



แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเกษตรและชีวภาพ
ปีงบประมาณ 2561-2565
(ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564)

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



คำนำ

เพื่อให้แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564) ประสบผลสำเร็จ บรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ คณะฯ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 - 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 2) เพื่อใช้ระบบและกลไกในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และ 3) เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 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. 2565 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทบทวนสภาพแวดล้อมภายในภายนอก จากการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเกษตรและชีวภาพ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเกษตรและชีวภาพ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

คณะเกษตรและชีวภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเกษตรและชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 2) เพื่อใช้ระบบและกลไกในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และ 3) เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ทางการเงิน คือ “คณะเกษตรและชีวภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ” ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน 2 ยุทธศาสตร์ 2 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 7 มาตรการ และ 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

เป้าประสงค์

1. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ทางการเงิน

1. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ

มาตรการ

1. จัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีการบริหารจัดการในด้านระบบบริหารความเสี่ยง

2. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินพัสดุ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ สอดคล้องกับกฎระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ

5. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ทางการเงิน

1. การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ

มาตรการ

1. ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

2. มีการกำกับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

- 1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณ
- 1.2 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
- 2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

สารบัญ

หน้า

คำนำ	
บทสรุปผู้บริหาร	ก
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและความเป็นมา	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.5 ตารางการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564)	4
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 ประวัติความเป็นมา	6
2.2 รายละเอียดแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564)	9
2.3 นโยบายด้านงบประมาณและการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	13
2.4 แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน	20
2.5 งบประมาณการงบประมาณจัดสรร-งบประมาณรายจ่าย ตามแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564)	24
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	25
3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน	25
3.2 ตำแหน่งตามการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก	27
3.3 สรุปกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix	28
ส่วนที่ 4 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	29
4.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจทางการเงิน	29
4.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน	29
4.3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564)	31
4.4 ความเชื่อมโยงของแผน	32
ส่วนที่ 5 ระบบฐานข้อมูลการเงิน และการติดตามประเมินผล	33
5.1 ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน	33
5.2 การติดตามประเมินผล	33
5.3 คำอธิบาย การคำนวณและเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด	35
ภาคผนวก	37
ภาคผนวก ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน	38
ภาคผนวก ข ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. 2563	39

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและความเป็นมา

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

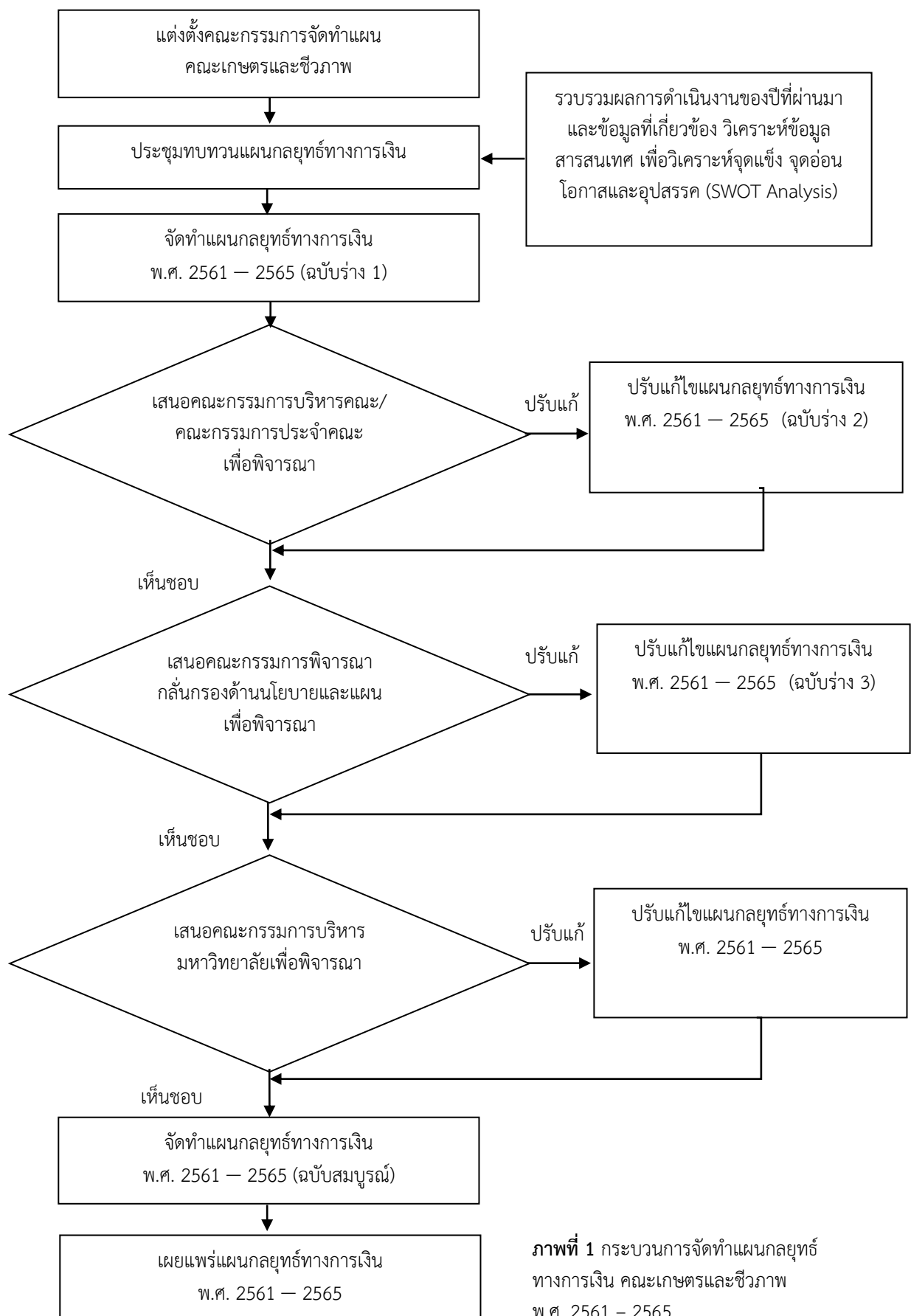
คณะเกษตรและชีวภาพ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้จัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะให้มีระยะเวลาที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย ในปี 2561 จึงได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้น เพื่อการพัฒนา คณะเกษตรและชีวภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น โดยการจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ.2561 - 2565 นั้น ได้พิจารณากรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาตามแผนต่างๆ ทั้งระดับชาติ และระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกปีงบประมาณ

เพื่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะเกษตรและชีวภาพ บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินและทรัพยากรที่ต้องจัดหาสำหรับการดำเนินงานใน 5 ปี ดังนั้น คณะเกษตรและชีวภาพ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ข้อ “1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ” ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
2. เพื่อใช้ระบบและกลไกในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน



ภาพที่ 1 กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน คณะเกษตรและชีวภาพ
พ.ศ. 2561 – 2565

จากแผนภาพกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 มีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

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

หมายเหตุ หากเป็นการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ประจำปี ให้เสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ เผยแพร่ได้เลย

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะเกษตรและชีวภาพ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สนับสนุนการบริหารจัดการด้านงบประมาณและช่วยให้การขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะเกษตรและชีวภาพ มีแนวทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ
3. คณะเกษตรและชีวภาพ มีแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านงบประมาณที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และค่าเป้าหมายที่กำหนด

1.5 ตารางการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564)

