



แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเกษตรและชีวภาพ
ปีงบประมาณ 2561 – 2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)
คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



ผ่านความเห็น

- ✚ คณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562
- ✚ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

คำนำ

เพื่อให้แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ประสบผลสำเร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ คณะฯ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความใสสะอาดคล้อยกับแผนกลยุทธ์ 3) เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และ 4) เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ใช้ฐานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจริง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2561 เพื่อเป็นฐานในการประมาณการแนวโน้มของรายรับ-รายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและแนวทางในการบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะเกษตรและชีวภาพ และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณในปีงบประมาณต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทบทวนสภาพแวดล้อมภายในภายนอก จากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเกษตรและชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 3) เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และ 4) เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

มีวิสัยทัศน์ทางการเงิน คือ “คณะเกษตรและชีวภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้” ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน 2 ยุทธศาสตร์ 2 เป้าหมาย 2 กลยุทธ์ 7 มาตรการ และ 3 ตัวชี้วัด 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
5. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

พัฒนาระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ทางการเงิน

การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ

มาตรการ

1. ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
2. มีการกำกับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

- 1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณ
- 1.2 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
- 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

สารบัญ

หน้า

คำนำ

บทสรุปผู้บริหาร

ก

ส่วนที่ 1 ส่วนนำ

1

1.1 ประวัติความเป็นมา

1

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายคณะกรรมการและชีวภาพ

4

1.3 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และค่านิยมองค์กร

4

1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์

5

1.5 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

6

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

8

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน

8

2.2 ตำแหน่งตามการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก (Space Matrix)

10

2.3 สรุปกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix

10

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

12

3.1 วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และพันธกิจทางการเงิน

12

3.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

12

3.3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

14

3.4 ความเชื่อมโยงของแผน

15

3.5 แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน

16

3.6 แนวทางการบริหารงบประมาณ

16

3.7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

19

3.8 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ตามแผนกลยุทธ์คณะกรรมการและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

20

ส่วนที่ 4 ระบบฐานข้อมูลการเงิน และการติดตามประเมินผล

21

4.1 ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

21

4.2 การติดตามประเมินผล

21

4.3 เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด

23

ภาคผนวก

25

ภาคผนวก ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ

26

ภาคผนวก ข รายงานต้นทุนต่อหน่วย ปีงบประมาณ 2561

29

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 ซึ่งในระยะดังกล่าวเริ่มมีปริมาณบัณฑิตสาขาครุมากเกินไป จึงทำให้มีการปรับปรุงหลักสูตร การเปิดสอนในสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาครุศาสตร์เกิดขึ้น **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 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูจันทรเกษม มาเป็น สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 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

ในปี พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตร วิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ในปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการนอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม- ชัยนาท แต่ต้องขอเปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากจำนวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ประกอบกับ คณะมีผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. (รอบล่าสุด) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัด การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560

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



ภาพที่ 1 แผนที่การคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่มา : แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (หน้า 23)

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายคณะเกษตรและชีวภาพ

ปรัชญา (Philosophy)

“ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนำนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร”

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสรรถนะด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
2. วิจัย บูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม การบริการวิชาการ ตามแนวทางพระบรมราโชบาย อนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสู่การพัฒนาท้องถิ่น
3. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นโยบายคณะเกษตรและชีวภาพ

1. ส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ร่วมสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ในด้านการสร้างนวัตกรรม การวิจัย การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการเกษตร

1.3 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และค่านิยมองค์กร

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”

อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)

“บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา”

ค่านิยมองค์กร (Shared Value)

“เกษตรพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น”

1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	1. คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 2. สามารถนำผลงาน วิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนเมือง หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยศาสตร์ พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกษตร	1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย การนำองค์ความรู้ จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบ ชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทางพระราชดำรินพื้นฐาน “ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” 1.4 ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการ และการวิจัยหรือการพัฒนาโจทย์วิจัย (Area base) จากความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยและการบริการ วิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตร ไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพ การศึกษา	1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 2. อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ	2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตร ใหม่จากการ บูรณาการความร่วมมือศาสตร์ต่างๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้กับการทำงาน ทักษะการเป็น ผู้ประกอบการ และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น 2.3 ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของ ผู้ใช้บัณฑิตในด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและ สนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร การจัดการ	1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อมรับศตวรรษที่ 21	3.1 ปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ สร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร 3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์การ ประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง 3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสู่ สาธารณะ 3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

1.5 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ความหมายตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แผนกลยุทธ์ทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดำเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกำหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ 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 พันธกิจ 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. ได้รับงบประมาณน้อย 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

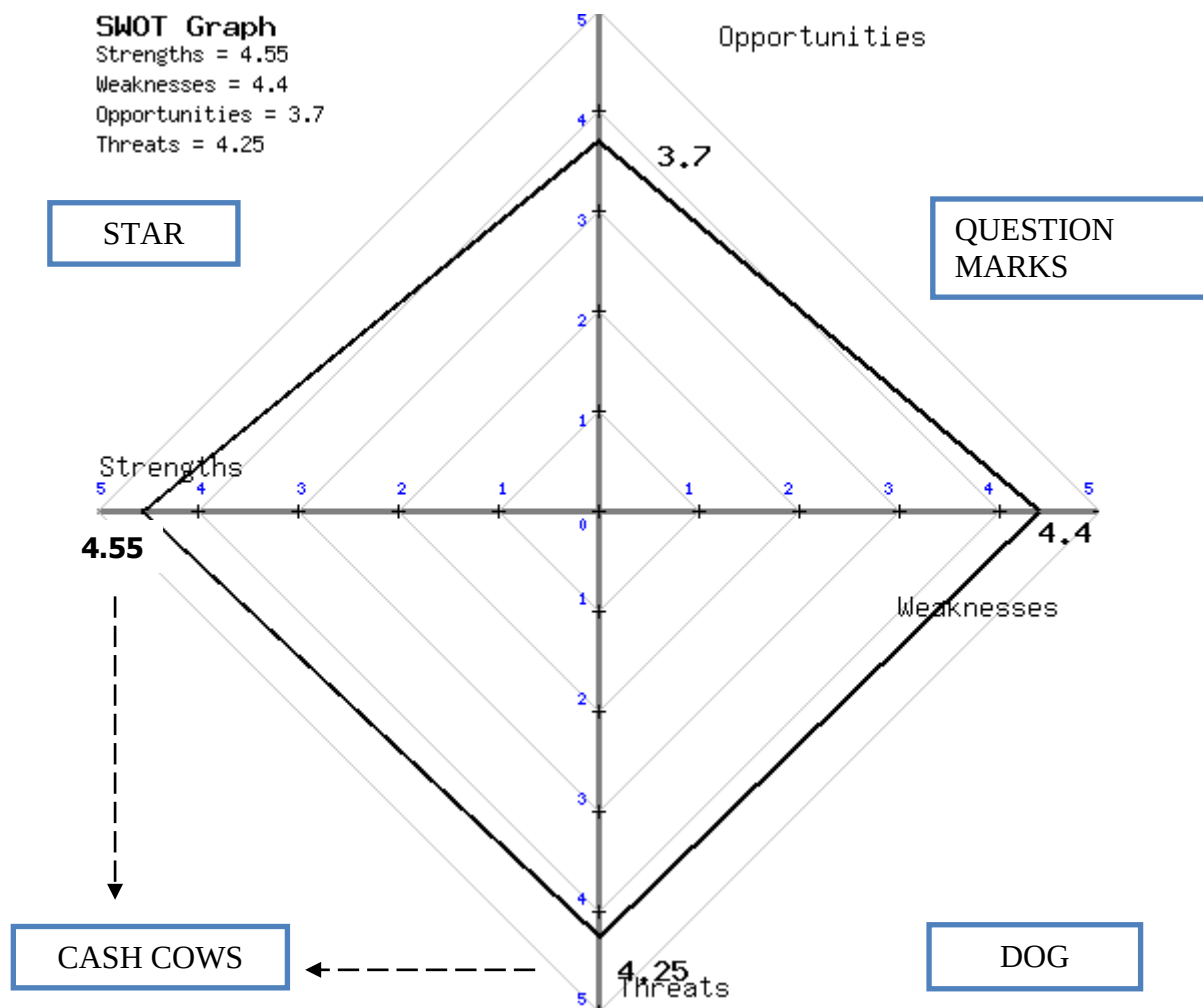
ตารางการวิเคราะห์คะแนนปัจจัยภายใน

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 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ

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) -
อุปสรรค (T) T1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง ประกอบกับจำนวนประชากรในวัยศึกษา มีจำนวนลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคตของคณะ T2. นโยบาย ระเบียบ วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง T3. ระบบเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตมักขัดข้อง ทำให้การปฏิบัติงานมีปัญหาในการทำงาน	ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) - พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ (S3,T3) - ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ (S2,T2)	ยุทธศาสตร์เชิงถอย (WT) -

