



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564	
ปรัชญา	1
ปณิธาน	1
วิสัยทัศน์	1
พันธกิจ	1
ประเด็นยุทธศาสตร์	1
เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน	2
สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2
ยุทธศาสตร์ด้านการเงินของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	8
งบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ	8
การคาดการณ์รายได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ	9
แนวทางการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านการเงิน	9
แนวทางการบริหารงบประมาณ	9
แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน	9
แหล่งที่มาของเงินและงบประมาณ	10
กลยุทธ์ทางการเงิน	10
การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน	13
การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน	13

คำนำ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยได้มีการทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เพื่อให้มีข้อมูลที่ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับในแต่ละปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งยังคงมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน คือ หาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสทางการเงิน และจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในทุก ๆ ด้าน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ทั้งในส่วนของจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงิน โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป

(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรัชญา

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาศูนย์บริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และบริการชุมชน

ปณิธาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระดับมาตรฐานสากล และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัย e-University

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็น Smart University และความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
- ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์

- ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Education ๔.๐
- เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ



๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม
๖. เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
๗. มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน

เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน
๓. จัดหารายได้ ให้มหาวิทยาลัย
๔. ผู้บริหารบริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และผู้รับผิดชอบทางการเงินไม่พบการทุจริตคอร์รัปชัน

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุคลากรผู้รับผิดชอบทางการเงิน หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้บริหาร สามารถสรุป จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่มีผลต่อการเงินของสำนัก ได้ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

๑. เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับคุณภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๒. มีสถานที่ ที่เอื้อต่อการจัดหารายได้ เช่น ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๓. มีบุคลากร ที่มีศักยภาพในการหารายได้ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๔. มีเทคโนโลยี สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน บริหารงาน และบริหารจัดการด้านการเงิน
๕. บุคลากรมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง

จุดอ่อน (Weaknesses)

๑. เป็นหน่วยงานที่มีส่วนงานแยกกันอย่างชัดเจน จึงมีผลต่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
๒. คุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือลักษณะงาน ที่จัดซื้อจัดจ้างของแต่ละศูนย์เป็นลักษณะเฉพาะ จึงอาจมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า
๓. ในการจัดซื้อจัดจ้างบางอย่าง เช่น หนังสือ ต้องพิจารณาร่วมหรือรอรับข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก หรือคณะต่าง ๆ จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
๔. บุคลากรที่มีศักยภาพในการหารายได้ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีจำนวนน้อย และมีอัตราการลาออกสูง
๕. บุคลากรในหน่วยงานส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย รวมถึงขาดความใส่ใจในข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการเบิกจ่ายบ่อยครั้ง



โอกาส (Opportunities)

๑. เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผู้บริโภคจึงมีความต้องการใช้ และเรียนรู้สูง
๒. ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งทางภาครัฐ และเอกชน
๓. ห้องสมุด เป็นสถานที่ที่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก นิยมเข้าใช้บริการ
๔. เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือจากท้องถิ่น
๕. มีหน่วยงานภายนอกที่ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน

อุปสรรค (Threats)

๑. เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีราคาสูงทำให้ต้องมีการศึกษาตลอดเวลา
๒. มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง
๓. ข้อกำหนดในระเบียบปฏิบัติงานทางราชการขาดความยืดหยุ่น
๔. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้คนเข้าห้องสมุดลดลง
๕. มีสถานศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนที่มีคุณภาพในบริเวณใกล้เคียงทำให้นักศึกษาลดน้อยลง

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)

จุดแข็ง (S) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดแข็ง	คะแนนเต็ม ๕
๑. เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานสอดคล้องกับคุณภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย	๔.๓๐
๒. มีสถานที่ ที่เอื้อต่อการจัดหารายได้ เช่น ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	๔.๑๕
๓. มีบุคลากร ที่มีศักยภาพในการหารายได้ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์	๔.๐๕
๔. มีเทคโนโลยี สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานบริหารงาน และบริหารจัดการด้านการเงิน	๓.๙๘
๕. บุคลากรมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๗๕