ประเด็น	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2563)	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564)
จุดแข็ง	S1. มีแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	คงเดิม
	S2. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	คงเดิม
	S3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ช่วยในการบริหารจัดการงบประมาณการเงินที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การบริหารงานงบประมาณการเงินเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา	คงเดิม
	S4. มีความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากรและสถานที่เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการเพื่อการหารายได้	คงเดิม
จุดอ่อน	W1. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	คงเดิม
	W2. ได้รับงบดำเนินงานน้อย ทำให้ไม่สามารถบริหารโครงการ/กิจกรรมได้อย่างเพียงพอ	คงเดิม
	W3. บุคลากรต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย	คงเดิม
โอกาส	O1. มีแหล่งงบประมาณจากภายนอกสนับสนุนการบริหารจัดการ เช่น งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเฉพาะกิจ และรายได้จากการบริการวิชาการ	คงเดิม
	O2. มีหน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรม ทำให้มีบุคลากรความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ทันสมัย	คงเดิม
	O3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเฉพาะสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10	คงเดิม
อุปสรรค	T1. การแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง ประกอบกับจำนวนประชากรในวัยศึกษามีจำนวนลดลง ส่งผลต่อรายได้ในอนาคตของคณะ	คงเดิม
	T2. นโยบาย ระเบียบ วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	คงเดิม
	T3. ระบบเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตมักขัดข้อง ทำให้การปฏิบัติงานมีปัญหาในการทำงาน	แก้ไขเป็น T3. ระบบประมวลผลของการโปรแกรมล่าช้า ทำให้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากเกินไป
วัตถุประสงค์	1. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้	คงเดิม
	2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	แก้ไขเป็น 2. เพื่อใช้ระบบและกลไกในการจัดหา จัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณให้มีความให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ประเด็น	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2563)		แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564)	
	3. เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร		ตัดออก	
	4. เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ		เปลี่ยนเป็นลำดับที่ 3. เพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ	
วิสัยทัศน์	“คณะเกษตรและชีวภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้”		“คณะเกษตรและชีวภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ”	
พันธกิจ	1. บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้		คงเดิม	
	2. เร่งรัด กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม		แก้ไขเป็น 2. เร่งรัด กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องตามแผนงาน	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ		คงเดิม	
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ		คงเดิม	
กลยุทธ์	พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ		คงเดิม	
	การพัฒนากระบวนการตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ		คงเดิม	
ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
	1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณ	คะแนน 5	1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณ	คะแนน 5
	1.2 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ	ร้อยละ >95	1.2 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ	ร้อยละ >95
	2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ >95	2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ 100

ส่วนที่ 2

ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

2.1 ประวัติความเป็นมา

คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีพัฒนาการมาเป็นระยะเวลานานกว่า 60 ปี โดยเริ่มต้นในระยะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังคงมีสถานะเป็นวิทยาลัยครูจันทรเกษม และได้มีการจัดการเรียนการสอนด้านเกษตร โดยความรับผิดชอบของหมวดวิชาเกษตรกรรมในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นในปี พ.ศ. 2499 โดยระยะเริ่มแรกเป็นการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตร เป็นรายวิชาพื้นฐานสำหรับหลักสูตรครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากนั้นได้มีการพัฒนาการโดยเปิดเป็น วิชาโทเกษตรกรรม 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 (กลีกรรม)

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

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

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

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

ปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม มาเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ก็ได้รับการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่ง เป็น

คณะเกษตรและชีวภาพ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20 ก. หน้า 7 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548

ปี 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 วิทยาศาสตรบัณฑิตยสาขากศตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

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

ปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการนอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม- ชัยนาท แต่ต้องขอเปิดหลักสูตรดังกล่าว เนื่องจากจำนวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ประกอบกับ คณะมีผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. (รอบล่าสุด) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการ ศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2564 คณะเกษตรและชีวภาพ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรเกษตรและการประกอบการ เป็น หลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

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

2.2 รายละเอียดแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564)

2.2.1 ปรัชญา (Philosophy)

“ความรู้คู่คุณธรรม วิจัยนำนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

2.2.2 วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร”

2.2.3 พันธกิจ (Mission)

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

2.2.4 นโยบายคณะเกษตรและชีวภาพ

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

2.2.5 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต”

2.2.6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)

“บัณฑิตนักปฏิบัติ จิตอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา”

2.2.7 ค่านิยมองค์กร (Shared Value)

“เกษตรพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น”

2.2.8 รายละเอียดเชิงยุทธศาสตร์

แผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดการดำเนินงานของคณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2) เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และ 3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณและบูรณาการใช้ทรัพยากรของคณะเกษตรและชีวภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ 14 กลยุทธ์ และ 21 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังต่อไปนี้

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 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา และวัฒนธรรมเกษตร

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของโครงการ/งานวิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชนเมืองต่อจำนวนพื้นที่เป้าหมาย

2. จำนวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

3. ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือชุมชน หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

4. จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน

5. จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในท้องถิ่น หรือชุมชน

6. จำนวนกิจกรรมตามแนวทางพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9

7. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

8. จำนวนเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

9. จำนวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของคณะ

10. จำนวนรายวิชาที่บูรณาการการวิจัยหรือการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

11. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย

12. มีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์

1.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

1.2 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย การนำองค์ความรู้จากการวิจัยพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

1.3 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบชุมชนมีส่วนร่วมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทางพระราชดำริ

1.4 ส่งเสริมการบูรณาการด้านการบริการวิชาการและการวิจัยหรือการพัฒนาโจทย์วิจัย (Area base) จากความร่วมมือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัยและการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน

1.6 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย

แนวทาง/มาตรการ

1.1.1 ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย

1.1.2 จัดกลุ่มงานวิจัยเพื่อสร้างความสามารถในการขอทุนสนับสนุนการวิจัย

1.2.1 ส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

1.2.2 นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม หรือการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

1.3.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน บนฐานความสอดคล้องเชื่อมโยงกับความต้องการของท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย

1.3.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิจัยและบริการวิชาการ นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย จันทระเกษม-ชัยนาท

1.3.3 ดำเนินงานบริการวิชาการมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทในโครงการ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย

1.3.4 บริการวิชาการตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน”

1.4.1 ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

1.4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการวิชาการกับท้องถิ่น ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย เช่น จังหวัดชัยนาท ชุมชนเขตจตุจักร เขตลาดพร้าว เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแพะนมหรือด้านอื่นๆ ที่เหมาะสม

1.5.1 ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่น

1.6.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย ที่เกี่ยวข้องกับข้าวและสมุนไพร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตคณะเกษตรและชีวภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร

2. อาจารย์ผู้สอนมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด

13. จำนวนหลักสูตรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม

14. จำนวนรายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับเครือข่ายภายนอก

15. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี

16. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

17. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

กลยุทธ์

2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่จากการ บูรณาการความร่วมมือศาสตร์ต่างๆ ตามความต้องการของตลาดแรงงาน

2.2 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้กับการทำงาน ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

2.3 ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ

2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

แนวทาง/มาตรการ

2.1.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

2.1.2 บูรณาการความร่วมมือของศาสตร์ด้านต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตร เช่น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) หลักสูตรนวัตกรรมเกษตร

2.2.1 ปฏิรูปการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน ให้บูรณาการกับการทำงาน ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และเสริมสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

2.2.2 พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน โดยบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น

2.3.1 พัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ

2.3.2 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

2.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีตำแหน่งทางวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

1. มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะเกษตรและชีวภาพ ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะพร้อมรับศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด

18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของคณะ

19. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเกษตรและชีวภาพ

20. ข้าราชการดำเนินงานของคณะ (การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา ฯลฯ) ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

21. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะวิชาชีพ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์

3.1 ปรับปรุงการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างคุณค่าและประสิทธิภาพองค์กร

