



**แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565  
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม**

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

## คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และเพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยแผนการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินในครั้งนี้ เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุนในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินครั้งนี้ จะสามารถทำให้การบริหารจัดการทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด

ทรงพร ใจดี

(ศาสตราจารย์พรณี บัวเล็ก)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

## บทสรุปผู้บริหาร

สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสทางการเงินมากที่สุด นอกจากนี้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562 ตามองค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยรายละเอียดการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) และแนวทางการบริหารจัดการทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) มีประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน 2 ประเด็น เป้าประสงค์ทางการเงิน 4 เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ทางการเงิน 2 กลยุทธ์ ดังนี้

**ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ 1** การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ

### เป้าประสงค์ทางการเงิน

1) มีการใช้งบประมาณที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการในแต่ละไตรมาสและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2) มีผลงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไปในทุกด้าน

### กลยุทธ์ทางการเงิน

การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ 2** การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน

### เป้าประสงค์ทางการเงิน

1) การบริหารจัดการทางการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

2) การเบิกจ่าย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย พร้อมควบคุม และตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน จากงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้มหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

### กลยุทธ์ทางการเงิน

กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

1. แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการวางแผนแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงินซึ่งได้มาจากการจัดสรรงบประมาณการวิจัยทั้งใน

ส่วนของแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน แหล่งทุนเงินรายได้ และจากแหล่งทุนอื่น ๆ และได้มาจากเงินบริหารจัดการงานวิจัยร้อยละ 5 และได้มาจากแหล่งงบประมาณอื่น ๆ ในส่วนของการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ มีการบริหารผ่านการจัดโครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการทั่วไป และการพัฒนาบุคลากร

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดแผนการใช้จ่ายเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของสำนักงานงบประมาณ ซึ่งกำหนดให้ทุกฝ่ายเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส โดยการเตรียมความพร้อมของครุภัณฑ์ และเร่งรัดให้จัดซื้อจัดจ้างตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System; MIS) ที่ใช้ในการบริหารเงินประมาณของทุกประเภท และสามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้

## สารบัญ

### คำนำ

### บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1.1 บทนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	2
1.4 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565	8
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านการเงิน	10
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านการเงิน (SWOT Analysis)	10
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565	11
3.1 วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ทางการเงิน	11
3.2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	12
3.3 ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 กับแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565	13
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และมาตรการ	14
3.5 แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน	199
3.6 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ	21
3.7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่าย	23
3.8 การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน	24
ส่วนที่ 4 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผล	25
4.1 การวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักงบประมาณ	25
4.2 แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	25
4.3 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	26
4.4 การติดตามประเมินผล	26
ภาคผนวก	28
ก. แผนผังงานติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	29
ข. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)	31

## ส่วนที่ 1 บทนำ

### 1.1 บทนำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบทบาทในการดูแลพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 2 พันธกิจ คือ พันธกิจด้านการวิจัย และพันธกิจด้านการบริการวิชาการ และเพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถประสบความสำเร็จ จึงต้องมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสม เพียงพอต่อการบริหารจัดการด้านการเงินให้ครบถ้วนทั้ง 2 พันธกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย

การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเป็นแนวทางในการจัดหาจัดสรรเงิน และการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เนื่องจากงบประมาณที่ได้มานั้น มาจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ซึ่งมาจากค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และภาษีประชาชน ซึ่งหน่วยงานจำเป็นต้องใช้งบประมาณที่ได้รับมานั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกลยุทธ์ทางการเงินจะเป็นแนวทางที่สามารถควบคุมดูแลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายอย่างเหมาะสม และผลักดันให้สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการวิจัย และกลยุทธ์การบริการวิชาการ ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ อันได้แก่การจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายมีการวิเคราะห์รายได้ฯ ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเป็นกลไกที่ทำให้สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดความโปร่งใสสูงสุด โดยการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินในครั้งนี้ ได้เชื่อมโยงแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 เป็นแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินในครั้งนี้

### 1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีความสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565

2) เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา

### 1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

#### ปรัชญา (Philosophy)

พัฒนาการวิจัย สร้างนวัตกรรม และบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น

#### วิสัยทัศน์ (Vision)

ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

#### พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2. ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการ
3. เผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการ
4. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

#### เอกลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (Uniqueness)

เป็นหน่วยงานที่สร้างและพัฒนา นักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัย และพัฒนางานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

#### ค่านิยมร่วม

มีจิตบริการสานสัมพันธ์ เพื่อคุณภาพงานที่ดี

#### ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนให้สถาบันบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 15 ตัวชี้วัด และ 15 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

#### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

##### เป้าประสงค์

- 1.1 เพิ่มจำนวนนักวิจัยที่มีคุณภาพต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด
- 1.2 เพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง

- 1.1 ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด

- 1.2 จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย
- 1.3 จำนวนรางวัลที่เกิดจากผลงานวิจัย
- 1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำ

#### กลยุทธ์

- 1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
- 1.2 การพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- 1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยตามแผนของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ราชภัฏตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
- 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง

### ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง

#### เป้าประสงค์

- 2.1 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนสำหรับใช้ในการวางแผนงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง
- 2.2 กำกับ ติดตามงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง
- 2.3 เพิ่มเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่บริการ

#### ตัวชี้วัด

- 2.1 จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการที่มีการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน
- 2.2 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการบรรลุตามตัวชี้วัด
- 2.3 จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ

#### กลยุทธ์

- 2.1 พัฒนาฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่บริการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง
- 2.2 สร้างกลไกการบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้เป็นไปตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- 2.3 การบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น



**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์  
เป้าประสงค์**

3.1 เพื่อให้ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น

3.2 เพื่อให้วารสารจันทรเกษมสารเป็นแหล่งเผยแพร่ทางวิชาการ

**ตัวชี้วัด**

3.1 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติต่อ  
อาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด

3.2 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ  
ต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด

3.3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง

3.4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาวารสารจันทรเกษมสาร

3.5 จำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์

**กลยุทธ์**

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน  
วารสารระดับชาติและนานาชาติ

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

3.3 ส่งเสริมผลงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยอาศัยเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

3.4 เพิ่มคุณภาพวารสารจันทรเกษมสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร  
ไทยในกลุ่มฐาน 1 (TCI 1)

3.5 ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมให้สามารถนำไปจดอนุสิทธิบัตร  
สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์**

4.1 เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**ตัวชี้วัด**

4.1 ร้อยละของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการพัฒนา

4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานที่บรรลุตามแผน

4.3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา

### กลยุทธ์

- 4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- 4.2 กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- 4.3 สร้างเสริมประสิทธิภาพการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผังเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2563

วิสัยทัศน์	ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น			
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์</b> การส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1</b> การส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2</b> การส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง	<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3</b> การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์	<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4</b> การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล
<b>เป้าประสงค์</b>	1.1 เพิ่มจำนวนนักวิจัยที่มีคุณภาพต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด 1.2 เพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง	2.1 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนสำหรับใช้ในการวางแผนงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 2.2 กำกับ ติดตามงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง 2.3 เพิ่มเครือข่ายและความร่วมมือการบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่บริการ	3.1 เพื่อให้ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 3.2 เพื่อให้วารสารจันทรเกษมสารเป็นแหล่งเผยแพร่ทางวิชาการ	4.1 เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
<b>ตัวชี้วัด</b>	1.1 ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด 1.2 จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากผลงานวิจัย 1.3 จำนวนรางวัลที่เกิดจากผลงานวิจัย 1.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจำ	2.1 จำนวนชุมชนในพื้นที่บริการที่มีการจัดทำฐานข้อมูลชุมชน 2.2 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการบรรลุตามตัวชี้วัด 2.3 จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ	3.1 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ 3.2 ร้อยละของผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ 3.3 จำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 3.4 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาวารสารจันทรเกษมสาร	4.1 ร้อยละของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการพัฒนา 4.2 ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินงานที่บรรลุตามแผน 4.3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา

			3.5 ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง	
<b>กลยุทธ์</b>	<p>1.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและผลักดันผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์</p> <p>1.2 การพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยตามแผนของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ราชภัฏตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น</p> <p>1.4 ส่งเสริม สนับสนุนหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง</p>	<p>2.1 พัฒนารฐานข้อมูลชุมชนในพื้นที่บริการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง</p> <p>2.2 สร้างกลไกการบริหารจัดการงานบริการวิชาการให้เป็นไปตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>2.3 การบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น</p>	<p>3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์</p> <p>3.3 ส่งเสริมผลงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยอาศัยเครือข่ายผู้ช่วยเชี่ยวชาญจากภายนอก</p> <p>3.4 เพิ่มคุณภาพวารสารจันทรเกษมสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตามศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยในกลุ่มฐาน 1 (TCI 1)</p> <p>3.5 ส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมให้สามารถนำไปจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์</p>	<p>4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น</p> <p>4.2 กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>4.3 สร้างเสริมประสิทธิภาพการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน</p>
<b>ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ</b>	งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย	งานบริการวิชาการ	งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย	งานบริหารงานทั่วไป

#### 1.4 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม พ.ศ. 2561–2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

##### หลักการ

แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ได้มีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และได้รับจัดสรรงบประมาณรายปี ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ และบรรลุตามตัวชี้วัดค่าเป้าหมายที่กำหนด สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561–2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ ดังนี้ 1) หลักประสิทธิผล 2) หลักประสิทธิภาพ 3) หลักการตอบสนอง 4) หลักการรับผิดชอบต่อ 5) หลักความโปร่งใส 6) หลักการมีส่วนร่วม 7) หลักการกระจายอำนาจ 8) หลักนิติธรรม 9) หลักความเสมอภาค และ 10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ

##### วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความคุ้มค่า เป็นไปตามระเบียบ ตรวจสอบได้ และมีกระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับ
2. เพื่อพัฒนากลไกให้มีประสิทธิภาพในการจัดหาและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. เพื่อให้การบริหารจัดการมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดไว้
4. เพื่อให้การนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการสรุปและนำผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดทำโครงการและระบบงบประมาณให้มีประสิทธิภาพในปีต่อไป

##### กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561–2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีขั้นตอนในการจัดทำ ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ตามคำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อทำหน้าที่ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561–2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและงบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้ทรงคุณวุฒิ
3. การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ทางการเงิน

4. จัดประชุมและร่วมประชุม รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
5. นำเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก่บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาผ่านการประชุมบุคลากร เพื่อทราบและกำกับให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติ
8. มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส

## ส่วนที่ 2

### การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านการเงิน

#### 2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านการเงิน (SWOT Analysis)

จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินการด้านการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมาพบว่า จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ด้านการเงินของ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ด้านการเงิน

	จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
สภาพแวดล้อมภายใน	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. คณะกรรมการประจำสถาบันมีการติดตามและเร่งรัดการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลา อย่างต่อเนื่องและนำข้อมูลเสนอผู้บริหารพิจารณา</li> <li>2. ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการเงินและมีความเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน</li> <li>3. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการสนับสนุนงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้</li> <li>4. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน</li> <li>5. การเบิกจ่ายของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ข้อบังคับ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. การใช้เงินงบประมาณด้านทุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่เป็นไปตามแผน</li> <li>2. การจัดหางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกของสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังมีจำนวนไม่มาก</li> <li>3. บุคลากรขาดความชำนาญในขั้นตอนและวิธีเบิกจ่ายเงิน ทำให้บางครั้งขาดการตรวจสอบเอกสาร</li> <li>4. การจัดทำข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห์และสรุปผลที่ดีเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร</li> <li>5. เจ้าหน้าที่ดูแลด้านการเงินและการวิเคราะห์สภาพการเงินของสถาบันไม่เพียงพอ</li> <li>6. มีการกักเงินเหลือปีจากเงินอุดหนุนการวิจัยทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้</li> </ol>
สภาพแวดล้อมภายนอก	โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นโยบายระดับประเทศส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี</li> <li>2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น</li> <li>3. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการให้บริการทางวิชาการ งานวิจัย และอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ</li> <li>4. มีแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน</li> <li>5. มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินอุดหนุนการวิจัยสำหรับการเผยแพร่และติดตามงานวิจัย</li> <li>6. มหาวิทยาลัยให้ตรงเงินสำหรับดำเนินโครงการได้เต็มจำนวน</li> <li>7. รัฐบาลเสนอช่องทางในการรับทุนสำหรับการสนับสนุนการวิจัยเพิ่มมากขึ้น</li> <li>8. รัฐบาลติดตามการใช้งบประมาณ และให้รายงานต่อสำนักงบประมาณทุกไตรมาส</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แหล่งทุนวิจัยบางแหล่งแจ้งข้อมูลการให้ทุนแบบเร่งด่วนทำให้นักวิจัยไม่สามารถพัฒนาข้อเสนอการวิจัยได้ทัน หรือทำให้ข้อเสนอการวิจัยไม่ได้คุณภาพตรงกับความต้องการแหล่งทุน</li> <li>2. นักวิจัยไม่มีศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัยทำให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ</li> <li>3. กฎระเบียบข้อบังคับของราชการทำให้การบริหารจัดการไม่คล่องตัว</li> <li>4. นักวิจัยบางส่วนไม่สามารถดำเนินการวิจัยได้ภายในระยะเวลาสัญญา รับทุนอุดหนุนการวิจัย จึงส่งผลให้สถาบันวิจัยและพัฒนาไม่สามารถเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยได้ตามไตรมาสที่มหาวิทยาลัยกำหนด</li> </ol>