จุดอ่อน (W) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดอ่อน		คะแนนเต็ม ๕
๑.	เป็นหน่วยงานที่มีส่วนงานแยกกันอย่างชัดเจน จึงมีผลต่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณ	๔.๔๖
๒.	คุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือลักษณะงาน ที่จัดซื้อจัดจ้างของแต่ละศูนย์เป็นลักษณะเฉพาะ จึงอาจมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า	๔.๓๑
๓.	ในการจัดซื้อจัดจ้างบางอย่าง เช่น หนังสือ ต้องพิจารณาร่วมหรือรอรับข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก หรือคณะต่าง ๆ จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	๔.๒๒
๔.	บุคลากรที่มีศักยภาพในการหารายได้ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีจำนวนน้อย และมีอัตราการลาออกสูง	๔.๑๙
๕.	บุคลากรในหน่วยงานส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย รวมถึงขาดความใส่ใจในข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการเบิกจ่ายบ่อยครั้ง	๔.๐๘

โอกาส (O) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โอกาส		คะแนนเต็ม ๕
๑.	เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผู้บริโภคจึงมีความต้องการใช้ และเรียนรู้สูง	๔.๗๖
๒.	ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งทางภาครัฐ และเอกชน	๔.๑๘
๓.	ห้องสมุด เป็นสถานที่ที่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก นิยมเข้าใช้บริการ	๔.๑๔
๔.	เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือจากท้องถิ่น	๔.๑๔
๕.	มีหน่วยงานภายนอกที่ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน	๓.๙๗



อุปสรรค (T) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อุปสรรค		คะแนนเต็ม ๕
๑.	เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีราคาสูงทำให้ต้องมีการศึกษาตลอดเวลา	๔.๓๓
๒.	มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	๔.๒๖
๓.	ข้อกำหนดในระเบียบปฏิบัติงานทางราชการขาดความยืดหยุ่น	๔.๒๕
๔.	ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้คนเข้าห้องสมุดลดลง	๓.๘๗
๕.	มีสถานศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนที่มีคุณภาพในบริเวณใกล้เคียงทำให้นักศึกษาลดน้อยลง	๓.๗๙

การวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. จุดแข็ง

ปัจจัยภายใน	(๑) จัดลำดับ	(๒) น้ำหนัก	(๓) น้ำหนัก x ๐.๕	(๔) คะแนน	(๕) ถ่วงน้ำหนัก (๓) x (๔)
เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานสอบประกันคุณภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย	๑	๐.๓๐	๐.๑๕	๔.๓๐	๐.๖๕
มีสถานที่ ที่เอื้อต่อการจัดหารายได้ เช่น ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	๒	๐.๒๕	๐.๑๒๕	๔.๑๕	๐.๕๒
มีบุคลากร ที่มีศักยภาพในการหารายได้ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์	๓	๐.๒๕	๐.๑๒๕	๔.๐๕	๐.๕๑
มีเทคโนโลยี สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน บริหารงาน และบริหารจัดการด้านการเงิน	๔	๐.๑๐	๐.๐๕	๓.๙๘	๐.๒๐
บุคลากรมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง	๕	๐.๑๐	๐.๐๕	๓.๗๕	๐.๑๙
รวม		๑.๐๐	๐.๕๐๐	๒๐.๒๓	๒.๐๖



