

แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565  
(ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565)



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



## สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
แผนกลยุทธ์ด้านการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565)	
ปรัชญา	1
ปณิธาน	1
วิสัยทัศน์	1
อัตลักษณ์	1
เอกลักษณ์	1
พันธกิจ	2
ประเด็นยุทธศาสตร์	2
เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน	2
สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร	3
แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร	4
เงินงบประมาณที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับอนุมัติ	5
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน	5
แนวทางการบริหารงบประมาณ	5
แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน	6
แหล่งที่มาของเงินและงบประมาณ	6
กลยุทธ์ทางการเงิน	6
การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน	9
การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน	9

แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2565)  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าหมายกลยุทธ์  
ทางการเงิน

ปรัชญา

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ปณิธาน

เป็นเลิศในการให้บริการด้วยนวัตกรรม สู่การเป็น Smart University

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแบบ Smart Service\*

\* Smart Service หมายถึง การบริการที่มุ่งเน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง โดยเข้าถึงบริการได้หลายช่องทางที่เหมาะสมและหลากหลาย และมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ด้วยระบบสารสนเทศที่ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์

ใส่ใจบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

เอกลักษณ์

บริการสารสนเทศ สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

### พันธกิจ

1. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการภายในองค์กร
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย
3. ยกระดับการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

### ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม
5. เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
6. มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

### เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน

1. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน
3. จัดหารายได้ ให้มหาวิทยาลัย
4. ผู้บริหาร บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และผู้รับผิดชอบทางการเงินไม่พบการทุจริตคอร์รัปชัน

### สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุคลากรผู้รับผิดชอบทางการเงิน หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้บริหาร สามารถสรุป จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่มีผลต่อการเงินของสำนัก ได้ดังนี้

## การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร

### จุดแข็ง (Strengths)

- S1 บุคลากรมีรายละเอียดงานและเป้าหมายในการทำงานสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าประสงค์
- S2 ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรมีความเข้าใจต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ
- S3 มีการกำหนดภาระรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน
- S4 มีการสื่อสารความรับผิดชอบและภาระรับผิดชอบแก่ผู้บริหารและบุคลากร
- S5 บุคลากรมองเป้าหมายในการทำงานว่าเป็นเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง (specific) วัดประเมินได้ (measurable) บรรลุได้จริง (achievable) สอดคล้องกับบริบท (realistic) และมีระยะเวลาที่เหมาะสม (time related)
- S6 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสม่ำเสมอและยุติธรรม
- S7 ทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ของบุคลากรมีความสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของงานที่ได้รับมอบหมาย

### จุดอ่อน (Weaknesses)

- W1 การจัดการความรู้ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการปัญหาต่าง ๆ การทำงานของบุคลากรในองค์กร
- W2 องค์กรยังให้ความสำคัญน้อยกับการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานระดับบุคคลเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขระบบงาน
- W3 องค์กรยังขาดกระบวนการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายบริหาร
- W4 องค์กรยังขาดช่องทางที่หลากหลายในการนำเสนอปัญหาในระดับผู้ปฏิบัติงานไปสู่ผู้บริหาร
- W5 การจัดกิจกรรมหรือกระบวนการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของบุคลากรยังไม่เพียงพอให้เกิดประสิทธิผล

