



RD RESEARCH
DEVELOPMENT
INSTITUTE
IMCRU

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564



สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

บทสรุปผู้บริหาร

แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ ดังนี้

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล มี 2 กลยุทธ์

1.1 ร่วมสร้างระบบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัย

1.2 ร่วมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงินกับมหาวิทยาลัย

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการจัดหางบประมาณเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย อย่างยั่งยืน มี 3 กลยุทธ์

2.1 จัดหางบประมาณผ่านเครือข่ายหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

2.2 ส่งเสริมการจัดหารายได้เพิ่มจากภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา (จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น / วิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ / ให้บริการวิชาการ)

2.3 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณอย่างมีคุณภาพ

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปฏิบัติงานด้านเงินงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี 1 กลยุทธ์

3.1 พัฒนาผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเงินงบประมาณ ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำนำ

โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 นั้นต้องอาศัยงบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินงานเพื่อให้แผนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณจึงต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแนวทางในการดำเนินงาน แม้ว่าแหล่งเงินงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่จะได้อาจมาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่สถาบันวิจัยและพัฒนาก็ต้องวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ฯ ฉบับนี้ประกอบด้วยแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 แผนการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ ด้านการวิจัย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา และประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/โครงการ ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน รวมถึงแนวทางการจัดหางบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาเชื่อมั่นว่าหากสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ดีและสามารถจัดระบบและกลไกในการจัดหาและจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้บรรลุตามภารกิจได้

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาฉบับนี้ไปใช้ในการบริหารงบประมาณต่อไป เพื่อให้การบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	(ก)
คำนำ	(ข)
สารบัญ	(ค)
ส่วนที่ 1 บทนำ	
สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ : แผนพัฒนาสถาบันวิจัย	1
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	1
ประเด็นยุทธศาสตร์	2
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2
แผนการดำเนินงาน	2
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา	
จุดแข็ง (Strengths)	3
จุดอ่อน (Weakness)	3
โอกาส (Opportunities)	3
อุปสรรค (Threats)	3
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564	
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย/โครงการ	4
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน	6
แนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้	7
การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน	8
การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน	8
ภาคผนวก	9

ส่วนที่ 1

บทนำ

สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ : แผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ปรัชญา

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม น้อมนำแนวพระราชดำริ พร้อมแน่วคิดศาสตร์พระราชา มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำไปสู่การมีผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม

พันธกิจ

- พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างและพัฒนานักวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
- สร้างภาคีเครือข่ายการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- สนับสนุนการวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติเพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
- ส่งเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ
- ส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถทำงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ
- เพื่อให้บริการวิชาการด้านการวิจัยตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล และการจัดการความรู้ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

5. เพื่อสืบสานโครงการในพระราชดำริ

ประเด็นยุทธศาสตร์

วิจัยอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาผลผลิตสู่สังคม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อรับใช้ท้องถิ่น เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือให้พึ่งพาตนเองได้
2. คณาจารย์ นักศึกษามีแรงจูงใจเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าสู่สังคม
3. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคม ประเทศ
4. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ โดยสามารถตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติได้
5. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมซึ่งนำไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

แผนการดำเนินงาน

สถาบันวิจัยดำเนินงานตามพันธกิจหลัก คือ การวิจัยซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประเทศ และแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ทั้งนี้รายละเอียดของการดำเนินการดังกล่าวมีดังนี้

1. ด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนามีการสนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์ทำวิจัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนทรัพยากร จัดหาแหล่งทุนวิจัยและการพัฒนากระบวนการจัดสรรทุนวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติอย่างแท้จริง สนองตอบยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ ข้อมูลงบประมาณด้านการวิจัย มีดังนี้

รายการ	ปีพ.ศ. 2561	ปีพ.ศ. 2562	ปีพ.ศ. 2563	ปีพ.ศ. 2564
งานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน				
จำนวนโครงการ	20	25	30	30
งบประมาณ (ล้านบาท)	15.0000	20.0000	25.0000	25.0000
งานวิจัยจากเงินนอกงบประมาณ				
งบประมาณ (ล้านบาท)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
รวม	16.0000	21.0000	26.0000	26.0000

ส่วนที่ 2

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา

จุดแข็ง (Strengths)

