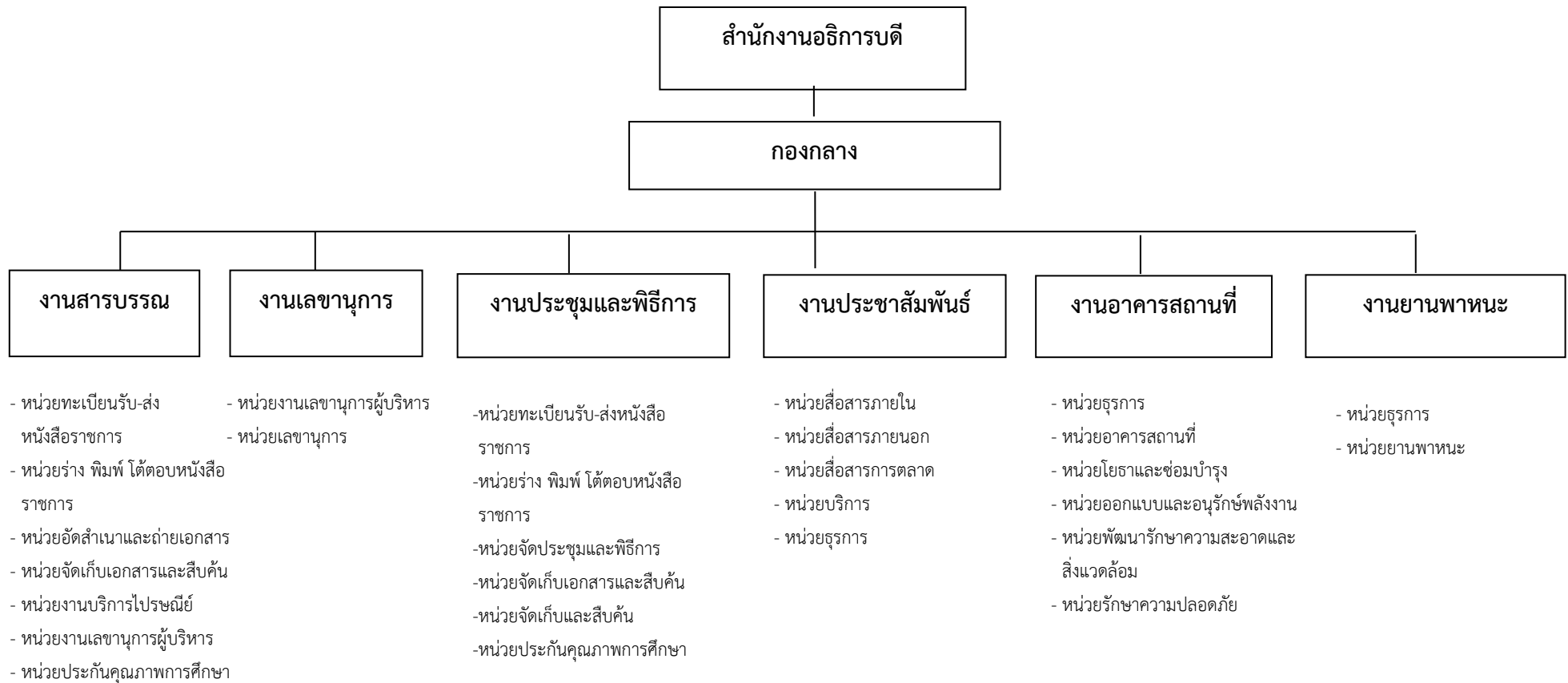
2.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี



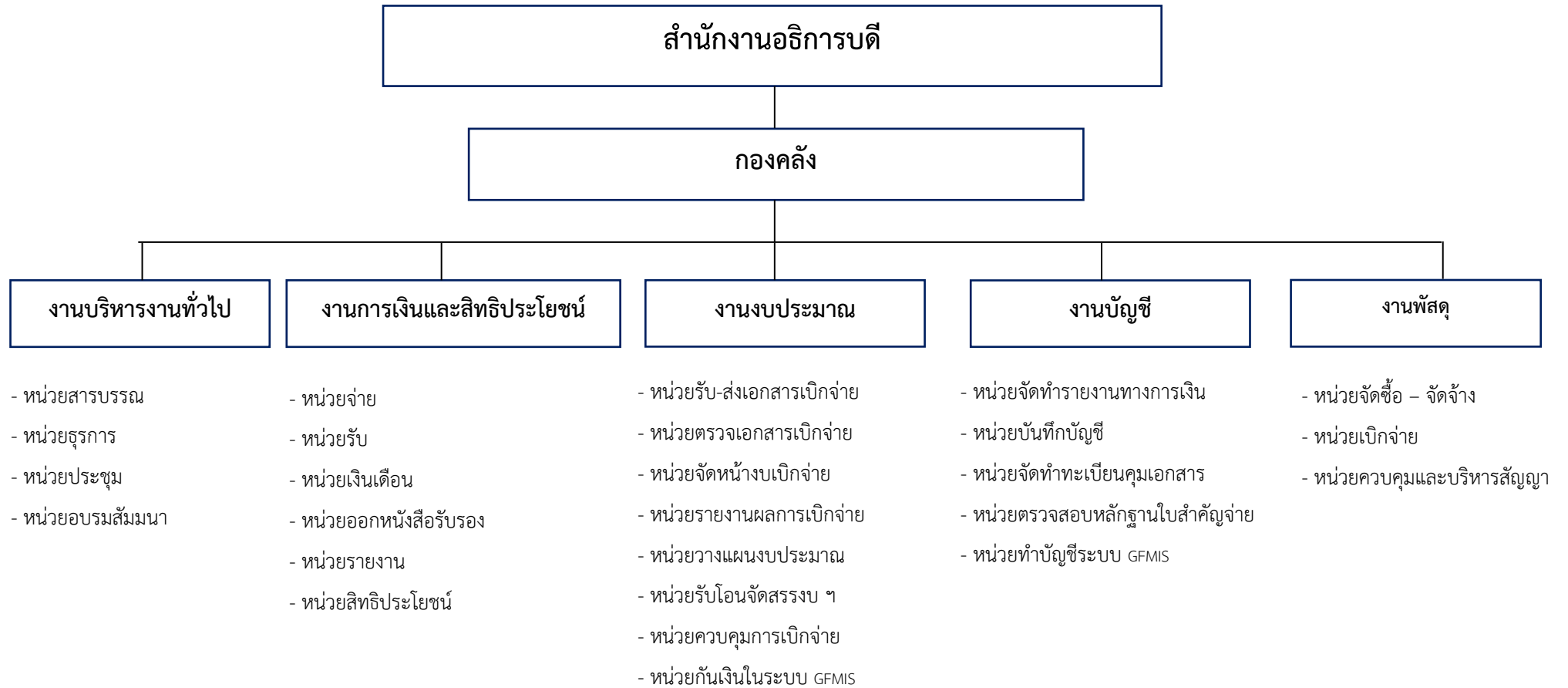
หมายเหตุ : (*) หน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2.5 โครงสร้างการบริการงานของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี

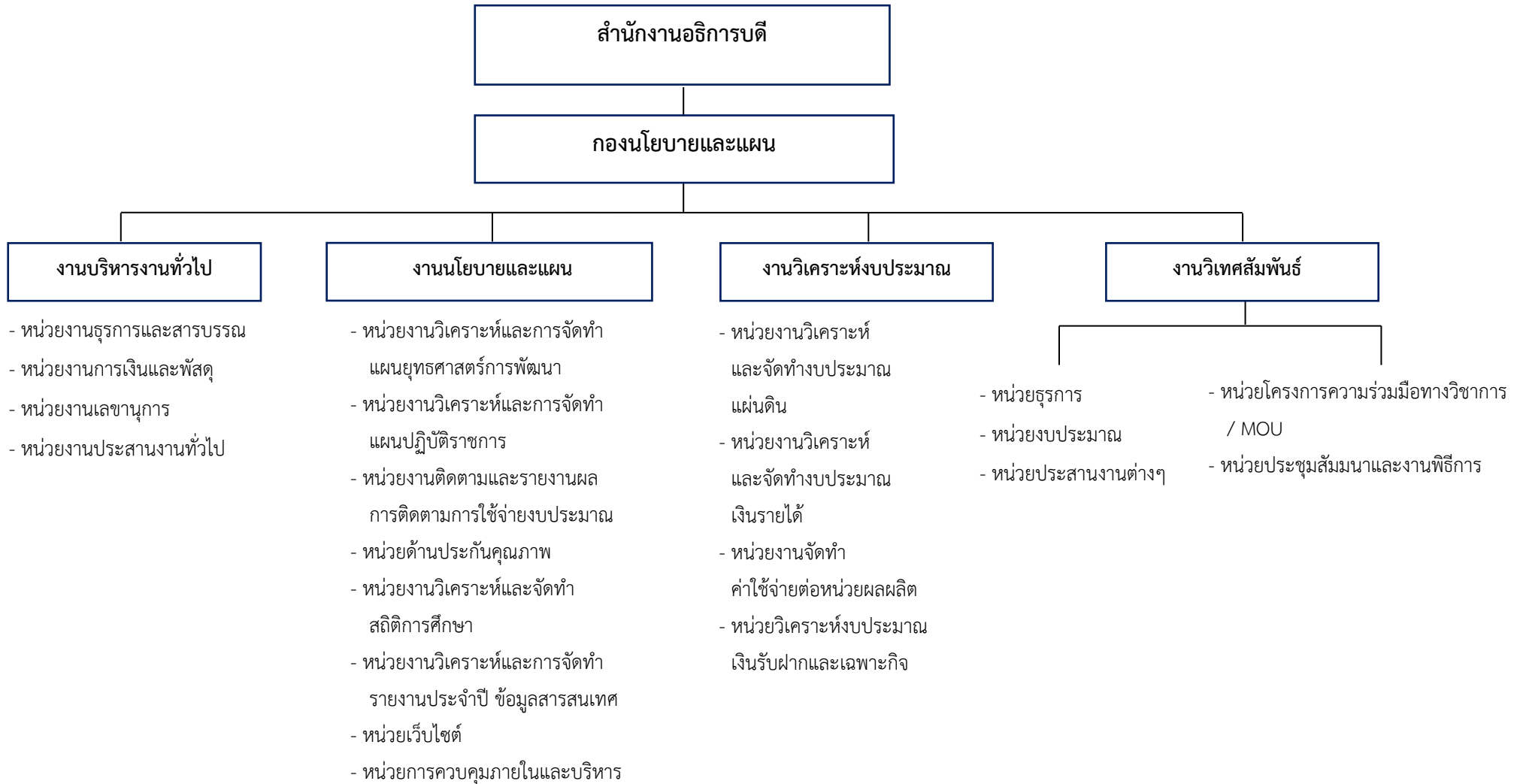
ผังโครงสร้างหน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



ผังโครงสร้างหน่วยงาน กองคลัง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

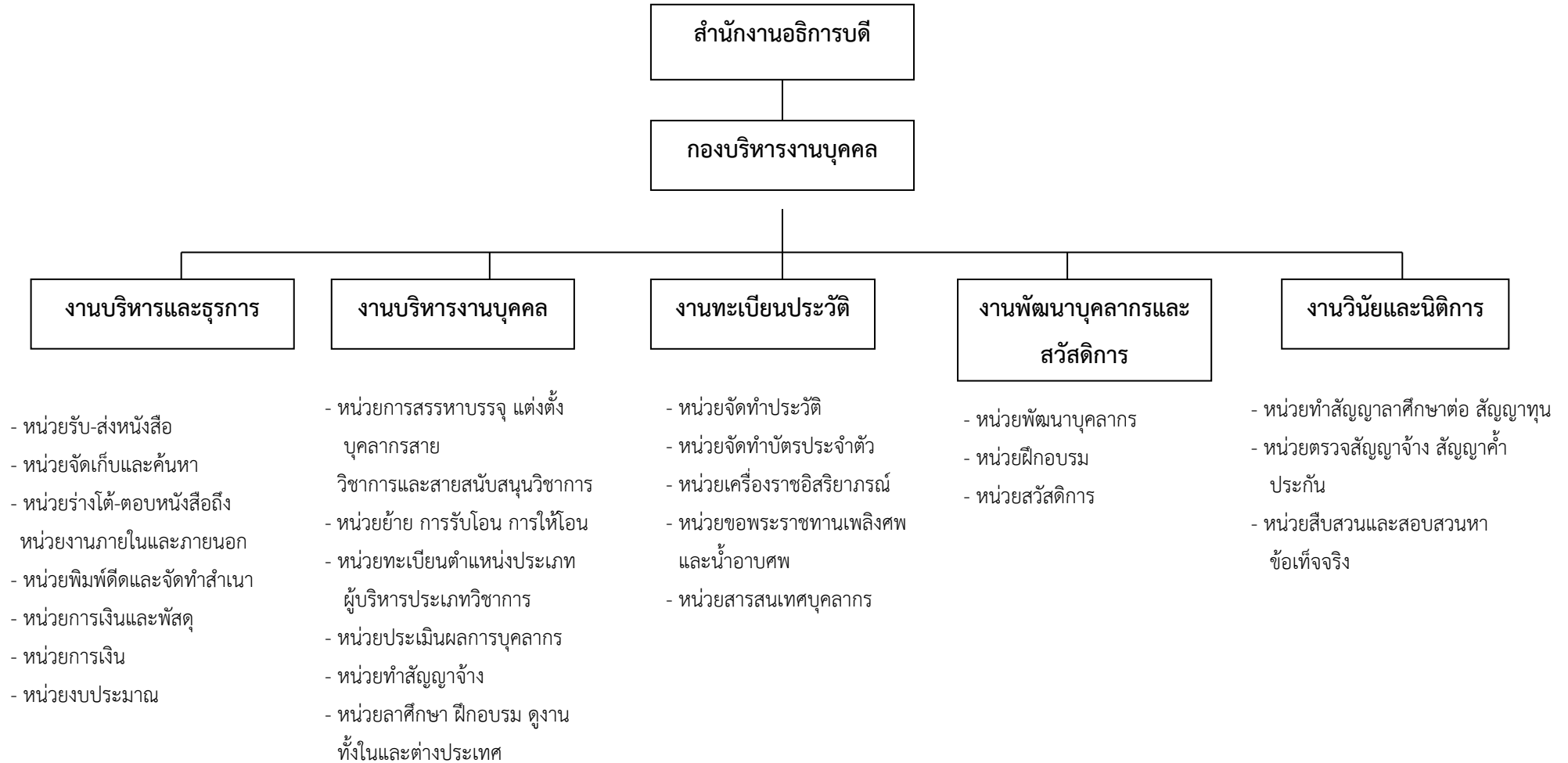


ผังโครงสร้างหน่วยงาน กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

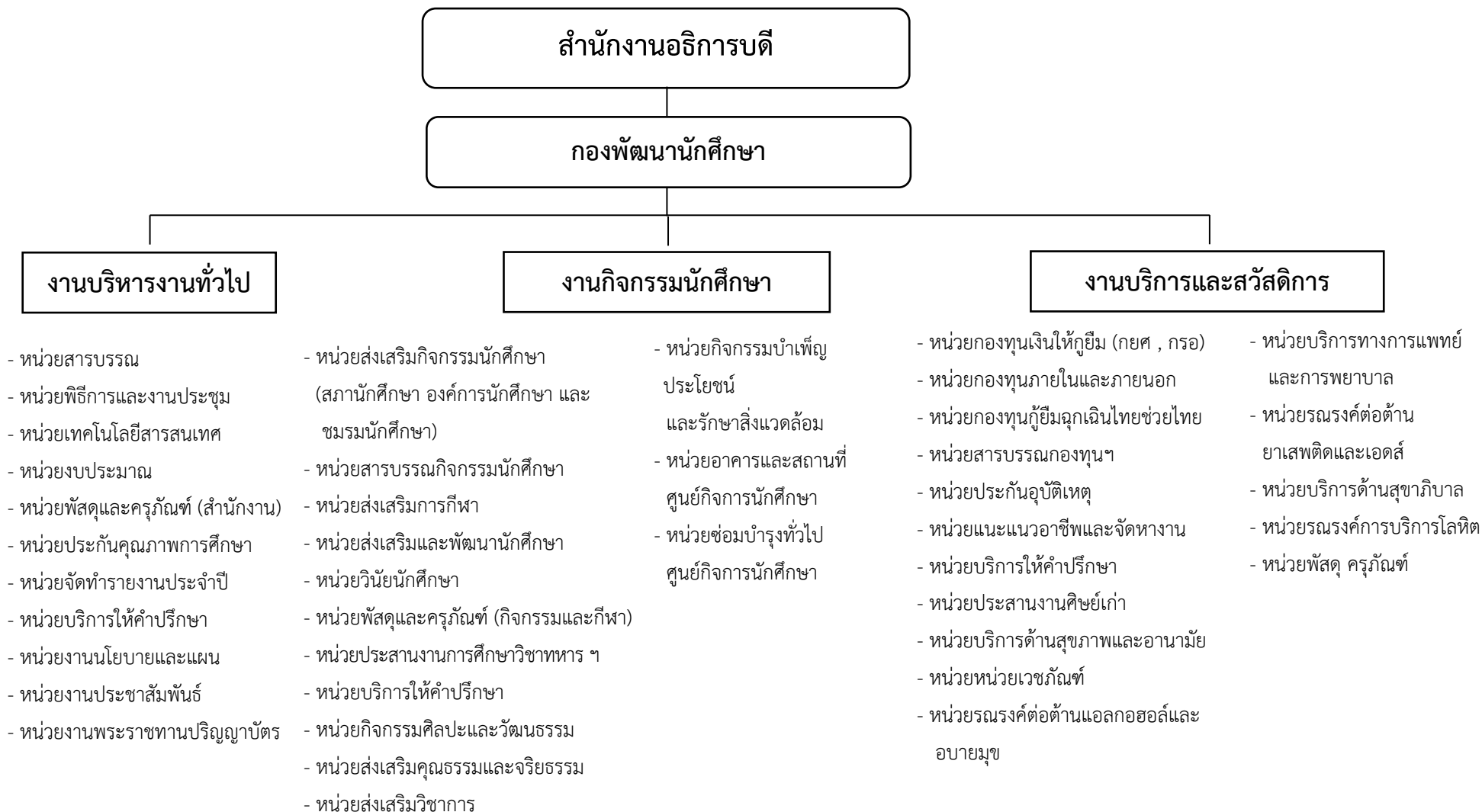


ผังโครงสร้างหน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

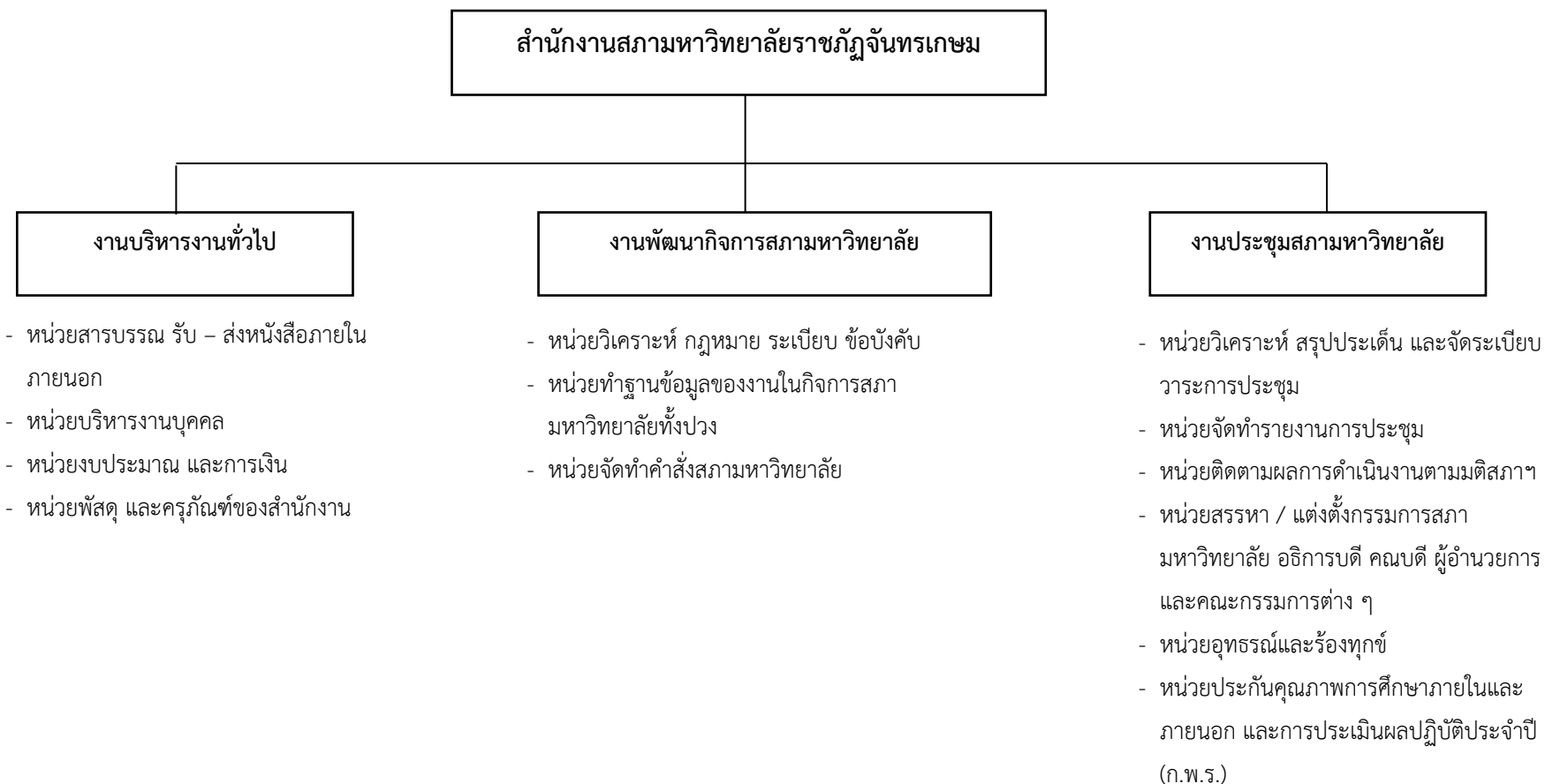
14



**ผังโครงสร้างหน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม**



ผังโครงสร้างหน่วยงาน สำนักสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



ส่วนที่ 3

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ

ตามนโยบายของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

3.1 แผนระดับที่ 3

3.1.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)

เป้าหมาย

1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้

- ✦ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)
- ✦ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)

2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้

1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น

2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ

ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึ้น เป็นต้น

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบบริหารงานบุคคล ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา เป็นต้น

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และจำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมายดังนี้

6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพื้นที่

6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ

6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

โดยกำหนดแนวทางการพัฒนา คือ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และมีแผนงานและโครงการสำคัญ เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา และโครงการทดลองนำร่องระบบการจัดสรรเงินผ่านด้านอุปสงค์และอุปทาน เป็นต้น

3.1.2 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

วิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม นำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาให้เทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้ว
2. เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคการผลิต
3. เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายทางสังคม (Social Mobility)
4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลระบบอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความเป็นอิสระในการบริหารตนเอง

ยุทธศาสตร์หลัก 6 ประการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ประกอบด้วยเป้าหมาย 3 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว

เป้าหมาย

2.1 ปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน ครอบคลุมความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21

2.2 พัฒนาทักษะการทำงานและการแก้ปัญหา (3R8C)

2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและวิจัย

ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI)

KPI 4 : การประเมินทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตด้าน Soft Skill และ Critical Thinking ค่าเป้าหมาย 21st Century

KPI 5 : Innovative Universities ค่าเป้าหมาย 10 แห่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกำกับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ประกอบด้วยเป้าหมาย 4 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว

เป้าหมาย

5.1 การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและบทบาทของระบบอุดมศึกษา (HE Restructure, Governance Roles and Responsibility)

5.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (การลดต้นทุนต่อหน่วย/ความรับผิดชอบด้านการเงิน)

5.3 ระบบฐานข้อมูลและการรายงานที่ถูกต้อง (ความครบถ้วนของการรายงานข้อมูลต่อ สกอ. และต่อสาธารณะ)

5.4 สร้างระบบการกำกับดูแลที่โปร่งใส ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ (Governance Accountability/Organizational Assessment) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI)

KPI 11 : ร้อยละการประเมินความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90

KPI 12 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเป้าหมาย 5 ประการ และตัวชี้วัดหลัก 2 ตัว

เป้าหมาย

6.1 การปรับระบบการจัดสรรงบประมาณตามการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา (Financial Incentive: Demand Pull, Performance-based, PA)

6.2 ปรับระบบการติดตามประเมินผลทุกระดับของ สกอ. ให้เกิดประสิทธิภาพ และให้เชื่อมกับการให้ทุน ให้โทษตาม Performance

6.3 สร้างกลไกการประเมินคุณภาพที่มุ่งเน้นประสิทธิผล การสร้างความรู้ และทักษะของบัณฑิต (Quality System: Accreditation System, QA System, Learning Outcome, Ranking)

6.4 ส่งเสริมให้สร้างกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพในพันธกิจทุกด้าน (Resource and Support Centers, Benchmark Partners)

6.5 สร้างระบบการติดตามรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศและสถิติอุดมศึกษาการรายงานผลระบบอุดมศึกษาสู่สาธารณะ

ตัวชี้วัดหลัก (Core KPI)

KPI 13 : ร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

KPI 14 : ความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา

3.1.3 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ที่เกี่ยวข้อง)

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและโครงการหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย

- 3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
- 3.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
- 3.3 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์

- 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ
- 3.2 พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ
- 3.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
- 3.4 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงาน และเสริมสร้างทักษะและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น
- 3.5 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย
- 3.6 จัดทำแผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ (Timeline) ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน

ตัวชี้วัด

- 3.1 จำนวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
- 3.2 ผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
- 3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา
- 3.4 ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่นๆ
- 3.5 อัตราการได้งานทำ/ทำงานตรงสาขา/ประกอบอาชีพอิสระทั้งตามภูมิลำเนาและนอกภูมิลำเนาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภายในระยะเวลา 1 ปี
- 3.6 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต
- 3.7 อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น

โครงการหลัก

- 3.1 โครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
- 3.2 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้
- 3.3 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป้าหมาย

- 4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
- 4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมึระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของของรัฐ

กลยุทธ์

- 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่
- 4.2 เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
- 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- 4.4 ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

- 4.1 จำนวนอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ
- 4.2 อัตราส่วนจำนวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
- 4.3 ผลการสำรวจการรับรู้ข่าวสาร (เช่น นโยบาย/แผนพัฒนาต่างๆ ที่สำคัญระดับชาติ/จังหวัด/องค์กร) ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
- 4.4 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- 4.5 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก
- 4.6 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
- 4.7 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างน้อย 5 ระบบ
- 4.8 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและจัดกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อขยายเครือข่ายและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
- 4.9 ผลสำรวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ

โครงการหลัก

- 4.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
- 4.2 โครงการ “ราชภัฏโพล์”
- 4.3 โครงการพัฒนาระบบ บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
- 4.4 โครงการเครือข่ายสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- 4.5 โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

3.1.4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีระบบบริหารงบประมาณและการเงินที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณและการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารในการบริหารจัดการงบประมาณและการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ และคุ่มค่าสูงสุด
3. ติดตาม ตรวจสอบ เรงรัด และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดหารายได้บนพื้นฐานศักยภาพ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565 ประกอบด้วย

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 ตัวชี้วัด 8 กลยุทธ์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน

เป้าประสงค์

- 1.1 มีระบบกลไกการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินที่มีประสิทธิภาพ
- 1.2 มีการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้
- 1.3 บุคลากรมีความรู้ ทักษะการบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการเงิน

ตัวชี้วัด

- 1.1 การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- 1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน

- 1.3 ผลการประหยัดงบประมาณรายจ่ายเมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมา
- 1.4 ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านงบประมาณและการเงินเมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงาน

กลยุทธ์

- 1.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายระดับชาติด้านงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
- 1.2 พัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน ที่สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- 1.3 ส่งเสริมมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายและการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า
- 1.4 พัฒนาความรู้และทักษะด้านงบประมาณและการเงินให้กับบุคลากรผ่านกระบวนการองค์การแห่งการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน

เป้าประสงค์

- 2.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย
- 2.2 ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน รวมถึงฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการ เพื่อให้การตัดสินใจมีความถูกต้องแม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด

- 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณและการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน
- 2.2 ร้อยละความสำเร็จของการนำ ข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจ และวางแผนการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของผู้บริหาร

กลยุทธ์

- 2.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน
- 2.2 ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารให้เกิดประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุม ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป้าประสงค์

- 3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณของคณะและหน่วยงานเป็นไปตามแผนของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล

ตัวชี้วัด

3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล

กลยุทธ์

3.1 พัฒนาระบบการควบคุม ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการรายได้และสินทรัพย์บนพื้นฐานศักยภาพและความเชี่ยวชาญตามพันธกิจ

เป้าประสงค์

4.1 มีความมั่นคงด้านรายได้และสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

4.1 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และการบริหารสินทรัพย์เมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมา

กลยุทธ์

4.1 ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านรายได้และสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย จากการทำเนิงานตามพันธกิจและการบริหารสิทธิประโยชน์

3.1.5 นโยบายอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ) (ธันวาคม 2563)

วิสัยทัศน์

“เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ฝึกฝนสมรรถนะ รับชีวิตวิถีใหม่ และเป็นที่พึ่งของชุมชน”

แนวทางการบริหารงาน (ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอธิการบดี)

เพื่อให้สอดคล้องกับความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกและภายใน และการปรับวิสัยทัศน์ใหม่ สำนักงานอธิการบดีจึงได้ทำการวิเคราะห์แนวทางการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ตามแนวทางการบริหารงานของอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ) 3 ประการ โดยจัดเรียงลำดับตามความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน แต่การดำเนินงานจะดำเนินไปพร้อมๆ กัน และให้รวดเร็วที่สุด ดังนี้

1. สถานงานต่อ เพื่อแก้ปัญหาที่ยังคงอยู่ และรักษาผลงานเก่าที่ทำได้ดีแล้ว

ประเด็นพัฒนา	สาเหตุ	วิธีการ / โครงการ	หน่วยงานในสำนักงาน อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ปัญหาที่คงอยู่ 1. แนวโน้มการลดลง ของจำนวนนักศึกษา ใหม่ในแต่ละปี	1. กระบวนการรับนักศึกษา ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทั้งจากส่วนกลางและจาก สาขาวิชา มีขั้นตอนยุ่งยาก เปิดภาคการศึกษาเดือน สิงหาคม ล่าช้ากว่าที่อื่น 2. นักศึกษามีปัญหาเรื่องค่า เล่าเรียน ทั้งนักศึกษารับ เข้าใหม่และนักศึกษาที่ยัง ไม่สำเร็จการศึกษา ทำให้มี สัดส่วนการออกกลางคันสูง	1. เร่งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทั้งจากส่วนกลางและจากสาขาวิชา โดยการเข้าถึงนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ รอบๆ มหาวิทยาลัย และนักเรียนจาก โรงเรียน กศน. - ลดขั้นตอนการรับสมัครใช้การติดต่อ โดยตรงถึงผู้สมัคร - ปรับเวลาการเปิดภาคเรียนเป็นเดือน กรกฎาคมแล้ว 2. ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน กยศ. เพิ่มขึ้นแล้ว และมหาวิทยาลัยได้มี นโยบายให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือน รวมทั้งให้มีการทำสัญญารับสภาพหนี้/ มอบอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาทั้ง การเรียนและการเงิน	กองกลาง (งานประชาสัมพันธ์) กองคลัง กองพัฒนานักศึกษา
2. ร้อยละความพึง พอใจของนักศึกษาที่มี ต่อการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย อยู่ ในระดับพอใช้	มหาวิทยาลัยยังจัดบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก ไม่เพียงพอ/ยังใช้ระบบเอกสาร และยึดขั้นตอนตามระบบ ราชการ	เร่งรัดการเพิ่มบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกให้เพียงพอ ลดการใช้เอกสาร ลดขั้นตอน ตามระบบราชการเพิ่มการ ให้บริการด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งใน ด้านการเรียนการสอน การสื่อสาร สถานที่ พักผ่อน โรงอาหาร	ทุกกอง
3. การเบิกจ่าย งบประมาณที่ต่ำกว่า เป้าหมาย ทั้งในส่วน ของงบประมาณ แผ่นดินและ งบประมาณรายได้	บางหน่วยงานคิ่งงบประมาณ ในไตรมาสที่ 4 ทำให้ปรับ แผนการใช้จ่ายไม่ทัน	กำกับมาตรการคิ่งงบประมาณให้รวดเร็ว ขึ้น และปรับแผนการใช้จ่ายให้ยืดหยุ่น	กองนโยบายและแผน
4. จำนวนอาจารย์ที่ ดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ (รศ./ผศ.) ยังต่ำกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน	อาจารย์ที่ได้ตำแหน่งทาง วิชาการจำนวนมากเป็น ข้าราชการที่ทยอยเกษียณอายุ ราชการ ส่วนอาจารย์ที่บรรจุ ใหม่ใช้เวลาประมาณ 10 ปี จึงจะเข้าสู่ตำแหน่ง	ตามเกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ที่เข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ ต้องมีสัดส่วน ร้อยละ 60 ต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด ข้อมูลการประกันคุณภาพฯ ปี พ.ศ. 2562 มีร้อยละ 36.31 (จำนวน 126 คนต่อ 347 คน) ยังขาดอีกจำนวน 82 คน	กองบริหารงานบุคคล

ประเด็นพัฒนา	สาเหตุ	วิธีการ / โครงการ	หน่วยงานในสำนักงาน อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง
		<ul style="list-style-type: none"> - ขณะนี้มีอาจารย์ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 221 คน และเมื่อนับถึงปี พ.ศ. 2567 มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้องเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการตามข้อบังคับ 102 คน - หากผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งได้ตามอัตราที่ดำเนินการอยู่คือเฉลี่ยปีละ 20 คน จะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี จะบรรลุตามเกณฑ์ - ควรเร่งผลักดันอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งให้มากขึ้น ด้วยการจัดทีมงานที่เลี้ยงให้ค่าปรึกษาและกำกับใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้พนักงานที่เข้าสู่ตำแหน่งแล้ว สามารถพัฒนาให้เป็นพี่เลี้ยงได้ 	
5. การหารายได้จากสิทธิประโยชน์ต่างๆ มีแนวโน้มลดลง	<ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยใช้นโยบายระดับครองร้านค้าในภาวะวิกฤต ซึ่งควรทำต่อไป 2. ยังไม่ได้ทำงานเชิงรุกด้านการตลาด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการด้วยการเพิ่มจำนวนนักศึกษาและการเพิ่มการอบรมระยะสั้น 2. เปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังปรับปรุงพื้นที่ว่างด้านหน้ามหาวิทยาลัย (Family Mart เดิม) เป็น CRU Marketplace 	กองคลัง (งานสิทธิประโยชน์)

2. ก่องานใหม่ เพื่อสร้างงานใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่นำเสนอ

ประเด็นพัฒนา	สาเหตุ	วิธีการ / โครงการ	หน่วยงานในสำนักงาน อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต	ไม่มีการ upskill/reskill บัณฑิตที่จบไป	ดึงศิษย์เก่าให้กลับมาพัฒนาตนเอง upskill/reskill ด้วยความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือให้ศิษย์เก่านำความรู้มาถ่ายทอดพัฒนารุ่นน้อง	กองพัฒนานักศึกษา
2. เป็นแหล่งฝึกฝนสมรรถนะก่อนออกไปทำงานจริง (สมรรถนะ competency)	ยังขาดเวทีให้นักศึกษาฝึกฝนสมรรถนะที่สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน	เพิ่มเวที/ช่องทาง/การตลาดใหม่ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนความรู้กับการสร้างรายได้ระหว่างเรียน	กองพัฒนานักศึกษา

ประเด็นพัฒนา	สาเหตุ	วิธีการ / โครงการ	หน่วยงานในสำนักงาน อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง
= ความรู้ (knowledge) + ทักษะ (skill) + ทัศนคติ (attitudes)			
3. การปรับตัวกับชีวิต วิถีใหม่ๆ (New Normal)	สถานการณ์ของโลก และการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19	ต้องเรียนรู้ ตอบสนอง/ปรับตัว/ปรับระบบ เพื่อรองรับชีวิตวิถีใหม่ ทั้งเรื่องการ ปรับเปลี่ยนวิถีคิด การทำงานเชิงรุก/การใช้ การสื่อสารสมัยใหม่/ลดทอนขั้นตอนของ ระบบราชการที่ล่าช้าเทอะทะ/การเฝ้าระวัง ด้านสุขภาพแก่บุคลากรและนักศึกษา	ทุกกอง
4. โครงการสำคัญ “บวร”	มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในที่ดินของ วัดเสมียนนารี และวัดเทวสุนทร	ร่วมมือกับวัด จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม หลักการ บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใช้หลักศาสนา เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต	ทุกกอง

3. รวมใจ/ไปเป็นทีม ใช้วิธีบริหารแบบรวมใจทุกภาคส่วน เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ
นักศึกษา ขับเคลื่อนการทำงานด้วยการทำงานเป็นทีม

ประเด็นพัฒนา	สาเหตุ	วิธีการ / โครงการ	หน่วยงานในสำนักงาน อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง
1. รวมใจ/ให้ มหาวิทยาลัยเป็นของ ทุกคน	1. กลุ่มบุคลากร มหาวิทยาลัย มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง คือการอยู่กันอย่างครอบครัว ดูแลช่วยเหลือกัน 2. มหาวิทยาลัยต้องสร้างความ ภาคภูมิใจในองค์กรให้แก่กลุ่ม นักศึกษา/ศิษย์เก่า โดยการให้ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น	1. ดำรงรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร รวมใจทุกคน ทุกภาคส่วน เนื่องจาก ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีบุคลากรหลายรุ่น อายุ หลายสถานภาพ ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้าง ซึ่งแต่ละกลุ่มมีแนวคิดความ ต้องการพัฒนานานาที่แรกต่างหลากหลาย โดยมีอายุเฉลี่ยของข้าราชการ = 52.30 ปี และพนักงานมหาวิทยาลัย = 39.65 ปี 2. ผลักดัน สนับสนุนให้สมาคมศิษย์เก่า มีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางของการ จัดทำระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าและสร้าง กิจกรรมให้ศิษย์เก่าเข้ามามีบทบาท พัฒนามหาวิทยาลัยให้มากขึ้น	กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา
2. ไปเป็นทีม/ทำงาน ร่วมกับเครือข่ายชุมชน	1. การทำงานที่เป็นอยู่ เป็นการ ทำงานตามสายบังคับบัญชา (แนวตั้ง) ยังไม่ได้ระดม	1. ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีม (แนวนอน) ในทุกระดับ ตั้งแต่ทีม ผู้บริหารของอธิการบดี คณบดี และ	ทุกกอง

ประเด็นพัฒนา	สาเหตุ	วิธีการ / โครงการ	หน่วยงานในสำนักงาน อธิการบดีที่เกี่ยวข้อง
ท้องถิ่นและ ต่างประเทศ	<p>ศักยภาพ/สรรพกำลังของบุคลากรทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่</p> <p>2. บุคลากรจำนวนมากทำงานตามคำสั่ง ไม่ทำงานเชิงรุก</p> <p>3. การทำงานกับเครือข่ายหยุดชะงักช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19</p>	<p>ผู้อำนวยการของส่วนงานสนับสนุน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปพร้อมกัน (ประยุกต์ตามแนวทางของนายกรัฐมนตรี : ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน)</p> <p>2. จัดตั้งทีมงานผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพในการทำงานเชิงรุก เพื่อเป็น “กองหน้า” เป็น “ผู้บุกเบิก” พื้นที่และเวทีใหม่ๆ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการทำงานชุมชน ด้านการตลาด ด้านการหารายได้ เป็นต้น โดยขอตั้งชื่อว่า “ทีมงาน มจช. ส่วนหน้า” (ประยุกต์ตามแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่มี “อว. ส่วนหน้า”)</p> <p>3. อนุรักษ์และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและต่างประเทศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง</p>	

3.2 ความเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 3 กับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง 2564)

<p>แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา</p>			
<p>แผนอุดมศึกษา ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการกำกับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ</p>	
<p>แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ</p>			
<p>แผนยุทธศาสตร์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการเงิน</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน งบประมาณและการเงิน</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุม ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการรายได้และสินทรัพย์บนพื้นฐาน ศักยภาพและความเชี่ยวชาญตามพันธกิจ</p>
<p>แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุง 2564)</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงาน อธิการบดี</p>		<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกระดับ</p>	
<p>แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุง 2564)</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการเงิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการจัดหารายได้ของสิทธิประโยชน์</p>		<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ ด้านงบประมาณและการเงิน</p>	

บทที่ 4

ข้อมูลสารสนเทศและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

4.1 ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

4.1.1 ข้อมูลด้านบุคลากร

สำนักงานอธิการบดี มีจำนวนบุคลากร จำนวน รวมทั้งสิ้น 118 คน จำแนกเป็นข้าราชการพลเรือน จำนวน 11 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 58 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 11 คน พนักงานราชการ จำนวน 12 คน ลูกจ้างประจำตามสัญญา จำนวน 26 คน แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร และหน่วยงาน พ.ศ. 2564

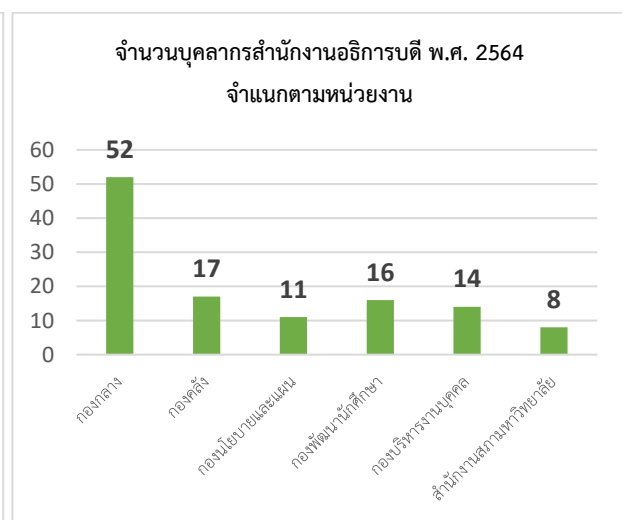
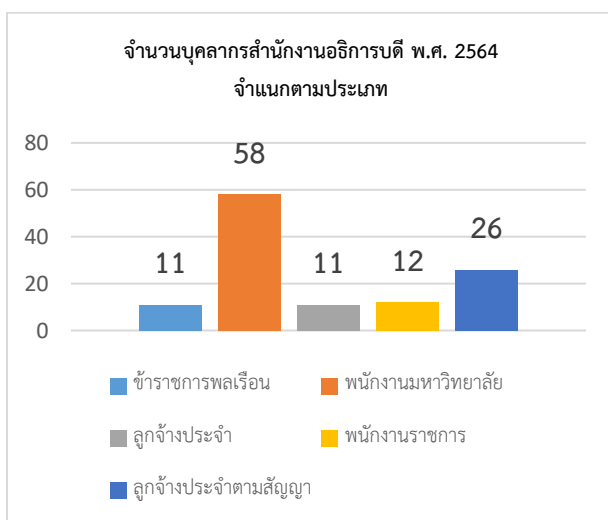
หน่วยนับ : คน

ประเภทบุคลากร	จำนวน (คน)						รวม
	กองกลาง	กองคลัง	กองนโยบาย และแผน	กองพัฒนา นักศึกษา	กองบริหาร งานบุคคล	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	
ข้าราชการพลเรือน	4	2*	1	1	1	2	11
พนักงานมหาวิทยาลัย	16	6	9	11	12	4	58
ลูกจ้างประจำ	10	1	-	-	-	-	11
พนักงานราชการ	4	2	1	2	1	2	12
ลูกจ้างประจำตามสัญญา	18	6	-	2	-	-	26
รวม	52	17	11	16	14	8	118

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

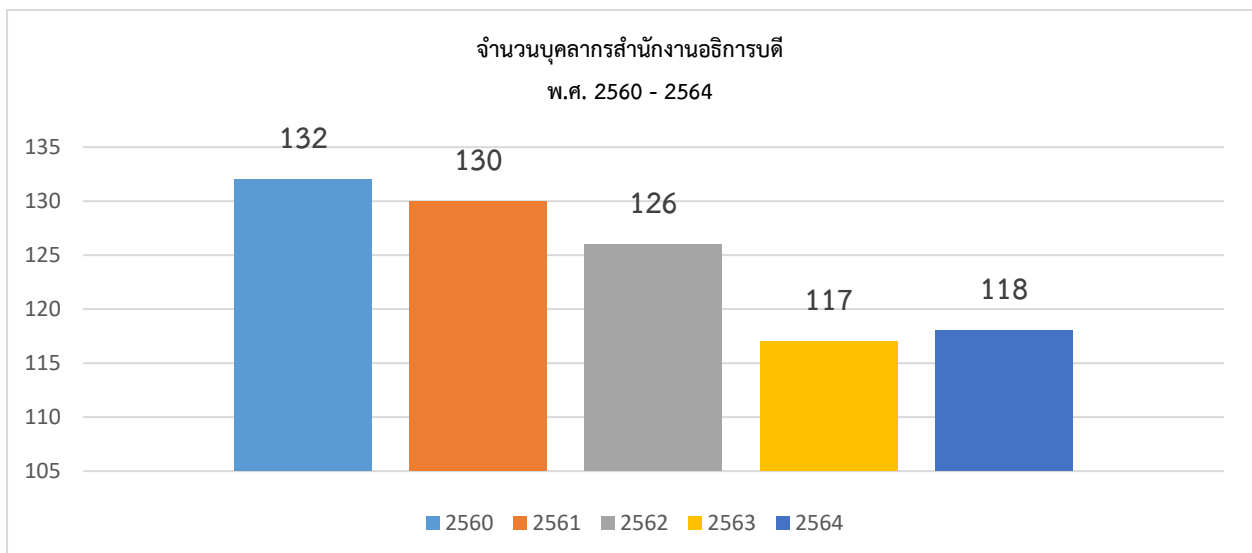
* กองคลัง ข้าราชการพลเรือน ไปช่วยราชการ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1 คน (นางสาวสำราญ เจริญสุขเข้า)



ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลบุคลากร จำแนกตามหน่วยงาน พ.ศ. 2560 – 2564

หน่วยนับ : คน

หน่วยงาน	2560	2561	2562	2563	2564
กองกลาง	55	55	55	52	52
กองคลัง	28	26	22	18	17
กองนโยบายและแผน	12	11	11	11	11
กองบริหารงานบุคคล	16	15	15	14	14
กองพัฒนานักศึกษา	15	14	14	14	16
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	6	9	9	8	8
รวม	132	130	126	117	118



จากแผนภาพข้างต้น สำนักงานอธิการบดีมีบุคลากร ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2564 ดังนี้ 1) พ.ศ. 2560 จำนวน 132 คน 2) พ.ศ. 2561 จำนวน 130 คน 3) พ.ศ. 2562 จำนวน 126 คน 4) พ.ศ. 2563 จำนวน 117 คน และ 5) พ.ศ. 2564 จำนวน 118 คน ซึ่งแสดงให้เห็นบุคลากรของสำนักงานอธิการบดีในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง ยกเว้น พ.ศ. 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1 คน



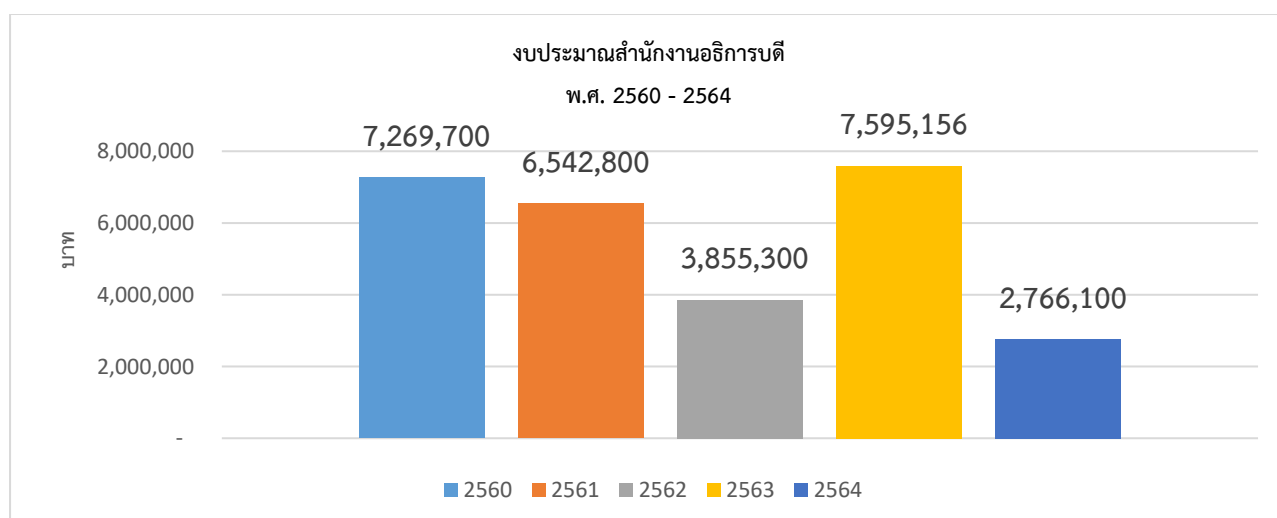
4.1.2 ข้อมูลงบประมาณ

สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
จำแนกตามหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลงบประมาณ จำแนกตามหน่วยงาน พ.ศ. 2560 – 2564

หน่วยนับ : คน

หน่วยงาน	2560	2561	2562	2563	2564
กองกลาง	3,820,400	3,403,200	2,241,100	3,771,032	1,905,000
กองคลัง	635,300	544,700	377,400	789,300	179,900
กองนโยบายและแผน	514,400	481,400	327,900	436,100	213,900
กองบริหารงานบุคคล	423,000	364,200	290,700	2,202,324	119,400
กองพัฒนานักศึกษา	1,729,000	1,624,400	518,200	323,300	278,100
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	147,600	124,900	100,000	73,100	69,800
รวม	7,269,700	6,542,800	3,855,300	7,595,156	2,766,100



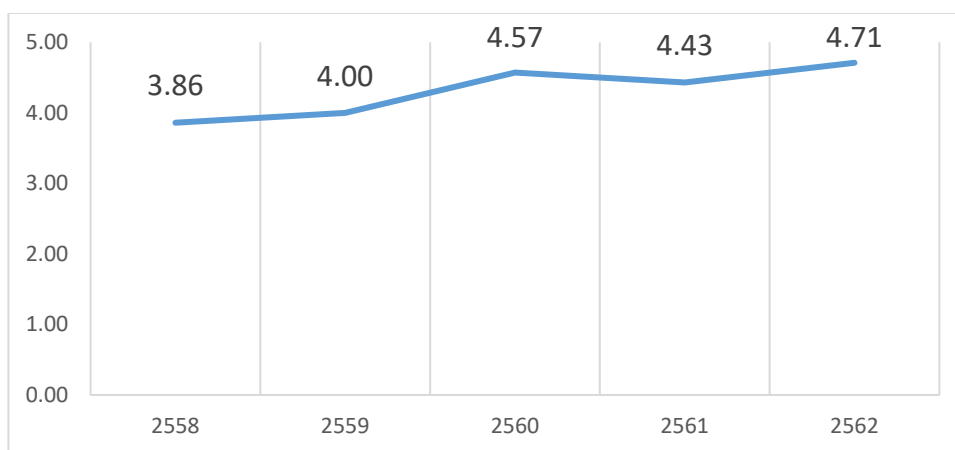
จากแผนภาพข้างต้น สำนักงานอธิการบดีมีงบประมาณสำหรับบริหารจัดการหน่วยงาน
ย้อนหลัง 5 ปี คือ 1) พ.ศ. 2560 จำนวน 7,269,700 บาท 2) พ.ศ. 2561 จำนวน 6,542,800 บาท
3) พ.ศ. 2562 จำนวน 3,855,300 บาท 4) พ.ศ. 2563 จำนวน 7,595,156 บาท และ 5) พ.ศ. 2564
จำนวน 2,766,100 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง
ยกเว้น พ.ศ. 2561 มีจำนวนลดลงจากปีก่อน 0.14 คะแนน



4.1.3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดีย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 – 2562 มีคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังนี้

ปีการศึกษา	2558	2559	2560	2561	2562
คะแนน	3.86	4.00	4.57	4.43	4.71



จากแผนภาพข้างต้น สำนักงานอธิการบดีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในย้อนหลัง 5 ปี คือ 1) ปีการศึกษา 2558 ได้คะแนน 3.86 คะแนน 2) ปีการศึกษา 2559 ได้คะแนน 4.00 คะแนน 3) ปีการศึกษา 2560 ได้คะแนน 4.57 คะแนน 4) ปีการศึกษา 2561 ได้คะแนน 4.43 คะแนน และ 5) ปีการศึกษา 2562 ได้คะแนน 4.71 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดีในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยกเว้นปีการศึกษา 2561 มีผลคะแนนลดลงจากปีก่อน 0.14 คะแนน



4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)

จากการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสร์ ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี สามารถสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทางด้านงบประมาณและการเงิน ของสำนักงานอธิการบดีได้ดังนี้



จุดแข็ง (Strengths)

- S1. มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านงบประมาณและการเงิน
- S2. บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน และพัฒนาด้านงบประมาณและการเงินร่วมกัน
- S3. มีการวางแผนการจัดการความรู้ด้านงบประมาณและการเงินร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
- S4. เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านงบประมาณและการเงิน
- S5. เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านสิทธิประโยชน์

จุดอ่อน (Weaknesses)

- W1. ขั้นตอนการเบิกจ่าย รวมถึงการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินมีกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลา ส่งผลให้บางครั้งได้รับข้อตำหนิจากคณะและหน่วยงานอื่นๆ
- W2. บุคลากรที่บรรจุใหม่บางส่วนยังเข้าใจรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ
- W3. รูปแบบการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลด้านงบประมาณและการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในสำนักงานอธิการบดียังไม่เป็นรูปธรรม
- W4. การดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของสำนักงานอธิการบดีต้องอยู่บนพื้นฐานของนโยบาย



โอกาส (Opportunities)

- O1. มีระบบการบริหารงบประมาณและการเงินเพื่อการตัดสินใจที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
- O2. มีระบบ e-budgeting ของมหาวิทยาลัยที่ช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินงานด้านงบประมาณ
- O3. มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณและการเงินในการกำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
- O4. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการควบคุม ติดตาม เปรียบเทียบ และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน รายไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
- O5. มีระบบฐานข้อมูล (e-budgeting) ของสำนักงานงบประมาณ และกรมบัญชีกลางที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน รวมถึงระบบ GFMS ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่างๆ

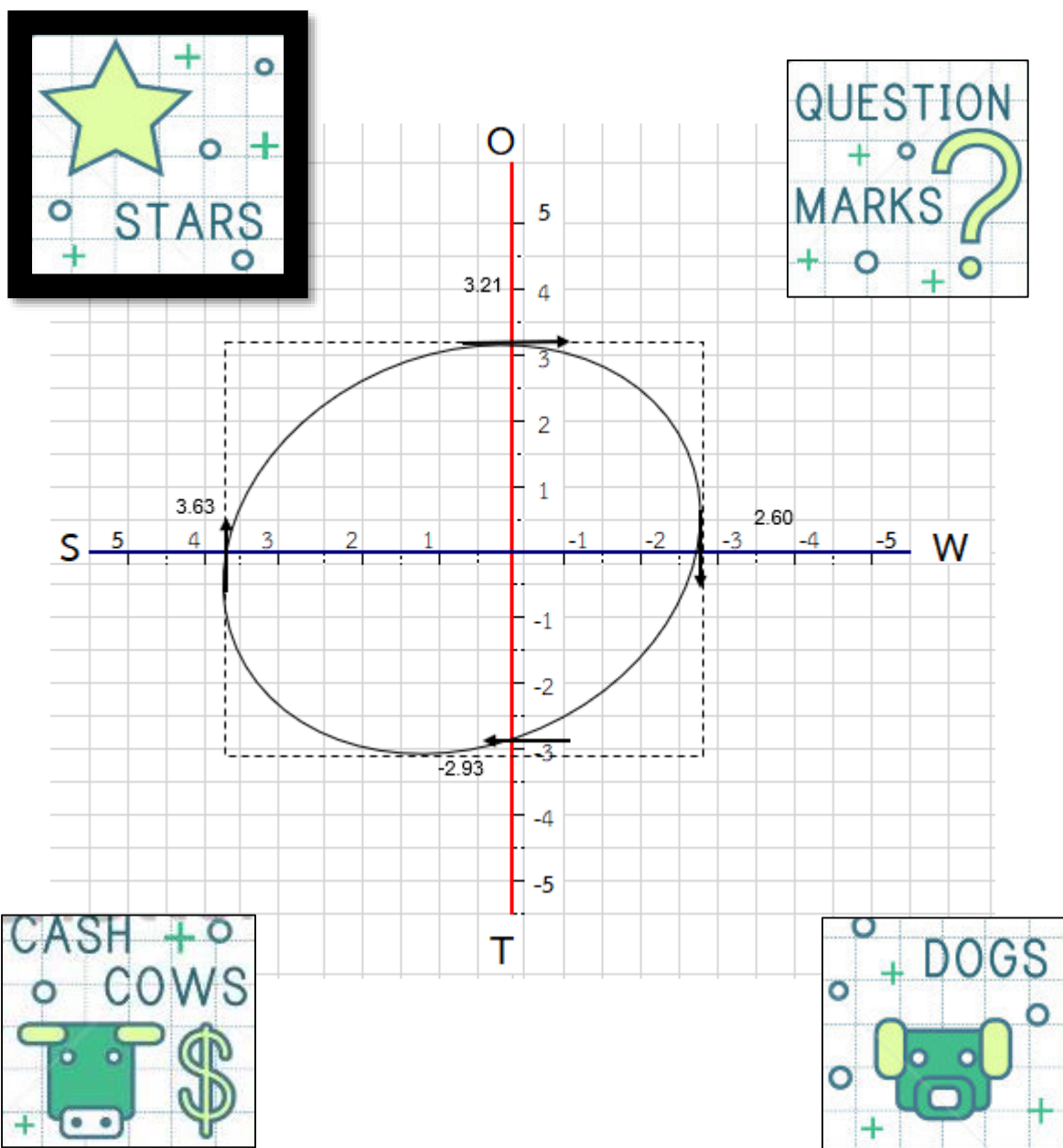


อุปสรรค (Threats)

- T1. บุคลากรบางส่วนของคณะและหน่วยงานมีความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การจัดส่งข้อมูล เอกสาร และหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้การบริการล่าช้า
- T2. ความร่วมมือการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกยังไม่เป็นรูปธรรม
- T3. มีการเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่างๆ ในระดับชาติ อยู่เสมอ บางครั้งจึงส่งผลกระทบต่อความเข้าใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- T4. ระเบียบด้านการจัดหารายได้ระดับมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการวางแผนงานของงานสิทธิประโยชน์



จากการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี สามารถสรุปค่าน้ำหนักผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อหาค่าเฉลี่ยในการกำหนด ตำแหน่งกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พบว่า สำนักงานอธิการบดีมีตำแหน่ง กลยุทธ์ทางด้านงบประมาณและการเงิน คือ ตำแหน่งเครื่องหมายดาว หมายความว่า สำนักงานอธิการบดีมี จุดแข็งในการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน และพบว่ามีปัจจัยโอกาสสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนั้น กลยุทธ์ในภาพรวมของสำนักงานอธิการบดีจึงเป็นกลยุทธ์เชิง



4.3 การวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix

1) ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสำนักงานอธิการบดีด้านงบประมาณและการเงิน ได้ดังนี้

ที่	ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์	ความเป็นไปได้ของ ความเชื่อมโยง	ลักษณะกลยุทธ์
1	พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้านงบประมาณและการเงินผ่านกลไกองค์กรแห่งการเรียนรู้	S3O6	เชิงรุก
		W2T3	เชิงรับ
2	ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านงบประมาณและการเงินต่อคณะและหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในมหาวิทยาลัย	S1T1	เชิงป้องกัน
		S1T2	เชิงป้องกัน
		S4T1	เชิงป้องกัน
		S4T2	เชิงป้องกัน
3	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	W1O1	เชิงแก้ไข
		W3O1	เชิงแก้ไข
		W4O3	เชิงแก้ไข
4	ส่งเสริมการจัดการรายได้ของสิทธิประโยชน์	S5T4	เชิงป้องกัน
5	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	S4O2	เชิงรุก
		S4O5	เชิงรุก
		S4T2	เชิงป้องกัน
6	ส่งเสริมการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย	S2O4	เชิงรุก

2) ผลการสังเคราะห์กลยุทธ์



กลยุทธ์เชิงรุก

ประเด็น	ความสอดคล้อง
	SO
SO1. พัฒนาการองค์ความรู้ของบุคลากรด้านงบประมาณและการเงินผ่าน กลไกองค์กรแห่งการเรียนรู้	S3O6
SO2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	S4O2

		กลยุทธ์เชิงแก้ไข
ประเด็น		ความสอดคล้อง
		WO
WO1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณ และการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและ เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		W4O3



		กลยุทธ์เชิงป้องกัน
ประเด็น		ความสอดคล้อง
		ST
ST1. ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านงบประมาณและการเงินต่อ คณะและหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันใน มหาวิทยาลัย		S4T1
ST2. ส่งเสริมการจัดการรายได้ของงานสิทธิประโยชน์		S5T4

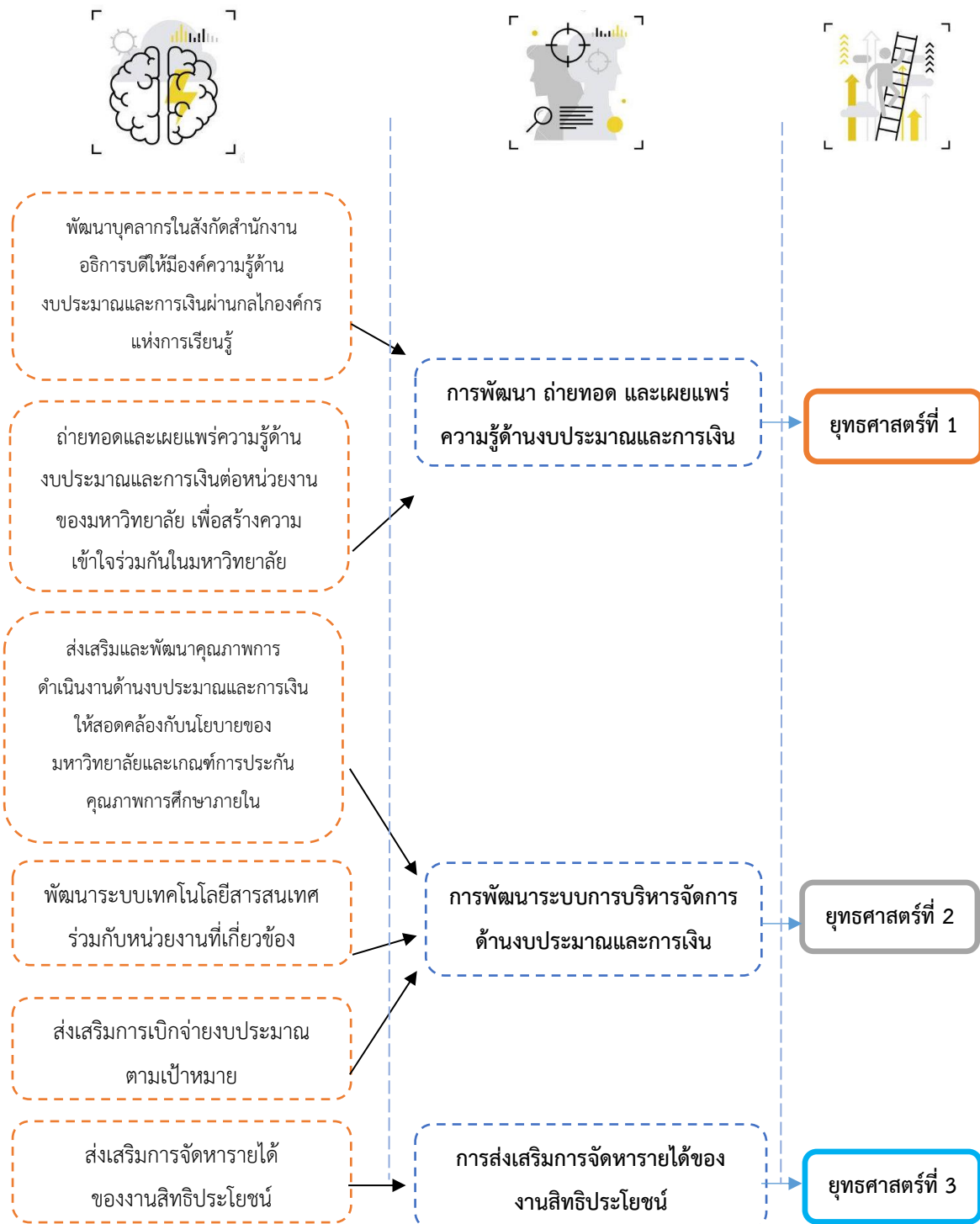


		กลยุทธ์เชิงรับ
ประเด็น		ความสอดคล้อง
		WT
ไม่มี		ไม่มี



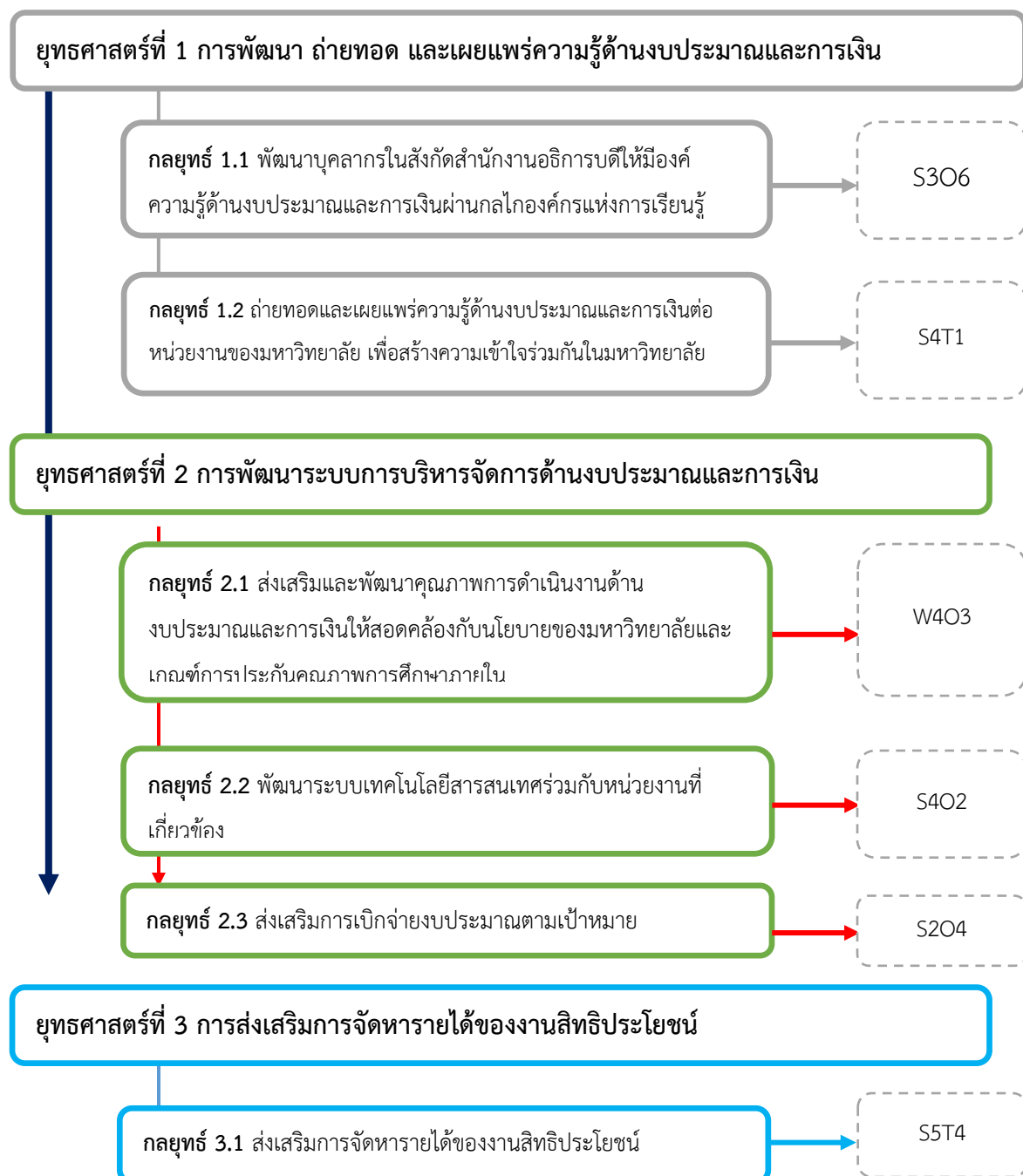
3) การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์

จากตารางวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix และผลการสังเคราะห์กลยุทธ์ พบว่ากลยุทธ์ต่าง สามารถนำมาจัดกลุ่มและกำหนดกรอบการดำเนินงานที่สำคัญได้ 3 ประเด็น คือ ด้านการพัฒนาาระบบบริหารจัดการและการให้บริการ การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมการจัดหารายได้ ซึ่งสำนักงานอธิการบดีได้นำประเด็นดังกล่าวมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้



จากแผนภาพข้างต้นแสดงกระบวนการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 จากการจัดกลุ่มความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ และสังเคราะห์เป็น แนวทางการดำเนินงานหรือกลยุทธ์ที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก สังเคราะห์ด้วย TOWS Matrix คัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม และนำมาจัดกลุ่มเพื่อจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ด้านการเงิน สำนักงาน อธิการบดีต่อไป

4) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และความสอดคล้องกับ TOWS Matrix



ส่วนที่ 5

สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี

พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564)

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) ประกอบด้วยข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานพร้อมผู้รับผิดชอบ สามารถแสดงรายละเอียดที่สำคัญได้ดังนี้

5.1 วิสัยทัศน์

สำนักงานอธิการบดีมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินที่พร้อมต่อการสนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและการให้บริการ โดยมีระบบการดำเนินงานที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ

5.2 พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านงบประมาณและการเงินให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี
3. จัดหารายได้บนพื้นฐานศักยภาพ และทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้ขอบเขตของงานสิทธิประโยชน์

5.3 ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านงบประมาณและการเงิน

เป้าประสงค์ 1.1 บุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการเงิน มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะพร้อมต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกลไกการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันภายในหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีในรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์ 1.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการเงินสังกัดสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

ตัวชี้วัด 1.1 การประเมินผลสำเร็จการให้บริการด้านงบประมาณและการเงินของสำนักงานอธิการบดี

ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านงบประมาณและการเงินเมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงาน

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีให้มีความรู้ด้านงบประมาณและการเงินผ่านกลไกองค์กรแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ 1.2 ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านงบประมาณและการเงินต่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน

เป้าประสงค์ 2.1 การดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของสำนักงานอธิการบดีสามารถตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ 2.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงินได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน

เป้าประสงค์ 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของสำนักงานอธิการบดีในการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณและการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการจัดหารายได้ของงานสิทธิประโยชน์

เป้าประสงค์ 3.1 งานสิทธิประโยชน์สามารถจัดหารายได้บนพื้นฐานของศักยภาพ และทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อสนับสนุนการสร้างเชื่อมั่นด้านรายได้และสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของรายได้จากงานสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมา

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมการจัดหารายได้ของงานสิทธิประโยชน์

5.4 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน				ค่าเป้าหมาย		กลยุทธ์ทางการเงิน	แนวทาง การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			2560	2561	2562	2563	2564	2565			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านงบประมาณและการเงิน											
เป้าประสงค์ 1.1 บุคลากร สำนักงานอธิการบดีที่ปฏิบัติงาน ด้านงบประมาณและการเงิน มี ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ พร้อมต่อการปฏิบัติงานและการ ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกลไกการถ่ายทอดองค์ ความรู้ระหว่างกันภายใน หน่วยงานสังกัดสำนักงาน อธิการบดีในรูปแบบองค์กรแห่ง การเรียนรู้	ตัวชี้วัด 1.1 การประเมินผลสำเร็จ การให้บริการด้านงบประมาณและ การเงินของสำนักงานอธิการบดี	ร้อยละ	70.20	44.90	96.45	93.78	86	90	กลยุทธ์ 1.1 พัฒนา บุคลากรในสังกัด สำนักงานอธิการบดีให้มี องค์ความรู้ด้าน งบประมาณและการเงิน ผ่านกลไกองค์กรแห่ง การเรียนรู้	1. การถ่ายทอดความรู้ ระหว่างบุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญ กับ บุคลากรใหม่ ผ่าน กิจกรรมองค์กรแห่งการ เรียนรู้ 2. การอบรม ให้ความรู้ บุคลากรในสังกัด สำนักงานอธิการบดี ด้านงบประมาณและ การเงิน	รองอธิการบดีฝ่าย นโยบายและแผน รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร กองนโยบายและ แผน กองคลัง
เป้าประสงค์ 1.2 บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณและการเงินสังกัด สำนักงานอธิการบดี และ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย มี ความรู้และความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน	ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ และทักษะด้านงบประมาณและ การเงินเมื่อเทียบกับแผนการ ดำเนินงาน (สอดคล้องกับตัวชี้วัด 1.4 ของ แผนกลยุทธ์ทางการเงินของ มหาวิทยาลัย)	ร้อยละ	73.87	0	98.26	67.50	90	95	กลยุทธ์ 1.2 ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้าน งบประมาณและการเงิน ต่อหน่วยงานของ มหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง ความเข้าใจร่วมกันใน มหาวิทยาลัย	1. การอบรม ให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้าน งบประมาณและการเงิน 2. การจัดการความรู้ด้าน งบประมาณและการเงิน ของหน่วยงาน	กองคลัง กองนโยบายและ แผน กองบริหารงาน บุคคล

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน				ค่าเป้าหมาย		กลยุทธ์ทางการเงิน	แนวทาง การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			2560	2561	2562	2563	2564	2565			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน											
เป้าประสงค์ 2.1 การดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของสำนักงานอธิการบดีสามารถตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนา มหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย (สอดคล้องกับตัวชี้วัด 1.2 ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย)	คะแนน	N/A	3	3	3	5	5	กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษมด้านงบประมาณการเงิน การจัดทำรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ทุกกอง
เป้าประสงค์ 2.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงินได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน	ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของสำนักงานอธิการบดีในการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณและการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (สอดคล้องกับตัวชี้วัด 2.1 ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย)	ร้อยละ	N/A	96.14	96.36	N/A	89	95	กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงินประจำปีงบประมาณ (ดำเนินการร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะ และหน่วยงานอื่นๆ)	ทุกกอง (ดำเนินการร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
เป้าประสงค์ 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเป็นไป	ตัวชี้วัด 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีเมื่อเปรียบเทียบกับ	ร้อยละ	92.70	94.69	100.81	51.85	96	97	กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย	การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีประจำ	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงาน				ค่าเป้าหมาย		กลยุทธ์ทางการเงิน	แนวทาง การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			2560	2561	2562	2563	2564	2565			
ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย	เป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย (สอดคล้องกับตัวชี้วัด 3.1 ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย)									ไตรมาสเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย	ทุกกอง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการจัดการรายได้ของงานสิทธิประโยชน์											
เป้าประสงค์ 3.1 งานสิทธิประโยชน์สามารถจัดหารายได้บนพื้นฐานของศักยภาพ และทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อสนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านรายได้และสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัด 3.1 ร้อยละของรายได้จากงานสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมา (สอดคล้องกับตัวชี้วัด 4.1 ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย)	ร้อยละ	106.81	7.63	(-13.80)	(-9.63)	16	18	กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมการจัดการรายได้ของงานสิทธิประโยชน์	1. การบริหารจัดการและจัดทำแนวทางการหารายได้ตามพันธกิจ รวมถึงการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย 2. การจัดทำแผนการจัดหารายได้ของงานสิทธิประโยชน์	กองคลัง

หมายเหตุ: N/A (Not Available) หมายถึง ไม่มีการดำเนินงานหรือเก็บข้อมูล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 - 2565

ส่วนที่ 6

การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดีสู่การปฏิบัติ

6.1 ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ

การขับเคลื่อน แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สู่การปฏิบัติจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงานในสังกัดที่จะมุ่งมั่นผลักดันการดำเนินแผนงานภายใต้กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ และในการดำเนินงานโครงการสำคัญต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมสรรพกำลังทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือในการมีส่วนร่วมอย่างเป็นเอกภาพและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ดังนั้น สำนักงานอธิการบดีจึงกำหนดแนวทางที่สำคัญในการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้

1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสำนักงานอธิการบดีเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการแปลงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภายใต้แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกำหนดแผนงาน/โครงการหลักที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน รวมทั้งการกำหนดความรับผิดชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หลัก

2) ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีต้องให้ความสำคัญในการใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดีเป็นกรอบในการบริหารการดำเนินพันธกิจของทุกหน่วยงาน

3) ผู้บริหารดำเนินการชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดีให้บุคลากรในหน่วยปฏิบัติได้รับทราบมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของแผนอย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดำเนินงานตามแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1) เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้

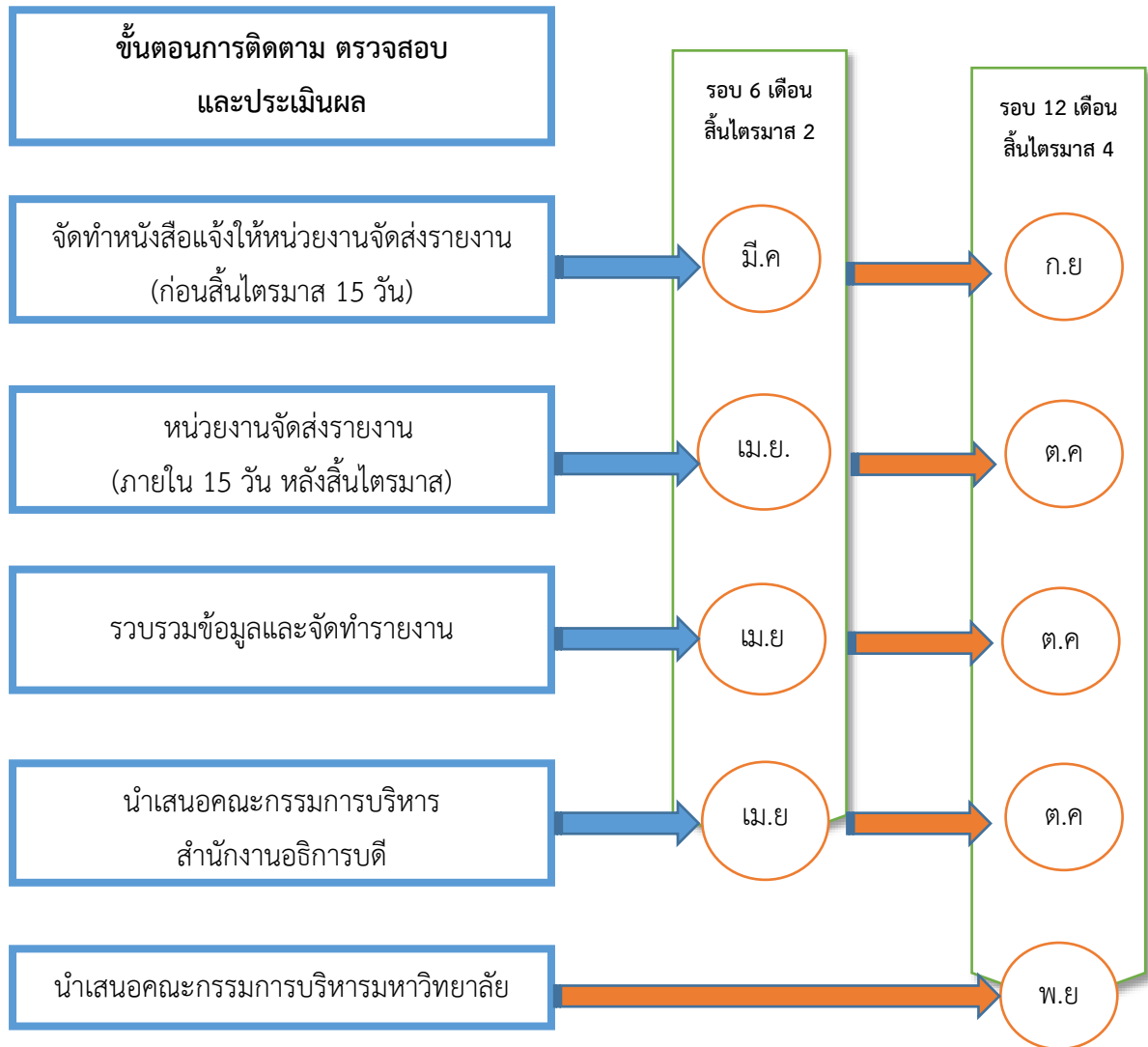
2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้สำนักงานอธิการบดีใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก

6.3 ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) กำหนดรูปแบบที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี ซึ่งผลการติดตามฯ จะนำไปสู่การพิจารณาการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน และทบทวนค่าเป้าหมายให้มีความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ จะดำเนินการทุก 2 ไตรมาส คือ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) และไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) โดยการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดในแผนภาพที่ 4.1



ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี

6.4 ขั้นตอนวิธีการรายงานผล

1) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานไปยังกองนโยบายและแผน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

2) กองนโยบายและแผนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักงาน อธิการบดี รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

ภาคผนวก

ก. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สำนักงานอธิการบดี
(ฉบับทบทวน 2564)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๕๓๓ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เพื่อให้การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

อธิการบดี

ประธานกรรมการ

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์)

กรรมการ

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทียนบุษชา)

กรรมการ

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บั้วรา)

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

รองประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

กรรมการ

นายธนาเสกข์ ผลเงาะ

กรรมการ

นายธนกฤต ทองรอด

กรรมการ

นายกิตติณัฐ ศรีมูล

กรรมการ

นางสาวรัชฉนิวรรณ สิ้นเปียง

กรรมการ

นางสาวนิภาภัทร์	ศาสติคุปต์	กรรมการ
นางสาวทิพย์รัตน์	วัฒนธัญญกรรม	กรรมการ
นางสาวศศิณัฐธา	ผิวแดง	กรรมการ
นางณัฐภา	ชุ่มเย็น	กรรมการ
นางสาวอ้อมฤทัย	แสงแดง	กรรมการ
นางสาวอนงค์ทิพย์	โตวานิชกุล	กรรมการ
นางสุกัญญา	ทรายเพชร	กรรมการ
นางจุฑาทิพย์	แก้วละมุล	กรรมการ
นางนฤมล	ร่วมจิตร	กรรมการ
นางสาวขจรจิตร	ธีรวงวิศ	กรรมการ
นายคมสัน	เพ่งพิศ	กรรมการ
นางสาวจารุดา	ลีสังข์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจำลอง	รอดแก้ว	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางพัชรีดา	บุญสวัสดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวมารีสา	มีสกุล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. จัดทำแผนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของสำนักงานอธิการบดี
 ๒. กำหนดแนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงินของสำนักงานอธิการบดีให้
 สอดคล้องกับแผน
 ๓. วิเคราะห์ กลั่นกรอง กำหนดหลักเกณฑ์ การจัดสรรและการวางแผนการใ้
 งบประมาณ

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชนทร์ เหมือนชอบ)
 รักษาการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาคผนวก ข

คำอธิบายตัวชี้วัด ข้อมูลที่ติดตาม และการคำนวณผลการดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนา ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านงบประมาณและการเงิน
ตัวชี้วัด 1.1	การประเมินผลสำเร็จการให้บริการด้านงบประมาณและการเงินของสำนักงานอธิการบดี (สอดคล้องกับตัวชี้วัด 1.4 ของแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี)

1) คำอธิบาย

สำนักงานอธิการบดีมุ่งมั่นในการพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 - 2565 โดยมีพันธกิจหลักในการให้บริการเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ รวมถึงบุคลากรภายนอก โดยเฉพาะด้านงบประมาณและการเงินซึ่งสำนักงานอธิการบดีประกอบด้วยด้วยกองนโยบายและแผน และกองคลังซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านงบประมาณและการเงิน จึงต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพร้อมต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ

ทั้งนี้ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรจะมุ่งเน้นการใช้กลไกการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันภายในหน่วยงาน เนื่องจากสำนักงานอธิการบดีมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงบประมาณและการเงินในขณะเดียวกันก็มีบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาทักษะ และความเข้าใจในบริบทของการปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดีจึงนำกลไกองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ การถ่ายทอดจากผู้ที่มีประสบการณ์ให้กับบุคลากรใหม่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอโดยอาจเป็นกิจกรรมที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์คือการพัฒนาการปฏิบัติงานที่ส่งผลให้คุณภาพการให้บริการด้านงบประมาณและการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านงบประมาณและการเงินของกองนโยบายและแผน และกองคลัง เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญของสำนักงานอธิการบดีในการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) ข้อมูลที่ติดตาม

2.1 การประเมินตนเองด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือกระบวนการตามแนวทางองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านงบประมาณและการเงินภายในหน่วยงาน

2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านงบประมาณและการเงินของสำนักงานอธิการบดี

3) การคำนวณผลการดำเนินงาน

3.1 ร้อยละการประเมินตนเองด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือกระบวนการตามแนวทางองค์กร
แห่งการเรียนรู้ด้านงบประมาณและการเงิน (ประเมินเฉพาะกองนโยบายและแผน และกองคลัง)

$$= \frac{(\text{ผลรวม}) \text{ร้อยละการประเมินตนเองฯ กองนโยบายและแผน และกองคลัง}}{2} \times 100$$

3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านงบประมาณ และการเงิน (ประเมินเฉพาะกอง
นโยบายและแผน และกองคลัง)

$$= \frac{(\text{ผลรวม}) \text{ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ กองนโยบายและแผน และกองคลัง}}{2}$$

3.3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านงบประมาณ
และการเงินฯ

$$= \frac{3.1+3.2}{2}$$

4) เกณฑ์การประเมิน*

เกณฑ์การประเมิน	ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง	ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ร้อยละ	100 - 91	90 - 71	70 - 51	50 - 31	ต่ำกว่า 30

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทำการเทียบบัญญัติไตรยางศ์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ

ตัวชี้วัด 1.2

ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านงบประมาณและการเงินเมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงาน
(สอดคล้องกับตัวชี้วัด 1.4 ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย)

1) คำอธิบาย

กองนโยบายและแผน และกองคลัง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่รับผิดชอบการดำเนินงานสนับสนุนด้านงบประมาณและการเงินให้แก่มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงาน ดังนั้น หน้าที่สำคัญนอกเหนือจากการให้บริการด้านงบประมาณและการเงิน คือ การเผยแพร่ ถ่ายทอด และจัดการองค์ความรู้ด้านงบประมาณและการเงินแก่คณะและหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของทุกคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีกรอบแนวทางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านงบประมาณและการเงิน อาจเป็นการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การจัดทำเอกสารเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ในลักษณะต่างๆ และประเมินผลลัพธ์ คือ ระดับความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาทางด้านงบประมาณและการเงินของบุคลากร

2) ข้อมูลที่ติดตาม

2.1 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านงบประมาณและการเงิน ตามแผน โดยอาจเป็นกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย หรือการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานของสำนักงานอธิการบดีที่บุคลากรสังกัดคณะและหน่วยงานอื่นๆ สามารถเข้าร่วมได้

2.2 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านงบประมาณและการเงิน ที่จัดขึ้นหรือดำเนินการจริงภายในปีงบประมาณ โดยอาจเป็นกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย หรือการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานของสำนักงานอธิการบดีที่บุคลากรสังกัดคณะและหน่วยงานอื่นๆ สามารถเข้าร่วมได้

2.3 ระดับความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้ที่ศึกษาจากเอกสารเผยแพร่

3) การคำนวณผลการดำเนินงาน

3.1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการตามแผนการดำเนินงาน (หรือการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือจัดทำเอกสารเผยแพร่)

$$= \frac{\text{กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านงบประมาณและการงานที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ}}{\text{กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านงบประมาณและการเงินตามแผน}} \times 100$$

3.2 (ค่าเฉลี่ย)ร้อยละของความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม (ประเมินหลังจากการจัดกิจกรรม 3 เดือน)

$$= \frac{\text{ร้อยละของความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมทั้งหมด}}{\text{จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด}}$$

3.3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านงบประมาณและการเงินฯ

$$= \frac{3.1+3.2}{2}$$

2

4) เกณฑ์การประเมิน*

เกณฑ์การประเมิน	ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง	ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ร้อยละ	100 - 91	90 - 71	70 - 51	50 - 31	ต่ำกว่า 30

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทำการเทียบบัญญัติไตรยางศ์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย
(สอดคล้องกับตัวชี้วัด 1.2 ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย)

1) คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมด้านการเงิน งบประมาณ การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ 2/2559 ณ วันที่ 21 มกราคม 2559 มีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน และกองคลัง เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่รับผิดชอบการดำเนินงานสนับสนุนด้านงบประมาณและการเงินให้แก่มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานซึ่งสอดคล้องกับบริบทความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว จึงต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนข้อเสนอแนะและการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรมและส่งผลต่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ดังนั้น สำนักงานอธิการบดีจึงกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมด้านการเงิน งบประมาณ การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

1. มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และทบทวนในทุกปีงบประมาณ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินที่สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. มีการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย และมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
4. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์หรือมาตรการด้านงบประมาณและการเงิน ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการที่จัดตั้งในข้อที่ 1
5. มีการนำผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปปรับปรุงการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินอย่างต่อเนื่อง

2) ข้อมูลที่ติดตาม

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านงบประมาณและการเงิน หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีกรอบระยะเวลาสอดคล้องกับปีงบประมาณ

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานอธิการบดี โดยผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ต้องไม่ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย เกินร้อยละ 10

4. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งต้องนำเสนอต่อ คณะกรรมการที่จัดตั้งในข้อที่ 1 พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

5. รายงานผลการดำเนินงานตามผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่รับผิดชอบ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลด้านงบประมาณและการเงิน

3) เกณฑ์การประเมิน*

เกณฑ์การประเมิน	ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง	ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
	มีการดำเนินงาน 5 ข้อ	มีการดำเนินงาน 4 ข้อ	มีการดำเนินงาน 3 ข้อ	มีการดำเนินงาน 2 ข้อ	มีการดำเนินงาน 1 ข้อ
คะแนน	5	4	3	2	1

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560)

ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของสำนักงานอธิการบดีในการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณและการเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (สอดคล้องกับตัวชี้วัด 2.1 ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย)

1) คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณและการเงิน (E-Budgeting) เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงิน ซึ่งเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง รวมถึงมีระบบ GFMS เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการสนับสนุนด้านระบบและเทคโนโลยี ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณและการเงินด้วยการสำรวจปัญหาและความต้องการของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการเงินอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านงบประมาณและการเงิน จึงมีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและพิจารณาบริบทการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไปของมหาวิทยาลัย และเข้าไปมีส่วนร่วมกับสำนักวิทยบริการฯ ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณและการเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง

2) ข้อมูลที่ติดตาม

2.1 โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานข้อมูลที่จัดขึ้นจริงเทียบกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี

2.2 โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานข้อมูลที่บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าไปมีส่วนร่วม

2.3 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานข้อมูล

2.3.1 ร้อยละความสำเร็จการปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลง

2.3.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล

3) การคำนวณผลการดำเนินงาน

3.1 ร้อยละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานข้อมูล

$$= \frac{\text{จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าไปมีส่วนร่วม}}{\text{จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี}} \times 100$$

3.2 ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานข้อมูล

- 1) ร้อยละความสำเร็จการปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลง

$$= \frac{\text{เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณ}}{\text{เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบฐานข้อมูลที่ต้องการพัฒนาปรับปรุงตามแผนปฏิบัติการประจำปี}} \times 100$$

- 2) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล

$$= \frac{(\text{ผลรวม}) \text{ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมทั้งหมด}}{\text{จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมทั้งหมด}}$$

- 3) ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานข้อมูล

$$= \frac{1) + 2)}{2}$$

3.3 ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของสำนักงานอธิการบดีในการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณและการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

$$= \frac{3.1+3.2}{2}$$

4) เกณฑ์การประเมิน*

เกณฑ์การประเมิน	ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง	ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ร้อยละ	100 - 91	90 - 71	70 - 51	50 - 31	ต่ำกว่า 30

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การแปรผลการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทำการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ

ตัวชี้วัด 2.3

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
(สอดคล้องกับตัวชี้วัด 3.1 ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย)

1) คำอธิบาย

มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับมาตรการในการควบคุม ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานให้ทุกคณะและหน่วยงานวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยให้ทุกคณะและหน่วยงานรายงานความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณทุกไตรมาส ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และในกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการดำเนินงานจะต้องมีการชี้แจงสาเหตุและแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจน เพื่อให้กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยกองนโยบายและแผนรับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ กระบวนการควบคุม ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดำเนินการโดยการออกแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในแต่ละปีงบประมาณ กำหนดให้คณะและหน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกไตรมาส และจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจง ติดตาม และหาแนวทางการแก้ไขกรณีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยมีรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนเป็นผู้กำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติดังกล่าว สำนักงานอธิการบดีจึงได้กำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2) ข้อมูลที่ติดตาม

2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

2.2 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาส และภาพรวม

3) การคำนวณผลการดำเนินงาน

ร้อยละความสำเร็จของการควบคุม ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ

$$= \frac{\text{ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณภาพรวม}}{\text{เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม}} \times 100$$

4) เกณฑ์การประเมิน*

เกณฑ์การประเมิน	ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง	ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ร้อยละ	100 - 91	90 - 71	70 - 51	50 - 31	ต่ำกว่า 30

*ที่มา: อ้างอิงตามเกณฑ์การประเมินการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

(ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) โดยทำการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากค่าคะแนนเป็นร้อยละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการจัดการรายได้ของงานสิทธิประโยชน์

ตัวชี้วัด 3.1

ร้อยละของรายได้จากงานสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมา (สอดคล้องกับตัวชี้วัด 4.1 ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย)

1) คำอธิบาย

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้กำหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการตามหลักการพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ในการวิเคราะห์ศักยภาพและทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยมี มาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย โดยรูปแบบการหารายได้อาจเกิดจากพันธกิจหลัก เช่น การจัดการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ เป็นต้น รวมถึงการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย โดยการสร้างความชัดเจนด้านการหารายได้เป็นการผลักดันให้บุคลากรใช้ศักยภาพที่อยู่ร่วมกับการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา รูปแบบการพึ่งพาตนเองและสร้างความมั่นคงในด้านรายได้และสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนจึงมีข้อจำกัดในการพิจารณาประเด็นด้านการจัดการรายได้จากการปฏิบัติงานตามพันธกิจ คือ รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา บริการวิชาการ แหล่งทุนภายนอกสำหรับการวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการอื่นๆ ดังนั้น การจัดการรายได้ของสำนักงานอธิการบดีจึงพิจารณาเฉพาะส่วนของสิทธิประโยชน์ โดยประเมินจาก

1. รายได้ของงานสิทธิประโยชน์ คือ รายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่จากร้านค้า/ผู้ประกอบการ เช่น ร้านถ่ายเอกสาร ร้านอาหารต่างๆ เป็นต้น
2. รายได้จากโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจันทรเกษมปาร์ค และศูนย์สุขภาพและสระว่ายน้ำ

2) ข้อมูลที่ติดตาม

- 2.1 รายได้จากงานสิทธิประโยชน์ในปีงบประมาณปัจจุบัน
- 2.2 รายได้จากโรงพยาบาลสัตว์
- 2.3 รายได้จากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจันทรเกษมปาร์ค
- 2.4 รายได้จากศูนย์สุขภาพและสระว่ายน้ำ

3) การคำนวณผลการดำเนินงาน

3.1 ร้อยละของรายได้จากงานสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมา

$$= \frac{\text{รายได้จากงานสิทธิประโยชน์}^{\text{ปีงบประมาณปัจจุบัน}} - \text{ปีงบประมาณที่ผ่านมา}}{\text{รายได้จากงานสิทธิประโยชน์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา}} \times 100$$

4) เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน	ดีมาก	ดี	พอใช้	ต้องปรับปรุง	ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ร้อยละ	มากกว่าหรือเท่ากับ 6	5	4	3	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2

*ที่มา: แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 ตัวชี้วัด 5.6 ร้อยละของรายได้จากสิทธิประโยชน์และรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้น

ค. ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2565
(ฉบับทบทวน 2564)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี
ประจำปี 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนปี 2564)
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี



ภาพการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี
ประจำปี 2561 – 2565 (ฉบับทบทวนปี 2564)
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
โดยวิธีประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