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

3.1 วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจทางการเงิน

วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

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

วิสัยทัศน์ทางการเงิน

คณะเกษตรและชีวภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

พันธกิจทางการเงิน

1. บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
2. เร่งรัด กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

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
5. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

พัฒนาระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ทางการเงิน

การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ

มาตรการ

1. ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน
2. มีการกำกับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

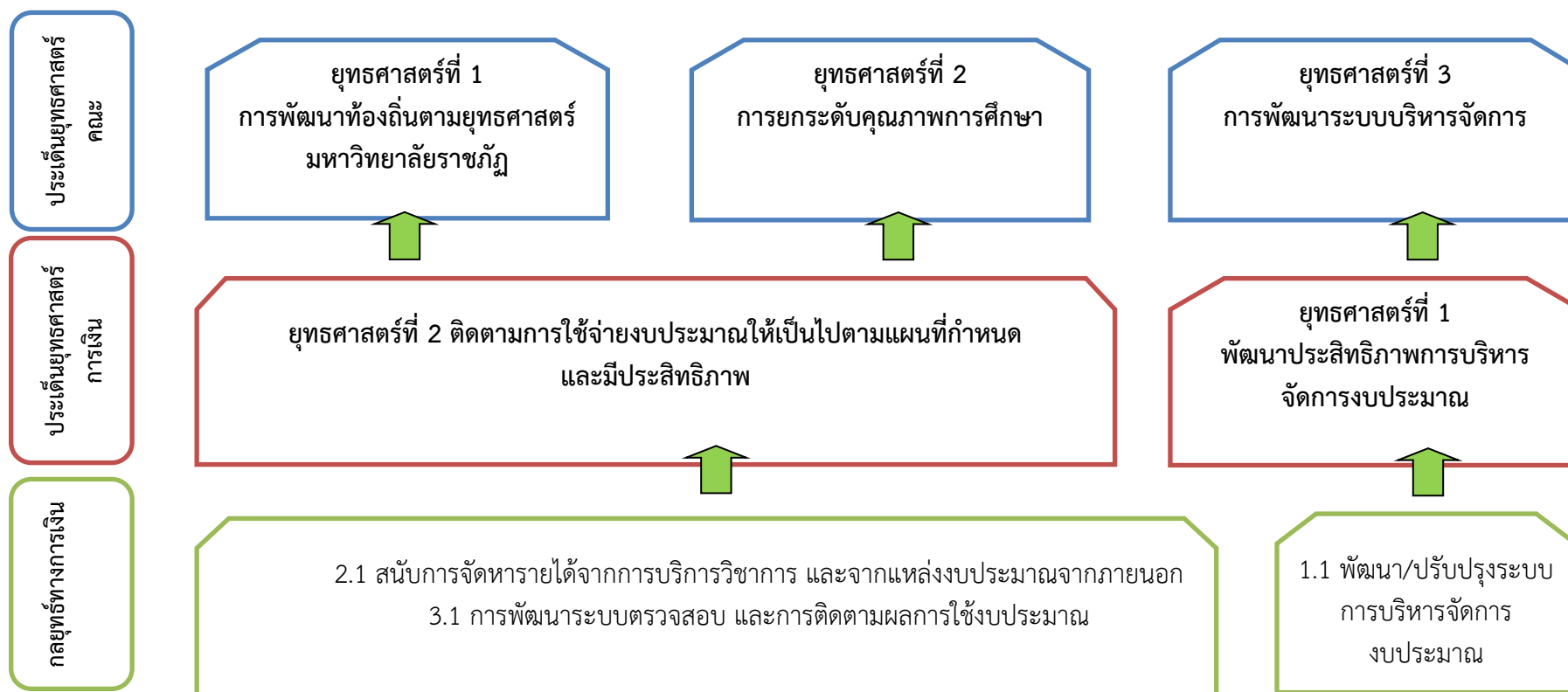
3.3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน	กลยุทธ์ทางการเงิน	ตัวชี้วัด	เป้าหมายการดำเนินงาน					มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
			2561	2562	2563	2564	2565	
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ	พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ	1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณ	คะแนน 4	คะแนน 4	คะแนน 5	คะแนน 5	คะแนน 5	- จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะ - จัดทำแผนในการจัดซื้อจัดหาตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย - จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา - สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ - สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้
		1.2 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ คณะเกษตรและชีวภาพ	90	90	>95	>95	>95	
2. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ	การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ	2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	96	96	>96	>96	>96	- ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน - กำกับ ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง - ปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

