

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณ 2560-2564



คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำนำ

เพื่อให้แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ประสบผลสำเร็จบรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ คณะฯ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560-2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1) เพื่อพัฒนา แนวทาง การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 3) เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ และ 4) เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ใช้ฐานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจริง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.255-2559 เพื่อเป็นฐานในการประมาณการแนวโน้มของรายรับ-รายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและแนวทางในการบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะเกษตรและชีวภาพ และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอของงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป

คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทบทวนสภาพแวดล้อมภายในภายนอก จากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560-2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 3) เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ และ 4) เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

มีวิสัยทัศน์ทางการเงิน คือ มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าหมายและกลยุทธ์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เป้าหมาย

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ทางการเงิน

สร้างระบบกลไกและ กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินที่มี ประสิทธิภาพทั้งการ จัดหา การจัดสรร และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะ

เป้าหมาย

หารายได้จากแหล่งงบประมาณภายนอกเพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์ทางการเงิน

เพิ่มศักยภาพในการจัดหารายได้จากแหล่งงบประมาณจากภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

พัฒนาระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ทางการเงิน

การพัฒนากระบวนการตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นการปรับปรุง แผนกลยุทธ์การเงิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) คณะเกษตรและชีวภาพ

ประเด็นการปรับปรุง	แผนกลยุทธ์การเงิน พ.ศ. 2555 - 2559	แผนกลยุทธ์การเงิน พ.ศ. 2560 – 2564	ประเด็น/สาเหตุที่ปรับปรุง
ประเด็นยุทธศาสตร์	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบกลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผล การใช้งบประมาณ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดหาทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. เพื่อให้ยุทธศาสตร์มีความชัดเจน และลดความซ้ำซ้อนกันระหว่างยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 เดิม</p> <p>2. เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงานในบริบทและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง</p>
เป้าหมาย	<p>1. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>2. พัฒนาระบบการติดตามผล การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย</p> <p>3. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>2. หาดรายได้จากแหล่งงบประมาณภายนอกเพิ่มมากขึ้น</p> <p>3. พัฒนาระบบการติดตามผล การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย</p>	<p>เพื่อเพิ่มความชัดเจนของเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ</p>
กลยุทธ์ทางการเงิน	<p>1. สร้างระบบกลไกและกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดหา จัดสรร และการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>2. การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ</p> <p>3. จัดหาแหล่งงบประมาณจากภายนอก</p>	<p>1. สร้างระบบกลไกและกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดหา การจัดสรร และการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>2. เพิ่มศักยภาพในการจัดหา รายได้จากแหล่งงบประมาณจากภายนอก</p> <p>3. การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ</p>	<p>ปรับปรุงให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย</p>

ประเด็นการปรับปรุง	แผนกลยุทธ์การเงิน พ.ศ. 2555 - 2559	แผนกลยุทธ์การเงิน พ.ศ. 2560 - 2564	ประเด็น/สาเหตุที่ปรับปรุง
แผนปฏิบัติการ	-ไม่มี	- มี	จัดทำแผนปฏิบัติการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์และมาตรการ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทสรุปผู้บริหาร	
ส่วนที่ 1 ส่วนนำ	1
ความเป็นมา	1
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์	3
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	4
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	6
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)	6
ตาราง TOWS Matrix	7
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	8
วิสัยทัศน์ทางการเงิน และประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน	8
ความเชื่อมโยงของแผน	10
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน	11
แนวทางการบริหารงบประมาณ	12
แนวทางการวางแผนการใช้จ่าย	13
ส่วนที่ 4 ระบบฐานข้อมูลการเงิน และการติดตามประเมินผล	15
ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน	15
การติดตามประเมินผล	15
ภาคผนวก	17
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ	

ส่วนที่ 1

ส่วนนำ

1.1 ความเป็นมา

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า 60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม และได้มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตรเป็นรายวิชาพื้นฐานสำหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็น วิชาโทเกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.ศ.สูง)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 หมวดวิชาเกษตรกรรม ได้พัฒนาขึ้นเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดสอนวิชาเอกเกษตรกรรม ในหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.ศ.สูง) ขึ้น

ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ในหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพอาคาร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เรื่อยมา

ปี พ.ศ.2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี

ปี พ.ศ.2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.ศ. สูง สาขา เทคนิคอาชีพ (กลีกรวม)

และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็นคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19

พฤศจิกายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครุมากเกินไป จึงทำให้มีการปรับปรุงหลักสูตร การเปิดสอนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น **คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม** จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขา ต่าง ๆ ดังนี้

ปี พ.ศ.2528 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)

ปี พ.ศ.2529 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง) และหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกสัตวบาล

ปี พ.ศ.2530 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

ปี พ.ศ.2534 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร 4 ปี) และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)

ปี พ.ศ.2535 ได้เปิดหลักสูตรอนุปริญญาสาขาสัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษมขึ้นในปีเดียวกัน

ปี พ.ศ.2542 มีการเปลี่ยนชื่อคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น **คณะเทคโนโลยีการเกษตร** ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 79 ง. หน้า 9 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2542 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษมมาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตรก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น คณะ เกษตรและชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548

ในปี พ.ศ.2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ .ศ.2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิต และการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง พ .ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาการผลิตและสุขภาพ สัตว์ พ.ศ. 2549 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร พ .ศ.2549 เป็น หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ .ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตร เกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบกร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

การแบ่งส่วนราชการ

การแบ่งส่วนราชการคณะเกษตรและชีวภาพ มีลำดับดังนี้

พ.ศ.2527 คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม แบ่งการบริหารงานเป็น 3 ภาควิชา ได้แก่

- ภาควิชาเกษตรศาสตร์
- ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร
- ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

พ.ศ.2542 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากวิทยาลัยจันทรเกษม เป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษมได้มีการ ปรับการบริหารภายในคณะเป็นโปรแกรมวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏจันทรเกษมแบ่งการ บริหารในคณะเป็น 6 โปรแกรมวิชา ดังนี้

- โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
- โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และสัตว์รักษ์
- โปรแกรมวิชาสัตวบาล
- โปรแกรมวิชาการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
- โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

พ.ศ.2547 ได้มีการปรับปรุงการบริหารภายในคณะเพื่อเตรียมรองรับการปรับมาเป็นมหาวิทยาลัย คณะเกษตรและชีวภาพ ได้แบ่งการบริหารภายในเป็น 4 ภาควิชา ได้แก่

- ภาควิชาวิทยาการเกษตร
- ภาควิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์
- ภาควิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
- ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

พ.ศ.2548 เมื่อมีการเสนอโครงสร้างไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการให้ปรับ ลดลงเหลือเพียง 2 ภาควิชา คณะเกษตรและชีวภาพจึงได้มีการปรับการบริหารเป็น 2 ภาควิชา ได้แก่

- ภาควิชาวิทยาการผลิดและการจัดการเกษตร
- ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ต่อมาเมื่อมีการสรุปด้านการแบ่งส่วนจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง. ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ได้ข้อสรุปว่าคณะเกษตรและชีวภาพ มีการแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างเป็นเพียง**สำนักงานคณบดี**เท่านั้น

สถานที่ตั้งหน่วยงาน

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เว็บไซต์ : <http://kaset.chandra.ac.th>

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-2512-5192

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และประเด็นยุทธศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนำนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา

วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้การเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม การคิดวิเคราะห์ สอดคล้องกับคุณค่าตามความต้องการของประเทศและประชาคมอาเซียน
2. วิจัย พัฒนา และบูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน
3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริ
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย

นโยบาย

1. ส่งเสริมสนับสนุนการทำผลงานวิชาการ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม การเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
2. พัฒนาศูนย์บริการวิชาการทั้งทางกายภาพและการบริหารจัดการ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ STEAM (S=Science/Social , T=Technology , E=Engineer/Economic/Environment , A=Art/Agriculture , M=Math) และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
6. พัฒนาพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -ชัยนาท เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อตอบ โจทย์ท้องถิ่นด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ผลผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม สู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร

1.3 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ความหมายตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดำเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกำหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดำเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

เพื่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินและทรัพยากรที่ต้องจัดหาสำหรับการดำเนินงาน ดังนั้น คณะเกษตรและชีวภาพ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินดังนี้

วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
4. เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและงบประมาณ
3. กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการ
4. รับฟังข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อคณะกรรมการประจำคณะเกษตรและชีวภาพ เพื่อพิจารณา
6. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรและชีวภาพ
7. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อพิจารณา
8. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอ และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับสมบูรณ์
9. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ทุกหน่วยงานภายในคณะนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)

จุดแข็ง (Strengths)

- มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ช่วยในการบริหารจัดการงบประมาณการเงินที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารงานงบประมาณการเงินเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- มีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากรและสถานที่เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการเพื่อการหารายได้

จุดอ่อน (Weaknesses)

- การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- ได้รับงบประมาณน้อยต่อกิจกรรม/โครงการ ทำให้ไม่สามารถบริหารกิจกรรม/โครงการได้อย่างเพียงพอ
- บุคลากรต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย

โอกาส (Opportunities)

- มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการบริหารจัดการ ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเฉพาะกิจ และรายได้จากการบริการวิชาการ
- มีหน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรม ทำให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
- นโยบายด้านการปรับเปลี่ยนงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทำให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารการใช้งบประมาณ

อุปสรรค (Threats)

- สถานะการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูงขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรในวัยศึกษามีจำนวนลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคต
- นโยบาย วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
- ระบบเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตมักขัดข้อง ทำให้การปฏิบัติงานมีปัญหา

ตาราง TOWS Matrix

<p>ปัจจัยแวดล้อมภายใน</p> <p>ปัจจัยแวดล้อมภายนอก</p>	<p>จุดแข็ง (S)</p> <p>S1. มีการเบิกจ่ายเงินไปตามกฎระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้องและตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>S2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ช่วยในการบริหารจัดการงบประมาณการเงินที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารงานงบประมาณการเงินเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา</p> <p>S3. มีความพร้อมด้านบุคลากรทรัพยากรและสถานที่เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการเพื่อการหารายได้</p>	<p>จุดอ่อน (W)</p> <p>W1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้</p> <p>W2. ได้รับงบประมาณน้อยต่อกิจกรรม/โครงการ ทำให้ไม่สามารถบริหารกิจกรรม/โครงการได้อย่างเพียงพอ</p> <p>W3. บุคลากรต้องใช้เวลาในการทำ ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย</p>
<p>โอกาส (O)</p> <p>O1. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอก สนับสนุนการบริหารจัดการ ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเฉพาะกิจ และรายได้จากการบริการวิชาการ</p> <p>O2. มีหน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรม ทำให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติงานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา</p> <p>O3. นโยบายด้านการปรับเปลี่ยนงบประมาณของมหาวิทยาลัย ทำให้มีความยืดหยุ่นในการบริหารการใช้งบประมาณ</p>	<p>ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO)</p> <p>- การจัดการรายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะ (S1O1, S3O2)</p>	<p>ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO)</p> <p>- พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ (W1O1, W2O3)</p>
<p>อุปสรรค (T)</p> <p>T1. สถานะการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูงขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรในวัยศึกษามีจำนวนลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคต</p> <p>T2. นโยบาย วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง</p> <p>T3. ระบบเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตมักขัดข้อง ทำให้การปฏิบัติงานมีปัญหา</p>	<p>ยุทธศาสตร์เชิงรับ (ST)</p> <p>- ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ (S2T2)</p>	<p>ยุทธศาสตร์เชิงถอย (WT)</p> <p>-</p>

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

3.1 วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน

วิสัยทัศน์ทางการเงิน

ระบบการบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
เป้าหมาย

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ทางการเงิน

สร้างระบบกลไกและ กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินที่มี ประสิทธิภาพทั้งการจั้ดหา การจัดสรร และการใช้จ่ายงบประมาณ

มาตรการ

1. จัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีการบริหารจัดการในด้านระบบบริหารความเสี่ยง
2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินพัสดุ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ สอดคล้องกับกฎระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณ ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณ การเงินในการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะฯ
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายการดำเนินงาน					ผู้รับผิดชอบ
	2560	2561	2562	2563	2564	
จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	กรรมการบริหาร คณะ
จัดทำแผนในการจัดซื้อจัดหาตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	ฝ่ายพัสดุ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินพัสดุ	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
มีการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส และรายงานให้ผู้บริหารทราบ	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	ฝ่ายนโยบาย และแผน

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการรายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะ
เป้าหมาย**

หารายได้จากแหล่งงบประมาณภายนอกเพิ่มมากขึ้น

กลยุทธ์ทางการเงิน

เพิ่มศักยภาพในการจัดการรายได้จากแหล่งงบประมาณจากภายนอก

มาตรการ

1. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อหารายได้
2. สนับสนุนให้มีการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายการดำเนินงาน					ผู้รับผิดชอบ
	2560	2561	2562	2563	2564	
จัดกิจกรรมเพื่อแสวงหารายได้	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม	2 กิจกรรม	2 กิจกรรม	2 กิจกรรม	กรรมการ บริการวิชาการ
การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ภายนอก	≥200,000 บาท/ปี	≥300,000 บาท/ปี	≥350,000 บาท/ปี	≥400,000 บาท/ปี	≥450,000 บาท/ปี	คณาจารย์

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย**

พัฒนาระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ทางการเงิน

การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ

มาตรการ

1. ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
2. มีการกำกับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

แผนปฏิบัติการ

กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมายการดำเนินงาน					ผู้รับผิดชอบ
	2560	2561	2562	2563	2564	
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตาม แผนทุกไตรมาส	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	ฝ่ายนโยบาย และแผน
ปรับแผนปฏิทินการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการ ตามแผนได้	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อ คณะกรรมการบริหารคณะทุกไตร มาส	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	4 ครั้ง	รองคณบดีฝ่าย วางแผนและ ประกันคุณภาพ

3.2 ความเชื่อมโยงของแผน

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเกษตรและชีวภาพ



3.3 แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

คณะกรรมการและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน ดังนี้
แหล่งที่มาของเงิน จำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

- 1) งบประมาณแผ่นดิน
- 2) เงินอุดหนุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- 3) เงินรายได้ ประกอบด้วย
 - ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าบริการต่างๆ ของคณะ
 - รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการบริการวิชาการ
 - เงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
 - รายได้หรือผลประโยชน์อื่น เช่น เงินบริจาค เป็นต้น

ตาราง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

ปีงบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน (บาท)	งบประมาณรายได้ (บาท)	งบเงินรับฝาก (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
2555	2,419,309.59	2,719,962.20	420,629.60	5,559,901.39
2556	1,416,854.27	4,393,513.01	679,610.00	6,489,977.28
2557	4,443,676.88	4,251,203.47	714,140.00	9,409,020.35
2558	1,256,393.31	3,939,437.87	2,724,491.66	7,920,322.84
2559	2,633,949.70	4,054,530.00	1,871,570.64	8,560,050.34

ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ 3 มกราคม 2560

แหล่งใช้ไปของเงิน จำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

- 1) งบรายจ่ายประจำ หมายถึง เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภค และสวัสดิการ
- 2) งบดำเนินงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสำรองจ่าย
- 3) งบตามกลยุทธ์ หมายถึง เงินที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการและชีวภาพ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เงินตามกลยุทธ์เหล่านี้จะส่งผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะฯ

ตาราง งบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

ปีงบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน (บาท)	งบประมาณรายได้ (บาท)	งบเงินรับฝาก (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
2555	1,687,871.02	2,555,013.51	377,825.99	4,620,710.52
2556	1,394,663.27	3,701,150.52	580,729.52	5,676,543.31
2557	5,025,691.87	4,589,673.17	475,267.25	10,090,632.29
2558	1,133,401.06	3,934,626.17	2,446,282.49	7,514,309.72
2559	699,701.50*	3,452,214.36	1,721,469.01	5,873,384.87

ข้อมูลจากระบบ MIS ณ วันที่ 3 มกราคม 2560

หมายเหตุ *อยู่ระหว่างจัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงิน 1,890,000

3.4 แนวทางการบริหารงบประมาณ

ภารกิจหลักของการจัดสรรทรัพยากร คือ การจัดหา การจัดสรร และการบริหารงบประมาณรายได้ในภาพรวม

1. หลักการด้านงบประมาณ

- 1.1 มุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นตัวเลขขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์คณะเกษตรและชีวภาพ
- 1.2 ตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
- 1.3 เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะโดยดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้
- 1.4 เงินรายได้ทุกประเภทถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
- 1.5 เน้นการประหยัดและใช้สอยทรัพยากรร่วมกัน

2. นโยบาย

- 2.1 หน่วยงานมีส่วนร่วมในการแสดงความต้องการและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ
- 2.2 การขอตั้งงบประมาณในส่วนของสิ่งก่อสร้างให้จัดทำในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
- 2.3 เพิ่มสถานะทางการเงินของคณะให้มั่นคงมากขึ้น
- 2.4 ให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณอย่างเคร่งครัด
- 2.5 การจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณเงินแผ่นดินที่ได้รับจากจัดสรรจากรัฐบาลให้จัดตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรร เงินรายได้ให้จัดสรรไปยังหน่วยงานที่เป็นที่มาของเงินรายได้ตามวิธีการที่กำหนด

3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

คณะเกษตรและชีวภาพ จัดสรรงบประมาณครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้ง 5 ประเด็น ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

ตารางแนวทางการจัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก	65.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม	5.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม	5.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ความเป็นไทย	5.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐาน	22.00
รวมทั้งหมด	100.00

4. ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ

ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอดำเนินการโครงการ/กิจกรรม คณะจะทำการขออนุมัติงบประมาณกลางมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ คณะจะพิจารณายกเลิกโครงการหรือดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

คณะเกษตรและชีวภาพ ได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ และงบประมาณเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังตารางต่อไปนี้

ตารางการจัดสรรงบประมาณคณะเกษตรและชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	งบแผ่นดิน	งบรายได้	เงินสนับสนุนวิจัย จากมหาวิทยาลัย	ภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลิตบัณฑิตให้มี คุณภาพสอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ เป็น ส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นและสังคมโลก	2,196,400.00 (ร้อยละ 51.46)	78,250.00 (ร้อยละ 40.17)	-	2,274,650.00 (ร้อยละ 48.78)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบสนอง ความต้องการของสังคม	-	-	200,000.00 (ร้อยละ 100)	200,000.00 (ร้อยละ 4.29)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการบริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนและสังคม	1,920,600.00 (ร้อยละ 45.00)	-	-	1,920,600.00 (ร้อยละ 41.19)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์ความเป็นไทย	60,000.00 (ร้อยละ 1.41)	-	-	60,000.00 (ร้อยละ 1.29)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาลและ มาตรฐาน	91,000.00 (ร้อยละ 2.13)	116,550.00 (ร้อยละ 59.83)	-	207,550.00 (ร้อยละ 4.45)
รวมทั้งหมด	4,268,000.00	194,800.00	200,000.00	4,662,800.00

การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดสรรของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก ได้รับงบประมาณจำกัด และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับไม่สามารถใช้ นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ที่กำหนดได้ จึงต้องมีการปรับการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณ แต่ยังคงครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์และพันธกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย

3.5 แนวทางการวางแผนการใช้จ่าย

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ลงมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเห็นสมควรกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ซึ่งคณะเกษตรและชีวภาพ ได้มีการวางแผนการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้จ่ายของภาครัฐ ดังนี้

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้

เป้าหมายการเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รายจ่ายภาพรวมสะสม	ร้อยละ 30	ร้อยละ 52	ร้อยละ 73	ร้อยละ 96
รายจ่ายประจำสะสม	ร้อยละ 33	ร้อยละ 55	ร้อยละ 76	ร้อยละ 98
รายจ่ายลงทุนสะสม	ร้อยละ 19	ร้อยละ 41	ร้อยละ 63	ร้อยละ 87

