



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิสัยทัศน์คณะวิทยาการจัดการ : ต้นแบบการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
Vision : Models of Educational Management in Business Administration and Communication

คำนำ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ ค่านิยม เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ และการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะวิทยาการจัดการ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาให้ครบทุกพันธกิจ คือ ด้านพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษา ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ด้านการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้สู่ชุมชน ด้านพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านพัฒนาองค์กร สร้างระบบประกันคุณภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการพัฒนา กระบวนการบริหารจัดการในหน่วยงาน โดยได้กำหนดกลยุทธ์ทางการเงิน แบบครบวงจรคุณภาพ (Deming Cycle : Plan, Do, Check, Action : PDCA) ประกอบด้วยการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย การจัดหา ทรัพยากรทางการเงิน แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน ระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี)

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สารบัญ

คำนำ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปรัชญา.....	5
วิสัยทัศน์.....	5
อัตลักษณ์.....	5
พันธกิจ.....	5
ค่านิยม.....	5
วัตถุประสงค์.....	6
เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน.....	6
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.....	7
ยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ.....	7
การวิเคราะห์ SWOT ทางการเงิน.....	11
สถานภาพทางการเงินย้อนหลัง 5 ปี.....	12
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย.....	13
การจัดหาทรัพยากรทางด้านเงิน.....	13
แผนงบประมาณรายรับ.....	14
แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ.....	15
การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน.....	15
แผนการจัดสรรงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์.....	16

ส่วนที่ 2 ระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามแผน.....	20
ขอบเขตของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน.....	20
คำจำกัดความ.....	20

ภาคผนวก

แบบฟอร์มเอกสารประกอบ.....	23
---------------------------	----

ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ ค่านิยม และวัตถุประสงค์

ปรัชญา (Philosophy)

เรียนรู้อย่างมีคุณค่า ใช้วิชาอย่างมีคุณธรรม นำความรู้สู่การพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)

ต้นแบบการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

อัตลักษณ์ (Identity)

บุคลิกภาพดี มีวินัย ใจอาสา สู้งาน การปฏิบัติเลิศ

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
2. สร้างงานวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้สู่ชุมชน
3. พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
4. พัฒนางองค์กร สร้างระบบประกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยม (Shared Values)

ความภาคภูมิใจในองค์กร (Proud)

P : Proactive	ทำงาน เจริญก้าวหน้าอย่างมีสติและรอบคอบ
R : Result Oriented	ทำงานอย่างมีทิศทางและเป้าหมาย
O : Ownership	รู้สึกเป็นเจ้าของอย่างภาคภูมิใจ
U : Unity	ทำงานเป็นทีม ผสานความต่างสร้างความรักและสามัคคี
D : Delight Communication	สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อประมาณการรายรับ และรายจ่ายของคณะวิทยาการจัดการในอนาคต
2. เพื่อวางแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา สู้ นักปฏิบัติมืออาชีพ และวางแผนการพัฒนางค์กรตามพันธกิจ
3. เพื่อจัดการรายได้ที่สามารถหาเงินได้ด้วยตนเอง อันนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาและคณะวิทยาการจัดการได้ตามวัตถุประสงค์

เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน

1. บริหารการเงินโดยใช้แผนงบประมาณจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ.2560-2564 มีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ทั้งหมด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติกรอย่างมืออาชีพ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูชายแดนใต้
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันทต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ

สำหรับการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการในครั้งนี้ ได้อาศัยแนวคิดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแนวการพัฒนาอุดมศึกษา ระยะยาว (พ.ศ.2555-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดยการเน้นกระบวนการวงจรบริหารงานคุณภาพหรือ PDCA (Plan, Do, Check, Action) อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง สามารถตอบสนองต่อการก้าวสู่เป้าหมายขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารองค์กร การพัฒนานักศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังแสดงนโยบายการพัฒนาไว้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติกรอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้นักศึกษาเป็นผู้มีลักษณะนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน ในวิชาชีพของตน มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีจิตอาสา และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงาน เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพแข่งขันได้ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับระบบการจัดการศึกษา ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับการประกอบอาชีพ โดยมียุทธวิธี ดังนี้

ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ทักษะการจัดการเรียน การสอน และความรู้/ทักษะเฉพาะศาสตร์

ยุทธวิธีที่ 2 พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย และมีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน

ยุทธวิธีที่ 3 การพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน

ยุทธวิธีที่ 4 พัฒนารูปแบบการบูรณาการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธวิธีที่ 6 สร้างระบบความสัมพันธ์ และพัฒนาศิษย์เก่า

เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส และมีศักยภาพในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ โดยมียุทธวิธี ดังนี้

ยุทธวิธีที่ 7 พัฒนาขีดความสามารถของบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้

เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาตลอด 4 ชั้นปี โดยมียุทธวิธี ดังนี้

ยุทธวิธีที่ 8 พัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตลอด 4 ชั้นปี โดยมียุทธวิธี ดังนี้

ยุทธวิธีที่ 9 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถเขียนชุดโครงการวิจัยเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนวิจัยจาก ภายนอกสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้ได้รับการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษา มี ส่วนร่วมในการทำวิจัยมากขึ้น

เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้คณะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ให้กับชุมชนและสังคมภายนอก โดยมียุทธวิธี ดังนี้

ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมภายนอก

ยุทธวิธีที่ 2 พัฒนาศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ

เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์ โดยมี ยุทธวิธี ดังนี้

ยุทธวิธีที่ 3 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกย่องมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการ นำอำนวยการพระราชดำริ เพื่อสนองตอบกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด ด้าน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ด้านการบัญชี ด้านการท่องเที่ยว ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านการเงินการธนาคาร ด้าน การเงินและการธนาคาร ด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และ เตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับ ผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิด การค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงการให้บริการข้อมูลด้านธุรกิจการค้า การลงทุนและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ สร้างความร่วมมือ กับชุมชนและองค์กรภายนอกในภาคผลิตและภาคสังคมที่มีศักยภาพ ทำงานร่วมกันในการกำหนดทิศทางการ พัฒนานักศึกษาและคณะ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้บนฐานการทำงานจริง

เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้คณะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ให้กับชุมชน และสังคมภายนอก โดยมียุทธวิธี ดังนี้

ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมภายนอก

ยุทธวิธีที่ 2 พัฒนาศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ

เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่ระดับชาติและนานาชาติ โดยมียุทธวิธี ดังนี้

ยุทธวิธีที่ 3 ส่งเสริมการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิถีแห่งความเป็นไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารงานของคณะเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพมีธรรมาภิบาล นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ เร่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร รณรงค์และส่งเสริมค่านิยม

ด้านการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของคณะ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษาและบุคลากร และเอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ โดยมียุทธวิธี ดังนี้

ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ รวมถึงปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพในการผลิตบัณฑิต

ยุทธวิธีที่ 2 พัฒนาสภาพแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

ยุทธวิธีที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน และเจ้าหน้าที่ช่วยงานหลักสูตร เพื่อเพิ่มทักษะ ประสิทธิภาพการทำงาน และคุณภาพการให้บริการ ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อสร้างชื่อเสียงให้องค์กรเป็นที่รู้จัก โดยมียุทธวิธี ดังนี้

ยุทธวิธีที่ 4 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร

เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในการทำงาน การรักองค์กร และการสร้าง/คงไว้ซึ่งเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร โดยมียุทธวิธี ดังนี้

ยุทธวิธีที่ 5 สานสัมพันธ์บุคลากรภายใน

เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อจัดหารายได้สู่การพึ่งพาตนเอง โดยมียุทธวิธี ดังนี้

ยุทธวิธีที่ 6 จัดจำหน่ายสินค้า

เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้นำสู่มืออาชีพ โดยมียุทธวิธี ดังนี้

ยุทธวิธีที่ 5 พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้นำสู่มืออาชีพ

การวิเคราะห์ SWOT ทางการเงิน

ผลการวิเคราะห์สภาพความเป็นจริง ของคณะวิทยาการจัดการได้ทำ SWOT พบว่า

จุดแข็ง (Strength)

คณะวิทยาการจัดการและหลักสูตรมีแผนและเป้าหมาย ในการพัฒนานักศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ นักวิจัย และบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

จุดอ่อน (Weakness)

คณะวิทยาการจัดการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบบำรุงการศึกษา แต่ไม่สามารถจัดหาเงินนอกงบประมาณได้ด้วยตนเอง

โอกาส (Opportunity)

มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในภารกิจต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ

ภัยคุกคาม (Threat)

ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลน้อยลง

สถานภาพทางการเงินย้อนหลัง 5 ปี

มีการจัดสรรงบประมาณ 5 ปี ย้อนหลัง ดังนี้

ประเภทของ งบประมาณ	ปีงบประมาณ					
	2555	2556	2557	2558	2559	2560
แผ่นดิน	899,500.00	5,585,100.00	836,500.00	1,999,200.00	5,884,900.00	5,749,000.00
บก.ศ.	2,277,700.00	4,750,600.00	3,471,000.00	3,186,200.00	2,393,700.00	7,798,400.00
กศ.ปช.	2,401,300.00	5,704,100.00	5,136,700.00	2,600,600.00	1,921,500.00	3,138,100.00
บัณฑิต	2,800,000.00	2,147,500.00	3,686,300.00	1,026,400.00	302,700.00	-
รวม	8,378,500.00	18,187,300.00	13,130,500.00	8,812,400.00	10,502,800.00	16,685,500.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

กระบวนการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ (งบบำรุงการศึกษา) คณะวิทยาการจัดการ และตามมาตรฐานการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา

1. การจัดสรรงบประมาณเน้นความถูกต้อง สมเหตุสมผล เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และประโยชน์โดยตรง ต่อการพัฒนานักศึกษาสู่นักปฏิบัติมืออาชีพ และเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

2. การวิเคราะห์ การจัดทำโครงการ และการจัดทำคำของบประมาณ ของคณะวิทยาการจัดการ ให้ทุกฝ่ายดำเนินการบนพื้นฐานของหลักการเหตุผล และเป็นไปตามแผนพัฒนานักศึกษา แผนพัฒนาการเรียน การสอน และแผนพัฒนาการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การจัดหาทรัพยากรทางด้านเงิน

คณะวิทยาการจัดการได้รับเงินงบประมาณ เพื่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดินประจำปี จากการจัดสรรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. งบประมาณรายได้ (เงินบำรุงการศึกษา) ประจำปี จากการจัดสรรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3. งบรายได้พิเศษ

แผนงบประมาณรายรับ

คณะวิทยาการจัดการได้จัดสรรงบประมาณรายรับไว้ ดังนี้

แผนงบประมาณรายรับ

คณะวิทยาการจัดการได้จัดสรรงบประมาณรายรับตามปีการศึกษา ได้ดังนี้

แหล่งที่มา	จำนวนเงิน				
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณแผ่นดิน :- - นักศึกษาภาคปกติ (หัวละ 700 บาท จำนวน 1,745 คน)	= 1,221,500	+ 10% = 1,343,650	+ 10% = = 1,478,015	+ 10% = 1,625,816	+ 10% = 1,788,397
งบบำรุงการศึกษา :- - นักศึกษาภาคปกติ (จำนวนทั้งหมด 1,745 คน นักศึกษา คอมฯ จำนวน 373 คน ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท นักศึกษา สาขาอื่น ๆ จำนวน 1,402 คน ค่าลงทะเบียน 8,500 บาท คำนวณรายรับจาก 80 % ของค่าลงทะเบียน) - นักศึกษาภาค กศ.ปช. (จำนวนทั้งหมด 399 คน นักศึกษา คอมฯ จำนวน 135 คน ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท นักศึกษาสาขาอื่น ๆ จำนวน 264 คนค่าลงทะเบียน 9,500 บาท คำนวณรายรับจาก 80 % ของค่าลงทะเบียน) - นักศึกษามหาบัณฑิต (ปี 2560 มีจำนวน 3 คน และจะ เริ่มรับสมัครในปี 2561 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เป็นต้นไป จำนวนปีละ 20 คน ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท คำนวณ รายรับจาก 80 % ของค่าลงทะเบียน)	= 12,890,600	= 14,179,660 +10%	= 15,597,626 +10%	= 17,157,388 +10%	= 18,873,126 +10%
	= 3,086,400	= 3,395,040 +10%	= 3,734,544 +10%	= 4,107,998 +10%	= 4,518,797 +10%
	= 60,000	= 400,000	= 800,000	= 800,000	= 800,000
รวม	17,258,500	19,318,350	21,610,185	23,691,202	25,980,320

แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณด้านการเงิน คณะวิทยาการจัดการมีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ตามภารกิจด้านพัฒนาต้นแบบการจัดการศึกษา ด้านบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ด้านการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้สู่ชุมชน ด้านพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านพัฒนาองค์กร สร้างระบบประกันคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โดยคณะวิทยาการจัดการ มีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้งบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ

ไตรมาสที่ 1	เดือน ตุลาคม – ธันวาคม	35 %
ไตรมาสที่ 2	เดือน มกราคม – มีนาคม	35 %
ไตรมาสที่ 3	เดือน เมษายน – มิถุนายน	20 %
ไตรมาสที่ 4	เดือน กรกฎาคม – กันยายน	10 %

การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

คณะวิทยาการจัดการ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) และระบบบริหารงานโครงการ (Project Management) ทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS) และ Microsoft Office (Excel) ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทั้งระดับโครงการ และภาพรวมทั้งหมดของแผนปฏิบัติการในแต่ละเดือน และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารคณะและกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ใช้ในการตัดสินใจ และวางแผนแก้ปัญหา เพื่อการบริหารต่อไป และมีระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการ โดยสามารถเข้าไปดูผลการใช้จ่ายในระบบการรายงานผลการดำเนินงานได้

แผนการจัดสรรงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์

คณะได้จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นคุณภาพของบัณฑิต ดังนี้

ยุทธศาสตร์และโครงการ		ร้อยละ				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพที่มีคุณธรรม	8,772,530	9,649,783	10,614,761	11,676,237	12,843,860
	1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ	-				
	1.2 โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ	767,750	844,525	928,977	1,021,874	1,124,061
	1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรปฏิบัติการหรือวิชาชีพ แบบสองปริญญา สองภาษา หรือนานาชาติ	164,420	180,862	198,948	218,842	240,726
	1.4 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ YRU Model	-				
	1.5 โครงการพัฒนาสหกิจศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ	75,150	82,665	90,931	100,024	110,026
	1.6 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WIL)	-				
	1.7 โครงการพัฒนาชมรมนักศึกษาสู่การเป็นนักปฏิบัติการมืออาชีพ	7,800	8,580	9,438	10,381	11,419
	1.8 โครงการพัฒนานักศึกษา	700,088	770,096	847,105	931,185	1,024,996
	1.9 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านทักษะอาชีพของนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	26,843	29,537	32,479	35,726	39,298
	1.10 โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน	257,850	283,635	311,998	343,197	377,516

ยุทธศาสตร์และโครงการ		ร้อยละ				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
	1.11 โครงการสรรหานักศึกษา	107,160	117,876	129,663	142,629	156,891
	1.12 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน	435,436	478,979	526,876	579,563	637,519
	1.13 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน	6,204,533	6,824,986	7,507,484	8,258,232	9,084,055
ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยกระดับมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล	658,500	724,350	796,785	876,463	964,109
	2.1 โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางสังคม	564,500	620,950	683,045	751,349	826,839
	2.2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	10,000	11,000	12,100	13,310	14,641
	2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์	84,000	92,400	101,640	111,804	122,984
ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ เพื่อสนองตอบกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น	3,636,300	3,999,930	4,399,923	4,839,915	5,323,906
	3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น	-				
	3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การให้บริการอย่างมืออาชีพ	-				
	3.3 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น	-				

ยุทธศาสตร์และโครงการ		ร้อยละ				
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
	3.4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-				
	3.5 โครงการประกวดแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์	-				
ยุทธศาสตร์ที่ 4	ปฏิรูประบบบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3,618,170	3,979,987	4,377,985	4,815,783	5,297,361
	4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ	3,618,170	3,979,987	4,377,985	4,815,783	5,297,361
	4.2 โครงการพัฒนาการจัดการสภาพแวดล้อมสู่คณะวิทยาการจัดการสีเขียว	-				
	4.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนสู่มืออาชีพ	-				
	4.4 โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ	-				
	4.5 โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรภายใน และสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	-				
	4.6 โครงการพัฒนาระบบและกิจกรรมจัดการรายได้สู่การพึ่งพาตนเอง	-				
	4.7 โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ	-				
งบประมาณทั้งสิ้น		16,685,500	18,354,050	20,189,455	22,208,398	24,429,236

ส่วนที่ 2

ระบบ และกลไกการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน

ระบบและกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงาน คณบดี ทำหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน โดยแจ้งในที่ประชุม ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ให้ฝ่ายที่ได้รับงบประมาณมีการเร่งรัดใช้จ่ายเงินตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามไตรมาสที่กำหนด

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามแผน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของคณะวิทยาการจัดการ
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานนโยบายและแผน ถูกต้อง ตรงตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนโยบายและแผน ผู้ใช้งบประมาณทราบ และเข้าใจว่าควรทำอะไรก่อนและหลัง
4. เพื่อประเมินผลกระทบ และผลสำเร็จของโครงการ

ขอบเขตของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครอบคลุมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ขั้นตอนการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลงบประมาณ

คำจำกัดความ

งบประมาณ หมายถึง แผนการเงินที่แสดงให้เห็นถึงรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล โดยเน้นการประมาณการ โครงการ และตลอดจนค่าใช้จ่าย และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนด

งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง แผนการเงินที่คณะวิทยาการจัดการ ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล เพื่อแสดงรายรับและรายจ่ายของโครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลกำหนดว่าจะกระทำในระยะเวลาที่กำหนด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ ว่าจะต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าใด

งบประมาณรายได้ หมายถึง แผนการเงินของคณะวิทยาการจัดการที่จัดทำขึ้น เพื่อแสดงรายรับและรายจ่ายของโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดว่าจะทำในระยะเวลาที่กำหนด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ ว่าจะต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนเท่าใด

การอนุมัติงบประมาณ หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะพิจารณางบประมาณ โดยกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของโครงการ นำเสนอโครงการตามพันธกิจที่กำหนด ในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของคณะ โดยพิจารณาแผนพัฒนาคณะ ทุกพันธกิจ และพัฒนานักศึกษา 4 ชั้นปี และพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา และรวมถึงพันธกิจงานประจำ

การบริหารงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณ แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการใช้จ่ายผิดรายการ ของงบประมาณ โดยวิธีการอนุมัติเงินประจำงวด การเบิกจ่าย การตรวจสอบ การใช้จ่ายเงิน รวมถึงการ รายงานผลต่าง ๆ และการติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณที่ได้ใช้ประมาณเพื่องานนั้น ๆ

ปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น เช่น งบประมาณปี 2561 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีพุทธศักราช 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2561

ภาคผนวก

แบบฟอร์มเอกสารประกอบ

แบบฟอร์มติดตามเบิกงบประมาณ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

งบประมาณ	งบจัดสรร	งบกัน	งบใช้ไป	รวม	ร้อยละ	คงเหลือ	คงเหลือ
				(งบกัน+ใช้ไป)	(งบกัน+ใช้ไป)	(ERP)	(คำนวณ)
แผ่นดิน							
บ.ค.							
ก.ค.ปช.							
บัณฑิต							
รวม (ERP)							
รวม (คำนวณ)							

ต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตร.....

ประเด็นยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ 1.....

2.....

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.

2.

เชิงคุณภาพ 1.

2.

กิจกรรมที่ 1 อบรมการทำบัญชีสากล ระดับกลาง ชั้นปี 2

งบรายจ่าย	ประเภทงบประมาณ				รวม
	งบแผ่นดิน	งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	งบบัณฑิตศึกษา	
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
-					-
-					-
-					-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-
-					-
-					-
-					-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
-					-
-					-
-					-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
-					-
-					-
-					-
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
-					-
-					-

งบรายจ่าย	ประเภทงบประมาณ				รวม
	งบแผ่นดิน	งบ บ.กศ.	งบ กศ.ปช.	งบบัณฑิตศึกษา	
-					-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
-					-
-					-
-					-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
-					-
-					-
-					-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
-					-
-					-
-					-
รวม	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัดผลผลิต :

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ :

ตัวชี้วัดผลกระทบ :

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

หมายเหตุ : ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายระดับตัวคุณทุกกิจกรรม

สรุปต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตร/ฝ่ายงาน.....

กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561	หมายเหตุ
โครงการ 1	-	
1 กิจกรรมที่ 1	-	
2 กิจกรรมที่ 2	-	
3 กิจกรรมที่ 3	-	
4 กิจกรรมที่ 4	-	
5 กิจกรรมที่ 5	-	
6 กิจกรรมที่ 6	-	
7 กิจกรรมที่ 7	-	
8 กิจกรรมที่ 8	-	
9 กิจกรรมที่ 9	-	
10 กิจกรรมที่ 10	-	
โครงการ 2	-	
11 กิจกรรมที่ 1	-	
12 กิจกรรมที่ 2	-	
13 กิจกรรมที่ 3	-	
14 กิจกรรมที่ 4	-	
15 กิจกรรมที่ 5	-	
16 กิจกรรมที่ 6	-	
17 กิจกรรมที่ 7	-	
18 กิจกรรมที่ 8	-	
19 กิจกรรมที่ 9	-	
20 กิจกรรมที่ 10	-	