3.2 ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

3.3 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสู่สาธารณะ

3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

แนวทาง/มาตรการ

3.1.1 ส่งเสริมให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

3.2.1 พัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน

3.2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

3.3.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย

3.3.2 เพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะและแนะนำหลัก สูตร ในสื่อช่องทางต่างๆ ให้
มากขึ้น

3.3.3 บริการวิชาการเน้นพื้นที่จังหวัดชัยนาท และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
คณะเกษตรและชีวภาพให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

3.4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม
กับตำแหน่งและการปฏิบัติงาน

2.3 นโยบายด้านงบประมาณและการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

2.3.1 การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณไว้ดังนี้

1) การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ และตามแนว
ทางการดำเนินงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ดังนี้

1.1 จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน และราย
ไตรมาสรายงานผู้บริหารหน่วยงานพิจารณา

1.2 การจัดทำแผนดังกล่าวตามข้อ 1.1 จะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสที่กำหนดไว้ในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

1.2.1 งบประมาณ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบรายจ่ายประจำปีในส่วนที่เป็นยุทธศาสตร์และภารกิจของหน่วยงานจะต้องเริ่มดำเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณได้ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1

1.2.2 รายจ่ายที่ได้ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนาให้
คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ และระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ควรจัดทำแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ให้ได้มากที่สุดหรือน้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1.2.3 รายจ่ายในลักษณะงบลงทุนไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใดจะต้อง
ทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีระยะเวลาดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ
รายการจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จะต้องก่องหนผู้กพน (ลงนามในสัญญา) ให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 2 และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายได้ ไม่เกิน 2 ล้านบาท จะต้องสามารถดำเนินการและ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 (ภายใน 31 มีนาคม 2565) รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษ

หรือจัดหาจากต่างประเทศให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ ให้กำหนดแบ่งวงงานและเบิกจ่ายให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง

2) การบริหารงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1 หน่วยงานเริ่มเตรียมกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2 หน่วยงานรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน/ โครงการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยให้จัดส่งรายงานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อกองนโยบายและแผนจะได้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณและรวบรวมรายงานดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหารเป็นรายเดือนทุกวันที่ 10 ของเดือนและรายไตรมาสทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

2.3 ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานติดตามและกำกับดูแลให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัด

2.4 หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพันทุกรายการ ให้ดำเนินการดังนี้

2.4.1 งบประมาณแผ่นดิน ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 หากยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายต่อไปถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

2.4.2 งบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแหล่งเงินอื่นๆ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

2.5 กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องดำเนินการให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดีอาจพิจารณามอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในไตรมาสที่ 3

2.6 หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 เพื่อรวบรวมเสนอผู้บริหารพิจารณา

2.7 หน่วยงานจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 เพื่อรวบรวมให้ผู้บริหารพิจารณา

2.8 ใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

2.8.1 วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดิน

2.8.2 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินที่กองคลัง

2.8.3 วันสุดท้ายของการตัดงบและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินรายได้

2.8.4 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่กองคลัง

3) มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด และมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนด มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้

หัวหน้าหน่วยงานใช้ในการติดตามและกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน โดยเคร่งครัด ดังนี้

3.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100.00 เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100.00 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100.00 ของวงเงินงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 ภาพรวมร้อยละ 23.00 รายจ่ายประจำร้อยละ 28.00

รายจ่ายลงทุนร้อยละ 8.00

ไตรมาสที่ 2 ภาพรวมร้อยละ 54.00 รายจ่ายประจำร้อยละ 58.00

รายจ่ายลงทุนร้อยละ 40.00

ไตรมาสที่ 3 ภาพรวมร้อยละ 77.00 รายจ่ายประจำร้อยละ 80.00

รายจ่ายลงทุนร้อยละ 65.00

ไตรมาสที่ 4 ภาพรวมร้อยละ 100.00 รายจ่ายประจำร้อยละ 100.00

รายจ่ายลงทุนร้อยละ 100.00

3.2 การเสนอคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน ผู้เสนอจะต้องมีความพร้อมในการดำเนินการสอดคล้องตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประมาณกำหนด เช่น รายละเอียดคุณลักษณะ การเสนอราคาของผู้รับจ้าง 3 ราย ความพร้อมของสถานที่ดำเนินการ เหตุผลความต้องการโดยมีระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้

3.2.1 กรณีรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน จะต้องก่อนนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (ภายใน 31 มีนาคม 2564) ยกเว้นรายการที่ยังไม่ได้รับงวดเงิน และหากเป็นรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท จะต้องสามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 2 รายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ทั้งนี้ให้กำหนดแบ่งงวดงานและเบิกจ่ายให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงด้วย

3.2.2 กรณีรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้ ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 เช่นเดียวกัน

3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้กองนโยบายและแผนทุกสิ้นเดือน เพื่อกองนโยบายและแผนจะได้ดำเนินการรายงานต่อคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทุกไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

3.4 รองอธิการบดีแต่ละฝ่ายกำกับดูแลขับเคลื่อนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ที่อยู่ภายใต้การกำกับ รายละเอียดโครงการแนบท้ายประกาศ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษาและบริการวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

และรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา

นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

และรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ผู้รับผิดชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

3.5 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

3.6 จัดทำรายงานเพื่อรายงานให้กับสำนักงบประมาณ และสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3.7 หน่วยงานต้องทราบและตระหนักถึงผลกระทบที่จะได้รับจากพระราชบัญญัติโอน งบประมาณรายจ่าย เมื่อการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.8 รายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรณีมีหนี้ ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพันทุกรายการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณถึงวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 หากยังไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน ระยะเวลาดังกล่าว ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายต่อไปได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

3.9 หัวหน้าหน่วยงาน ต้องดูแลและกำกับติดตามการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคให้กองนโยบายและแผน รวมทั้งคณะกรรมการติดตามฯ เป็นประจำทุกเดือนและทุกไตรมาส

3.10 กรณีที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและหรือมีการปรับแผนหรือยกเลิก ให้ หน่วยงานระบุสาเหตุและชี้แจงต่อรองอธิการบดีที่กำกับดูแลและแจ้งกองนโยบายและแผน

3.11 มหาวิทยาลัยจะนำผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มาใช้ประกอบการพิจารณาผล จัดสรรงบประมาณในปีต่อไป

2.3.2 แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ

สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดมาตรการเร่งรัด ติดตามการใ้ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานจึงสามารถแสดง รายละเอียดการกำหนดเป้าหมาย แนวปฏิบัติและปฏิทินการติดตามที่สำคัญได้ดังนี้

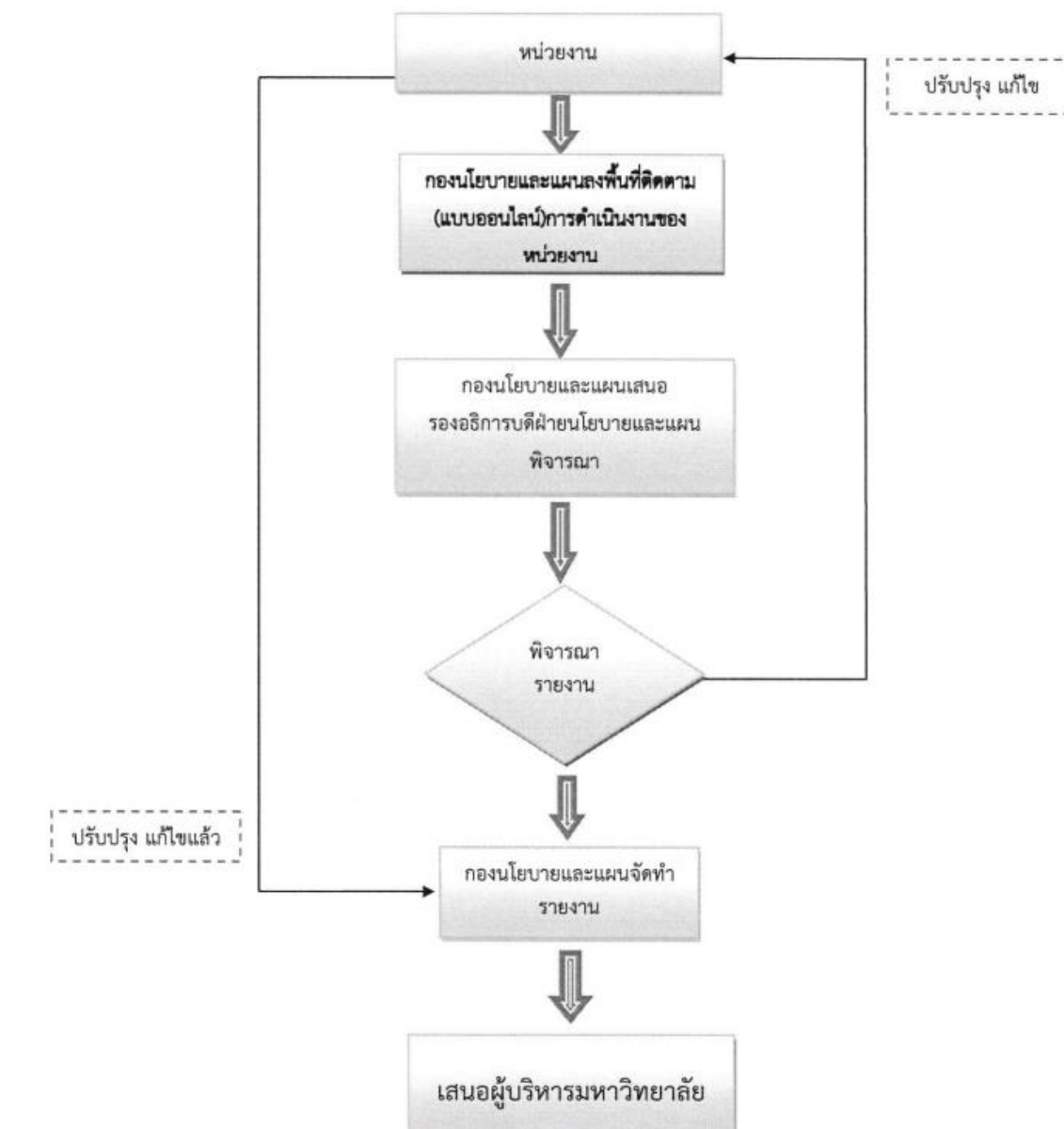
1) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่	รายจ่ายภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน	
	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) แนวปฏิบัติและปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 กองนโยบายและแผนได้จัดทำแนวปฏิบัติและปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยลงพื้นที่หน่วยงานเป็นรายเดือนเพื่อติดตามการบริหารจัดการด้านการเบิกจ่าย
 งบประมาณตามแผนที่หน่วยงานกำหนดไว้ ดังนี้

2.1 แนวปฏิบัติการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีรายเดือน

Flow chart การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีเดือน



2.2 ปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

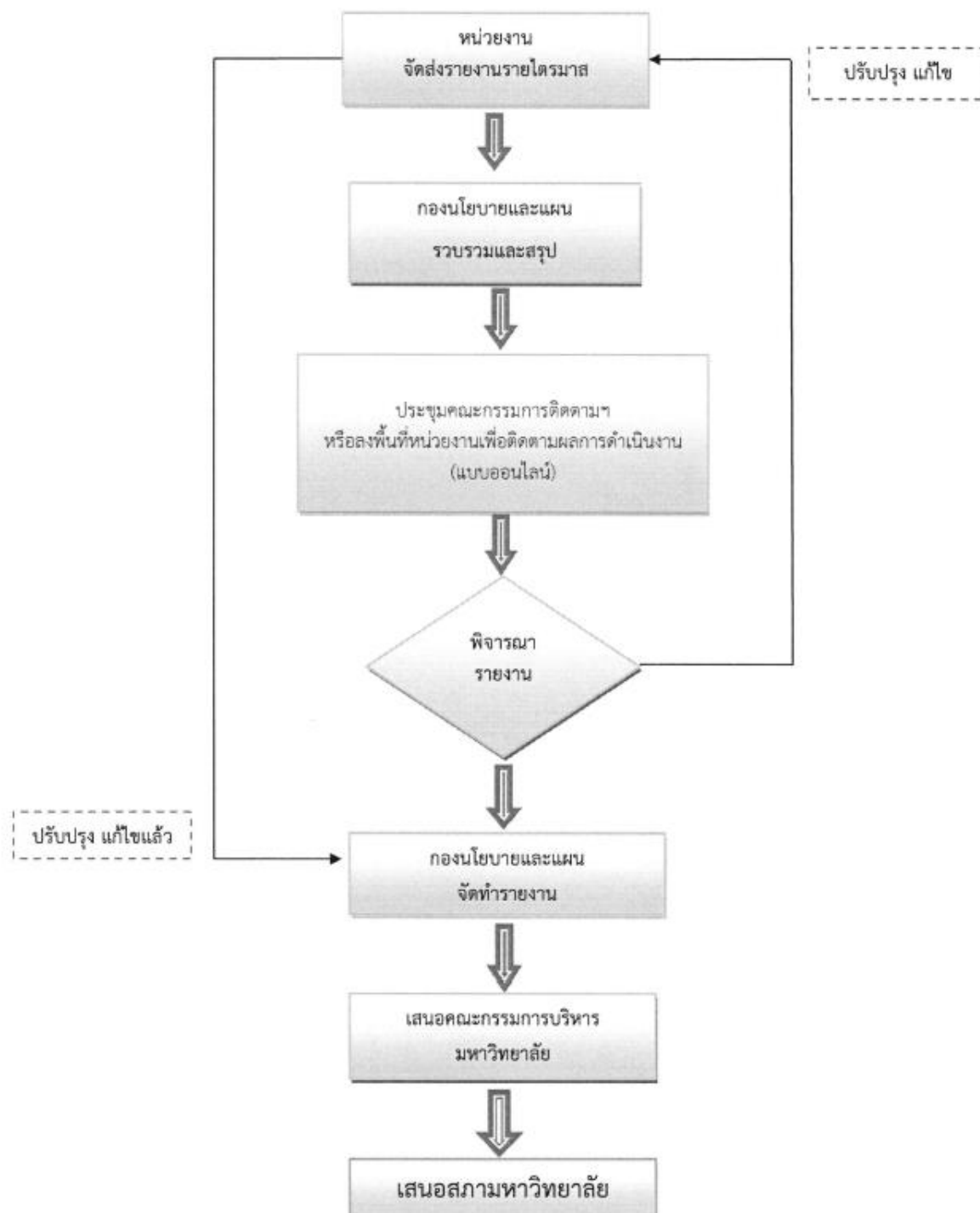
- 1) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยหน่วยงานรายงานมายังกองนโยบายและแผน
- 2) กองนโยบายและแผนลงพื้นที่หน่วยงาน ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

ปฏิทินการติดตาม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 64)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 65)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 65)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 65)
1. หน่วยงานส่งรายงานรายเดือน	สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน	สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน	สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน	สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
2. กองนโยบายและแผนรวบรวมสรุป	สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน	สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน	สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน	สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
3. กองนโยบายและแผนลงพื้นที่ติดตาม (แบบออนไลน์) การดำเนินงานของหน่วยงาน	สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน	สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน	สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน	สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
4. กองนโยบายและแผนสรุปผลการติดตามรายเดือน เสนอรองอธิการบดีผ่านนโยบายและแผนพิจารณา	สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน	สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน	สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน	สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
5. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ	สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน	สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน	สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน	สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

กองนโยบายและแผนมีกำหนดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานคณะเกษตรและชีวภาพ (แบบออนไลน์) ในวันที่ 25 มกราคม 2565

2.3 แนวปฏิบัติการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีรายไตรมาส

Flow chart การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีรายไตรมาส



2.4 ปฏิทินการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

1) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยหน่วยงานรายงานมายังกองนโยบายและแผน

2) กองนโยบายและแผนลงพื้นที่หน่วยงาน ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

ปฏิทินการติดตาม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 64)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 65)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย. 65)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 65)
1. หน่วยงานส่งรายงานไตรมาส	7 ม.ค. 65	7 เม.ย. 65	7 ก.ค. 65	7 ต.ค. 65
2. กองนโยบายและแผนรวบรวมสรุป	8-10 ม.ค. 65	8-10 เม.ย. 65	8-10 ก.ค. 65	8-10 ต.ค. 65
3. ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ หรือลงพื้นที่หน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน (แบบออนไลน์)	14 ม.ค. 65	14 เม.ย. 65	14 ก.ค. 65	14 ต.ค. 65
4. ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไข ส่งคืนหน่วยงานแก้ไขแล้ว ส่งกลับมายังกองนโยบายและแผน	14-16 ม.ค. 65	14-16 เม.ย. 65	14-16 ก.ค. 65	14-16 ต.ค. 65
5. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ	25 ม.ค. 65	25 เม.ย. 65	25 ก.ค. 65	25 ต.ค. 65
6. เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ		27 พ.ค. 65		24 พ.ย. 65

2.4 แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน

คณะกรรมการและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน ดังนี้

2.4.1 แหล่งที่มาของเงิน จำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

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

2.4.2 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

2.4.3 แนวทางการบริหารงบประมาณคณะเภสัชและชีวภาพ

ภารกิจหลักของการจัดสรรทรัพยากร คือ การจัดหา การจัดสรร และการบริหารงบประมาณรายได้ในภาพรวม

1) หลักการด้านงบประมาณ

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

2) นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

คณะเภสัชและชีวภาพ นำนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาเป็นแนวทางกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณของคณะ ดังนี้

- 2.1 การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 แผนกลยุทธ์คณะเภสัชและชีวภาพ พ.ศ. 2561 – 2565 (ปรับปรุง ธันวาคม 2564)
- 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

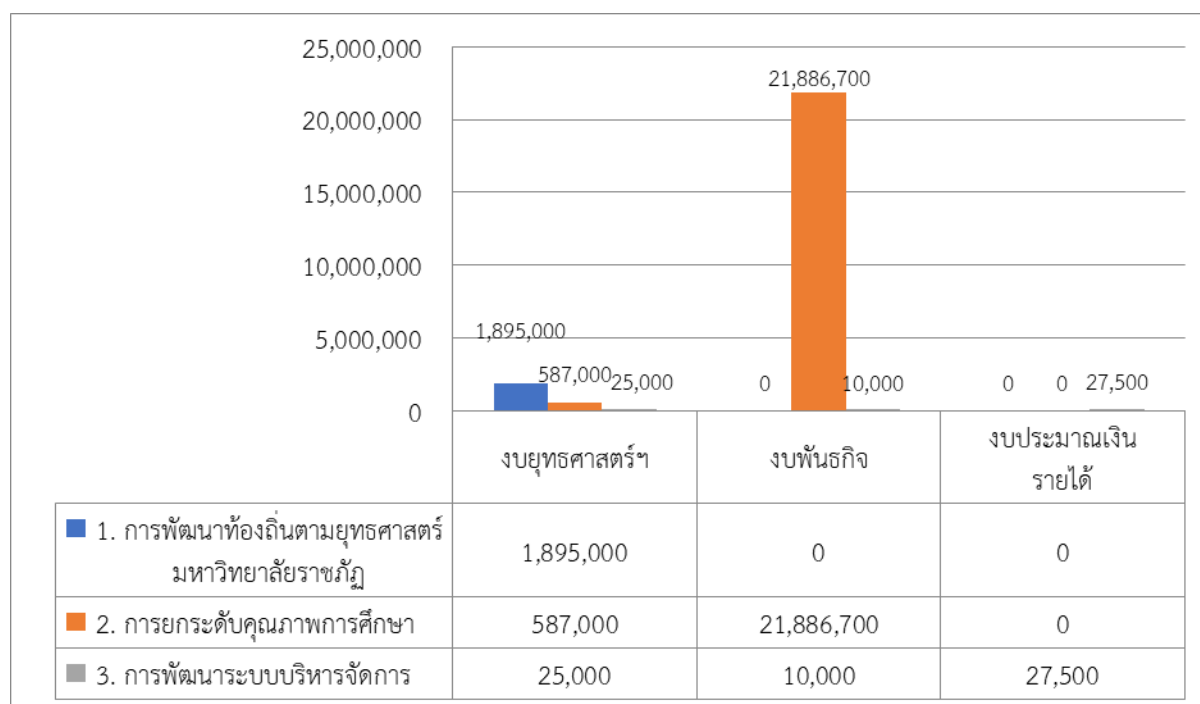
3) จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์

คณะเภสัชและชีวภาพ ได้รับงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

- 1) งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 24,403,700 บาท จำแนกเป็น 1.1) งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2,507,000 บาท 1.2) งบพันธกิจ จำนวน 21,896,700 บาท
 - 2) งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 27,500 บาท
- รวมทั้งสิ้น 24,431,200 บาท ดังตาราง และแผนภูมิต่อไปนี้

ตาราง สรุปงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์	แหล่งเงิน			รวม งบประมาณ	ร้อยละ
	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณ เงินรายได้		
	งบยุทธศาสตร์ฯ	งบพันธกิจ			
1. การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	1,895,000	-	-	1,895,000	7.76
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา	587,000	21,886,700	-	22,473,700	91.99
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	25,000	10,000	27,500	62,500	0.26
รวมทั้งสิ้น	2.507,000	21,896,700	27,500	24,431,200	100.00
ร้อยละ	10.26	89.63	0.11	100.00	



แผนภูมิที่ 1 สรุปงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน

4.) ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ

ในกรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอดำเนินการโครงการ/กิจกรรม คณะจะทำการขออนุมัติงบประมาณกลางมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ แต่หากไม่ได้รับการอนุมัติ คณะจะพิจารณายกเลิกโครงการหรือดำเนินการในงบประมาณถัดไป

2.4.4 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

คณะเกษตรและชีวภาพ มีแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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 ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือปฏิบัติการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย

4. กรณีที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือมีการปรับแผน หรือยกเลิก ต้องระบุสาเหตุและชี้แจงต่อรองอธิการบดีที่กำกับดูแลและแจ้งกองนโยบายและแผน

5. ในกรณีที่คณะไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามกำหนดเวลา ต้องคืนวงเงินงบประมาณที่เหลือแก่มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามความจำเป็นต่อไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณนั้นต่อไปอีก โดยให้ขอความตกลงกับมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีไป

2.5 ประมาณการงบประมาณจัดสรร-งบประมาณรายจ่าย ตามแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะเกษตรและชีวภาพ	ประมาณการรายรับ (บาท)					ประมาณการรายจ่าย (บาท)				
	2561	2562	2563	2564	2565	2561	2562	2563	2564	2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้ มี สมรรถนะทางวิชาชีพเกษตรและอุตสาหกรรม อาหาร เพียบพร้อมคุณธรรมและจริยธรรม	489,600	-	-	-	-	436,224.11		-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม อาหาร เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเข้มแข็ง	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน”	1,481,553	-	-	-	-	1,095,095.34	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีเกษตรไทย	418,500	-	-	-	-	344,760	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาบุคลากร และ การประกันคุณภาพการศึกษา	201,420	-	-	-	-	166,242.60	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ	-	6,559,270	2,150,000	5,594,400	1,895,000	-	6,296,890	2,064,000	2,352,148	1,895,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	423,200	10,413,100	705,760	22,473,700	-	406,270	9,996,576	388,835	22,473,700
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	169,300	356,900	126,580	62,500	-	162,530	342,624	35,900	62,500
รวมทั้งสิ้น	2,596,073	7,151,700	12,920,000	6,426,740	24,431,200	2,042,322.50	6,865,690	12,403,200	2,776,883	24,431,200

ส่วนที่ 3

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน

3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน

จากการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายและแผน คณะเศรษฐและชีพา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่อออนไลน์ ได้มีการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย จุดแข็งและจุดอ่อน สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย โอกาส และอุปสรรค สามารถสรุปได้ดังนี้

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. ระบบประมวลผลของการโปรแกรมล่าช้า ทำให้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากเกินไป

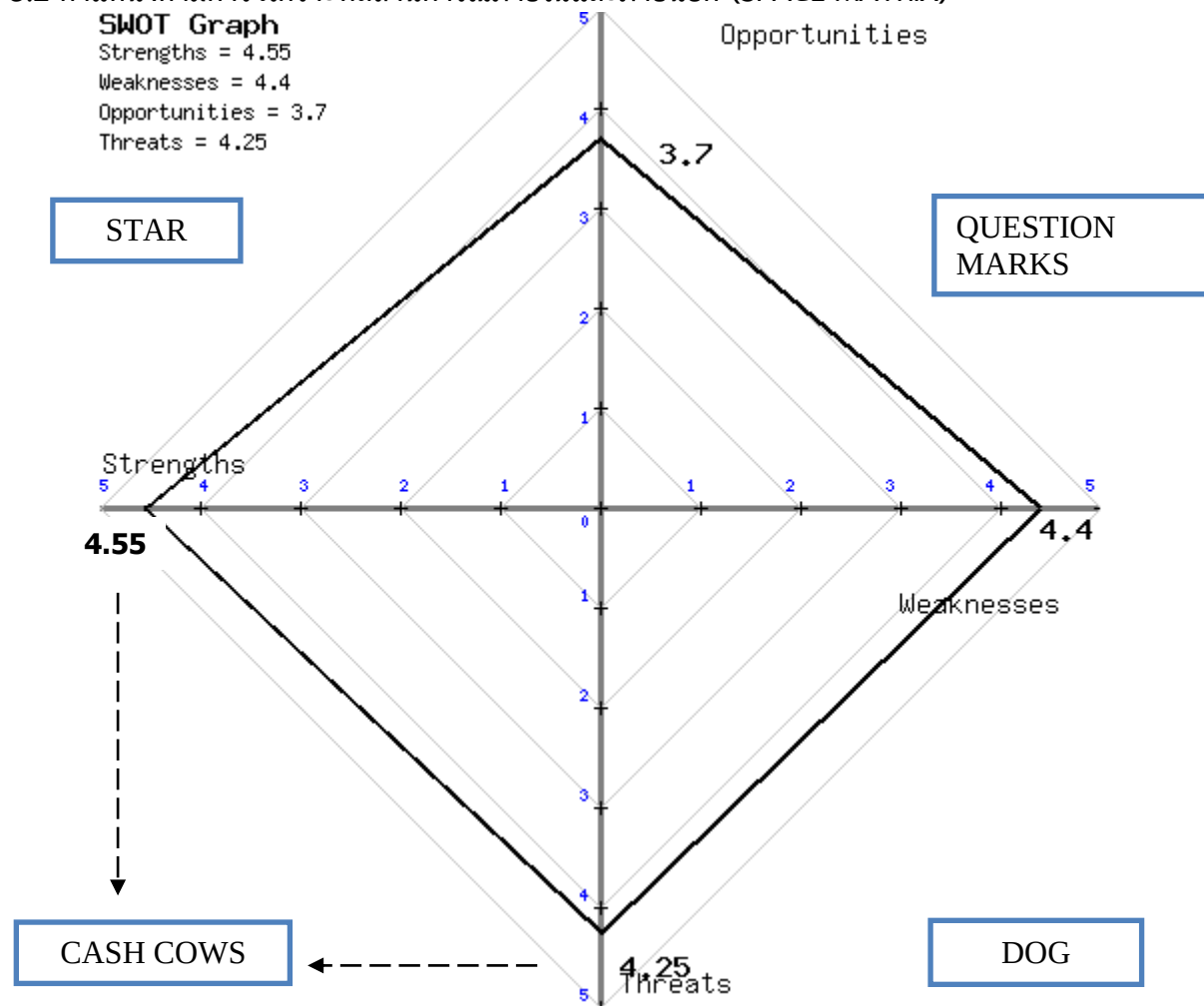
ตารางการวิเคราะห์คะแนนปัจจัยภายใน

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. ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณเฉพาะสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 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 วิธีการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง	0.35	4	1.4
T3. ระบบประมวลผลของการโปรแกรมล่าช้า ทำให้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากเกินไป	0.20	3	0.6
รวม	1.00		4.25

3.2 ตำแหน่งตามการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก (SPACE MATRIX)



ภาพที่ 1 ตำแหน่งทางกลยุทธ์ทางการเงิน

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

3.3 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. ระบบประมวลผลของการโปรแกรมล่าช้า ทำให้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานมากเกินไป	ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) - พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ (S3,T3) - ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ (S2,T2)	ยุทธศาสตร์เชิงถอย (WT) -

ส่วนที่ 4

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

4.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจทางการเงิน

วิสัยทัศน์ทางการเงิน

“คณะเกษตรและชีวภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะ”

พันธกิจทางการเงิน

1. บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
2. เร่งรัด กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องตามแผนงาน

4.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

เป้าประสงค์

1. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์ทางการเงิน

1. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ

มาตรการ

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ทางการเงิน

1. การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ

มาตรการ

1. ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

2. มีการกำกับตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

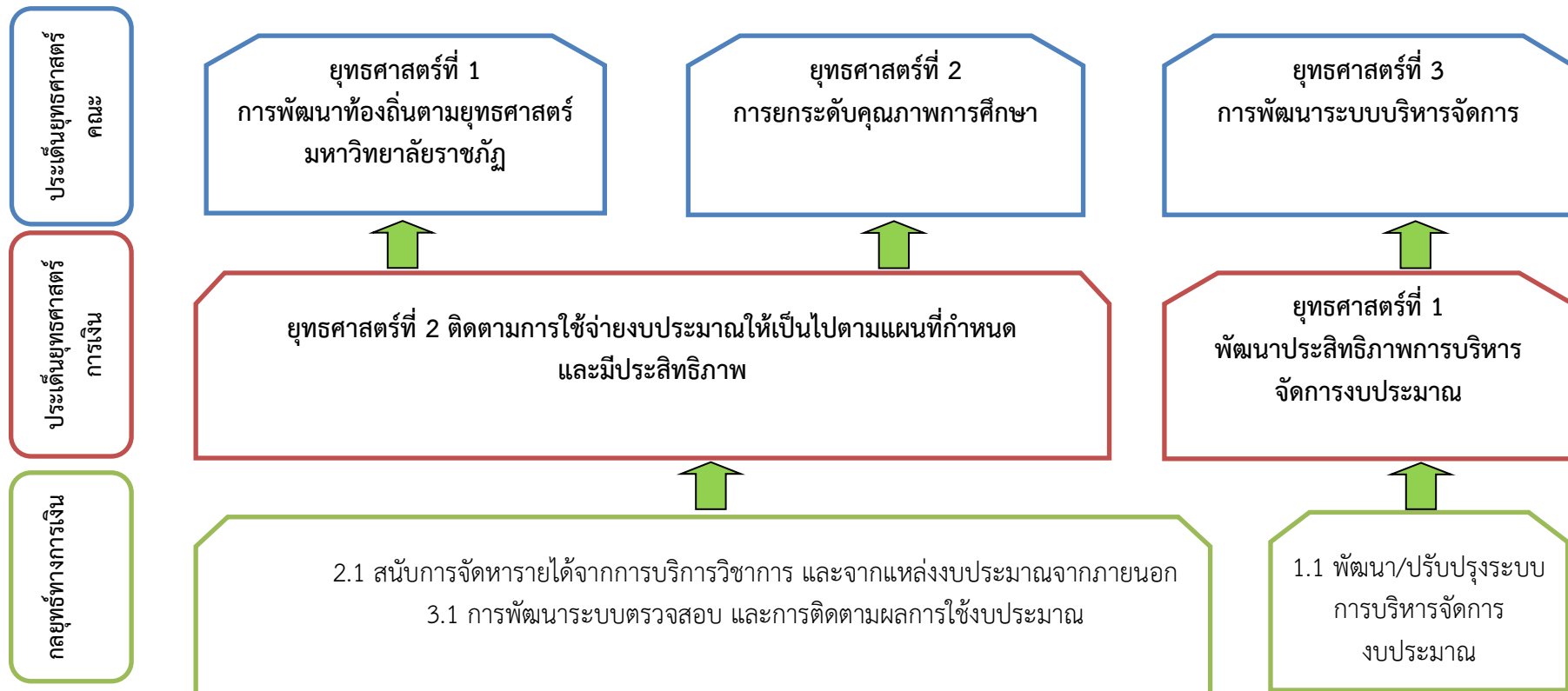
4.3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2564)

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน	เป้าประสงค์	กลยุทธ์ทางการเงิน	ตัวชี้วัด	เป้าหมายการดำเนินงาน					มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม
				2561	2562	2563	2564	2565	
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ	1. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ	1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณ	คะแนน 4	คะแนน 4	คะแนน 5	คะแนน 5	คะแนน 5	- จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะ - จัดทำแผนในการจัดซื้อจัดหาตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย - จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา - สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ - สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้
			1.2 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์คณะ เกษตรและชีวภาพ	90	90	>95	>95	>95	
2. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ	1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย	การพัฒนาระบบตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ	2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	96	96	>96	>96	100	- ดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน - กำกับ ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ และจัดทำสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนและรายไตรมาส เสนอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง - ปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

4.4 ความเชื่อมโยงของแผน

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเกษตรและชีวภาพ

วิสัยทัศน์คณะเกษตรและชีวภาพ : “เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทยมุ่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร”



ส่วนที่ 5

ระบบฐานข้อมูลการเงิน และการติดตามประเมินผล

5.1 ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

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

5.2 การติดตามประเมินผล

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

การติดตามผล หมายถึง การสอดส่องดูแลกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การดำเนินงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

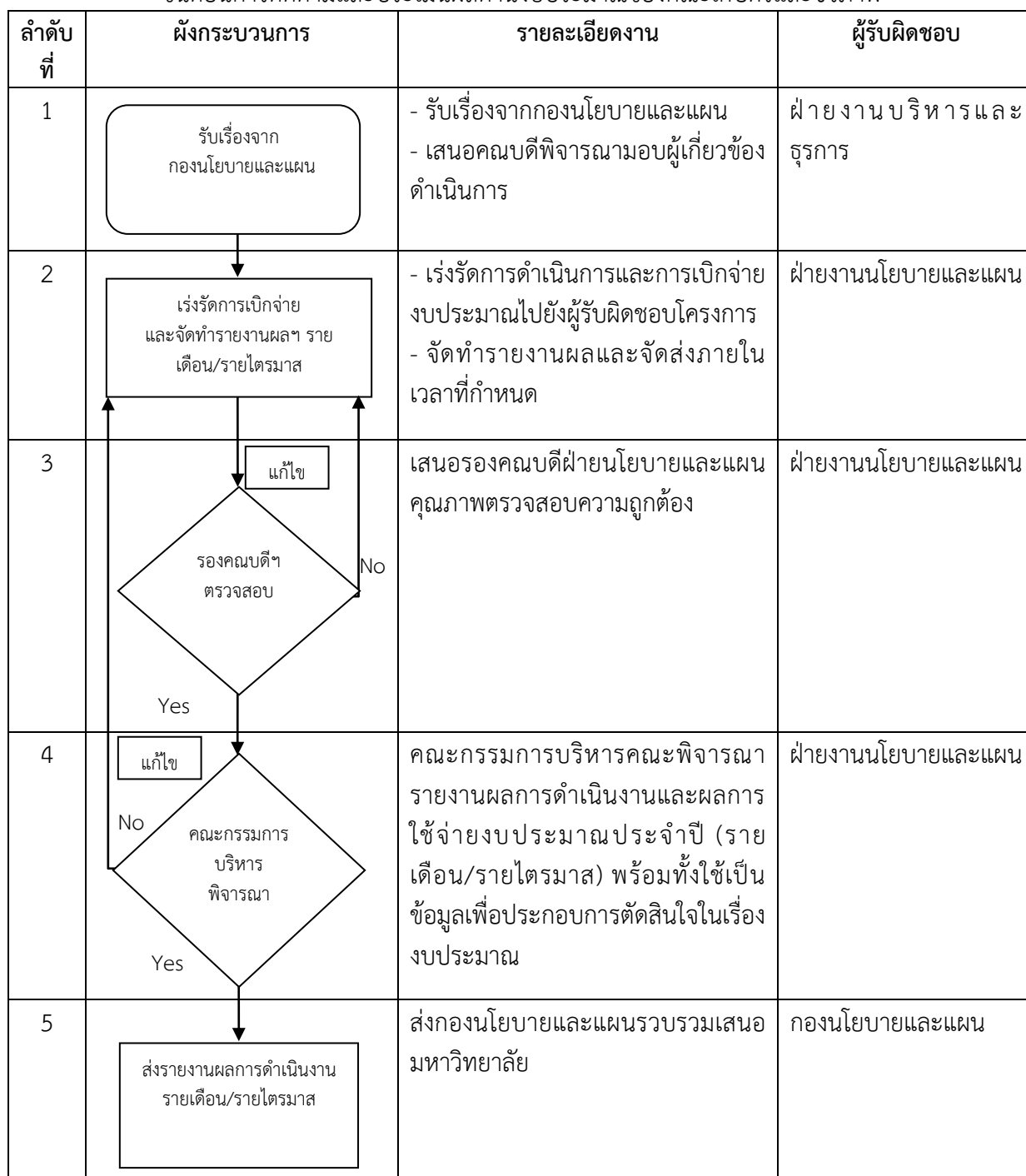
การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องหรือไม่ เพียงใด และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ายังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันหรือไม่ รวมทั้งการวิเคราะห์การหาสาเหตุของความแตกต่างระหว่างแผนงานกับผลการดำเนินงาน สรุปผลและเสนอข้อแนะนำ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