2. การใช้จ่ายเงินต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อคณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3. การใช้จ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์คณะ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย

3.6 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ	ประมาณการรายรับ (บาท)					ประมาณการรายจ่าย (บาท)				
	60	61	62	63	64	60	61	62	63	64
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรมสู่ประชาคมอาเซียน	2,274,650	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,183,664	2,880,000	960,000	960,000	960,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	676,600	700,000	700,000	700,000	700,000	694,536	672,000	672,000	672,000	672,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ	1,244,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,194,240	960,000	960,000	960,000	960,000
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาบุคลากร	207,550	210,000	210,000	210,000	210,000	199,248	201,600	201,600	201,600	201,600
รวมทั้งหมด	4,662,800	5,170,000	3,170,000	3,170,000	3,170,000	4,529,288	4,971,200	3,051,200	3,051,200	3,051,200

หมายเหตุ ประมาณการไม่รวมงบบุคลากร

ส่วนที่ 4

ระบบฐานข้อมูลการเงิน และการติดตามประเมินผล

4.1 ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ใช้บริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท และมีระบบ GFMS ใช้ในการบริหารจัดการ เงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งสามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ทั้งระดับแผนงาน โครงการ กิจกรรม และหน่วยงาน รวมทั้งภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยสามารถแสดงผลรายงานการใช้จ่ายงบประมาณได้ทุกเวลา โดยผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูลรายงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารได้ตลอดเวลา

4.2 การติดตามประเมินผล

การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ และการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในหน่วยงาน ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรการต่างๆ และระบบการควบคุมภายใน มีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องพัฒนาตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพียงใด

การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การดำเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผลการดำเนินงาน สรุปผลและเสนอข้อแนะนำ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

คณะเกษตรและชีวภาพ มีการติดตามและประเมินผลค่าใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการที่ได้จัดสรรประจำปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน ให้ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
2. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยรวบรวม วิเคราะห์ สรุปปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3. ส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสไปยังกองนโยบายและแผน เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ ส่งเคราะห์นำเสนอมหาวิทยาลัย
4. นำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนา แก้ไขการดำเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร

แผนผังงานติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณของคณะเกษตรและชีวภาพ

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
1		<ul style="list-style-type: none"> - รับเรื่องจากกองนโยบายและแผน - เสนอคณบดีพิจารณาขอผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ 	ฝ่ายงานบริหารและธุรการ
2		<ul style="list-style-type: none"> - เร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ - จัดทำรายงานผลและจัดส่งภายในเวลา 	ฝ่ายงานนโยบายและแผน
3		เสนอรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพตรวจสอบความถูกต้อง	ฝ่ายงานนโยบายและแผน
4		เสนอคณบดีพิจารณา	ฝ่ายงานนโยบายและแผน
5		ส่งกองนโยบายและแผนรวบรวมเสนอมหาวิทยาลัย	กองนโยบายและแผน
6		คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณารายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายไตรมาส) พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องงบประมาณ	คณะกรรมการบริหารคณะ

ภาคผนวก



คำสั่งคณะกรรมการและชีวภาพ

ที่ ๑๑ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเกษตรและชีวภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ และ ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ ๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย | กรรมการ |
| ๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กิจการนักศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๔. รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ | กรรมการ |
| ๕. ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์หรืออาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการ |
| ๖. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรืออาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักงานคณบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- หน้าที่
- กำหนดนโยบาย ระบบกลไก และติดตามการบริหารงาน
 - พิจารณา กลั่นกรองแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ ประสานงานและติดตาม ประมวลผลงาน
 - พิจารณา กลั่นกรองและส่งเสริม เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 - พิจารณา กลั่นกรองและวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ การบริหารงานการเงินและการจัดการรายได้ และผลประโยชน์ของคณะ
 - ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 - กำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์ บุญเจือ)
คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