๒. จุดอ่อน

ปัจจัยภายใน	(๑) จัดลำดับ	(๒) น้ำหนัก	(๓) น้ำหนัก x ๐.๕	(๔) คะแนน	(๕) ถ่วงน้ำหนัก (๓) x (๔)
เป็นหน่วยงานที่มีส่วนงานแยกกันอย่างชัดเจน จึงมีผลต่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณ	๑	๐.๓๐	๐.๑๕	๔.๕๖	๐.๖๗
คุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือลักษณะงาน ที่จัดซื้อจัดจ้างของแต่ละศูนย์เป็นลักษณะเฉพาะ จึงอาจมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า	๒	๐.๒๕	๐.๑๒๕	๔.๓๑	๐.๕๔
ในการจัดซื้อจัดจ้างบางอย่าง เช่น หนังสือ ต้องพิจารณาร่วมหรือรอรับข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก หรือคณะต่าง ๆ จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	๓	๐.๒๕	๐.๑๒๓	๔.๒๒	๐.๕๓
บุคลากรที่มีศักยภาพในการหารายได้ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีจำนวนน้อย และมีอัตราการลาออกสูง	๔	๐.๑๐	๐.๐๕	๔.๑๙	๐.๒๑
บุคลากรในหน่วยงานส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย รวมถึงขาดความใส่ใจในข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการเบิกจ่ายบ่อยครั้ง	๕	๐.๑๐	๐.๐๕	๔.๐๘	๐.๒๐
รวม		๑.๐๐	๐.๕๐	๒๑.๒๖	๒.๑๕



๓. โอกาส

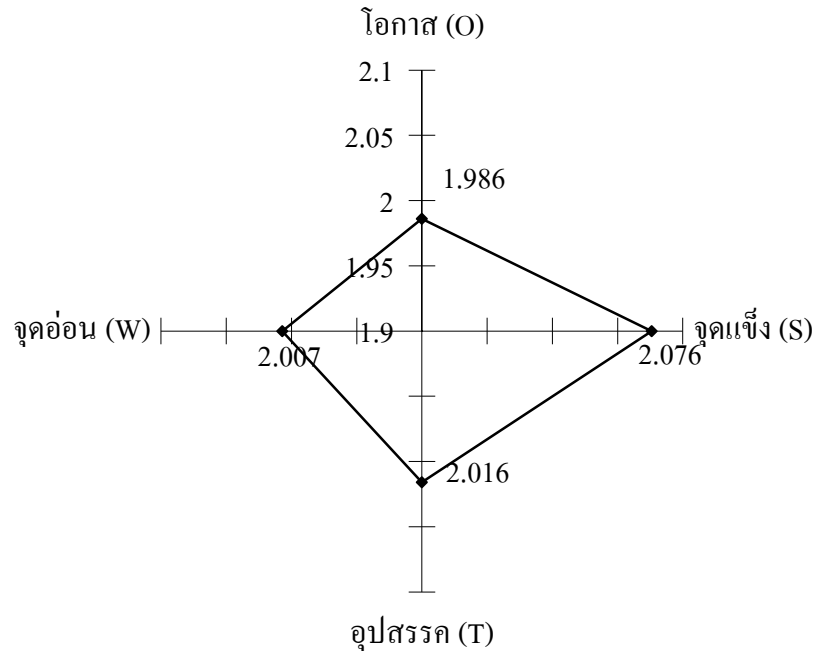
ปัจจัยภายนอก	(๑) จัดลำดับ	(๒) น้ำหนัก	(๓) น้ำหนัก x ๐.๕	(๔) คะแนน	(๕) ถ่วงน้ำหนัก (๓) x (๔)
เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ผู้บริโภคจึงมีความต้องการใช้ และเรียนรู้สูง	๑	๐.๓๐	๐.๑๕	๔.๗๖	๐.๗๑
ได้รับงบประมาณสนับสนุนทั้งทางภาครัฐและเอกชน	๒	๐.๒๕	๐.๑๒๓	๔.๑๘	๐.๕๒
ห้องสมุด เป็นสถานที่ที่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลภายนอก นิยมเข้าใช้บริการ	๓	๐.๒๕	๐.๑๒๓	๔.๑๔	๐.๕๒
เป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือจากท้องถิ่น	๔	๐.๑๐	๐.๐๕	๔.๑๔	๐.๒๑
มีหน่วยงานภายนอกที่ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน	๕	๐.๑๐	๐.๐๕	๓.๘๗	๐.๒๐
รวม		๑.๐๐	๐.๕๐	๒๑.๑๙	๒.๑๖

