



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี

วันที่ 29 กันยายน 2560

บทสรุปผู้บริหาร

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับ มีการนำเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ

จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้เงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบัติงาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	ก
สารบัญ	ข
ส่วน 1 บทนำ	1
ความเป็นมา	1
โครงสร้างหน่วยงาน	2
โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)	3
ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน 	6
ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน	9
เป้าหมายแผนทางการเงิน	9
สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเงินของหน่วยงาน	10
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	11
วัตถุประสงค์	11
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	11
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน	11
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	11
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	12
ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน วิสัยทัศน์	13
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ	
พ.ศ. 2560-2564	
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน	14
งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)	16
แผนการขอตั้งงบประมาณ	18
แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	20
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ	23
การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	27
ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ	31
แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ	31
พ.ศ. 2561	
แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)	33
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	

	หน้า
แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ	38
ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน	38
การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน	39
ภาคผนวก	40
ภาคผนวก 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	
ภาคผนวก 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน	
ภาคผนวก 3 หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี	



HS SRU

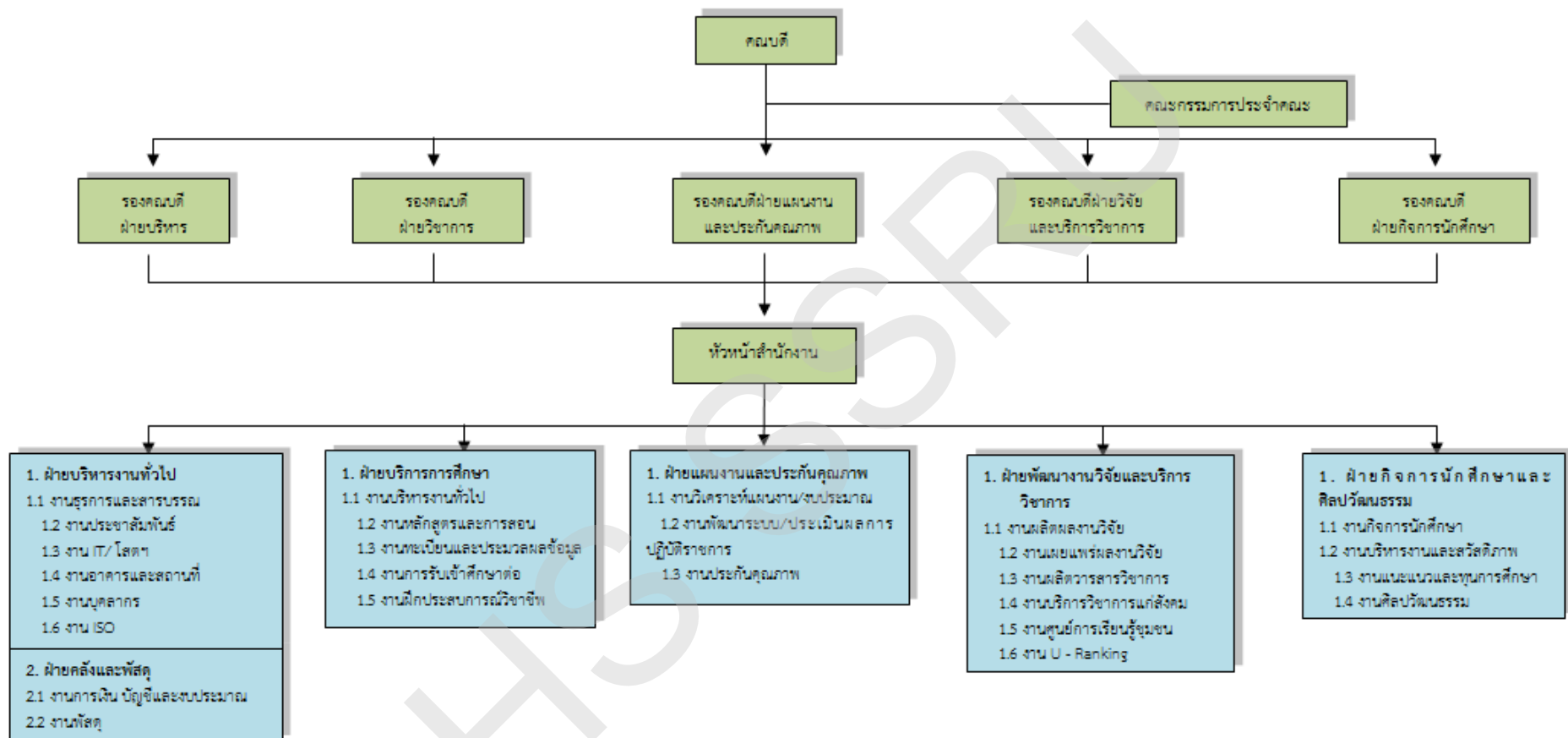
ส่วน 1 บทนำ

ความเป็นมา (BACK GROUND)

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนปรับปรุง ณ สิงหาคม 2560) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการทำงานให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

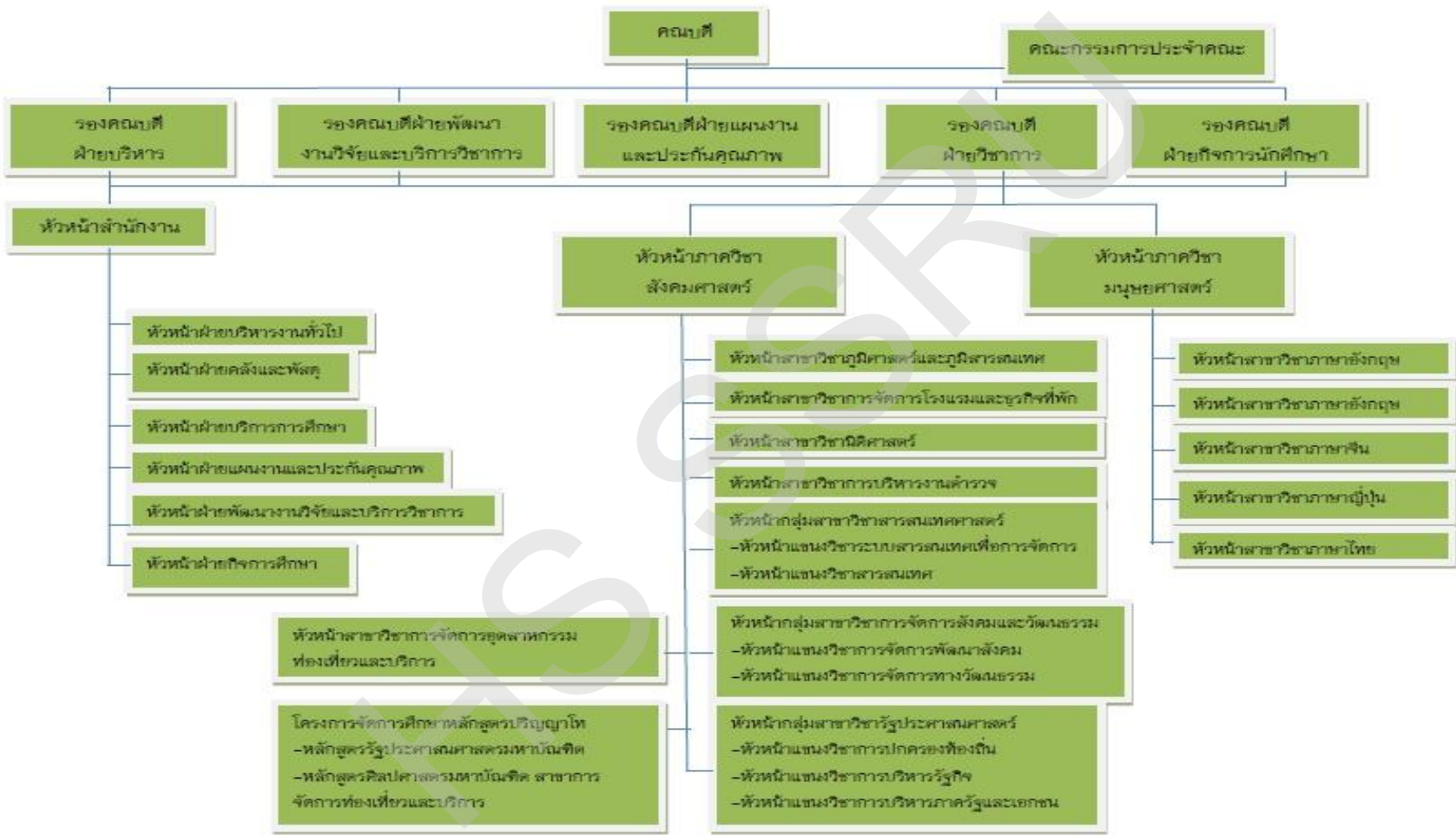
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีโครงสร้าง ประกอบด้วย คณะที่มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของคณะ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะทำหน้าที่ในการนำนโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี เพื่อทำหน้าที่กำกับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ

โครงสร้างของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)



ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยคณะผู้บริหารได้กำหนดทิศทางในอนาคต เพื่อป้องกัน
ทิศทางการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัชญา (Philosophy)

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม

พันธกิจ (Mission)

ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เอกลักษณ์ (Identity)

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

อัตลักษณ์ (Uniqueness)

เป็นนักปฏิบัติ ผนวชวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ

ค่านิยม (Value)