### โอกาส (Opportunities)

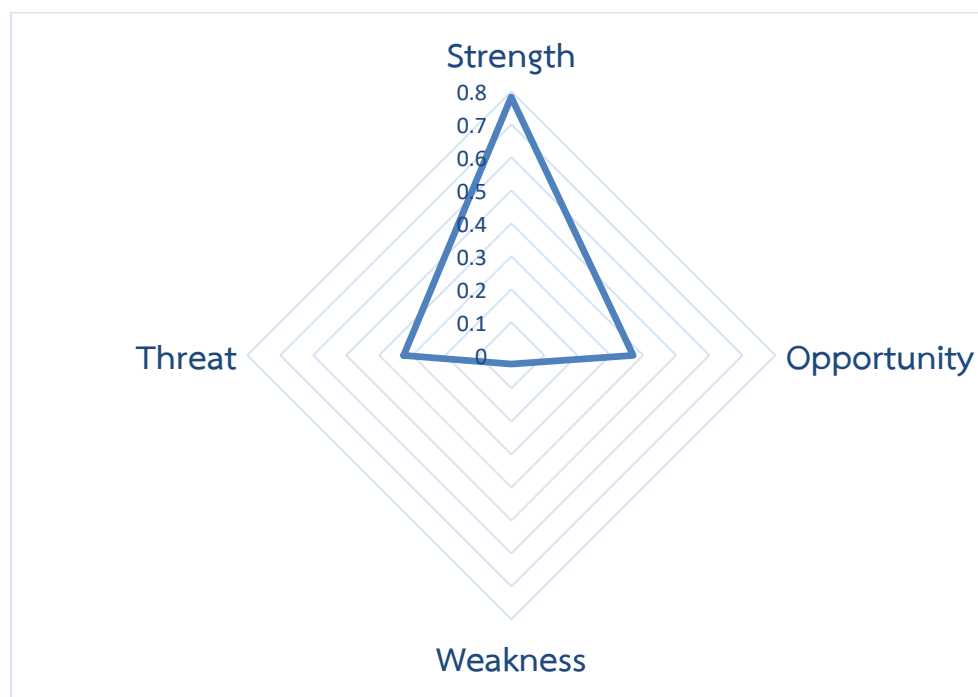
- O1 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
- O2 เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ
- O3 การพัฒนานวัตกรรม
- O4 การตระหนักรู้เทคโนโลยี
- O5 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

### อุปสรรค (Threats)

- T1 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- T2 โรคระบาด
- T3 ปัญหามลพิษต่าง ๆ

#### แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรของสำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการฯ จากผลการทบทวนสภาพแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในตำแหน่ง S-O ดังแผนภูมิ เช่นเดียวกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
- การกำหนดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการฯ จึงใช้แนวทางเดิมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



#### ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้ยุทธศาสตร์ SO (S = ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง, T = ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส) เนื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ และมีโอกาสจากปัจจัยภายนอกที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาองค์กร ดังนั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงใช้กลยุทธ์เชิงรุกเป็นหลัก กล่าวคือ การนำจุดแข็งและโอกาสมาใช้เร่งการดำเนินการต่าง ๆ ที่นำไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร

## งบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ				
	2561	2562	2563	2564	2565
งบประมาณแผ่นดิน	14,815,600	19,130,000	5,802,940	5,902,740	4,702,000
งบประมาณรายได้	3,482,000	3,500,400	660,000	2,300,000	660,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	18,297,600	22,630,400	6,462,940	8,202,740	5,362,000

### การคาดการณ์รายได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ

กิจกรรม	งบประมาณ				
	2561	2562	2563	2564	2565
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	450,000	500,000	550,000	600,000	650,000

#### 1. แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อการผลิตบัณฑิต และบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากงบประมาณแผ่นดิน (สำนักงบประมาณ) และเงินรายได้ ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการ การวิจัย และผลประโยชน์จากอื่น ๆ ที่ได้รับจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัย เป็นต้น และเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเอกชนต่าง ๆ

#### 2. แนวทางการบริหารงบประมาณ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีแนวทางในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดดังนี้

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 1) บริหารงบประมาณ งบลงทุน     | ร้อยละ 30 |
| 2) บริหารงบประมาณ งบดำเนินการ | ร้อยละ 60 |
| 3) บริหารงบประมาณงบอื่น ๆ     | ร้อยละ 10 |

### 3. แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน

ในการจัดสรรงบประมาณ 2 แหล่งทุนไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้านเพื่อสนองต่อภารกิจ โดยการจัดสรรงบประมาณคิดเป็นร้อยละ และจัดสรรเพิ่มขึ้นตามผลลัพธ์ที่สามารถดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ นั้น ๆ ทั้งนี้ การจัดสรรดังกล่าวจะต้องสนับสนุนงบประมาณในด้านนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคม ได้รับการวิชาการและสารสนเทศที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการมากกว่า และมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนในการพัฒนาภายในองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	การจัดสรรงบประมาณ (ร้อยละ)
1. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	30
2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ	20
3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ	35
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม	5
5. เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป	5
6. มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน	5

### 4. แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ

งบประมาณที่นำมาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแหล่งที่มา ดังนี้

4.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ โดยส่วนใหญ่ใช้ในการบริหารจัดการ ในภาพรวมของสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการบริหารจัดการ

4.2 งบประมาณรายได้ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์และภารกิจของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

### 5. กลยุทธ์ทางการเงิน

จากงบประมาณดำเนินการนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน เป็นแนวทางการในวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ตัวบ่งชี้และตัวชี้วัดประกอบด้วย