๔. อุปสรรค

ปัจจัยภายใน	(๑) จัดลำดับ	(๒) น้ำหนัก	(๓) น้ำหนัก x ๐.๕	(๔) คะแนน	(๕) ถ่วงน้ำหนัก (๓) x (๔)
เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีราคาสูงทำให้ต้องมีการศึกษาตลอดเวลา	๑	๐.๓๐	๐.๑๕	๔.๓๓	๐.๖๕
มีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๐.๒๕	๐.๑๒๕	๔.๒๖	๐.๕๓
ข้อกำหนดในระเบียบปฏิบัติงานทางราชการขาดความยืดหยุ่น	๓	๐.๒๕	๐.๑๒๕	๔.๒๕	๐.๕๓
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้คนเข้าห้องสมุดลดลง	๔	๐.๑๐	๐.๐๕	๓.๘๗	๐.๑๙
มีสถานศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนที่มีคุณภาพในบริเวณใกล้เคียงทำให้นักศึกษาลดน้อยลง	๕	๐.๑๐	๐.๐๕	๓.๗๙	๐.๑๙
รวม		๑.๐๐	๐.๕๐๐	๒๐.๕	๒.๑๐



กราฟวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ยุทธศาสตร์ด้านการเงินของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้ยุทธศาสตร์ TS (ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง ปัจจัยภายนอกที่เป็นจุดอ่อน) เนื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ แต่มีอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร ดังนั้นสำนักวิทยบริการฯ จึงใช้กลยุทธ์เชิงป้องกันเป็นหลัก กล่าวคือใช้จุดแข็งขององค์กรเพื่อลดผลกระทบของภาวะคุกคามจากภายนอก

งบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ

แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ (บาท)			
	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒
งบประมาณแผ่นดิน	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๖,๑๓๐,๐๐๐
งบประมาณรายได้	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖,๘๖๔,๑๖๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐,๐๐๐	๒๒,๙๙๔,๑๖๐



การคาดการณ์รายได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ

กิจกรรม	งบประมาณ			
	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๔๐๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐

๑. แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากงบประมาณแผ่นดินจากสำนักงบประมาณ และเงินรายได้ ที่มาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการ การวิจัย และผลประโยชน์จากอื่น ๆ ที่ได้รับจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัย เป็นต้น รวมทั้งเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเอกชนต่าง ๆ

๒. แนวทางการบริหารงบประมาณ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีแนวทางในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ๑) บริหารงบประมาณ งบลงทุน | ร้อยละ ๕๐ |
| ๒) บริหารงบประมาณ งบดำเนินการ | ร้อยละ ๔๐ |
| ๓) บริหารงบประมาณงบอื่น ๆ | ร้อยละ ๑๐ |

๓. แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน

ในการจัดสรรงบประมาณ ๒ แหล่งทุนไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้านเพื่อสนองต่อภารกิจ โดยการจัดสรรงบประมาณคิดเป็นร้อยละ และจัดสรรเพิ่มขึ้นตามผลลัพธ์ที่สามารถดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ นั้น ๆ ทั้งนี้ การจัดสรรงบดังกล่าว จะต้องสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคมให้ได้รับบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ โดยให้มีความสอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด ซึ่งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนในการพัฒนาภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี



ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	การจัดสรรงบประมาณ (ร้อยละ)
๑. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Education ๔.๐	๓๐
๒. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓๕
๓. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๕
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ	๕
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม	๕
๖. เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป	๕
๗. มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน	๕

๔. แหล่งที่มาของเงินและงบประมาณ

งบประมาณที่นำมาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแหล่งที่มา ดังนี้

๔.๑ เงินงบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ โดยส่วนใหญ่ใช้ในการบริหารจัดการในภาพรวมของสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการบริหารจัดการ

๔.๒ งบประมาณรายได้ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์และภารกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕. กลยุทธ์ทางการเงิน

จากงบประมาณดำเนินการนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน ซึ่งเป็นแนวทางการในวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ตามตัวบ่งชี้และตัวชี้วัด ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

หลักการ ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ทรัพยากรทุกประเภทอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งมุ่งเน้นการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการ :

๑. กำหนดให้บุคลากรสำนักงานสำนักวิทยบริการฯ ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรอย่างประหยัดและเพื่อประโยชน์สูงสุดองค์กร

