

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 - 2565



คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผ่านความเห็น

- ✚ คณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
- ✚ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

คำนำ

เพื่อให้แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 ประสบผลสำเร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ คณะฯ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 3) เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และ 4) เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ใช้ฐานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจริง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 เพื่อเป็นฐานในการประมาณการแนวโน้มของรายรับ-รายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและแนวทางในการบริหารจัดการการเงินรายได้ของคณะเกษตรและชีวภาพ และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณในปีงบประมาณต่อไป

คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทบทวนสภาพแวดล้อมภายในภายนอก จากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561-2565 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 3) เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และ 4) เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

มีวิสัยทัศน์ทางการเงิน คือ “คณะเกษตรและชีวภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้” ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าหมาย กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

เป้าหมาย

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ทางการเงิน

พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ

มาตรการ

1. จัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีการบริหารจัดการในด้านระบบบริหารความเสี่ยง
2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินพัสดุ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับกฎระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณ ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณ การเงินในการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะฯ
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะ

เป้าหมาย

1. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้
2. จัดหา/แสวงหารายได้จากแหล่งงบประมาณภายนอกเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก

กลยุทธ์ทางการเงิน

สนับสนุนการจัดหารายได้จากบริการวิชาการ และจากแหล่งงบประมาณจากภายนอก

มาตรการ

1. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อหารายได้
2. สนับสนุนให้มีการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

พัฒนาระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ทางการเงิน

การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ

มาตรการ

1. ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
2. มีการกำกับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

- 1.1 การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ (ร้อยละ)
- 1.2 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ. (ร้อยละ)
- 2.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อหารายได้ ต่อปี (โครงการ/กิจกรรม)
- 2.2 จำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำ (บาท/คน)
- 3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามภาพรวม (ร้อยละ)

สารบัญ

หน้า

คำนำ

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1 ส่วนนำ

1

1.1 ประวัติความเป็นมา

1

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย

3

1.3 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

4

1.4 ค่านิยมองค์กร (Shared Value)

4

1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์

4

1.6 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

5

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

7

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน

7

2.2 ตำแหน่งตามการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก (Space Matrix)

9

2.3 สรุปกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix

10

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

11

3.1 วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ทางการเงิน

11

3.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

11

3.3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565

13

3.4 ความเชื่อมโยงของแผน

14

3.5 แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน

15

3.6 แนวทางการบริหารงบประมาณ

15

3.7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

17

3.8 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

18

ส่วนที่ 4 ระบบฐานข้อมูลการเงิน และการติดตามประเมินผล

19

4.1 ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

19

4.2 การติดตามประเมินผล

19

4.3 เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด

21

ภาคผนวก

23

ภาคผนวก ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ

24

ภาคผนวก ข ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

26

ภาคผนวก ค รายงานต้นทุนต่อหน่วย ปีงบประมาณ 2560

28

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ประวัติความเป็นมา

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม และได้มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตรเป็นรายวิชาพื้นฐานสำหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็นวิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาระดับสูง (ป.กศ. สูง)

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

ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพ อาคาร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เรื่อยมา

ปี พ.ศ. 2523 ได้มีการเปิดสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต (ครุศาสตร์เกษตร) หลักสูตร 4 ปี

ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนภาคต่อเนื่องระดับ ป.กศ. สูง สาขาเทคนิคอาชีพ (กลีกรม)

และภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดตั้งเป็น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2527 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครุศาสตร์มากขึ้น จึงทำให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเปิดสอนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น **คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม** จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาต่างๆ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)

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

ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)

ปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตร 4 ปี) และเปิดสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)

ปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตร อนุปริญญาสาขา สัตวรักษ์ และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษม ขึ้นในปีเดียวกัน

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

ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง 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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 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 ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบกร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ที่ตั้งและข้อมูลการติดต่อ

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

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

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-2512-5192

การคมนาคม

รถตู้ปรับอากาศ รถรับจ้างสาธารณะ

รถประจำทางปรับอากาศ : ปอ.38, ปอ.206 , ปอ.529

รถประจำทาง : สาย 38 , 191, 126 , 136 , 178 , 179 , 185, 206

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย

ปรัชญา

“ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนำนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา”

วิสัยทัศน์

“เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2. วิจัย พัฒนา บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริ และพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย

นโยบายคณะเกษตรและชีวภาพ

1. ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
2. พัฒนาศูนย์บริการวิชาการทั้งทางกายภาพและการบริหารจัดการ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการสร้างนวัตกรรม การวิจัย และการบริการวิชาการ
5. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการเกษตร
6. ร่วมแก้ไขปัญหาท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในท้องถิ่นด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

1.3 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”

อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)

“บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา”

1.4 ค่านิยมองค์กร (Shared Value)

“KASET”

K = Knowledge	มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยการวิจัย
A = Attitude	มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และอดทน
S = Skill	ทักษะการผลิต การปฏิบัติงานและการสื่อสาร
E = Environment	ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
T = Technology	สามารถสร้างและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม	บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร	1.1 พัฒนาหลักสูตร ให้ทันสมัยโดยบูรณาการความร่วมมือจากศาสตร์ด้านต่างๆ บนพื้นฐานความต้องการของตลาดแรงงาน 1.2 พัฒนาการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะวิชาชีพ ที่มุ่งเน้นสังคมเมืองและการเป็นผู้ประกอบการ 1.3 ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง	1. คณาจารย์มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 2. สามารถนำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมือง หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์	2.1 ส่งเสริมการวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2.2 สร้างความร่วมมือกับท้องถิ่นในการวิจัยหรือพัฒนาโจทย์วิจัย (Area base) 2.3 ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	1. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารตามพื้นที่เป้าหมายและประเด็นการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Reprofiling) ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3.1 ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ที่พัฒนาได้สู่การปฏิบัติ 3.2 การพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นในการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง (โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อุตสาหกรรมการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผู้สูงวัย) 3.3 สนับสนุนการนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริ บนพื้นฐานการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ด้วย “ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และชุมชน 3.4 เพิ่มการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย	1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกษตร	4.1 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทยในเรื่องข้าวและสมุนไพร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา	1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 2. บุคลากรของคณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อมรับศตวรรษที่ 21	5.1 ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร 5.2 ส่งเสริมและพัฒนากิจการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 5.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

1.6 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ความหมายตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดำเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกำหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบัน จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีกเพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดำเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์สถาบัน

เพื่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะเกษตรและชีวภาพ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินและทรัพยากรที่ต้องจัดหาสำหรับการดำเนินงานใน 5 ปี ดังนั้น คณะเกษตรและชีวภาพ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 1 “พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณา” ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อการพัฒนาต่อไป โดยมีกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินดังนี้

กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและงบประมาณ
3. กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าหมาย กลยุทธ์ และมาตรการ
4. รับฟังข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจำคณะเกษตรและชีวภาพ เพื่อพิจารณา
6. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจำคณะเกษตรและชีวภาพ
7. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน เพื่อพิจารณา
8. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่คณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน
9. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อพิจารณา
10. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอ และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับสมบูรณ์
11. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ทุกหน่วยงานภายในคณะนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน

จุดแข็ง (Strengths)

1. มีแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ช่วยในการบริหารจัดการงบประมาณการเงินที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารงานงบประมาณการเงินเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
4. มีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากรและสถานที่เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการเพื่อการหารายได้

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. ได้รับงบดำเนินงานน้อย ทำให้ไม่สามารถบริหารโครงการ/กิจกรรมได้อย่างเพียงพอ
3. บุคลากรต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย

โอกาส (Opportunities)

1. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเฉพาะกิจ และรายได้จากการบริการวิชาการ
2. มีหน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรม ทำให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ทันสมัย
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเฉพาะสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10

อุปสรรค (Threats)

1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง ประกอบกับจำนวนประชากรในวัยศึกษามีจำนวนลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคตของคณะ
2. นโยบาย ระเบียบ วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
3. ระบบเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตมักขัดข้อง ทำให้การปฏิบัติงานมีปัญหาในการทำงาน

