



แผนปฏิบัติการการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

# แผนปฏิบัติการการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

## สำนักงานอธิการบดี

### วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักงานอธิการบดี บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

### พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา
2. สร้างเครือข่ายด้านงานบริการ และด้านงานกิจการนักศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การให้บริการและสวัสดิการ แก่บุคลากรและนักศึกษา
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารทางการเงิน เพื่อตอบสนองนโยบายการดำเนินงานและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

### ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาบุคลากร เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. เสริมสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการเงิน การบริการและการสร้างเครือข่ายให้มีคุณภาพ
3. การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ – ยุทธศาสตร์การเงิน (แผนกลยุทธ์การเงิน)

### เป้าประสงค์ (Goals)

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและสร้างความตระหนักรู้ความเป็นผู้ให้บริการ การทำงานเป็นทีม พัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับผิดชอบ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. มุ่งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการเพื่อประโยชน์การบริการ ประหยัดเวลา ทรัพยากร และงบประมาณ มีเครือข่ายด้านการปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาศิษย์เก่า และหน่วยงานภายนอก
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

**ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ งาน/โครงการ ของสำนักงานอธิการบดี**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** พัฒนาบุคลากร เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

**เป้าประสงค์ที่ 1.** พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและสร้างความตระหนักความเป็นผู้ให้บริการ การทำงานเป็นทีม พัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลยุทธ์	งาน/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งงบ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 80	80	1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านบุคลากรของโดยเน้นความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทีมงาน การพัฒนาบุคลากรและงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทางด้านการเงิน และงบประมาณ	1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติการกลาง 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 3. โครงการการจัดการความรู้ด้านแผนกลยุทธ์การเงิน	25,000 30,000 50,000	บกศ. บกศ. บัณฑิต
2. ระดับความสำเร็จในการเบิกจ่าย/ลดขั้นตอน จาก 15 นาที เหลือ 13 นาที	13 นาที		1. การลดขั้นตอนการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการ	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการเงิน การบริการและการสร้างเครือข่ายให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2. มุ่งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการเพื่อประโยชน์การบริการ ประหยัดเวลา ทรัพยากร และงบประมาณ มีเครือข่ายด้านการปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาศิษย์เก่า และหน่วยงานภายนอก

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลยุทธ์	งาน/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลได้ประสิทธิผลร้อยละ 65	65	2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน	1.โครงการจัดการความรู้บุคลากรด้านงบประมาณการเงิน พัสดุ	35,000	บกศ.
2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามระบบการบริหารจัดการการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)	1	และเน้นความสำคัญในด้าน การนำไปใช้ของหน่วยงาน เพื่อการบริการที่มีคุณภาพประหยัดเวลา ทรัพยากร และงบประมาณ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยฯ	2.โครงการอบรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยใช้ระบบ งบประมาณและบัญชี 3 มิติ	-	-

**ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ งาน/โครงการ ของสำนักงานอธิการบดี**

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3** 3. การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ- ยุทธศาสตร์การเงิน(แผนกลยุทธ์การเงิน)

**เป้าประสงค์ที่ 3.** พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลยุทธ์	งาน/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ
1.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดการทรัพย์สินและการจัดหารายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5%	3	1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการบริหารจัดการของหน่วยงานด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบาย และ	1. การจัดทำคู่มือกิจบริการจัดหารายได้ 2. โครงการน้ำดื่มเพชรราชภัฏ 3. กิจกรรมการให้เข้าสถานที่หอประชุม 4. กิจกรรมให้เข้าชุดครุยรับปริญญา 5. กิจกรรมให้เข้าสถานที่เพื่อกิจบริการอื่น ๆ	-	-
2. ระดับความสำเร็จของการประหยัดพลังงานระดับสถาบัน (ตามกพร.)	3	แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งปัจจุบันและรองรับการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต	1.โครงการจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน	300,000	บ.กศ

**เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของสำนักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555)**

