



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  
(ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2565)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## บทสรุปผู้บริหาร

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ มีการนำเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566 - 2570 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566 - 2570 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้จ่ายเงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบัติงาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566 - 2570 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2565) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย  
กันยายน 2565

# สารบัญ

หน้า

## บทสรุปผู้บริหาร

### สารบัญ

#### ส่วน 1 บทนำ

ความเป็นมา	1
โครงสร้างหน่วยงาน	2
โครงสร้างการบริหารจัดการ	3
วิสัยทัศน์	4
จุดประสงค์	4
พันธกิจ	4
ภารกิจหลัก	4
เสาหลัก	5
วัฒนธรรม	5
อัตลักษณ์	5
เอกลักษณ์	5
ค่านิยม	5
เป้าหมายการพัฒนา	6
ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา	7
แผนที่ยุทธศาสตร์	9

#### ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน

เป้าหมายแผนทางการเงิน	10
สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเงินของหน่วยงาน	10

#### ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

วัตถุประสงค์	12
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	12
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน	12
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	13
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	14
ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570	15
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน	16
งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)	17
แผนการขอตั้งงบประมาณ	19
แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	20
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ	22
การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	26

	หน้า
<b>ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ</b>	
แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน	31
แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)	31
แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ	32
ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน	32
การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน	32

# สารบัญ

	หน้า
<b>ภาคผนวก</b>	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ถ้ามี)	33
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน	36
หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี	42

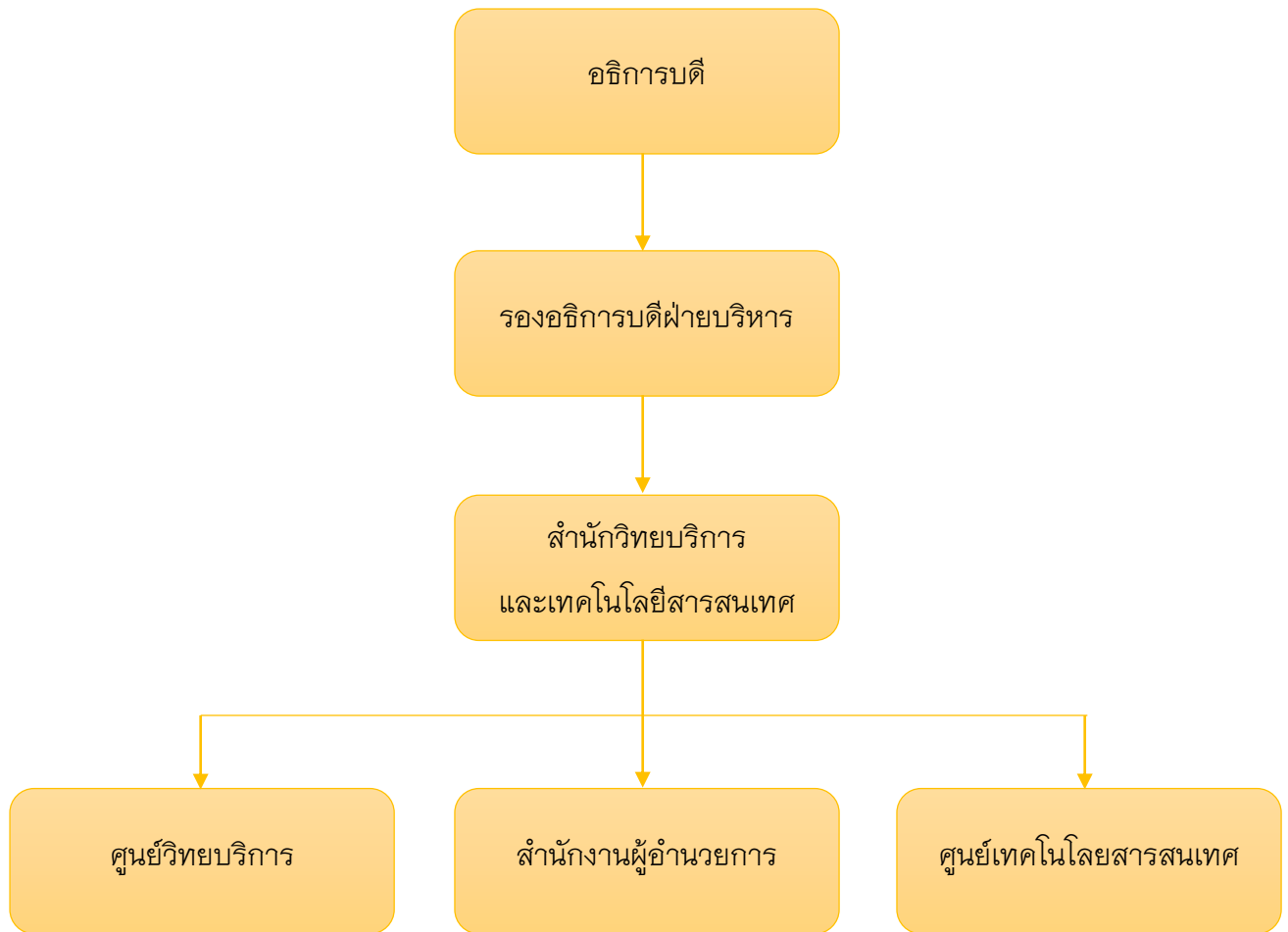
# ส่วน 1 บทนำ

## ความเป็นมา (Back ground)

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน 2565) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของ คณะเพื่อ กำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ แผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้ จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการทำงาน ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหาร จัดการงบประมาณที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

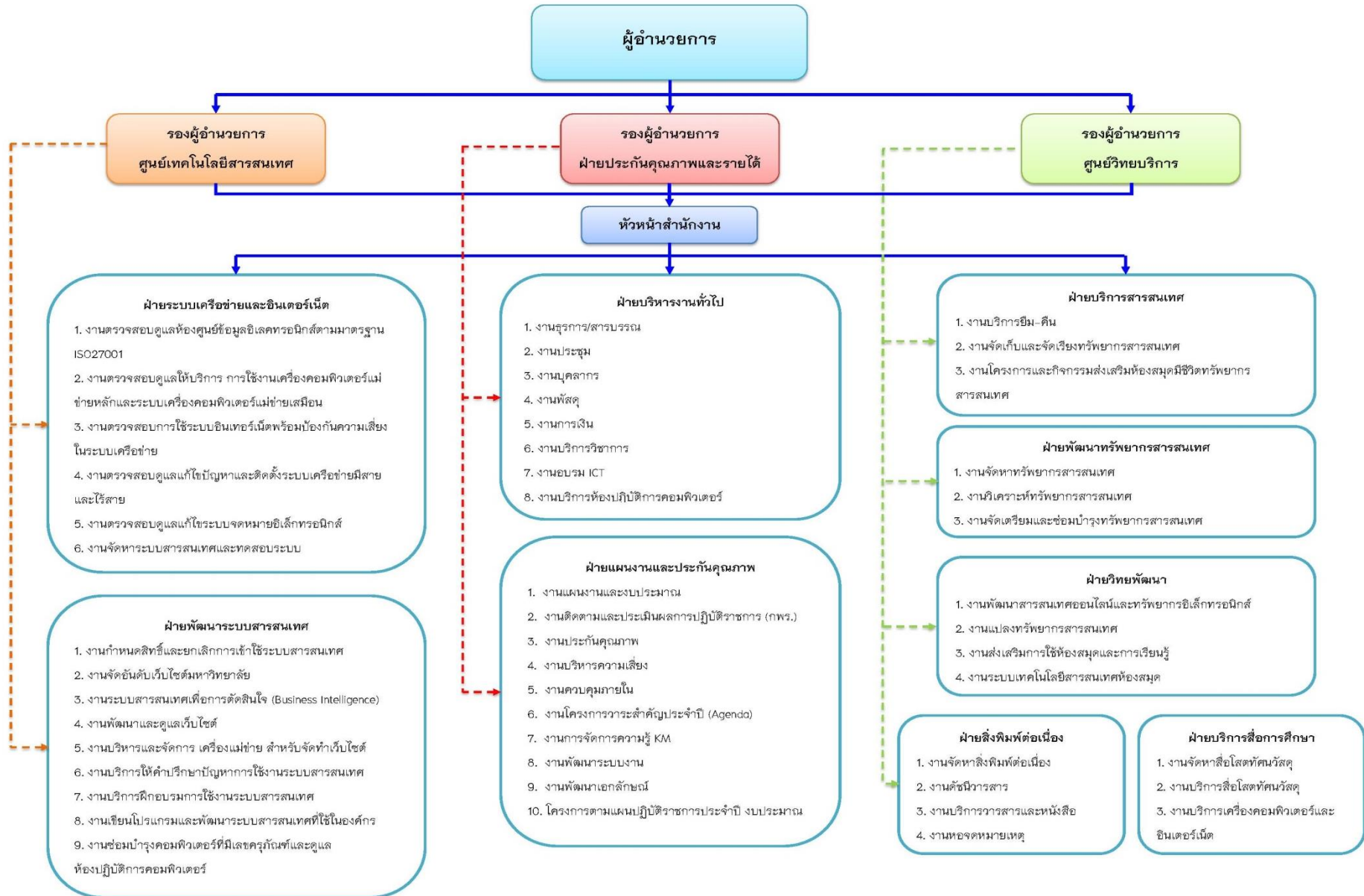
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงสร้าง ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ศูนย์วิทยบริการ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน และมีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรอง ผู้อำนวยการ เพื่อทำหน้าที่กำกับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ดังภาพที่ 2 โครงสร้าง การบริหารจัดการ

## โครงสร้างของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน

# โครงสร้างการบริหารจัดการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะผู้บริหารได้กำหนดทิศทางในอนาคต เพื่อป้องกัน ทิศทางการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

### วิสัยทัศน์ (Vision)

ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University)

### จุดประสงค์

- 1.บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with Concentration on Niche Academic)
2. การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic Research with Creative and Innovative Concept)
3. ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic Works with Respond and Resolve the Social Problems)
4. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and Culture Based on Suan Sunandha Heritage)

### พันธกิจ (Mission)

พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่ง เรียนรู้และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

### ภารกิจหลัก (Key result area)

#### 1) Smart Students

1.1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถสืบค้น ข้อมูลและสารสนเทศในการ เรียนรู้ได้อย่างเท่าทันและทั่วถึงด้วยระบบ Cloud Computing

1.2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีระบบเทคโนโลยี ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ต ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเพิ่มการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ในโลกยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

#### 2) Smart Management

2.1) มีการจัดทำระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ เพื่อเป็นการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลของ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการ บริหารจัดการองค์กร

2.2) มีการนำเทคโนโลยี Social Media มาใช้ในการประชุมและรวบรวมเป็นองค์ความรู้ใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรได้แบบทุกที่ทุกเวลา

#### 3) Smart Academic

3.1) คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร มีฐานข้อมูลออนไลน์ เชิงวิชาการที่ทันสมัย

3.2) มีการส่งเสริมและอบรมการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใช้ประกอบการ เรียนการสอน

#### 4) Smart Research

4.1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์และ ฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับการตีพิมพ์บทความ วารสารของแต่ละหน่วยงาน

## 5) Smart Teacher & Technology

5.1) ครูอาจารย์และนักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างศูนย์รวมองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์และระบบ Augmented Reality (AR)

5.2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

### เสาหลัก

- 1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
- 2) คุณธรรม (Morality)
- 3) เครือข่าย (Partnership)
- 4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
- 5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

### วัฒนธรรม (Culture)

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส (Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition)

### อัตลักษณ์ (Uniqueness)

บริการด้านแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ

### เอกลักษณ์ (Identity)

ยึดมั่นคุณธรรม นำด้านบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่งานเรียนรู้ตลอดชีวิต

### ค่านิยม (Value)

W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์

H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดี

I (Integration & Collaboration) : บูรณาการและความร่วมมือ

P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ

## เป้าหมายในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ 2566)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะดำเนินการไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้สามารถบริการหรือบริหารในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในสายงาน
5. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส
6. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการดำเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศ
8. สำนักมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

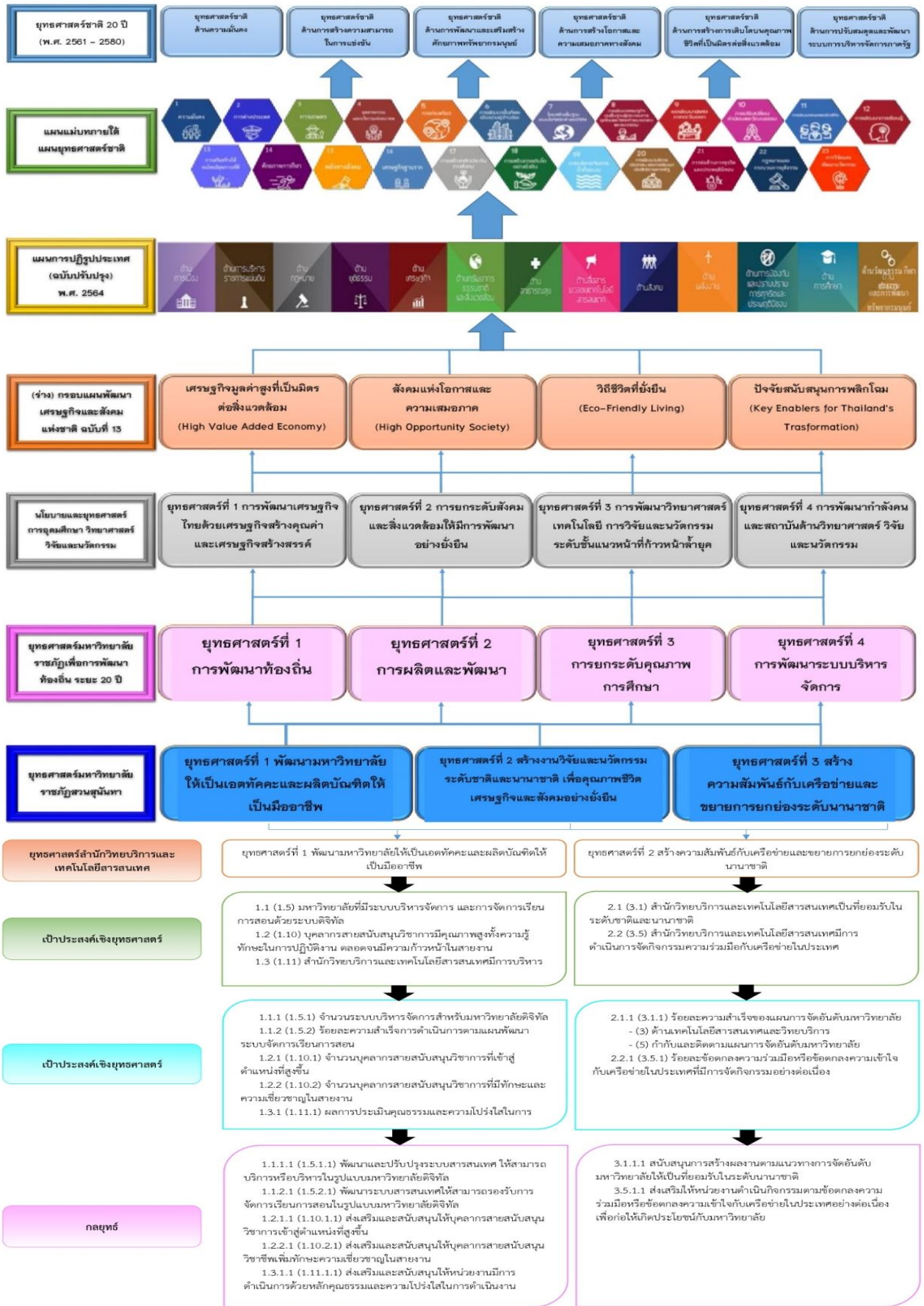
## ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สำคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และและของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังภาพที่ 3 และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความสำเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 4

