



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## บทสรุปผู้บริหาร

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ มีการนำเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566-2570 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566-2570 ประกอบไปด้วยแนวทางจัดหารทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้จ่ายเงิน แนวทางการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบัติงาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566-2570 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ  
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
เดือนพฤศจิกายน

# สารบัญ

	หน้า
<b>บทสรุปผู้บริหาร</b>	
<b>สารบัญ</b>	
<b>ส่วน 1 บทนำ</b>	1
ความเป็นมา	2
โครงสร้างหน่วยงาน	3
โครงสร้างการบริหารจัดการ	4
วิสัยทัศน์	4
จุดประสงค์	4
พันธกิจ	4
ภารกิจหลัก	4
เสาหลัก	4
อัตลักษณ์	4
เอกลักษณ์	4
ค่านิยม	4
ประเด็นยุทธศาสตร์	4
เป้าหมายการพัฒนา	4
<b>ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน</b>	9
เป้าหมายแผนทางการเงิน	9
สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเงินของหน่วยงาน	9
<b>ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน</b>	11
วัตถุประสงค์	11
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	11
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน	11
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	11
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	12
ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570	12
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน	14
งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)	14
แผนการขอตั้งงบประมาณ	17
แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	19
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ	25
การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	28

	หน้า
<b>ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ</b>	30
แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน	36
แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)	36
แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ	40
ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน	41
การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน	41

# สารบัญ

	หน้า
<b>ภาคผนวก</b>	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ถ้ามี)	44
หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี	46
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน	49

# ส่วน 1 บทนำ

## ความเป็นมา (Back ground)

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์กรประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการทำงานให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติ และติดตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

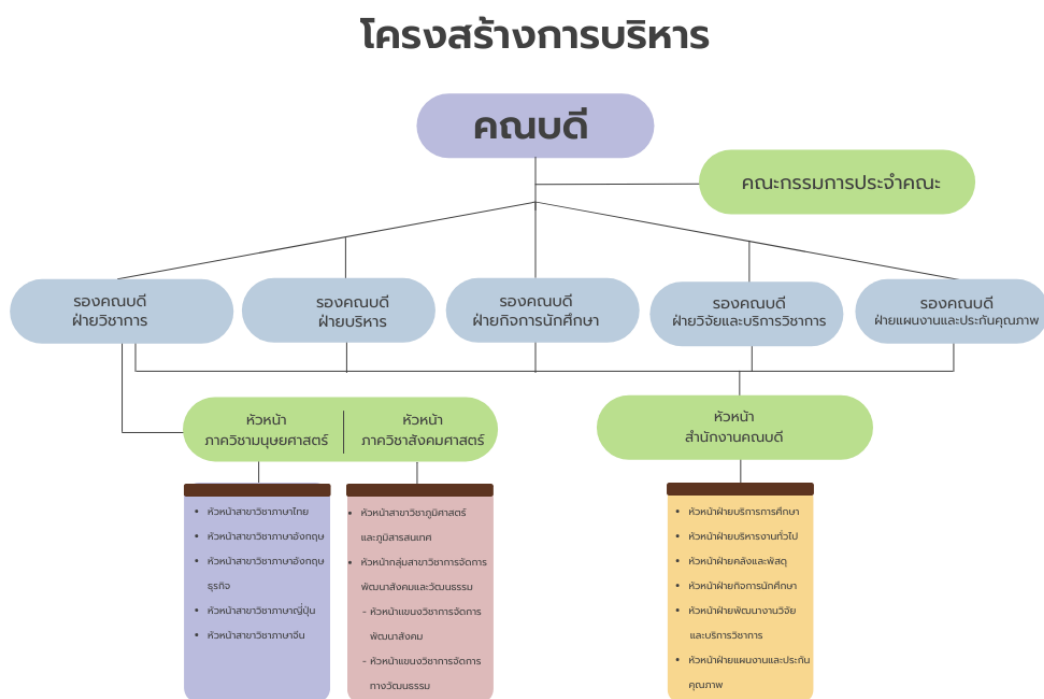
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีโครงสร้าง ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัยที่มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะทำหน้าที่ในการนโยบาย ทิศทางการพัฒนาภารกิจต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างหน่วยงาน และมีโครงสร้างการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งรองคณบดี เพื่อทำหน้าที่กำกับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ

## โครงสร้างของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ภาพที่ 1 โครงสร้างของหน่วยงาน

## โครงสร้างการบริหารจัดการ



ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะผู้บริหารได้กำหนดทิศทางในอนาคต เพื่อป้องกันทิศทาง  
ทางการดำเนินงานของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดังนี้

### วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะเอตทัคคะ ที่มีอัตลักษณ์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

### ปรัชญา (Philosophy)

ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม

### พันธกิจ (Mission)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศระดับสากล

### เอกลักษณ์ (Identity)

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ

### อัตลักษณ์ (Uniqueness)

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

### ค่านิยม (Value)

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

### เป้าหมายในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2566–2570)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และ  
สังคมศาสตร์ ที่จะดำเนินการไปสู่ความสำเร็จ ดังนี้

#### 1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต

##### 1.1 การเรียนการสอน

1.1.2 เน้นการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดย  
มุ่งเน้นพัฒนา ทักษะวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม  
อาเซียน

1.1.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

##### 1.2 การพัฒนาหลักสูตร

1.2.1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

1.2.2 กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร และมีการสอบความรู้ รวบรวม / ความรู้อื่นที่เทียบเท่าหรือผ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ก่อนสำเร็จการศึกษา

### 1.3 การพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

1.3.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มุ่งให้มีความรู้ในวิชาชีพ ประกอบกับการพัฒนานักศึกษาตาม คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1.3.2 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า

1.3.3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักศึกษา

1.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ

## 2. นโยบายด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

2.1 สร้างระบบกลไกการพัฒนาวิจัยและงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น

2.2 ใช้กระบวนการวิจัยเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

## 3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ

3.1 ให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นโดยบูรณาการเข้ากับการเรียน การสอน และงานวิจัย โดยเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

3.2 มุ่งให้บริการวิชาการที่ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเสริมรายได้ และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น

## 4. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม

4.1 ส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากร

4.2 ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์

## 5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการที่จะดำเนินการบรรลุตามแผนปฏิบัติการ และบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

5.2 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งด้านบุคลากร แผนงาน การเงิน การประกันคุณภาพ

5.3 ส่งเสริมการสร้างระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงานทุกระดับ

5.4 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

5.5 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีความชัดเจน

**ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา**

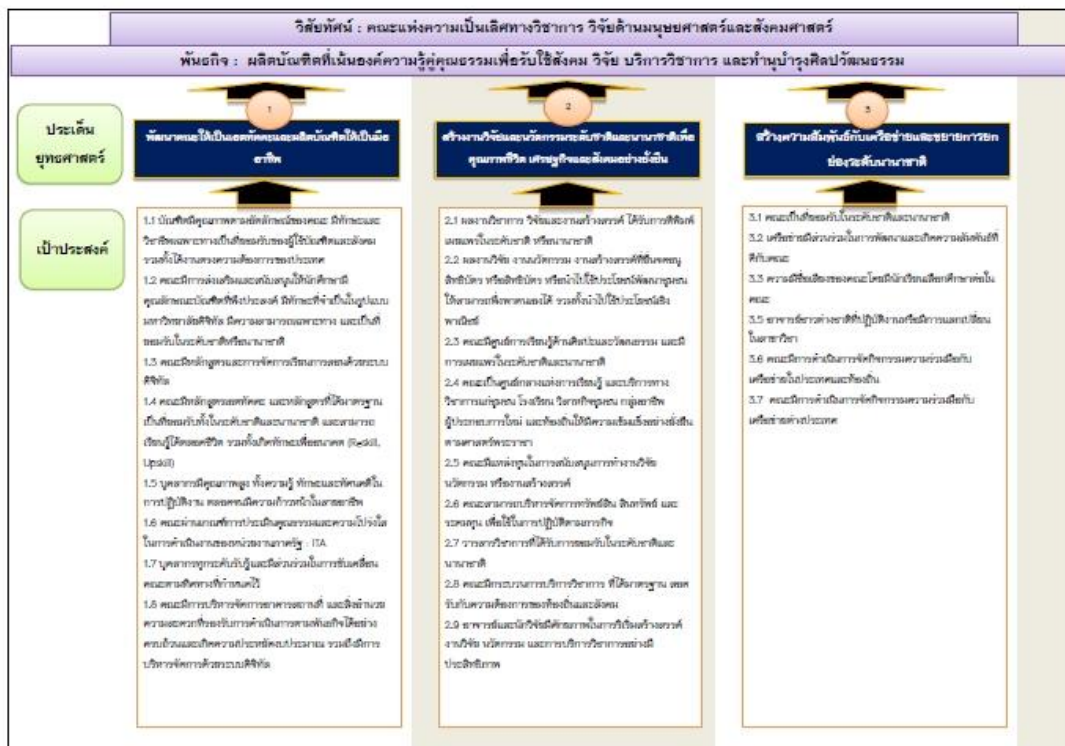
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอกเทศและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

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

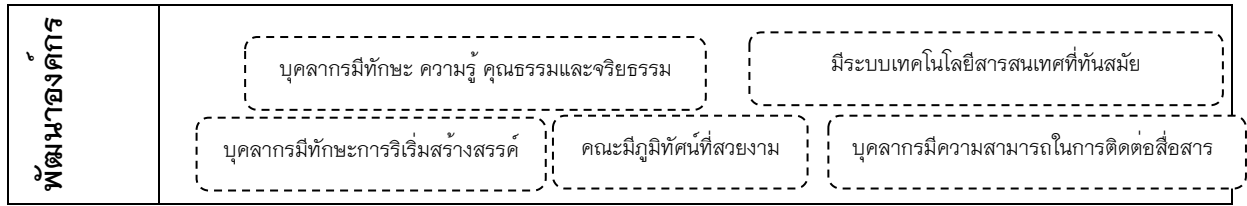


ภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2574) เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สำคัญ และกลยุทธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

### แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิสัยทัศน์ : คณะเอตทัคคะ ที่มีอัตลักษณ์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็น เอตทัคคะและผลิต บัณฑิตให้เป็นมือ อาชีพ	ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและ นวัตกรรมระดับชาติและ นานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่าง ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่ายและ ขยายการรยกย่อง ระดับนานาชาติ	
ประสิทธิผลตาม พันธกิจ	การผลิตบัณฑิต ตรงกับความต้องการ ของชุมชน และสังคม	วิจัยสร้าง นวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนา ท้องถิ่น	การสร้าง ความสัมพันธ์ และเชื่อมโยง เครือข่ายและ ท้องถิ่น	การสร้างเครือข่าย ระดับชาติ และนานาชาติ
คุณภาพการ ให้บริการ	ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงาน	ผลงานวิจัย และบริการ วิชาการ มีการนำไปใช้	เครือข่าย มีความพึงพอใจ ต่อผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงานมีการ ขยายความร่วมมือ ระดับนานาชาติ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</li> <li>- มีการบริหารจัดการที่สามารถพึ่งพาตนเองได้</li> <li>- นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์</li> <li>- หลักสูตรได้มาตรฐานสากล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ</li> <li>- งานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีระบบบริหารจัดการเครือข่าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการขยายความร่วมมือระดับนานาชาติ</li> <li>- มีกระบวนการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารที่หลากหลายและครบถ้วน</li> </ul>



ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

## ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่กำหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดทำรายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ทำให้การดำเนินการด้านการเงินและงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการกระจายอำนาจในการบริหารงบประมาณให้กับรองคณบดี หรือหัวหน้าสำนักงานคณบดี และผู้บริหารของหน่วยงานในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ดำเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง

### เป้าหมายแผนทางการเงิน

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดู การเงินและบัญชี ตามกองทุนจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ
2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการวางแผนการเบิกจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

### สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพได้สำรวจความคิดเห็นในมุมมองผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับสถานการณ์การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปัจจุบัน นำมาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยนำผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมวิเคราะห์ (ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ทางด้านการเงินและงบประมาณ พ.ศ. 2566 ) สามารถสรุปผล ได้ดังนี้

#### จุดแข็ง (Strengths)

1. มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีอย่างเป็นระบบ

2. มีการติดตามการดำเนินงานทุกเดือน ไตรมาส ประจำปี
3. มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน
4. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

ในการดำเนินงาน

#### จุดอ่อน (Weaknesses)

1. การส่งเอกสารทางการเงินล่าช้าและไม่เป็นไปตามกำหนด
2. เอกสารทางการเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย
3. ความไม่เข้าใจในระเบียบทางการเงิน

#### โอกาส (Opportunities)

1. มหาวิทยาลัยเปิดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจระเบียบของการปฏิบัติงานแก่บุคลากรการเปลี่ยนแปลงด้านระเบียบการเงิน
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ บันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน

#### อุปสรรค (Threats)

1. กฎระเบียบทางด้านการเงินไม่มีความยืดหยุ่น
2. การเปลี่ยนแปลงด้านระเบียบการเงิน

## ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

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

### วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

### 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 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของคณะ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา

**ตัวชี้วัด** : ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

**โครงการ/กิจกรรม** : โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

## แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ตารางที่ ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ ทางการเงิน	กลยุทธ์ ทางการเงิน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม
			2566	2567	2568	2569	2570	
ระบบและกลไกที่คล่องตัวใน การบริหารงบประมาณ	สนับสนุน กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ และเผยแพร่ผลการ ดำเนินงานให้ สาธารณชนได้รับ ทราบ	ระดับความเชื่อมั่น และไว้วางใจของ บุคลากร/นักศึกษา/ ศิษย์เก่าต่อการ 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. 2566-2570

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์สำเร็จตามเป้าหมาย ที่วางไว้ ดังภาพที่ 5

วิสัยทัศน์ : คณะเอตทัคคะ ที่มีอัตลักษณ์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงาน	<p>พัฒนาคณะให้เป็น เอตทัคคะและ ผลิตบัณฑิตให้เป็น มืออาชีพ</p> <p>สร้างงานวิจัยและ นวัตกรรมระดับชาติและ นานาชาติเพื่อคุณภาพ ชีวิต เศรษฐกิจและสังคม อย่างยั่งยืน</p> <p>สร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่ายและ ขยายการยกย่อง ระดับนานาชาติ</p>
ยุทธศาสตร์ ทางการเงิน	<p>พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน</p>

เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์	<p style="text-align: center;">ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้ท้องถิ่น วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>		
ยุทธศาสตร์ทาง การเงิน	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="432 394 927 551" style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">กำหนดแผนและมาตรการบริหารทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน</p> </td> <td data-bbox="951 394 1406 551" style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">นำข้อมูลการทางการเงินปีที่ผ่านมา ใช้ในการตัดสินใจทางการเงินได้</p> </td> </tr> </table>	<p style="text-align: center;">กำหนดแผนและมาตรการบริหารทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน</p>	<p style="text-align: center;">นำข้อมูลการทางการเงินปีที่ผ่านมา ใช้ในการตัดสินใจทางการเงินได้</p>
<p style="text-align: center;">กำหนดแผนและมาตรการบริหารทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน</p>	<p style="text-align: center;">นำข้อมูลการทางการเงินปีที่ผ่านมา ใช้ในการตัดสินใจทางการเงินได้</p>		

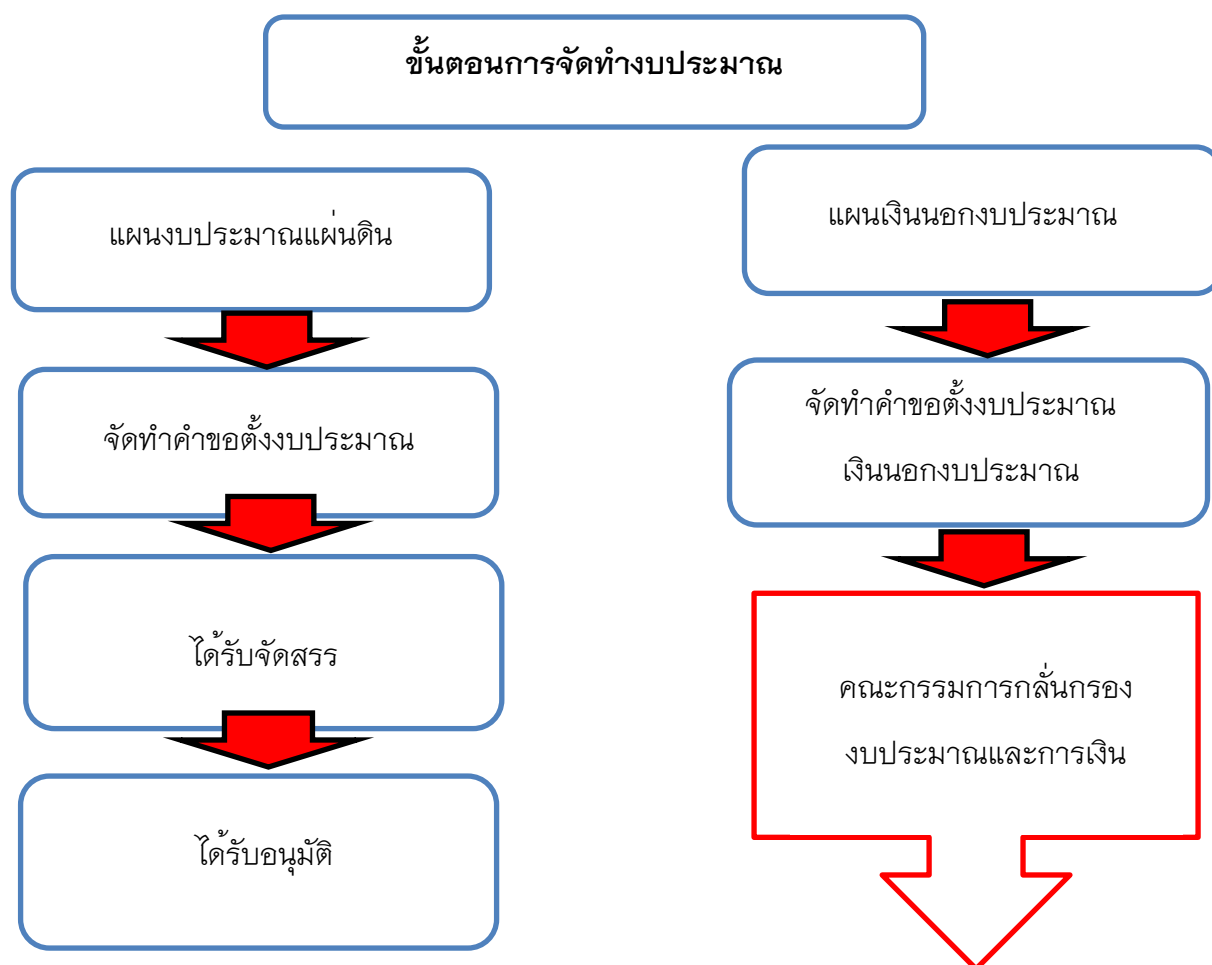
ภาพที่ 6 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน  
เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-25

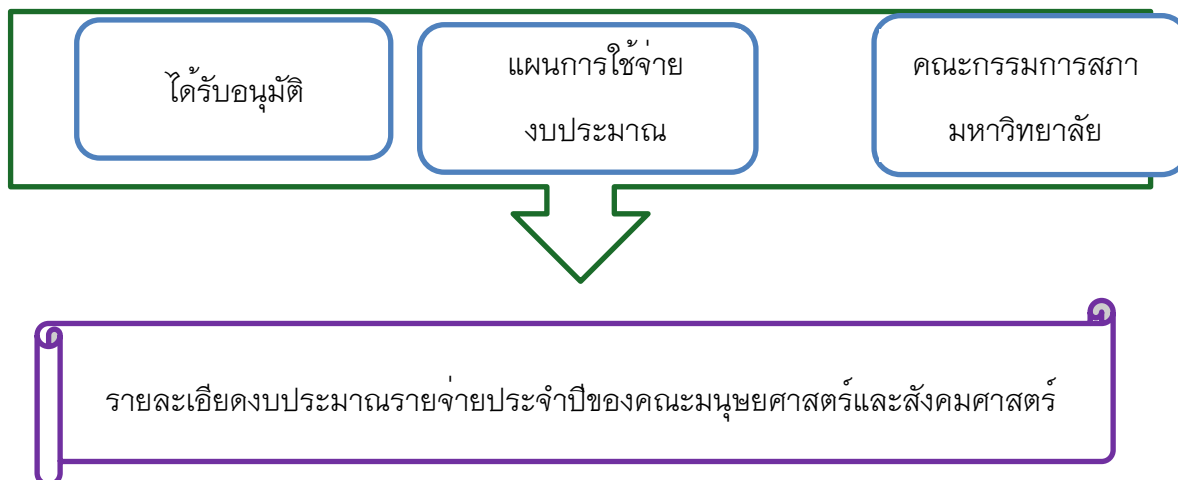
## แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน โดยมีฝ่ายแผนงาน และประกันคุณภาพ เป็นหน่วยงานกลางร่วมกับ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนา งานวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน และ เงินงบประมาณ (เงินรายได้) ดังนี้

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
2. เงินนอกงบประมาณ ได้แก่
  - รายได้จากการบำรุงการศึกษา (ภาคปกติ)
  - รายได้จากการบำรุงการศึกษา (ภาคพิเศษ)
  - รายได้จากการบำรุงการศึกษา (โครงการจัดการศึกษาภาคปกติ)
  - รายได้จากการบำรุงการศึกษา (โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ)
  - รายได้โครงการหารจัดหารายได้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 7





