



แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเกษตรและชีวภาพ

ปีงบประมาณ 2561 – 2565

(ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2563)

คณะเกษตรและชีวภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



คำนำ

เพื่อให้แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ประสบผลสำเร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ คณะฯ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2563) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ให้มีความให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 3) เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และ 4) เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ใช้ฐานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจริง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2561 เพื่อเป็นฐานในการประมาณการแนวโน้มของรายรับ-รายจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและแนวทางในการบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะเกษตรและชีวภาพ และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณในปีงบประมาณต่อไป

คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองด้านนโยบาย และแผน ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทบทวนสภาพแวดล้อม ภายในภายนอก จากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเกษตรและชีวภาพ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเกษตรและชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2563) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา จัดสรร งบประมาณ 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 ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ สอดคล้องกับกฎระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณ ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณ การเงินในการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะฯ
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
5. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

พัฒนาระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ทางการเงิน

การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ

มาตรการ

1. ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

2. มีการกำกับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่าย

งบประมาณรายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

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)

11

2.3 สรุปกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix

12

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

13

3.1 วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และพันธกิจทางการเงิน

13

3.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

13

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

15

3.4 ความเชื่อมโยงของแผน

16

3.5 แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน

17

3.6 แนวทางการบริหารงบประมาณ

17

3.7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

25

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

(ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2563)

26

ส่วนที่ 4 ระบบฐานข้อมูลการเงิน และการติดตามประเมินผล

28

4.1 ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

28

4.2 การติดตามประเมินผล

28

4.3 เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด

31

ภาคผนวก

33

ภาคผนวก ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ

34

ภาคผนวก ข รายงานต้นทุนต่อหน่วย ปีงบประมาณ 2562

37

ภาคผนวก ค ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการบริหารโครงการบริการ

วิชาการ พ.ศ. 2563

41

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ประวัติความเป็นมา

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม และได้มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรม ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร เป็นรายวิชาพื้นฐานสำหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็น วิชาโท เกษตรกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)

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

ปี พ.ศ. 2519 ได้มีการเปิดสอนสาขาเกษตรระดับปริญญาตรีขึ้นในวิทยาลัยครูจันทรเกษม ในหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี รวมทั้งมีการพัฒนาด้านศักยภาพอาคาร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เรื่อยมา

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

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

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 และวิชาเอกสัตว์บาล

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 และมีการเปิดโรงพยาบาลสัตว์จันทรเกษมขึ้นในปีเดียวกัน

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

ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น คณะเกษตรและชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548

ในปี พ.ศ. 2554 คณะเกษตรและชีวภาพ มีการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง พ.ศ.2549 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา วิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ พ.ศ. 2549 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาส่งเสริมและธุรกิจ เกษตร พ.ศ. 2549 เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

ในปี พ.ศ. 2559 คณะเกษตรและชีวภาพ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2554 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 และปรับปรุงหลักสูตรเกษตรศาสตร์ เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ในปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการนอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท แต่ต้องขอเปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากจำนวนนักศึกษาเข้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ประกอบกับคณะมีผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. (รอบล่าสุด) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 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

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายคณะเกษตรและชีวภาพ

ปรัชญา (Philosophy)

“ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนำนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร”

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสมรรถนะด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
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 ธันวาคม2563)

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 และนวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย การนำองค์ความรู้จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทางพระราชดำรินบนพื้นฐาน “ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน” 1.4 ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการ และการวิจัยหรือการพัฒนาโจทย์วิจัย (Area base) จากความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยและการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน 1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 2. อาจารย์ผู้สอนมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ	2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่จากการ บูรณาการความร่วมมือ ศาสตร์ต่างๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้กับการทำงาน ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น 2.3 ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ 2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อมรับศตวรรษที่ 21	3.1 ปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร 3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสู่สาธารณะ 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 เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของคปท. 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 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แล้วให้ทุกหน่วยงานภายในคณะนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อไป

