แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

(พ.ศ. 2556 – 2560)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ. 2556 – 2560)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

.....

1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- **วิสัยทัศน์**...”เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สู่งานบริการในรูปแบบดิจิตอล โดยใช้ ICT ที่ทันสมัย ภายในปี 2561 สนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง

- **พันธกิจ**
  1. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
  2. พัฒนางานบริการในรูปแบบดิจิตอลโดยใช้ ICT ที่ทันสมัย
  3. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

- **ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอซีทีให้ทั่วถึงและต่อเนื่อง

(1) การพัฒนาระบบเครือข่าย

(2) การพัฒนา Web – Site

(3) การบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Oriented)

(1) การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

(2) การจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่อโทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD, TV

(3) พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Union Catalog)

(4) พัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรียนการสอน

(1) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาในมหาวิทยาลัยฯ

(2) การให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์

(3) การจัดทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ e-office และ e-Service อย่างสมบูรณาการให้ครอบคลุมและปลอดภัย

(1) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้งานสารสนเทศ

(2) การพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและการให้บริการชุมชน

(1) การประชาสัมพันธ์ที่ให้บริการของหน่วยงาน

(2) การเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(3) พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยไปสู่ e-Knowledge

(1) ระบบจัดเก็บ Knowledge page

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคงและปลอดภัยสูง

(1) การจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล

(2) พัฒนาและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำรอง

2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบสนองต่อนโยบายที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณมีลักษณะเชิงกว้างเพื่อให้ครอบคลุมงานทุกประเภททั้งภารกิจประจำและภารกิจยุทธศาสตร์ โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังนี้

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 1</u> : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน

เป้าประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

กลยุทธ์ :

กลยุทธ์ที่ 1 การใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการ/มาตรการ : มีการประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่าย ยึดถือตามระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ผลลัพธ์ : การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงระบบบริหารทางการเงิน

วิธีการ/มาตรการ : ปรับปรุงระบบบัญชี การเงิน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ : การบริหารการเงินและงบประมาณมีความรวดเร็ว

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 2</u> : กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ

เป้าประสงค์ : เพื่อการใช้จ่ายตามงบประมาณถูกต้อง สอดคล้องกับพันธกิจ ตลอดจนมีการตรวจสอบและติดตามเพื่อนำผลมาวางแผนปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ :

กลยุทธ์ที่ 1 กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน

วิธีการ/มาตรการ :

1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนด
2. จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานตามแผนงานของโครงการ/กิจกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

ผลลัพธ์ : ทุกหน่วยงานมีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจครบทุกพันธกิจ

กลยุทธ์ที่ 2 มีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้

วิธีการ/มาตรการ :

1. มีการจัดทำแผนการรายงานผล การติดตามผล และการประเมินผลการใช้จ่ายประจำเดือน และประจำปี
2. มีการรายงานผล ติดตามผล และประเมินผลตามรูปแบบและแนวทางที่ได้กำหนดไว้

ผลลัพธ์ : ผู้บริหารมีข้อมูลทางการใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ตลอดจนมีการรายงานผลเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 3</u> : การจัดหาทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก

เป้าประสงค์ : มีทรัพยากรทางการเงินจากแหล่งต่างๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนอกเหนือจากแผนงาน/โครงการปกติ

กลยุทธ์ : จัดหาแหล่งเงินงบประมาณจากภายนอก และการบริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดรายได้

วิธีการ/มาตรการ :

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์โครงการเชิงวิชาชีพ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่สามารถนำมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
2. วิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากรในด้านความเชี่ยวชาญ ความชำนาญ และองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล และนำมากำหนดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้
3. วิเคราะห์และบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงานที่สามารถสร้างรายได้
4. กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการบริหารสินทรัพย์ และการบริการวิชาการที่ชัดเจนและไม่ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์ : มีรายได้เพิ่มขึ้นจาการบริหารสินทรัพย์ โครงการเชิงวิชาชีพ และงานสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการ

<u>ยุทธศาสตร์ที่ 4</u> : ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ : มีระบบสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนสามารถรองรับการรายงานข้อมูลทางการเงินเสนอต่อผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

วิธีการ/มาตรการ :

1. สำรวจความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณจากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
3. จัดหาครุภัณฑ์/อุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
4. จัดหา/จัดทำ/พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศการเงินและงบประมาณ

ผลลัพธ์ : มีระบบสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณ

3. วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจน และปฏิบัติได้
4. เพื่อให้มีการติดตามผล และนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. นโยบายงบประมาณ

1. มุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และจุดเน้นที่กำหนดไว้ รวมถึงการตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ

2. จัดทำงบประมาณ มุ่งเน้นและให้ความสอดคล้องกับการใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ โดยคำนึงถึงความเป็นจริง

3. เน้นความประหยัด ความคุ้มค่า และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

5. แผนการดำเนินงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินงานพัฒนาตามยุทธศาสตร์ครบทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาบัณฑิต 2) ด้านงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 3) ด้านการบริการวิชาการ 4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5) ด้านบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล 6) ด้านการพัฒนาบุคลากร 7) ด้านความสามารถแข่งขันและจัดอันดับ โดยในแต่ละด้านของยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดของแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาบัณฑิต

มีการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ดังนี้

เป้าประสงค์ : บัณฑิตมีความรู้ด้านศิลปวิทยาสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ยอมรับระดับชาติ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านการพัฒนาบัณฑิต พ.ศ. 2556–2560 :

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
	56	57	58	59	60
1.1 ร้อยละบัณฑิตที่มีความรู้ด้านศิลปวิทยาสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีงานทำภายใน 1 ปี (ร้อยละ)	70	75	80	85	90
1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีชุมชน สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF (ร้อยละ)	100	100	100	100	100
1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่ดำเนินการให้นักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา (ร้อยละ)	50	60	70	80	90
1.4 ร้อยละของหลักสูตรที่กำหนดให้นักศึกษาทำ Project ด้านการเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับวิชาชีพในชั้นปีสุดท้าย (ร้อยละ)	100	100	100	100	100
1.5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสร้างงานด้วยตนเอง (ร้อยละ)	10	12	14	16	18
1.6 จำนวนหลักสูตรที่ดำเนินการจัดการศึกษาร่วมกับผู้ประกอบการและ/หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (หลักสูตร)	0	6	11	13	18
1.7 จำนวนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ (หลักสูตร)	1	2	3	4	5
1.8 ร้อยละของหลักสูตรมีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนกับภูมิปัญญาไทยในชุมชนและสังคม (ร้อยละ)	80	80	85	85	90

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
	56	57	58	59	60
1.9 ร้อยละศิษย์เก่าที่ Input ข้อมูล (ร้อยละ)	80	80	80	80	80
1.10 ร้อยละของข้อมูลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่นำไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)	50	50	50	50	50
1.11 ร้อยละของหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ร้อยละ)	100	100	100	100	100
1.12 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร นักศึกษาในด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการเรียนรู้ (ระดับ)	3.51	3.84	4.00	4.20	4.50
1.13 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม (ร้อยละ)	80	82	84	86	90
1.14 ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ร้อยละ)	80	85	85	90	90

2. ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

มีการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ดังนี้

เป้าประสงค์ : มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และและนำไปเผยแพร่ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2556–2560 :

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
	56	57	58	59	60
2.1 จำนวนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และนำไปเผยแพร่ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ (เรื่อง)	40	45	50	55	60
2.2 จำนวนเครือข่ายหรือหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือด้านงานวิจัยและ/หรือพัฒนาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมกับคณะหรือมหาวิทยาลัยนักวิจัย (เครือข่าย)	5	7	9	11	13
2.3 จำนวนระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล (ฐานข้อมูล)	3	3	5	5	7
2.4 จำนวนเงินสัดส่วนการวิจัยสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจำนวนอาจารย์	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
	56	57	58	59	60
ประจำและนักวิจัยประจำสายวิทยาศาสตร์ (10,000 บาท)					
2.5 จำนวนเงินสัดส่วนการวิจัยสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำสายสังคมศาสตร์ (10,000 บาท)	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
2.6 จำนวนเงินสัดส่วนการวิจัยสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำสายวิทยาศาสตร์ (10,000 บาท)	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00
2.7 จำนวนเงินสัดส่วนการวิจัยสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำสายสังคมศาสตร์ (10,000 บาท)	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40
2.8 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือนานาชาติ (ชิ้นผลงานวิจัย)	2	4	6	8	10

3. ด้านการบริการวิชาการ

มีการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ดังนี้

เป้าประสงค์ : ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองทำให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น

ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ พ.ศ. 2556–2560 :

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
	56	57	58	59	60
3.1 จำนวนชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองทำให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น (ชุมชน)	2	3	4	5	6
3.2 ระดับความสำเร็จของการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในเขตพื้นที่ ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (ระดับ)	3	4	5	5	5
3.3 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชนมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง (เครือข่าย)	2	3	4	5	6

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
	56	57	58	59	60
3.4 จำนวนกิจกรรมที่นำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีไปประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นในชุมชน (กิจกรรม)	4	5	6	7	8
3.5 จำนวนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการแบบจัดเก็บรายได้ (หน่วยเป็นล้านบาท)	0.50	0.60	0.70	0.80	1.00

4. **ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม**

มีการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ดังนี้

เป้าประสงค์ : มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทยร่วมกับพันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. 2556–2560 :

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
	56	57	58	59	60
4.1 จำนวนกิจกรรมที่มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทยร่วมกับพันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ด้าน (กิจกรรม)	8	10	12	14	16
4.2 ระดับความสำเร็จกิจกรรมการประชุม เสวนาทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ (ระดับ)	3	3	3	4	4
4.3 ระดับความสำเร็จกิจกรรมที่แสดงถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม (ระดับ)	3	3	3	4	4

5. ด้านการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล

มีการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ดังนี้

เป้าประสงค์ :

1. มีระบบบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุกระดับ
2. จัดสรรทรัพยากรเพื่อใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. มีกระบวนการทำงานภายในที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านการบริหารจัดการ พ.ศ. 2556–2560 :

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
	56	57	58	59	60
5.1 ร้อยละของผู้บริหารที่บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (ร้อยละ)	80	85	90	95	100
5.2 ร้อยละของผู้บริหารที่มีความรู้ที่ได้รับการพัฒนาความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ)	80	85	90	95	100

6. ด้านการพัฒนาบุคลากร

มีการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ดังนี้

เป้าประสงค์ : บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รวมทั้งมีศักยภาพเชิงบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556–2560 :

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
	56	57	58	59	60
6.1 ร้อยละของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ร้อยละ)	80	82	84	86	88
6.2 ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	10	20	30	45	60
6.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นระดับปริญญาเอก (ร้อยละ)	5	10	15	20	30

7. ด้านการแข่งขันและจัดอันดับ

มีการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ดังนี้

เป้าประสงค์ : เป็นที่ยอมรับในคุณภาพของการจัดการศึกษาในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2556–2560 :

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
	56	57	58	59	60
7.1 ระดับความสำเร็จของการแข่งขันด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ (ระดับ)	1	1	1	1	1
7.2 จำนวนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่ร่วมโครงการ	20	25	30	35	40

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
	56	57	58	59	60
แลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ (คน)					
7.3 จำนวนชิ้นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน (ชิ้นผลงาน)	5	7	10	12	15
7.4 จำนวนกิจกรรม MOU ระหว่างประเทศและมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (กิจกรรม)	1	2	2	3	3
7.5 มหาวิทยาลัยติดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง (อันดับ) 1 = ระดับภาค 2 = ระดับชาติ 3 = ระดับอาเซียน 4 = ระดับเอเชีย 5 = ระดับนานาชาติ	2	2	3	3	4

6. สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเงินของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

<u>จุดแข็ง (Strengths)</u>

1. มีการบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอย่างเป็นระบบ
3. มีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินที่มีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถโดยเฉพาะ
4. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงิน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานได้ทันเวลา

<u>จุดอ่อน (Weaknesses)</u>

1. บุคลากรบางส่วนมีการลาออก ทำให้ต้องใช้เวลาในการฝึกประสบการณ์และทักษะสำหรับบุคลากรใหม่
2. บุคลากรขาดการติดตามข่าวสารเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่

<u>โอกาส (Opportunities)</u>

1. ฝึกอบรมบุคลากรใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน
2. มีแนวโน้มการขยายตัวของจำนวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ซึ่งทำให้แนวโน้มของรายได้เพิ่มขึ้น

<u>อุปสรรค (Threats)</u>

1. มีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย ทำให้นโยบายทางการเงินในการบริหารจัดการงบประมาณต้องเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาล ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดทำแผนด้านการเงินระยะยาว
2. บางช่วงเวลาระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารขัดข้อง ทำให้มีปัญหาในการปฏิบัติงาน

7. แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน

7.1 การจัดหา

7.1.1) กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนด

7.1.2) จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานตามแผนงานของโครงการ/กิจกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนด

7.2 แหล่งงบประมาณ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560)

8. แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสรรงบประมาณ 2 แหล่งทุนเพื่อสนองตอบต่อพันธกิจ โดยการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจะต้องสนับสนุนงบประมาณด้านการเรียนการสอนมากกว่าร้อยละ 95 และสนับสนุนงานวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 และสนับสนุนในการพัฒนาด้านอื่น ๆ อีกมากกว่าร้อยละ 3 ซึ่งสนองตอบพันธกิจแต่ละพันธกิจ ดังนี้

พันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	**ร้อยละการจัดสรรงบประมาณ**
1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปวิทยาที่สามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ	27.00
2. สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม	10.00
3. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ	10.00
4. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนพื้นที่	10.00
5. บริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรคุณภาพ	39.00
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทยท้องถิ่น	2.00
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ	2.00
รวม	**100.00**

9. การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน โดยใช้ระบบ PMIS

10. การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน 6 เดือน/ครั้ง โดยจัดทำรายละเอียดเสนอผู้บริหารทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต่อไป

11. กลยุทธ์ทางการเงินของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	กลยุทธ์	ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย					แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
			2556	2557	2558	2559	2560	
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน	1. การใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละของการจัดสรรเงินที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ/วิทยาลัย	100	100	100	100	100	
	2. ปรับปรุงระบบบริหารทางการเงิน	มีระบบกลไกการเงินและงบประมาณ (ข้อ)	7	7	7	7	7	1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ 2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเงินของมหาวิทยาลัย 3. การจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 4. ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2. กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณ	1. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน	ร้อยละของหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ/วิทยาลัย.....	100	100	100	100	100	1. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	กลยุทธ์	ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย					แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
			2556	2557	2558	2559	2560	
	2. มีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้	จำนวนครั้งของการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	2	2	2	2	2	1. จัดทำรายงานทางการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
3. การจัดหาทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก	1. จัดหาแหล่งเงินงบประมาณจากภายนอกและการบริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดรายได้	จำนวนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจาการบริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการแบบจัดเก็บรายได้ (หน่วยเป็นล้านบาท)	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1. จัดโครงการเชิงวิชาชีพและการให้บริการทางวิชาการปีละ 6 ครั้ง 2. จัดหน่วยงาน/ศูนย์บริการวิชาการแบบจัดเก็บรายได้ หารายได้ของมหาวิทยาลัย 3. บริหารการเงินของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ	1. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการตลอดจนสามารถรองรับการรายงานข้อมูลทางการเงินต่อผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ	ร้อยละของการใช้ระบบ PMIS เพื่อการบริหารจัดการ	100	100	100	100	100	1. กำหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้ดูแลระบบ PMIS 2. ติดตามผลการใช้ระบบ PMIS

ตารางที่ 1 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามแผนกลยุทธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่	รายการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
		2556	2557	2558	2559	2560	
เงินรายรับ							
1	รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน	44,887,600	105	110	116	122	
2	รายได้จากงบประมาณเงินรายได้	1,585,300	15,090,632	15,845,164	16,637,422	17,469,293	
3	รายได้ด้านการบริการวิชาการ	0	0	0	0	0	
4	รายได้ด้านงานวิจัย	0	0	0	0	0	
5	รายได้อื่นๆ	0	0	0	0	0	
รวมรายรับ		**46,472,900**	**15,090,737**	**15,845,274**	**16,637,538**	**17,469,414**	
เงินรายจ่าย							
1	รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย	905,218	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	
2	รายจ่ายเพื่อการลงทุน (ครุภัณฑ์)	32,961,000	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,250	
3	รายจ่ายตามงบประมาณเงินรายได้	1,153,364	12,300,000	12,915,000	13,560,750	14,238,788	
4	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	3,968,962	5,392,632	5,662,264	5,945,377	6,242,646	
5	รายจ่ายด้านบริการวิชาการ	0	0	0	0	0	
6	เงินสำรองหน่วยงาน	0	0	0	0	0	
รวมรายจ่าย		**38,988,544**	**37,692,632**	**39,577,264**	**41,556,127**	**43,633,933**	

หมายเหตุ ช่องรวมรายรับ กับ ช่องรวมรายจ่ายยอดรวมจะต้องเท่ากัน

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี 2556 - 2560

งบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามแผนกลยุทธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับที่	รายการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2556	2557	2558	2559	2560
เงินรายรับ						
1	งบประมาณแผ่นดิน	44,887,500	49,322,500	51,788,625	54,378,056	57,096,959
2	งบประมาณเงินรายได้	1,585,300	1,451,680	1,524,264	1,600,477	1,680,501
3	อื่นๆ	0	0	0	0	0
รวมรายได้		**46,472,800**	**50,774,180**	**53,312,889**	**55,978,533**	**58,777,460**
เงินรายจ่าย						
1	งบบุคลากร	1,545,900	1,510,600	1,586,130	1,665,437	1,748,708
2	งบดำเนินงาน	710,000	680,380	714,399	750,119	787,625
3	งบลงทุน	43,941,000	48,273,800	50,687,490	53,221,865	55,882,958
4	งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0
5	งบรายจ่ายอื่น	275,900	309,400	324,870	341,114	358,169
6	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	0	0	0	0	0
รวมรายจ่าย		**46,472,800**	**50,774,180**	**53,312,889**	**55,978,533**	**58,777,460**

หมายเหตุ ช่องรวมรายรับ กับ ช่องรวมรายจ่ายยอดรวมจะต้องเท่ากัน

ตารางที่ 2 การจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธ์ในส่วนของการพัฒนามหาวิทยาลัย

ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	อัตรา % ที่ได้รับการจัดสรร	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.										หมายเหตุ
			2556		2557		2558		2559		2560		
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	
<u>จำนวนเงินที่นำมาพัฒนาแผนกลยุทธ์</u>		100	275,900	100	309,400	100	324,870	100	341,114	100	358,169	100	
1	**ยุทธศาสตร์ที่ 1**	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	พัฒนาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านศิลปวิทยาที่สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม จริยธรรมในสังคม												
2	**ยุทธศาสตร์ที่ 2**	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ส่งเสริม สนับสนุนให้มีงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ												
3	**ยุทธศาสตร์ที่ 3**	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	มีชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากการได้รับบริการจาก												
4	**ยุทธศาสตร์ที่ 4**	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย												
5	**ยุทธศาสตร์ที่ 5**	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล การจัดสรรทรัพยากรและการกำหนดกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ												
6	**ยุทธศาสตร์ที่ 6**	100	275,900	100	309,400	100	324,870	100	341,114	100	358,169	100	
	บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาให้มีความชำนาญการในสาขาที่เกี่ยวข้อง	100	275,900	100	309,400	100	324,870	100	341,114	100	358,169	100	
7	**ยุทธศาสตร์ที่ 7**	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	สามารถแข่งขันและจัดอันดับได้ในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งของระดับชาติ												
รวม		100	275,900	100	309,400	100	324,870	100	341,114	100	358,169	100	

ลำดับที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1
				แผ่นดิน	รายได้	แผน
1	6	2 .พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีความก้าวหน้าทันสมัยในรูปแบบดิจิตอล	1.โครงการ RMUTR GRAPHIC Design Academy (การสร้างสรรค์งานกราฟฟิคด้วย Photoshop	69,300.00	-	
2			2.โครงการ RMUTR Network Academy (ผู้บริหารระบบเครือข่าย)	44,600.00	-	
3		3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการนำไปใช้ในด้านการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	3.โครงการ RMUTR Web Academy (การพัฒนาเว็ปด้วยระบบ CMS)	33,300.00	-	33,300.00
4			4.โครงการอบรมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์	77,500.00		
5			5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วย E-Learning โดยใช้ LMS moodle"	51,200.00		51,200.00
			รวม	**275,900.00**	**-**	**84,500.00**

ตารางที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
			69,300.00	34,500.00		
44,600.00	44,600.00					
				33,000.00		
77,500.00			77,500.00			
		42,979.00				
122,100.00	**44,600.00**	**42,979.00**	**#######**	**67,500.00**	**-**	**-**

รวม	บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
34,500.00	✗	34,800.00	
44,600.00	✓	-	
33,000.00	✓	300.00	
77,500.00	✓	-	
42,979.00	✓	8,221.00	
232,579.00	✓	**43,321.00**	