W	(Wisdom & Creativity)	ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
H	(Happiness & Loyalty)	ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
I	(Integration & Collaboration)	บูรณาการ และความร่วมมือ
P	(Professionalism)	ความเป็นมืออาชีพ

เป้าหมายในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2560–2564)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จะดำเนินการไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้

1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต

1.1 การเรียนการสอน

1.1.1 เน้นการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมุ่งเน้นพัฒนา ทักษะวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1.1.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1.2 การพัฒนาหลักสูตร

1.2.1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.2.2 กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร และมีการสอบความรู้รอบยอด / ความรู้อื่นที่เทียบเท่าหรือผ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก่อนสำเร็จการศึกษา

1.3 การพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

1.3.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มุ่งให้มีความรู้ในวิชาชีพ ประกอบกับการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

1.3.2 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า

1.3.3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักศึกษา

1.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

2. นโยบายด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

1. สร้างระบบกลไกการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

2. ใช้กระบวนการวิจัยเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ

1. ให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นโดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และงานวิจัย โดยเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

2. มุ่งให้บริการวิชาการที่ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเสริมรายได้ และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น

4. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม

1. ส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากร
2. ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการที่จะดำเนินการบรรลุตามแผนปฏิบัติการ
และบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
2. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งด้านบุคลากร
แผนงาน การเงิน การประกันคุณภาพ
3. ส่งเสริมการสร้างระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานทุกระดับ
4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีความชัดเจน

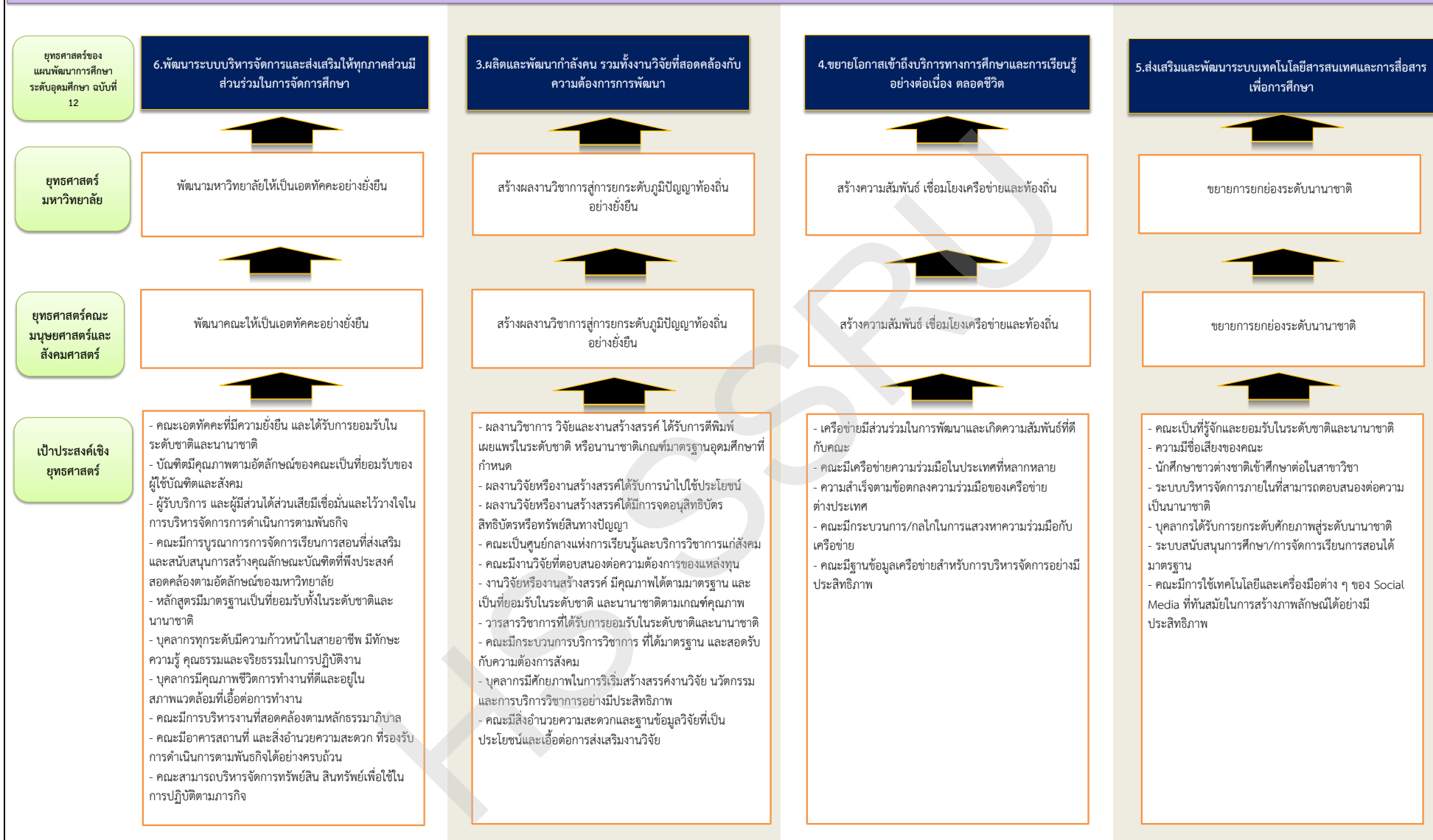
ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จึงกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของ
แผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการ
ให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สำคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาและของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดังภาพที่ 3 และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและ
เป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก Balance Scorecard จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผลตาม
พันธกิจ รวมถึงการแสดงความสำเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 3

แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2574) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์มหาวิทยาลัย และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สำคัญ และกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิสัยทัศน์ : คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				
ยุทธศาสตร์	พัฒนาคณะให้เป็นเอกเทศคณะอย่างยั่งยืน	สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น	ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ประสิทธิผลตามพันธกิจ	การผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคม	วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น	การสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย	การสร้างเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ
คุณภาพการให้บริการ	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	ผลงานวิจัยและบริการวิชาการมีการนำไปใช้ประโยชน์	เครือข่ายมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน	หน่วยงานมีการขยายความร่วมมือระดับนานาชาติ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	- มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล - มีการบริหารจัดการที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ - นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ - หลักสูตรได้มาตรฐานสากล	- มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ - งานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐาน	- มีระบบบริหารจัดการเครือข่าย	- มีการขยายความร่วมมือระดับนานาชาติ - มีกระบวนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารที่หลากหลายและครอบคลุม
พัฒนาองค์กร	บุคลากรมีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม		มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย	
	บุคลากรมีทักษะการริเริ่มสร้างสรรค์	คณะมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	บุคลากรมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร	

ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่กำหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดทำรายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ทำให้การดำเนินการด้านการเงินและงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการกระจายอำนาจในการบริหารงบประมาณให้กับรองคณบดี หรือ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ดำเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง

เป้าหมายแผนทางการเงิน

- 1.บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดู การเงินและบัญชี ตามกองทุนจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ
- 2.บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
- 3.การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตาม ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้สำรวจความคิดเห็นในมุมมองผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกี่ยวกับสถานการณ์การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน นำมาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยนำผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ พ.ศ. 2560) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

1. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอย่างเป็นระบบ
2. มีการติดตามการดำเนินงานทุกเดือน ไตรมาส ประจำปี
3. มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน
4. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. การส่งเอกสารทางการเงินล่าช้าและไม่เป็นไปตามกำหนด
2. เอกสารทางการเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย
3. ความไม่เข้าใจในระเบียบทางการเงิน

โอกาส (Opportunities)

1. มหาวิทยาลัยเปิดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจระเบียบของการปฏิบัติงานแก่บุคลากรการเปลี่ยนแปลงด้านระเบียบการเงิน
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ บันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชี ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน

อุปสรรค (Threats)

1. ภาวะเบี้ยบบางด้านการเงินไม่มีความยืดหยุ่น
2. การเปลี่ยนแปลงด้านระเบียบการเงิน

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการบริหารจัดการทางการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัดทางการเงินไว้ ดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

พัฒนาการบริหารจัดการจากรายได้ด้านการเงินและงบประมาณ

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการจากรายได้ด้านการเงินและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบและกลไกที่คล่องตัวในการบริหารงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 1 : สนับสนุนกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

มาตรการ : จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่แสดงแหล่งที่มาและประมาณการรายรับ-รายจ่ายอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของคณะ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา

ตัวชี้วัด : ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม : โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ ทางการเงิน	กลยุทธ์ ทางการเงิน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม
			2560	2561	2562	2563	2564	
ระบบและกลไกที่คล่องตัวในการ บริหารงบประมาณ	สนับสนุน กระบวนการ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ และเผยแพร่ผล การดำเนินงาน ให้สาธารณชน ได้รับทราบ	ระดับความ เชื่อมั่นและ ไว้วางใจของ บุคลากร/ นักศึกษา/ศิษย์ เก่าต่อการ ดำเนินการตาม ภารกิจของ มหาวิทยาลัย	≥4.10	≥4.00	≥4.00	≥4.00	≥4.00	โครงการ คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การปฏิบัติงาน

**ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564**

จากการที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน จึงได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์
และวิสัยทัศน์สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 3

