



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ระหว่างปี 2555 – 2558

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำนำ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพได้นั้น เกิดจากระบบการบริหารจัดการและการกำกับติดตามที่มีประสิทธิภาพ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2558 ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและบริหารงบประมาณ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพ ซึ่งจะได้นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ผู้ที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีต่อไป

สำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์

ปรัชญา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการสารสนเทศ ก้าวสู่เทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกชนิด พัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษา การบริหารจัดการเพื่อท้องถิ่น

พันธกิจ

1. รวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอย่างหลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา
2. ให้บริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าและการวิจัย
3. เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการองค์ความรู้สู่สังคม
4. สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การศึกษา การวิจัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอย่างหลากหลายครอบคลุมทุกสาขา
2. เพื่อให้บริการสารสนเทศแก่ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้หลากหลายและพัฒนาศักยภาพในการให้บริการสารสนเทศที่ทันสมัย
2. การพัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมสู่ชุมชนและท้องถิ่น
4. ส่งเสริม พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ และบุคลากร
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน

การวิเคราะห์ SWOT

จุดแข็ง (Strength)

หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่ดีภายในสำนักวิทยบริการ ฯ ซึ่งมีผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ

1. ให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ บริการยืม - คืน บริการอินเทอร์เน็ต บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อการศึกษาค้นคว้า
2. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน (ระบบ MIS) เช่น ระบบบริการการศึกษา การเงิน ระบบพัสดุ ระบบบุคลากร เป็นต้น
3. มีการบริหารงานเป็นระบบ มีการกระจายงานและความรับผิดชอบ
4. บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะในวิชาชีพ
5. บุคลากรมีการให้บริการที่มีคุณภาพ เอาใจใส่ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการทุกระดับ
6. มีแผนปฏิบัติการและโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน และมีการจัดสรรบุคลากรที่ปฏิบัติงานตรงตามสายงาน
7. ร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านทรัพยากรสารสนเทศ

จุดอ่อน (Weakness)

หมายถึง ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานภายในองค์กร ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

1. จำนวนบุคลากรในบางส่วนงานไม่เพียงพอต่อภาระงานที่มี
2. มีพื้นที่และอุปกรณ์จำกัด ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา
3. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ผู้ใช้บริการยังขาดความต่อเนื่อง

โอกาส (Opportunity)

สภาพแวดล้อมภายนอกสำนักวิทยบริการ ฯ ที่เป็นคุณค่าและเป็นผลต่อการดำเนินงานในเชิงบวก

1. แผนแม่บท ICT ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรและงานด้าน ICT รวมถึงการสนับสนุนงานวิจัย และการพัฒนาโปรแกรมโดยเน้น Open Source เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
2. ผู้บริหารและส่วนงานต่างๆ เห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร
3. นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และชุมชนมีความต้องการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
4. มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และเกิดทักษะในการค้นคว้า การเข้าถึงสารสนเทศด้วยตนเอง ตามนโยบายของรัฐบาล

อุปสรรค (Threat)

อุปสรรคหรือภัยคุกคาม เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่ทำให้การดำเนินงานประสบปัญหาและความยากลำบาก

1. ความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทำให้ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานและจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อการพัฒนารให้บริการสูงขึ้นมาก
2. นักศึกษายังขาดความสนใจในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
3. งบประมาณที่มีจำกัดทำให้ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ขาดความร่วมมือในการใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง

3. การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันทางการเงิน

จุดแข็ง (strength)

1. มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
2. เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง และระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตามข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนด
3. มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานด้านการเงิน
4. มีแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามกำหนดเวลา
5. เจ้าหน้าที่สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตลอดเวลา
6. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินได้ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน

จุดอ่อน (weakness)

1. บุคลากรระดับปฏิบัติการยังไม่มี ความเชี่ยวชาญในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
2. ยังไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ

โอกาส (opportunity)

1. ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน
2. มีระบบสารสนเทศทางการเงินช่วยในการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยในการปฏิบัติงาน

อุปสรรค (threat)

1. ข้อกำหนดในระเบียบปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยไม่มีความยืดหยุ่น
2. ระยะเวลาในการใช้งบประมาณสิ้นสุดเพียงเดือนสิงหาคม

วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อให้บริการจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
4. มีการติดตามผล และนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4. แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางในการบริหารงบประมาณดังนี้
งบประมาณแผ่นดิน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ จัดสรรไว้สำหรับบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (MIS) และ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS) จำนวน 350,000 บาท

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จัดสรรไปยังหน่วยงานภายในต่าง ๆ

ผลผลิต : ผลงานวิชาการ (หมวดอุดหนุน) จัดสรรไปยังหน่วยงานภายในต่าง ๆ
งบประมาณรายได้ จัดสรรไปยังหน่วยงานภายในต่าง ๆ

4.1 การจัดหา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการของ ประกอบด้วย

4.1.1. เงินงบประมาณแผ่นดิน (สำนักงบประมาณ)

4.1.2. เงินรายได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี .

4.1.3. เงินรายได้อื่น ๆ เช่น ดำเนินการจัดเก็บเงินค่าลงทะเบียนสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ดำเนินการจัดเก็บเงินค่าปรับการคืนหนังสือล่าช้ากว่ากำหนด เป็นต้น

4.2 ประมาณการแหล่งงบประมาณ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ระยะ 4 ปี (2555-2558)

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ				รวมทั้งสิ้น
	2555	2556	2557	2558	
งบประมาณเงินแผ่นดิน	1,044,010	1,148,411	1,263,252	1,389,577	4,845,250
งบประมาณเงินรายได้	766,040	842,644	926,908	1,019,599	3,555,191
รวมทั้งสิ้น	1,810,050	1,991,055	2,190,160	2,409,176	8,400,441

หมายเหตุ ประมาณการงบประมาณในอัตราร้อยละ 10 ของปีก่อน

4.3 ประมาณการแหล่งงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน ระยะ 4 ปี (2555-2558)

แผนงาน	ปีงบประมาณ				รวมทั้งสิ้น
	2555	2556	2557	2558	
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,316,040	1,447,644	1,592,408	1,751,649	6,107,741
ผลงานการให้บริการวิชาการ	494,010	543,411	597,752	657,527	2,292,700
รวมทั้งสิ้น	1,810,050	1,991,055	2,190,160	2,409,176	8,400,441

หมายเหตุ ประมาณการงบประมาณในอัตราร้อยละ 10 ของปีก่อน

4.4 การวางแผนใช้เงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

4.4.1 คณะผู้บริหารของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็น

4.4.2 มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารและบุคลากรในการประชุมบุคลากรทราบอย่างสม่ำเสมอ

4.4.3 มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามโครงการ และระยะเวลาที่กำหนด

5. แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

ในการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่งงบประมาณให้เป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ร้อยละการจัดสรรงบประมาณ		แผนการจัดสรรงบประมาณ (บาท)				ผู้รับผิดชอบ
		งบแผ่นดิน	งบรายได้	2555	2556	2557	2558	
1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้หลากหลายและพัฒนาศักยภาพในการให้บริการสารสนเทศที่ทันสมัย	มีทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกหลักสูตร	30	50	696,220	765,842	848,430	926,673	ศูนย์ ET ศูนย์ IT หอสมุดกลาง
2. การพัฒนาและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ	22	49	605,050	665,547	732,100	805,311	ศูนย์ IT ศูนย์ ET
3. บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ท้องถิ่น	มีการพัฒนาถ่ายทอดด้านสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการวิชาการที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ สังคม ชุมชนและท้องถิ่น	38	0	396,720	436,400	480,036	528,039	ศูนย์ ET ศูนย์ IT หอสมุดกลาง
4. การส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร	บุคลากรมีสมรรถนะวิชาชีพ มีความสุขในการทำงาน มีความภาคภูมิใจและความรักต่อองค์กร	10	0	104,400	114,840	126,325	138,958	สำนักงานผู้อำนวยการ
5. การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามแนวทางพระราชดำริ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมโครงการตามแนวทางพระราชดำริ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0	1	7,660	8,426	9,269	10,195	หอสมุดกลาง
รวม		100	100	1,810,050	1,991,055	2,190,160	2,409,176	8,400,441

6. ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

ฐานข้อมูลระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินในระบบ MIS

7. การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน

รายงานฐานะทางการเงินรายไตรมาส และรายปี

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย จำแนกตามแผนงาน ปี 2555

แหล่งงบประมาณ	แผนงาน	แผน	ผล
		2555	2555
งบประมาณแผ่นดิน	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	-	350,000
งบประมาณแผ่นดิน	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	550,000	500,000
งบประมาณแผ่นดิน	ผลงานการให้บริการวิชาการ	494,010	400,000
งบรายได้	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	766,040	990,000
รวมทั้งสิ้น		1,810,050	2,240,000

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย จำแนกตามหน่วยงาน ปี 2555

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ	แผนงาน	จำนวนเงิน
หอสมุดกลาง	งบประมาณแผ่นดิน	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	250,000
	งบประมาณแผ่นดิน	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	100,000
	งบประมาณแผ่นดิน	ผลงานการให้บริการวิชาการ (หมวดอุดหนุน)	50,000
	งบประมาณแผ่นดิน	ผลงานการให้บริการวิชาการ (หมวดรายจ่ายอื่น)	200,000
	งบรายได้	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	320,000
รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			920,000
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	งบประมาณแผ่นดิน	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	100,000
	งบประมาณแผ่นดิน	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	140,000
	งบประมาณแผ่นดิน	ผลงานการให้บริการวิชาการ (หมวดอุดหนุน)	80,000
	งบรายได้	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	370,000
รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			690,000
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา	งบประมาณแผ่นดิน	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	60,000
	งบประมาณแผ่นดิน	ผลงานการให้บริการวิชาการ (หมวดอุดหนุน)	70,000
	งบรายได้	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	50,000
รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			180,000
สำนักงานผู้อำนวยการ	งบประมาณแผ่นดิน	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	200,000
	งบรายได้	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	250,000
รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร			450,000
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น			2,240,000