



# แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

## คำนำ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผนด้านงบประมาณ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
<b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b>	1
ความเป็นมา	1
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	2
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	2
กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	3
<b>ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงิน</b>	4
จุดแข็ง	4
จุดอ่อน	4
โอกาส	4
อุปสรรค	4
<b>ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557</b>	5
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการและผลลัพธ์ด้านการเงิน	5
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน	7
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560	7
รายงานประมาณการการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2556-2560	8
แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	11
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ	11
การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน	11

# 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) และการมีเหตุผลอธิบายได้ (Accountability) โดยกำหนดแนวทางพัฒนาไปสู่เป้าหมาย ดังนี้

#### ปรัชญา (Philosophy)

"บริการดี วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี"

#### วิสัยทัศน์ (Vision)

"สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานชั้นนำที่สนับสนุนส่งเสริม ด้านวิชาการ เพื่อมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่อาเซียน"

#### พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการบริการทางวิชาการ
2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ และบุคลากรตามสมรรถนะ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านวิชาการและงานทะเบียน

### วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากร ให้ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ ให้มีคุณวุฒิ/ตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
3. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ให้สามารถบริการงานวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การดำเนินงานด้านวิชาการของคณะ มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานด้านวิชาการและงานทะเบียน

## 2. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

### ประเด็นยุทธศาสตร์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บริหารงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานอกระบบสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มจำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการ

### กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรใหม่ ระบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและการแก้ไขปัญหา สาธารณะ
2. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปัญญาของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร
3. เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
4. พัฒนาระบบควบคุมภายใน การกำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. สรรหา และพัฒนาอาจารย์วุฒิปริญญาเอก
6. สนับสนุนการผลิตตำราวิชาการ ผลงานวิจัยและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

## 3. วัตถุประสงค์ของแผนยุทธ์ศาสตร์ทางการเงิน

1. เพื่อให้การบริหารจัดการตางงบประมาณการเงินมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
2. เพื่อสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
4. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการตางงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
5. เพื่อให้มีการติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

#### 4. กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่ทบทวนแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มจัดทำงบประมาณ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

2. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2557 นำมาพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงินยุทธศาสตร์ด้านการเงิน กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ ด้านการเงิน โดยระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องช่วยกันปรับแก้และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560

3. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 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 มีระบบการควบคุมภายในทางการเงินที่ดี
- 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 ได้โดยอำนาจสภามหาวิทยาลัย ทำให้เกิดความคล่องตัวด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ

#### 4. อุปสรรค (Threats)

- 4.1 การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ ปรับเปลี่ยนตามบริบทและนโยบายการบริหาร
- 4.2 มีขั้นตอนในการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณค่อนข้างมาก
- 4.3 บางครั้งระบบเครือข่ายขัดข้อง ทำให้มีปัญหาในการทำงาน

### ส่วนที่ 3

#### แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560

ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงินและงบประมาณของสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงิน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หลักการและมาตรการ เพื่อความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ ดังนี้

#### 1. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและผลลัพธ์ด้านการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน			
เป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ผลลัพธ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของสำนัก ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ	1. การใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ	1. มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
		2. ดำเนินงานตามระเบียบการเงินอย่างเคร่งครัด	
	2. ปรับปรุงระบบบริหารทางการเงิน	เร่งรัด และพัฒนาปรับปรุงระบบบัญชีการเงินและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง	รายงานการเงินและงบประมาณมีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้องและมีความรวดเร็วในการจัดการ



ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบและติดตามผลการใช้งบประมาณ			
เป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ผลลัพธ์
เพื่อความถูกต้องของการใช้จ่ายงบประมาณ และนำผลการใช้จ่ายงบประมาณมาปรับปรุงแก้ไข	1. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามพันธกิจ	1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายงาน	มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ ครบทุกพันธกิจ
		2. จัดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการ/กิจกรรมตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้	
	2. มีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้	1. มีการจัดทำแผนการรายงานผลการติดตามผล และการประเมินผลการใช้จ่ายเงินประจำปี	ผู้บริหารมีข้อมูลทางการเงิน ใช้ในการบริหาร และการตัดสินใจ ตลอดจนมีการรายงานผลเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
		2. มีการกำหนดรูปแบบ การรายงานผล แนวทางในการติดตามผล และการประเมินผลการใช้เงินประจำปี	
		3. มีการรายงานผลติดตามผล และประเมินผลตามรูปแบบและแนวทางที่ได้กำหนดไว้	

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. 2556 - 2560

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
	2556	2557	2558	2559	2560
งบประมาณแผ่นดิน	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
งบประมาณรายได้	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000