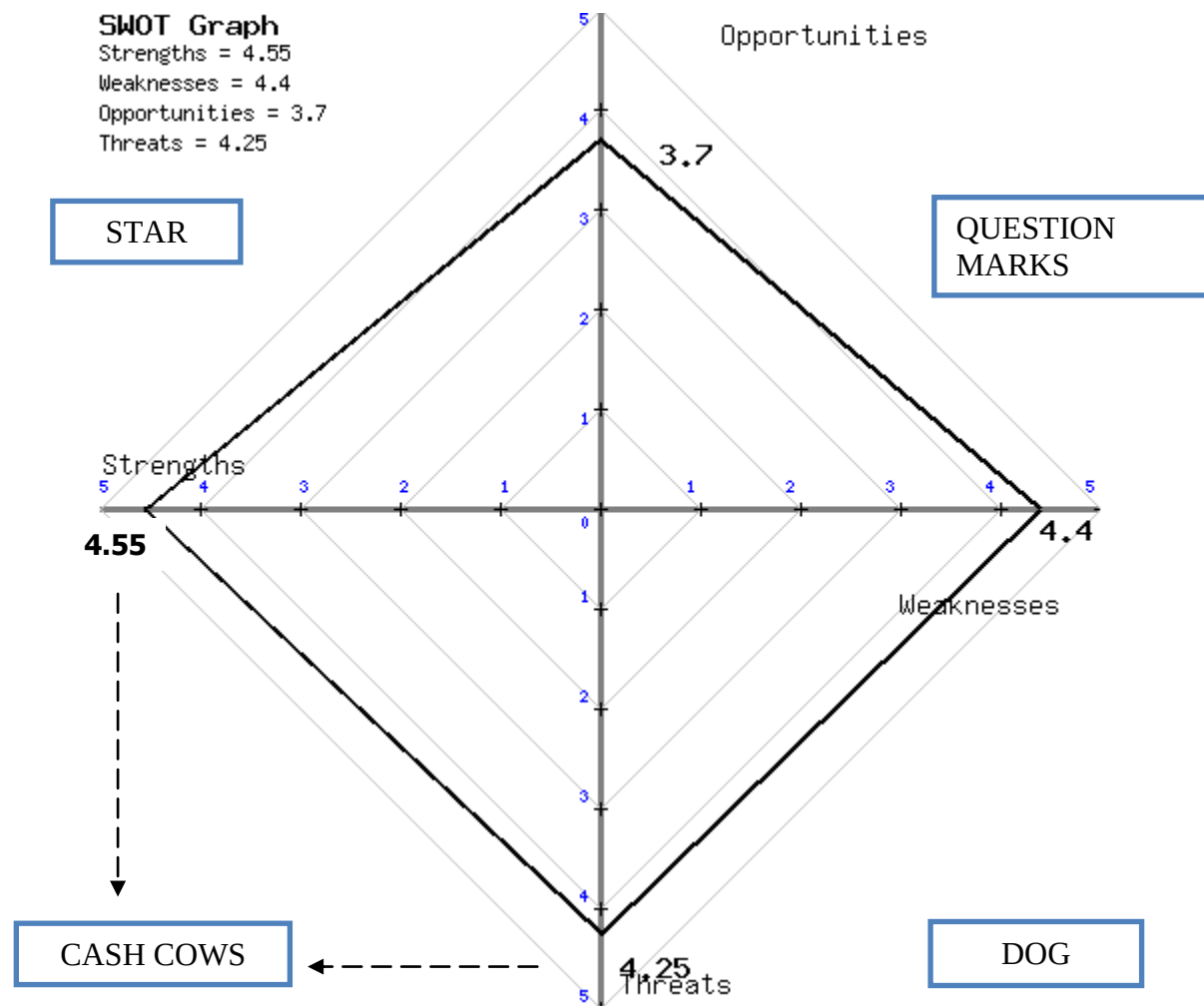
ตารางการวิเคราะห์คะแนนปัจจัยภายใน

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors Analysis : IFA)	น้ำหนัก	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
		คะแนน	ถ่วงน้ำหนัก
ประเด็นปัจจัย : จุดแข็ง			
S1. มีแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	0.25	5	1.25
S2. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และตามมหาวิทยาลัยกำหนด	0.25	4	1
S3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ช่วยในการบริหารจัดการงบประมาณการเงินที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารงานงบประมาณการเงินเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา	0.20	4	0.8
S4. มีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากรและสถานที่เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการเพื่อการหารายได้	0.30	5	1.5
รวม	1.00		4.55
ประเด็นปัจจัย : จุดอ่อน			
W1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	0.30	4	1.2
W2. ได้รับงบดำเนินงานน้อย ทำให้ไม่สามารถบริหารโครงการ/กิจกรรมได้อย่างเพียงพอ	0.40	5	2
W3. บุคลากรต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย	0.30	4	1.2
รวม	1.00		4.40

ตารางการวิเคราะห์คะแนนปัจจัยภายนอก

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors Analysis : EFA)	น้ำหนัก	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
		ประเมิน	ถ่วงน้ำหนัก
ประเด็นปัจจัย : โอกาส			
O1. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเฉพาะกิจ และรายได้จากการบริการวิชาการ	0.35	4	1.4
O2. มีหน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรม ทำให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ทันสมัย	0.30	3	0.9
O3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเฉพาะสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10	0.35	4	1.40
รวม	1.00		3.70
ประเด็นปัจจัย : อุปสรรค			
T1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง ประกอบกับจำนวนประชากรในวัยศึกษามีจำนวนลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคตของคณะ	0.45	5	2.25
T2. นโยบาย ระเบียบ วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	0.35	4	1.4
T3. ระบบเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตมักขัดข้อง ทำให้การปฏิบัติงานมีปัญหาในการทำงาน	0.20	3	0.6
รวม	1.00		4.25

2.2 ตำแหน่งตามการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก (SPACE MATRIX)



ภาพที่ 1 ตำแหน่งทางกลยุทธ์ทางการเงิน

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังรายละเอียดข้างต้น ตำแหน่งทางกลยุทธ์ทางการเงินของคณะเกษตรและชีวภาพตาม BCG Matrix อยู่ในตำแหน่ง “Cash Cows” หมายถึง คณะมีจุดแข็ง แต่ขณะเดียวกันก็มีสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจำกัดจากภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เป็นอุปสรรค แต่สามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกันข้อจำกัดที่มาจากภายนอกได้ ลักษณะของกลยุทธ์จึงเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน โดยการนำจุดแข็งที่มีมาใช้ เช่น การจัดทำโครงการเพื่อการหารายได้จากการบริการวิชาการ

2.3 สรุปกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix

จากผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการเงินโดย TOWS Matrix คณะเกษตรและชีวภาพได้คัดเลือกประเด็นจากความเป็นไปได้ของกลยุทธ์จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้น ที่มีความสอดคล้องกัน เพื่อจัดกลุ่มกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะ ได้ดังนี้

ตาราง TOWS Matrix

ปัจจัยแวดล้อมภายใน ปัจจัยแวดล้อมภายนอก	จุดแข็ง (S) S1. มีแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด S2. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด S3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ช่วยในการบริหารจัดการงบประมาณการเงินที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารงานงบประมาณการเงินเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา S4. มีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และสถานที่เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการเพื่อการหารายได้	จุดอ่อน (W) W1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ W2. ได้รับงบดำเนินงานน้อย ทำให้ไม่สามารถบริหารกิจกรรม/โครงการได้อย่างเพียงพอ W3. บุคลากรต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย
โอกาส (O) O1. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอก สนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเฉพาะกิจ และรายได้จากการบริการวิชาการ O2. มีหน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรม ทำให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ทันสมัย O3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเฉพาะสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10	ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) -	ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) - พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ (W2,O1,O3) - ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ (W1,W2,W3,O1,O2)
อุปสรรค (T) T1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง ประกอบกับจำนวนประชากรในวัยศึกษามีจำนวนลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคตของคณะ T2. นโยบาย ระเบียบ วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง T3. ระบบเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตมักขัดข้อง ทำให้การปฏิบัติงานมีปัญหาในการทำงาน	ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) - การจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะ (S4,T1)	ยุทธศาสตร์เชิงถอย (WT) -

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

3.1 วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ทางการเงิน

วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
4. เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ทางการเงิน

คณะเกษตรและชีวภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

3.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

เป้าหมาย

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ทางการเงิน

พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ

มาตรการ

1. จัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีการบริหารจัดการในด้านระบบบริหารความเสี่ยง
2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินพัสดุ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับกฎระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณ ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณ การเงินในการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะฯ
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะ

เป้าหมาย

1. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้
2. จัดหา/แสวงหารายได้จากแหล่งงบประมาณภายนอกเพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก

กลยุทธ์ทางการเงิน

สนับสนุนการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ และจากแหล่งงบประมาณจากภายนอก

มาตรการ

1. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อหารายได้
2. สนับสนุนให้มีการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

พัฒนาระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ทางการเงิน

การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ

มาตรการ

1. ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
2. มีการกำกับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

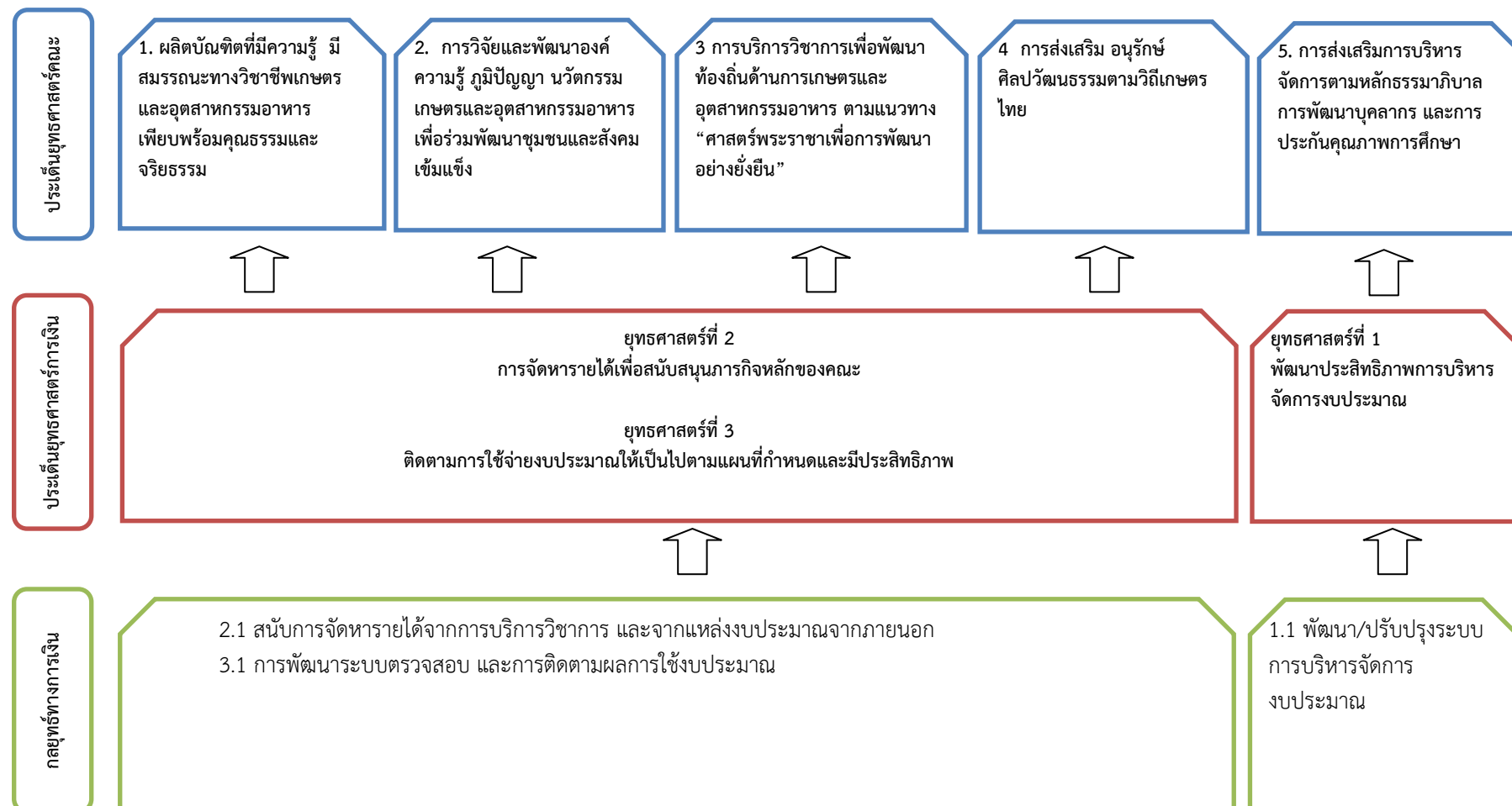
3.3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน	กลยุทธ์ทางการเงิน	ตัวชี้วัด	เป้าหมายการดำเนินงาน					มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
			2561	2562	2563	2564	2565	
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ	พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ	1.1 การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ (ร้อยละ)	100	100	100	100	100	- กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน - จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - จัดทำแผนในการจัดซื้อจัดหาตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย - สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ
		1.2 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ. (ร้อยละ)	100	100	100	100	100	
2. การจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของคณะ	สนับสนุนการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ และจากแหล่งงบประมาณจากภายนอก	2.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อหารายได้ต่อปี (โครงการ/กิจกรรม)	2	2	2	2	2	- จัดกิจกรรมเพื่อแสวงหารายได้ - ส่งเสริมการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก
		2.2 จำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำ (บาท/คน)	50,000	60,000	70,000	70,000	70,000	
3. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ	การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ	3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามภาพรวม (ร้อยละ)	96	96	97	97	97	- ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน - กำกับ ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง - ปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

3.4 ความเชื่อมโยงของแผน

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเกษตรและชีวภาพ

วิสัยทัศน์คณะเกษตรและชีวภาพ : เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่ยั่งยืน



3.5 แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน

คณะเกษตรและชีวภาพ 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

แหล่งใช้ไปของเงิน จำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

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

3.6 แนวทางการบริหารงบประมาณ

ภารกิจหลักของการจัดสรรทรัพยากร คือ การจัดหา การจัดสรร และการบริหารงบประมาณรายได้ในภาพรวม

1. หลักการด้านงบประมาณ

- 1.1 มุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะเกษตรและชีวภาพ โดยดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
- 1.2 ตอบสนองยุทธศาสตร์คณะ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติ
- 1.3 เงินรายได้ทุกประเภทถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
- 1.4 เน้นการประหยัดและใช้สอยทรัพยากรร่วมกัน

2. นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

คณะเกษตรและชีวภาพ นำนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาเป็นแนวทางกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณของคณะ ดังนี้

- 2.1 การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565
- 2.2 การบูรณาการเงินงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดินอย่างเหมาะสมตามพันธกิจโดยพัฒนารูปแบบและระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นการดำเนินการเชิงรุก

2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณ และการควบคุมรายจ่าย โดยคำนึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใส

2.4 การให้ความสำคัญกับแผนงาน โครงการที่มีการบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้คำนึงถึงระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และการบริหารทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

2.5 การจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณเงินแผ่นดินที่ได้รับจากจัดสรรจากรัฐบาลให้จัดตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรร เงินรายได้ให้จัดสรรไปยังหน่วยงานที่เป็นที่มาของเงินรายได้ตามวิธีการที่กำหนด

2.6 การใช้งบประมาณเพื่อเป็นทุนในการสร้างรายได้และสิทธิประโยชน์กลับสู่คณะและมหาวิทยาลัย

3. จัดสรรงบประมาณ

คณะเกษตรและชีวภาพ จัดสรรงบประมาณครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ และงบประมาณเงินสนับสนุนการวิจัยที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ดังตารางต่อไปนี้

ตารางการจัดสรรงบประมาณคณะเกษตรและชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)				
	แผ่นดิน	รายได้	เงินเฉพาะกิจ	ภาพรวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (Life Long Learning for All) “ด้วยศาสตร์พระราชา” เพื่อการผลิตและพัฒนาศักยภาพคนตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน	34,200,300	358,360	-	34,558,660	94.80
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง	-	5,000	-	5,000	0.01
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง	1,139,000	36,670	112,000	1,287,670	3.53
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเมือง	418,500	-	-	418,500	1.15
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา	-	186,330	-	186,330	0.51
รวมงบประมาณ	35,757,800	586,360	112,000	36,456,160	100

การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ของคณะเกษตรและชีวภาพ ไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดสรรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากได้รับงบประมาณดำเนินงานจำกัด และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับไม่สามารถใช้นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ที่กำหนดได้ จึงต้องมีการปรับการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณ แต่ยังคงครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์และพันธกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย

4. ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ

ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอดำเนินการโครงการ/กิจกรรม คณะจะทำการขออนุมัติงบประมาณกลางมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ คณะจะพิจารณายกเลิกโครงการหรือดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

3.7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะเกษตรและชีวภาพ ได้นำมาเป็นแนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมายการเบิกจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รายจ่ายภาพรวมสะสม	ร้อยละ 96.00	ร้อยละ 30.29	ร้อยละ 22	ร้อยละ 22	ร้อยละ 21.71
รายจ่ายประจำสะสม	ร้อยละ 98.36	ร้อยละ 33.00	ร้อยละ 22.00	ร้อยละ 22.00	ร้อยละ 21.36
รายจ่ายลงทุนสะสม	ร้อยละ 88.00	ร้อยละ 21.11	ร้อยละ 22.00	ร้อยละ 22.00	ร้อยละ 22.89