**กลยุทธ์ที่ 1** ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

**หลักการ** ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



**มาตรการ :**

1. กำหนดให้บุคลากรสำนักงานสำนักวิทยบริการฯ ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรอย่างประหยัดและเพื่อประโยชน์สูงสุดองค์กร
2. สนับสนุนให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ร่วมกัน
3. สนับสนุนให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ นำกระดาษกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการ
4. เน้นให้บุคลากรทุกคนประหยัดพลังงานและให้ใช้เท่าที่จำเป็นตลอดจนกำหนดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เช่น การรณรงค์การเปิดเครื่องปรับอากาศ การปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ฯลฯ

**ตัวชี้วัดวัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย**

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	2561	2562	2563	2564	2565
ข้อคิดเห็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเกินราคาจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
การใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559	ลดลง ร้อยละ 8	ลดลง ร้อยละ 8	ลดลง ร้อยละ 8	ลดลง ร้อยละ 10	ลดลง ร้อยละ 10
การจัดซื้อวัสดุ (ใช้ตัวชี้วัดคือ กระดาษ)	ลดลง ร้อยละ 5	ลดลง ร้อยละ 5	ลดลง ร้อยละ 5	ลดลง ร้อยละ 10	ลดลง ร้อยละ 10

**กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน**

**หลักการ :** บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสตุ การเงินและบัญชีกองทุนจากงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจและกลยุทธ์ของสำนัก ได้อย่างคุ้มค่า โดยสามารถเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส ได้มากกว่าร้อยละ 80 และสามารถเบิกจ่ายตามแผนที่ตั้งไว้ในแต่ละปีงบประมาณ มากกว่าร้อยละ 90

**มาตรการ :**

1. กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานให้ที่ประชุมสำนักวิทยบริการฯ ทราบ
2. กำหนดให้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวิทยบริการฯ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

## ตัวชี้วัดวัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	2561	2562	2563	2564	2565
การเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ละไตรมาสตาม แผนปฏิบัติการ	มากกว่า ร้อยละ 90	มากกว่า ร้อยละ 95	มากกว่า ร้อยละ 95	มากกว่า ร้อยละ 95	มากกว่า ร้อยละ 95
การเบิกจ่ายเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	มากกว่า ร้อยละ 90	มากกว่า ร้อยละ 95	มากกว่า ร้อยละ 95	มากกว่า ร้อยละ 95	มากกว่า ร้อยละ 95

กลยุทธ์ที่ 3 จัดหารายได้ ให้มหาวิทยาลัย

หลักการ : สำนักวิทยบริการ เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก มีทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย

มาตรการ :

1. ควบคุม การจัดสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐาน เชื่อถือได้
2. ปรับปรุง ห้องประชุม ห้องประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการ ที่มีรายได้

## ตัวชี้วัดวัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	2561	2562	2563	2564	2565
1. การสอบประกัน คุณภาพด้านคอมพิวเตอร์	400,000	400,000	400,000	450,000	450,000
2. การใช้ห้องประชุม	5,000	7,500	7,500	8,000	8,000
3. การใช้ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์	15,000	15,000	15,000	20,000	20,000
4. อื่น ๆ เช่น ค่าลงทะเบียนการอบรม จัดทำเว็บไซต์	12,000	15,000	15,000	15,000	15,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	434,561	440,062	440,063	495,564	495,565

**กลยุทธ์ที่ 4** ผู้รับผิดชอบทางการเงินไม่พบการทุจริต คอร์รัปชัน และผู้บริหาร บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

**หลักการ :** การบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการฯ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการรายงาน ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

**มาตรการ :**

1. กำหนดให้บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อย่างเคร่งครัด
2. กำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินรายงานการเบิกจ่ายเงินทุกเดือน และทุกรายไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร

**ตัวชี้วัดวัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย**

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
	2561	2562	2563	2564	2565
การทุจริตของผู้รับผิดชอบทางการเงิน	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง
การทุจริตของผู้บริหาร	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง

**6. การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน**

- 6.1 ระบบที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการงบประมาณ การบัญชีและการเงิน ระบบบัญชีสามมิติ (Acct3D)
- 6.2 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- 6.3 ระบบ Manual

**7. การจัดทำรายงานสถานะทางการเงิน**

- 7.1 รายงานฐานะทางการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
- 7.2 รายงานงบประมาณคงเหลือตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- 7.3 รายงานการวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารตัดสินใจ

\*\*\*\*\*