วิสัยทัศน์ : คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน	พัฒนาคณะ ให้เป็น เอตทัคคะ อย่างยั่งยืน	สร้างผลงาน วิชาการสู่การ ยกระดับภูมิ ปัญญาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน	สร้าง ความสัมพันธ์ เชื่อมโยง เครือข่ายและ ท้องถิ่น	ขยายการยก ย่องระดับ นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ ทางการเงิน	พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน			
เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์ทาง การเงิน	ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			
ยุทธศาสตร์ทาง การเงิน	กำหนดแผนและมาตรการบริหาร ทรัพยากร		นำข้อมูลการทางการเงินปีที่ผ่านมา ใช้ในการตัดสินใจทางด้านการเงินได้	

ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์
และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน

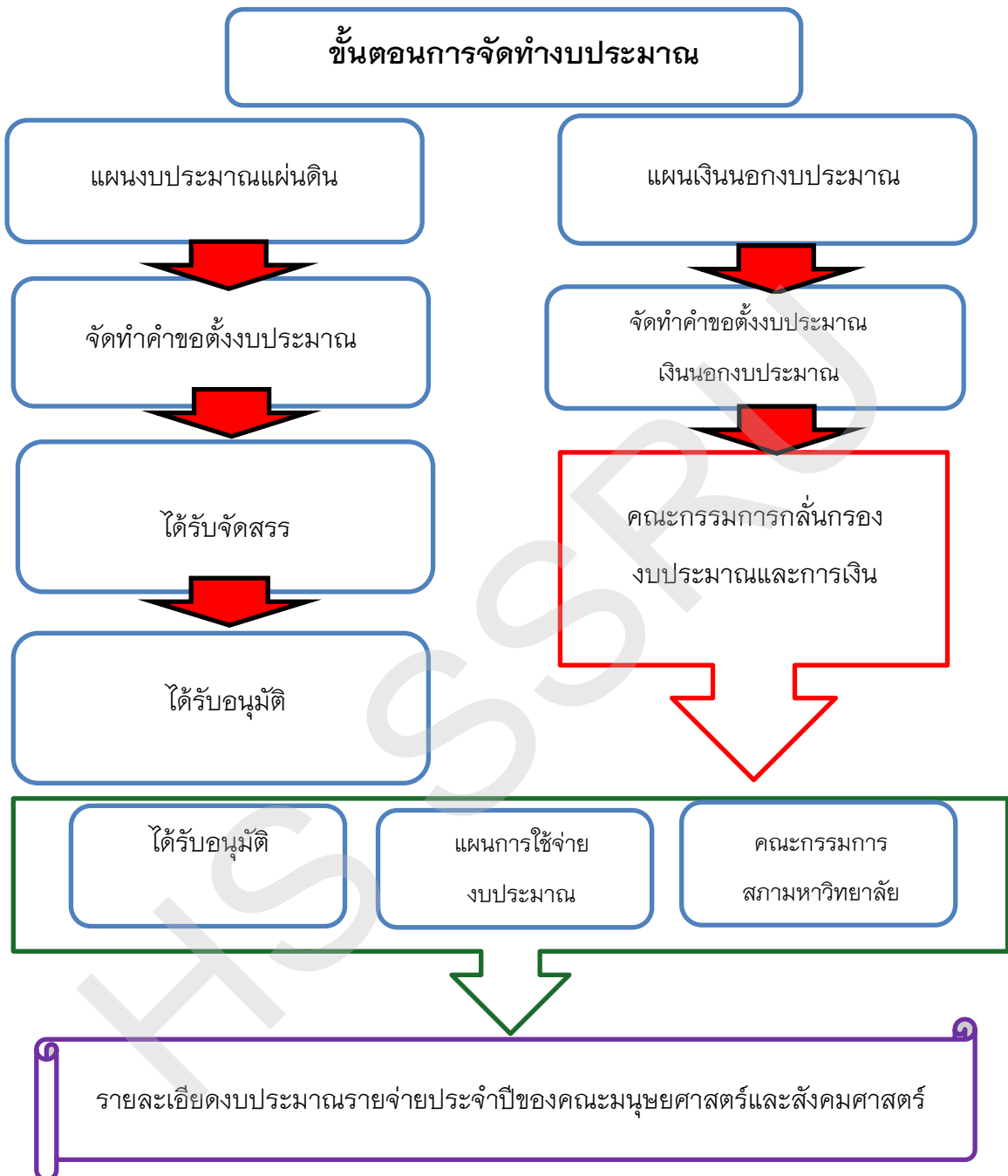
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงินโดยมีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณ (เงินรายได้) ดังนี้

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน

2. เงินนอกงบประมาณ ได้แก่

- รายได้จากการบำรุงการศึกษา (ภาคปกติ)
- รายได้จากการบำรุงการศึกษา (ภาคพิเศษ)
- รายได้จากการบำรุงการศึกษา (โครงการจัดการศึกษาภาคปกติ)
- รายได้จากการบำรุงการศึกษา (โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ)
- รายได้โครงการหารายได้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 4



ภาพที่ 6 ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ

งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)

ข้อมูลงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณ (เงินรายได้)

ตารางที่ 2 งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)

ประเภท รายจ่าย	2555				2556				2557				2558				2559			
	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละรวม ของหมวด รายจ่าย	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละรวม ของหมวด รายจ่าย	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละรวม ของหมวด รายจ่าย	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละรวม ของหมวด รายจ่าย	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละรวม ของหมวด รายจ่าย
งบบุคลากร	-	8,647,560	8,647,560	21.02	-	8,635,600	8,635,600	19.96	-	8,031,460	8,635,600	18.97	-	11,445,720	11,445,720	19.78	-	13,405,540	13,405,540	20
งบดำเนินงาน	1,632,200	23,853,840	25,486,040	61.94	2,271,600	26,353,500	28,625,100	66.17	2,313,600	33,066,880	35,380,480	77.71	3,757,800	3,200,000	6,957,800	12.02	4,647,600	43,005,900	47,653,500	70
งบลงทุน	-	7,014,600	7,014,600	17.05	-	6,000,000	6,000,000	13.87	-	1,511,700	1,511,700	3.32	2,440,500	37,032,032	39,472,532	68.20	1,279,000	5,878,000	7,157,000	10
งบเงินอุดหนุน	-	-	0	0.00	-	-	0	0.00	-	-	0	0.00	-	-	0	0.00	-	-	0	0
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	0	0.00	-	-	0	0.00	-	-	0	0.00	-	-	0	0.00	-	-	0	0
รวมทั้งสิ้น	1,632,200	39,516,000	41,148,200	100.00	2,271,600	40,989,100	43,260,700	100.00	2,313,600	42,610,040	45,527,780	100.00	6,198,300	51,677,752	57,876,052	100	5,926,600	62,289,440	68,216,040	100

ที่มา : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

จากการประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังแสดงใน
ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ.					รวมทั้งสิ้น
	2560	2561	2562	2563	2564	
เงินงบประมาณแผ่นดิน	5,285,800	5,220,400	5,220,400	5,220,400	5,220,400	26,167,400
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)						
- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ)	88,395,160	72,388,800	77,563,850	77,810,350	78,035,850	394,194,010
- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)	4,965,500	2,444,600	2,273,100	2,597,300	3,172,800	15,453,300
รายได้อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	98,646,460	80,053,800	85,057,350	85,628,050	86,429,050	435,814,710
เพิ่มขึ้น (ลดลง)		(4,556,040)	-	-	-	

แผนการขอตั้งงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน มีแผนการขอตั้งงบประมาณระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ ผลผลิต /โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.										รวมทั้งสิ้น	
	2560		2561		2562		2563		2564			
	แผน	ผล	แผน	*ผล	แผน	*ผล	แผน	*ผล	แผน	*ผล	แผน	*ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
งบดำเนินงาน	5,285,800	5,285,800	5,220,400	5,220,400	5,220,400	5,220,400	5,220,400	5,220,400	5,220,400	5,220,400	26,167,400	26,167,400
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	5,268,000	5,268,000	5,220,400	5,220,400	5,220,400	5,220,400	5,220,400	5,220,400	5,220,400	5,220,400	26,167,400	26,167,400

หมายเหตุ แผน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามคำขอตั้งงบประมาณ

ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรร

ผล* หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้คาดว่าจะได้รับ

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีแผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ดังตารางที่ 6
 ตารางที่ 5 แผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

รายการ	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.					รวมทั้งสิ้น
		2560	2561	2562	2563	2564	
แผนการรับนักศึกษา							
-ระดับชั้นพื้นฐาน	คน	-	-	-	-	-	-
-ระดับปริญญาตรี	คน	5,443	5,917	5,856	5,560	5,680	27,475
-ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	-	-	-	-	-	-
รวมนักศึกษาทุกชั้นปี	คน	5,443	5,917	5,856	5,560	5,680	27,475
ข้อมูลงบประมาณ							
ค่าธรรมเนียมการศึกษา	ล้านบาท	152,404,000	80,053,800	85,057,350	85,628,050	86,429,050	489,572,250
ประมาณรายได้อื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ล้านบาท	152,404,000	80,053,800	85,057,350	85,628,050	86,429,050	489,572,250

ที่มา : ประมาณการรายรับจากฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ณ เดือน มิถุนายน 2559

แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน

ในการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) แหล่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้นำเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานงบประมาณเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดังตารางที่ 6 และตารางที่ 7