3.4 ความเชื่อมโยงของแผน

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเกษตรและชีวภาพ

วิสัยทัศน์คณะเกษตรและชีวภาพ : “เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทยมุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร”



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 (ปรับปรุง 2562)
- 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. จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีกรอบการจัดสรรงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตารางต่อไปนี้

ตารางกำหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นโยบายสภามหาวิทยาลัย	*นโยบายอธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล	ประเด็นยุทธศาสตร์	ร้อยละ ปี 2563
1. ด้านการวิจัย	➤ เข้าใจอนาคต ➤ กำหนดทิศทาง ➤ สร้างบ้านให้รุ่งเรือง	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	2
2. ด้านการบริหารวิชาการแก่ชุมชนและสร้างโอกาสทางการศึกษา			
3. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม			
4. ด้านการจัดการเรียนการสอน		ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตครู	1
		ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	60
5. ด้านธรรมาภิบาล	➤ รู้ รัก สามัคคี และมีธรรมาภิบาล	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	37
6. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายการประกันคุณภาพ			
7. ด้านระบบการบริหารและการพัฒนาบุคลากร			
8. ด้านการมุ่งผลสำเร็จที่ยั่งยืน			
รวม			100

คณะเกษตรและชีวภาพ จัดสรรงบประมาณครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางการจัดสรรงบประมาณคณะเกษตรและชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จำแนกตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม	จำแนกตามยุทธศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)				
			แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน (งบยุทธศาสตร์)	ภาพรวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	4	150,000	-	2,000,000	2,150,000	16.64
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	10	10,014,200	-	398,900	10,413,100	80.60

จำแนกตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม	จำแนกตามยุทธศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)				
			แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน (งบยุทธศาสตร์)	ภาพรวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ พัฒนาระบบบริหาร จัดการ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ พัฒนาระบบบริหาร จัดการ	6	60,000	46,900	250,000	356,900	2.76
รวมงบประมาณ		23	10,224,200	46,900	2,648,900	12,920,000	100.00

การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ของคณะเกษตรและชีวภาพ ไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดสรรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากได้รับงบประมาณดำเนินงานจำกัด และงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับไม่สามารถใช้นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ที่กำหนดได้ จึงต้องมีการปรับการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณ แต่ยังคงครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์และพันธกิจหลักของคณะและมหาวิทยาลัย

4. ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ

ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอดำเนินการโครงการ/กิจกรรม คณะจะทำการขออนุมัติงบประมาณกลางมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ คณะจะพิจารณายกเลิกโครงการหรือดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

3.7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

คณะเกษตรและชีวภาพ มีแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาสที่	รายจ่ายภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายงบลงทุน	
	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
1	30.29	30.29	33.00	33.00	21.11	21.11
2	22.00	52.29	22.00	55.00	22.00	43.11
3	22.00	74.29	22.00	77.00	22.00	65.11
4	21.71	96.00	21.36	98.36	22.89	88.00

2. การใช้จ่ายเงินต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อคณะ โปรงใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3. การใช้จ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์คณะ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย

4. กรณีที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือมีการปรับแผน หรือยกเลิก ต้องระบุสาเหตุและชี้แจงต่อรองอธิการบดีที่กำกับดูแลและแจ้งกองนโยบายและแผน

5. ในกรณีที่คณะไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามกำหนดเวลา ต้องคืนวงเงินงบประมาณที่เหลือแก่มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามความจำเป็นต่อไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณนั้นต่อไปอีก โดยให้ขอความตกลงกับมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป

3.8 ประมาณการงบประมาณจัดสรร-งบประมาณรายจ่ายตามแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ	ประมาณการรายรับ (บาท)					ประมาณการรายจ่าย (บาท)				
	61	62	63	64	65	61	62	63	64	65
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้ มี สมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรม อาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม	489,600	-	-	-	-	436,224.11	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและ สังคมเข้มแข็ง	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม อาหาร ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน”	1,481,553	-	-	-	-	1,095,095.34	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย	418,500	-	-	-	-	344,760	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา	201,420	-	-	-	-	166,242.60	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตาม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	6,559,270	2,150,000	2,500,000	2,500,000	-	6,296,890	2,064,000	2,500,000	2,500,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพ การศึกษา	-	423,200	10,413,100	398,189	386,243	-	406,270	9,996,576	398,189	386,243
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร จัดการ	-	169,300	356,900	159,294	154,516	-	162,530	342,624	159,294	154,516
รวมทั้งหมด	2,596,073	7,151,700	12,920,000	3,057,483	3,040,757	2,042,322.50	6,865,690	12,403,200	3,057,483	3,040,757