ข้อมูลงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่างบประมาณส่วนใหญ่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ (เงินรายได้)

ตารางที่ 1 งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

ประเภทรายจ่าย	2561				2562				2563				2564				2565							
	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ				
งบบุคลากร																								
งบดำเนินงาน																								
งบลงทุน																								
งบเงินอุดหนุน																								
งบรายจ่ายอื่น																								
งบประมาณ																								

ที่มา : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ดังแสดงในตารางที่ 2

หน่วย : ล้านบาท

ตารางที่ 2 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566-2570)

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ.					รวมทั้งสิ้น
	2566	2567	2568	2569	2570	
เงินงบประมาณแผ่นดิน	5,285,800	5,220,400	เงินงบประมาณแผ่นดิน	5,285,800	5,220,400	เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)			เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)			เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ)	88,395,160	72,388,800	- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ)	88,395,160	72,388,800	- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ)
- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)	4,965,500	2,444,600	- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)	4,965,500	2,444,600	- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)
รายได้อื่นๆ	-	-	รายได้อื่นๆ	-	-	รายได้อื่นๆ
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>98,646,460</b>	<b>80,053,800</b>	<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>98,646,460</b>	<b>80,053,800</b>	<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>
<b>เพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>			-	<b>เพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>		-

## แผนการขอตั้งงบประมาณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแผนการขอตั้งงบประมาณระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ดังตารางที่ 3

### ตารางที่ 3 แผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดินระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ ผลผลิต โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.									
	2566		2567		2568		2569		2570	
	แผน	ผล	แผน	แผน	ผล	*ผล	แผน	ผล	แผน	แผน
ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษ าด้าน สังคมศา สตร์			ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษ าด้าน สังคมศา สตร์			ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษ าด้าน สังคมศา สตร์			ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษ าด้าน สังคมศา สตร์	
งบ ดำเนินงาน	5,285,80 0	5,285,8 00	งบ ดำเนินงาน	5,285,80 0	5,285,8 00	งบ ดำเนินงาน	5,285,80 0	5,285,8 00	งบ ดำเนินงาน	5,285,80 0
งบลงทุน	-	-	งบลงทุน	-	-	งบลงทุน	-	-	งบลงทุน	-
รวม ทั้งสิ้น	5,268,00 0	5,268,0 00	รวม ทั้งสิ้น	5,268,00 0	5,268,0 00	รวม ทั้งสิ้น	5,268,00 0	5,268,0 00	รวม ทั้งสิ้น	5,268,00 0
แผนงาน/ ผลผลิต โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.	รวม ทั้งสิ้น	แผนงาน/ ผลผลิต โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.	รวม ทั้งสิ้น	แผนงาน/ ผลผลิต โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.	รวม ทั้งสิ้น	แผนงาน/ ผลผลิต โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.

หมายเหตุ แผน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามคำขอตั้งงบประมาณ

ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรร

ผล\* หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คาดว่าจะได้รับ

มีแผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ดังตารางที่ 4  
ตารางที่ 4 แผนการขอเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2565	2566	2568	2569	2565
แผนการรับนักศึกษา				แผนการรับ นักศึกษา		

-ระดับชั้นพื้นฐาน	คน	-	-	-ระดับชั้นพื้นฐาน	คน	-
-ระดับปริญญาตรี	คน	5,443	5,917	-ระดับปริญญาตรี	คน	5,443
-ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	-	-	-ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	-
<b>รวมนักศึกษาทุกชั้นปี</b>	<b>คน</b>	<b>5,443</b>	<b>5,917</b>	<b>รวมนักศึกษาทุกชั้นปี</b>	<b>คน</b>	<b>5,443</b>
<b>ข้อมูลงบประมาณ</b>			<b>ข้อมูลงบประมาณ</b>			
ค่าธรรมเนียมการศึกษา	ล้านบาท	152,404,000	80,053,800	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	ล้านบาท	152,404,000
ประมาณรายได้อื่นๆ	ล้านบาท	-	-	ประมาณรายได้อื่นๆ	ล้านบาท	-
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152,404,000</b>	<b>80,053,800</b>	<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152,404,000</b>

ที่มา : ประมาณการรายรับจากฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ณ เดือนสิงหาคม 2565

## แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) แห่่ง ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ซึ่งได้นำตัวชี้วัดด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6

### ตารางที่ 5 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
	2566	2567	2568	2569	2570
ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากค่าขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน	100	100	100	100	100
ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ได้รับจริงจากการประมาณการรายรับ	96	95	95	95	95
ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับที่เกิดขึ้นจริง	4	5	5	5	5

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำข้อมูลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยมาประกอบการวางแผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดยการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณก่อนหน้ามาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณถัดไป ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 6 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ต้นทุนต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				ต้นทุนต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ถ้ามี)	รวม	เงินในงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	งบกลาง (ถ้ามี)	รวม
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,222,915.25	13,300,718.30	-	64,523,633.55	52,023,203.05	15,850,729.42	-	67,873,932.47
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/ สอนเกิน 12 คาบ	4,486,000.00	6,416,100.00	-	10,902,100.00	4,402,100	5,319,700	-	9,721,800.00
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา	-	3,503,760.00	-	3,503,760.00	-	-	-	-
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	783,985.02	17,844,304.27	-	18,628,289.29	805,250	23,216,938.70	-	24,022,188.70
5. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม	-	10,943,003.00	-	10,943,003.00	-	10,449,291.00	-	10,449,291.00
6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	14,892,119.00	-	14,892,119.00	-	20,603,772.60	-	20,603,772.60
7. ค่าสาธารณูปโภค	-	709,298.00	-	709,298.00	-	517,962.84	-	517,962.84
8. ค่าเลือกราคาและค่าตัดจำหน่าย	3,433,054.90	4,005,947.63	-	7,438,993.53	2,522,048.30	6,454,861.88	-	8,976,910.18
9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ผลรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>127,499,077.53</b>	<b>152,208,572.88</b>	<b>-</b>	<b>279,707,650.39</b>	<b>59,925,955.17</b>	<b>71,651,250.20</b>	<b>-</b>	<b>142,165,857.79</b>

ตารางที่ 7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
	2565	2566	2567	2568	2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ และผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ	14,494,390	58,690,040	57,976,800	68,590,330	68,590,330
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมระดับชาติและ นานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน	500,000	810,000	460,000	420,000	420,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง ความสัมพันธ์กับเครือข่ายและ ขยายการยกย่องระดับ นานาชาติ	525,000	4,530,000	430,000	320,000	320,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15,519,390</b>	<b>15,519,390</b>	<b>15,519,390</b>	<b>15,519,390</b>	<b>15,519,390</b>

ตารางที่ 8 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564

ประเภท ค่าใช้จ่าย	ต้นทุนต่อหน่วยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562		ต้นทุนต่อหน่วยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563		ต้นทุนต่อหน่วยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564		สัดส่วน เพิ่มขึ้น/ ลดลงจาก ปีที่ผ่านมา
	เงินใน งบประมาณ	สัดส่วน	เงินใน งบประมาณ	สัดส่วน	เงินใน งบประมาณ	สัดส่วน	
1. ค่าใช้จ่าย บุคลากร	61,781,342.18	22.09%	64,523,633.55	20.76%	67,873,932.47	23.55%	
2. ค่าสอน อาจารย์พิเศษ/ สอนเกิน 12 คาบ	8,110,800.00	2.90%	10,902,100.00	3.51%	9,721,800.00	3.37%	
3. ค่าใช้จ่ายใน การพัฒนา นักศึกษา	1,102,801.56	0.39%	3,503,760.00	1.13%	-	0.00%	
4. ค่าใช้จ่ายใน การจัดการ เรียนการสอน	31,885,834.86	11.40%	18,628,289.29	5.99%	24,022,188.70	8.33%	
5. ค่าใช้จ่าย ด้านการ ฝึกอบรม	7,774,508.26	2.78%	10,943,003.00	3.52%	10,449,291.00	3.63%	
6. ค่าใช้จ่าย เดินทาง	4,996,800.78	1.79%	14,892,119.00	4.79%	20,603,772.60	7.15%	
7. ค่า สาธารณูปโภค	920,033.62	0.33%	709,298.00	0.23%	517,962.84	0.18%	
8. ค่าเสื่อม ราคาและค่า ตัดจำหน่าย	3,098,768.16	1.11%	7,438,993.53	2.39%	8,976,910.18	3.11%	
9. ค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุนและ รายจ่ายอื่นๆ	-	0.00%	-	0.00%	24,137.00	0.01%	

ประเภท ค่าใช้จ่าย	ต้นทุนต่อหน่วยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562		ต้นทุนต่อหน่วยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563		ต้นทุนต่อหน่วยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564		สัดส่วน เพิ่มขึ้น/ ลดลงจาก ปีที่ผ่านมา
	เงินใน งบประมาณ	สัดส่วน	เงินใน งบประมาณ	สัดส่วน	เงินใน งบประมาณ	สัดส่วน	
10. ค่าใช้จ่าย ในการจัดหา รายได้	160,036,790.9 9	57.22%	179,288,760.00	57.68%	146,026,120.00	50.67%	

ตารางที่ 9 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย/กิจกรรมผลผลิต	ปีงบประมาณ พ.ศ.			
	2563	2564	2565	2566
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,627,400	19,120,000.00	21,009,620	21,009,620
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ	2,500,000	3,000,000.00	4,000,000	4,000,000
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา	5,000,000	8,300,000.00	5,000,000	5,000,000
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	26,148,560	15,001,400.00	27,315,730	27,315,730
5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	1,580,000	1,550,000.00	4,000,000	4,000,000
6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง		-	-	-
7. ค่าสาธารณูปโภค	186,000	186,000.00	426,000	426,000
8. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-
9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้	-	-	-	-
11. การให้บริการวิชาการ	-	-	-	-
12. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-
13. การวิจัย	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	53,041,960	47,157,400.00	61,751,350	61,751,350

ตารางที่ 11 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
	2562	2563	2564	2565	2566
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็น เอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมือ อาชีพ	91,350,66 0	44,998,16 0	57,976,8 00	14,494,390	13,257,640
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคณะให้เป็น เอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมือ อาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง ความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยาย การยกย่องระดับนานาชาติ	680,000	710,000	460,000	500,000	260,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ กับเครือข่ายและขยายการยกย่อง ระดับนานาชาติ	1,170,000	4,330,000	430,000	525,000	350,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่อง ระดับนานาชาติ	1,600,000	1,907,000	260,000	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>93,360,66 0</b>	<b>51,945,16 0</b>	<b>59,126,8 00</b>	<b>15,519,390</b>	<b>13,867,640</b>

## แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (*กรณีที่หน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน*)
2. หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ● หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ในการผลักดันความสำเร็จในการดำเนินการของโครงการ/ผลผลิตต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ดังนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดินในลักษณะงบประมาณ 3 มิติ โดยได้มีการแสดงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแผนงาน/ผลผลิตที่มาตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้หน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานไปดำเนินการจัดทำงบประมาณในลักษณะงบประมาณ 3 มิตินั้น จะเป็นการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการและประเภทรายจ่าย และกำหนดให้หน่วยงานสามารถจัดทำงบประมาณใหม่ในลักษณะงบประมาณ 3 มิติ ตามภารกิจความจำเป็นตามที่ต้องเบิกจ่ายจริงไปตามแผนงาน กองทุนที่กำหนดการเชื่อมความสัมพันธ์ไว้ให้ เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาจากรัฐ ซึ่งจะแตกต่างจากการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ (ที่มาจากค่าลงทะเบียน) ที่หน่วยงานสามารถกำหนดการใช้จ่ายได้เอง

### หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

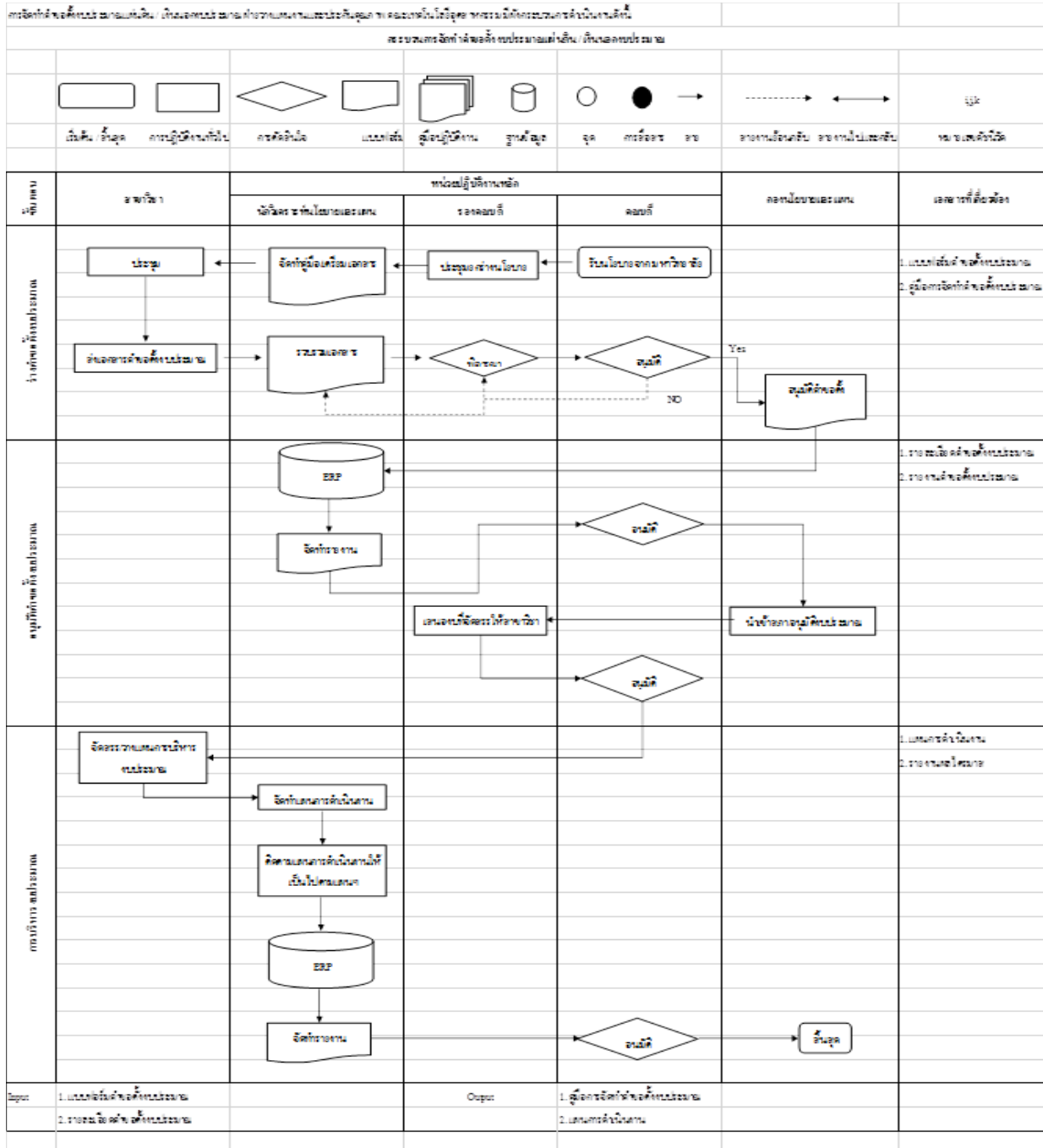
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) สำหรับการผลักดันความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่สถาบันได้รับ มีการนำเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน แยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่าง ๆ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีการนำระบบโปรแกรมสามมิติด้านการเงินมาใช้รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องสามารถทราบ

ข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร เช่น ค่าใช้จ่ายในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศ ต่อนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการวิจัย ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการวิชาชีพ ค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมต่องบดำเนินการ สิ้นทรัพย์ถาวรต่อนักศึกษา งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษา ระดับ ความสำเร็จของการประหยัดงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิงงบประมาณที่ ประหยัดได้ ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบประมาณดำเนินการ และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตรายการหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุผลข้างต้น ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

1. จัดสรรตามประมาณการรายรับของหน่วยงาน
2. สอดคล้องกับพันธกิจรวมทั้งยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคณะและมหาวิทยาลัย
3. สอดคล้องกับตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกกำหนด เช่น สำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น
4. สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานจากการทบทวนผลการประเมินผลการดำเนินงานทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เกิดนักศึกษาพัฒนาศักยภาพโดยตรง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และ ความสามารถทางด้านวิชาชีพ
6. เป็นโครงการ/กิจกรรมที่เป็นจุดเน้นของหน่วยงานคณะ สาขาวิชา หรือมหาวิทยาลัย

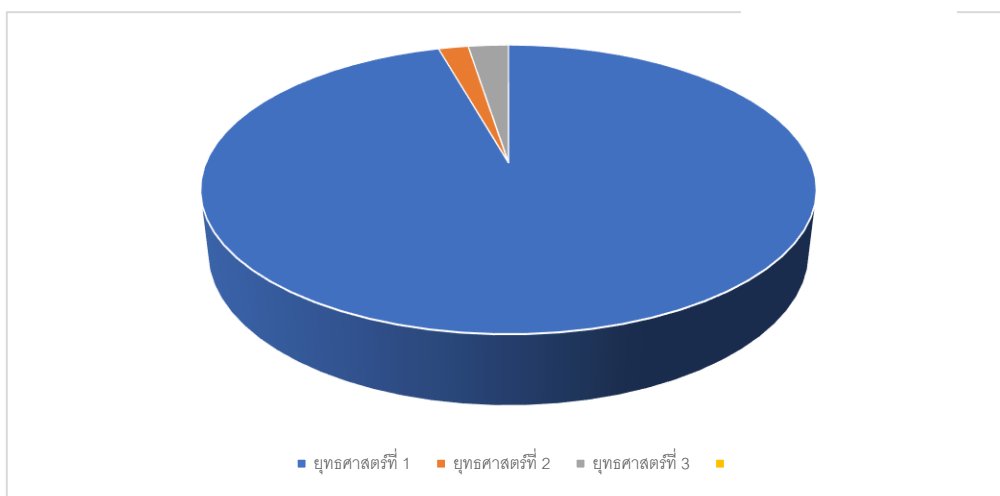
จากการดำเนินงานดังกล่าว ทางหน่วยงานได้นำกระบวนการดังกล่าวมาจัดทำเป็น Flow Chart กระบวนการจัดทำแผน ได้ดังต่อไปนี้



## การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

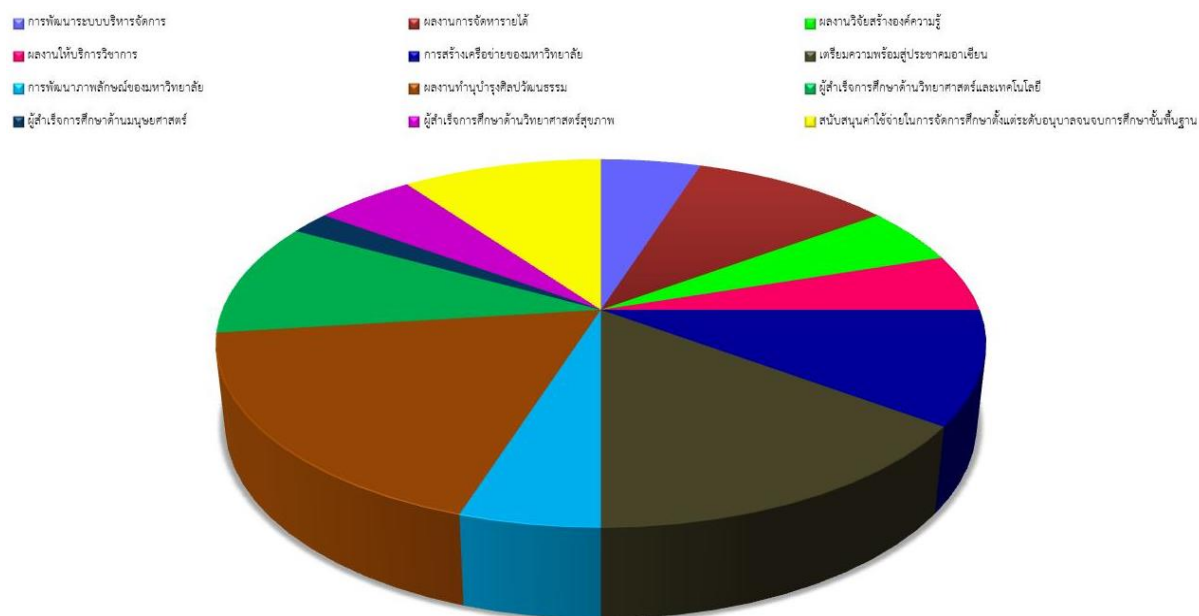
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้

### 1. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์



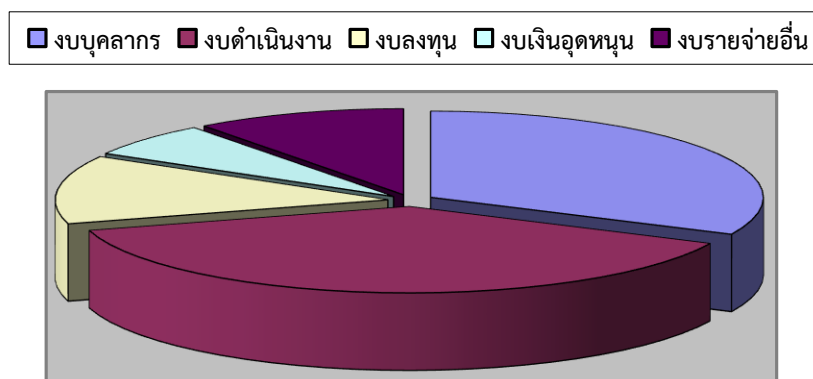
ภาพที่ 1 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์

### 3. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามผลผลิต



ภาพที่ การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามผลผลิต

#### 4. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย



ภาพที่ การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

#### 5. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน

ตารางที่ 12 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน

(ภาควิชา/สาขาวิชา)	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้				รวม
		ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	โครงการหารายได้	เงินคงคลัง	
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ		39,000				39,000
ภาษาไทย		118,800				118,800
ภาษาอังกฤษ		205,800				205,800
ภาษาจีน		220,200				220,200
ภาษาญี่ปุ่น		151,800				151,800
ภาษาอังกฤษธุรกิจ		205,200				205,200
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม		36,000				36,000
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม		109,200				109,200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						

## ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

### 1. งบแผ่นดิน มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินตามแนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ และการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้

#### ข้อ 1. ในแนวปฏิบัตินี้

“งบบุคลากร” หมายความว่า รายจ่ายในหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ

“งบดำเนินงาน” หมายความว่า รายจ่ายในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

“งบลงทุน” หมายความว่า รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

“งบเงินอุดหนุน” หมายความว่า รายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน

“งบรายจ่ายอื่น” หมายความว่า รายจ่ายในหมวดรายจ่ายอื่น

“การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของผลิตหรือโครงการใดไปผลิตหรือโครงการอื่นภายในรายจ่ายเดียวกัน หรือ การโอนเงินต่างบรายจ่ายในผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน

“การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายความว่า การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และหรือวงเงินภายใต้บรายจ่ายของแผนงาน ผลิตเดียวกัน

“การโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณภายใต้หมวดเดียวกัน” หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรืองบประมาณระหว่างค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

ข้อ 2. ให้หน่วยงานจัดให้มีระบบการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้

(1) หน่วยงานกำหนดมาตรการ แนวปฏิบัติหรือนโยบายอื่นใดที่จะนำไปสู่การบริหารงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

(2) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด ส่งกองนโยบายและแผนพิจารณา **ภายในวันที่ 30 กันยายน** โดยต้องดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

ก. ใช้จ่ายประจำ ให้มีความสำคัญกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาส โดยหน่วยงานต้องดำเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน และจะต้องเร่งรัดให้เริ่มดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ 1

ข. ใช้จ่ายลงทุน

กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ผลการสืบราคา และสถานที่รองรับ ครุภัณฑ์ รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กรณีสิ่งก่อสร้าง ต้องพิจารณาความพร้อมเกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขตของงาน แบบรูป รายการ งบประมาณราคา สถานที่รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(3) สำเนามาตรการและแผนการปฏิบัติงานฯ ตามข้อ (1) - (2) ส่งกองนโยบายและแผนเพื่อใช้ ประกอบการกำกับ ติดตามของมหาวิทยาลัยต่อไป และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ**ภายในเดือนตุลาคม**

ข้อ 3. ใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายรายการใด จะกำหนดให้เบิกจ่ายในประเภทงบรายจ่ายใดให้ เป็นไปตามหลักการจำแนกประเภทงบรายจ่ายตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

ข้อ 4. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์การจัดสรร งบประมาณแผ่นดิน **ยกเว้น** งบเงินอุดหนุนการวิจัยและการบริการวิชาการ ที่กำหนดให้ต้องจัดทำแผนการ ปฏิบัติงาน โดยอนุมัติจากอธิการบดีตามแนวปฏิบัตินี้ และให้สถาบันวิจัยและพัฒนาโอนงบประมาณให้เมื่อ ได้รับการอนุมัติแผน เพื่อให้หน่วยงาน สามารถบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุนการวิจัย		เป้าหมายการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	
	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)

1	-	-	19.57	19.57
2	70	70	39.14	58.71
3	-	70	41.29	100
4	30	100	-	100

ข้อ 5 การใช้จ่ายงบประมาณตามรายการงบประมาณที่ปรากฏในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละผลผลิตหรือโครงการ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

(1) งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดตามที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายนี้และให้ถัวจ่ายกันได้สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษในหมวดค่าจ้างชั่วคราว หรือได้รับจัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการ ให้ดำเนินการจ้างตามระเบียบและขั้นตอนในการปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถบรรจุบุคคลได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ตุลาคม)

(2) งบดำเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดตามที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายนี้และให้ถัวจ่ายกันได้ **ยกเว้น** ค่าสาธารณูปโภค จะสามารถนำไปใช้ในรายจ่ายอื่นใดได้ ต้องไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเท่านั้น

ก. มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้แต่ละหน่วยงาน เร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยมีเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 73 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน **ไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2566)**

ข. ค่าตอบแทนการสอนเกิน 12 คาบ/ค่าสอนอาจารย์พิเศษให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนในเทอมนั้นๆ

ค. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น**ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565** ยกเว้นรายการที่จะต้องเบิกจ่ายผูกพันไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ (กันยายน 2565) เช่น ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง

ง. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ**รวบรวมงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565** ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้ว เพื่อบริหารจัดการในรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยโดยอนุมัติจากอธิการบดีต่อไป ทั้งนี้ต้องไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเท่านั้น

(3) งบลงทุน เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณในงบรายจ่ายนี้ มีระยะเวลาในการดำเนินการที่ล่าช้าและส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดดำเนินการตามระเบียบหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ดังนี้

ก. หน่วยงานต้องดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้พร้อม หลังพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศใช้ รวมทั้งดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยมีเงื่อนไขว่าจะก่องหน้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ และจะต้องก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1

ข. รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทำสัญญาก่อนนี้ ผู้กัพันได้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2565)

ค. รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทำสัญญาก่อนนี้ผู้กัพันให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจ่ายตามความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินการแต่ละงวดงาน

ง. รายการที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาท ขึ้นไป ให้ก่อนนี้ผู้กัพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ 2 และเบิกจ่ายตามความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินการแต่ละงวดงาน

จ. สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูง รวมถึงครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ หรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ทำสัญญาก่อนนี้ผู้กัพันได้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉ. รายการที่ดินก่อสร้างให้ดำเนินการตามแผน/วงดงานที่กำหนดไว้ หากกรณีมีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานต้องรายงานให้อธิการบดีรับทราบ

ช. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง จะต้องได้รับอนุมัติในหลักการจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนทุกครั้ง กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการของมหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

ซ. รายการที่ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทันตามมติคณะรัฐมนตรีหรือมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรวบรวมรายการเพื่อพิจารณารายการใหม่ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อมในการดำเนินการ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่า K เป็นต้น

#### (4) งบเงินอุดหนุน

ก. การใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ขอตั้งงบประมาณ

ข. การดำเนินการในโครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัย ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบประกาศหรือหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด

ค. การดำเนินการในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศหรือหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมกำหนด

ง. การดำเนินการในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศหรือหลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียนกำหนด

จ. ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาเซียน จัดทำรายงานผลการจัดสรรงบประมาณโครงการ ส่งกองนโยบายและแผนเพื่อทราบรายละเอียดโครงการพร้อมวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม ณ สิ้นปีงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้เฉพาะโครงการและหรือรายการตามที่ปรากฏใน ข้อ 4 (จ) เท่านั้น

ฉ. กรณีเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเงินอุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายรายเดือน เสนอต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายฯ และใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ข้อ 6 เงินกันไว้เบิกเหลือในปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณก่อนหน้า ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะในส่วนของการใช้จ่ายประจำที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว

ข้อ 7 ให้อธิการบดี **แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง** เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในกรณีที่มีการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ทั้งที่เป็นการโอนภายในงบลงทุน หรือการโอนจากรายการอื่นเป็นงบลงทุนและรายงานอธิการบดีเพื่ออนุมัติต่อไป

ข้อ 8 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณใน **งบบุคลากรนี้** ห้ามมิให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 9 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ให้ถือเป็นการโอนงบประมาณภายใต้หมวดเดียวกัน **เป็นอำนาจของหน่วยงานที่จะอนุมัติได้ ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค** ให้เสนอ **ผ่านกองนโยบายและแผน** โดยอนุมัติจากอธิการบดี และ **ห้ามมิให้โอนงบประมาณรายการค่าวัสดุการศึกษา ไปเป็นงบลงทุนในทุกกรณี**

ข้อ 10 การโอนเปลี่ยนแปลงใน **งบลงทุนนี้** ให้หน่วยงานเสนอ **ผ่านกองนโยบายและแผน** โดยอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน คณบดี หรือ รองอธิการบดีที่รับผิดชอบพร้อมแนบรายละเอียดประกอบดังนี้

ก. รายการครุภัณฑ์ ต้องแนบใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดประกอบ

ข. รายการสิ่งก่อสร้าง ต้องแนบรายละเอียดการใช้พื้นที่ แบบรูปรายการและใบแสดงราคาประกอบ

ข้อ 11 งบเงินอุดหนุน

ก. ห้ามมิให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ไปเป็นรายการงบประมาณอื่นใด อันเป็นเหตุให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์

ข. ห้ามมิให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไปเป็นงบประมาณในรายการอื่นใดทั้งสิ้น

ค. การโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินอุดหนุนอื่น ๆ ให้เสนอ **ผ่านกองนโยบายและแผน** โดยอนุมัติจากอธิการบดี

ข้อ 12 กำหนดให้ **วันที่ 30 มิถุนายน 2566** เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

ข้อ 13 ให้กองนโยบายและแผนรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานทุก ๆ เดือน โดยจะยึดผลการบริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของระบบ GFMS ณ วันที่ 1 ของเดือนถัดไปเป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเหตุอันสมควร

ข้อ 14 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม

รายการจ่าย	เป้าหมายปี 2566				
	สะสม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายการภาพรวม	ร้อยละ 96	ร้อยละ 30	ร้อยละ 22	ร้อยละ 21	ร้อยละ 23
รายการประจำ (งบรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร, งบดำเนินงาน และค่าสาธารณูปโภค)	ร้อยละ 98	ร้อยละ 33	ร้อยละ 22	ร้อยละ 21	ร้อยละ 22
รายการลงทุน	ร้อยละ 87	ร้อยละ 19	ร้อยละ 21	ร้อยละ 21	ร้อยละ 26

ทั้งนี้หากมีมติคณะรัฐมนตรี หรือ มาตรการอื่นใดที่กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสูงกว่า หรือเร็วกว่าเป้าหมายตามที่กำหนดไว้นี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของมตินั้น

ข้อ 15 ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้

## 2. เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด อันจะนำไปสู่การผลักดันให้การปฏิบัติราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ และการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้

### ข้อ 1 ในแนวปฏิบัตินี้

“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

“การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใด ไปผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือ การโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน

“การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ” หมายความว่า การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และหรือวงเงินภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิตเดียวกัน

“การโอนภายในหมวดเดียวกัน” หมายความว่า การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเฉพาะที่ได้รับจัดสรรเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ

“การโอนข้ามหน่วยงาน” หมายความว่า การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานหนึ่ง ไป หน่วยงานหนึ่ง เช่น หน่วยงาน ก ไป หน่วยงาน ข เป็นต้น

“รายการกันเงินเหลือมือปี” หมายความว่า รายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายข้ามปีงบประมาณ

ข้อ 2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ และจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ความประหยัด ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับต้องรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับมอบอำนาจโดยเคร่งครัด

ข้อ 3 ให้หน่วยงานจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning) และเสนอผู้บริหารเห็นชอบ พร้อมส่งให้กองนโยบายและแผน

ข้อ 4 ให้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 5 การใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) งบบุคลากร หมวดค่าจ้างชั่วคราว

หน่วยงานที่ได้ขออนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน โดยการปรับหรือคัดเลือกอัตราพนักงานที่จ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หากได้รับอนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว ให้หน่วยงานดำเนินการแจ้งยุบพนักงานที่จ้าง ส่งกองบริหารงานบุคคล หากมีความจำเป็นต้องคงอัตราดังกล่าวไว้ ให้วิเคราะห์ภาระงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมทั้งสรุปเหตุผล/ความจำเป็นเสนออธิการบดีเป็นกรณีไป

(2) งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

รายการใดที่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินให้หน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินก่อน แล้วจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

(3) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก. ให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคม 2564

ข. ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสแรก

ค. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง หรือการดำเนินการตามโครงการจะต้องได้รับอนุมัติในหลักการก่อน กรณีเกิดความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการ ผู้รับผิดชอบและผู้ดำเนินการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

ง. การกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ต้องสอดคล้องกับรายการที่ได้รับอนุมัติในเอกสารงบประมาณเป็นสำคัญ

(4) งบเงินอุดหนุน

ให้หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

(5) งบรายจ่ายอื่น

ให้หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

(6) งบกลาง

การใช้จ่ายงบกลางให้เป็นการดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน จำเป็นต้องแก้ไขปัญหา หรือรายการที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ และให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี

ข้อ 6 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ ให้กองนโยบายและแผนและกองคลังดำเนินการเปรียบเทียบประมาณการรายรับกับรายรับจริง และประมาณการรายจ่ายกับรายจ่ายจริงเป็นประจำทุกเดือน

ข้อ 7 ให้กองคลังรายงานสถานะทางการเงินให้กับหน่วยงานได้รับทราบ และใช้ในการควบคุมการใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน

ข้อ 8 กรณีการใช้จ่ายเงินภาคพิเศษ สามารถดำเนินการได้ต่อเมื่อสถานะทางการเงินของภาคพิเศษเพียงพอกับการใช้จ่าย

ข้อ 9 การกั้นเงินเหลือมปีงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยยึดแนวปฏิบัติว่าด้วยการกั้นเหลือมปีเสนอผ่านกองนโยบายและแผน โดยอนุมัติจากอธิการบดี และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2566

ข้อ 10 กรณีเงินเหลือจ่ายจากการจัดหาครุภัณฑ์และการดำเนินโครงการ ให้ถือเป็นอำนาจของหน่วยงานในการบริหารงบประมาณนั้น

ข้อ 11 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในกรณีที่มีการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุน ทั้งที่เป็นการโอนภายในงบลงทุน หรือการโอนจากรายการอื่นเป็นงบลงทุนและรายงานอธิการบดีเพื่ออนุมัติต่อไป

ข้อ 12 การโอนเปลี่ยนแปลงในงบบุคลากรนี้ในทุกกรณี ที่มีการใช้งบประมาณไม่ตรงตามเอกสารงบประมาณ เช่น การขออนุมัติอัตราระหว่างปี การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การขออนุมัติปรับอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาฯ ให้ หน่วยงานเสนอ ผ่านกองบริหารงานบุคคล โดยอนุมัติจากอธิการบดี

ข้อ 13 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ที่เป็นการโอนงบประมาณในหมวดเดียวกัน ให้ถือเป็นอำนาจของหน่วยงานที่จะอนุมัติได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน คณบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ

ข้อ 14 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุนของหน่วยงาน เสนอผ่านกองนโยบายและแผน โดยอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน คณบดีหรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ กรณีรายการครุภัณฑ์ ต้องแนบใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดประกอบ หรือกรณีรายการสิ่งก่อสร้าง ต้องแนบรายละเอียดการใช้พื้นที่ แบบรูปรายการและใบแสดงราคากลางประกอบ

ข้อ 15 การโอนเปลี่ยนแปลงในงบเงินอุดหนุนหรืองบรายจ่ายอื่น ให้หน่วยงานเสนอ โดยอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน คณบดี หรือรองอธิการบดีที่รับผิดชอบ

ข้อ 16 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบกลาง สามารถโอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน รายการเพื่อแก้ไขปัญหา รายการที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ โดยได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีเท่านั้น

ข้อ 17 ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันหลัอมปีในทุกกรณี

ข้อ 18 เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ให้กองนโยบายและแผนจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนทุกเดือน โดยใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning) เพื่อวิเคราะห์และประเมินผล และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส

ข้อ 19 กำหนดให้วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ยกเว้น การขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่เกี่ยวข้องกับลงทุน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อ 20 กำหนดให้วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงาน ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 21 กรณีหน่วยงานมีผลการตรวจสอบรายรับจริงที่ปรากฏรอบปิดปีงบประมาณ สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ส่วนต่างที่เกินจะนำมาจัดสรรตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเงินสะสมของหน่วยงาน

ข้อ 22 กรณีการขอใช้เงินสะสมของหน่วยงานให้ปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 23 ให้อธิการบดีมีอำนาจวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

## แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผลสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย

2. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายใน เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

3. คณะมีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบขึ้นมาใช้เพื่อสนับสนุนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำกิจกรรม/โครงการ และการติดตามประเมินผลเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการบริหาร

4. คณะมีการติดตามความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณทุกๆเดือน พร้อมทั้งจัดทำรายงานปัญหา อุปสรรค เสนอต่อผู้บริหารและมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

4.1 สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

4.2 กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน

4.3 ผู้บริหาร /สาขาวิชา/หน่วยงานสนับสนุน ที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

4.4 รายงานผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยกำหนดให้ให้กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีติดตามกำหนดทุกเดือน ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป โดยให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.5 มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กระทรวงการคลัง และตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

4.6 มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566

4.7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆ เดือน โดยจะยึดผลการบริหารงบประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP

ณ สิ้นเดือนของทุกๆเดือนเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อนำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป

### ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการนำระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหาเพื่อบริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้

ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning)

ซึ่งสามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทั้งระดับกิจกรรมและภาพรวมทั้งหมดของแผนการดำเนินงานในแต่ละเดือน และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสนำเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะ มาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อการบริหารงานต่อไป

### การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และ สาขาวิชา

# ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน



คำสั่งคณะกรรมการและสังคมศาสตร์

ที่ ๙๑.๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วย คณะมนตรีจะดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะมนตรีและสังคมศาสตร์ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อกำกับติดตามผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการอำนวยการ**

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ๑. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ประธานกรรมการ           |
| ๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร                | กรรมการ                 |
| ๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ               | กรรมการ                 |
| ๔. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา        | กรรมการ                 |
| ๕. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ | กรรมการ                 |
| ๖. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ | กรรมการ                 |
| ๗. หัวหน้าสำนักงานคณบดี              | กรรมการและเลขานุการ     |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  | กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ |

**หน้าที่**

๑. ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และให้ความคิดเห็น
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บรรลุตาม

แผนที่ตั้งไว้

- ๒ -

**คณะกรรมการดำเนินงาน**

๑. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ		ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร		กรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักงานคณบดี		กรรมการ
๔. นายเจริญพร	เดชมณี	กรรมการ
๕. นางสาวพิมพ์ชนก	แดงโคณา	กรรมการ
๖. นายประทีป	ชาลี	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวสุภาวดี	เรืองสังข์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางนวกมล	พรมมา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางสาวกัญญ์พัชมา	หงส์ภัทรจันทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**หน้าที่**

๑. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะ
  ๒. ดำเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และการวางแผนการใช้จ่ายของคณะ
  ๓. ดำเนินการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะ และความมั่นคงทางการเงินของคณะ
  ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ
- ทั้งนี้ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

**นภาศรี สุวรรณโชติ**

(นางสาวนภาศรี สุวรรณโชติ)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18ต.ค.65 เวลา 13:03:31 Non-PKI Server Sign  
Signature Code : MwBFA-EEAMw-BBAEU-AQgA5



คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ ๒๒.๕/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ เพื่อให้การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการอำนวยการ**

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

**หน้าที่**

๑. ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และให้ความคิดเห็น
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะ
๓. กำกับ ติดตาม และดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บรรลุตามแผนที่ตั้งไว้

**คณะกรรมการดำเนินงาน**

๑.รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	ประธานกรรมการ
๒.รองคณบดีฝ่ายบริหาร	กรรมการ

๓.หัวหน้าสำนักงานคณะ	กรรมการ
๔.หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ	กรรมการ
๕.นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๖.หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	กรรมการและเลขานุการ
๗.บุคลากรฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

### หน้าที่

- ๑.จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ของคณะ
  - ๒.ดำเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และการวางแผนการใช้จ่ายของคณะ
  - ๓.ดำเนินการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะ และความมั่นคงทางการเงินของคณะ
  - ๔.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ และรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ
- ทั้งนี้ให้คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔



(รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

09พ.ค.64 เวลา 11:41:29 Non-PKI Server Sign  
Signature Code : QQA2A-DUANG-A2AEU-AMABE

## รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ครั้งที่ 14/2565

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมพรโสภิต ชั้น 1 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้มาประชุม

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1. อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ                         | คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 2. อาจารย์พัชราพรรณ สุขมาวดีตระกูล                  | รองคณบดีฝ่ายบริหาร                |
| 3. อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ                           | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ               |
| 4. อาจารย์ ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล                   | รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ |
| 5. อาจารย์ ดร.อังคิรา เหลืองนภา                     | รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา        |
| 7. นางอมรวดี กลิ่นจันทร์                            | หัวหน้าสำนักงานคณบดี              |

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานที่ประชุม อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธาน/เลขาธิการ แจ้งที่ประชุมทราบ

- คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวต้อนรับรองคณบดีทุกท่าน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  - คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย โดยให้ลดการซื้อกระดาษ หมึกพิมพ์ ลงมาให้ได้ 70% (โดยเฉพาะซื้อตอนก่อนสิ้นปีงบประมาณ) แต่ถ้าหากเป็นเรื่องจำเป็นอนุญาตให้ทำได้เช่นเดิม
  - หารือเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งหัวหน้าภาค ซึ่งตอนนี้ ได้แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าภาควิชาเรียบร้อยแล้ว ส่วนการเลือกตั้งหัวหน้าภาคจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
- มติคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม

2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2565 วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

เลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะ นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2565 วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

มติคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/2565 โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) และเงินงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (นายประทีป ชาลี) ได้นำเสนอการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) และเงินงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) โดยมีรายละเอียดดังนี้





เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมาย 0-2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผู้กำกับดูแล	หน่วยงานเจ้าของ	
					ค่าวิจัย	บุคลากร	รวม			
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน</p>	2.1. ผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	2.1.1. จำนวนผลงานวิชาการ วิจัยเชิงงานวิจัยระดับชาติที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	5000	โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำคณะในสาขาวิชาและนานาชาติ	130,000.00	บุคลากร	130,000.00	รองคณบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายพัฒนาระบบงานวิจัยและ บริการวิชาการ	สถาบันวิจัยและ พัฒนา	
		2.1.2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scopus (ไม่นับตีพิมพ์ในระดับชาติ)	20	โครงการนำร่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Scopus และวารสารการศึกษาระดับนานาชาติ	50,000.00		50,000.00	รองคณบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายพัฒนาระบบงานวิจัยและ บริการวิชาการ	สถาบันวิจัยและ พัฒนา	
		2.1.3. จำนวนรางวัลวิชาการระดับนานาชาติ								
		2.2. ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ	ผลงาน	5	โครงการนำร่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Scopus และวารสารการศึกษาระดับนานาชาติ	20,000.00		20,000.00	รองคณบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายพัฒนาระบบงานวิจัยและ บริการวิชาการ	สถาบันวิจัยและ พัฒนา
		2.3. ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์	ผลงาน	1	โครงการส่งเสริมการขอสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร					สถาบันวิจัยและ พัฒนา
		2.4. ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์	ผลงาน		โครงการนำร่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Scopus และวารสารการศึกษาระดับนานาชาติ					สถาบันวิจัยและ พัฒนา
		2.5. มหาวิทยาลัยต้องมีความรู้ในเชิงลึกและมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	องค์ความรู้		โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ภาค					สำนักศิลปะและ วัฒนธรรม
		2.6. มหาวิทยาลัยต้องมีความรู้ที่เป็นเลิศ (Research Center of Excellence) สำหรับ	ศูนย์วิจัย		โครงการยกระดับศูนย์วิจัยที่เป็นเลิศ					สถาบันวิจัยและ พัฒนา
		2.7. มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพยากร ภูมิปัญญา และกระบวนการเชิง	จำนวนบท	300,000	โครงการระดมเงินบริจาค	50,000.00		50,000.00	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา
		2.8. มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการ สอดรับ	เรื่อง	1	โครงการบริการวิชาการทางสังคมและท้องถิ่น	10,000.00		10,000.00	รองคณบดีฝ่ายวิจัย ฝ่ายพัฒนาระบบงานวิจัยและ บริการวิชาการ	สถาบันวิจัยและ พัฒนา
		2.9. อาจารย์มีบทบาทนำในการวิจัยที่	คน		โครงการพัฒนาวิจัยต้นแบบ					สถาบันวิจัยและ พัฒนา
		เชิงทักษะและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่								
	<b>รวมทุกปี</b>					<b>210,000.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	

รูปแสดงครั้งที่ 3 สรุปลักษณะพื้นที่กับเครือข่ายและขยายการยกระดับนานาชาติ

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน/ปีงบประมาณ	ค่าเป้าหมาย ปี 2566	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)			ผู้ทำผลงาน	หน่วยงานเจ้าภาพ
					ส่วนราชการ	ส่วนบริหาร	ส่วนบริการ		
3.1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับต้นและนานาชาติ	3.1.1 วิทยาลัยนานาชาติในระดับต้นและนานาชาติ (1) ส่วนบริการและส่วนวิชาการ (2) ส่วนวิจัยและนวัตกรรม	วิษณุ	60.00	โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (ป.จ.ค.อ.)	10,000.00	100,000.00	110,000.00	รองคณบดีฝ่ายส่วนบริการการศึกษา	กองบริการการศึกษา
			60.00		รองคณบดีฝ่ายส่วนบริการการศึกษา	กองบริการการศึกษา			
3.2 ความพึงพอใจของมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนในต่างประเทศ	3.2.1 วิทยาลัยนานาชาติในระดับต้นและนานาชาติ (1) ส่วนบริการและส่วนวิชาการ (2) ส่วนวิจัยและนวัตกรรม	วิษณุ	60.00	โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (ป.จ.ค.อ.)	10,000.00	100,000.00	110,000.00	รองคณบดีฝ่ายส่วนบริการการศึกษา	กองบริการการศึกษา
			60.00		รองคณบดีฝ่ายส่วนบริการการศึกษา	กองบริการการศึกษา			
3.3 วิทยาลัยนานาชาติในระดับต้นและนานาชาติ	3.3.1 วิทยาลัยนานาชาติในระดับต้นและนานาชาติ (1) ส่วนบริการและส่วนวิชาการ (2) ส่วนวิจัยและนวัตกรรม	วิษณุ	60.00	โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (ป.จ.ค.อ.)	10,000.00	100,000.00	110,000.00	รองคณบดีฝ่ายส่วนบริการการศึกษา	กองบริการการศึกษา
			60.00		รองคณบดีฝ่ายส่วนบริการการศึกษา	กองบริการการศึกษา			
3.4 การมีส่วนร่วมของสังคมในท้องถิ่น	3.4.1 วิทยาลัยนานาชาติในระดับต้นและนานาชาติ (1) ส่วนบริการและส่วนวิชาการ (2) ส่วนวิจัยและนวัตกรรม	วิษณุ	60.00	โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (ป.จ.ค.อ.)	10,000.00	100,000.00	110,000.00	รองคณบดีฝ่ายส่วนบริการการศึกษา	กองบริการการศึกษา
			60.00		รองคณบดีฝ่ายส่วนบริการการศึกษา	กองบริการการศึกษา			
3.5 มหาวิทยาลัยนานาชาติในระดับต้นและนานาชาติ	3.5.1 วิทยาลัยนานาชาติในระดับต้นและนานาชาติ (1) ส่วนบริการและส่วนวิชาการ (2) ส่วนวิจัยและนวัตกรรม	วิษณุ	60.00	โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (ป.จ.ค.อ.)	10,000.00	100,000.00	110,000.00	รองคณบดีฝ่ายส่วนบริการการศึกษา	กองบริการการศึกษา
			60.00		รองคณบดีฝ่ายส่วนบริการการศึกษา	กองบริการการศึกษา			
3.6 มหาวิทยาลัยนานาชาติในระดับต้นและนานาชาติ	3.6.1 วิทยาลัยนานาชาติในระดับต้นและนานาชาติ (1) ส่วนบริการและส่วนวิชาการ (2) ส่วนวิจัยและนวัตกรรม	วิษณุ	60.00	โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (ป.จ.ค.อ.)	10,000.00	100,000.00	110,000.00	รองคณบดีฝ่ายส่วนบริการการศึกษา	กองบริการการศึกษา
			60.00		รองคณบดีฝ่ายส่วนบริการการศึกษา	กองบริการการศึกษา			
<b>รวมทุกปี</b>					<b>40,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>190,000.00</b>		

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณบดีและคณาจารย์ : รับทราบ การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณบดีและคณาจารย์ (เงินรายได้) และเงินงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การพิจารณาผู้กำกับตัวชีวิตตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (นายประทีป ชาลี) ได้นำเสนอการพิจารณาผู้กำกับตัวชีวิตตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้กำกับตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565				
ข้อ	ตัวบ่งชี้	คำเป้าหมาย	ผู้กำกับตัวบ่งชี้	ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้
<b>องค์ประกอบ 1. การผลิตบัณฑิต</b>				
1.1	ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม	3.10 คะแนน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	นางสาววณิดา กงแหลม
1.2	อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	≥ ร้อยละ 40	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	นางสาวหทัยษา นวลสุวรรณ
1.3	อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	≥ ร้อยละ 35	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	นางสาวหทัยษา นวลสุวรรณ
1.4	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการบริการแก่ผู้เรียน ข้อ 1. มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาให้นักศึกษา และการ ให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ข้อ 2. มีการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบ ออนไลน์ผสมผสาน ข้อ 3. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริหารจัดการเรียนการ สอดคล้องกับสถาบันการศึกษานานาชาติ ตลอดจนองค์การภาครัฐและ ภาคเอกชนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ข้อ 4. มีการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษแก่ผู้เรียน ข้อ 5. มีการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะตามดิจิทัลแก่ ผู้เรียน	6 ข้อ	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	นายอเนกพรอน วรณธรรม นางสาวจิราพร สยามวงศ์ นางสาววณิดา กงแหลม
			หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์	นางสาวศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์
			หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์	นางสาวศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์

ผู้กำกับตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565				
ข้อ	ตัวบ่งชี้	คำเป้าหมาย	ผู้กำกับตัวบ่งชี้	ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้
	ข้อ 6. มีหลักสูตรนานาชาติ หรือรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศและมีผู้สอนชาวต่างชาติ หรือส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนานาชาติหรือสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ		รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	นางสาวอนิธดา กงแหลม
<b>องค์ประกอบ 2. การวิจัย</b>				
2.1	เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	กลุ่มมนุษย์ฯ 25,000 บาท	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ วิชาการ	นางสาวศิริธรรม จิตตังาม นางสาวอนิธดา เพ็ชรแสง
2.2	ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย	กลุ่มมนุษย์ฯ ≥ ร้อยละ 20.00	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ วิชาการ	นางสาวศิริธรรม จิตตังาม นางสาวอนิธดา เพ็ชรแสง
2.3	การวิจัยและนวัตกรรม	7 ข้อ	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ วิชาการ	นางสาวศิริธรรม จิตตังาม นางสาวอนิธดา เพ็ชรแสง
<b>องค์ประกอบ 3. การบริการวิชาการ</b>				
3.1	การบริการวิชาการแก่สังคม	5 ข้อ	รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ วิชาการ	นางสาวศิริธรรม จิตตังาม นางสาวอนิธดา เพ็ชรแสง

ผู้กำกับตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565			
ข้อ	ตัวบ่งชี้	คำเป้าหมาย	ผู้กำกับตัวบ่งชี้
<b>องค์ประกอบ 4. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม</b>			
4.1	ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของคณะ	6 ข้อ	ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้
	ข้อ 1. จัดทำแผนงานตามการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม		
	ข้อ 2. มีหลักสูตรหรือรายวิชาบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม		
	ข้อ 3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสร้างศักยภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย/ความเป็นวัฒนธรรมต้นน้ำ		
	ข้อ 4. ส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรม		
ข้อ 5. กำกับ ติดตาม ประเมินความสำเร็จ และปรับปรุงแผนงานหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม			

นายชนบรณ วรุณธรรม  
นางสาวจิราพร ฮามวงศ์

นางสาววณิดา กงแหลม

นายชนบรณ วรุณธรรม  
นางสาวจิราพร ฮามวงศ์

ผู้กำกับตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565			
ข้อ	ตัวบ่งชี้	คำเป้าหมาย	ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้
<b>องค์ประกอบ 5. การบริหารจัดการ</b>			
5.1	การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และอัตลักษณ์ของคณะ ข้อ 1.การบริหารแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี ข้อ 2.การดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ข้อ 3.การบริหารแผนความเสี่ยง ข้อ 4.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน ข้อ 5.การดำเนินงานการจัดการความรู้ ข้อ 6.ดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	7 ข้อ	<p>นายประทีป ชาดี นางสาวกัญพัชฌา หงส์ทิพรำจันทร์</p> <p>นายประทีป ชาดี</p> <p>นางสาวกัญพัชฌา หงส์ทิพรำจันทร์</p> <p>นางอมรพรดี กลิ่นจันทร์</p> <p>นางสาวสุภาวดี เรืองสังข์</p> <p>นางสาวพัชฌา นวลสุวรรณ</p>

ผู้กำกับตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565				
ข้อ	ตัวบ่งชี้	คำเป้าหมาย	ผู้กำกับตัวบ่งชี้	ผู้จัดเก็บตัวบ่งชี้
	ข้อ 7. ตัวบ่งชี้งานด้านการประกันคุณภาพภายใน		รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ ประกันคุณภาพ	นางสาวสุภาวดี เรืองสังข์
5.2	ระบบกำกับกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ	6 ข้อ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	นางสาววณิดา กงแหลม

5.2 การพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงาน เพื่อกำหนดทิศทาง เป้าหมายและ  
ขับเคลื่อนร่วมกันของบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (นายประทีป ซาลี) ได้นำเสนอการพิจารณาวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงาน เพื่อกำหนดทิศทาง เป้าหมายและขับเคลื่อนร่วมกันของบุคลากรภายในคณะ  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 16

ขอความอนุเคราะห์ร่วมพิจารณา วิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื่อกำหนดทิศทาง เป้าหมายและขับเคลื่อนร่วมกันของบุคลากรภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

**วิสัยทัศน์ (Vision)**

คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการที่มีอัตลักษณ์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

**พันธกิจ (Mission)**

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมทางด้านมนุษยศาสตร์

**ภารกิจหลัก (Key result area)**

- 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุค เศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข
- 2) วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยและ เสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
- 3) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพเพื่อก ายมาตฐานชุมชน สังคม
- 4) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุง รัตนโกสินทร์สู่สากล

**มติคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :** เห็นชอบ การพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจหลักของหน่วยงานเพื่อกำหนดทิศทาง เป้าหมายและขับเคลื่อนร่วมกันของบุคลากรภายในคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5.3 การพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (นายประทีป ชาลี) ได้นำเสนอการพิจารณาแผนบริหาร  
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบบฟอร์มแผนการประชาสัมพันธ์ (FM-RM-02) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน (1) มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

1. วัตถุประสงค์	2. วัตถุประสงค์/ประเภทความรู้อย่างน้อย 4 ข้อ	(3) ความรู้	(4) วัตถุประสงค์	(5) ประเมินผลตามผล			(6) ระดับความถี่ที่ควรใช้			(7) วิธีการจัดการกับความถี่	(8) กิจกรรม/กิจกรรมที่	(9) ระยะเวลาดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
				เนื้อหา	กิจกรรม	ความถี่	เนื้อหา	กิจกรรม	ความถี่				
✓	1.1 จำนวนนักศึกษาที่วางแผนที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนในปัจจุบัน	4	จำนวนผู้สมัครที่วางแผนที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนในปัจจุบัน	4	4	16	2	2	4	2	2	ค.ศ. 65 - ก.ย. 66	ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
✓	2.1 ความรู้เกี่ยวกับ... ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา	5	ไม่มีงานวิจัย หรือโครงการที่สนับสนุนให้... สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	5	5	25	2	2	4	2	2	ค.ศ. - ก.ย. 65 ร.ศ. 65 - ร.ศ. 66	ผู้กำกับดูแล : รศ. อธิการบดีฝ่ายวิจัยและ พัฒนา ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกอง บริการการศึกษาและ พัฒนา

(2) หน้าที่จํา / ประเภทความเสียหาย	(3) ความเสียหาย	(4) สิ่งยุงตามความเสี่ยง	(5) ประเมินภัยตามบท			(6) ระดับความเสียหายที่สมเหตุสมผล			(7) วิธีการจัดการกับความเสียหาย	(8) กิจกรรมการจัดการความเสียหาย	(9) ระยะเวลาดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	(L x I x R) ความเสียหาย	โอกาส	ผลกระทบ	(L x I x R) ความเสียหาย				
✓ 1. ไฟฟ้าลัดวงจร	2.2 การจัดการรวมพัฒนา มีศักยภาพเป็นโมดูล แผนปฏิบัติการที่กำหนด	ประมาณการปริมาณของตัวนำ ซึ่งมีการจัดการระบบการทดสอบและการจัด กิจกรรมของนักศึกษา	5	5	25	ความเสียหายสูง	1	1	ลดความเสี่ยง	1-31 ก.ค. 65	ผู้กำกับดูแล : รศ. อติพรณัฐพิทักษ์ นักศึกษาศึกษา ผู้รับผิดชอบ : ผู้รับผิดชอบการของ ทีมงานนักศึกษา	
✓ 2. ไฟฟ้าลัดวงจร	2.3 จำนวนผู้เรียนลดลง ผู้เรียนมีความสนใจเรียนลดลง	1. สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อ มหาวิทยาลัยและโรงเรียน 2. บุคลากรและนักเรียนบางส่วน ไม่สนใจเรียน	4	4	16	ความเสียหายสูง	1	1	ลดความเสี่ยง	ค.ศ. 65 - ก.ย. 65	ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการสำนัก ศึกษาและพัฒนาระบบ	
✓ 3. ไฟฟ้าลัดวงจร	3.1 การเปลี่ยนแปลง	1. ผู้เรียนมีความสนใจเรียนลดลง 2. บุคลากร / หน่วยงานใน มหาวิทยาลัยมีความสนใจเรียน มหาวิทยาลัย เช่น มีชื่อเสียง เป็นต้น	2	5	10	ความเสียหายสูง	2	4	ลดความเสี่ยง	ค.ศ. 65 - ก.ย. 65	ผู้กำกับดูแล : รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร ผู้รับผิดชอบ : ผู้อำนวยการกองกลาง	

(2) หน้าที่จริง / ประเภทความเสียหาย	(3) ความเสียหาย	(4) สัญลักษณ์ความเสี่ยง	(5) ประเมินก่อนควบคุม			(6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			(7) วิธีการจัดการกับความเสียหาย	(8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง	(9) ระยะเวลาดำเนินการ	(10) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผลกระทบ	ความเสียหาย (L x I)	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง (L x I) x R				
1. วิศวกร	3.2 วิศวกรตรวจสอบเทคนิคการผสม	จำนวนครั้งของการปฏิบัติงานตามระบบเทคนิคการผสมมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน	3	4	12	3	3	9	ลดความเสี่ยง	ค.ค.-ค.ค.65	ผู้กำกับดูแล : รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : ผู้ควบคุมการดำเนินงาน วิศวกร	
2. วิศวกร	3.2 วิศวกรตรวจสอบเทคนิคการผสม	จำนวนครั้งของการปฏิบัติงานตามระบบเทคนิคการผสมมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน	3	4	12	3	3	9	ลดความเสี่ยง	ค.ค.-ค.ค.65	ผู้กำกับดูแล : รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : ผู้ควบคุมการดำเนินงาน วิศวกร	
3. วิศวกร	3.2 วิศวกรตรวจสอบเทคนิคการผสม	จำนวนครั้งของการปฏิบัติงานตามระบบเทคนิคการผสมมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน	3	4	12	3	3	9	ลดความเสี่ยง	ค.ค.-ค.ค.65	ผู้กำกับดูแล : รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : ผู้ควบคุมการดำเนินงาน วิศวกร	
4. วิศวกร	3.2 วิศวกรตรวจสอบเทคนิคการผสม	จำนวนครั้งของการปฏิบัติงานตามระบบเทคนิคการผสมมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน	3	4	12	3	3	9	ลดความเสี่ยง	ค.ค.-ค.ค.65	ผู้กำกับดูแล : รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : ผู้ควบคุมการดำเนินงาน วิศวกร	
5. วิศวกร	3.2 วิศวกรตรวจสอบเทคนิคการผสม	จำนวนครั้งของการปฏิบัติงานตามระบบเทคนิคการผสมมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน	3	4	12	3	3	9	ลดความเสี่ยง	ค.ค.-ค.ค.65	ผู้กำกับดูแล : รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : ผู้ควบคุมการดำเนินงาน วิศวกร	

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2566 ตามเสนอ

5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับหน่วยงาน

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (นายประทีป ซาลี) ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการในลักษณะ การบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งหมด 17 แผน ดังนี้

แผนปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ	ฝ่ายบริการการศึกษา
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ	ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ แผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ฝ่ายกิจการนักศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนการจัดการความรู้ แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : เห็นชอบ การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับหน่วยงาน ตามเสนอ

๒๓

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.



(นางอมรวิทย์ กลิ่นจันทร์)  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ)  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่รับ ๑๙๐๓๙/๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๕

เวลา ๑๕:๒๘ น.



## บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร.๑๒๙๑

**ที่** มส. ๑๒๓๘.๒

**วันที่** ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

**เรื่อง** ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการต่าง ๆ

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๖ แผน โดยมอบหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนดังกล่าวในระดับหน่วยงาน และเสนออนุมัติต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ นั้น

ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามเอกสารแนบ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อพิจารณาอนุมัติและดำเนินการจัดส่งหน่วยงานเจ้าภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

**นภาศรี สุวรรณโชติ**

(นางสาวนภาศรี สุวรรณโชติ)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 ต.ค. 65 เวลา 15:22:49 Non-PKI Server Sign

Signature Code : MqBGA-DqAMA-BGAEU-ANgAw

อนุมัติ

(รศ.ดร.ชุตिकाญจน์ ศรีวิบูลย์)

อธิการบดี

18 ต.ค. 65 เวลา 17:13:12 Non-PKI Server Sign

Signature Code : RqBDA-DAANg-A2ADU-ARgBE