๒. สนับสนุนให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ร่วมกัน

๓. สนับสนุนให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ นำกระดาษกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการ



๔. เน้นให้บุคลากรทุกคนประหยัดพลังงานและให้ใช้ตามความจำเป็นตลอดจนกำหนดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เช่น การรณรงค์การปิดเครื่องปรับอากาศ การปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น ฯลฯ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒
ข้อคิดเห็นเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างเกินราคา จากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย	ไม่เกิน ๑ เรื่อง	ไม่เกิน ๑ เรื่อง	๐ เรื่อง	๐ เรื่อง
การใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ลดลงร้อยละ ๕	ลดลงร้อยละ ๕	ลดลงร้อยละ ๘	ลดลงร้อยละ ๘
การจัดซื้อวัสดุ (ใช้ตัวชี้วัดคือ กระดาษ)	ลดลงร้อยละ ๓	ลดลงร้อยละ ๓	ลดลงร้อยละ ๕	ลดลงร้อยละ ๕

กลยุทธ์ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน

หลักการ : บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสตุ การเงินและบัญชีกองทุนจากงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจและกลยุทธ์ของสำนัก ได้อย่างคุ้มค่า โดยให้สามารถเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส มากกว่าร้อยละ ๘๐ และให้สามารถเบิกจ่ายตามแผนที่ตั้งไว้ในแต่ละปีงบประมาณ มากกว่าร้อยละ ๙๐

มาตรการ :

๑. กำหนดให้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานให้ที่ประชุมสำนักวิทยบริการฯ ทราบ

๒. กำหนดให้มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒
การเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละไตรมาสตามแผนปฏิบัติการ	มากกว่า ร้อยละ ๗๐	มากกว่า ร้อยละ ๘๐	มากกว่า ร้อยละ ๙๐	มากกว่า ร้อยละ ๙๕
การเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ	มากกว่า ร้อยละ ๘๕	มากกว่า ร้อยละ ๘๕	มากกว่า ร้อยละ ๙๐	มากกว่า ร้อยละ ๙๕



กลยุทธ์ที่ ๓ จัดหารายได้ ให้มหาวิทยาลัย

หลักการ : สำนักวิทยบริการ เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก มีทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย

มาตรการ :

๑. ควบคุม การจัดสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐาน และเชื่อถือได้
๒. ปรับปรุง ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๓. ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการ ที่มีรายได้

ตัวชี้วัดวัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (บาท)			
	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒
๑. การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์	๓๕๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐
๒. การใช้ห้องประชุม	๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๗,๕๐๐
๓. การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	๑๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๔. อื่นๆ เช่น ค่าลงทะเบียนการอบรม จัดทำเว็บไซต์	๐	๑๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๓๖๐,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๗,๕๐๐

กลยุทธ์ที่ ๔ ผู้รับผิดชอบทางการเงินไม่พบการทุจริต คอร์รัปชัน และผู้บริหาร บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

หลักการ : การบริหารจัดการภายในสำนักวิทยบริการฯ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการรายงาน ติดตาม และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

มาตรการ :

๑. กำหนดให้บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางรวมทั้งระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อย่างเคร่งครัด

๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินรายงานการเบิกจ่ายเงินทุกเดือน และทุกรายไตรมาส เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร

ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (ครั้ง)			
	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒
การทุจริตของผู้รับผิดชอบทางการเงิน	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง
การทุจริตของผู้บริหาร	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง	๐ ครั้ง



๖. การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

- ๖.๑ ระบบที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการงบประมาณ การบัญชีและการเงิน ระบบบัญชีสามมิติ (Grow Finance Management Information System (๓D))
- ๖.๒ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
- ๖.๓ ระบบรับ-ส่งและติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
- ๖.๔ ระบบ Manual

๗. การจัดทำรายงานสถานะทางการเงิน

- ๗.๑ รายงานฐานะทางการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
- ๗.๒ รายงานงบประมาณคงเหลือตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
- ๗.๓ รายงานการวิเคราะห์สถานะทางการเงินเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารตัดสินใจ