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

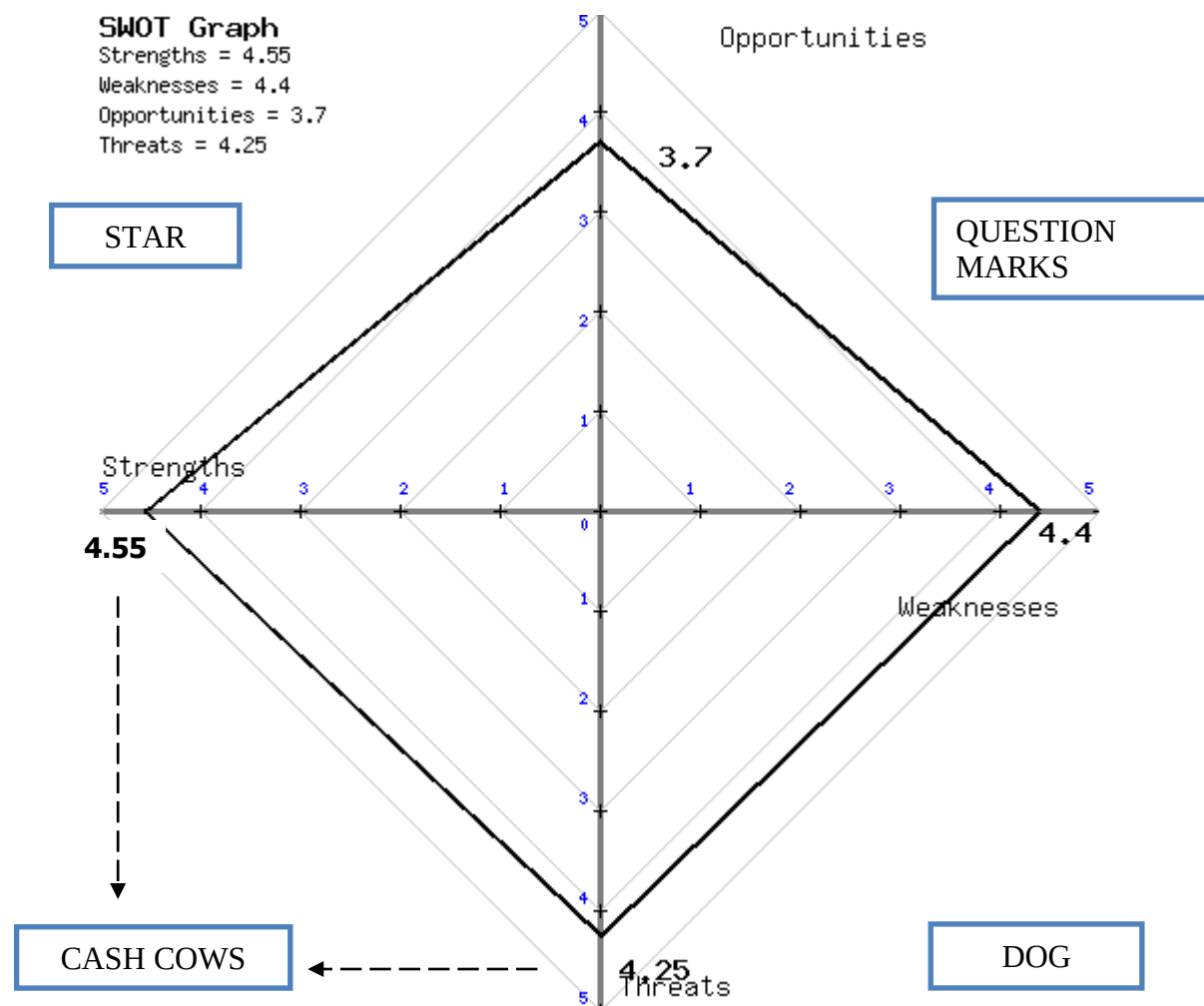
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors Analysis : IFA)	น้ำหนัก	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
		คะแนน	ถ่วงน้ำหนัก
ประเด็นปัจจัย : จุดแข็ง			
S1. มีแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	0.25	5	1.25
S2. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	0.25	4	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	0.35	4	1.40

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors Analysis : EFA)	น้ำหนัก	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
		ประเมิน	ถ่วงน้ำหนัก
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10			
รวม	1.00		3.70
ประเด็นปัจจัย : อุปสรรค			
T1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง ประกอบกับจำนวนประชากรในวัยศึกษามีจำนวนลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคตของคณะ	0.45	5	2.25
T2. นโยบาย ระเบียบ วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	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 ช่วยให้การดำเนินงานงบประมาณการเงินเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา S4. มีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และสถานที่เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการเพื่อการหารายได้	จุดอ่อน (W) W1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ W2. ได้รับงบดำเนินงานน้อย ทำให้ไม่สามารถบริหารกิจกรรม/โครงการได้อย่างเพียงพอ W3. บุคลากรต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย
โอกาส (O) O1. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเฉพาะกิจ และรายได้จากการบริการวิชาการ O2. มีหน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรม ทำให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ทันสมัย O3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเฉพาะสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายในหลวง ร.10	ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) -	ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) -
อุปสรรค (T) T1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง ประกอบกับจำนวนประชากรในวัยศึกษามีจำนวนลดลง 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

คณะกรรมการและชีวภาพ 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 ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ สอดคล้องกับกฎระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณ ด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เพื่อช่วยในการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง งบประมาณ การเงินในการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะฯ

4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ

5. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

พัฒนาระบบการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ทางการเงิน

การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ

มาตรการ

1. ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

2. มีการกำกับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่าย

งบประมาณรายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนา งานอย่างต่อเนื่อง

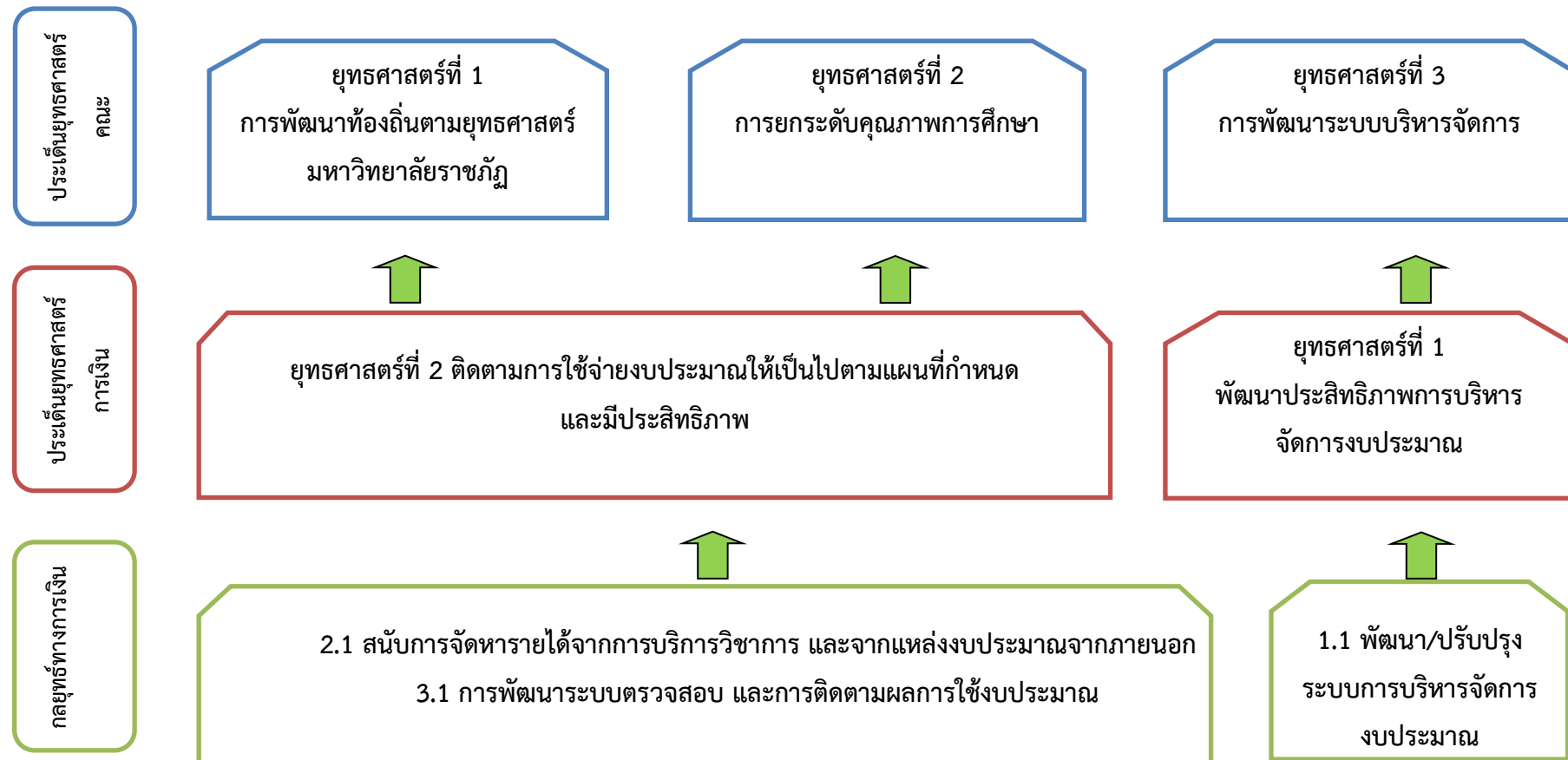
3.3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2563)

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 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ	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

คณะกรรมการและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน ดังนี้ แหล่งที่มาของเงิน จำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

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

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 เงินที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการและชีวภาพ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการใช้เงินตามกลยุทธ์เหล่านี้จะส่งผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะฯ

3.6 แนวทางการบริหารงบประมาณ

ภารกิจหลักของการจัดสรรทรัพยากร คือ การจัดหา การจัดสรร และการบริหารงบประมาณ รายได้ในภาพรวม

1. หลักการด้านงบประมาณ

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

2. นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

คณะกรรมการและชีวภาพ นำนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาเป็นแนวทางกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณของคณะ ดังนี้

2.1 การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง ธันวาคม 2563)

2.2 การบูรณาการเงินงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดินอย่างเหมาะสมตามพันธกิจ โดยพัฒนารูปแบบและระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เป็นการดำเนินการเชิงรุก

2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การใช้จ่ายงบประมาณ และการควบคุมรายจ่าย โดยคำนึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใส

2.4 การให้ความสำคัญกับแผนงาน โครงการที่มีการบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ให้คำนึงถึงระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และการบริหารทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

2.5 การจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณเงินแผ่นดินที่ได้รับจากจัดสรรจากรัฐบาล ให้จัดตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับจัดสรร เงินรายได้ให้จัดสรรไปยังหน่วยงานที่เป็นที่มาของเงินรายได้ตามวิธีการที่กำหนด

2.6 การใช้งบประมาณเพื่อเป็นทุนในการสร้างรายได้และสิทธิประโยชน์กลับสู่คณะและมหาวิทยาลัย

3. จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์

คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ งบประมาณ 5,624,400 บาท จำแนกเป็น 1.1) งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2,424,400 บาท 1.2) งบประมาณอื่นๆ จำนวน 3,200,000 บาท

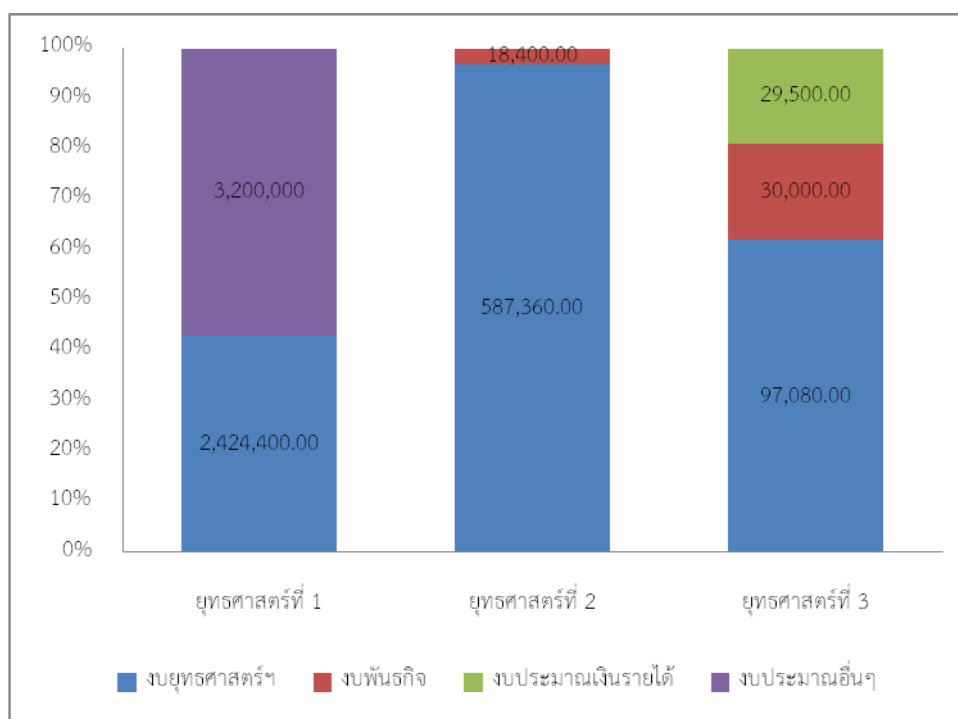
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา งบประมาณ 705,760 บาท จำแนกเป็น 2.1) งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 587,360 บาท 2.2) งบพันธกิจ จำนวน 18,400 บาท