หมายเหตุ: เฉพาะงบบุคลากรสำนักงานไม่รวมงบประมาณกลาง

## 4. รายงานประมาณการการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ					แหล่งรายได้
			2556	2557	2558	2559	2560	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน</b>								
<b>กลยุทธ์ 1. พัฒนาหลักสูตรใหม่ ระบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและการแก้ไขปัญหาสาธารณะ</b>								
1	โครงการพัฒนาหลักสูตร	ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ TQF และตามความต้องการของตลาดแรงงาน	1,000,000	1,500,000	1,500,000	1,800,000	1,900,000	มหาวิทยาลัยจัดสรรงบรายได้(งบกลาง)
2	โครงการรับสมัครนักศึกษา	- รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 3 รอบ - รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ จำนวน 2 รอบ - ปฐมนิเทศนักศึกษาจำนวน 3 ครั้ง - งานพระราชทานปริญญาบัตร	700,000	750,000	800,000	800,000	900,000	มหาวิทยาลัยจัดสรรงบรายได้หรืองบแผ่นดิน(งบบริหารสำนักงาน)
<b>กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปัญญาของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร</b>								
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปัญญาของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร		330,000	340,000	340,000	350,000	350,000	มหาวิทยาลัยจัดสรรงบรายได้หรืองบแผ่นดิน(งบบริหารสำนักงาน)
	<b>กิจกรรมย่อย 1</b> โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่	การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่	30,000	40,000	40,000	50,000	50,000	
	<b>กิจกรรมย่อย 2</b> โครงการอาจารย์พบสถานประกอบการเพื่อพัฒนางานสหกิจศึกษาและความชำนาญ	จัดกิจกรรมให้คณาจารย์ได้พบกับสถานประกอบการเพื่อหาแนวทางพัฒนางานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์ของอาจารย์ด้านวิชาชีพต่างๆ จากสถานประกอบการ	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
	<b>กิจกรรมย่อย 3</b> โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา	อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
<b>กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้</b>								
4	โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ	จัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	มหาวิทยาลัยจัดสรรงบรายได้(งบกลาง)
5	โครงการจัดการศึกษารูปแบบพิเศษเฉพาะด้าน	สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของหลักสูตร - สาธารณสุขศาสตร์ - วิศวกรรมระบบ - การจัดการค้าปลีก - การท่องเที่ยว - การจัดการศึกษาสำหรับผู้บริหาร	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ					แหล่งรายได้
			2556	2557	2558	2559	2560	
6	โครงการจัดการศึกษาภาคปกติ	กิจกรรมย่อย 1 จัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ กิจกรรมย่อย 2 จัดสรรทุนการศึกษาโดยออลงกรณ์ 1, และทุนวไลยอลงกรณ์ 2 ให้ นักศึกษาภาคปกติ	7,000,000	7,500,000	7,500,000	8,000,000	8,000,000	มหาวิทยาลัยจัดสรรงบรายได้(งบกลาง)
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล</b>								
<b>กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบควบคุมภายใน การกำกับ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน</b>								
1	โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ	สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะ การเสริมสร้างความรู้ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	มหาวิทยาลัยจัดสรรงบรายได้หรืองบแผ่นดิน (งบบริหารสำนักงาน)
2	โครงการประกันคุณภาพและพัฒนาการบริหารงาน	ค่าใช้จ่ายในการอบรมและประกันคุณภาพการศึกษา	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
3	โครงการสนับสนุนการบริหารสำนักงาน		1,500,000	1,450,000	1,450,000	1,500,000	1,500,000	
	กิจกรรมย่อย 1 ค่าสาธารณูปโภค	ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
	กิจกรรมย่อย 2 ค่าตอบแทน ใช้สอย	- ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย	540,000	600,000	600,000	640,000	640,000	
	กิจกรรมย่อย 3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงาน	600,000	800,000	700,000	700,000	700,000	
	กิจกรรมย่อย 4 จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการดำเนินการ	จัดซื้อครุภัณฑ์	200,000	-	100,000	100,000	100,000	
	กิจกรรมย่อย 5 ปรับปรุงห้องสำนักงาน	ปรับปรุงห้องสำนักงาน	100,000	-	-	-	-	
	กิจกรรมย่อย 6 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ	ค่าตอบแทน	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มจำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการ</b>								
<b>กลยุทธ์ 1 สรรหา และพัฒนาอาจารย์วุฒิปริญญาเอก</b>								
1	โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาระบบงานเพื่อเทียบเคียงสมรรถนะของบุคลากร	- ศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำส่วนราชการ จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานของบุคคล	120,000	120,000	150,000	150,000	150,000	มหาวิทยาลัยจัดสรรงบรายได้หรืองบแผ่นดิน (งบบริหารสำนักงาน)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ					แหล่งรายได้
			2556	2557	2558	2559	2560	
<b>กลยุทธ์ 2</b> สนับสนุนการผลิตตำราวิชาการ ผลงานวิจัยและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ								
2	โครงการส่งเสริมการผลิตวารสารทางวิชาการ	จัดทำวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายได้อื่น (งบบริหารสำนักงาน)
3	โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์พัฒนาผลงานวิชาการ	150,000	150,000	160,000	170,000	150,000	มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายได้อื่น (งบบริหารสำนักงาน)

## 5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนองตอบต่อพันธกิจโดยมุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย และบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิตของสำนัก การจัดสรรงบประมาณแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีส่วน ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ประมาณร้อยละ	
1. พัฒนาทักษะ สมรรถนะการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ ระบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์	3	94
	1.2 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตปัญญาของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร	1	
	1.3 เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้	90	
2. พัฒนาองค์การสมรรถนะสูงและธรรมาภิบาล	2.1 พัฒนาระบบควบคุมภายใน การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน	3	3
3. เพิ่มจำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการ	3.1 สรรหา และพัฒนาอาจารย์วุฒิปริญญาเอก	1.5	3
	3.2 สนับสนุนการผลิตตำราวิชาการ ผลงานวิจัยและส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	1.5	
<b>หมายเหตุ:</b> สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการประเมินแผนกลยุทธ์ทางการเงินในแต่ละปี			

## 6. แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ

การบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

## 7. การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน

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