ตารางที่ 6 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามตัวบ่งชี้

ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
	2560	2561	2562	2563	2564
ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน	100	100	100	100	100
ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ได้รับจริงจากการประมาณการรายรับ	96	95	95	95	95
ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับที่เกิดขึ้นจริง	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำข้อมูลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยมาประกอบการวางแผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดยการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณก่อนหน้ามาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายของปีงบประมาณถัดไป ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเภทค่าใช้จ่าย	ต้นทุนต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559				ต้นทุนต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558				เพิ่มขึ้น/ ลดลง
	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง (ถ้ามี)	รวม	เงินในงบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	งบกลาง (ถ้ามี)	รวม	
1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,529,827.00	16,251,485.18	-	61,781,312.18	43,080,840.16	8,120,160.00	-	51,201,000.16	22.22
2.ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ	2,985,200.00	5,125,600.00	-	8,110,800.00	3,362,000.00	4,001,440.00	-	7,363,440.00	3.04
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา	-	1,102,801.56	-	1,102,801.56	-	3,539,126.00	-	3,539,126.00	0.91
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	570,098.37	31,315,736.49	-	31,885,834.86	-	10,992,056.00	-	10,992,056.00	8.43
5.ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม	1,332,648.31	6,441,859.95	-	7,774,508.26	-	827,896.38	-	827,896.38	1.69
6.ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	4,996,800.78	-	4,996,800.78	-	200,000.00	-	200,000.00	1.02
7.ค่าสาธารณูปโภค	-	920,033.62	-	920,033.62	-	155,218.63	-	155,218.63	0.21
8.ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	409,061.60	2,689,706.56	-	3,098,768.16	336,548.41	2,721,314.68	-	3,057,863.09	1.21
9.ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-	1,720,669.45	8,652,093.78	-	10,372,763.23	2.04
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้	76,672,242.25	83,364,548.74	-	160,036,790.99	67,292,106.96	73,685,641.45	-	140,977,748.41	59.21
ผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	127,499,077.53	152,208,572.88	-	279,707,650.41	115,792,164.98	112,894,946.92	-	228,687,111.90	

ตารางที่ 8 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
	2560	2561	2562	2563	2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัตตะอย่างยั่งยืน	91,350,660	58,690,040	58,690,040	58,690,040	58,690,040
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	680,000	810,000	810,000	810,000	810,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น	1,170,000	4,530,000	4,530,000	4,530,000	4,530,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ	1,600,000	2,392,000	2,392,000	2,392,000	2,392,000
รวมทั้งสิ้น	93,360,660	66,422,040	66,422,040	66,422,040	66,422,040

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ออกเป็น 2 ประเภท คือ

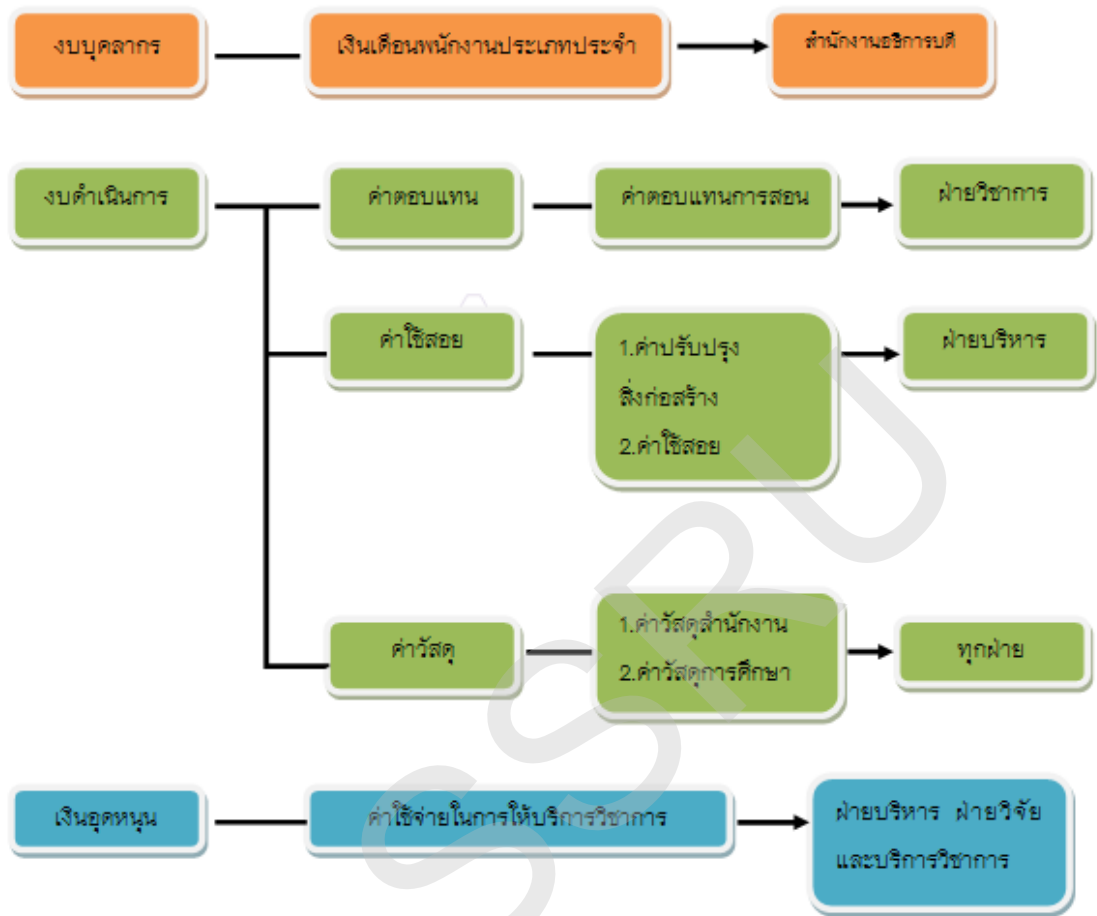
- 1.หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 2.หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

● หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความสำเร็จในการดำเนินการของโครงการ/ผลผลิตต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ดังนี้

- 1.วงเงินจัดสรรของหน่วยงานจะจัดสรรตามงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
- 2.จัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ของจำนวนนักศึกษา เพื่อให้สาขาวิชาดำเนินการจัดโครงการด้านการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาตลอดจนการบริหารภาควิชาแบบบูรณาการ
- 3.ส่งเสริมให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและด้านอื่น ๆ

ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน



ภาพที่ 7 ผังการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

- **หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)**

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) สำหรับการผลักดันความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- 1.วงเงินจัดสรรของหน่วยงานจะจัดสรรตามงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
- 2.คณะใช้เกณฑ์การจัดสรร ได้แก่

2.1 เงินรายได้ทุกประเภทจะหักค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) แล้วจึงนำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายได้ตามสัดส่วนของกิจกรรมที่ผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจของหน่วยงาน

รายจ่ายคงที่ (Fixed Cost) ได้แก่

- (1) เงินเดือน/ค่าครองชีพ/ประกันสังคม
- (2) ค่าสาธารณูปโภค
- (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
- (4) งบกลาง
- (5) ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาด
- (6) ค่าครุภัณฑ์
- (7) อื่นๆ

2.2 จัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ของจำนวนนักศึกษาารายหัว ถัวเฉลี่ย หัวละ 1,750 บาท เพื่อให้สาขาวิชาดำเนินการจัดโครงการด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา ตลอดจนการบริหารภาควิชาแบบบูรณาการ

3.สนับสนุน กิจกรรม/โครงการที่มุ่งผลักดันผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

4.มุ่งพัฒนาบุคลากร และคุณภาพบัณฑิตตามวิสัยทัศน์และปณิธานมหาวิทยาลัย

5.สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยสถาบัน

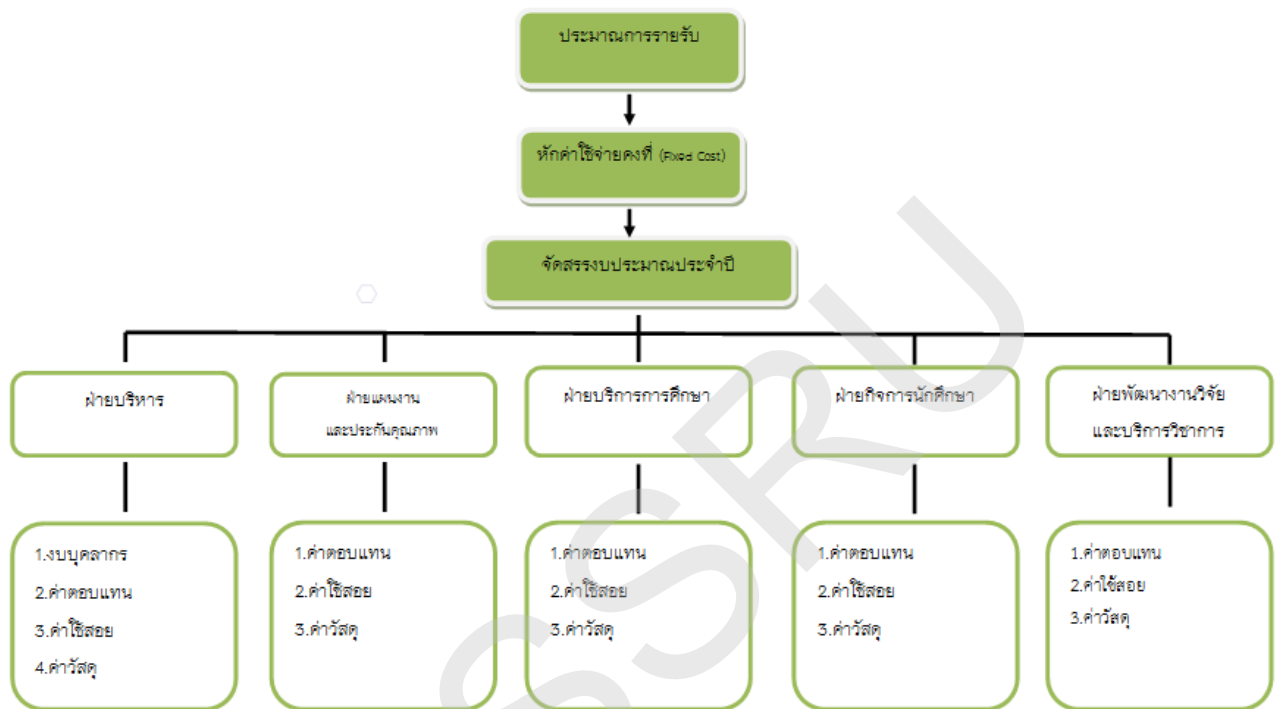
6.ดำเนินงานตามจุดเน้นประจำปี ของหน่วยงานอย่างเต็มศักยภาพ

