

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570 ได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของราชการ และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร นำประเด็นปัญหาในการปฏิบัติราชการ และข้อมูลอื่น ๆ มาใช้ในกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้เป็นระบบมากขึ้น ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

แผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามที่วางไว้

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2566

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	2
สารบัญ	3
วัตถุประสงค์	4
โครงสร้างการบริหารงาน	4
งบประมาณของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	7
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน	10
นโยบายและกระบวนการดำเนินงาน	11
แนวทางการพัฒนา	12



วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มความระมัดระวัง ลดปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
2. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกัน มีพัฒนาการเรียนรู้ ด้านหลักบริหารงบประมาณ

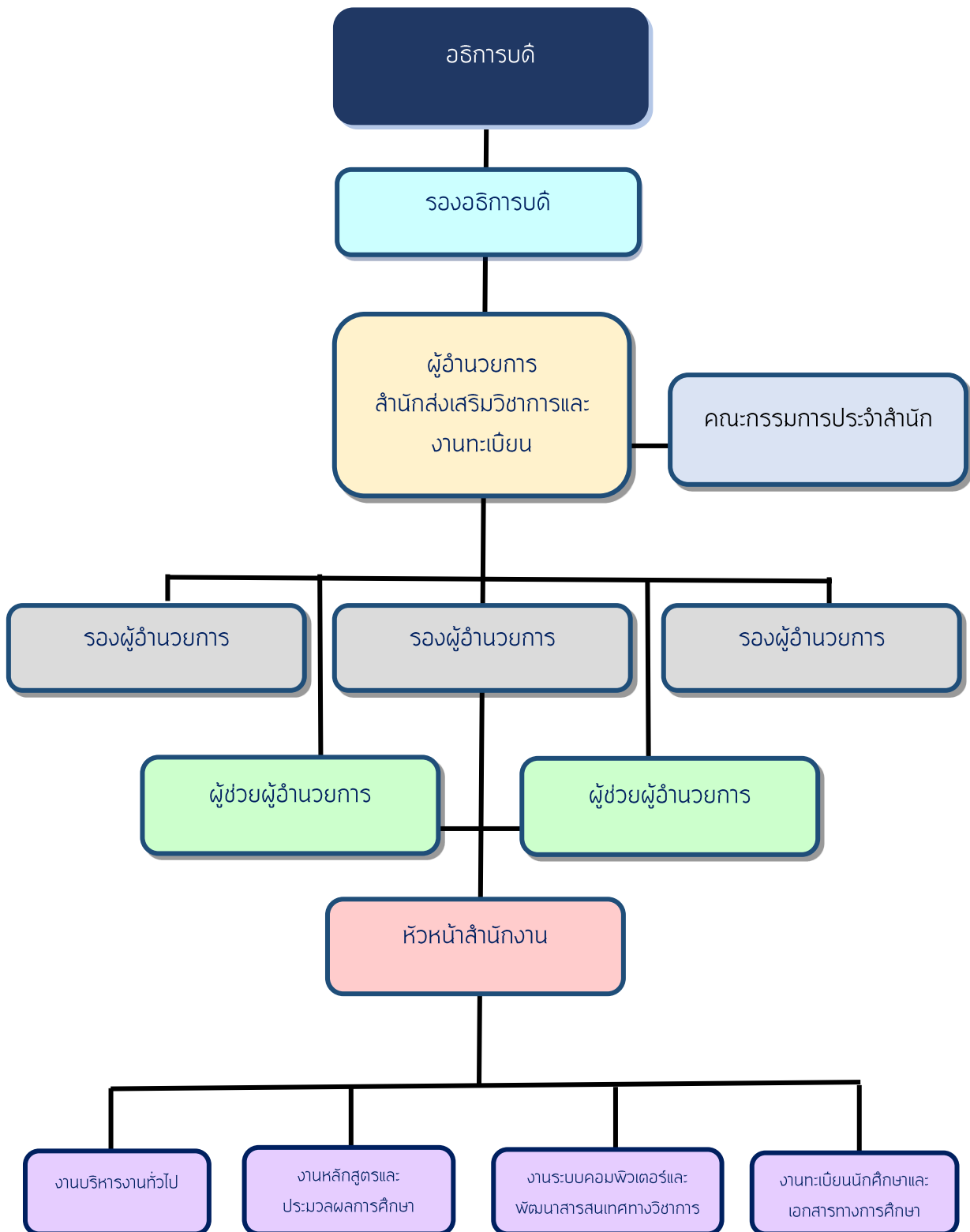


โครงสร้างการบริหารงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานกลางสนับสนุนสารสนเทศทางวิชาการ ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย สอดคล้องตามพันธกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานของมหาวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการแบ่งหน่วยงานภายใน ซึ่งร่วมกันผลักดันให้งานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนบรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างดี ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่

1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานหลักสูตรและประมวลผลการศึกษา
3. งานระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบสารสนเทศทางทะเบียน
4. งานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารทางการศึกษา



ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



ติดต่อ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ที่อยู่ 1061 ซอยอิสราภาพ 15 ถนนอิสราภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600

สถานที่ตั้ง อาคาร 5 ชั้น 1 - 2

โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ งานบริหารงานทั่วไป 1711 งานบริการส่วนหน้า 1714

งานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศทางทะเบียน 1717

งานหลักสูตรและประมวลผลการศึกษา 1718

งานทะเบียนนักศึกษาและเอกสารทางการศึกษา 1719

เว็บไซต์ <http://aar.bsru.ac.th/>



งบประมาณของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แหล่งงบประมาณของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มาจาก 2 แหล่ง คือ

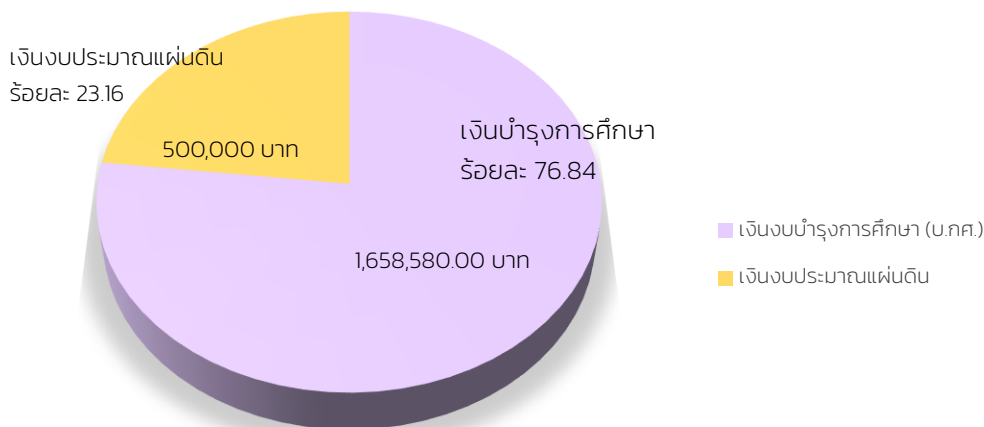
1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)

ซึ่งงบประมาณที่ได้รับทั้ง 2 แหล่ง สามารถแบ่งหมวดการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1. งบดำเนินการ ได้แก่ ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
2. งบสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน ได้แก่ สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์
4. งบรายจ่ายอื่น ๆ

ตารางที่ 1 แหล่งงบประมาณที่ได้รับของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
งบแผ่นดิน	500,000.00	23.16
งบ บ.กศ.	1,658,580.00	76.84
รวมทั้งสิ้น	2,158,580.00	100.00



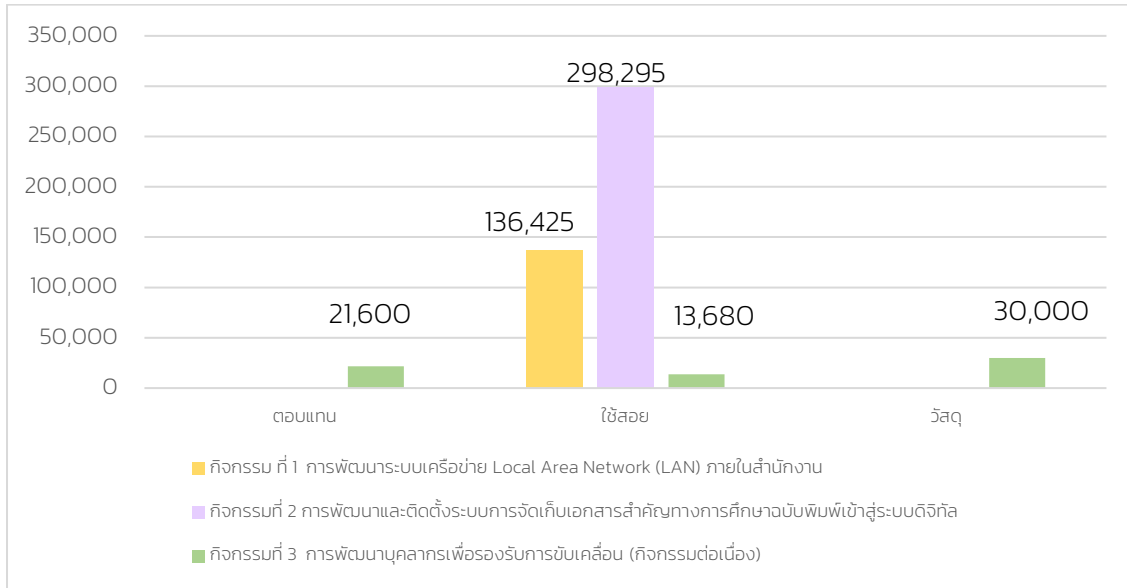
ภาพที่ 2 แหล่งงบประมาณของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตารางที่ 2 งบประมาณแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จำแนกตามโครงการและหมวดการใช้จ่าย