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย(Target)				หมายเหตุ
		52	53	54	55	
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและสร้าง ความตระหนักความเป็นผู้ให้บริการ การทำงานเป็นทีม พัฒนา บุคลิกภาพ คุณธรรม บุคลากรมี ความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่ รับผิดชอบ พร้อมกับการพัฒนา คุณภาพและประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 80	75	80	85	90	
	2. ระดับความสำเร็จในการเบิกจ่าย/ลดขั้นตอน จาก 15 นาที เหลือ 13 นาที	13	13	12	11	
2. มุ่งนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการให้บริการเพื่อประโยชน์การ บริการ ประหยัดเวลา ทรัพยากร และงบประมาณ มีเครือข่ายด้านการ ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาศิษย์ เก่า และหน่วยงานภายนอก	3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลได้ประสิทธิผลร้อยละ 65	60	65	70	75	
	4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามระบบการบริหารจัดการการเงินด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)	1	1	1	1	
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดการทรัพย์สินและการจัดหารายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5%	2	3	3	4	
	6. ระดับความสำเร็จของการประหยัดพลังงานระดับสถาบัน (ตามกพร.)	3	3	3	3	

**ตัวชี้วัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติการการเงินสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2553**

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย 2553	ข้อมูลพื้นฐาน			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
				2550	2551	2552	1	2	3	4	5	
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและสร้างความตระหนักความเป็นผู้ให้บริการ การทำงานเป็นทีม พัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 80	5	80			75	65	70	75	80	85	
	2. ระดับความสำเร็จในการเบิกจ่าย/ลดขั้นตอน จาก 15 นาที เหลือ 13 นาที	5	13			13	20	19	17	15	13	
2. มุ่งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ เพื่อประโยชน์การบริการ ประหยัดเวลา ทรัพยากร และงบประมาณ มีเครือข่ายด้านการปฏิบัติงานด้านกิจการ นักศึกษาศิษย์เก่า และหน่วยงานภายนอก	3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลได้ประสิทธิผล ร้อยละ 65	5	65			60	60	65	70	75	80	
	4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามระบบการบริหารจัดการการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)	5	1			1	1	1	1	1	1	

**ตัวชี้วัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติการการเงิน สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2553**

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย 2553	ข้อมูลพื้นฐาน			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
				2549	2550	2551	1	2	3	4	5	
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านงบประมาณอย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดการทรัพย์สินและ การจัดหารายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5%	5	3			2	2	3	3	4	4	
	6. ระดับความสำเร็จของการประหยัดพลังงานระดับ สถาบัน (ตามกพร.)	3	3			3	3	3	3	3	3	

## เป้าประสงค์และกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี

เป้าประสงค์ (Goals)	กลยุทธ์ (Strategies)
1. พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ในทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและสร้างความตระหนักความเป็นผู้ให้บริการ การทำงานเป็นทีม พัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านบุคลากรของโดยเน้นความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทีมงาน การพัฒนาศักยภาพและงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทางด้านการเงิน และงบประมาณ
2. มุ่งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการเพื่อประโยชน์การบริการ ประหยัดเวลา ทรัพยากร และงบประมาณ มีเครือข่ายด้านการปฏิบัติงานด้านกิจการ นักศึกษาศิษย์เก่า และหน่วยงานภายนอก	2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้งานและเน้นความสำคัญในด้านการนำไปใช้ของหน่วยงานเพื่อการบริการที่มีคุณภาพประหยัดเวลา ทรัพยากร และงบประมาณ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างบุคคลในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการบริหารจัดการของหน่วยงานด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งปัจจุบันและรองรับการพัฒนาระดับที่สูงขึ้นในอนาคต

## กลยุทธ์และโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สำนักงานอธิการบดี

กลยุทธ์	โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้
1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านบุคลากรของโดยเน้นความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทีมงาน การพัฒนาบุคลากรและงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทางด้านการเงิน และงบประมาณ	1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการ กองกลาง	สำนักงานอธิการบดี	-	25,000
	2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน		-	30,000
	3. โครงการการจัดการความรู้ด้านแผนกลยุทธ์การเงิน		-	50,000
	4.การลดขั้นตอนการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าช่วย การศึกษาบุตรข้าราชการ	งานการเงิน กองกลาง	20,600	-
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและเน้นความสำคัญ ในด้านการนำไปใช้ของหน่วยงานเพื่อ การบริการที่มีคุณภาพประหยัดเวลา ทรัพยากร และงบประมาณ เพื่อให้เกิดการทำงาน ร่วมกันระหว่างบุคคลในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ	1.โครงการจัดการความรู้บุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน พัสดุ	กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี	-	35,000
	2.โครงการอบรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยใช้ระบบงบประมาณและบัญชี 3 มิติ	งานการเงิน พัสดุ กองนโยบายและแผน	-	-
3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการบริหารจัดการ ของหน่วยงานด้านงบประมาณอย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ นโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งปัจจุบัน และรองรับการพัฒนาระดับที่สูงขึ้นในอนาคต	1. การจัดทำคู่มือกิจบริการจัดการรายได้	งานจัดหารายได้	-	-
	2. โครงการน้ำดื่มเพชรราชภัฏ	งานจัดหารายได้	-	-
	3. กิจกรรมการให้เช่าสถานที่หอประชุม	งานจัดหารายได้	-	-
	4. กิจกรรมให้เช่าชุดครุยรับปริญญา	งานจัดหารายได้	-	-
	5. กิจกรรมให้เช่าสถานที่เพื่อกิจบริการอื่น ๆ	งานจัดหารายได้	-	-
	6.โครงการจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงาน	งานไฟฟ้าฯ	-	300,000

# ภาคผนวก

## ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ตักยภาพ สำนักงานอธิการบดี (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weakness)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร ที่รวดเร็ว ภายในไม่เกิน 13 นาที</li> <li>2. มีความพร้อมด้านทรัพยากรคน สถานที่ ด้านบริการวิชาการ และมีแหล่งบริการสินค้า และมีพื้นที่ใช้เช่า</li> <li>3. มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายมีระบบการแบ่งหน้าที่งานกันอย่างชัดเจน</li> <li>4. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ยังไม่มีระบบในการจัดการแหล่งบริการที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ขาดการวางแผนจัดการรายได้จากแหล่งรายได้อื่น (นอกจากงบประมาณแผ่นดิน) และขาดระบบเงินจัดสรรเงินรายได้ ได้จากแหล่งภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>2. ยังไม่มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปแบบ ทำให้มุมมองด้านการเงินแคบ</li> <li>3. กระบวนการเบิกจ่ายที่ช้าเพราะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นจากเดิมการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณมีช่องว่างทำให้ขาดประสิทธิภาพได้และตัดทอนงบการจ้างต่าง ๆ จนงานไม่มีคุณภาพที่ดี</li> <li>4. งบประมาณมีจำกัดได้ทุกด้านไม่เพียงพอต่อความต้องการ</li> <li>5. ระบบการการประหยัดพลังงาน ยังไม่มีประสิทธิภาพ</li> <li>6. ไม่มีรายงานทางการเงินอย่างระบบครบทุกพันธกิจ</li> </ol>

โอกาส (Opportunities)	ภัยคุกคาม (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีแหล่งทุนภายนอกให้การสนับสนุนทุนการศึกษา</li> <li>2. กองทุนมีการอนุมัติจ่ายเงินกู้ให้แก่นักศึกษาเข้าใหม่อย่างรวดเร็วทำให้เงินถึงมือมหาวิทยาลัยอย่างรวดเร็ว</li> <li>3. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมและดำเนินโครงการบริการวิชาการ งานวิจัย และมีเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอก</li> <li>4. ประชาชนในท้องถิ่นเริ่มมีการตื่นตัวในการศึกษาอยู่ในภูมิภาค</li> <li>5. มหาวิทยาลัยชื่อดังมีการออกนอกระบบทำให้ค่าเทอมสูงขึ้น นักศึกษาและผู้ปกครองจึงตัดสินใจมาเรียนมากขึ้น</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เศรษฐกิจตกต่ำทำให้มีรายรับลดลง</li> <li>2. เงินสนับสนุนจากรัฐบาลน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการบริหาร</li> <li>3. ค่านิยมของการเรียนมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาของนักเรียน ส่งผลต่อรายได้</li> <li>4. กรอบอัตรากำลังที่รัฐจัดสรรได้มีจำนวนน้อยมากทำให้ขาดบุคลากรดำเนินงานด้านการเงินอย่างเพียงพอ</li> </ol>