



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ.2561 - 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2561

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

พ.ศ.2561 - 2565

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 เป็นแผนซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการดำเนินงานด้านการเงินของสำนักวิทยบริการฯ โดยระบุที่มา การจัดสรร และการใช้ทรัพยากรทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสทางการเงิน และนำมาเป็นกรอบประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการฯและมหาวิทยาลัยต่อไป

ความเป็นมา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายและบริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้ระบบการบริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสามารถสนองความต้องการของสังคมและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์ มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น สำนักวิทยบริการฯ จึงได้จัดทำ “แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” โดยมีการจัดทำปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม และมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน

ปรัชญา

“แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย”

วิสัยทัศน์

“เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ให้บริการสารสนเทศอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งของสังคม”

คำอธิบายวิสัยทัศน์

1. สำนักวิทยบริการฯ มีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งรูปแบบและสาขาวิชา พร้อมต่อการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการให้บริการ
2. สำนักวิทยบริการฯ เป็นแหล่งสารสนเทศแรกที่ประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและชุมชนใกล้เคียงเลือกใช้บริการ
3. สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้สารสนเทศและก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

1. จัดทำ จัดเก็บ บำรุงรักษา และให้บริการสารสนเทศทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทุกสาขาวิชา ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวก รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การที่ดี มีความคล่องตัวและรวดเร็ว โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้บรรยากาศการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์

เพื่อให้แนวทางการพัฒนาสอดคล้องและรองรับแนวทางของการพัฒนามหาวิทยาลัย จึงได้เชื่อมโยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้าด้วยกัน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ (พ.ศ. 2561-2565)	ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการฯ (พ.ศ. 2561-2565)
1. การพัฒนาท้องถิ่น	1. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
2. การผลิตและพัฒนาครู	2. การให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา	3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงินสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

จุดแข็ง (Strength)

- สำนักวิทยบริการฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากมหาวิทยาลัย
- สำนักวิทยบริการฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์

- เอกสารเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย
- มีการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึง เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ

จุดอ่อน (Weakness)

- สำนักวิทยบริการฯ ไม่มีรายได้เพิ่มเติม นอกจากการได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
- เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน
- เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแบบให้เปล่า การหารายได้ทำได้ยาก

โอกาส (Opportunities)

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากเงินบำรุงการศึกษา สนับสนุนการดำเนินงานของสำนัก
วิทยบริการฯ

อุปสรรค (Threats)

การเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่รวดเร็วทำให้ส่งผลกระทบต่องบประมาณที่สำนักวิทยบริการฯ ได้รับ

แผนกลยุทธ์การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565

วิสัยทัศน์การเงิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้

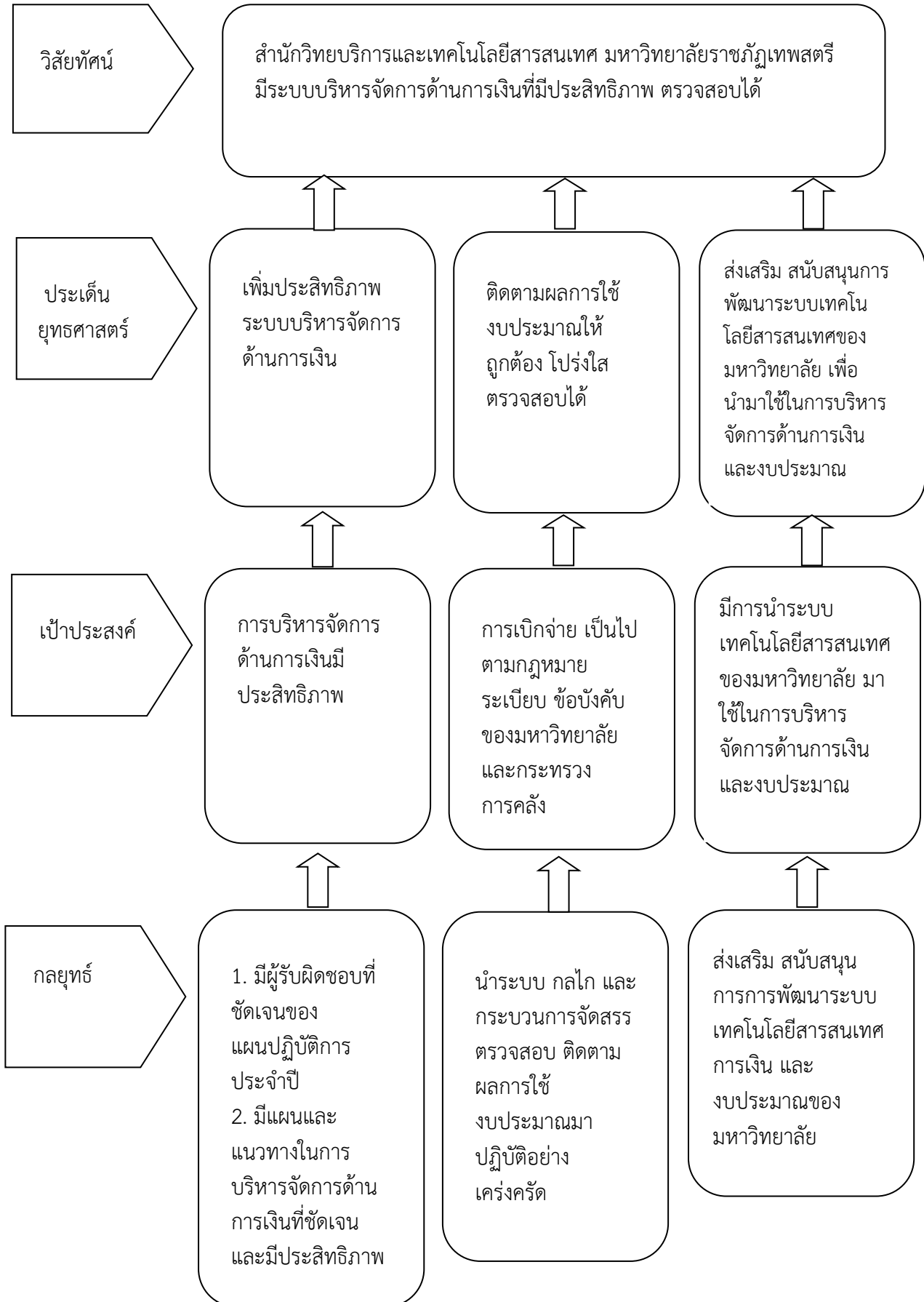
วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักวิทยบริการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
4. เพื่อการติดตามและนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
2. นำระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณมาปฏิบัติ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

แผนภูมิความสอดคล้องวิสัยทัศน์/ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ทางการเงิน
พ.ศ. 2561-2565



ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/มาตรการ	เป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565	
1. การบริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพ	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายงบประมาณตรงเป้าหมาย 2. ร้อยละ 80 ของการเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามไตรมาส	1. มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนของแผนปฏิบัติการประจำปี 2. มีแผนและแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	1. จัดอัตรากำลังบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงินโดยตรง	✓	✓	✓	✓	✓	สำนักงานผู้อำนวยการ
			2. จัดสรรงบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓	✓	สำนักงานผู้อำนวยการ
			3. ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการเงิน เข้าร่วมอบรม ศึกษา ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่มีผลบังคับใช้ของมหาวิทยาลัย และติดตามให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	สำนักงานผู้อำนวยการ
			4. มีมาตรการเร่งรัดการติดตามการใช้งบประมาณให้ตรงตามไตรมาส	✓	✓	✓	✓	✓	สำนักงานผู้อำนวยการ
			5. มีขั้นตอนในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระบบของมหาวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓	✓	
			6. มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อเสนอต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง	✓	✓	✓	✓	✓	สำนักงานผู้อำนวยการ
			7. มีคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ	✓	✓	✓	✓	✓	สำนักงานผู้อำนวยการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดตามผลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/มาตรการ	เป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
				2561	2562	2563	2564	2565	
1. การเบิกจ่าย เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ มหาวิทยาลัย และ กระทรวงการคลัง	1. ร้อยละ 98 ของการ เบิกจ่ายงบประมาณ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบ ได้	1. นำระบบ กลไก และ กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณมา ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	1. นำระบบกลไกการบริหาร จัดการงบประมาณ ระบบงาน พัสดุ ของมหาวิทยาลัย และ กระทรวงการคลัง มาใช้ในการ เบิกจ่ายงบประมาณ	✓	✓	✓	✓	✓	สำนักงาน ผู้อำนวยการ
			2. มีการกำกับตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ของ สำนักฯ	✓	✓	✓	✓	✓	สำนักงาน ผู้อำนวยการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561-2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตรงเป้าหมาย	90
2	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตรงตามไตรมาส	90
3	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้	98

แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัย จัดสรรให้สำนักวิทยบริการฯ จาก

1. งบประมาณแผ่นดิน ตามที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แล้วจัดสรรให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.1 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายไปราชการ อบรม ดูงาน ค่าวัสดุ สารานุกรมโป๊ปก)

1.2 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

1.3 งบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย)

2. งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

2.1 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายไปราชการ อบรม ดูงาน ค่าวัสดุ)

2.2 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

2.3 งบอุดหนุน (โครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย)

การจัดสรรงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณ สำนักวิทยบริการฯ มีการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

1. ประชุมหัวหน้างานและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงงบประมาณที่ได้รับ
2. นำรายละเอียดของงบประมาณมาเปรียบเทียบร่วมกัน พิจารณาความสำคัญตามความเหมาะสม
3. พิจารณาตัดสินโครงการและงานประจำที่ได้รับ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
4. ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมประจำปี
5. นำเสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ และคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ

มาตรการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน เร่งรัดให้สิ้นสุดการใช้จ่ายภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของแต่ละปีงบประมาณ
2. งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ. กศ.บป.) เร่งรัดการใช้งบประมาณต้องให้สิ้นสุดภายในวันที่ 15 กันยายน ของแต่ละปีงบประมาณ