2. การใช้จ่ายเงินต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อคณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3. การใช้จ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์คณะ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย

4. กรณีที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือมีการปรับแผน หรือยกเลิก ต้องระบุสาเหตุและชี้แจงต่อรองอธิการบดีที่กำกับดูแลและแจ้งกองนโยบายและแผน

5. ในกรณีที่คณะไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามกำหนดเวลา ต้องคืนวงเงินงบประมาณที่เหลือแก่มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามความจำเป็นต่อไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณนั้นต่อไปอีก โดยให้ขอความตกลงกับมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป

3.8 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ	ประมาณการรายรับ (บาท)					ประมาณการรายจ่าย (บาท)				
	61	62	63	64	65	61	62	63	64	65
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้ มี สมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรม อาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม	34,558,660	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	31,102,800	960,000	960,000	960,000	960,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและ สังคมเข้มแข็ง	5,000	200,000	200,000	200,000	200,000	5,000	192,000	192,000	192,000	192,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม อาหาร ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน”	1,287,670	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,236,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย	418,500	200,000	200,000	200,000	200,000	410,000	190,000	190,000	190,000	190,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา	186,330	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,790,000	960,000	960,000	960,000	960,000
รวมทั้งหมด	36,456,160	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	34,543,800	3,552,000	3,552,000	3,552,000	3,552,000

หมายเหตุ ประมาณการไม่รวมงบบุคลากร

ส่วนที่ 4

ระบบฐานข้อมูลการเงิน และการติดตามประเมินผล

4.1 ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

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

4.2 การติดตามประเมินผล

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

การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การดำเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

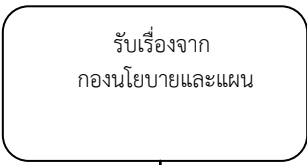
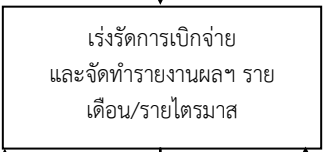
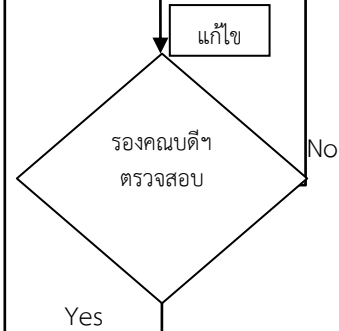
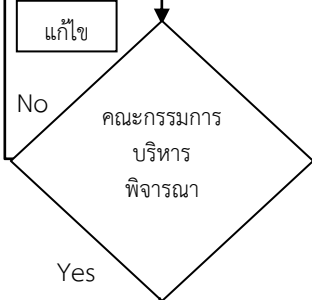
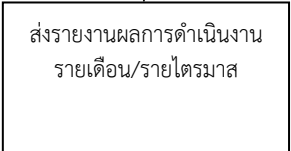
การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผลการดำเนินงาน สรุปผลและเสนอข้อแนะนำ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

คณะเกษตรและชีวภาพ มีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการที่ได้จัดสรรประจำปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน ให้ได้ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส โดยรวบรวม วิเคราะห์ สรุปปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3. นำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน และรายไตรมาส เสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร คณะ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนา แก้ไขการดำเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร
4. ส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน และรายไตรมาสไปยังกองนโยบายและแผน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์นำเสนอมหาวิทยาลัย

แผนผังงานติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณของคณะเกษตรและชีวภาพ

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
1		- รับเรื่องจากกองนโยบายและแผน - เสนอคุณสมบัติพิจารณาขอผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ	ฝ่ายงานบริหารและ ธุรการ
2		- เร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่าย งบประมาณไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ - จัดทำรายงานผลและจัดส่งภายใน เวลาที่กำหนด	ฝ่ายงานนโยบายและแผน
3		เสนอรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คุณภาพตรวจสอบความถูกต้อง	ฝ่ายงานนโยบายและแผน
4		คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานและผลการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ราย เดือน/รายไตรมาส) พร้อมทั้งใช้เป็น ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่อง งบประมาณ	ฝ่ายงานนโยบายและแผน
5		ส่งกองนโยบายและแผนรวบรวมเสนอ มหาวิทยาลัย	กองนโยบายและแผน

4.3 เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	คำอธิบาย	การคำนวณ/เกณฑ์การประเมิน																	
1.1 การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ (ร้อยละ)	(ร้อยละ)	การจัดสรรงบประมาณของคณะเกษตรและชีวภาพ คำนึงถึงความสอดคล้องและครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายในภาพรวม	<table><tr><td colspan="2">การคำนวณ</td></tr><tr><td>ประเด็นยุทธศาสตร์คณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ</td><td rowspan="2">X 100</td></tr><tr><td>ประเด็นยุทธศาสตร์คณะทั้งหมด</td></tr><tr><td colspan="2">เกณฑ์การประเมิน</td></tr><tr><td>“ดีมาก”</td><td>ผลการคำนวณร้อยละ 91 – 100</td></tr><tr><td>“ดี”</td><td>ผลการคำนวณร้อยละ 71 – 90</td></tr><tr><td>“พอใช้”</td><td>ผลการคำนวณร้อยละ 51 – 70</td></tr><tr><td>“ต้องปรับปรุง”</td><td>ผลการคำนวณร้อยละ 31 – 50</td></tr><tr><td>“ปรับปรุงเร่งด่วน”</td><td>ผลการคำนวณต่ำกว่าร้อยละ 30</td></tr></table>	การคำนวณ		ประเด็นยุทธศาสตร์คณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	X 100	ประเด็นยุทธศาสตร์คณะทั้งหมด	เกณฑ์การประเมิน		“ดีมาก”	ผลการคำนวณร้อยละ 91 – 100	“ดี”	ผลการคำนวณร้อยละ 71 – 90	“พอใช้”	ผลการคำนวณร้อยละ 51 – 70	“ต้องปรับปรุง”	ผลการคำนวณร้อยละ 31 – 50	“ปรับปรุงเร่งด่วน”	ผลการคำนวณต่ำกว่าร้อยละ 30
การคำนวณ																				
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	X 100																			
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะทั้งหมด																				
เกณฑ์การประเมิน																				
“ดีมาก”	ผลการคำนวณร้อยละ 91 – 100																			
“ดี”	ผลการคำนวณร้อยละ 71 – 90																			
“พอใช้”	ผลการคำนวณร้อยละ 51 – 70																			
“ต้องปรับปรุง”	ผลการคำนวณร้อยละ 31 – 50																			
“ปรับปรุงเร่งด่วน”	ผลการคำนวณต่ำกว่าร้อยละ 30																			
1.2 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ.	(ร้อยละ)	หลักธรรมาภิบาลของการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนำมาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้ - หลักประสิทธิภาพ - หลักประสิทธิผล - หลักการตอบสนอง - หลักภาระรับผิดชอบ - หลักความโปร่งใส - หลักการมีส่วนร่วม - หลักการกระจายอำนาจ - หลักนิติธรรม - หลักความเสมอภาค - หลักมุ่งหวังฉันทามติ	<table><tr><td colspan="2">การคำนวณ</td></tr><tr><td>จำนวนข้อที่ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล</td><td rowspan="2">X 100</td></tr><tr><td>จำนวนธรรมาภิบาล 10 ข้อ</td></tr><tr><td colspan="2">เกณฑ์การประเมิน</td></tr><tr><td>“ดีมาก”</td><td>ผลการคำนวณร้อยละ 91 – 100</td></tr><tr><td>“ดี”</td><td>ผลการคำนวณร้อยละ 71 – 90</td></tr><tr><td>“พอใช้”</td><td>ผลการคำนวณร้อยละ 51 – 70</td></tr><tr><td>“ต้องปรับปรุง”</td><td>ผลการคำนวณร้อยละ 31 – 50</td></tr><tr><td>“ปรับปรุงเร่งด่วน”</td><td>ผลการคำนวณต่ำกว่าร้อยละ 30</td></tr></table>	การคำนวณ		จำนวนข้อที่ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	X 100	จำนวนธรรมาภิบาล 10 ข้อ	เกณฑ์การประเมิน		“ดีมาก”	ผลการคำนวณร้อยละ 91 – 100	“ดี”	ผลการคำนวณร้อยละ 71 – 90	“พอใช้”	ผลการคำนวณร้อยละ 51 – 70	“ต้องปรับปรุง”	ผลการคำนวณร้อยละ 31 – 50	“ปรับปรุงเร่งด่วน”	ผลการคำนวณต่ำกว่าร้อยละ 30
การคำนวณ																				
จำนวนข้อที่ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	X 100																			
จำนวนธรรมาภิบาล 10 ข้อ																				
เกณฑ์การประเมิน																				
“ดีมาก”	ผลการคำนวณร้อยละ 91 – 100																			
“ดี”	ผลการคำนวณร้อยละ 71 – 90																			
“พอใช้”	ผลการคำนวณร้อยละ 51 – 70																			
“ต้องปรับปรุง”	ผลการคำนวณร้อยละ 31 – 50																			
“ปรับปรุงเร่งด่วน”	ผลการคำนวณต่ำกว่าร้อยละ 30																			

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	คำอธิบาย	การคำนวณ/เกณฑ์การประเมิน				
2.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อหารายได้ ต่อปี	(โครงการ/กิจกรรม)	การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อุตสาหกรรมการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผู้สูงวัย) ตามความต้องการพัฒนาความรู้ของชุมชน และหรือตามความถนัดของบุคลากร เพื่อเป็นการหารายได้มาใช้ในการบริหารงานของคณะ	การคำนวณ นับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วม ในแต่ละปีงบประมาณ เกณฑ์การประเมิน “ผ่าน” คือ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย “ไม่ผ่าน” คือ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย				
2.2 จำนวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกต่ออาจารย์ประจำ	(บาท/คน)	ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งการได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งภายนอก เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ	การคำนวณ <table><tr><td colspan="2">จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอก</td></tr><tr><td colspan="2">จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด</td></tr></table> เกณฑ์การประเมิน “ผ่าน” คือ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย “ไม่ผ่าน” คือ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอก		จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด	
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอก							
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด							
3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามภาพรวม	(ร้อยละ)	การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดได้จากผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมที่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้น จึงต้องมีการเร่งรัด ติดตามกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	การคำนวณ <table><tr><td>จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย</td><td rowspan="2">× 100</td></tr><tr><td>จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</td></tr></table> เกณฑ์การประเมิน “ดีมาก” ผลการคำนวณร้อยละ 91 – 100 “ดี” ผลการคำนวณร้อยละ 71 – 90 “พอใช้” ผลการคำนวณร้อยละ 51 – 70 “ต้องปรับปรุง” ผลการคำนวณร้อยละ 31 – 50 “ปรับปรุงเร่งด่วน” ผลการคำนวณต่ำกว่าร้อยละ 30	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย	× 100	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย	× 100						
จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร							

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ



คำสั่งคณะเกษตรและชีวภาพ

ที่ ๓๖ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเกษตรและชีวภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ และ ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ ๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย | กรรมการ |
| ๔. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ | กรรมการ |
| ๖. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ | กรรมการ |
| ๗. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้าสำนักงานคณบดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- หน้าที่
๑. กำกับ ดูแล และกำหนดนโยบาย ระบบกลไก และติดตามการบริหารงาน
 ๒. พิจารณา กลั่นกรองแผนการดำเนินงานด้านต่างๆของคณะ ประสานงานและติดตามประมวลผลงาน
 ๓. พิจารณากลั่นกรองและส่งเสริม เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 ๔. พิจารณากลั่นกรองและวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ การบริหารงานการเงินและการจัดการรายได้และผลประโยชน์ของคณะ
 ๕. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ๖. กำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 ๗. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(รองศาสตราจารย์กมลชัย ตรงวานิชนาม)

คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

รายชื่อแนบท้ายคำสั่ง

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ-สกุล
๑.	คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ	รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
๒.	รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน	นายสันติธรรม โชติประทุม
๓.	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	นายอำนาจ กักดีโต
๔.	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา	นางสาวสันธิดา ตั้งคจิวงกูร
๕.	ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	นายสมเกียรติ ศิลสุทธิ์
๖.	ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์และการประกอบการ	ผศ.สุนธิ์ กิตติพงศ์ไพศาล
๗.	หัวหน้าสำนักงานคณบดี	-
๘.	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	นายบุญยวีร์ ต้นประเสริฐ
๙.		
๑๐.		
๑๑.		

ภาคผนวก ข ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน

1. แหล่งที่มาของเงิน

ตารางงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560

ปีงบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน (บาท)	งบประมาณรายได้ (บาท)	งบเงินรับฝาก และอื่นๆ (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
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
2560	5,856,624.63	2,173,912.64	516,780.00	8,547,317.27

ตารางประมาณการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2565

หลักสูตร	ปีการศึกษา				
	2561	2562	2563	2564	2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	40	40	40	40	40
หลักสูตรวิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ	40	40	40	40	40
หลักสูตรวิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ (ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท)	30	30	30	30	30
รวม	110	110	110	110	110

ตารางจำนวนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557-2559

หลักสูตร	ปีการศึกษา		
	2557	2558	2559
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	3	10	9
หลักสูตรเกษตร ศาสตร์	14	3	38
รวม	17	13	47

2. แหล่งใช้ไปของเงิน

ตารางงบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560

ปีงบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน (บาท)	งบประมาณรายได้ (บาท)	งบเงินรับฝาก (บาท)	รวมงบประมาณ (บาท)
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
2560	5,355,931.47	1,603,857.80	310,445.05	7,270,234.32

ตารางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการผลิตบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

รายจ่าย	ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560	
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
การพัฒนานักศึกษา	262,705.85	3.50	165,557	2.82	176,564.05	2.43
การจัดการเรียนการสอน	818,347.45	10.89	54,800	0.93	3,757,399.15	51.68
การพัฒนาบุคลากร	1,658,325.49	22.07	1,482,696.99	25.24	101,039.17	1.39
รวมใช้จ่าย	2,739,378.79	36.46	1,703,054	29.00	4,035,002.37	55.50

หมายเหตุ คัดร้อยละจากยอดการใช้จ่ายในปีงบประมาณ

3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

คณะเกษตรและชีวภาพ จัดสรรงบประมาณครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

ตารางแนวทางการจัดสรรงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (Life Long Learning for All) “ด้วยศาสตร์พระราชา” เพื่อการผลิตและพัฒนาศักยภาพคนตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืน	60.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง	10.0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง	5.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนเมือง	5.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา	20.00
รวมทั้งหมด	100.00

ภาคผนวก ค รายงานต้นทุนต่อหน่วย ปีงบประมาณ 2560

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา พ.ศ.2560

รายการ	งบประมาณปี พ.ศ. 2560	ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2561	2562	2563
1. รวมงบดำเนินการ	20,208,548	21,016,890	21,857,565	22,731,868
- งบบุคลากร (บาท)	12,980,342	13,499,556	14,039,538	14,601,120
- เงินเดือน(ข้าราชการ)	3,207,120	3,335,405	3,468,821	3,607,574
- เงินเดือน(พนักงานมหาลัย)	6,088,189	6,331,717	6,584,986	6,848,385
- ค่าจ้างประจำ	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว	2,656,220	2,762,469	2,872,968	2,987,886
- เงินประจำตำแหน่ง(หัวหน้าภาควิชา/หลักสูตร)	592,013	592,013	592,013	592,013
- เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	436,800	436,800	436,800	436,800
- งบดำเนินงาน (บาท)	948,824	986,776	1,026,248	1,067,297
- ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	935,975	973,414	1,012,351	1,052,845
- ค่าสาธารณูปโภค	12,848	13,362	13,897	14,453
- งบเงินอุดหนุน	6,279,382	6,530,557	6,791,779	7,063,451
2. รวมงบลงทุน (บาท)	13,593,672	13,593,672	13,593,672	13,593,672
- ค่าครุภัณฑ์	13,593,672	13,593,672	13,593,672	13,593,672
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่มหาวิทยาลัยปันค่าใช้จ่ายให้คณะ (บาท)	22,305,706	22,305,706	22,305,706	22,305,706
รวมทั้งสิ้น	56,107,926	56,916,268	57,756,943	58,631,246
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี (คน)	172	172	172	172
ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา (บาท/ปี)				
- เฉพาะงบดำเนินการ	117,492	122,191	127,079	132,162
- เฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน	196,525	201,224	206,112	211,195
- รวมทุกประเภทรายการ (งบดำเนินการ+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)	326,209	330,909	335,796	340,879

- หมายเหตุ :
1. ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นภาพรวมของทั้งสาขาวิชาที่แยกค่าใช้จ่ายในระดับบัณฑิตศึกษาออก
 2. ค่าครุภัณฑ์และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นการคิดคำนวณตามอายุการใช้งาน (ค่าเสื่อมราคา) ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด
 3. งบเงินอุดหนุน คือ งบประมาณเงินรายได้ของคณะประเภทเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้หลักสูตรร่วมกับเงินของส่วนกลาง ที่ปี
 4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดจากหน่วยงานสนับสนุนภายในคณะเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือกลาง หน่วยงานในสำนักงานเล
 5. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดจากหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องส