### ส่วนที่ 3

#### แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พ.ศ. 2561–2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านการเงิน (SWOT Analysis) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ทางการเงิน และตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

#### 3.1 วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ทางการเงิน

##### วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการบริหารทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนานักวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อประโยชน์แก่สังคม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

##### ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ

**กลยุทธ์** การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2** การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน

**กลยุทธ์** กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ

##### เป้าประสงค์

1. มีการใช้งบประมาณที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการในแต่ละไตรมาสและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. มีผลงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไปในทุกด้าน
3. การบริหารจัดการทางการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. การเบิกจ่าย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย พร้อมควบคุม และตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบงบประมาณ พัสตุ การเงิน จากงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้มหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้สถาบันวิจัยและพัฒนา



### 3.2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ตารางความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 ฉบับ ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ระบบ บริหารจัดการ งานวิจัยและงาน บริการวิชาการตาม หลักธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริม ประสิทธิภาพการ วิจัยและการ บริการวิชาการเพื่อ พัฒนา กระบวนการการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน	ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ระบบ กลไก และ กระบวนการ จัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้ งบประมาณ	การพัฒนา ระบบ กลไก และ กระบวนการ จัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการ ใช้งบประมาณ	1. โครงการจัดทำระบบกลไกการบริหาร จัดการงบประมาณ 2. จัดทำรายงานสรุปการใช้ งบประมาณรายไตรมาส 3. โครงการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ 4. กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถประเมินได้ อย่างชัดเจน 5. มีการนำผลมาพัฒนาปรับปรุง	สถาบันวิจัย และพัฒนา
		ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ระบบบริหาร จัดการด้าน การเงิน	กำหนด แนวทางในการ บริหารจัดการ ด้านการเงินที่มี ประสิทธิภาพ	1. โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ระเบียบการเงิน การคลัง และพัสดุ แก่ บุคลากร 2. ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและ พัฒนา 3. ประชุมคณะกรรมการประจำ สถาบันวิจัยฯ 4. จัดทำรายงานการทางเงินเสนอ ผู้บริหาร 5. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 6. กำหนดแนวทางเร่งรัดการติดตาม การใช้งบประมาณประจำปี 7. มีการกำกับตามไตรมาสให้การใช้จ่าย เป็นไปตามแผน	สถาบันวิจัย และพัฒนา

3.3 ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563) กับแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563)

ตัวชี้วัดของ แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและ พัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2563)	ตัวชี้วัดของ แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ จันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
ระดับผลการประเมิน การประกันคุณภาพ การศึกษาของ สถาบันวิจัยและพัฒนา	1. มีระบบและกลไกในการ จัดสรร การวิเคราะห์ ค่าใช้จ่าย การตรวจระบบ การเงิน และงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการบริหารจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนา	งานบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
	2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน	กิจกรรมติดตามและ ประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งานบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
	3. ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวม		
	4. มีระบบฐานข้อมูลทาง การเงินงบประมาณของ มหาวิทยาลัยฯ (MIS) สำหรับ ใช้ในการบริหารจัดการ งานวิจัย	กิจกรรมพัฒนาระบบและ กลไกการบริหารจัดการ	งานบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

### 3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และมาตรการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ 1 การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตาม ผลการใช้งบประมาณ

#### เป้าประสงค์ทางการเงิน

1. มีการใช้งบประมาณที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการในแต่ละไตรมาสและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. มีผลงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไปในทุกด้าน

#### กลยุทธ์ทางการเงิน

การพัฒนาระบบ กลไก และกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ

#### ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1. มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจระบบ การเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	ระดับ	5	5	5	5	5

#### เกณฑ์ตัวชี้วัด

ระดับ 1	มีระบบกลไกการบริหารจัดการงบประมาณ
ระดับ 2	มีระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เพื่อการจัดการทางการเงิน
ระดับ 3	มีการจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานทางการเงิน เสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระดับ 4	มีการนำแผนปฏิบัติราชการมากำกับติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ระดับ 5	มีการจัดการประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ในทุกโครงการและนำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบกลไกกระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ

### ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุนและ รายจ่ายในภาพรวม						
2.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	87	87	89	89	90
2.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	96	96	97	97	98

### เกณฑ์ตัวชี้วัด

#### 1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

สูตรการคำนวณ :

$\frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเบิกจ่าย}}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา}} \times 100$
--

#### เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
ร้อยละ 75	ร้อยละ 78	ร้อยละ 81	ร้อยละ 84	ร้อยละ 87

## 2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

สูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเบิกจ่าย} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับ}}$$

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
ร้อยละ 92	ร้อยละ 93	ร้อยละ 94	ร้อยละ 95	ร้อยละ 96

### มาตรการ

1. ปรับปรุงระบบกลไก กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณการบริหารจัดการงบประมาณ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
3. จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส เสนอผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะกรรมการประจำสถาบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
4. มีการกำกับตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีราย 6 เดือน เสนอคณะกรรมการประจำสถาบัน
5. จัดระบบควบคุมและตรวจสอบ ภายในและภายนอก เป็นประจำทุกปี

## ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน

### เป้าประสงค์ทางการเงิน

1. การบริหารจัดการทางการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. การเบิกจ่าย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย พร้อมควบคุม และตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดู การเงิน จากงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้มหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้สถาบันวิจัยและพัฒนา

### กลยุทธ์ทางการเงิน

กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

### ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านการเงิน	ระดับ	5	5	5	5	5

### เกณฑ์ตัวชี้วัด

1. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย (MIS) สำหรับใช้ในการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1	มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ระดับ 2	มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
ระดับ 3	มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ระดับ 4	มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ระดับ 5	มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กร
ระดับ 6	มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจ ทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

### มาตรการ

1. ส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกส่วนงาน มีส่วนร่วมในศึกษาการเรียนรู้เข้าใจและ ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวกับด้านการเงินที่มีผลบังคับใช้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดให้มีระบบการจัดสรรเงิน แผนการใช้จ่าย การบริหารและการติดตามผลการใช้จ่าย งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีแผนบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
3. มีมาตรการและแนวทางเร่งรัดการกำกับติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส
4. มีการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุให้มีความ รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระบบของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาการใช้ระบบฐานข้อมูลและการจัดทำรายงานทางการเงิน ที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการ การตัดสินใจ และวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย สถานะทางการเงินรวมทั้งวิเคราะห์ความมั่นคงขององค์กร
6. แนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงินให้เพียงพอทั้งจำนวนแหล่งและสามารถตอบสนองงาน โดยภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างเหมาะสม
7. จัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามรายไตรมาสให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการให้ข้อมูลและจัดทำรายงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

### 3.5 แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารงาน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ จากแหล่งเงิน ดังนี้

#### 3.5.1 แหล่งทุนภายใน มี 3 แหล่งดังนี้

- 1) งบประมาณการรายได้จากเงินแผ่นดิน (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
  - 1.1) การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จากมหาวิทยาลัยจันทรเกษม
  - 1.2) งบประมาณอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 10% สำหรับโครงการติดตามโครงการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
  - 1.3 งบประมาณอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน สำหรับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- 2) งบประมาณการรายได้จากเงินรายได้ ประกอบด้วย
  - 2.1) การจัดสรรงบประมาณรายได้ (สำหรับงานวิจัย) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  - 2.2) การจัดสรรงบประมาณรายได้ (สำหรับงานบริการวิชาการ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  - 2.3) งบประมาณอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้ สำหรับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- 3) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น
  - 3.1) เงินบริหารจัดการงานวิจัย ร้อยละ 5 จากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก
  - 3.2) งบประมาณอุดหนุนการวิจัย เงินรายได้ เพื่อสมทบเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  - 3.3) เงินกองทุนวิจัย สำหรับบริหารจัดการงานวิจัย ใช้ในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานการวิจัย และบทความวิจัย

#### 3.5.2 แหล่งทุนภายนอก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน การแสวงหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกเพิ่มขึ้น จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

- 1) หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย เช่น เครือข่ายองค์การบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และอื่น ๆ
- 2) องค์กรธุรกิจเอกชน เพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
- 3) องค์กรพัฒนาเอกชน
- 4) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
- 5) องค์กรอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ



ตารางการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

ที่	รายการ	2561	2562	2563	2564	2565	หมายเหตุ
1	งบประมาณแผ่นดิน (วิจัย)	300,000	240,000	120,000	72,000	72,000	
2	เงินรายได้ (วิจัย)	177,700	86,100	62,900	60,100	60,100	
3	เงินรายได้ (บริการวิชาการ)	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	
4	เงินกองทุนวิจัย (บริหารจัดการ)	3,510,020	3,203,286	4,036,109	4,036,109	4,036,109	
5	เงินอุดหนุนการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน 10%)	1,279,920	276,560	534,070	1,500,000	2,000,000	โครงการติดตามงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
6	เงินอุดหนุนการวิจัย (เงินรายได้)	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000	สมทบเงินกองทุนวิจัย มจช.
7	เงินอุดหนุนการวิจัย (เงินรายได้)	9,000,000	9,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	สำหรับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน
8	เงินอุดหนุนการวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน)	11,519,280	2,765,600	4,836,630	15,000,000	20,000,000	การวิจัยแก่บุคลากร มจช.
9	เงินบริหารจัดการงานวิจัย 5% (เงินรายได้)	320,000	450,000	250,000	250,000	250,000	สมทบเงินกองทุนวิจัย มจช.
	รวมทั้งสิ้น	27,936,920	17,851,546	16,169,709	27,248,209	32,748,209	

แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1. การจัดโครงการ/กิจกรรม ตามผลผลิต งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และตามพันธกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณทั้งหมด
2. การบริหารจัดการทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด
3. การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด

### 3.6 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีแนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณ 2 แนวทาง ดังนี้

3.6.1 การจัดสรรงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดสรรโดยวิเคราะห์จากยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นในแต่ละปีและวิเคราะห์จากแหล่งประมาณตลอดจนโครงการที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังนี้

การจัดสรรงบประมาณ 3 แหล่ง (งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้บำรุงการศึกษา และเงินรายได้แหล่งอื่น ๆ) มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการจัดสรรตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา	ร้อยละการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	27
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง	40
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์	9
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล	24
<b>รวม</b>	<b>100</b>

3.6.2 การจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3.6.2.1 งบประมาณรายได้

มหาวิทยาลัยได้กำหนดช่องทางการรับทุนอุดหนุนการวิจัยออกเป็น 4 ช่องทางดังนี้

1) ทุนอุดหนุนการวิจัยสนับสนุนทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วงเงินรวม 3,150,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.1 ทุนอุดหนุนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท/โครงการ

2) ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วงเงินรวม 500,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

2.1 เข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ กำหนดวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท/โครงการ

2.2 เข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ กำหนดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ

2.3 เข้าสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ กำหนดวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท/โครงการ

- 3) ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ วงเงินรวม 500,000 บาท/โครงการ
    - 3.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยรุ่นใหม่ กำหนดวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท/โครงการ
  - 4) ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา วงเงินรวม 200,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
    - 3.1 งานวิจัยเชิงสำรวจ กำหนดวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/โครงการ
    - 3.2 งานวิจัยเชิงทดลอง กำหนดวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/โครงการ
- ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 การกำหนดวงเงินสำหรับนักศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย ได้มีมติ กำหนดวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยไม่แยกประเภทของงาน

### 3.6.2.2 งบประมาณแผ่นดิน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้

- 1) สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญนักวิจัยเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
- 2) สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ทุกคณะลงสำรวจความต้องการและปัญหาในพื้นที่ที่แต่ละคณะรับผิดชอบ (จังหวัดชัยนาท/กรุงเทพฯ) เพื่อให้ นักวิจัยได้ประเด็นปัญหาและสามารถพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยที่ตรงตามความต้องการของชุมชนได้
- 3) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการวิพากษ์โจทย์วิจัย เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้วิพากษ์โจทย์วิจัย และสามารถนำไปพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยได้
- 4) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบ/วิพากษ์ข้อเสนอโครงการก่อนการส่งเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หรือแหล่งทุนภายนอก
- 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณโครงการวิจัย
- 6) คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณโครงการวิจัย ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและงบประมาณวิจัย
- 7) คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณโครงการวิจัย พิจารณาจัดลำดับข้อเสนอโครงการวิจัย
- 8) สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย เพื่อเห็นชอบข้อเสนอโครงการวิจัย และนำส่งไปยังสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
- 9) สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยัง วช. เพื่อรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
- 10) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันวิจัย
- 11) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ผ่านกองนโยบายและแผน ไปยังสำนักงบประมาณ
- 12) สำนักงบประมาณแจ้งผลจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ

13) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดสรรงบประมาณ จากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้นักวิจัยแต่ละโครงการโดยพิจารณาจากข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบ จาก วช. และ หัก 10% เพื่อเป็นโครงการติดตามความก้าวหน้าการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย

14) สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอผลการจัดสรรงบประมาณ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย เพื่ออนุมัติงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยให้นักวิจัย

15) สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งผลการพิจารณาให้กับนักวิจัย และดำเนินการแจ้งนักวิจัยให้จัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุนอุดหนุนการวิจัยให้นักวิจัย งวดที่ 1 เมื่อจัดทำสัญญารับทุน งวดที่ 2 เมื่อรายงานความก้าวหน้าการวิจัย งวดที่ 3 เมื่อส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

### 3.7 แนวทางการวางแผนการใช้จ่าย

การวางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งระบุโครงการที่ได้รับงบประมาณ วงเงินงบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของสำนักงบประมาณอย่างเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) ทุกฝ่ายเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- 2) เตรียมความพร้อมในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และแบบรูปรายการของสิ่งก่อสร้าง
- 3) รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จทันกำหนดเวลา โดยดำเนินการเตรียมการจัดหาไว้ก่อนล่วงหน้าแต่ยังไม่ลงนามในสัญญา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้วางแผนการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ ดังนี้

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้

เป้าหมายการเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รายจ่ายภาพรวมสะสม	ร้อยละ 32	ร้อยละ 55	ร้อยละ 76	ร้อยละ 96
รายจ่ายประจำสะสม	ร้อยละ 33	ร้อยละ 55	ร้อยละ 76	ร้อยละ 98
รายจ่ายลงทุนสะสม	ร้อยละ 29	ร้อยละ 55	ร้อยละ 74	ร้อยละ 87

2. การใช้จ่ายเงินต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาไปรษณีย์ ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3. การใช้จ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย

### ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2565 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา	ปีงบประมาณ					รวมทั้งสิ้น
	2561	2562	2563	2564	2565	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	5,295,160	1,454,300	1,447,190	2,000,000	2,000,000	12,196,650
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง	649,920	600,000	2,073,857	2,100,000	2,100,000	7,523,777
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่ผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์	598,000	587,490	451,330	500,000	500,000	2,636,820
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล	1,561,000	3,034,520	4,036,109	4,036,109	4,036,109	16,703,847
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>8,104,080</b>	<b>5,076,310</b>	<b>8,008,486</b>	<b>8,636,109</b>	<b>8,236,109</b>	<b>38,661,094</b>

### 3.8 การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน (Systems, Applications and Products ; SAP) และระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System ; GFMIS) ที่ใช้ในการบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System ; MIS) ที่ใช้ในการบริหารเงินประมาณของมหาวิทยาลัยทุกประเภท ที่สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน ได้ในระดับโครงการและภาพรวมของแผนปฏิบัติการในแต่ละเดือน และมีวิธีจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มเอกสารข้อมูลทางการเงิน และจัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณแผ่นดิน และทะเบียนคุมเงินรายได้บำรุงการศึกษา เพื่อใช้ในการตัดยอดงบประมาณและการควบคุมการใช้จ่ายเงิน และการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และนำเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายรายไตรมาสเพื่อเสนอเป็นข้อมูลมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารจัดการต่อไป

## ส่วนที่ 4

### การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

#### 4.1 การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักงบประมาณ

การวางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งระบุโครงการที่ได้รับงบประมาณ วงเงินงบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ของสำนักงบประมาณอย่างเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ทุกฝ่ายเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2. เตรียมความพร้อมในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และแบบรูปรายการของสิ่งก่อสร้าง
3. รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จทันกำหนดเวลา โดยดำเนินการเตรียมการจัดหาไว้ก่อนล่วงหน้าแต่ยังไม่ลงนามในสัญญา

#### 4.2 แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา

##### มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. ทบทวนและศึกษาระเบียบข้อบังคับ และประกาศ ด้านการเงิน เพื่อนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วางแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีมาตรการในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
4. พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม
5. พัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงาน
6. มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และจัดทำรายงานทางการเงิน เสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงาน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

### 4.3 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยกันขับเคลื่อน กลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการ ดังนี้

1. การประชุมอย่างมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมในการปฏิบัติให้แผนเป็นจริง
2. ให้ทุกฝ่ายเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผน
3. มีการกำกับ ติดตาม และจัดทำรายงาน PDCA ของทุกกิจกรรม
4. เร่งรัดการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาส
5. มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ
6. มีระบบตรวจสอบภายในที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
7. สื่อสารและประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และสอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด
8. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้
9. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ มีการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายงานเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาและเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบ

### 4.4 การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการติดตามประเมินผลการจัดสรรงบประมาณตามแนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งมอบหมายให้รองผู้อำนวยการทุกฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ในแต่ละปีงบประมาณของแต่ละฝ่าย และรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการในแต่ละปีงบประมาณให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาในทุก ๆ เดือน ตามแผนการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และได้ทราบถึงผลการดำเนินงานและ การใช้จ่ายเงินงบประมาณแต่ละปีงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการ

ตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณ รวมถึงปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงกำหนดนโยบายในการบริหารและติดตามประเมินผลดังนี้

1. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีให้ผู้บริหารทุกระดับในสถาบันวิจัยและพัฒนา

3. มีการติดตามประเมินผล และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



ภาคผนวก

**ภาคผนวก ก แผนผังงานติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม**

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณโดยมหาวิทยาลัย

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
1		จัดส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานให้รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	งานติดตามและประเมินผล
2.		หน่วยงาน จัดทำรายงานผลและจัดส่งภายในเวลา	หน่วยงาน
3		รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้อง วิเคราะห์และประเมินผลสรุปข้อมูลและจัดทำรายงาน(รายไตรมาส)เสนอต่ออธิการบดี	งานติดตามและประเมินผล
4		อธิการบดีพิจารณา/สั่งการ รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รายไตรมาส)หากเห็นชอบจะสั่งการให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรณีไม่เห็นชอบจะส่งคืนให้แก้ไข	อธิการบดี
5		คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(รายไตรมาส)พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องงบประมาณ	คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ลำดับ ที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ผู้รับผิดชอบ
6	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>นำเสนอคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยทราบ (1 วัน)</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">↓</div>	นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย(รายไตรมาส) พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องงบประมาณ	คณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย
7	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;"> <p>เร่งรัดหน่วยงาน ให้เบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปตามแผน (1 วัน)</p> </div>	เร่งรัดหน่วยงานให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	งานติดตามและ ประเมินผล