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



5.3 คำอธิบาย การคำนวณและเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	คำอธิบาย	การคำนวณ/เกณฑ์การประเมิน														
1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการงบประมาณ	คะแนน	การบริหารจัดการงบประมาณ เป็นวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานงาน และโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เพื่อป้องกันการรั่วไหล มีการตรวจสอบการเบิกจ่าย ซึ่งเป็นวิธีการสำคัญที่จะควบคุมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไม่ให้รั่วไหล และให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบทางการเงิน นอกจากนี้ยังต้องมีการรายงานผลการใช้จ่ายเป็นระยะๆ เพื่อสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด ว่ามีความคืบหน้าไปประการใด	<table><tr><th colspan="2">การคำนวณ</th></tr><tr><th>ระดับคะแนน</th><th>เกณฑ์การให้คะแนน</th></tr><tr><td>คะแนน 1</td><td>มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย</td></tr><tr><td>คะแนน 2</td><td>มีหลักฐานการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง ตามระเบียบหรือข้อบังคับ</td></tr><tr><td>คะแนน 3</td><td>มีการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ ทุกไตรมาส</td></tr><tr><td>คะแนน 4</td><td>รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด</td></tr><tr><td>คะแนน 5</td><td>บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณประจำ (งบประมาณแผ่นดิน+งบประมาณเงินรายได้ โดยไม่นับรวมงบประมาณเงินลงทุน) ที่ได้รับจัดสรรประจำปี</td></tr></table> เกณฑ์การประเมิน “ผ่าน” คือ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย “ไม่ผ่าน” คือ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	การคำนวณ		ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน 1	มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย	คะแนน 2	มีหลักฐานการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง ตามระเบียบหรือข้อบังคับ	คะแนน 3	มีการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ ทุกไตรมาส	คะแนน 4	รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	คะแนน 5	บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณประจำ (งบประมาณแผ่นดิน+งบประมาณเงินรายได้ โดยไม่นับรวมงบประมาณเงินลงทุน) ที่ได้รับจัดสรรประจำปี
การคำนวณ																	
ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน																
คะแนน 1	มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย																
คะแนน 2	มีหลักฐานการเบิกจ่ายอย่างถูกต้อง ตามระเบียบหรือข้อบังคับ																
คะแนน 3	มีการจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ ทุกไตรมาส																
คะแนน 4	รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด																
คะแนน 5	บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณประจำ (งบประมาณแผ่นดิน+งบประมาณเงินรายได้ โดยไม่นับรวมงบประมาณเงินลงทุน) ที่ได้รับจัดสรรประจำปี																

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	คำอธิบาย	การคำนวณ/เกณฑ์การประเมิน			
1.2 ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์คณะเกษตรและชีวภาพ	ร้อยละ	การจัดสรรงบประมาณของคณะเกษตรและชีวภาพคำนึงถึงความสอดคล้องและครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายในภาพรวม	การคำนวณ <table><tr><td>จำนวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ที่บรรลุเป้าหมาย</td><td rowspan="2">X 100</td></tr><tr><td>จำนวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทั้งหมด</td></tr></table> เกณฑ์การประเมิน “ผ่าน” คือ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย “ไม่ผ่าน” คือ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	จำนวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ที่บรรลุเป้าหมาย	X 100	จำนวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทั้งหมด
จำนวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ที่บรรลุเป้าหมาย	X 100					
จำนวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทั้งหมด						
2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	การเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดได้จากผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมที่เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนั้น จึงต้องมีการเร่งรัด ติดตามกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	การคำนวณ <table><tr><td>จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย</td><td rowspan="2">X 100</td></tr><tr><td>จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร</td></tr></table> เกณฑ์การประเมิน “ผ่าน” คือ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย “ไม่ผ่าน” คือ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย	X 100	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย	X 100					
จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร						

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน



คำสั่งคณะกรรมการและชีวภาพ ที่ ๐๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดทำแผนของคณะกรรมการและชีวภาพ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ ๑๑๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะกรรมการและชีวภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน ดังต่อไปนี้

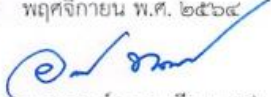
๑. คณะกรรมการอำนวยการ

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. คณบดีคณะกรรมการและชีวภาพ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย | กรรมการ |
| ๓. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสำนักงานคณบดีและเทคโนโลยีการสื่อสาร | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | กรรมการ |
| ๖. รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗. หัวหน้าสำนักงานคณบดี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- หน้าที่
๑. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา กำหนดนโยบาย ระบบกลไก ด้านนโยบายและแผนของคณะ
 ๒. อำนวยการด้านการจัดทำแผนของคณะให้มีประสิทธิภาพ
 ๓. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. รองคณบดีฝ่ายบริหารและนโยบายและแผน | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสำนักงานคณบดีและเทคโนโลยีการสื่อสาร | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | กรรมการ |
| ๔. ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์ | กรรมการ |
| ๕. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | กรรมการ |
| ๖. ตัวแทนหลักสูตรเกษตรศาสตร์ | กรรมการ |
| ๗. ตัวแทนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | กรรมการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
- หน้าที่
๑. ประสานงานเพื่อการวางแผนการจัดทำแผนของคณะ
 ๒. เฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
 ๓. จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
 ๔. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่คณะมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เทียนบุชา)
รองอธิการบดี รักษาการแทน
คณบดีคณะกรรมการและชีวภาพ

ภาคผนวก ข 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 และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นโดยมติดสภามหาวิทยาลัย

“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 ค่าบริการวิชาการที่หน่วยงานได้รับจากผู้ขอรับบริการวิชาการ ให้หน่วยงานจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยก่อนดำเนินโครงการบริการวิชาการ ในอัตราร้อยละ ๒๐ ของรายรับค่าบริการวิชาการที่ได้รับ และจัดสรรให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ ในอัตราร้อยละ ๕ ของรายรับค่าบริการวิชาการที่ได้รับ ส่วนที่เหลือในอัตราร้อยละ ๗๕ ของรายรับค่าบริการวิชาการได้รับ 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 รวมถึงหัวหน้าโครงการและคณะผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ ตามข้อ ๑๑ (๑) ให้จ่ายค่าตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของรายรับค่าบริการวิชาการที่ได้รับ

กรณีที่ต้องมีการจ่ายเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา ให้หักออกจากค่าตอบแทนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหัวหน้าโครงการและคณะผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ ตามที่กำหนดในวรรคสอง

ข้อ ๑๕ รายรับค่าบริการวิชาการที่ได้รับภายหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแล้ว หรือเงินที่ได้รับจัดสรรตามข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานจัดเก็บไว้เป็นรายได้ของหน่วยงานนั้น และให้ถือเป็นเงินทุนคณะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๖ กรณีที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดเก็บค่าบริการวิชาการทั้งหมด หากมีการจัดสรรเงินภายหลังการดำเนินงานสิ้นสุดลงแล้ว ให้จัดสรรเงินที่ได้รับให้แก่มหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ ๓๐ และจัดสรรให้กับหน่วยงานนั้น ในอัตราร้อยละ ๗๐

ข้อ ๑๗ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชี ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

หมวด ๔
การกำกับ ติดตาม

ข้อ ๑๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ และดูแลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด และต้องเป็นไปตามแผนประมาณการค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ

ข้อ ๑๙ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการใช้จ่ายเงินเพื่อดำเนินงานตามโครงการบริการวิชาการ

ข้อ ๒๐ เมื่อการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเสร็จสิ้นลงให้หัวหน้าโครงการบริการวิชาการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำงบการเงินของโครงการบริการวิชาการเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการเพื่อนำเสนออธิการบดีภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ หรือทุกสิ้นปีงบประมาณ แล้วแต่กรณี

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายบุญปลูก ชัยเกตุ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

13 ม.ค. ๖๓
รองอธิการบดี
วิมล

13 ม.ค. ๖๓

รองอธิการบดี
วิมล
16 ม.ค. ๖๓

รองศาสตราจารย์กมลชนก ดวงวา
คณบดีคณะบริหารและสังคม