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต หลักสูตร/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เกษตร
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายการ	งบประมาณปี พ.ศ.	ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.		
	2560	2561	2562	2563
1. รวมงบดำเนินการ	6,521,282.47	6,758,616.85	7,004,974.27	7,260,706.24
- งบบุคลากร	4,990,315	5,189,928	5,397,525	5,613,426
- เงินเดือน(ข้าราชการ)	1,344,725	1,398,514	1,454,455	1,512,633
- เงินเดือน(พนักงานมหาลัย)	2,390,406	2,486,022	2,585,463	2,688,881
- ค่าจ้างประจำ	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว	853,714	887,863	923,377	960,312
- เงินประจำตำแหน่ง(หัวหน้าภาควิชา/หลักสูตร)	190,274	0	0	0
- เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	211,196	211,196	211,196	211,196
- งบดำเนินงาน	355,121	369,326	384,099	399,463
- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	352,715	366,824	381,497	396,757
- ค่าสาธารณูปโภค	2,406	2,502	2,602	2,706
- งบเงินอุดหนุน	1,175,846	1,199,363	1,223,350	1,247,817
2. รวมงบลงทุน	2,545,484	2,545,484	2,545,484	2,545,484
- ค่าครุภัณฑ์	2,545,484	2,545,484	2,545,484	2,545,484
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมเป็นค่าใช้จ่ายให้หลักสูตร/สาขาวิชา	7,169,096	7,169,096	7,169,096	7,169,096
รวมทั้งสิ้น	16,235,862	16,473,196	16,719,553	16,975,285
จำนวนนักศึกษา (คน)	84	84	84	84
ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา				
- เฉพาะงบดำเนินการ	77,634	80,460	83,393	86,437
- เฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน	107,938	110,763	113,696	116,740
- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดำเนินการ+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)	193,284	196,109	199,042	202,087

- หมายเหตุ :
1. ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นภาพรวมของทั้งสาขาวิชาที่แยกค่าใช้จ่ายในระดับบัณฑิตศึกษาออก
 2. ค่าครุภัณฑ์และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นการคิดคำนวณตามอายุการใช้งาน (ค่าเสื่อมราคา) ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด
 3. งบเงินอุดหนุน คือ งบประมาณเงินรายได้ของคณะประเภทเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้หลักสูตรร่วมกับเงินของส่วนกลาง ที่ปีนั้นส่วนต้นทุนให้
 4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดจากหน่วยงานสนับสนุนภายในคณะเช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือกลาง หน่วยงานในสำนักงานเลขานุการคณะ ฯลฯ
 5. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดจากหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต หลักสูตร/สาขาวิชาFST
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายจ่าย	งบประมาณปี พ.ศ. 2560	ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2561	2562	2563
1. รวมงบดำเนินการ	10,718,331.02	11,058,061.54	11,409,601.22	11,773,386.83
- งบบุคลากร	5,908,964	6,145,322	6,391,135	6,646,781
- เงินเดือน(ข้าราชการ)	1,645,805	1,711,637	1,780,103	1,851,307
- เงินเดือน(พนักงานมหาวิทยาลัย)	2,461,446	2,559,903	2,662,300	2,768,792
- ค่าจ้างประจำ	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว	1,328,110	1,381,234	1,436,484	1,493,943
- เงินประจำตำแหน่ง(หัวหน้าภาควิชา/หลักสูตร)	296,006	0	0	0
- เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	177,596	177,596	177,596	177,596
- งบดำเนินงาน	359,231	373,600	388,544	404,086
- ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	350,125	364,131	378,696	393,844
- ค่าสาธารณูปโภค	9,106	9,470	9,849	10,242
- งบเงินอุดหนุน	4,450,136	4,539,139	4,629,922	4,722,520
2. รวมงบลงทุน	9,633,702	9,633,702	9,633,702	9,633,702
- ค่าครุภัณฑ์	9,633,702	9,633,702	9,633,702	9,633,702
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมเป็นค่าใช้จ่ายให้หลักสูตร/สาขาวิชา	15,136,610	15,136,610	15,136,610	15,136,610
รวมทั้งสิ้น	35,488,643	35,828,374	36,179,914	36,543,699
จำนวนนักศึกษา (คน)	88	88	88	88
ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา				
- เฉพาะงบดำเนินการ	121,799	125,660	129,655	133,788
- เฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน	231,273	235,134	239,128	243,262
- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดำเนินการ+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)	403,280	407,141	411,135	415,269

- หมายเหตุ :
1. ค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นภาพรวมของทั้งสาขาวิชาที่แยกค่าใช้จ่ายในระดับบัณฑิตศึกษาออก
 2. ค่าครุภัณฑ์และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นการคิดคำนวณตามอายุการใช้งาน (ค่าเสื่อมราคา) ตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด
 3. งบเงินอุดหนุนคืองบประมาณเงินรายได้ของคณะประเภทเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้หลักสูตรรวมกับเงินของส่วนกลางที่ปันส่วนคืนทุนให้
 4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดจากหน่วยงานสนับสนุนภายในคณะเช่นคอมพิวเตอร์ เครื่องมือกลาง หน่วยงานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ
 5. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่เกิดจากหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเช่นศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน หลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

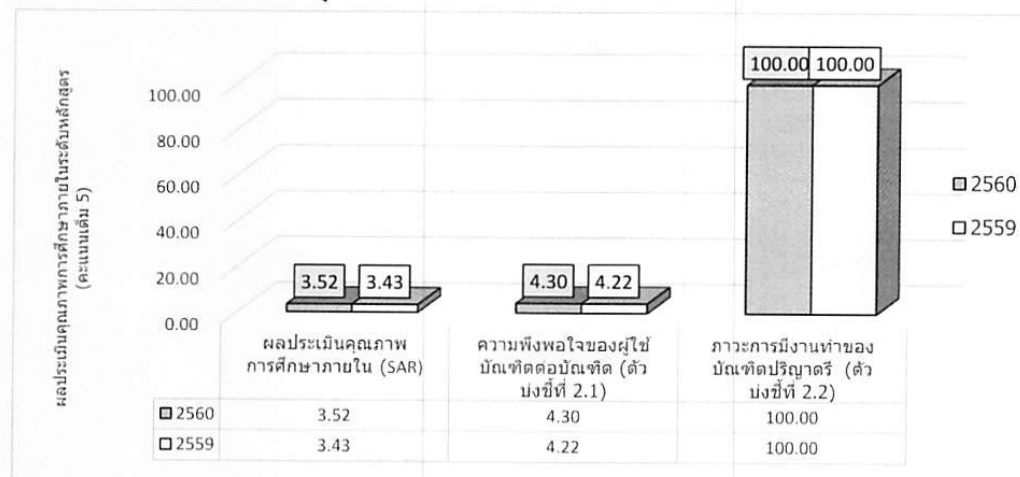
1. สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากรและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน



ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา	จำนวน	สัดส่วน(%)
นักศึกษา (บาท)	13,575.09	0.08
อาจารย์และบุคลากร (บาท)	24,827.60	0.15
การจัดการเรียนการสอน (บาท)	16,970,589.31	99.77

2. ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร

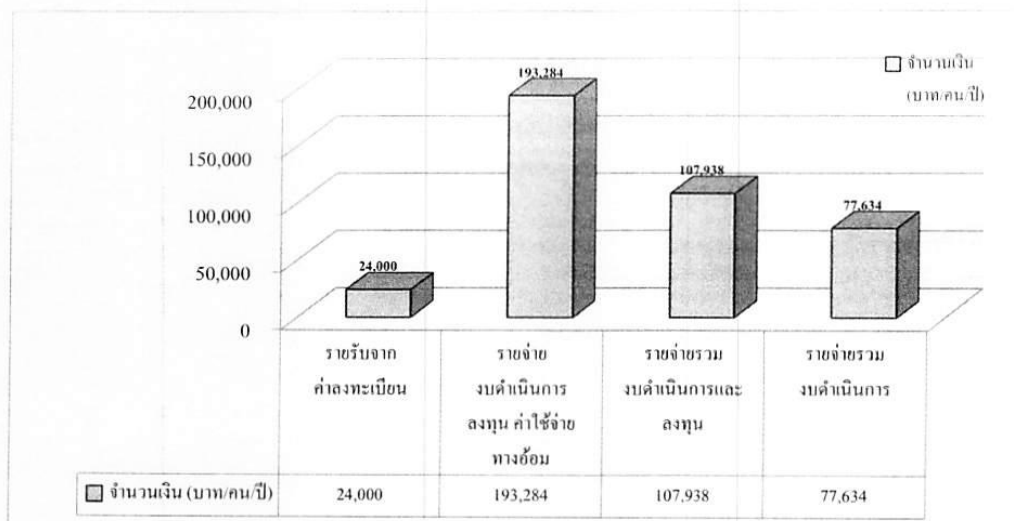
2.1 การประเมินความคุ้มค่าจากตัวชี้วัดประสิทธิผล



ตัวชี้วัดประสิทธิผล	ปีการศึกษา พ.ศ.	
	2560	2559
ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)	3.52	3.43
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)	4.30	4.22
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญตรี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)	100.00	100.00

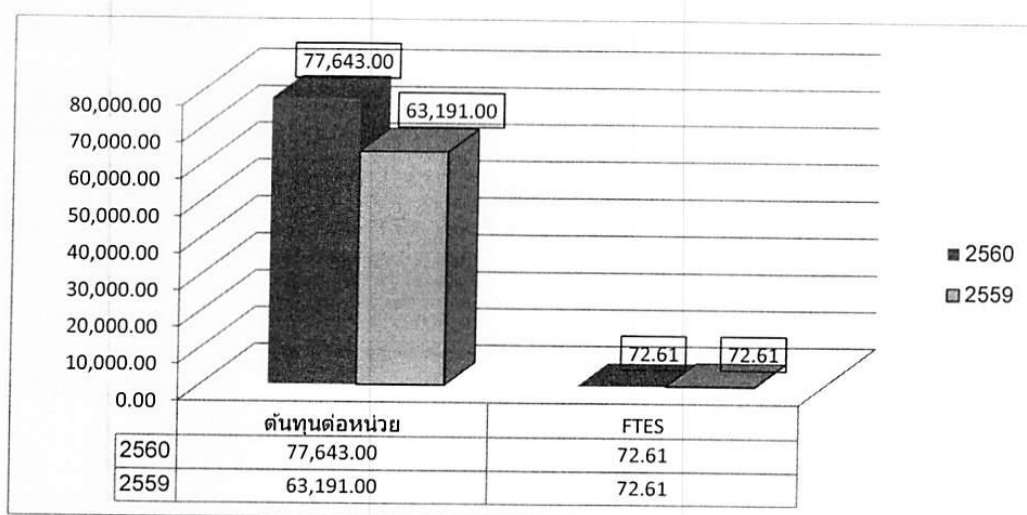
2.2 การประเมินความคุ้มค่าจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

1) การประเมินความคุ้มค่าจากค่าใช้จ่ายต่อหน่วยนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต



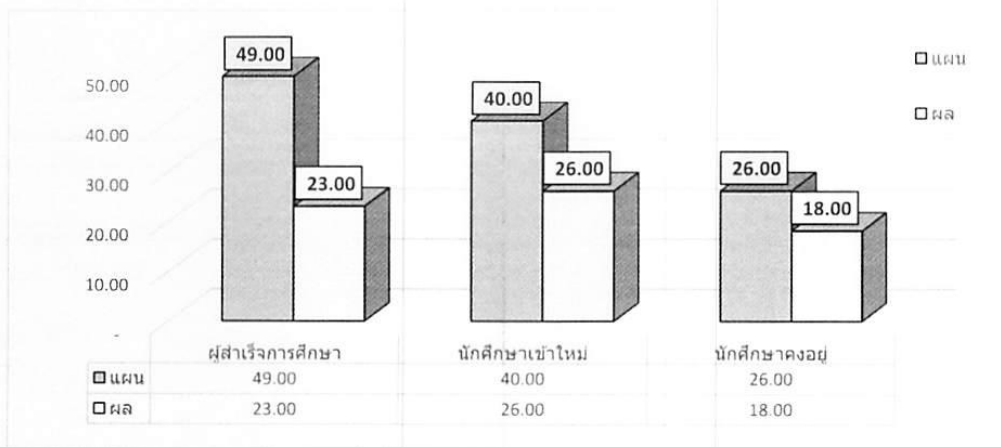
รายการรายรับ/รายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท/คน/ปี)
รายรับจากค่าลงทะเบียน	24,000
รายจ่ายงบดำเนินการ ลงทุน ค่าใช้จ่ายทางอ้อม	193,284
รายจ่ายรวมงบดำเนินการและลงทุน	107,938
รายจ่ายรวมงบดำเนินการ	77,634

2) การประเมินความคุ้มค่าจากต้นทุนต่อหน่วยผลิต



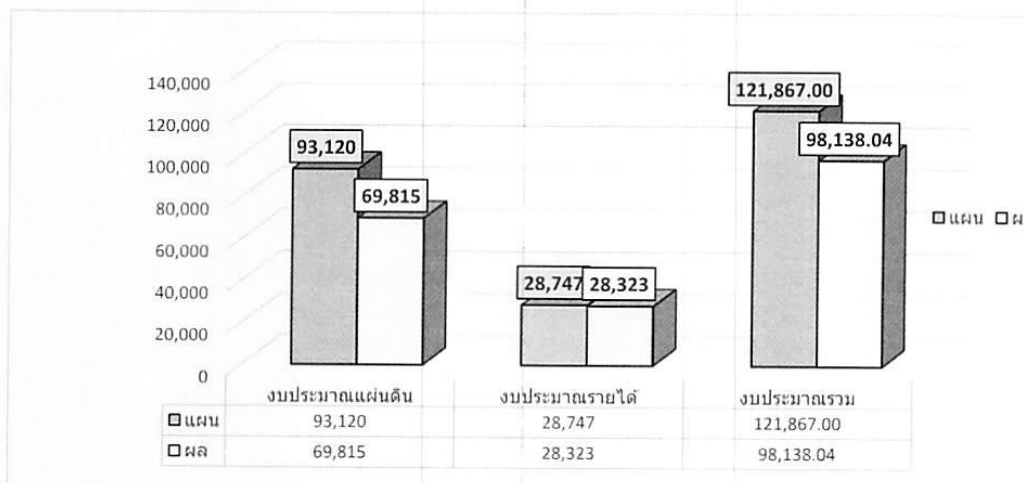
หน่วยผลิต	ปีการศึกษา พ.ศ.	
	2560	2559
ต้นทุนต่อหน่วย	77,634.00	63,191.00
FTES	72.61	72.61

3) การประเมินความคุ้มค่าจากปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน



ปริมาณผลผลิต	เปรียบเทียบผลผลิต (คน)	
	แผน	ผล
ผู้สำเร็จการศึกษา	49.00	23.00
นักศึกษาเข้าใหม่	40.00	26.00
นักศึกษาคงอยู่	26.00	18.00

4) การประเมินความคุ้มค่าจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณจริงเปรียบเทียบกับแผน



ปริมาณการเบิกจ่าย	เปรียบเทียบผลผลิต (เบิกจ่าย)	
	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน	93,120	69,815
งบประมาณรายได้	28,747	28,323
งบประมาณรวม	121,867.00	98,138.04

พัฒนาโดย

ศศ.ดร.เจดิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Cdulsamphan@yahoo.com, Tel: 081-713-4828

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน หลักสูตรFST คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

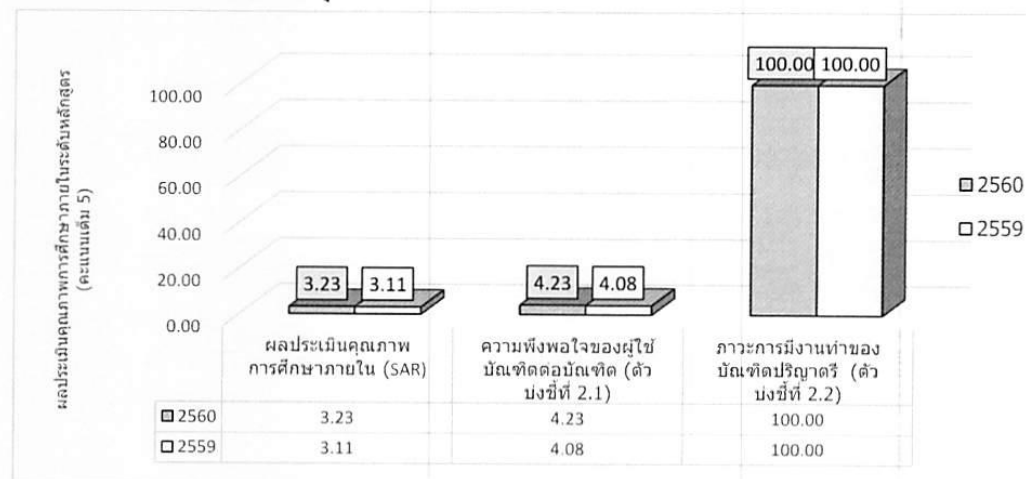
1. สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์และบุคลากรและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน



ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา	จำนวน	สัดส่วน(%)
นักศึกษา (บาท)	8,077.65	0.02
อาจารย์และบุคลากร (บาท)	24,391.97	0.07
การจัดการเรียนการสอน (บาท)	33,843,050.38	99.90

2. ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร

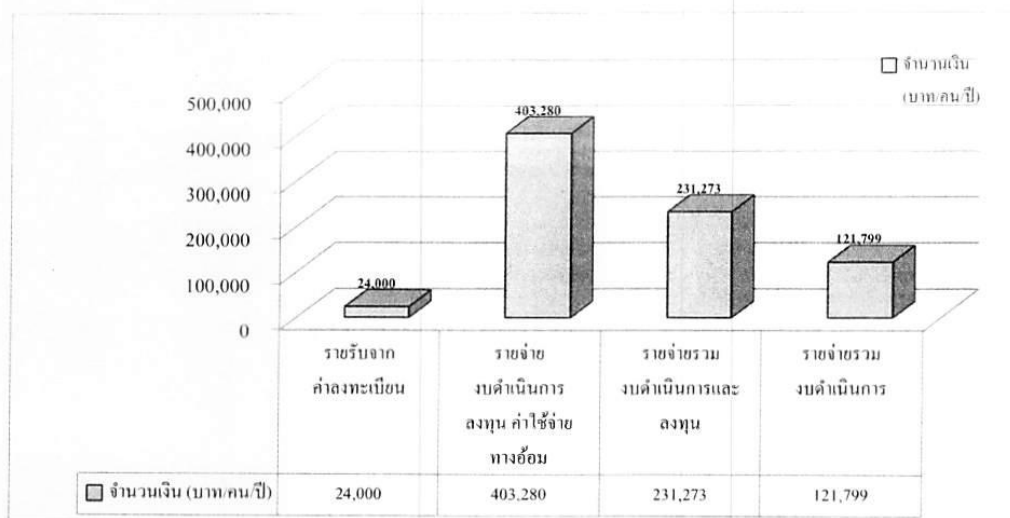
2.1 การประเมินความคุ้มค่าจากตัวชี้วัดประสิทธิผล



ตัวชี้วัดประสิทธิผล	ปีการศึกษา พ.ศ.	
	2560	2559
ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)	3.23	3.11
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)	4.23	4.08
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญตรี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)	100.00	100.00

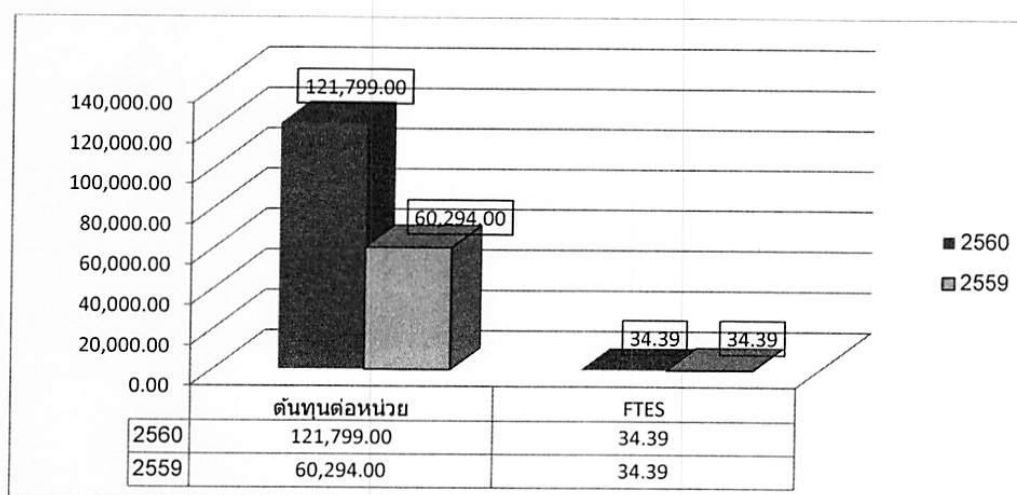
2.2 การประเมินความคุ้มค่าจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพ

1) การประเมินความคุ้มค่าจากค่าใช้จ่ายต่อหน่วยนักศึกษาในการผลิตบัณฑิต



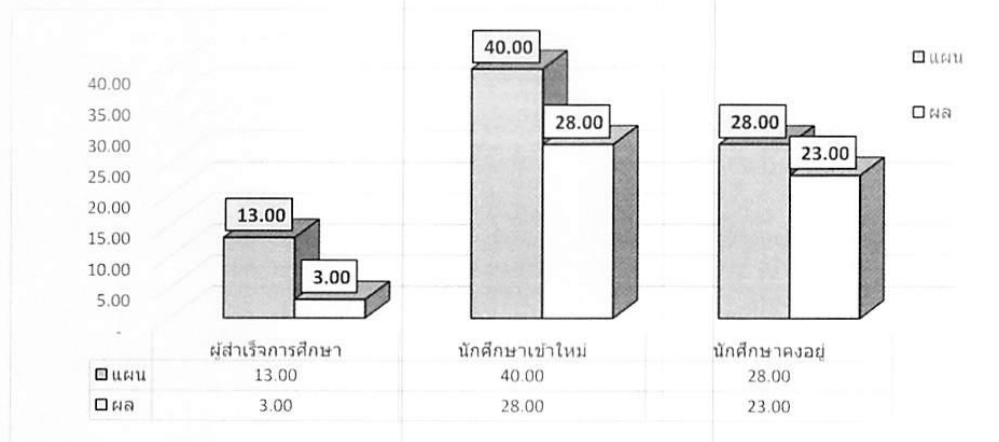
รายการรายรับ/รายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท/คน/ปี)
รายรับจากค่าลงทะเบียน	24,000
รายจ่ายงบดำเนินการลงทุน ค่าใช้จ่ายทางอ้อม	403,280
รายจ่ายรวมงบดำเนินการและลงทุน	231,273
รายจ่ายรวมงบดำเนินการ	121,799

2) การประเมินความคุ้มค่าจากต้นทุนต่อหน่วยผลิต



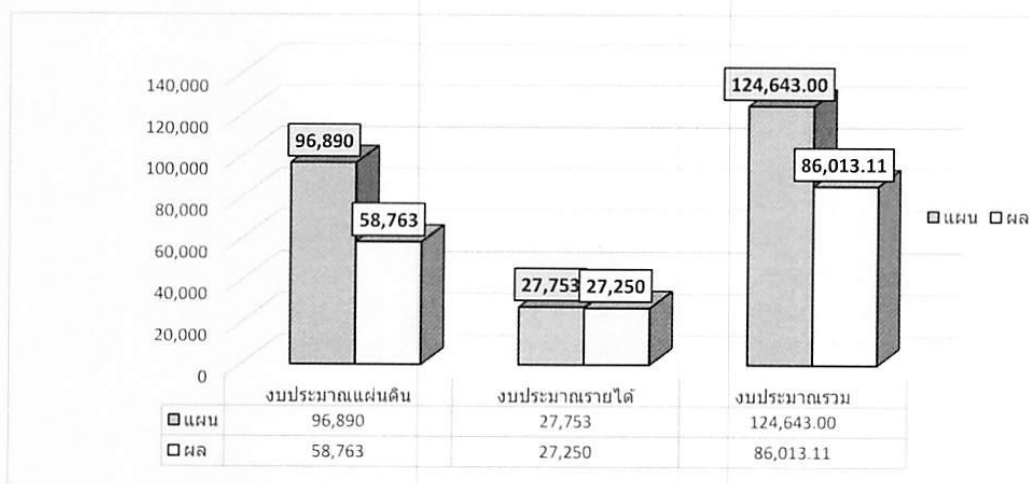
หน่วยผลิต	ปีการศึกษา พ.ศ.	
	2560	2559
ต้นทุนต่อหน่วย	121,799.00	60,294.00
FTES	34.39	34.39

3) การประเมินความคุ้มค่าจากปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน



ปริมาณผลผลิต	เปรียบเทียบผลผลิต (คน)	
	แผน	ผล
ผู้สำเร็จการศึกษา	13.00	3.00
นักศึกษาเข้าใหม่	40.00	28.00
นักศึกษาคงอยู่	28.00	23.00

4) การประเมินความคุ้มค่าจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณจริงเปรียบเทียบกับแผน



ปริมาณการเบิกจ่าย	เปรียบเทียบผลผลิต (เบิกจ่าย)	
	แผน	ผล
งบประมาณแผ่นดิน	96,890	58,763
งบประมาณรายได้	27,753	27,250
งบประมาณรวม	124,643.00	86,013.11

พัฒนาโดย

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Cdulsamphan@yahoo.com, Tel: 081-713-4828