



รายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานอธิการบดี จัดทำขึ้นเพื่อรองรับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อเป็นแม่แบบที่ดี

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานอธิการบดี มีผลการดำเนินงานด้านการเงิน ดังนี้

รายการ	จัดสรร	ใช้ไป	คงเหลือ
ภาคปกติ	104,199,008	94,998,379.02	9,200,629.27
ภาคพิเศษ	9,305,460	9,037,578	267,881.77
คงคลัง	16,500,000	12,488,145.58	4,011,854.42
แผ่นดิน	499,250,583	480,919,303.21	18,331,279.62
รวม	629,255,051	597,443,406.04	31,811,645.08

ทั้งนี้ สำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดแนวทางการนำแผนกลยุทธ์ทางการเงินด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การประชุม เว็บไซต์ และเอกสารเผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการให้กับหน่วยงานได้รับทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบในทางที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน ให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ที่กำหนด

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กันยายน 2564

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1	ความเป็นมา	1
1.2	โครงสร้างสำนักงานอธิการบดี	2
1.3	โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)	3
1.4	ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4
1.4.1	วิสัยทัศน์ (Vision)	4
1.4.2	พันธกิจ (Mission)	4
1.4.3	ภารกิจหลัก (Key result area)	4
1.4.4	เสาหลัก (Pillar)	4
1.4.5	วัฒนธรรม (Culture)	4
1.4.6	อัตลักษณ์ (Identity)	4
1.4.7	เอกลักษณ์ (Uniqueness)	4
1.4.8	ค่านิยมหลัก (Core Values)	5
1.4.9	เป้าหมายการพัฒนาสำนักงานอธิการบดี (Development Goals)	5

ส่วนที่ 2 รายงานผลตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1	รายงานผลตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	6
2.2	กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)	6

ส่วนที่ 3 แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน

	ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน	8
	การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน	8

ส่วนที่ 1 บทนำ

ความเป็นมา (Back ground)

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ฅกันยายน 2564) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของ *สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสอ* คัดล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อบรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของ *สำนักงานอธิการบดี* อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการทำงานให้กับ *สำนักอธิการบดี* ภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานอธิการบดี มีโครงสร้าง ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยที่มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะทำหน้าที่ในการนำนโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน และมีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี เพื่อกำกับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ

1.2 โครงสร้างสำนักงานอธิการบดี



1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)



1.4 ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

แม่แบบที่ดีในการให้บริการ

1.4.2 พันธกิจ (Mission)

บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาด້วยนวัตกรรม

1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area)

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน้าที่บริหารจัดการและรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รับผิดชอบ ดูแล เพื่อให้บริการและดำเนินงานดังรายละเอียดดังนี้

- 1) บริการและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวางแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพการศึกษา
- 2) ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย
- 3) บริการและสนับสนุน การประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และภูมิทัศน์
- 4) บริการและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา และการสร้างเครือข่าย
- 5) ส่งเสริม สนับสนุน การบริการด้านหลักสูตร การรับเข้าศึกษา ทะเบียนและประมวลผล
- 6) กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

1.4.4 เสาหลัก (Pillar)

ทุนความรู้ คุณธรรม เครือข่าย ความเป็นมืออาชีพ

1.4.5 วัฒนธรรม (Culture)

ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม

1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity)

บริการด้วยใจ (service mind)

1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

บริการเป็นเลิศ

1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)

Smart Office

Flow = กระบวนการทำงานที่ลื่นไหล ไม่ติดขัด

Work Environment = สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการทำงาน

Information = มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้สะดวก

Culture = สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ

ร่วมกัน

1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาสำนักงานอธิการบดี (University Development Goals)

สำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ที่จะดำเนินการไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้

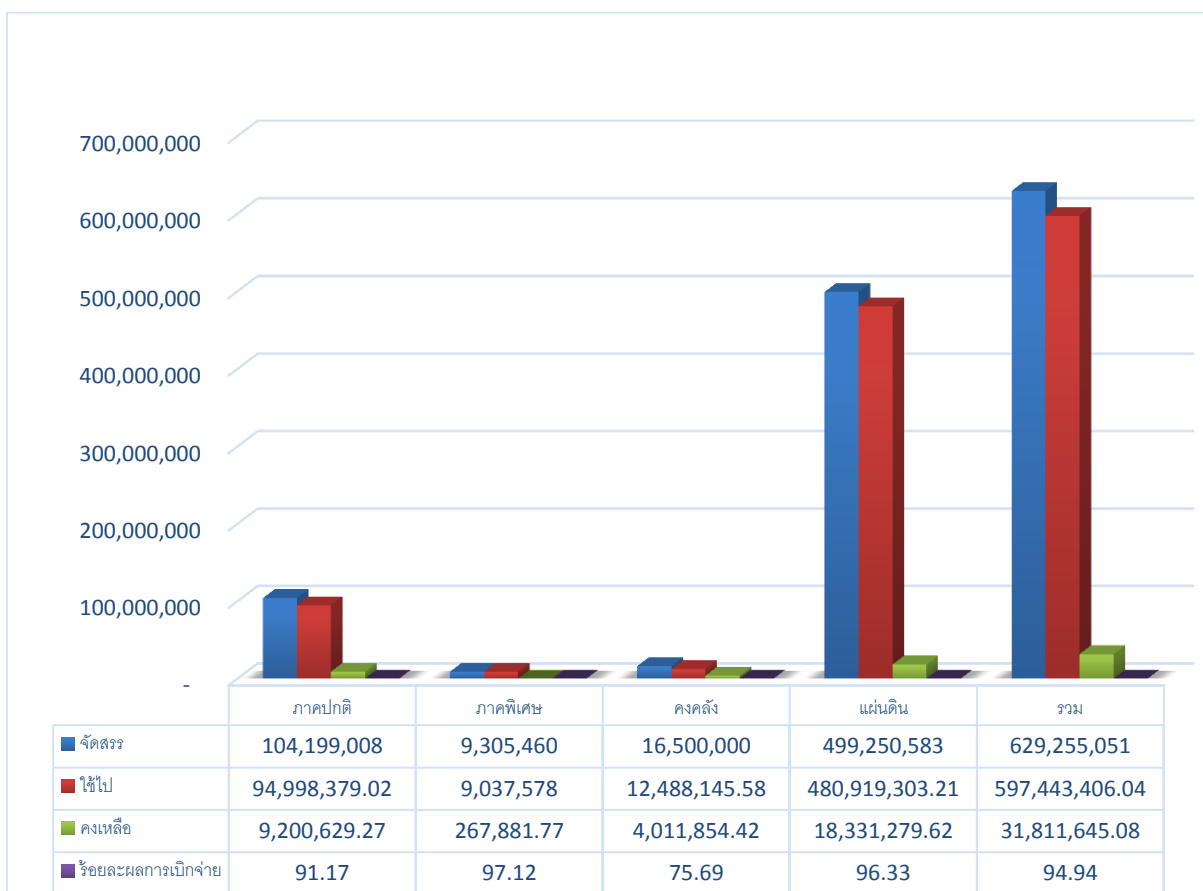
1. สำนักงานอธิการบดีมุ่งพัฒนากระบวนการทำงานที่คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
2. สำนักงานอธิการบดีมุ่งให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
3. สำนักงานอธิการบดีมุ่งให้หน่วยงานมีรายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น

ส่วนที่ 2 รายงานผลตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายงานผลตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	ภาคปกติ	ใช้งบ		ภาคพิเศษ	ใช้งบ		คงคลัง	ใช้งบ		แผ่นดิน	ใช้งบ	
		ใช้ไป	คงเหลือ		ใช้ไป	คงเหลือ		ใช้ไป	คงเหลือ		ใช้ไป	คงเหลือ
กองกลาง	43,135,330.00	41,888,693.22	1,246,636.78	2,258,760.00	2,257,584.84	1,175.16	11,500,000.00	11,308,667.58	191,332.42	200,000.00	199,990.64	9.36
กองคลัง	10,491,988.29	9,240,284.00	1,251,704.29	1,860,000.00	1,675,000.00	185,000.00	-	-	-	474,747,382.83	470,237,339.07	4,510,043.76
กองแผน	2,872,710.00	1,379,408.65	1,493,301.35	-	-	-	5,000,000.00	1,179,478.00	3,820,522.00	20,898,100.00	7,449,773.50	13,448,326.50
กองบริการ	2,221,700.00	1,346,876.12	874,823.88	-	-	-	-	-	-	1,400,000.00	1,050,000.00	350,000
กองพัฒนานักศึกษา	14,358,600.00	11,316,864.71	3,041,735.29	761,500.00	685,210.00	76,290.00	-	-	-	2,005,100.00	1,982,200.00	22,900
กองบริหารงานบุคคล	31,118,680.00	29,826,252.32	1,292,427.68	4,425,200.00	4,419,783.39	5,416.61	-	-	-	-	-	-
รวม	104,199,008	94,998,379.02	9,200,629.27	9,305,460	9,037,578.23	267,881.77	16,500,000	12,488,145.58	4,011,854.42	499,250,583	480,919,303.21	18,331,279.62

2.2 กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)



ส่วนที่ 3 แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล การปฏิบัติงาน

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ สำนักงานอธิการบดี จึงได้จัดทำระบบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำกิจกรรม/โครงการ และการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการบริการ

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณทุก ๆ เดือน พร้อมรายงานปัญหา อุปสรรค และทำการวิเคราะห์เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสำนักงานอธิการบดี มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

3.1 สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

3.2 กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน

3.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบาทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

3.4 กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด รายงานผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมส่งรายงานให้กับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

3.5 ให้มีการปรับปรุง/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณพร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่เป็นไปตามแผนส่งให้งานงบประมาณและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 15 มีนาคม

3.6 สำนักงานอธิการบดีติดตามความก้าวหน้าทุก ๆ เดือน โดยจะยึดผลการบริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP และ GFMIS ณ สิ้นเดือนของทุก ๆ เดือนเป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีทุกไตรมาส

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

สำนักงานอธิการบดี มีการนำระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหาเพื่อบริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning)
2. ระบบ GFMS สำหรับจัดทำรายงานทางการเงิน

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน

สำนักงานอธิการบดี มีการจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และกอง