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ งบประมาณ 156,580 บาท จำแนกเป็น 3.1) งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 97,080 บาท 3.2) งบพันธกิจ จำนวน 30,000 บาท 3.3) งบประมาณเงินรายได้ 29,500 บาท

รวมทั้งสิ้น 6,486,740 บาท ดังตาราง และแผนภูมิ ต่อไปนี้

ตารางการจัดสรรงบประมาณคณะเกษตรและชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์	แหล่งเงิน				รวมงบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณอื่นๆ		
	งบยุทธศาสตร์ฯ	งบพันธกิจ				
1. การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	2,424,400.00	-	-	3,200,000	5,624,400.00	86.71
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา	587,360.00	18,400.00	-	-	705,760.00	10.88
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	97,080.00	30,000.00	29,500.00	-	156,580.00	2.41
รวมทั้งสิ้น	3,108,840.00	148,400.00	29,500.00	3,200,000	6,486,740.00	100.00
ร้อยละ	47.93	2.29	0.45	49.33	100.00	



แผนภูมิ สรุบบงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน

ตาราง สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณจำแนกตามแหล่งเงิน และประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	ประเภทโครงการ			งบประมาณแผ่นดิน				งบประมาณเงินรายได้		งบประมาณอื่นๆ			รวม		
	ยุทธศาสตร์	พันธกิจ	รวม	โครงการ	งบยุทธศาสตร์	โครงการ	งบพันธกิจ	โครงการ	งบพันธกิจ	โครงการ	งบอื่นๆ		ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
1. การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	7	0	7	3	2,424,400.00	-	-	-	-	4	3,200,000	7	36.84	5,624,400.00	86.71
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา	6	1	7	6	587,360.00	1	18,400.00	-	-	-	-	7	36.84	705,760.00	10.88
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	2	3	5	2	97,080.00	1	30,000.00	2	29,500.00	-	-	5	26.32	156,580.00	2.41
รวม	15	4	19	11	3,108,840.00	2	148,400.00	2	29,500.00	4	3,200,000	19	100	6,486,740.00	100
ร้อยละ	78.95	21.05	100	57.89	47.93	10.53	2.29	10.53	0.45	21.05	49.33				

การจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เป้าประสงค์

1. คณะมีความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง
2. สามารถนำผลงาน วิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชนเมือง หรือการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเกษตร

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด		งบแผ่นดิน				งบรายได้		งบอื่นๆ		รวม	
		โครงการ	งบยุทธศาสตร์	โครงการ	งบพันธกิจ	โครงการ	งบพันธกิจ	โครงการ	งบอื่นๆ	โครงการ	จำนวนเงิน
กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	โครงการ/งานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมือง ในพื้นที่เป้าหมาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย การนำองค์ความรู้จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชน หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทางพระราชดำริบนพื้นฐาน “ศาสตร์พระราชา เพื่อความยั่งยืน		3	2,424,400	-	-	-	-	-	-	3	2,424,400
4	จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน	3	2,424,400	-	-	-	-	4	3,200,000	3	2,424,400
5	จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด		งบแผ่นดิน				งบรายได้		งบอื่นๆ		รวม	
		โครงการ	งบยุทธศาสตร์	โครงการ	งบพันธกิจ	โครงการ	งบพันธกิจ	โครงการ	งบอื่นๆ	โครงการ	จำนวนเงิน
6	จำนวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชดำริ หรือตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 1.4 ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการและการวิจัยหรือการพัฒนาโจทย์วิจัย (Area base) จากความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย		-		-	-	-	-	-		-	-
7	จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-		-	-
8	จำนวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-		-	-
กลยุทธ์ที่ 1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยและการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน		-	-		-	-	-	-		-	-
9	จำนวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของคณะ	-	-	-	-	-	-	-		-	-
10	จำนวนรายวิชาที่บูรณาการการวิจัยหรือการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-	-		-	-
11	ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-		-	-
กลยุทธ์ที่ 1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย		-	-		-	-	-	-		-	-
12	จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย	-	-	-	-	-	-	-		-	-
13	มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-		-	-
รวม		3	2,424,400	-	-	-	-	4	3,200,000	7	5,624,400

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร
2. อาจารย์ผู้สอนเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด		งบแผ่นดิน				งบรายได้		งบอื่นๆ		รวม	
		โครงการ	งบยุทธศาสตร์	โครงการ	งบพันธกิจ	โครงการ	งบพันธกิจ	โครงการ	งบอื่นๆ	โครงการ	จำนวนเงิน
กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่จากการ บูรณาการความร่วมมือศาสตร์ต่างๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	จำนวนหลักสูตรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม	1	45,500	-	-	-	-	-	-	1	45,500
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้กับการทำงาน ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	จำนวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่ายภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 2.3 ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ		5	541,860	1	118,400	-	-	-	-	6	660,260
16	ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้นำไปประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	5	541,860	1	118,400	-	-	-	-	6	660,260
17	ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ต่อจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 ต่อจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		6	587,360	1	118,400	-	-	-	-	7	705,760

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ พร้อมรับศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด		งบแผ่นดิน				งบรายได้		งบอื่นๆ		รวม	
		โครงการ	งบยุทธศาสตร์	โครงการ	งบพันธกิจ	โครงการ	งบพันธกิจ	โครงการ	งบอื่นๆ	โครงการ	จำนวนเงิน
กลยุทธ์ที่ 3.1	ปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร	-	-	-	-	1	12,500	-	-	1	12,500
21	ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของคณะ	-	-	-	-	1	-	-	-	1	12,500
กลยุทธ์ที่ 3.2	ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	1	17,000	-	-	1	17,000
22	ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรและชีวภาพ	-	-	-	-	1	-	-	-	1	17,000
กลยุทธ์ที่ 3.3	ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสู่สาธารณะ	1	74,080			-	-	-	-	1	74,080
23	ข่าวสารการดำเนินงานของคณะ (การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ) ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1	74,080	-	-	-	-	-	-	1	74,080
กลยุทธ์ที่ 3.4	พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	1	23,000	1	30,000	-	-	-	-	2	53,000
24	ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ	1	23,000	1	30,000	-	-	-	-	-	53,000
รวม		2	97,080	1	30,000	2	29,000	-	-	5	156,580

4. ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ

ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอดำเนินการโครงการ/กิจกรรม คณะจะทำการขออนุมัติงบประมาณกลางมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ คณะจะพิจารณายกเลิกโครงการหรือดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

3.7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

คณะเกษตรและชีวภาพ มีแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาสที่	รายจ่ายภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายงบลงทุน	
	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
1	23.00	23.00	28.00	28.00	8.00	8.00
2	31.00	54.00	30.00	58.00	32.00	40.00
3	23.00	77.00	22.00	80.00	25.00	65.00
4	23.00	100.00	20.00	100.00	35.00	100.00

2. การใช้จ่ายเงินต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อคณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3. การใช้จ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์คณะ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย

4. กรณีที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือมีการปรับแผน หรือยกเลิก ต้องระบุสาเหตุ และชี้แจงต่อรองอธิการบดีที่กำกับดูแลและแจ้งกองนโยบายและแผน

5. ในกรณีที่คณะไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามกำหนดเวลา ต้องคืนวงเงินงบประมาณที่เหลือแก่มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามความจำเป็นต่อไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณนั้นต่อไปอีก โดยให้ขอความตกลงกับมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป

3.8 ประมาณการงบประมาณจัดสรร-งบประมาณรายจ่าย ตามแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2563)

ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ	ประมาณการรายรับ (บาท)					ประมาณการรายจ่าย (บาท)				
	2561	2562	2563	2564	2565	2561	2562	2563	2564	2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร เพียบพร้อม คุณธรรมและจริยธรรม	489,600	-	-	-	-	436,224.11		-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อร่วมพัฒนา ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อ พัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน”	1,481,553	-	-	-	-	1,095,095.34	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย	418,500	-	-	-	-	344,760	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนา บุคลากร และการประกันคุณภาพ การศึกษา	201,420	-	-	-	-	166,242.60	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตาม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	6,559,270	2,150,000	5,624,400	2,500,000	-	6,296,890	2,064,000	5,624,400	2,500,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ	ประมาณการรายรับ (บาท)					ประมาณการรายจ่าย (บาท)				
	2561	2562	2563	2564	2565	2561	2562	2563	2564	2565
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพ การศึกษา	-	423,200	10,413,100	705,760	705,760	-	406,270	9,996,576	705,760	705,760
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหาร จัดการ	-	169,300	356,900	156,580	156,580	-	162,530	342,624	156,580	156,580
รวมทั้งหมด	2,596,073	7,151,700	12,920,000	6,486,740	3,362,340	2,042,322.50	6,865,690	12,403,200	6,486,740	3,362,340

หมายเหตุ ประมาณการปี 2564-2565 ไม่รวมงบลงทุน

ส่วนที่ 4

ระบบฐานข้อมูลการเงิน และการติดตามประเมินผล

4.1 ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ใช้บริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท และมีระบบ GFMS 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

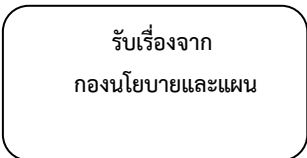
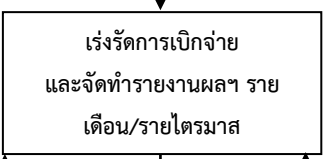
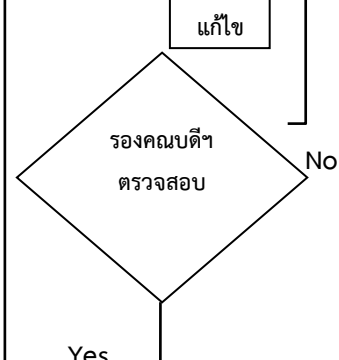
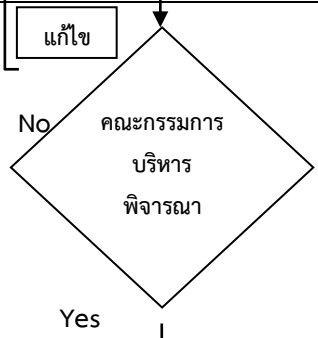
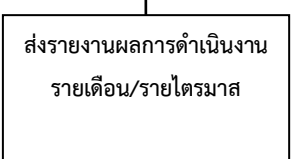
คณะเกษตรและชีวภาพ มีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการที่ได้จัดสรร ประจำปีงบประมาณ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน ให้ได้ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส โดยรวบรวม วิเคราะห์ สรุปปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3. นำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน และรายไตรมาส เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนา แก้ไขการดำเนินงานภายในคณะอย่างต่อเนื่องและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร
4. ส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายรายเดือน และรายไตรมาสไปยังกองนโยบายและแผน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์นำเสนอมหาวิทยาลัย

แผนผังงานติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณของคณะกรรมาธิการและชีวภาพ

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
1		- รับเรื่องจากกองนโยบายและแผน - เสนอ คณบดีพิจารณา มอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ	ฝ่ายงานบริหารและ ธุรการ
2		- เร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ - จัดทำรายงานผลและจัดส่งภายในเวลาที่กำหนด	ฝ่ายงานนโยบายและ แผน
3		เสนอรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนคุณภาพตรวจสอบความถูกต้อง	ฝ่ายงานนโยบายและ แผน
4		คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายเดือน/รายไตรมาส) พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องงบประมาณ	ฝ่ายงานนโยบายและ แผน
5		ส่งกองนโยบายและแผนรวบรวม เสนอมหาวิทยาลัย	กองนโยบายและแผน

4.3 เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	คำอธิบาย	การคำนวณ/เกณฑ์การประเมิน	
1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณ	คะแนน	การบริหารจัดการงบประมาณ เป็นวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้ปฏิบัติตามแผนงานงาน และโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อบริหารการรั่วไหล มีการตรวจสอบการเบิกจ่าย ซึ่งเป็วิธีการสำคัญที่จะควบคุมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไม่ให้เกิดรั่วไหล และให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบทางการเงิน นอกจากนี้ยังต้องมีการรายงานผลการใช้จ่ายเป็นระยะๆ เพื่อสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด ว่ามีความคืบหน้าไปประการใด	การคำนวณ	
			ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
			คะแนน 1	มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
			คะแนน 2	มีหลักฐานการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง ตามระเบียบหรือข้อบังคับ
			คะแนน 3	มีการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
			คะแนน 4	รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คะแนน 5	บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ ร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี			
1.2 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์คณะและชีวภาพ	ร้อยละ	การจัดสรรงบประมาณของคณะและชีวภาพคำนึงถึงความสอดคล้องและครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายในภาพรวม	การคำนวณ	
			จำนวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ที่บรรลุเป้าหมาย จำนวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทั้งหมด	X 100
			เกณฑ์การประเมิน	
			“ดีมาก”	ผลการคำนวณร้อยละ 91 – 100
			“ดี”	ผลการคำนวณร้อยละ 71 – 90

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	คำอธิบาย	การคำนวณ/เกณฑ์การประเมิน			
			“พอใช้” ผลการคำนวณร้อยละ 51 – 70 “ต้องปรับปรุง” ผลการคำนวณร้อยละ 31 – 50 “ปรับปรุงเร่งด่วน” ผลการคำนวณต่ำกว่าร้อยละ 30			
2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดได้จาก ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมที่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้น จึงต้องมีการเร่งรัด ติดตามกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	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 ราชนิม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นโท กรรมการ แก้เป็น นางสาวกัลยกร วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ

หน้าที่

๑. กำกับ ดูแล กำหนดนโยบาย กำหนดระบบกลไกและติดตามการบริหารงาน

๒. พิจารณา กลั่นกรองแผนการดำเนินงานด้านต่างๆของคณะ ประสานงานและติดตามประมวลผลงาน

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 ภักดีโต
๔.	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา	นางสาวสัณฐิตา ตั้งกิจวางกูร
๕.	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสำนักงานคณบดีและเทคโนโลยีสารสนเทศ	นางสาวธัชชดา อารยกาญจน์
๖.	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	นางสาวกัลยกร วงศ์รักษ์
๗.	ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กรุงเทพมหานคร	นายสมเกียรติ ศิลสุทธิ์
๘.	ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประการ กรุงเทพมหานคร	ผศ.สุนธิ์ กิตติพงศ์ไพศาล
๙.	ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตรและการประการ ศูนย์การศึกษา มจร.-ชัยนาท	นายชวภัทร สุวีริยะไพศาล
๑๐.	หัวหน้าสำนักงานคณบดี	-
๑๑.	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	นางสาวศิริกัญญา วิบูลย์อรรถ

ภาคผนวก ข รายงานต้นทุนต่อหน่วย ปีงบประมาณ 2562

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต หลักสูตร/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายจ่าย	งบประมาณปี พ.ศ. 2562	ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2563	2564	2565
1. รวมงบดำเนินการ	8,439,654.31	8,777,240.49	9,128,330.10	9,493,463.31
- งบบุคลากร	7,791,391	8,103,047	8,427,169	8,764,256
- เงินเดือน(ข้าราชการ)	2,045,134	2,126,940	2,212,017	2,300,498
- เงินเดือน(พนักงานมหาลัย)	4,428,062	4,605,184	4,789,392	4,980,967
- ค่าจ้างประจำ	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว	787,029	818,510	851,250	885,300
- เงินประจำตำแหน่ง(หัวหน้าภาควิชา/หลักสูตร)	168,133	0	0	0
- เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	363,034	363,034	363,034	363,034
- งบดำเนินงาน	648,263	674,193	701,161	729,208
- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	646,479	672,338	699,231	727,201
- ค่าสาธารณูปโภค	1,784	1,855	1,930	2,007
- งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
2. รวมงบลงทุน	0	0	0	0
- ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมเป็นค่าใช้จ่ายให้หลักสูตร/สาขาวิชา	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	8,439,654	8,777,240	9,128,330	9,493,463
จำนวนนักศึกษา (คน)	56	56	56	56
ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา				
- เฉพาะงบดำเนินการ	150,708	156,736	163,006	169,526
- เฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน	150,708	156,736	163,006	169,526
- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดำเนินการ+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)	150,708	156,736	163,006	169,526

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

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต หลักสูตร/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายจ่าย	งบประมาณปี พ.ศ.	ประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ.		
	2562	2563	2564	2565
1. รวมงบดำเนินการ	8,678,851.11	9,026,005.16	9,387,045.36	9,762,527.18
- งบบุคลากร	8,056,166	8,378,413	8,713,550	9,062,092
- เงินเดือน(ข้าราชการ)	2,370,139	2,464,945	2,563,543	2,666,085
- เงินเดือน(พนักงานมหาลัย)	4,502,312	4,682,404	4,869,700	5,064,488
- ค่าจ้างประจำ	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว	787,029	818,510	851,250	885,300
- เงินประจำตำแหน่ง(หัวหน้าภาควิชา/หลักสูตร)	168,133	0	0	0
- เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	228,554	228,554	228,554	228,554
- งบดำเนินงาน	622,685	647,592	673,496	700,436
- ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	620,901	645,737	671,566	698,429
- ค่าสาธารณูปโภค	1,784	1,855	1,930	2,007
- งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
2. รวมงบลงทุน	0	0	0	0
- ค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0
3. รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อมบนค่าใช้จ่ายให้หลักสูตร/สาขาวิชา	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	8,678,851	9,026,005	9,387,045	9,762,527
จำนวนนักศึกษา (คน)	68	68	68	68
ค่าใช้จ่ายต่อหัว น.ศ.เต็มเวลา				
- เฉพาะงบดำเนินการ	127,630	132,735	138,045	143,567
- เฉพาะงบดำเนินการและงบลงทุน	127,630	132,735	138,045	143,567
- รวมทุกประเภทรายจ่าย (งบดำเนินการ+งบลงทุน+ค่าใช้จ่ายทางอ้อม)	127,630	132,735	138,045	143,567

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

รายงานผลวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะเกษตรและชีวภาพ

ตารางที่ 1

ลำดับที่	ชื่อหลักสูตร	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท/ปี)	ค่าลงทะเบียน (บาท/ปี) (A)	วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร				สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา						
				คุ้มค่า		ค่าใช้จ่ายรวม (บาท/ปี) (B)	จำนวนที่ต้องรับนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุน (B) ÷ (A)	นักศึกษา		อาจารย์และบุคลากร		การจัดการเรียนการสอน		รวม (บาท/ปี)
				คุ้มค่า	ไม่คุ้มค่า			(บาท/ปี)	ร้อยละ	(บาท/ปี)	ร้อยละ	(บาท/ปี)	ร้อยละ	
1	วิทยาศาสตรเกษตรและ การประกอบการ	150,708.10	24,000.00		✓	8,439,654.31	351.65	8,420.00	0.10	4,700.00	0.06	8,426,534.31	99.84	8,439,654.31
2	วิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีการอาหาร	127,630.16	24,000.00		✓	8,678,851.11	361.62	17,575.00	0.20	16,100.00	0.19	8,645,176.11	99.61	8,678,851.11
รวมหลักสูตรทั้งหมด		278,338.26	48,000.00			17,118,505.42	713.27							

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
คณะเกษตรและชีวภาพ

ตารางที่ 2

ลำดับที่	ชื่อหลักสูตร	วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต											โอกาสในการแข่งขัน	
		ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต		ต้นทุนรวมของหลักสูตร (บาท/ปี) (A)	จำนวนนักศึกษาปีสุดท้าย (คน)	จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (คน)		ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตามกำหนด (บาท/คน/ปี) (A) ÷ (B1)	จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและมีงานทำ					ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานทำ (บาท/คน/ปี) (A) ÷ (B2)
		2561	2562			แผน	ผล (B1)		2561 (จำนวนคน)	2561 (ร้อยละ)	2562 (จำนวนคน) (B2)	2562 (ร้อยละ)		
1	วิทยาศาสตรบัณฑิตและการประกอบการ	4	4.15	8,439,654.31	14	15	8	1,054,956.79	9	100	6	85.71	1,406,609.05	เมื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน พบว่ายังคงมีความคุ้มค่าน้อย คณะฯ ต้องมีการพัฒนาให้สามารถในการแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือต้องหาวิธีในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้มากขึ้น
2	วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร	3.65	3.7	8,678,851.11	13	14	12	723,237.59	6	100	12	100	723,237.59	เมื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน พบว่ายังคงมีความคุ้มค่าน้อย คณะฯ ต้องมีการพัฒนาให้สามารถในการแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือต้องหาวิธีในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้มากขึ้น
รวมหลักสูตรทั้งหมด				17,118,505.42	27.00	29.00	20.00	855,925.27	15.00		18.00		951,028.08	

ภาคผนวก ค ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2563



ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๖๓



โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการ เพื่อให้การดำเนินโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙ ข้อ ๑๔ (๓) (๗) และข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

“หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สำนักงานอธิการบดี และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติดิฉันมหาวิทยาลัย

“การบริการวิชาการ” หมายความว่า กิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน โดยนำความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ มาบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

“ค่าบริการวิชาการ” หมายความว่า ค่าจ้าง ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ค่าลงทะเบียนหรือค่าบริการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ผู้ขอใช้บริการวิชาการจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการวิชาการ

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ และคำสั่งมหาวิทยาลัยเพื่อวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๓
บททั่วไป

ข้อ ๕ โครงการบริการวิชาการจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการศึกษา การสาธารณประโยชน์ หรือการบริการชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการวิชาการที่หน่วยงานเป็นผู้จัด หรือจัดร่วมกับสมาคม สถาบัน มูลนิธิ หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี สร้างสรรค์ศิลปวิทยา ทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ข้อ ๖ กิจกรรมในการให้บริการวิชาการ ได้แก่

(๑) การจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ

(๒) การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ การสอบเทียบ การประเมินผลและการแปล

(๓) การสำรวจ การวางแผน การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ การผลิต หรืองาน

ในลักษณะอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัย

(๔) การให้บริการเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ

(๕) การให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะ การให้บริการข้อมูล การศึกษาความเหมาะสมของ โครงการ หรือการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

(๖) การรับจ้างเป็นที่ปรึกษาที่สิทธิในผลงานเป็นของผู้ว่าจ้าง

(๗) การให้บริการวิชาการในลักษณะอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด

ข้อ ๗ ในการให้บริการทางวิชาการให้หน่วยงานจัดทำโครงการเสนอคณะกรรมการบริหาร โครงการบริการวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยในรายละเอียดของโครงการจะต้องประกอบด้วย

(๑) หัวหน้าโครงการ

(๒) ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ เทคนิค หรือวิชาชีพที่จะนำไปบริการทางวิชาการ หน่วยงานนั้นรับผิดชอบ

(๓) วัตถุประสงค์ของการบริการทางวิชาการ โดยกำหนดเป้าหมายของโครงการที่ชัดเจน

(๔) กำหนดแผนการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งสอดคล้อง และไม่เป็นอุปสรรคต่องานประจำ

(๕) เป็นการบริการทางวิชาการที่สนับสนุนการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และหรือการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

(๖) ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริการทางวิชาการ

หมวด ๒
การดำเนินโครงการ

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้ง ประกอบด้วย

(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ

(๒) รองอธิการบดีหนึ่งคนที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ

(๓) คณบดี เป็นกรรมการ

(๔) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท เป็นกรรมการ

(๕) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ

และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกินสองคน

ข้อ ๔ คณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดทิศทาง กลยุทธ์การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

(๒) ควบคุมดูแลโครงการบริการวิชาการ

(๓) พิจารณากลั่นกรอง กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการ

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอยู่ในอำนาจหน้าที่

ของคณะกรรมการ

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับการบริการวิชาการ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย

หมวด ๓

รายรับ และรายจ่ายของโครงการบริการวิชาการ

ข้อ ๑๐ รายรับของโครงการบริการวิชาการมีดังนี้

(๑) ค่าบริการวิชาการ

(๒) งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

(๓) รายรับอื่น ๆ

ข้อ ๑๑ ค่าบริการวิชาการที่หน่วยงานได้รับจากผู้ขอรับการบริการวิชาการ ให้หน่วยงานจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยก่อนดำเนินโครงการบริการวิชาการ ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของรายรับค่าบริการวิชาการที่ได้รับ และจัดสรรให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ในอัตราร้อยละ ๕ ของรายรับค่าบริการวิชาการที่ได้รับ ส่วนที่เหลือในอัตราร้อยละ ๗๕ ของรายรับค่าบริการวิชาการที่ได้รับ ให้หัวหน้าโครงการบริการวิชาการนำไปดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ โดยต้องครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าตอบแทนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหัวหน้าโครงการและคณะผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ

(๒) ค่าตอบแทนวิทยากร นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงาน

(๓) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้สอย

(๔) ค่าใช้สถานที่ ครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค

(๕) ค่าเสื่อมราคา ค่าซ่อมเครื่องมือหรือครุภัณฑ์

(๖) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ

ข้อ ๑๒ อัตราการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๑

การขอลด หรือยกเว้นอัตราค่าบริการวิชาการ หรือชำระอัตราค่าบริการวิชาการที่ต่างไปจากประกาศของมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี

ข้อ ๑๓ ให้กองคลังเป็นผู้จัดเก็บค่าบริการวิชาการ และออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๔ การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของโครงการบริการวิชาการ ให้จ่ายได้ตามรายการและวงเงิน ซึ่งไม่เกินที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ

ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหัวหน้าโครงการและ คณะผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ ตามข้อ ๑๑ (๑) ให้จ่ายค่าตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของรายรับ ค่าบริการวิชาการที่ได้รับ

กรณีที่ต้องมีการจ่ายเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา ให้หักออกจากค่าตอบแทนบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหัวหน้าโครงการและคณะผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ ตามที่กำหนดในวรรคสอง

ข้อ ๑๕ รายรับค่าบริการวิชาการที่ได้รับภายหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแล้ว หรือเงินที่ได้รับ จัดสรรตามข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานจัดเก็บไว้เป็นรายได้ของหน่วยงานนั้น และให้ถือเป็นเงินทุนคณะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๖ กรณีที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก และหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดเก็บค่าบริการวิชาการทั้งหมด หากมีการจัดสรรเงินภายหลัง การดำเนินงานสิ้นสุดลงแล้ว ให้จัดสรรเงินที่ได้รับให้แก่มหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ ๓๐ และจัดสรร ให้กับหน่วยงานนั้น ในอัตราร้อยละ ๗๐

ข้อ ๑๗ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชี ให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

หมวด ๔

การกำกับ ติดตาม

ข้อ ๑๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ และดูแลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด และต้องเป็นไปตามแผนประมาณการค่าใช้จ่าย ที่ได้รับอนุมัติ

ข้อ ๑๙ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการใช้จ่ายเงิน เพื่อดำเนินงานตามโครงการบริการวิชาการ

ข้อ ๒๐ เมื่อการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเสร็จสิ้นลงให้หัวหน้าโครงการบริการ วิชาการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำงบการเงินของโครงการบริการวิชาการเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการเพื่อนำเสนออธิการบดีภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการ หรือทุกสิ้นปีงบประมาณ แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายบุญปลูก ชัยเกตุ)

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

13 ม.ค. ๖๓
รองอธิการบดี
วิชาการ

13 ม.ค. ๖๓

รองอธิการบดี
วิชาการ
16 ม.ค. ๖๓

รองศาสตราจารย์กมลชนก ดวงวานิช
คณบดีคณะบริหารและสังคม