



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำนำ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 – 2557 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ และประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผนด้านงบประมาณ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมา	1
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	2
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	3
กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	4
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงิน	5
จุดแข็ง	5
จุดอ่อน	5
โอกาส	5
อุปสรรค	6
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557	7
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการและผลลัพธ์ด้านการเงิน	7
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน	9
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557	9
รายงานประมาณการการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2553-2557	10
แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	16
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ	17
การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน	17

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมา

การดำเนินงานตามพันธกิจและแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินที่เหมาะสม และมีงบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จากความจำเป็นดังกล่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักในทุกๆ ประเด็น โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของสำนักที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบแนวคิดตามหลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารตามภารกิจของรัฐ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อรัฐและหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่ การมีส่วนร่วม (Participatory) นิติธรรม (Rule of Law) ความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Responsiveness) ความสอดคล้อง (Consensus Oriented) ความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness) การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) และการมีเหตุผลการอธิบายได้ (Accountability) โดยกำหนดแนวทางพัฒนาไปสู่เป้าหมาย ดังนี้

ปรัชญา (Philosophy)

“คุณภาพเด่น เน้นวิชาการ งานฉับไว โปร่งใส เต็มใจบริการ”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริม ด้านวิชาการ แก่คณะต่างๆ คณาจารย์ ตลอดจนให้บริการ และบริการข้อมูลแก่บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา”

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3. บริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ
4. พัฒนาระบบการให้บริการงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ
5. จัดหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านระบบงานทะเบียนและการพัฒนาหลักสูตร

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการให้มีคุณวุฒิ/ตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
3. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ให้สามารถบริการงานวิชาการกับหน่วยงาน ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การดำเนินงานด้านวิชาการของคณะมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานด้านวิชาการและงานทะเบียน

2. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บริหารงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาและพัฒนา นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ

กลยุทธ์

1. การสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษา
2. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่
3. เพิ่มรูปแบบในการสมัครเข้าศึกษาให้แก่ผู้เรียน
4. การส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษามีการศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติแก้ปัญหาจริงในสถาน

ประกอบการและชุมชน

5. การพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
6. พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
7. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและผลงานทางวิชาการ
8. การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานในและต่างประเทศ การเข้าสู่ตำแหน่งตามเส้นทางอาชีพ
9. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบคุณภาพ

3. วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
2. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้

3. เพื่อให้การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

4. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

5. เพื่อให้มีการติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

6. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

4. กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่ทบทวนแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มจัดทำงบประมาณ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2555 นำมาพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงินยุทธศาสตร์ด้านการเงิน กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านการเงิน โดยระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องช่วยกันปรับแก้และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557

3. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสำนัก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงิน

จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินการด้านการเงินของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ผ่านมาพบว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ด้านการเงินของสำนักให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนัก ดังนี้

1. จุดแข็ง (Strengths)

1.1 ผู้บริหารเข้าใจระบบการบริหารทางการเงินและมีความสามารถในการบริหารทางการเงิน

1.2 มีคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ เป็นผู้คอยติดตามการใช้จ่ายและเสนอแนะด้านการเงินของสำนัก

1.3 บุคลากรมีความสามารถทางการเงิน

1.4 มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน แบ่งตามรายละเอียด โปร่งใส ตรวจสอบได้

1.5 มีระบบการควบคุมภายในทางด้านการเงินที่ดี

1.6 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการเงิน

2. จุดอ่อน (Weaknesses)

2.1 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2.2 การจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจยังขาดการวิเคราะห์ และสรุปผลที่ดี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

3. โอกาส (Opportunities)

3.1 มีแหล่งงบประมาณที่ชัดเจน (มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ)

3.2 มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการเงินของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน

3.3 มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ด้านการเงิน ได้ โดยอำนาจสภามหาวิทยาลัย ทำให้เกิดความคล่องตัวด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ

4. อุปสรรค (Threats)

4.1 การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ ปรับเปลี่ยนตาม บริบทและนโยบายการบริหาร

4.2 มีขั้นตอนในการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณค่อนข้างมาก

4.3 บางครั้งระบบเครือข่ายขัดข้อง ทำให้มีปัญหาในการทำงาน

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557

ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงินและงบประมาณของสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงิน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หลักการและ มาตรการ เพื่อความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและผลลัพธ์ด้านการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน			
เป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ผลลัพธ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของสำนัก ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ	1. การใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ	1. มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
		2. ดำเนินงานตามระเบียบการเงินอย่างเคร่งครัด	
	2. ปรับปรุงระบบบริหารทางการเงิน	เร่งรัดและพัฒนาปรับปรุงระบบบัญชีการเงิน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง	รายงานการเงินและงบประมาณมีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และมีความรวดเร็วในการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งบประมาณ			
เป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ผลลัพธ์
เพื่อความถูกต้องของการใช้จ่ายงบประมาณ และนำผลการใช้จ่ายงบประมาณมาปรับปรุงแก้ไข	1. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจ	1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายงาน	มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจครบทุกพันธกิจ
		2. จัดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้	
	2. มีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้	1. มีการจัดทำแผนการรายงานผลการติดตามผล และการประเมินผลการใช้เงินประจำปี	ผู้บริหารมีข้อมูลทางการเงิน ใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ ตลอดจนมีการรายงานผลเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
		2. มีการกำหนดรูปแบบการรายงานผลแนวทางในการติดตามผล และการประเมินผลการใช้เงินประจำปี	
		3. มีการรายงานผลติดตามผลและประเมินผลตามรูปแบบและแนวทางที่ได้กำหนดไว้	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ			
เป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ผลลัพธ์
เพื่อการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับความต้องการต่อการใช้งาน	1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
		2. จัดทำครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอ	
		3. พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูล	

2. แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านวิชาการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการมาจากงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ตามพันธกิจ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ทุกปีงบประมาณ ไม่มีรายรับจากแหล่งอื่นแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินกับงบประมาณรายได้

3. รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
	2553	2554	2555	2556	2557
งบประมาณแผ่นดิน	24,000	625,000	1000,000	1000,000	1000,000
งบประมาณรายได้	2,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,024,000	2,125,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000

หมายเหตุ: เฉพาะงบบุคลากรสำนักงานไม่รวมงบประมาณกลาง

4. รายงานประมาณการการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ					แหล่งรายได้
			2553	2554	2555	2556	2557	
ยุทธศาสตร์ที่ 1. สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ								
กลยุทธ์ 1. การสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษา								
1	โครงการจัดการศึกษาและพัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษา	1. สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาภาคพิเศษ 2. สนับสนุนการดำเนินการจัดการศึกษาภาคปกติ	55,000,000	45,000,000	35,000,000	45,000,000	45,000,000	มหาวิทยาลัย จัดสรรงบรายได้ (งบกลาง)
ยุทธศาสตร์ที่ 2. เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด								
กลยุทธ์ 1. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่								
2	พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF	1. สร้าง Template การพัฒนาหลักสูตรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ดำเนินงาน 2. จัดทำคู่มือการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร 3. จัดโครงการอบรม	1,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	มหาวิทยาลัย จัดสรรงบรายได้ (งบกลาง)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ					แหล่งรายได้
			2553	2554	2555	2556	2557	
กลยุทธ์ 2. เพิ่มรูปแบบในการสมัครเข้าศึกษาให้แก่ผู้เรียน								
3	โครงการขยายโอกาสและพัฒนารูปแบบการรับสมัครนักศึกษา	<p>1. รับสมัครนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ</p> <p>1. พิมพ์แผ่นพับรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ</p> <p>2. พิมพ์คู่มือการสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ</p> <p>3. พิมพ์คู่มือนักศึกษาพร้อมทำคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2544</p> <p>4. จัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร สกรีนโลโก้มหาวิทยาลัย</p>	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	มหาวิทยาลัย จัดสรรงบรายได้ (งบบุคลากร สำนักงาน)
		<p>1. สนับสนุนทุนการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ</p> <p>ทุนวไลยอลงกรณ์ 1</p> <p>- ทุนวไลยอลงกรณ์ 2</p> <p>2. สนับสนุนทุนการศึกษา โครงการพี่ชวนน้อง</p>	2,000,000	3,000,000	500,000	1,000,000	1,000,000	มหาวิทยาลัย จัดสรรงบรายได้ (งบกลาง)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ					แหล่งรายได้
			2553	2554	2555	2556	2557	
กลยุทธ์ 3. การส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษามีการศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติแก้ปัญหาจริงในสถานประกอบการและชุมชน								
4	โครงการพัฒนางาน สหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1. อบรมสหกิจศึกษาแก่อาจารย์และนักศึกษา 2. ประชุมสัมมนาการสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	มหาวิทยาลัย จัดสรรงบรายได้ หรืองบแผ่นดิน (งบบุคลากร สำนักงาน)
กลยุทธ์ 4. การพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา								
5	โครงการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา	1.อบรม/สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 2. จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา	100,000	50,000	150,000	100,000	100,000	มหาวิทยาลัย จัดสรรงบรายได้ หรืองบแผ่นดิน (งบบุคลากร สำนักงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น								
กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง								
6	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์	อบรม/สัมมนาอาจารย์ด้านการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000	มหาวิทยาลัย จัดสรรงบรายได้ หรืองบแผ่นดิน (งบบุคลากร สำนักงาน)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ					แหล่งรายได้
			2553	2554	2555	2556	2557	
กลยุทธ์ 2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและผลงานทางวิชาการ								
7	โครงการส่งเสริมการผลิตวารสารทางวิชาการ	จัดทำวารสารวิชาการรายเดือน ออกฉัตรปีทัศน์	250,000	250,000	200,000	200,000	200,000	มหาวิทยาลัย จัดสรรงบรายได้ หรืองบแผ่นดิน (งบบุคลากร สำนักงาน)
ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว								
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ								
กลยุทธ์ 1. การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานในและต่างประเทศ การเข้าสู่ตำแหน่งตามเส้นทางอาชีพ								
8	โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน	ส่งบุคลากรสายวิชาการเข้ารับ การอบรม ศึกษาดูงาน	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	มหาวิทยาลัย จัดสรรงบรายได้ (งบกลาง)
กลยุทธ์ 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง								
9	โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	1. อบรมความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำเอกสาร ผลงานวิชาการ 2. สนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	มหาวิทยาลัย จัดสรรงบรายได้ หรืองบแผ่นดิน (งบบุคลากร สำนักงาน)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ					แหล่งรายได้
			2553	2554	2555	2556	2557	
กลยุทธ์ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบคุณภาพ								
10	โครงการพัฒนาระบบประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล	จัดให้บุคลากรเพิ่มพูนทักษะของการปฏิบัติงาน	73,000	48,000	70,000	100,000	100,000	มหาวิทยาลัย จัดสรรงบรายได้ หรืองบแผ่นดิน (งบบุคลากร สำนักงาน)
11	โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหาร	1. สนับสนุนการบริหารจัดการภายในสำนัก 2. จัดหาวัสดุสำนักงาน 3. บำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน	700,000	700,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	มหาวิทยาลัย จัดสรรงบรายได้ หรืองบแผ่นดิน (งบบุคลากร สำนักงาน)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ					แหล่งรายได้
			2553	2554	2555	2556	2557	
12	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหาร	จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000	100,000	100,000	150,000	100,000	มหาวิทยาลัย จัดสรรงบรายได้ หรืองบแผ่นดิน (งบบริหาร สำนักงาน)
รวมประมาณการงบประมาณ			63,873,000	55,848,000	43,820,000	54,350,000	54,300,000	

5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนองตอบต่อพันธกิจโดยมุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตของสำนัก การจัดสรรงบประมาณแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีส่วน ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ประมาณร้อยละ	
1. สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ	1.1 การสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษา	70	70
2. เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูง	2.1 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหม่	4	10
	2.2 เพิ่มรูปแบบในการสมัครเข้าศึกษาให้แก่ผู้เรียน	3	
	2.3 การส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา มีการศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติแก้ปัญหาจริงในสถานประกอบการและชุมชน	2	
	2.4 การพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา	1	
3. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น	3.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	4	10
	3.2 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและผลงานวิชาการ	6	
4. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	4.1.1 การสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรมศึกษาดูงาน ในและต่างประเทศ การเข้าสู่ตำแหน่งตามเส้นทางอาชีพ	5	10
	4.1.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง	2	
	4.1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบคุณภาพ	3	
<p>หมายเหตุ: สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการประเมินแผนกลยุทธ์ทางการเงินในแต่ละปี</p>			

6. แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ

การบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

7. การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน

การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน ให้ดำเนินการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส (1 ไตรมาส = 3 เดือน) 1 ปีงบประมาณแสดง 4 ไตรมาส และให้จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน ทุกสิ้นเดือน พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสันทัดต่อผู้บริหาร