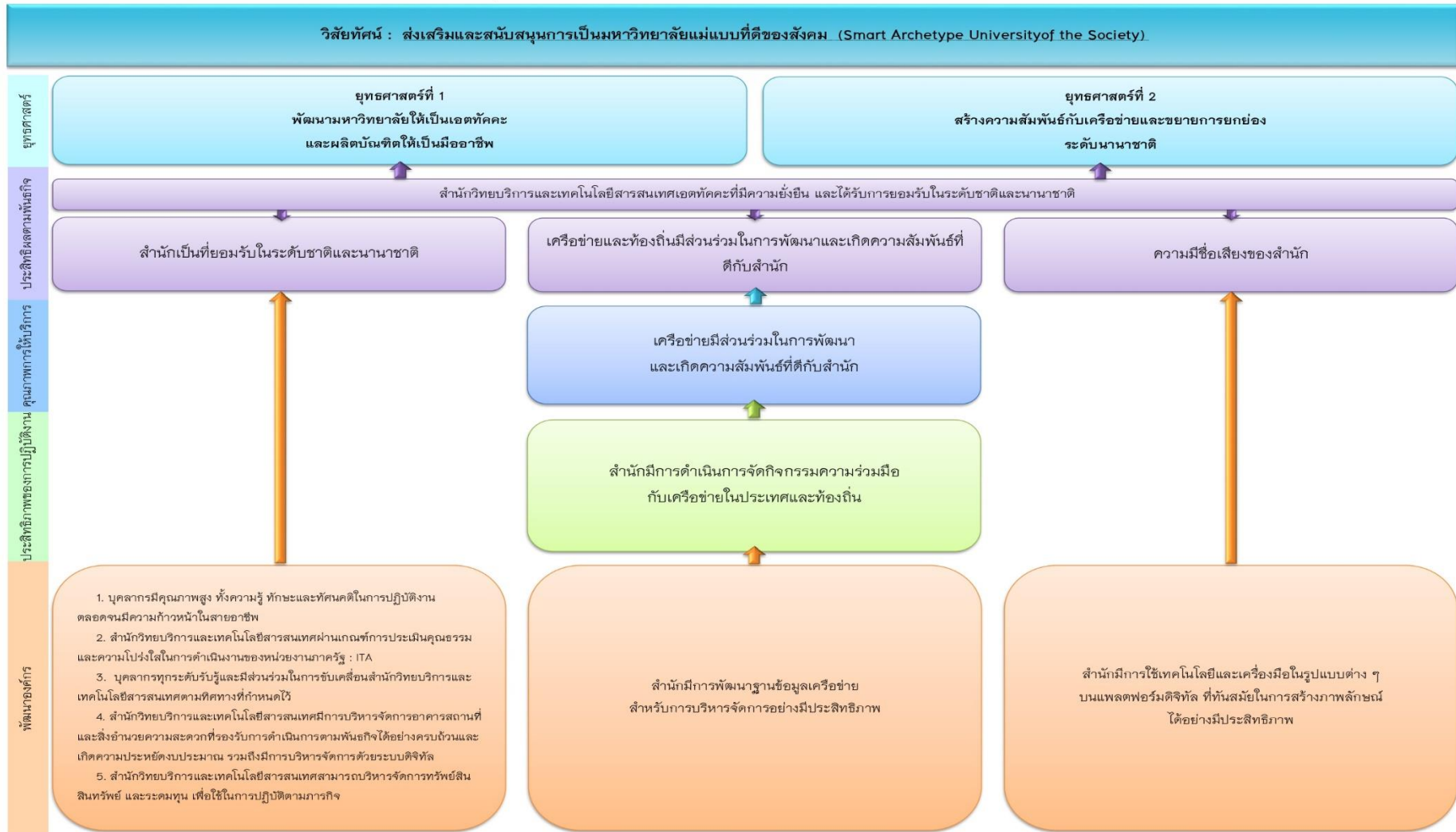


ภาพที่ 3 แผนผังความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สำคัญ และกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

# แผนที่ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University)

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

## ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่กำหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดทำรายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีกลไกในการขับเคลื่อนที่ทำให้การดำเนินการด้านการเงินและงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการกระจายอำนาจในการบริหารงบประมาณให้กับรองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ดำเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง

### เป้าหมายแผนทางการเงิน

1. บริหารการเงิน และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บริหารการเงิน และงบประมาณให้เป็นไปตามระบบงบประมาณ สามารถควบคุม ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

### สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเงิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้สำรวจความคิดเห็นในมุมมองผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันนำมาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยนำผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ ณ วันที่ 13 กันยายน 2565) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้

## จุดแข็ง (Strengths)

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนัก ส่งผลให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีความคล่องตัว
2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา
3. การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามที่กำหนด ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

## จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ มีข้อจำกัด ทำให้ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. มียอดงบประมาณ (เงินรายได้) ที่ไม่มั่นคง ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการ
3. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการจัดทำกิจกรรม และการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

## โอกาส (Opportunities)

1. มหาวิทยาลัยฯ มีความชัดเจนในนโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ ซึ่งจะช่วยให้สำนักฯ ขับเคลื่อนหน่วยงานอย่างมีทิศทาง
2. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน
3. หน่วยงานมีการจัดอบรมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตนเอง และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาหน่วยงาน

## อุปสรรค (Threats)

1. ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนระบบให้ทันตามความต้องการ ส่งผลให้เกิดการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง
2. งบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการมีอย่างจำกัดทำให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าขาดความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
3. มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศ และการให้บริการของสำนักฯ และมหาวิทยาลัย
4. งบประมาณไม่เพียงพอ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การบริหารงานไม่เป็นไปตามแผน

## ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในส่วนที่ 2 ที่ได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการบริหารจัดการทางการเงินของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ทางการเงินไว้ ดังนี้

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ ของสำนักให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
2. เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและนำผลมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

### ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA (คะแนน 100)
2. จำนวนระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (3 ระบบ)
3. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน (ร้อยละ 80.00)

### ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน
2. ยกระดับกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการ

## เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

**เป้าประสงค์ที่ 1** เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของสำนักให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

มาตรการ : ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามเป้าหมายของสำนักฯ

ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA (คะแนน 100)

โครงการ/กิจกรรม : โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และโครงการกำกับองค์กรที่ดี

**เป้าประสงค์ที่ 2** เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้งานและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณการเงิน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้สามารถบริการหรือบริหารในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล

มาตรการ : มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด : จำนวนระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (3 ระบบ)

ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน (ร้อยละ 80.00)

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการ, โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน

## แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

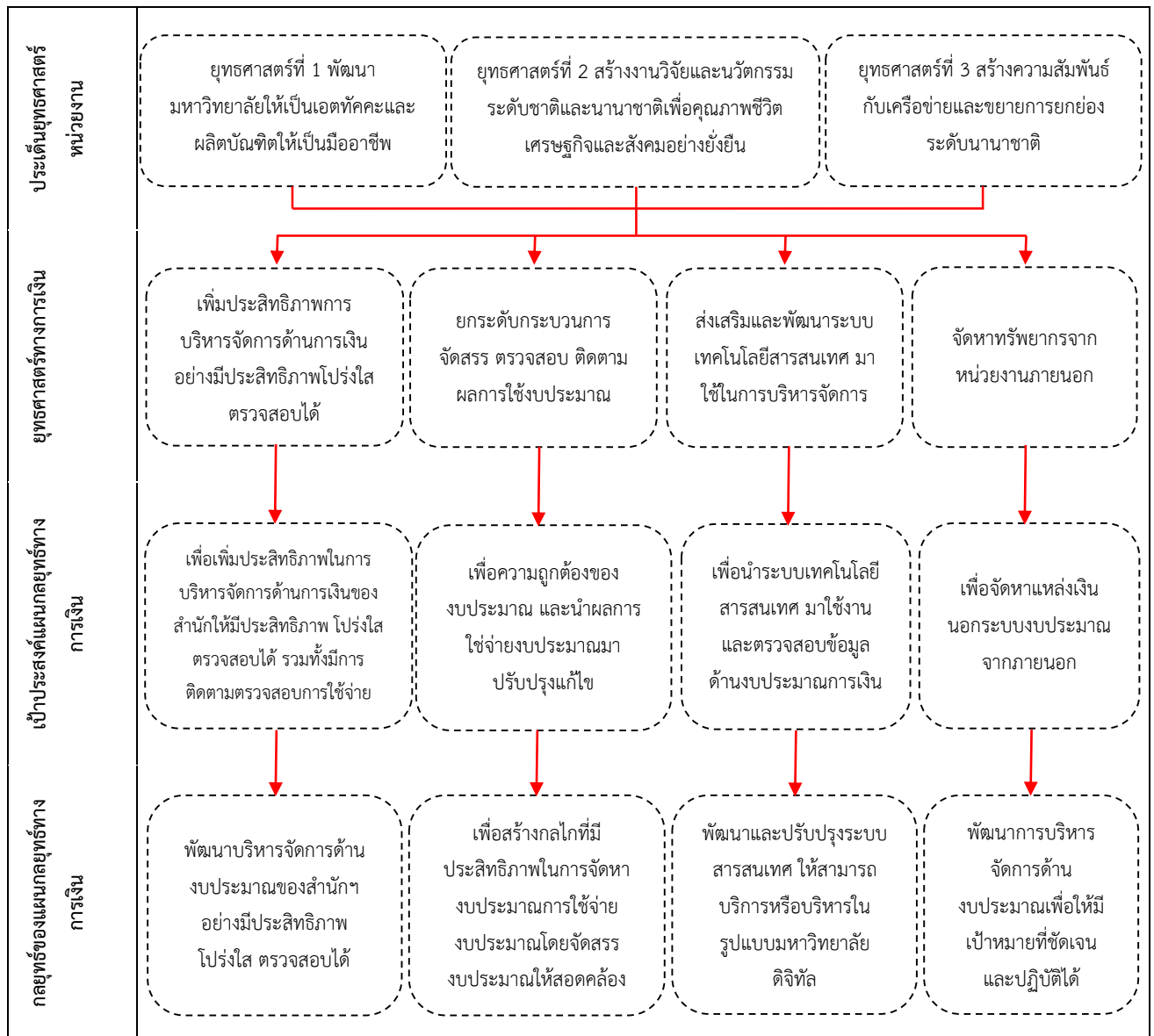
ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน	กลยุทธ์ทางการเงิน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
			2566	2567	2568	2569	2570	
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของสำนักให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	พัฒนาบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA (คะแนน 100)	100	100	100	100	100	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และโครงการกำกับองค์การที่ดี
2. เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้งานและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณการเงิน	พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้สามารถบริการหรือบริหารในรูปแบบ มหาวิทยาลัย ดิจิทัล	จำนวนระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัย ดิจิทัล	3	4	2	2	1	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านบริหารจัดการ
		ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน	80	20	-	-	-	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอน

**ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570**

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5

**วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University)**



**ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570**

## แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน โดยมีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานกลางร่วมกับหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการจัดหาทรัพยากรประกอบด้วย 1 แหล่ง คือ เงินงบประมาณ (เงินรายได้) ดังนี้

1. เงินรายได้ ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 6

### ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน			หน้าที 1 เลขที่เอกสาร QP-PB-01 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 00 เริ่มใช้วันที่ 19 เมษายน 2554
	กระบวนการจัดทำแผนและคำขอจัดงบประมาณประจำปี			
ผู้รับผิดชอบ	หน่วยงานหลัก	คณะกรรมการ	ผู้ช่วย/ผู้เกี่ยวข้อง	กองนโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่	งานแผนและงบประมาณ		ผู้อำนวยการสำนัก	
เจ้าหน้าที่	เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายในการจัดทำแผนและงบประมาณ			1
เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ	จัดทำคำสั่งคณะกรรมการบริหารสำนัก			ไม่อนุมัติ
เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ	จัดทำคำขอจัดงบประมาณประจำปี			
			พิจารณา	
			อนุมัติ	ส่งกองแผน
เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ	จัดทำแผนปฏิบัติราชการ			4
เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ	จัดประชุมชี้แจงงบประมาณประจำปี			5
เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ	จัดประชุมเพื่อจัดสรรงบประมาณ			6
เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ	ประชุมชี้แจงให้ 3 หน่วยงานจัดทำรายละเอียด			7
เจ้าหน้าที่	บันทึกข้อมูลงบประมาณในระบบ ERP			8
เจ้าหน้าที่	ส่งข้อมูลไปยังกองนโยบายและแผน			9
เจ้าหน้าที่	รายงาน/ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ			10
เจ้าหน้าที่	เสนอรายงานประจำปีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			11

ภาพที่ 6 ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ

**งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)**

ข้อมูลงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาจากเงินรายได้ ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา

**ตารางที่ 2 งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)**

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท รายจ่าย	2561				2562				2563				2564				2565			
	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลรวม ของ หมวด รายจ่าย	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลรวม ของ หมวด รายจ่าย	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลรวม ของ หมวด รายจ่าย	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลรวม ของ หมวด รายจ่าย	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ ผลรวม ของ หมวด รายจ่าย
งบ บุคลากร	4,139,600	2,317,600	6,457,200	13.10		1,837,200	1,837,200	4.02		835,540	835,540	1.85		560,880	560,880	1.65		1,035,620	1,035,620	0.42
งบดำเนินงาน	539,600	26,960,583.21	27,500,183.21	55.83		18,819,456.35	18,819,456.35	41.19		32,641,160	32,641,160	71.63		14,110,670	14,110,670	41.44		219,690,850	219,690,850	88.16
งบลงทุน		7,540,376.81	7,540,376.81	15.31		25,033,126	25,033,126	54.79	2,200,000	7,885,700	10,085,700	22.13					15,000,000	6,746,030	21,746,030	8.72
งบเงิน อุดหนุน										2,000,000	2,000,000	4.39		1,020,800	1,020,800	3.00		621,500	621,500	0.25
งบ รายจ่าย อื่น	3,600,000	4,160,000	7,760,000	15.75														6,094,000	6,094,000	2.45
รวมงบประมาณ	8,279,200	40,978,560	49,257,760	100		45,689,782	45,689,782	100	2,200,000	43,382,400	45,582,400	100		34,051,300	34,051,300	100	15,000,000	234,188,000	249,188,000	100.00

ที่มา : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

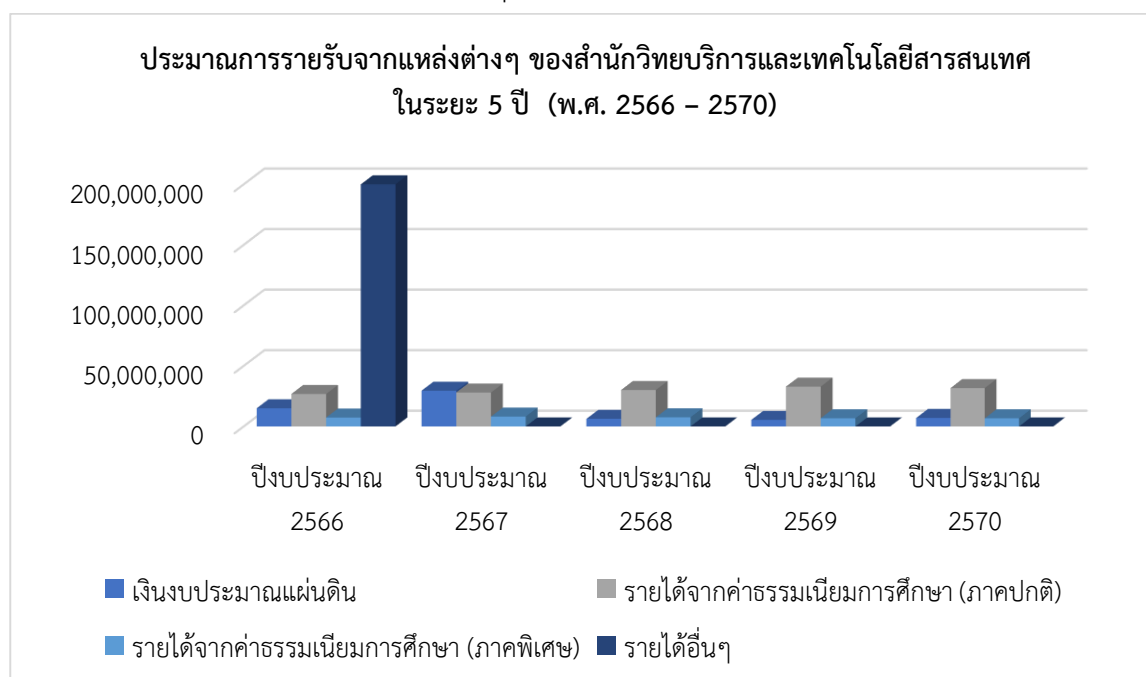
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ใน  
 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังแสดงในตารางที่ 3

**ตารางที่ 3** ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระยะเวลา 5 ปี  
 (พ.ศ. 2566 – 2570)

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ.					รวมทั้งสิ้น
	2566	2567	2568	2569	2570	
เงินงบประมาณแผ่นดิน	15,000,000	29,499,000	6,300,000	5,400,000	7,000,000	63,199,000
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)	234,188,000	36,185,100	37,665,600	39,693,700	38,420,600	186,753,000
- รายได้จากค่าธรรมเนียม การศึกษา (ภาคปกติ)	26,846,100	28,025,700	30,118,000	32,903,800	31,703,100	149,596,700
- รายได้จากค่าธรรมเนียม การศึกษา (ภาคพิเศษ)	7,341,900	8,159,400	7,547,600	6,789,900	6,717,500	37,156,300
รายได้อื่นๆ	200,000,000	-	-	-	-	-
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>249,188,000</b>	<b>65,684,100</b>	<b>43,965,600</b>	<b>45,093,700</b>	<b>45,420,600</b>	<b>449,352,000</b>
<b>เพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>		ลดลง 73.64%	ลดลง 33.07%	เพิ่มขึ้น 2.57%	เพิ่มขึ้น 0.72%	

**กราฟที่ 1** ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ



## แผนการขอตั้งงบประมาณ

มีแผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดินระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

หน่วย : ล้านบาท

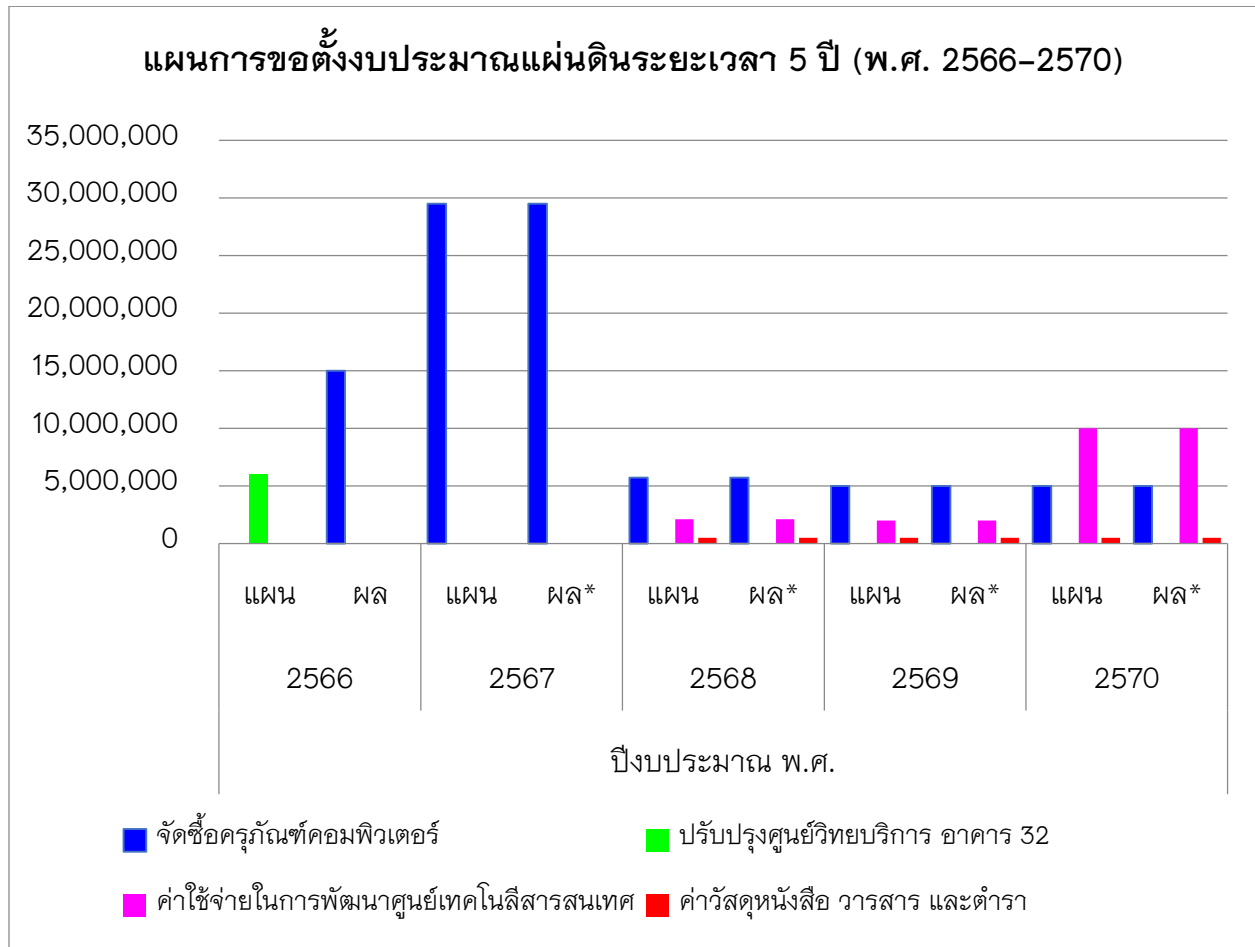
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.									
	2566		2567		2568		2569		2570	
	แผน	ผล	แผน	*ผล	แผน	*ผล	แผน	*ผล	แผน	*ผล
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		15,000,000	29,499,000	29,499,000	5,700,000	5,700,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ อาคาร 32	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	2,100,000	2,100,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000	10,000,000
ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และ ตำรา	-	-	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>29,499,000</b>	<b>29,499,000</b>	<b>8,300,000</b>	<b>8,300,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>15,500,000</b>	<b>15,500,000</b>

หมายเหตุ แผน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามคำขอตั้งงบประมาณ

ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรร

ผล\* หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คาดว่าจะได้รับ

กราฟที่ 2 แผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดินระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)



### แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรรงบประมาณ 2 แห่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ซึ่งได้นำตัวชี้วัดด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
	2566	2567	2568	2569	2570
ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน	80	85	90	95	100
ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ได้รับจริงเมื่อเทียบกับการประมาณการรายรับต้นปี	80	85	90	95	100
ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับที่เกิดขึ้นจริง	80	85	90	95	100

ตารางที่ 6 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
	2566	2567	2568	2569	2570
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ	244,069,350	58,234,000	35,923,100	37,132,000	37,679,800
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ	5,118,650	7,450,100	8,042,500	7,961,700	7,740,800
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					

## แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ออกเป็น 2 ประเภท คือ

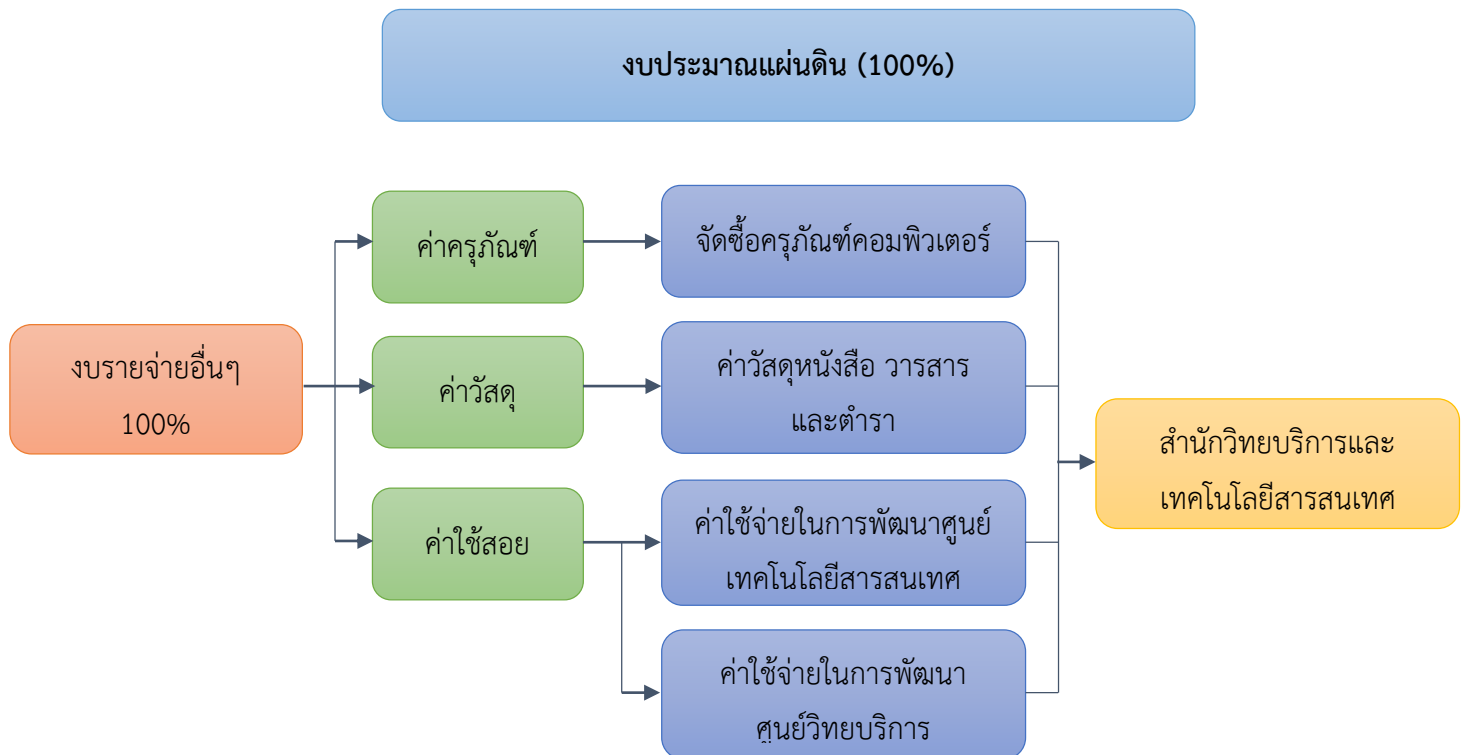
1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### □ หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความสำเร็จในการดำเนินการของโครงการ/ผลผลิตต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ดังนี้

1. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

### ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน



ภาพที่ 7 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

## □ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) สำหรับการผลักดันความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยประกอบด้วย เงินรายได้ภาคปกติ และเงินรายได้ภาคพิเศษ ซึ่งสำนักฯ ได้จัดสรร งบประมาณโดยหักค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) แล้วจึงนำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายได้ตามสัดส่วนของรายรับ รายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) ตามยุทธศาสตร์ดำเนินการ จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ โดยแบ่งหมวดการใช้จ่ายตามบริบท การจัดการโครงการ ได้แก่

### ค่าสาธารณูปโภค

- (1) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม)
- (2) ค่าโทรศัพท์ (ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่)
- (3) ค่าไปรษณีย์ โทรเลข
- (4) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม)

### ค่าจ้างบุคลากร

- (1) เงินเดือน
- (2) ค่าประกันสังคม
- (3) ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
- (4) ค่าเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและเจ้าหน้าที่
- (5) ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
- (6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่าย
- (7) ปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย

### ค่าใช้จ่ายดำเนินการ

- (1) ค่าปรับปรุงและดูแลรักษาระบบ e-Office
- (2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- (3) ค่าทำความสะอาด
- (4) ค่าบำรุงรักษาเครื่องฟองอากาศ
- (5) ค่ากำจัดปลวก
- (6) ค่าเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำสำหรับบริการนักศึกษา
- (7) ต่ออายุฐานข้อมูลออนไลน์
- (8) ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

- (9) ค่าบำรุงรักษาระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแก่นักศึกษา Star cat
- (10) ค่าตรวจ ISO 27001
- (11) ค่าบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือน VPN
- (12) ค่าเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลและประสิทธิภาพใน google drive
- (13) ค่าบำรุงและดูแลรักษาเครื่องแม่ข่ายเสมือน และระบบสำรองข้อมูล
- (14) ค่าบำรุงรักษาระบบเพื่อบริการข้อมูลขนาดใหญ่ ให้เชื่อมโยงการบริหารงาน

#### ค่าครุภัณฑ์

- (1) โปรแกรมไมโครซอฟท์ลิขสิทธิ์
- (2) โปรแกรมป้องกันไวรัสลิขสิทธิ์
- (3) โปรแกรมลิขสิทธิ์อโดบี (Adobe Creative Cloud)
- (4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย wireless access point
- (5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 10/100/1000Mbps 24 port
- (6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 10/100/1000Mbps 48 port
- (7) อุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Core Switch) จัดเส้นทางขนาดกลาง 10 Gbps
- (8) โปรแกรมตรวจสอบระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- (9) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล
- (10) อุปกรณ์จัดเส้นทางอินเทอร์เน็ต

#### การจัดการโครงการ

- (1) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส/ประกันคุณภาพการศึกษา
- (2) โครงการเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ (WUNCA)
- (3) โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ (ARIT)
- (4) โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น
- (5) โครงการจัดประชุมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและข้อมูลขนาดใหญ่
- (6) โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
- (7) โครงการจัดทำวารสาร
- (8) โครงการการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

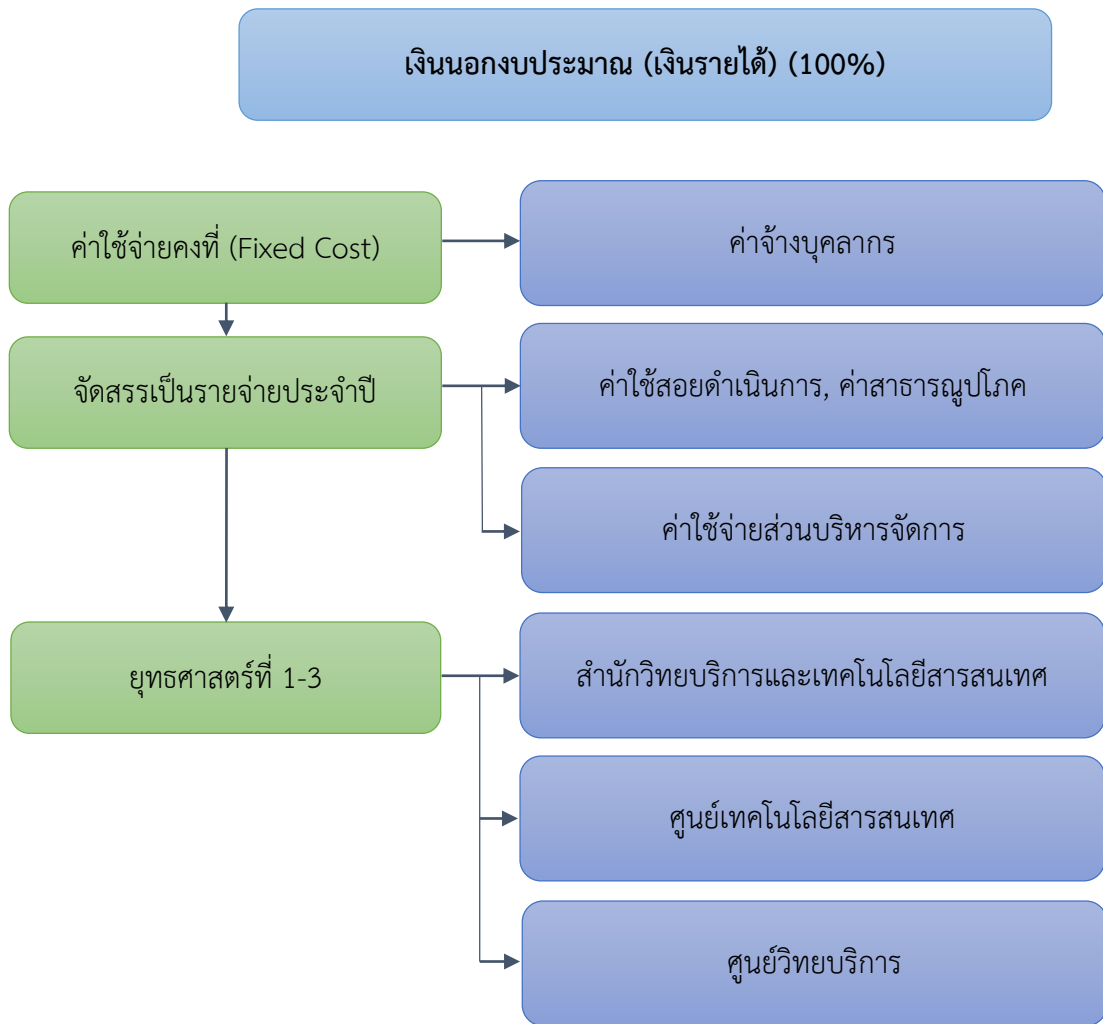
2. การแบ่งเงินบริหารหน่วยงานตามโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เงินงบดำเนินการของหน่วยงานร้อยละ 80 เงินงบดำเนินการสำหรับหน่วยงานบริหารส่วนกลางร้อยละ 20

3. สนับสนุน กิจกรรม/โครงการ ที่มุ่งผลักดันผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

4. มุ่งพัฒนาบุคลากร ตามวิสัยทัศน์และปณิธานสำนักฯ

5. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีการดำเนินงานตามจุดเน้นประจำปี ของหน่วยงานอย่างเต็ม ศักยภาพ
6. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการลดค่าใช้จ่าย โดยใช้ต้นทุนผลผลิตเป็นแนวทาง

ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)



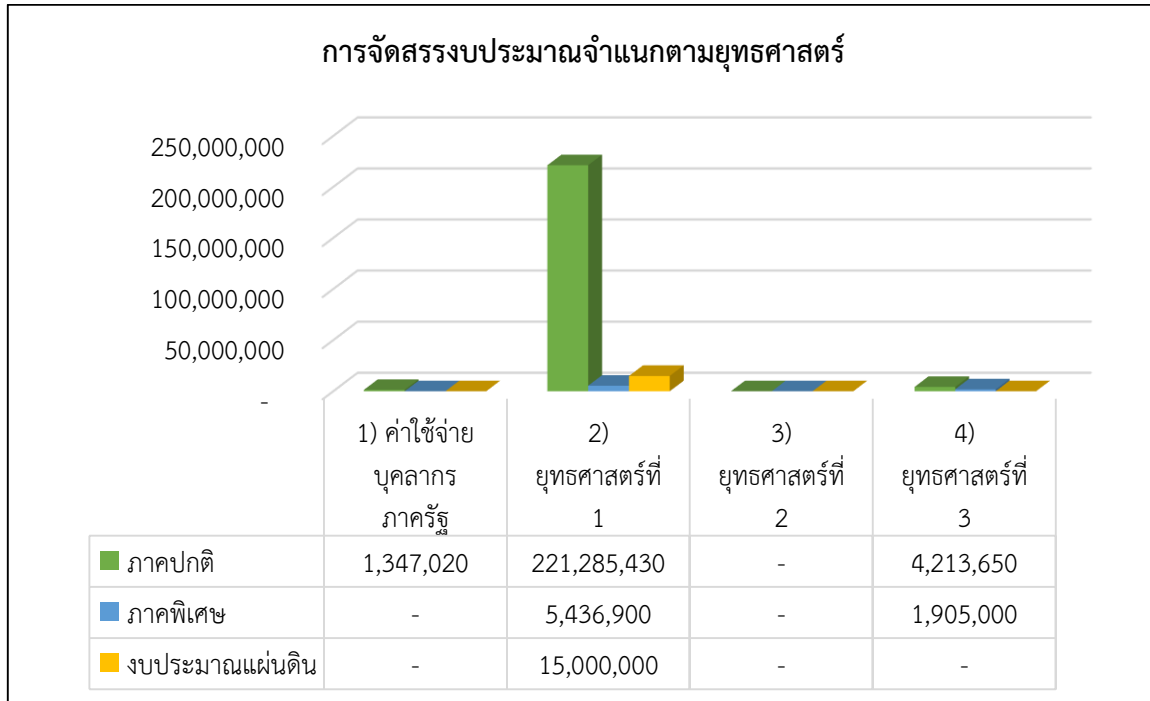
ภาพที่ 8 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

## การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้

### 1. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์

กราฟที่ 3 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์

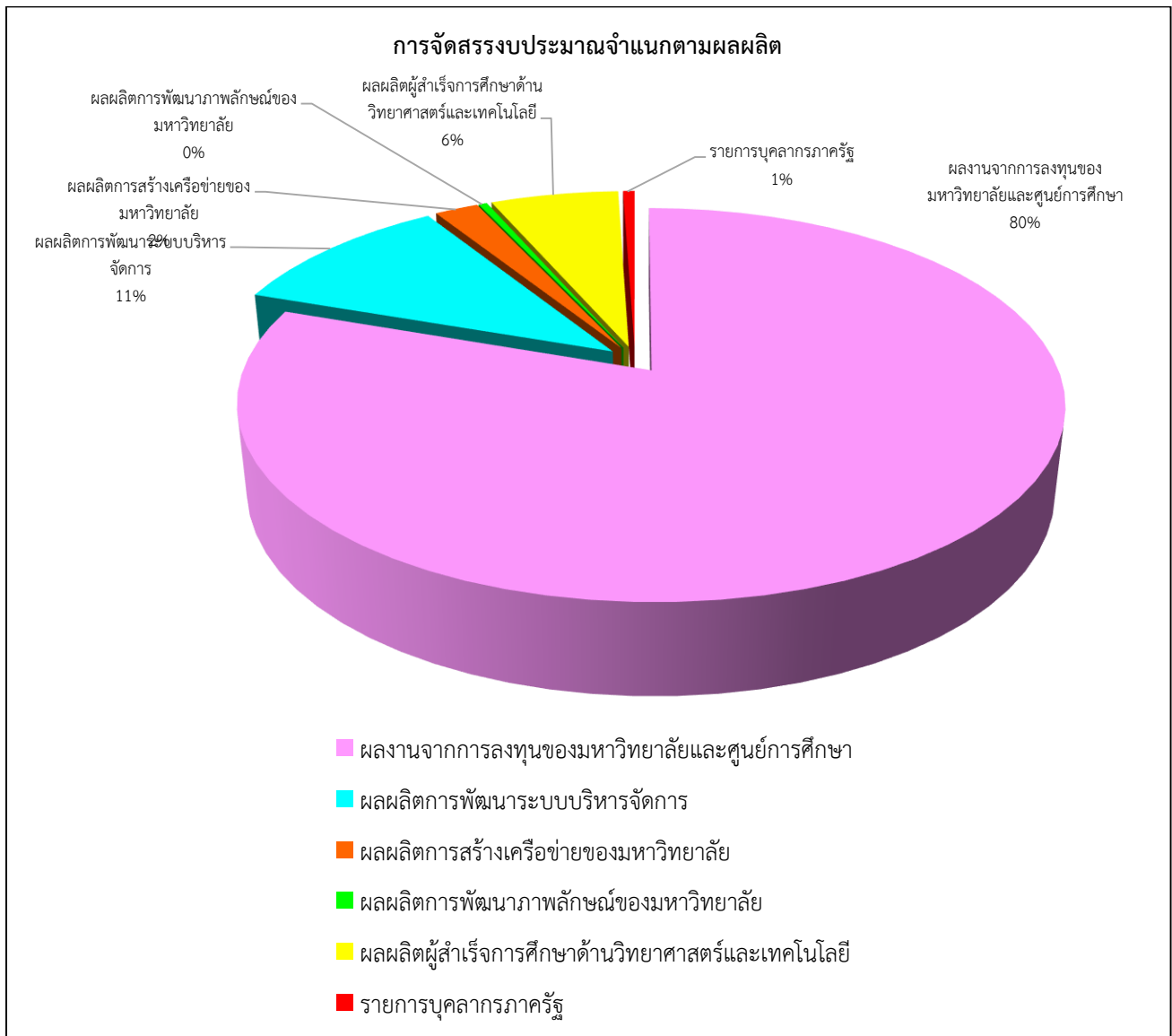


### การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 จำแนกตามยุทธศาสตร์



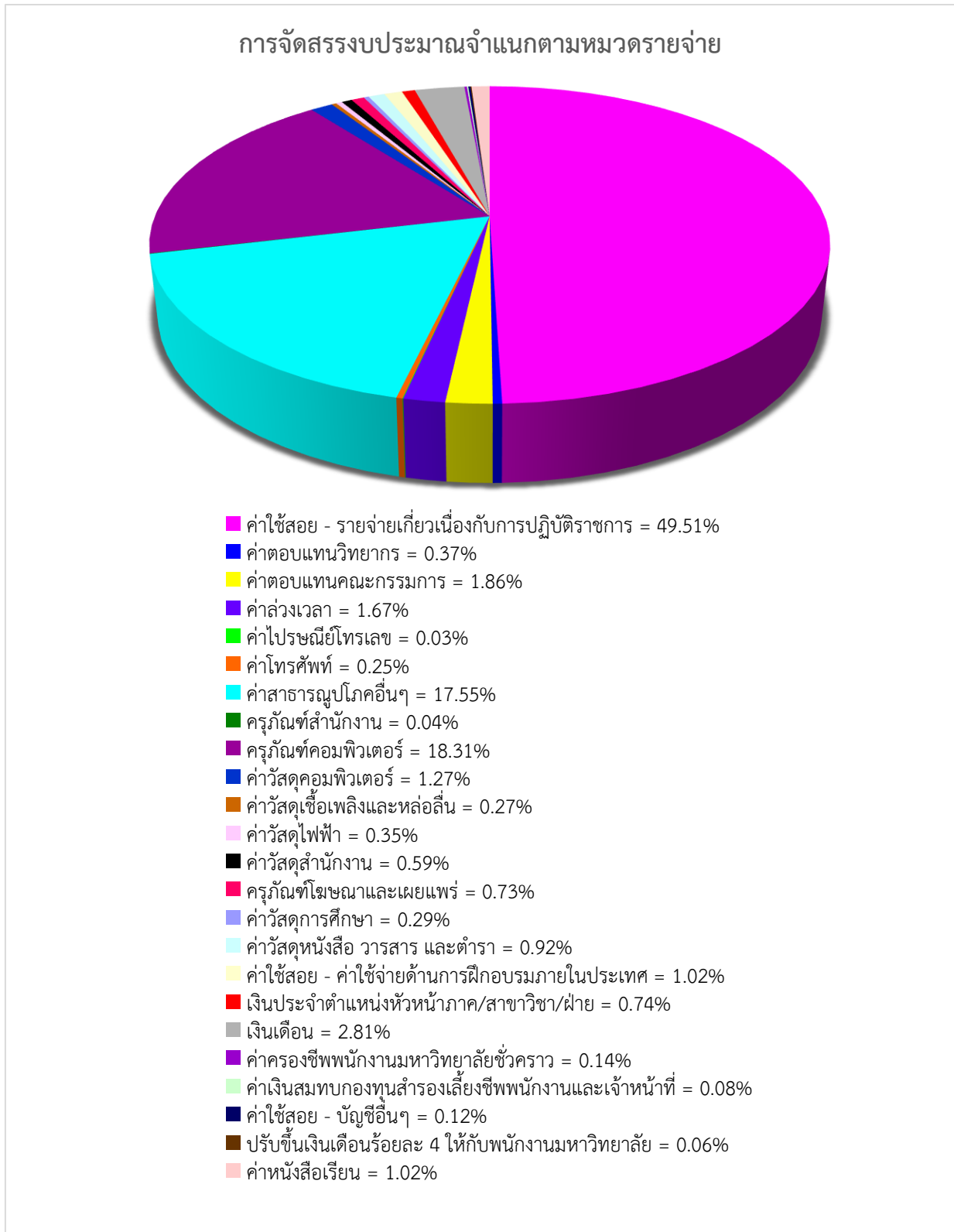
ภาพที่ 9 การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 จำแนกตามยุทธศาสตร์

## 2. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามผลผลิต



ภาพที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามผลผลิต

### 3. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย



ภาพที่ 11 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

## 5. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน

ตารางที่ 7 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตาม...( ภาควิชา/สาขาวิชา/โครงการ/ศูนย์).....

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้				รวม
		ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	โครงการหารายได้	เงินคงคลัง	
สำนักงานผู้อำนวยการ	-	3,794,000	1,343,000	-	-	5,137,000
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	15,000,000	14,224,100	4,355,560	-	200,000,000	34,579,660
ศูนย์วิทยบริการ	-	8,063,000	2,408,340	-	-	10,471,340
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15,000,000</b>	<b>26,081,100</b>	<b>8,106,900</b>	<b>-</b>	<b>200,000,000</b>	<b>249,188,000</b>

## ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

### แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน

1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับฯ ของหน่วยงาน หรือกำหนดมาตรการแนวปฏิบัติหรือนโยบาย
- 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน
- 1.3 มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารรับทราบอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน

ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
0	100	0	0	100

### แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

2. เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ

มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

- 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับฯ ของหน่วยงาน หรือกำหนดมาตรการแนวปฏิบัติหรือนโยบาย
- 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน
- 1.3 มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้บริหารรับทราบอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
20	30	30	20	100

## แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
2. กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน
3. ฝ่ายงบประมาณ และฝ่ายประกันคุณภาพ รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
4. รายงานผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยกำหนดให้กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
6. มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ เดือนธันวาคม และมกราคม
7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศติดตามผลความก้าวหน้าทุก ๆ เดือน โดยจะยึดผลการบริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิ้นเดือนของทุก ๆ เดือนเป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป

## ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการนำระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหา มาเพื่อบริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning)

## การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และโครงการ

# ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน



คำสั่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ ๑๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐)  
และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการอำนวยการ**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย      | ประธานกรรมการ              |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ | รองประธาน                  |
| ๓. อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต                     | กรรมการ                    |
| ๔. อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม            | กรรมการ                    |
| ๕. นางสิริพร ป้อมจตุรัส                          | กรรมการ                    |
| ๖. นางชนิดา ชีราพฤกษ์                            | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๗. นางสาววาสนา แสงพรหม                           | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. นางหัตถยาภิรักษ์ เอมศรีกุล                    | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

**หน้าที่**

๑. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการทบทวน/จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. กำกับ และติดตามการทบทวน/จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**คณะกรรมการดำเนินงาน**

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์อภิรักษ์ ฉิตินฤมิตร	รองประธาน
๓. อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย อีร์สดีชัยธรรม	กรรมการ
๔. นางสิริพร ป้อมจตุรัส	กรรมการ
๕. นายอโณทัย อรุณเรือง	กรรมการ
๖. นายอัครเดช สิ้นแต่ง	กรรมการ
๗. นางสาวนุชจรี เกตุสุวรรณ	กรรมการ
๘. นางชนิดา ชีราพฤกษ์	กรรมการ
๙. นางสาวรัชชก ทองขาวขำ	กรรมการ
๑๐. นางสาวกฤษณา อยู่พวง	กรรมการ
๑๑. ว่าที่ ร.ต.หญิงนิธิมา แก้วมณี	กรรมการ
๑๒. นายชเนตร มะนิก	กรรมการ
๑๓. นางสาวสุภาภรณ์ ใจสุข	กรรมการ
๑๔. นางสาวสมใจ อินทรวารี	กรรมการ
๑๕. นางสาวสุนิพร ศรีฤทธิชัย	กรรมการ
๑๖. นางสาวรัชนีกร รัตน์ะ	กรรมการ
๑๗. นางสาววาสนา แสงพรหม	กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสาวโสพิชญ์ สุขเจริญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางหัตถยารักษ์ เอ็มศรีกุล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวชนะกานต์ พงศาสนองกุล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**หน้าที่**

๑. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ๒. ทบทวน/จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ๓. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ๔. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย
- ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕



(ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย)

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

19ก.ย.65 เวลา 16:24:32 Non PKI Server Sign

Signature Code : RABCA DMANw BDADY ARgAz

## รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๓๑ ชั้น ๒

---

**ระเบียบวาระที่ ๑ :** เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ :** เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

**ระเบียบวาระที่ ๓ :** เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๔ :** เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ๔.๑ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โดยนางสาววาสนา แสงพรหม)
- ๔.๒ การกั้นเงินเหลือมปีงบประมาณ (โดยนางสาววาสนา แสงพรหม)
- ๔.๓ งานรายงานผลความก้าวหน้า และติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล และงานปรับปรุงชั้นลอย ศูนย์วิทยบริการ (โดยนางสาววาสนา แสงพรหม)
- ๔.๔ รายงานการดำเนินงานจัดโครงการอบรมเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle V.3.11.1) เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ (โดยอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต)
- ๔.๕ รายงานการดำเนินงานเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001/2013) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (โดยอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต)
- ๔.๖ รายงานการจัดเตรียมโครงการอบรมแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับหน่วยงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบออนไลน์ (โดยอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต)

- ๔.๗ รายงานรอบ ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕)และติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (กันยายน ๒๕๖๕) (โดยนางชนิดา ชีราพภฤกษ์)
- ๔.๘ รายงานผลความก้าวหน้า ระดับมหาวิทยาลัย รอบ ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)และติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) ระดับหน่วยงานเจ้าภาพจำนวน ๒ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ๑.๘.๓ จำนวนระบบบริหาร จัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล(๙) ตัวชี้วัด ๓.๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (โดยนางชนิดา ชีราพภฤกษ์)

**ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

- ๕.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินนอกงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ไตรมาสที่ ๔ รอบ ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕) (โดยนางสาววาสนา แสงพรหม)

**ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**๖.๑ แผนการปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

นางชนิดา ชีราพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ แจ้งว่า ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายดำเนินการตามพันธกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีตัวชี้วัดที่ต้องดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน นั้น ทางฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเสนอ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณา โดยมี จำนวน ๑๒ แผน ดังนี้

๑. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. แผนปฏิบัติการด้านกลยุทธ์การเงิน
๓. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร
๕. แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
๖. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๗. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการปราบปรามทุจริต
๘. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้
๙. แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๑๐. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๑๑. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
๑๒. แผนปฏิบัติการด้านขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

จึงขอเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาเห็นชอบ

**นำเสนอโดย :** นางชนิดา ชีราพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

**ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ :** เพื่อพิจารณา

นางสาววาสนา แสงพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ กันยายน ๒๕๖๕) เพื่อให้การดำเนินการกำหนดกิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด รวมถึงการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ และแผนการจัดตั้งงบประมาณประจำปีของสำนักฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย จึงขอนำเสนอเพื่อนำเข้าให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทบทวนและตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะก่อนที่จะนำเสนออธิการบดีต่อไป

**แผนกลยุทธ์ทางการเงิน**

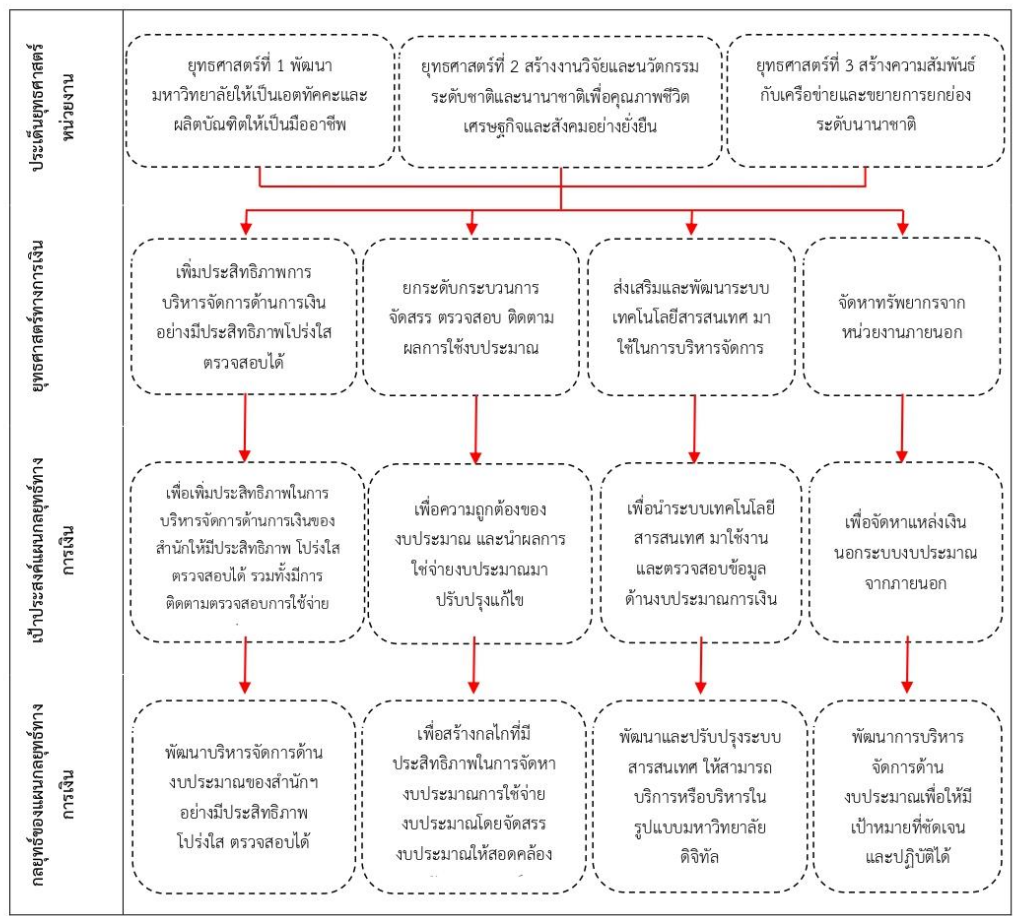
**ตารางที่ 1** ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน	กลยุทธ์ทางการเงิน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม
			2566	2567	2568	2569	2570	
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของสำนักให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	พัฒนาบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA (คะแนน 100)	100	100	100	100	100	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและโครงการกำกับองค์การที่ดี
2. เพื่อนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้งานและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณการเงิน	พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้สามารถบริการหรือบริหารในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล	จำนวนระบบบริหารจัดการสำหรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล	3	4	2	2	1	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการ
		ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน	80	20	-	-	-	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน

**ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570**

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5

**วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยเอกตักษะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University)**



ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. ๑๒๗๕

ที่ สทส/ ๖๕๐

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ

เรียน อธิการบดี

ตามที่ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ นั้น

ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ จำนวน ๑๒ แผน ประกอบด้วย

๑. แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. แผนปฏิบัติการด้านกลยุทธ์การเงิน

๓. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔. แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร

๕. แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

๖. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๗. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการปราบปรามทุจริต

๘. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้

๙. แผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๑๐. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

๑๑. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

๑๒. แผนปฏิบัติการด้านขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย

โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑๒ แผน (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(ผศ.ดร.กัญพัชร ชนกุลวุฒิโรจน์)

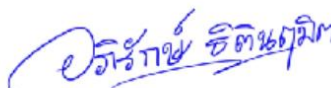
รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ สำนัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

26 ก.ย. 65 เวลา 10:12:56 Non PKI Server Sign

Signature Code : MwA5A DcARg A2ADQ ARgA4

เรียน อธิการบดี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายอภิรักษ์ ชิตินฤมิต)

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

26 ก.ย. 65 เวลา 12:22:17 Non PKI Server Sign

Signature Code : NOAxA EQARg AwAEE ANQAx

อนุมัติ ตามเสนอ



(รศ.ดร.ชุตিকাญจน์ ศรีวิบูลย์)

อธิการบดี

26 ก.ย. 65 เวลา 14:11:58 Non PKI Server Sign

Signature Code : MGA0A DIANQ BGADc ANQBE