หมายเหตุ ประมาณการปี 2564-2565 ไม่รวมงบลงทุน

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

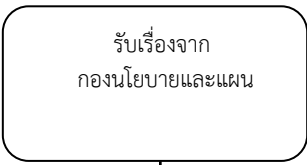
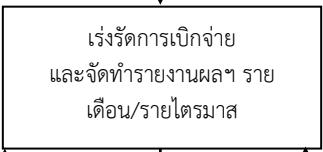
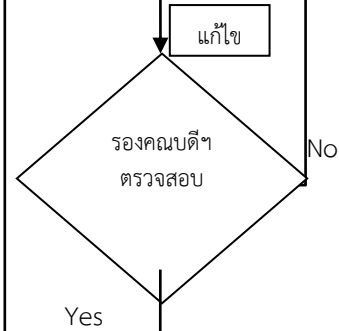
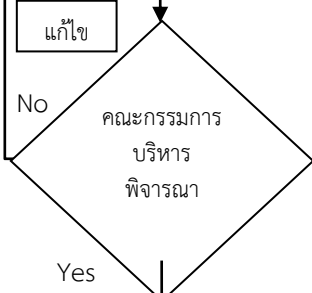
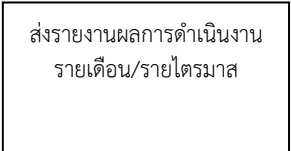
การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผลการดำเนินงาน สรุปผลและเสนอข้อแนะนำ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

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 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณ	คะแนน	การบริหารจัดการงบประมาณ เป็นวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานงาน และโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อป้องกันการรั่วไหล มีการตรวจสอบการเบิกจ่าย ซึ่งเป็นวิธีการสำคัญที่จะควบคุมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไม่ใหรั่วไหล และให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบทางการเงิน นอกจากนี้ยังต้องมีการรายงานผลการใช้จ่ายเป็นระยะๆ เพื่อสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด ว่ามีความคืบหน้าไปประการใด	การคำนวณ	
			ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
			คะแนน 1	มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
			คะแนน 2	มีหลักฐานการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
			คะแนน 3	มีการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
			คะแนน 4	รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คะแนน 5	บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ ร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี			
1.2 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์คณะและชีวภาพ	ร้อยละ	การจัดสรรงบประมาณของคณะและชีวภาพคำนึงถึงความสอดคล้องและครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายในภาพรวม	การคำนวณ	
			จำนวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ที่บรรลุเป้าหมาย	X 100
จำนวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทั้งหมด				
			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 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดได้จากผล การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมที่เป็นไปตามเป้าหมายการ เบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้น จึงต้องมีการเร่งรัด ติดตามกำกับดูแล การใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	การคำนวณ <table><tr><td>จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย</td><td rowspan="2">X 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	X 100	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย	X 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



คำสั่งคณะกรรมการและชีวภาพ

ที่ ๐๕๒/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ(แก้ไขเพิ่มเติม)

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเกษตรและชีวภาพ บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ ๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพแก้ไขเพิ่มเติมจากคำสั่งคณะกรรมการและชีวภาพ ที่ ๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และคำสั่งที่ ๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการและชีวภาพ ที่ ๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

ลำดับที่ ๕ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการวิชาการ กรรมการ แก้เป็น

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสำนักงานคณบดีและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

ลำดับที่ ๖ นางสาวหทัยรัตน์ ราชนิยม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นโท กรรมการ แก้เป็น นางสาวกัลยกร วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ

หน้าที่

๑. กำกับ ดูแล กำหนดนโยบาย กำหนดระบบกลไกและติดตามการบริหารงาน

๒. พิจารณา กลั่นกรองแผนการดำเนินงานด้านต่างๆของคณะ ประสานงานและติดตามประมวผลงาน

๓. พิจารณากลั่นกรองและส่งเสริม เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๔. พิจารณากลั่นกรองและวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ การบริหารงานการเงินและการจัดการรายได้และผลประโยชน์ของคณะ

๕. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

๖. กำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

๗. ดำเนินการอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย์กมลชัย ตรงวานิชนาม)

คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ

รายชื่อแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการบริหารคณะ

ลำดับ	ตำแหน่ง	ชื่อ-สกุล
๑.	คณบดีคณะเกษตรและชีวภาพ	รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม
๒.	รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน	นายสันติธรรม โชติประทุม
๓.	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	นายอำนาจ ภัคดีโต
๔.	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา	นางสาวสัณฐิตา ดังคจิวงกูร
๕.	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสำนักงานคณบดีและเทคโนโลยีสารสนเทศ	นางสาวธัชชดา อารยกาญจน์
๖.	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	นางสาวกัลยกร วงศ์รักษ์
๗.	ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กรุงเทพมหานคร	นายสมเกียรติ ศิลสุทธิ์
๘.	ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประการ กรุงเทพมหานคร	ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
๙.	ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประการ ศูนย์การศึกษา มจร.-ชัยนาท	นายชวภัทร สุวิริยะไพศาล
๑๐.	หัวหน้าสำนักงานคณบดี	-
๑๑.	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	นางสาวศิริกัญญา วิบูลย์อรรถ

ภาคผนวก ข รายงานต้นทุนต่อหน่วย ปีงบประมาณ 2561

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต หลักสูตร/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายจ่าย	งบประมาณปี พ.ศ. 2561	ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2562	2563	2564
1. รวมงบดำเนินการ	3,019,704.15	3,140,492.32	3,266,112.01	3,396,756.49
- งบบุคลากร	2,832,138	2,945,424	3,063,241	3,185,770
- เงินเดือน(ข้าราชการ)	1,226,340	1,275,394	1,326,409	1,379,466
- เงินเดือน(พนักงานมหาลัย)	1,336,998	1,390,478	1,446,097	1,503,941
- ค่าจ้างประจำ	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว	0	0	0	0
- เงินประจำตำแหน่ง(หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร)	0	0	0	0
- เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	268,800	268,800	268,800	268,800
- งบดำเนินงาน	187,566	195,068	202,871	210,986
- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	187,566	195,068	202,871	210,986
- ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
2. รวมงบลงทุน	2,767,210	2,767,210	2,767,210	2,767,210
- ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,767,210	2,767,210	2,767,210	2,767,210
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมเป็นค่าใช้จ่ายให้หลักสูตร/สาขาวิชา	3,371,146	3,371,146	3,371,146	3,371,146
รวมทั้งสิ้น	9,158,061	9,278,849	9,404,469	9,535,113
จำนวนนักศึกษา (คน)	60	60	60	60
ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ส.เต็มเวลา				
- เฉพาะงบดำเนินการ	50,328	52,342	54,435	56,613
- เฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน	96,449	98,462	100,555	102,733
- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดำเนินการ+ งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)	152,634	154,647	156,741	158,919

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

พัฒนาโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจลิณเกียรติ ดุลสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

cdulsamphan@yahoo.com Tel: 081-713-4828, 090-9345-749

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต หลักสูตร/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายจ่าย	งบประมาณปี พ.ศ. 2561	ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2562	2563	2564
1. รวมงบดำเนินการ	3,218,947.40	3,347,705.30	3,481,613.51	3,620,878.05
- งบบุคลากร	3,057,720	3,180,029	3,307,230	3,439,519
- เงินเดือน(ข้าราชการ)	1,497,000	1,556,880	1,619,155	1,683,921
- เงินเดือน(พนักงานมหาลัย)	1,426,320	1,483,373	1,542,708	1,604,416
- ค่าจ้างประจำ	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว	0	0	0	0
- เงินประจำตำแหน่ง(หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร)	0	0	0	0
- เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	134,400	134,400	134,400	134,400
- งบดำเนินงาน	161,227	167,676	174,384	181,359
- ค่าตอบแทน ใช้นสอ และวัสดุ	161,227	167,676	174,384	181,359
- ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0
- งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
2. รวมงบลงทุน	1,225,290	1,225,290	1,225,290	1,225,290
- ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,225,290	1,225,290	1,225,290	1,225,290
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมปีค่าใช้จ่ายให้หลักสูตร/สาขาวิชา	1,492,706	1,492,706	1,492,706	1,492,706
รวมทั้งสิ้น	5,936,943	6,065,701	6,199,609	6,338,874
จำนวนนักศึกษา (คน)	65	65	65	65
ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา				
- เฉพาะงบดำเนินการ	49,522	51,503	53,563	55,706
- เฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน	68,373	70,354	72,414	74,556
- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดำเนินการ+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)	91,338	93,318	95,379	97,521

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

พัฒนาโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

cdulsamphan@yahoo.com Tel: 081-713-4828, 090-9345-749