- มหาวิทยาลัยกำหนดให้การวิจัยเป็น 1 ในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทำให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องเพียงพอแก่การจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
- บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านการเงินมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับระเบียบทางการเงินเป็นอย่างดี
- ข้อกำหนดในการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด ทำให้งานด้านการเบิกจ่ายมีความเข้มแข็ง ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ
- ใช้งบประมาณตามแผนงานโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
- ต้องปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS /e-GP/3D) ทำให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง

จุดอ่อน (Weakness)

- ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ทางการเงินยังไม่ครอบคลุมการเบิกจ่ายทั้งหมด ทำให้การจัดทำโครงการแต่ละโครงการมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ขัดข้องบ่อยครั้ง ทำให้มีปัญหาในการปฏิบัติงานเบิกจ่าย
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ด้านงบประมาณและการเงินยังไม่สมบูรณ์

โอกาส (Opportunities)

- มีเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่สถาบันวิจัยและพัฒนา
- หน่วยงานภายนอกในปัจจุบันต้องใช้ผลการวิจัยเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาและมหาวิทยาลัย

อุปสรรค (Threats)

- ข้อกำหนดบางข้อในระเบียบปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบยังไม่มี ความยืดหยุ่น เช่น การใช้ ระบบ e-GP และ 3D ซึ่งเป็นระบบที่มีขั้นตอนปฏิบัติงานตามกระบวนการทำงานค่อนข้างมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
- ด้านบริบทของราชภัฏ ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่มากเท่าที่ควร มีผลให้หน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับงบประมาณน้อยไปด้วย

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ ภายใต้หลักความ
คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปีงบประมาณ				โครงการ/กิจกรรม
		2561	2562	2563	2564	
1.1 สร้างระบบ การใช้จ่าย งบประมาณอย่าง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	1.1.1 ระบบและกลไก การเงินและงบประมาณ	7 ข้อ	7 ข้อ	7 ข้อ	7 ข้อ	1. พัฒนาระบบงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ใน หน่วยงาน 2. ติดตามผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ 3.วิเคราะห์และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ
	1.1.2 ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่าย	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	
	1.1.3 ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิต	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	
1.2 พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศด้าน งบประมาณและ การเงิน	1.2.1ระดับความสำเร็จ ของการพัฒนา ระบบ MIS ของ มหาวิทยาลัย - ร้อยละของจำนวน ผู้ใช้งานระบบ - ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้ระบบ - ร้อยละของความ ถูกต้องของข้อมูล - ความรวดเร็วในการ ปฏิบัติหน้าที่	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	1.จัดหา Hardware 2. พัฒนา Software 3. พัฒนาผู้ใช้งานระบบทั้ง ด้านความรู้ความเข้าใจและ ทักษะการปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการจัดการงบประมาณเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง
ยั่งยืน

เป้าประสงค์ : จัดหาทรัพยากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เกิด
สัมฤทธิ์ผล

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปีงบประมาณ				โครงการ/กิจกรรม
		2561	2562	2563	2564	
2.1 จัดทำ งบประมาณผ่าน เครือข่าย หน่วยงาน ภายนอกทั้ง ภาครัฐและ เอกชน	ร้อยละของรายได้ ที่เกิดจากเครือข่าย หน่วยงาน ภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	1. สร้าง/ขยายเครือข่าย โดยการประสานความ เข้าใจหรือการเข้าร่วม ประชุม สัมมนากับ หน่วยงานภายนอกทั้ง ภาครัฐและเอกชน 2. เขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อตอบสนองความ ต้องการของเครือข่าย
2.2 ส่งเสริมการ จัดหารายได้เพิ่ม จากภารกิจของ สถาบันวิจัยและ พัฒนา (จัดอบรม หลักสูตรระยะ สั้น/วิจัยต่อยอด เชิงพาณิชย์)	ร้อยละของรายได้ เพิ่มที่เกิดจาก ภารกิจของ สถาบันวิจัยและ พัฒนา	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	1. จัดทำฐานข้อมูล บุคลากรที่มีทักษะโดดเด่น 2. จัดระบบสร้างความเป็น ธรรมให้แก่ผู้ดำเนิน โครงการหารายได้ให้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา อย่างเหมาะสม 3. จัดระบบสารสนเทศและ ประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
2.3 จัดทำคำขอ ตั้งงบประมาณ อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละของ งบประมาณ แผ่นดินในส่วนของ งบดำเนินงานและ งบลงทุนที่ได้รับ การจัดสรรเพิ่ม มากขึ้น	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	1. พัฒนาระบบการจัดทำ คำขอตั้งงบประมาณ 2. จัดระบบ/กลไกที่ทำให้มี โอกาสในการได้รับ พิจารณางบประมาณมาก ขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศูนย์บริการมนุษยให้สามารถปฏิบัติงานด้านเงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานด้านการเงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เกิดสัมฤทธิ์ผล

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปีงบประมาณ				โครงการ/กิจกรรม
		2561	2562	2563	2564	
4.1 พัฒนาผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเงินงบประมาณ ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละของการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	1.อบรมการบริหารงานด้านการเงินงบประมาณให้แก่ผู้บริหาร 2.อบรมให้ความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีแหล่งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดทำรอบวงเงินรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น และรายจ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากรายจ่ายขั้นต่ำ เพื่อจัดทำเป็นคำขอตังงบประมาณประจำปี ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

2. เงินรายได้

2.1 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินรายได้ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวนร้อยละ 1.5 ของประมาณการรายรับ

2.2 เงินรายได้จากค่าตอบแทนในการทำวิจัยให้กับหน่วยงานภายนอก

แผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

(หน่วย:ล้านบาท)

แผนงาน/ผลผลิต	ปีงบประมาณ				รวมทั้งสิ้น
	2561	2562	2563	2564	
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000	90.0000
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000	90.0000
รวมทั้งสิ้น	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000	90.0000

แผนการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

(หน่วย:ล้านบาท)

แผนงาน/ผลผลิต	ปีงบประมาณ				รวมทั้งสิ้น
	2561	2562	2563	2564	
แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	4.0000
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	4.0000

แนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณมีความสอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ ทิศทางของมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการประจำปี ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ในระหว่างการใช้งบประมาณ หากมีความจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินเรื่องเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการได้ โดยหน่วยงานที่ประสงค์จะโอนเปลี่ยนแปลงต้องบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นหรือความเหมาะสมและคำนึงถึงประโยชน์ ประหยัด คุ่มค่า และโปร่งใส รวมถึงการพิจารณาความสอดคล้องกับเป้าหมาย การให้บริการของกระทรวงและเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

2.1 ต้องเป็นการโอนเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม

2.2 ต้องไม่เกินวงเงินตามโครงการนั้น ๆ

2.3 มีเหตุผลที่เหมาะสม

3. กรณี ที่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถใช้งบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถขอขออนุมัติเพื่อกันเงินเหลือมปีงบประมาณได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

3.1 เป็นโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

3.2 เป็นโครงการที่หากไม่กันเงินแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย

3.3 ระยะเวลาการกันเงินให้กันเงินเป็นงวด ๆ ละ 3 เดือน สำหรับโครงการที่มีเวลาดำเนินการผูกพันต่อเนื่อง ให้กันได้เท่าระยะเวลาตามโครงการ

การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน คือ ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน (ระบบย่อยของระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย) เป็นระบบที่ช่วยให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย และสามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ในระดับโครงการ และภาพรวมของแผนปฏิบัติการในแต่ละเดือน ไตรมาส และประจำปีได้ ซึ่งทำให้สะดวกในการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาสเพื่อนำเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการตัดสินใจ

การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการรายงานแสดงฐานะทางการเงิน ดังนี้

1. จัดทำรายงานทางการเงินอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง คือ รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

2. จัดทำรายงานสถานะเงินคงคลังทุกสิ้นปีงบประมาณ

3. จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินทุกสิ้นปีงบประมาณ

4. จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานทุกสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้รายงานแสดงฐานะทางการเงินทั้งหมดนำเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ

ภาคผนวก



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ที่ ๐๐๕๘ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การดำเนินการด้านแผนกลยุทธ์ทางการเงิน การวิเคราะห์ทรัพยากร และการประเมินคุณค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร	ไพศัยสวรรค์	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ทรงเกียรติ	อิงคามระธร	กรรมการ
๓. นางสาวสุมาลี	ระหว่างบ้าน	กรรมการ
๔. นางสาวสุพรรณิ	แสงเทศ	กรรมการ
๕. นางสาวสมัชญา	ตันวราโชติ	กรรมการ
๖. อาจารย์สุจิตตรา	จันทร์ลอย	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวกานต์สิริ	ปานสวัสดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่**
๑. จัดทำร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ๒. จัดทำร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี
 ๓. วิเคราะห์ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย
 ๔. ประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อให้การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์พัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาบรรลุตามเป้าหมาย
 ๕. กำหนดแหล่งทรัพยากรทางการเงิน และวิเคราะห์งบประมาณเพื่อการบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 ๖. จัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง