แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 - 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ส่วนที่ 4
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2559 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการ ดังนี้

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้หน่วยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนารับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด

2. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี และรายงานเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันพิจารณาและเสนอผู้บริหารทราบ

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2559 จะดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่งจะดำเนินโดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของสถาบัน

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2559 เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการดำเนินงานด้านการเงินของสถาบัน การระบุที่มา การจัดสรร และการใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาสถาบัน และมหาวิทยาลัย

กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของสถาบัน เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสทางการเงิน นำมาเป็นกรอบประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ สอดคล้องกับกรอบนโยบายของสถาบัน ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การปฏิบัติงานทางการเงินของสถาบันให้เกิดผลสัมฤทธิ์และ บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อไป

(ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สารบัญ

		หน้า
คำนำ		
ส่วนที่ 1	**บทนำ**	
	ประวัติความเป็นมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา	1
	ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ	2
	ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	3 - 5
ส่วนที่ 2	**การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม** (SWOT Analysis) **ด้านการเงิน**	
	จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค	5
ส่วนที่ 3	**แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559**	
	วิสัยทัศน์ทางการเงิน	6
	วัตถุประสงค์	6
	ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน	6
	เป้าประสงค์	6
	กลยุทธ์ทางการเงิน	6
	ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา	7
	แนวทางการจัดการทรัพยากรทางด้านการเงิน	11
	แนวทางการบริหารเงินงบประมาณ	11
	แผนเสนอของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2556 - 2559	12-13

ส่วนที่ 4 **การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล**

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 14

การติดตามประเมินผล 14

ส่วนที่ 1
บทนำ

ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมมีชื่อว่าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนราชการที่ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการปรับปรุงแก้ไขการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูสงขลา ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการวิจัย และงานบริหารของสถาบัน แต่เมื่อได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 งานด้านวิจัยและงานด้านบริการวิชาการถูกแยกออกจากกันเกิดเป็นสำนักวิจัย และสำนักฝึกอบรมบริการวิชาการซึ่งอยู่ในกลุ่มงานสนับสนุนกิจการของสถาบัน และเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสงขลา ได้แบ่งส่วนราชการใหม่รวมเอางานด้านการวิจัยและงานด้านบริการวิชาการเข้าด้วยกันอีก เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสงขลาก็ได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา และได้แบ่งส่วนราชการใหม่ได้เป็น สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน โดยมีรองผู้อำนวยการสถาบัน 3 คน ในปัจจุบันมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน คือ

1. งานธุรการ ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน คือ หน่วยสารบรรณ หน่วยประชุมและพิธีการ หน่วยประชาสัมพันธ์ หน่วยการเงิน หน่วยพัสดุ หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน หน่วยประกันคุณภาพ

2. งานบริการวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ หน่วยบริการวิชาการท้องถิ่น หน่วยพัฒนาและฝึกอบรม หน่วยสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

3. งานสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ หน่วยจัดทำเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล หน่วยประมวลผลข้อมูล

4. งานวิจัย ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ หน่วยบริหารจัดการงานวิจัย หน่วยศึกษาวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีการดำเนินงานภายใต้ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบัน และมีกลไกที่ช่วยในการผลักดันยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยได้ทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของสถาบันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2558

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงินทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา มีการนำเงินไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและสามารถทราบข้อมูลด้านการใช้จ่ายทั้งหมด

ปรัชญา

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการบริการและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย นำความรู้สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

บริการ ส่งเสริม พัฒนา งานวิจัยและบริการวิชาการให้ได้คุณภาพ

พันธกิจ

1. ให้คำปรึกษาและบริการวิชาการเกี่ยวกับข้อมูลทางการวิจัย
2. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
3. ส่งเสริมการเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
4. พัฒนาระบบองค์กรและบุคลากรทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
5. กำกับ ติดตามและประเมินคุณภาพงานวิจัย
6. สร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. ประสาน ส่งเสริม และติดตามโครงการตามแนวพระราชดำริ
8. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้มีความพร้อมในการทำวิจัย

เป้าประสงค์ที่ 1 : พัฒนาบุคลากรทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น(%)

กลยุทธ์หลักที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมในการทำวิจัย

กลยุทธ์หลักที่ 2 : ระบบสร้างแรงจูงใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการวิจัย

เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย

เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำวิจัยของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด : 1. จำนวนผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น (%)

2. จำนวนโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3. ระดับความสำเร็จองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ.4.2 (ค่าเป้าหมาย ระดับ5)

กลยุทธ์หลักที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์

กลยุทธ์หลักที่ 2 : สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์หลักที่ 3 : พัฒนาระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยให้ เป็นองค์ความรู้ที่เข้าใจง่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายการวิจัย

เป้าประสงค์ที่ 1 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการร่วมทำวิจัย

ตัวชี้วัด เครือข่ายความร่วมมือการวิจัย

กลยุทธ์หลักที่ 1 : พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิสาหกิจ ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการของท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีระบบกลไกการให้บริการวิชาการที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย

ตัวชี้วัด 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบกลไกการให้บริการวิชาการที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนและการวิจัย (เป้าหมาย ระดับ 5)

2. จำนวนโครงการที่มีระดับความสำเร็จระดับ 5 (เป้าหมาย 80%)

กลยุทธ์หลักที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนและการวิจัย

กลยุทธ์หลักที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สนับสนุนการถ่ายทอดและสืบสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

เป้าประสงค์ที่ 1 : ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานสืบสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

ตัวชี้วัด จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุน (อย่างน้อย 3 โครงการ)

กลยุทธ์หลักที่ 1 : สนับสนุนการจัดโครงการเพื่อถ่ายทอดและสืบสานงานตามโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ สกอ. องค์ประกอบที่ 1,2,4,5,7,8,9 และ สมศ. (ค่าเป้าหมายระดับ5)

กลยุทธ์หลักที่ 1 : พัฒนาการบริหารงานและการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา

กลยุทธ์หลักที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการเงิน

จุดแข็ง (Strength)

1. สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
2. สถาบันมีระบบการเงินที่มีกระบวนการถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ
3. มีระบบการควบคุมภายในทางด้านการเงินที่ดี
4. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการเงิน
5. สถาบันมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม

จุดอ่อน (Weakness)

1. การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
2. สถาบันไม่มีรายได้เพิ่มเติม นอกเหนือจากการได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
3. การติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณยังมีความล่าช้า

โอกาส (Opportunities)

1. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณทางด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น
3. มีแหล่งทุนภายนอกที่เป็นเครือข่ายงานวิจัย

อุปสรรค (Threats)

1. ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ยุ่งยาก ไม่มีความยืดหยุ่น
2. ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่เอื้อต่อการวิจัยส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2559

วิสัยทัศน์ทางการเงิน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ และจัดสรรเงินอย่างเหมาะสม ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหาและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้

4. เพื่อติดตามและนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน

1. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน

2. การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ

3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

เป้าประสงค์

1. การบริหารจัดการทางด้านการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

2. การเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย

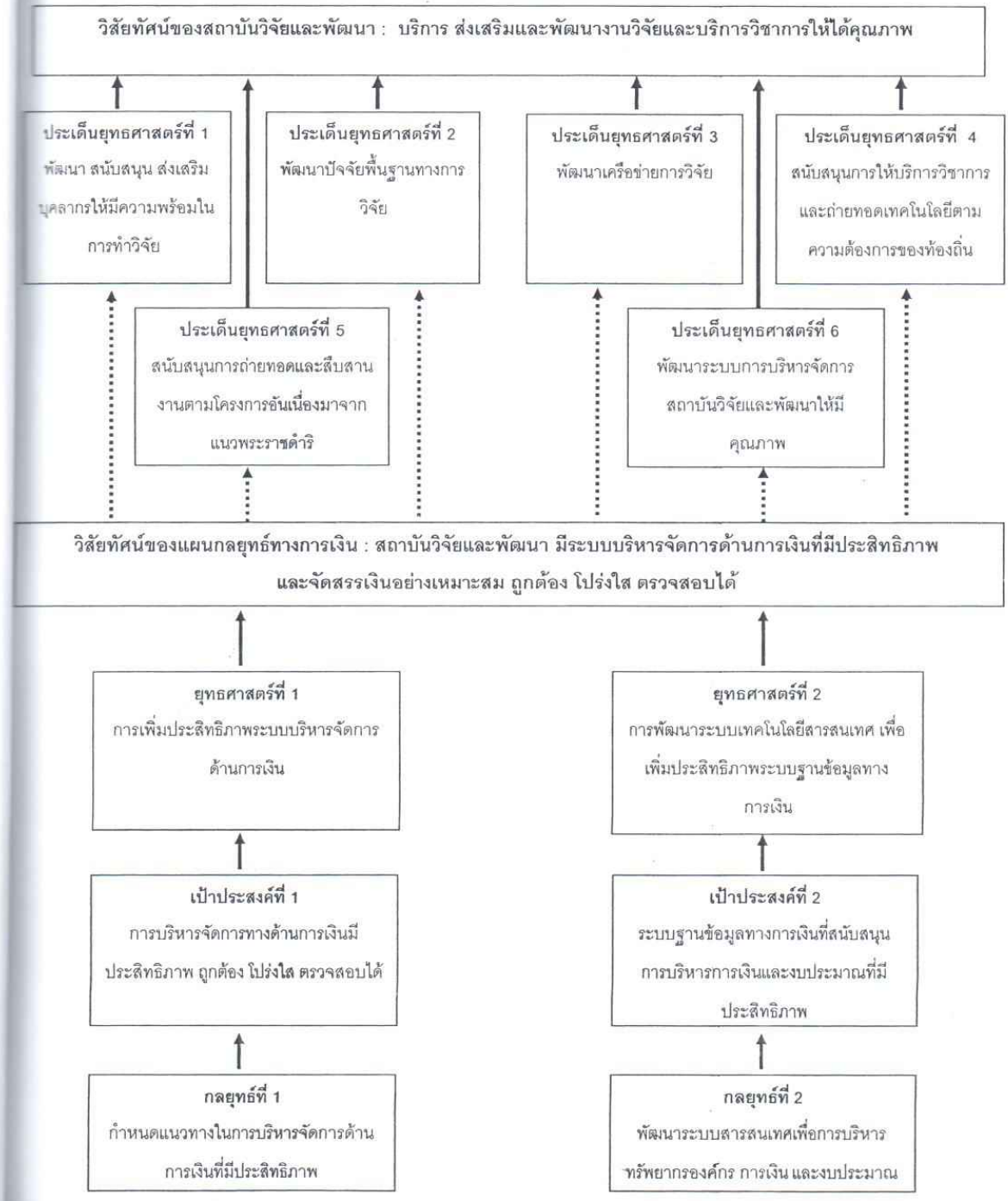
3. ระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่สนับสนุนการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ทางการเงิน

1. กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร การเงิน และงบประมาณ

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา



ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน ที่ 1
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน

เป้าประสงค์ที่ 1

การบริหารจัดการทางด้านการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

กลยุทธ์ที่ 1

กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1. มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	ระดับ	6	6	6	6
2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม	ร้อยละ	75	80	85	90

เกณฑ์ตัวชี้วัด

1. มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1	มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ระดับ 2	มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับ 3	มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ระดับ 4	มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ระดับ 5	มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กร
ระดับ 6	มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม

สูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{เงินงบประมาณที่เบิกจ่าย}}{\text{วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร}} \times 100$$

กลยุทธ์ที่ 1 กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางปฏิบัติ

1. ทบทวนและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศด้านการเงินให้มีความเหมาะสม ทันสมัย เอื้อต่อการวิจัย สอดคล้องกับระเบียบทางราชการและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วางระบบกลไกในการจัดสรรเงินงบประมาณ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

3. กำหนดมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและงบสนับสนุนการวิจัย

4. พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี ตรวจสอบภายใน และพัสดุ โดยการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

6. มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

เป้าประสงค์ที่ 2 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่สนับสนุนการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
1. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน	ระดับ	5	5	5	5

เกณฑ์ตัวชี้วัด

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1	มีระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการทางการเงิน
ระดับ 2	มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
ระดับ 3	มีการจัดทำรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร
ระดับ 4	มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล
ระดับ 5	มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานข้อมูล

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทางการเงิน

แนวทางปฏิบัติ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชีให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหาร

2. เพิ่มศักยภาพบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการจัดการทรัพยากรทางด้านการเงิน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยจัดสรรให้สถาบัน จาก

1. งบประมาณแผ่นดิน ตามที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ

งบอุดหนุน (ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม)

2. งบประมาณเงินรายได้ (บำรุงการศึกษา) ตามที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ตามปีงบประมาณ ดังนี้

งบบุคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว)

งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ)

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

แนวทางการบริหารเงินงบประมาณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวทางการบริหารเงินงบประมาณ โดยจัดทำแผนระยะ 4 ปี ดังนี้

ประเภทงบประมาณ	ปีงบประมาณ			
	2556	2557	2558	2559
งบประมาณแผ่นดิน	506,000.00	581,300.00	610,400.00	641,000.00
งบประมาณเงินรายได้	1,263,200.00	1,476,200.00	1,550,000.00	1,627,500.00
รวม	**1,769,200.00**	**2,057,500.00**	**2,160,400.00**	**2,268,500.00**

แผนเสนอของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2556 - 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ประมาณการจัดสรรงบประมาณ ตามปีงบประมาณ							
		2556		2557		2558		2559	
		เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้
พัฒนา สนับสนุน งเสริมบุคลากรให้มีความ ร้อมในการทำวิจัย	พัฒนาบุคลกรทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย		177,900.00		186,800.00		196,100.00		205,800.00
พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน างการวิจัย	1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานวิจัยของมหาวิทยาลัย		125,900.00		132,000.00		138,600.00		145,600.00
พัฒนาเครือข่ายการวิจัย	สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการร่วมทำวิจัย				50,000.00		52,500.00		55,100.00
สนับสนุนการให้บริการ ชาการและถ่ายทอด คโนโลยีตามความ องการของท้องถิ่น	มีระบบกลไกการให้บริการวิชาการที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอน/การวิจัย	506,000.00		531,300.00		557,900.00		586,000.00	

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ประมาณการจัดสรรงบประมาณ ตามปีงบประมาณ							
		2556		2557		2558		2559	
		เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้
สนับสนุนการถ่ายทอด ะสืบสานงานตาม รงการอันเนื่องมาจาก วพระราชดำริ	ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน มีการดำเนินงานสืบสาน งานตามโครงการอัน เนื่องมาจากแนว พระราชดำริ			50,000.00		52,500.00		55,000.00	
การพัฒนาระบบการ หารจัดการสถาบันวิจัย ะพัฒนาให้มีคุณภาพ ะประสิทธิภาพ	เพื่อพัฒนาการบริหาร จัดการตามพันธกิจของ สถาบันวิจัยและพัฒนา		959,400.00		1,107,400.00		1,162,800.00		1,221,000.00
	รวม	506,000.00	1,263,200.00	581,300.00	1,476,200.00	610,400.00	1,550,000.00	641,000.00	1,627,500.00