7.ส่งเสริมให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ

8.มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการลดค่าใช้จ่าย โดยใช้ต้นทุนผลผลิตเป็นแนวทาง และการบริหารงบประมาณที่มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ

9.สนับสนุนให้มีการจัดการระบบบริหารความเสี่ยง

ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

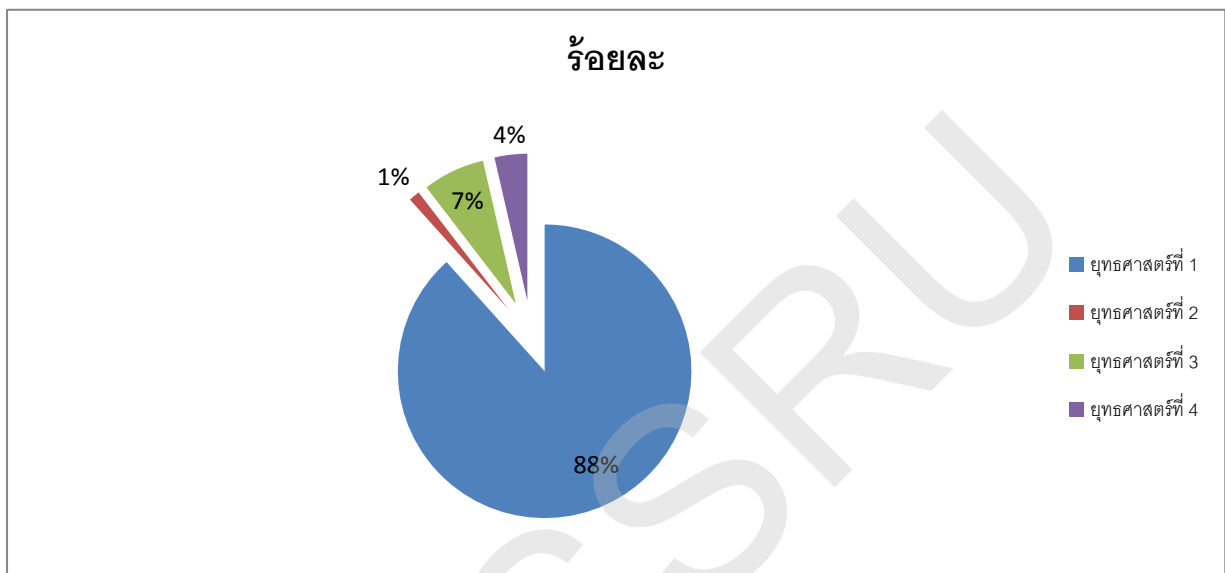


ภาพที่ 8 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์

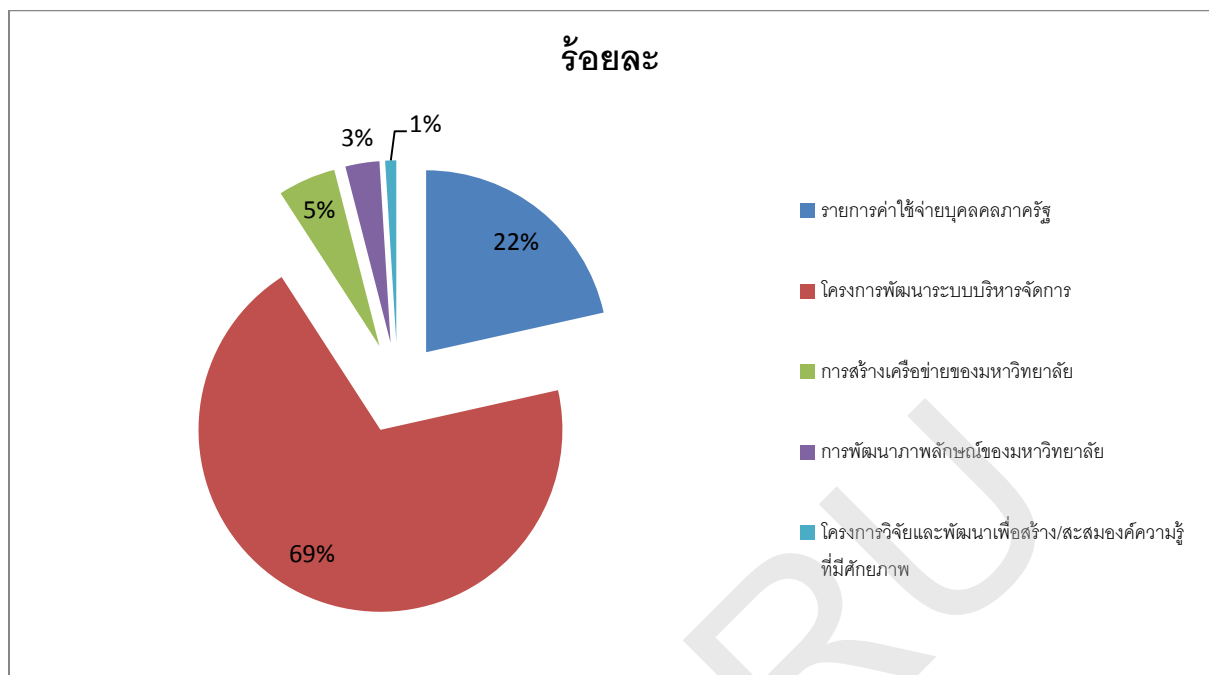


ภาพที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์

ตารางที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคະอย่างยั่งยืน	58,690,040	88.36
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	810,000	1.22
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น	4,530,000	6.82
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ	2,392,000	3.60

3. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามผลผลิต

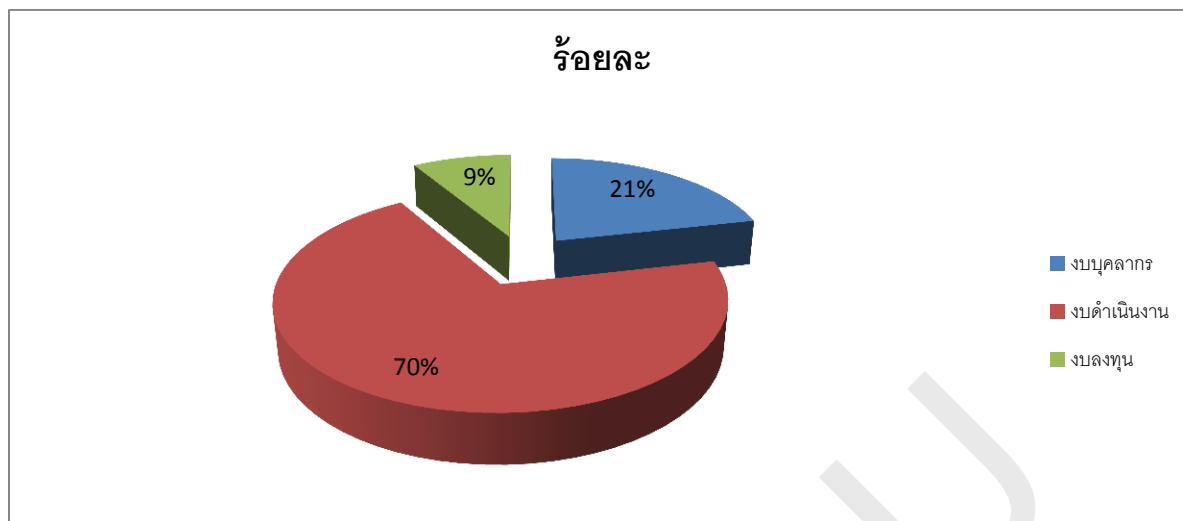


ภาพที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามผลผลิต

ตารางที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามผลผลิต

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
รายการค่าใช้จ่ายบุคคลภาครัฐ	18,187,800.00	21.50
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	58,690,040.00	69.36
การสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัย	4,350,000.00	5.14
การพัฒนาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	2,554,000.00	3.02
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	828,000.00	0.98

4. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย



ภาพที่ 11 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

ตารางที่ 11 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
งบบุคลากร	18,187,800	21.49
งบดำเนินงาน	59,098,140	69.85
งบลงทุน	7,323,900	8.66

5. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน

ตารางที่ 12 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตาม ฝ่ายงาน

หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้				รวม
		ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	โครงการหารายได้	เงินคงคลัง	
คณบดี	-	2,610,000	-	-	-	2,610,000
ฝ่ายบริหาร	-	35,082,150	1,621,000	-	-	36,703,150
ฝ่ายวิชาการ	5,220,400	4,070,000	-	-	-	9,355,800
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	-	43,633,010	3,044,500	-	-	46,677,510
ฝ่ายกิจการนักศึกษา	-	2,210,000	300,000	-	-	2,510,000
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ	-	790,000	-	-	-	790,000
รวมทั้งสิ้น	5,285,800	88,395,160	4,965,500	0	0	93,360,660

ตารางที่ 13 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตาม ค่าใช้จ่าย

ประเภทค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	สัดส่วน
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,187,800.00	41.81
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ	2,500,000.00	5.75
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา	2,600,000.00	5.98
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	18,247,780.00	41.95
5. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม	1,780,000.00	4.09
6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	-
7. ค่าสาธารณูปโภค	186,000.00	0.43
8. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-
9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้	-	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	43,501,580.00	60

ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

1.1 งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ)

(1) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินเดือน ค่าจ้างประจำและพนักงานราชการ ดำเนินการเบิกจ่ายผ่านระบบตั้งแต่เดือนตุลาคม

1.2 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)

(1) คณะมุ่งเน้นเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ยกเว้นรายการที่จะต้องเบิกจ่ายผูกพันไปจนถึงกันยายน (เช่น ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง) สำหรับค่าตอบแทนอื่น ที่ไม่ปรากฏตามเอกสารงบประมาณแผ่นดินให้หน่วยงานเบิกจ่ายด้วยงบประมาณเงินรายได้

(2) มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะดำเนินการเก็บงบประมาณแผ่นดินคงเหลือจากหน่วยงาน ณ 1 กันยายน ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว เพื่อบริหารจัดการในรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยต่อไป

(3) กรณีหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ตามเป้าหมายมหาวิทยาลัย จะพิจารณาปรับลดงบประมาณแผ่นดิน ที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงานนั้นๆ ในปีถัดไป

(4) รายการงบประมาณที่ระบุในรายละเอียดเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายหากหน่วยงานมีรายการอื่นที่มีความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบเดียวกันก็สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติว่าด้วยการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548

1.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

(1) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จะต้องปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่สำนักงบประมาณเห็นชอบแล้วอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการจัดทำสัญญาจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ

(2) ให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 30 กันยายน เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่องหนผู้กัพัน (เซ็นสัญญา) ได้ทันในไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม)

(3) ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ก่อนทุกครั้ง กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการของมหาวิทยาลัยผู้ดำเนินการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

(4) รายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทันตามมติคณะรัฐมนตรีหรือ มาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถูกรวบรวมเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณารายการใหม่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการดำเนินการต่อไป ซึ่งอาจจะมีการโอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นค่าสาธารณูปโภคและรายการที่จะต้องเบิกจ่ายตามกฎหมาย เช่น ค่า K

1.4 งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น

(1) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ในหมวดเงินอุดหนุนให้ดำเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติที่สำนักงบประมาณกำหนด ให้ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม และสามารถบรรจุบุคคลได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน

(2) กรณีโครงการบริการวิชาการโครงการวิจัยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน

ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
30	30	28	12	100

2. เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ

มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

2.1 งบประมาณ (ค่าจ้างชั่วคราวและพนักงานมหาวิทยาลัย)

(1) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานมหาวิทยาลัย ในหมวดค่าจ้างชั่วคราว ให้ดำเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนดและสามารถบรรจุบุคคลได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม

2.2 งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)

(1) มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ก่อน โดยมีเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ยกเว้นงบดำเนินการอื่นที่ไม่ปรากฏตามเอกสารงบประมาณหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ด้วยงบประมาณแผ่นดินให้หน่วยงานเบิกจ่ายด้วยงบประมาณเงินรายได้

(2) มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะดำเนินการสรุปงบประมาณเงินรายได้คงเหลือ ณ 15 กันยายน ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว เพื่อบริหารจัดการในรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยต่อไป

(3) กรณีหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาปรับลดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงานนั้น ๆ ในปีถัดไป

(4) รายการงบประมาณที่ระบุในรายละเอียดเอกสารคำขอตังเงินนอกงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ต่าง ๆ เป็นรายการที่หน่วยงานจัดตั้งตามวัตถุประสงค์ในการเบิกจ่าย หากหน่วยงาน มีรายการอื่นที่มีความจำเป็นจะต้องเบิกจ่ายนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ก็สามารถดำเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติว่าด้วยการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548

(5) การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์) ให้หน่วยงาน เบิกจากงบประมาณแผ่นดินก่อนแล้ว จึงเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ยกเว้นรายการที่กำหนดให้ ต้องเบิกจากเงินรายได้

2.3 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

(1) หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จะต้องปฏิบัติตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้วอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการจัดทำสัญญาจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ

(2) ให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะของ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างส่งกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างและการก่อหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ได้ทันในไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม)

(3) ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งจะต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนทุกครั้ง กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการของมหาวิทยาลัยผู้ดำเนินการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

(4) รายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่สามารถดำเนิน ตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทันตามมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถูกรวบรวมเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณารายการใหม่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการดำเนินการต่อไป ซึ่งอาจจะมี การโอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นรายการอื่นที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าเหมาะสม

2.4 งบประมาณอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น

กรณีโครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการวิจัยและโครงการอื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3.การนำงบประมาณจากภายนอกเข้าระบบ ERP

3.1 คณะจัดทำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจำคณะ

3.2 คณะบันทึกงบประมาณลงในระบบ ERP ระบบบริหารงบประมาณ (บันทึก/ปรับปรุงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากภายนอก)

3.3 คณะบดียืนยันงบประมาณที่ได้รับจากภายนอกในระบบ ERP

3.4 คณะทำบันทึกขออนุมัติงบประมาณผ่านระบบ e-office มายังกองนโยบายและแผนเพื่ออนุมัติในระบบต่อไป ดังนั้น เอกสารแนบท้ายบันทึกขออนุมัติงบประมาณประกอบด้วย

- มติที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน และ/หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย

- รายงานสรุปงบประมาณที่ได้รับจากภายนอก โดยปรีณเอกสารจากระบบบริหารงบประมาณจากระบบ ERP

4.การโอนงบประมาณ

เมื่อคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในช่วงระหว่างปีบริหารงบประมาณนั้น คณะสามารถดำเนินการโอนงบประมาณภายใต้กิจกรรมเดียวกันได้โดย

4.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนดำเนินการบันทึกการโอนงบประมาณผ่านระบบ ERP ระบบบริหารงบประมาณ (โอนงบประมาณ)

4.2 ให้ผู้ขออนุญาตลงนาม และหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นในการโอนงบประมาณ

4.3 หัวหน้าหน่วยงานยืนยันการโอนงบประมาณผ่านระบบ ERP ในระบบบริหารงบประมาณ (ยืนยันการโอนงบประมาณ โดยหัวหน้าหน่วยงาน)

4.4 ทำบันทึกข้อความขออนุมัติผ่านระบบ e-office เพื่อให้อธิการบดีพิจารณา

4.5 อธิการบดีอนุมัติในระบบ ERP

4.6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนติดตามสถานะรายการโอนงบประมาณทางระบบ ERP ในระบบบริหารงบประมาณ

4.7 เมื่ออธิการบดีอนุมัติงบประมาณ คณะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามปกติ ดังนั้นเอกสารแนบท้ายบันทึกขออนุมัติงบประมาณผ่านระบบ e-office ประกอบด้วย

- แบบขอเปลี่ยนแปลงรายจ่ายสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ โดยพิมพ์จากระบบ ERP ระบบบริหารงบประมาณ
- กรณีโอนงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างให้หน่วยงานแนบใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ

5.การเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

เมื่อคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในช่วงระหว่างปีบริหารงบประมาณนั้น คณะสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างได้โดย

5.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างผ่านระบบ ERP ระบบบริหารงบประมาณ (การเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

5.2 ให้ผู้ขออนุญาตลงนาม และหัวหน้าหน่วยงานให้ความเห็นในการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5.3 หัวหน้าหน่วยงานยืนยันการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างผ่านระบบ ERP ในระบบบริหารงบประมาณ (ยืนยันการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยหัวหน้าหน่วยงาน)

5.4 ทำบันทึกข้อความขออนุมัติผ่านระบบ e-office เพื่อให้อธิการบดีพิจารณา

5.5 อธิการบดีอนุมัติในระบบ ERP

5.6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนติดตามสถานะรายการการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างทางระบบ ERP ในระบบบริหารงบประมาณ

5.7 เมื่ออธิการบดีอนุมัติงบประมาณ คณะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามปกติ ดังนั้นเอกสารแนบท้ายบันทึกขออนุมัติงบประมาณผ่านระบบ e-office ประกอบด้วย

- เอกสารขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติโดยพิมพ์จากระบบ ERP ระบบบริหารงบประมาณ
- ใบเสนอราคาพร้อมคู่เทียบ

6.การเพิ่มหมวดรายจ่ายที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณประจำปี

เมื่อคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในช่วงระหว่างปี บริหารงบประมาณนั้น คณะสามารถดำเนินการเพิ่มหมวดรายจ่ายที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณประจำปีได้โดย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนดำเนินการบันทึกหมวดรายจ่ายที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณประจำปี ในระบบ ERP ในระบบบริหารงบประมาณ (การบันทึก/ปรับปรุงหมวดรายจ่ายที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ประจำปี)

7.การกัณงบประมาณเหลือมปี

เมื่อคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ในช่วงระหว่างปี บริหารงบประมาณนั้น หากคณะมีความจำเป็นแต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันเวลาภายใน ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้คณะขออนุญาตกันเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 โดยคณะสามารถใช้แนวทางในการดำเนินการขออนุญาตกันเงินงบประมาณไว้ เบิกจ่ายเหลือมปีได้

งบประมาณแผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ (รายได้)
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการ ประสานงานกับกองคลังของมหาวิทยาลัยก่อน ดำเนินการ	1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการกันเงิน งบประมาณเหลือมปีผ่านระบบ ERP ในระบบ บริหารงบประมาณ (การกัณงบประมาณเหลือมปี/ บันทึกการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน)
2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการกันเงิน งบประมาณเหลือมปีผ่านระบบ ERP ในระบบ บริหารงบประมาณ (การกัณงบประมาณเหลือมปี/ บันทึกการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน)	2.หัวหน้าหน่วยงานยืนยันการกัณงบประมาณ เหลือมปี ในระบบ ERP ในระบบบริหาร งบประมาณ (ยืนยัน การกันเงิน/ขยายเวลาการ กันเงิน)
3.หัวหน้าหน่วยงานยืนยันการกัณงบประมาณ เหลือมปี ในระบบ ERP ในระบบบริหาร งบประมาณ (ยืนยัน การกันเงิน/ขยายเวลาการ กันเงิน)	3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำ เอกสารเพื่อขออนุมัติผ่านระบบ e-office ต่อ อธิการบดี
4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำ เอกสารเพื่อขออนุมัติผ่านระบบ e-office ต่อ อธิการบดี	4.อธิการบดีอนุมัติทางระบบ ERP ในระบบบริหาร งบประมาณ (อนุมัติการกันเงิน/ขยายเวลาการกัน เงิน)
5.อธิการบดีอนุมัติทางระบบ ERP ในระบบบริหาร งบประมาณ (อนุมัติการกันเงิน/ขยายเวลาการกัน เงิน)	5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ติดตามการ ดำเนินงานทางระบบ ERP ในระบบบริหาร งบประมาณ (ติดตามสถานการณ์กันเงิน/ขยาย เวลาการเหลือมปี)

6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ติดตามการดำเนินงานทางระบบ ERP ในระบบบริหารงบประมาณ (ติดตามสถานการณ์กันเงิน/ขยายเวลาการเลื่อนปี)	6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำเนาเอกสารแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ เช่น กองคลัง กองนโยบายและแผน ฝ่ายพัสดุ เป็นต้น
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำเนาเอกสารแจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ เช่น กองคลัง กองนโยบายและแผน ฝ่ายพัสดุ เป็นต้น	
8.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ติดตามสถานการณ์กันเงินงบประมาณเลื่อนปี GFMS หรือผลการอนุมัติการกันเงินงบประมาณเลื่อนปี จากกรมบัญชีกลางได้โดยประสานกับกองคลัง	

แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
35	35	15	15	100

แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน
3. ฝ่ายงาน ภาควิชา สาขาวิชาที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
4. รายงานผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยกำหนดให้ให้กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
6. มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พร้อม รายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ติดตามผลความก้าวหน้าทุก ๆ เดือน โดยจะยึดผลการบริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิ้นเดือนของทุก ๆ เดือนเป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการนำระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัย จัดหามาเพื่อบริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning)
2. ระบบ GFMS สำหรับจัดทำรายงานทางการเงิน, ระบบ EGP สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และภาควิชา/สาขาวิชา



HSSSRU

ภาคผนวก



ภาคผนวก 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน



คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ ๙๖๑/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกำกับการติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ ๖๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

๑.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ประธาน
๒.รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ
๓.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
๔.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กรรมการ
๕.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๖.รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	กรรมการ
๗.หัวหน้าสำนักงานคณบดี	กรรมการและเลขานุการ
๘.รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการอำนวยการแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีหน้าที่ดังนี้

๑.ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ความเห็นชอบ

๒.ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.กำกับ ติดตาม และดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้บรรลุตามแผนที่ได้ตั้งไว้

คณะกรรมการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑.รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ | ประธาน |
| ๒.รองคณบดีฝ่ายบริหาร | กรรมการ |
| ๓.หัวหน้าสำนักงานคณบดี | กรรมการ |
| ๔.ผู้ช่วยคณบดี (ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) | กรรมการ |
| ๕.รักษาการหัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ | กรรมการ |
| ๖.นางสาวภาณุชนาถ เพิ่มพูล | กรรมการ |
| ๗.รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ | กรรมการ |
| ๘.นายประทีป ชาลี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๙.นางสาวกัญญ์พัชรา หงส์ภัทรจันทร์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

คณะกรรมการดำเนินงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีหน้าที่ดังนี้

- ๑.จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 - ๒.ดำเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และการวางแผนการใช้จ่ายของคณะ
 - ๓.ดำเนินการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะ และความมั่นคงทางการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 - ๔.ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ
- ทั้งนี้ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐



(ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25ส.ค.60 เวลา 12:30:41 Non-PKI Server Sign

Signature Code : NwBEA-DYARQ-BGAEM-AMQBE

ภาคผนวก 2

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

รายงานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพรโสภณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้มาประชุม

๑. ผศ.ดร.นิพนธ์	ศศิธรเสาวภา	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. อาจารย์วิลาสินี	จินตลิตติ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๓. อาจารย์มารดารัตน์	สุขสง่า	รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๔. อาจารย์มัทธยา	พัชนี	รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยฯ
๕. ผศ.ดร.ณัฐพล	ใจจริง	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๖. อาจารย์ดร.ชันทอง	ใจดี	รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
๗. อาจารย์กฤติกา	ผลเกิด	หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
๘. อาจารย์อังคณา	สุขวิเศษ	หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๙. อาจารย์จันทิมา	หวังสมโชค	หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
๑๐. อาจารย์ไพลิน	กลิ่นเกษร	หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
๑๑. อาจารย์กณิกนันท์	โกษณงค์	หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
๑๒. ผศ.ณัฏฐ	วรรณณอม	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
๑๓. อาจารย์เนตรนภา	เหลือสงอาด	หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
๑๔. อาจารย์พรสมิทธิ	ฉายสมิทธิกุล	หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
๑๕. อาจารย์กมลวรรณ	อยู่วัฒนะ	หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
๑๖. อาจารย์สันต์ชัย	รัตนะขวัญ	หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๑๗. อาจารย์จารุมน	หนูคง	หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
๑๘. ว่าที่ ร.ต.หญิงเพ็ญนภา ปาละปิ่น		หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม
๑๙. นายยงยุทธ	กิจสันทัต	หัวหน้าสำนักงานคณบดี
๒๐. นางจุฑารัตน์	สมอคร	นักวิชาการศึกษา
๒๑. นายอรรถสิทธิ์	นิกรวัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๒. นายประทีป	ชาลี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๓. นางสาวหัสทยา	นวลสุวรรณ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๔. ว่าที่ ร.ต.หญิงสุรีพร	พวงทอง	นักวิชาการศึกษา
๒๕. นางสาววนิดา	กงแหลม	นักวิชาการศึกษา
๒๖. นางสาวจิราพร	ฮามวงศ์	นักวิชาการศึกษา

๒๗. นางสาวสุภาวดี	เรืองสังข์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๘. นางสาวตุนละดา	เพชรอำไพ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒๙. นายกฤษณ์ปกรณ์	บุญมา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓๐. นายเจริญพร	เดชมณี	นักวิชาการพัสดุ
๓๑. นายไพรัช	ศิริวัฒนพิศาล	นักประชาสัมพันธ์
๓๒. นายพีรพงศ์	โผแพ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓๓. นางสาวนริสา	รวดเร็ว	นักวิชาการศึกษา
๓๔. นางสาวกัญญ์พัทธมา	หงส์ภัทรจันทร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่มี-

เริ่มประชุม ๑๒.๑๐ น.

ประธานที่ประชุม ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๕.๑.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดร.ชนทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้แจ้งว่าด้วยมหาวิทยาลัยกำหนดยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างผลงานวิชาการ ดีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญายุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงเครือข่าย และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น

ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงขอแจ้งคณะกรรมการตามคำสั่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพื่อดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘ แผน ประกอบด้วย

๑.ฝ่ายกิจการนักศึกษา จำนวน ๓ แผน

- ๑.๑.แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- ๑.๒.แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ๑.๓.แผนการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย

๒.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน ๓ แผน

- ๒.๑.แผนปฏิบัติด้านวิจัย
- ๒.๒.แผนปฏิบัติการการบริการวิชาการ
- ๒.๓.แผนปฏิบัติการด้านการจัดการรายได้

๓.ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ จำนวน ๓ แผน

- ๓.๑.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
- ๓.๒.แผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน
- ๓.๓.แผนการจัดการความรู้
- ๓.๔.แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์

๔.ฝ่ายบริหาร จำนวน ๖ แผน

- ๔.๑.แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
- ๔.๒.แผนพัฒนาบุคลากร
- ๔.๓.แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
- ๔.๔.แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- ๔.๕.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔.๖.แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

๕.ฝ่ายบริการการศึกษา จำนวน ๒ แผน

- ๕.๑.แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
- ๕.๒.แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอกัตถะ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แล้ว และเห็นควรนำแผนดังกล่าว นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๒.(ร่าง)การจัดสรรงบประมาณระดับสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายประทีป ชาลี เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่อง (ร่าง)การจัดสรรงบประมาณระดับสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยประชุมยอดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๘๔,๖๐๙,๘๔๐ บาท โดยการจัดสรรงบประมาณของสาขา ยึดตามรายหัวนักศึกษาของแต่ละสาขาตามแผนการรับ และคิดอัตรารายหัว หัวละ ๑,๗๕๐ บาท ซึ่งแต่ละสาขาจะได้รับงบประมาณในเอกสารในวาระการประชุมที่ ๕.๒ ที่แนบมา

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบกับการจัดสรรงบประมาณระดับสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ปิดประชุม ๑๕.๐๐ น.

กัญญ์พัชมา

(นางสาวกัญญ์พัชมา หงส์ภัทรจันทร์)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

๒๕๖๑ ๑๐๕

(ดร.ชนทอง ใจดี)

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพรโสภณ ชั้น ๑ อาคาร ๓๕

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| ๒. อาจารย์วิลาสินี จินตลิจิตดี | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ใจจริง | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา |
| ๔. อาจารย์ ดร.ชนทอง ใจดี | รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ |
| ๕. อาจารย์มัทธยา พัทธนี | รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| ๖. อาจารย์มารดาร์ตนี สุขสง่า | รองคณบดีฝ่ายบริหาร |
| ๗. อาจารย์นิธิตี โสมศรีสวัสดิ์ | หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ |
| ๘. อาจารย์ธิดา นิตธิธรรมา | หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ |
| ๙. นายยงยุทธ กิจสันทัด | หัวหน้าสำนักงานคณบดี |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายประทีป ชาลี | เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ |
| ๒. นางสาวกัญญ์พัชมา หงส์ภัทราจันทร์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น.

ประธานที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ประธานที่ประชุมแจ้งเรื่องเกี่ยวกับคณะฯ เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีผู้ที่จะเข้าร่วมในวันดังกล่าว จำนวน ๕๐ คน จะมีตัวแทนคณะที่ขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แต่งกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์ จำนวน ๕ คน และสำรองไว้ ๓ คน ส่วนบุคลากรท่านอื่นการแต่งกายได้แจ้งทุกท่านได้รับทราบแล้ว และจะมีรถรับ-ส่งจอดอยู่ที่ลานหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวลา ๐๖.๓๐ น. เวลากลับประมาณ ๑๒.๐๐ น.

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยแก้ไขดังนี้

หน้า ๔ ข้อ ๔ “อาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์” ” แก้ไขเป็น “อาจารย์ ดร.ชันทอง ใจดี”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๑๑ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐)

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ประธานที่ประชุมแจ้งเรื่องการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขอให้รองคณบดีทุกท่านที่รับผิดชอบรายงานในที่ประชุมทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบเพื่อชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

- อาจารย์มารดารัตน์ สุขสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งเรื่องจำนวนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบทั้งหมด ๑๓ ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ ๖ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๗ ซึ่งประกอบด้วยแบบประเมิน online จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด และคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน ๑ ตัวชี้วัด แบบประเมิน online จำนวน ๑ ตัวชี้วัด และอาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด

- อาจารย์ ดร.ชันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องจำนวนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ๒ ตัวชี้วัด ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อครบรอบ ๑๒ เดือนจะผ่านทั้ง ๒ ตัวชี้วัด

- อาจารย์มัทธยา พัทธนี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ แจ้งเรื่องจำนวนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ ๖ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๕ ซึ่งประกอบด้วย

- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามเกณฑ์ QS เกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผลการดำเนินงาน ๓๓.๓๓ ร้อยละของความก้าวหน้า ๕๕.๕๖

- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการอันดับมหาวิทยาลัย โดย Webometrics เกณฑ์ ๑๐๐ ผลการดำเนินงาน ๙๐.๙๑ ร้อยละของความก้าวหน้า ๙๐.๙๑

- อาจารย์วิลาสินี จินตลิตติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องจำนวนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ๑๐ ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ ๘ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๒ การดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งต้องรออนุมัติจากเจ้าภาพผู้รับผิดชอบส่งข้อมูล

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล ใจจริง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งเรื่องจำนวนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ๑๒ ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ ๑๑ ไม่ผ่านเกณฑ์ ๑ คือระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน การดำเนินการผลักดันในการประเมินรอบที่ ๒ เพื่อให้บรรลุต่อไป

สรุปในภาพรวมของผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๑๑ เดือน) โดยได้รับการยืนยันผลการดำเนินงานจากหน่วยงานเจ้าภาพแล้วนั้น โดยผลการดำเนินงานอยู่ที่ระดับคะแนน ๔.๐๕๔๔๒ ผลการประเมินดีเยี่ยม

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ

๒. มอบรองคณบดีทุกท่านเร่งดำเนินการตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

-อาจารย์ ดร.ชนทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพแจ้งเรื่องผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยในภาพรวมของคณะฯ จำนวนสาขาวิชาทั้งสิ้น ๑๔ สาขาวิชา ผลการประเมิน ๓.๑๙ คะแนนผ่าน ระดับคุณภาพดี โดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและสาขาการบริหารงานตำรวจ ระดับคุณภาพปานกลาง ส่วนอีก ๑๒ สาขาวิชา ระดับคุณภาพดี ผลการประเมินคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีจุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง ดังนั้น สาขาวิชาต้องไปดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการ เพื่อให้ปีถัดไปจะได้มีการพัฒนาและการแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

-อาจารย์ ดร.ชนทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพแจ้งเรื่องผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะฯมีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประเมินครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๗ ผลการประเมินระดับดีผลการประเมินคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเสริมจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ดังนั้น คณะฯต้องไปดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการ เพื่อให้ปีถัดไปจะได้มีการพัฒนาและการแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

-นายประทีป ชาลี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีแจ้งเรื่องคณะฯ จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น ๕,๒๒๐,๔๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น ๔ ไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เมษายน - มิถุนายน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท และไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่ กรกฎาคม-กันยายน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๕๒๐,๔๐๐ บาท สำหรับงบประมาณที่เหลือจะนำไปซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงานคณบดีต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๕.๑ Agenda ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับหน่วยงาน

- อาจารย์ ดร.ชนทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพแจ้งเรื่องโครงการวาระสำคัญประจำปี Agenda ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แบ่งโครงการ จำนวน ๙ โครงการ ผู้รับผิดชอบของแต่ละโครงการดังต่อไปนี้

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จำนวน ๒ โครงการ โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอกทัศ และโครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร จำนวน ๓ โครงการ โครงการเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น และโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน ๓ โครงการ โครงการส่งเสริมตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ โครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ และโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จำนวน ๑ โครงการ โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๒ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

-อาจารย์ ดร.ชนทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพแจ้งเรื่องคณะได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑๗ แผน แต่ละแผนจะมีผู้รับผิดชอบดังนี้

ฝ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบ แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และแผนการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรับผิดชอบแผนปฏิบัติด้านวิจัย แผนปฏิบัติการการบริการวิชาการ และแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพรับผิดชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์

ฝ่ายบริหารรับผิดชอบแผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนามูลฐาน แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ฝ่ายบริการการศึกษารับผิดชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนร่วมมือกับประชาคมอาเซียน และแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอกัตถะ

มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติแผนดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ

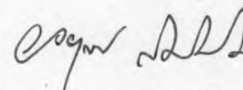
ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ประธานที่ประชุมแจ้งเรื่องการบริหารงานตามโครงการต่าง ๆ ของอาจารย์แต่ละท่าน ขอให้การยืมเงินทดรองราชการให้ยืมทีละโครงการ การยืมเงินให้เวียนเป็นรายไตรมาส และเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วส่งรูปรายงาน/กิจกรรมของโครงการทุกโครงการมายังฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

๖.๒ อาจารย์มัทธนา พักษนี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมีความประสงค์ขอรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยอีกจำนวน ๑ อัตรา เนื่องจากภาระงานมีจำนวนมาก ตัวชี้วัดมีจำนวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.



(นายยงยุทธ กิจสันทัด)
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

HS SSRU



ภาคผนวก 3

หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.๑๒๘๔

ที่ มส. ๖๓๐๘

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ฯ และแผนปฏิบัติการย่อย ๑๘ แผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อธิการบดี

ตามที่กองนโยบายและแผนให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ฯ และแผนปฏิบัติการย่อยจำนวน ๑๘ แผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสนออนุมัติต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น

ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ฯ และแผนปฏิบัติการย่อยจำนวน ๑๘ แผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามเอกสารแนบ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการจัดส่งกองนโยบายและแผนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 ก.ย. 60 เวลา 13:14:19 Non-PKI Server Sign

Signature Code : RgA4A-EQAMQ-AwADE-ANgBE

อนุมัติ

(รศ.ดร.เอกเดช เกิดวิชัย)

อธิการบดี

29 ก.ย. 60 เวลา 08:46:25 Non-PKI Server Sign

Signature Code : OQBEA-DMAMw-BCADM-ARgA1