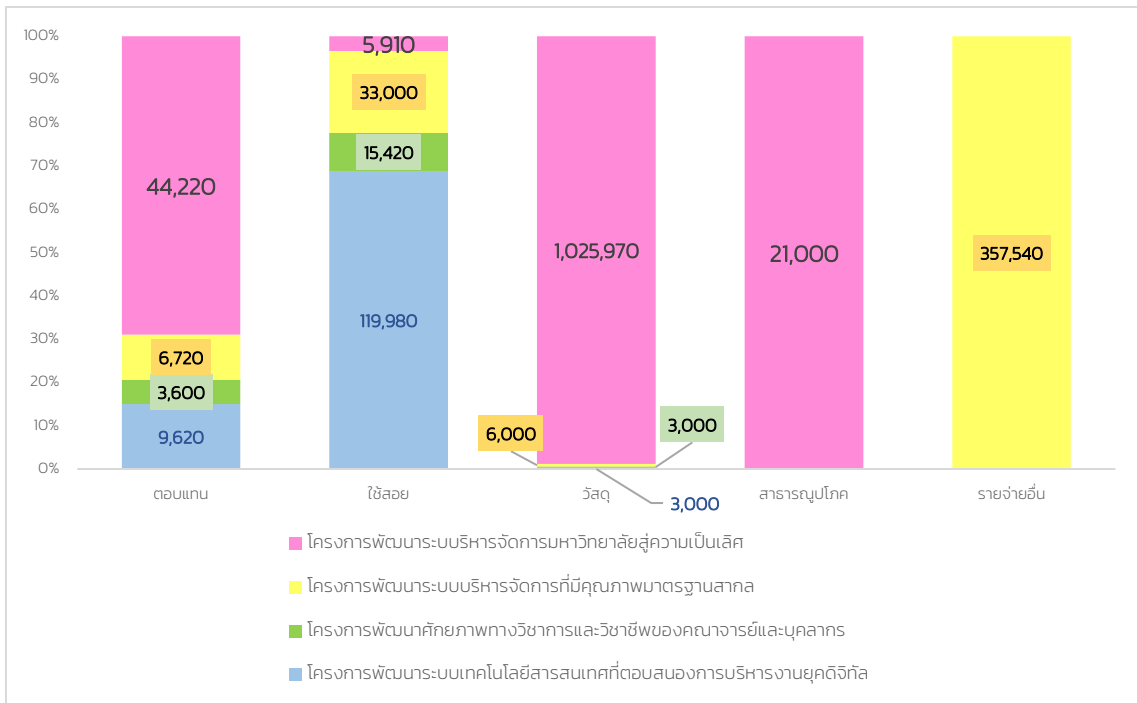
รายการ	หมวดการใช้จ่าย			
	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	รวมทั้งสิ้น
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบเครือข่าย Local Area Network (LAN) ภายในสำนักงาน		136,425		136,425
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและติดตั้งระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเข้าสู่ระบบดิจิทัล		298,295		298,295
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ (กิจกรรมต่อเนื่อง)	21,600	13,680	30,000	65,280
รวม	21,600	448,400	30,000	500,000

ตารางที่ 3 งบประมาณบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามโครงการและหมวดการใช้จ่าย

รายการ	หมวดการใช้จ่าย					รวมทั้งสิ้น
	ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองการบริหารงานยุคดิจิทัล	9,620.00	119,980.00	3,000.00			132,600.00
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร	3,600.00	15,420.00	3,000.00			22,020.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล	6,720.00	33,000.00	6,000.00		357,540.00	403,260.00
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	44,220.00	5,910.00	1,029,570.00	21,000.00		1,100,700.00
รวม	64,160.00	174,310.00	1,041,570.00	21,000.00	357,540.00	1,658,580.00

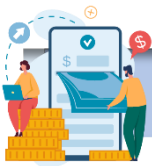


ภาพที่ 3 งบประมาณแผ่นดิน (งบยุทธศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จำแนกตามหมวดการใช้จ่าย



ภาพที่ 4 งบประมาณ บ.กศ. (เงินบำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จำแนกตามหมวดการใช้จ่าย

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2566 นี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับงบประมาณ เพื่อบริหารจัดการตามพันธกิจต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,158,580 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) มาจาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์) และ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน

SWOT Analysis ประกอบด้วย

จุดแข็ง (Strengths)

- 1) มีระบบการบริหารจัดการงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล

จุดอ่อน (Weaknesses)

- 1) การกำหนดคุณลักษณะของสินค้า/บริการไม่ยืดหยุ่น ส่งผลให้ไม่สามารถซื้อจ้างได้ทันเวลา เนื่องจากสินค้า/บริการตกชั้น ไม่มีในท้องตลาดแล้ว
- 2) การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากผู้จัดโครงการขาดความเข้าใจในกระบวนการ และการเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย จึงต้องเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการงบประมาณตามที่ไว้ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรไปพัฒนาตนเองในเรื่อง การบริหารงาน
- 3) พักสดู เพื่อช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น หากบุคลากรทุกคนในสำนักฯ มีความรู้ความเข้าใจ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

โอกาส (Opportunities)

- 1) แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารเบิกจ่ายงบประมาณและการบริหารงานพัสดุ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีจากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง
- 2) ควรจัดสรร งบประมาณบุคลากร ทั้งในส่วนของผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติม

อุปสรรค (Threats)

- 1) สินค้า/บริการที่ต้องการ มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว ดังนั้นในการกำหนดคุณลักษณะของสินค้า/บริการ ต้องศึกษาและคำนวณความน่าจะเป็นในเรื่องความล้าสมัยของสินค้า/บริการที่มีในท้องตลาด โดยอิงจากราคามาตรฐานกลาง และควรกำหนดคุณลักษณะของสินค้า/บริการให้ยืดหยุ่น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการสืบไป เพื่อจะได้เบิกจ่ายทันเวลา



นโยบายและกระบวนการดำเนินงาน

นโยบาย

ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นทันเวลาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด



8 ขั้นตอนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

- 1) มอบหมาย – มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน หากสงสัยประการใดให้สอบถามหรือดูตัวอย่างการรวบรวมหลักฐานของโครงการที่เคยเบิกจ่ายมาแล้ว
- 2) จัดทำ – จัดทำและสรุปเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- 3) ประเมิน – ประเมินสถานการณ์การเบิกจ่ายรายไตรมาส เพื่อทำงานในเชิงรุก
- 4) เร่งรัด – เร่งรัดการดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- 5) ติดตาม – กำกับ ติดตามการจัดทำโครงการต่าง ๆ ให้เบิกจ่ายทันเวลา เพื่อให้สถานะงบประมาณการใช้จ่ายเป็นไปตามไตรมาส โดยเบิกจ่ายให้ทันเวลาตามลำดับ คือ 30 60 80 100
- 6) ตรวจสอบ – ตรวจสอบความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารก่อนส่งฎีกาเบิกจ่าย

- 7) รายงาน – รายงานสถานะงบประมาณอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรทุกเดือน
ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักฯ และกองนโยบายและแผน
- 8) ปรับปรุงพัฒนา – หากพบข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด ให้รีบแก้ไขทันที เพื่อลดปัญหา
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณให้แก่สำนักฯ และ
มหาวิทยาลัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกลดงบประมาณในปี
งบประมาณถัดไป



แนวทางการพัฒนา

1) ด้านการปฏิบัติงาน

- วิเคราะห์ความจำเป็นและประโยชน์ของโครงการ กิจกรรมก่อนกำหนดคำขอตั้ง
งบประมาณ และดำเนินงานตามหลักการบริหาร 5 W 1 H
- ควบคุม เร่งรัดการดำเนินงานทุกจุดที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุม และให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- กำกับ ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
- รายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม และยอดการใช้จ่ายงบประมาณทุกประเภท
เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ทุกเดือน

2) ด้านบุคลากร

- กำกับ ติดตาม และเฝ้าระวัง เพื่อลดความผิดพลาดในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด รอบ
ครอบ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างใกล้ชิด
- ลดความผิดพลาดซ้ำซ้อนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
- เพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยว่าด้วยเรื่องการบริหารงานพัสดุ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้วยวิธีการต่าง ๆ
- สามารถถ่ายทอดความรู้นั้นให้กับเพื่อนคู่คิด (Buddy) และผู้ร่วมงานคนอื่นให้สามารถ
นำไปปฏิบัติงานได้



สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา