แผนกลยุทธ์การเงิน
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ส่วนที่ 1
บทนำ

หลักการและเหตุผล

แผนกลยุทธ์การเงิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นแผนกลยุทธ์การเงินที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นระบบและกลไกในการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจทุกๆ ด้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล มีการวางแผนการใช้เงินเพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภายในสถาบัน โดยมีระบบสารสนเทศทางการเงินและงบประมาณที่มีคุณภาพ เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562 ได้มีการดำเนินการภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

1. หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 และสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด 10 องค์ประกอบ คือ

1.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
1.2 หลักประสิทธิภาพ (Responsiveness)
1.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
1.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
1.5 หลักความโปร่งใส (Transparency)
1.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
1.7 หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
1.8 หลักนิติธรรม (Rule of Law)
1.9 หลักความเสมอภาค (Equity)
1.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

3. ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (ระยะ 5 ปี) โดยมีสาระโดยสังเขป ดังนี้

ปรัชญา

องค์กรเข้มแข็ง เครือข่ายเข้มแข็ง สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มีการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพใช้วัฒนธรรมและชุมชนเป็น องค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้“ ”รากฐานแห่งการเรียนรู้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีระบบการบริหารจัดการที่ .1 ชัดเจน มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานวิจัย งานศิลปวัฒนธรรม การให้คำปรึกษาบริการด้านวิชาการแก่หน่วยงาน ชุมชน และบุคคลทั่วไปได้อย่างมืออาชีพ

.2ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย โดยพัฒนาระบบ การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีการวางแผน จัดหาระดมทุนวิจัยจากภายในและภายนอกพร้อมเครื่องมือเพื่อการวิจัยและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรด้านการวิจัย ประสานงานกับคณะเพื่อให้มีการวิจัยในทุกระดับและทุกด้าน

ส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนถือว่าเป็นภารกิจและนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย .3ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ของการศึกษาการเรียนรู้และการวิจัย เป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่ชุมชน โดยจะใช้ยุทธศาสตร์งานวิจัยเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

ส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำ .4รุง สร้างสรรค์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมของชุมชน

เอกลักษณ์

เป็นองค์กรที่มีการบูรณาการทำงานกับเครือข่ายความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์

บริการดี บูรณาการเด่น เน้นสร้างเครือข่าย

เป้าประสงค์

1. นักวิจัยมีศักยภาพในการทำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2. พัฒนาองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าและเป็นคลังปัญญาท้องถิ่น
4. หน่วยงานมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อตอบสนองการพัฒนามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
2. ยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์การเงิน

แผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณขอ มีเป้าหมายที่ชัดเจนและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อสร้างกลไกในการจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

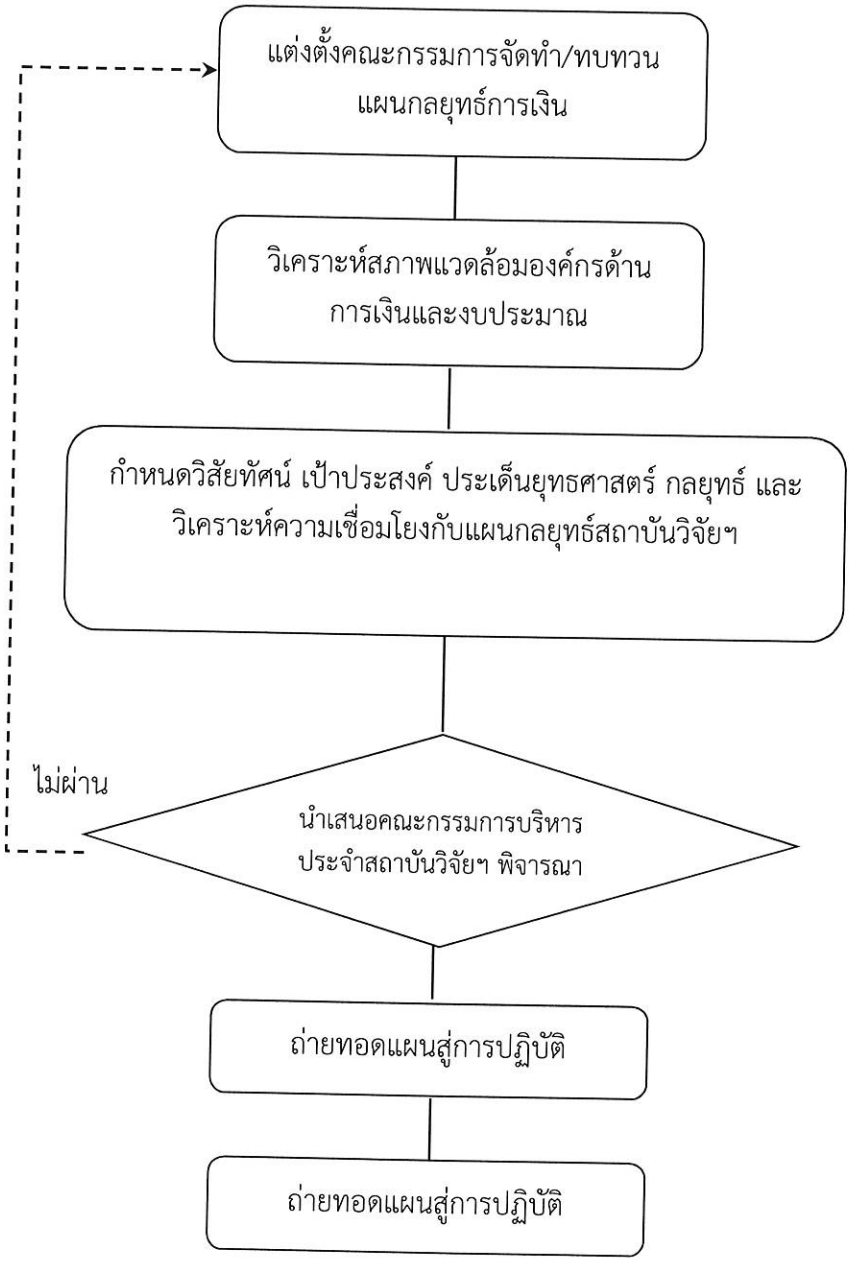
4. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลด้านการเงินและงบประมาณ และนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน

การจัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน ตามคำสั่งสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ 21/2560 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนกลยุทธ์การเงินของสถาบัน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถาบัน ระยะ 5 ปี (2558 – 2562)
2. คณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติ เพื่อจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562
3. เสนอแผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน และคณะกรรมการประจำสถาบัน
4. ถ่ายทอดแผนให้กับบุคลากรในสถาบันนำไปสู่การปฏิบัติ

ขั้นตอนการจัดทำหรือทบทวนแผนกลยุทธ์การเงิน



ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน

จากการวิเคราะห์สภาพการดำเนินการด้านการเงินของสถาบันที่ผ่านมาพบ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันได้ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

1. ผู้บริหารเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน และมีการติดตามข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
2. มีข้อมูลทางการเงินที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ขาดบุคลากรด้านการเงินของสถาบัน
2. การจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับการตัดสินใจของผู้บริหาร
3. การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า ไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

โอกาส (Opportunities)

1. มีแหล่งงบประมาณที่ชัดเจน (ทั้งภายในและภายนอก)
2. สามารถของบประมาณจากภายนอกมาสนับสนุนการดำเนินงาน
3. สถาบันมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์และการพัฒนาของประเทศ
4. สามารถสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ งานวิจัยและงานศิลปวัฒนธรรม

อุปสรรค (Threats)

1. การบริหารงบประมาณและการเบิก-จ่าย ภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ ซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
2. ขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความยุ่งยากและส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ
3. ระบบเครือข่ายระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ขาดความเสถียร ทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
4. ระบบเครือข่ายระบบบัญชีสามมิติ (3D) ที่เพิ่มขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
5. ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ

ส่วนที่ 3
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินและงบประมาณของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ทางการเงิน และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดังนี้

วิสัยทัศน์

บริหารงบประมาณและการเงิน ภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบของทางราชการ ตามหลักคุ้มค่า คุ้มทุน เกิดประโยชน์สูงสุด

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบัน
2. ติดตามผลและตรวจสอบการใช้งบประมาณการเงิน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

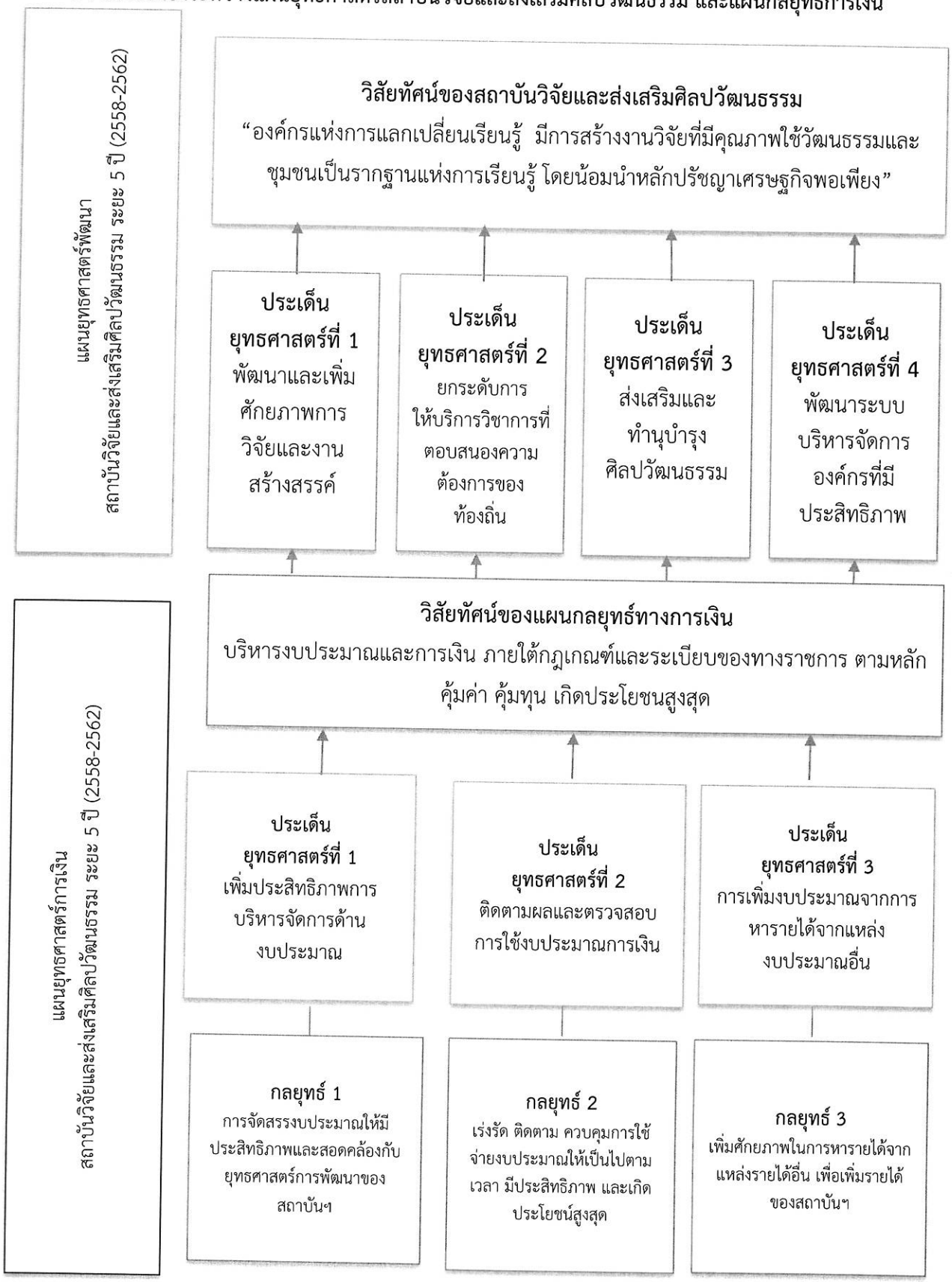
เป้าประสงค์

1. บริหารงบประมาณและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
2. บริหารงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

กลยุทธ์

1. เพิ่มศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งรายได้อื่น เพื่อเพิ่มรายได้ของมหาวิทยาลัย
2. เร่งรัด ติดตาม ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า คุ้มทุน เกิดประโยชน์สูงสุด
3. การจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และแผนกลยุทธ์การเงิน



กลยุทธ์การเงิน/ตัวชี้วัด/มาตรการ/โครงการ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย					มาตรการ/โครงการ
		58	59	60	61	62	
1. การจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบันฯ	1) ระดับความสำเร็จในการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน ระดับ 1 มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณ ระดับ 2 มีการกำหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน ระดับ 3 มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระดับ 4 มีการประเมินความเหมาะสมระบบการจัดสรรงบประมาณ ระดับ 5 มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ	5	5	5	5	5	1. ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามยุทธศาสตร์ 2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
2. เร่งรัด ติดตาม ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเวลา มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	1) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	80	85	90	95	95	3. เร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส 4. ประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุน ในการใช้งบประมาณ
3. เพิ่มศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งรายได้อื่น เพื่อเพิ่มรายได้ของสถาบันฯ	1) ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น	-	3	5	7	9	5.ใช้ศักยภาพบุคลากรในการจัดหารายได้ 6. การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการบริหารงบประมาณและการเงิน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีแนวทางการจัดการทรัพยากรทางการเงินและงบประมาณ ดังนี้

1. **แหล่งรายได้** งบประมาณที่นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีแหล่งที่มาที่สำคัญ ดังนี้

1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกองนโยบายและแผนนำเสนอต่อสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรับจัดสรรงบประมาณประจำปี เมื่อได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรให้หน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ และมีการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายรายไตรมาส

1.2 เงินรายได้ ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษาและรายได้จากการจัดสวัสดิการ ส่วนรายได้จากการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นเป้าหมายที่จะดำเนินการให้เกิดรายได้ในอนาคต แหล่งงบประมาณเงินรายได้ มีดังนี้

1.2.1 รายได้จากการจัดการศึกษา

1.2.2 รายได้จากการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน

1.2.3 รายได้จากการจัดสวัสดิการ และอื่นๆ

2. แนวทางการประมาณการรายรับ

2.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนำมาจัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

2.2 เงินรายได้

2.2.1 รายได้จากการจัดการศึกษา โดยคำนวณรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา จากจำนวนนักศึกษาและพิจารณาการปรับลดจำนวนให้เหมาะสม

2.2.2 รายได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชนและการวิจัย ประมาณการจากรายได้การให้บริการวิชาการหรือการวิจัยของบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานในอดีตเป็นฐานในการคำนวณ

2.2.3 รายได้จากการจัดสวัสดิการอื่นๆ ประมาณการจากรายได้ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ให้เช่าสถานที่ในการจัดประชุม อบรมและสัมมนา เป็นต้น

ประมาณการงบประมาณตามภารกิจหลักที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณตามภารกิจหลักที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ประมาณการดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์	24.80	1,435,000	27.08	1,512,000	28.88	1,600,000	80.30	23,108,000	60.28	8,650,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น	34.20	1,976,940	31.74	1,772,100	30.69	1,700,000	10.08	2,900,000	20.21	2,900,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	40.30	2,330,000	40.46	2,258,800	39.71	2,200,000	8.93	2,570,000	18.12	2,600,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	0.70	40,000	0.72	40,000	0.72	40,000	0.69	200,000	1.39	200,000
รวม	**100.00**	**5,781,940**	**100.00**	**5,582,900**	**100**	**5,540,000**	**100**	**28,778,000**	**100**	**14,350,000**

<u>ตารางที่ 2</u> ประมาณการรายรับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562

แหล่งรายได้	ปีงบประมาณ					รวม
	2558	2559	2560	2561	2562	
เงินงบประมาณ	3,446,900	3,430,900	3,324,000	24,000,000	8,650,000	42,851,800
เงินรายได้	2,275,000	2,152,000	2,216,000	4,778,000	5,700,000	17,121,000
รวม	**5,781,940**	**5,582,900**	**5,540,000**	**28,778,000**	**14,350,000**	59,972,800

3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีแนวทางในการบริหารงบประมาณ ดังนี้

3.1. จัดสรรเป็นรายจ่ายประจำขั้นต่ำ โดยจัดสรรเป็นงบดำเนินงาน เป็นการจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานของสถาบัน การบริการวิชาการแก่ชุมชน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.2. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน โดย

3.1 มุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้บรรลุตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน ทั้ง 4 ด้าน

3.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนตามแผนวิจัย แผนบริการวิชาการ แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแผนการบริหารงานของสถาบัน

3.3 จัดสรรงบประมาณโดยมุ่งเน้นการใช้จ่ายอย่างประหยัด และใช้ทรัพยากรร่วมกัน สนับสนุนภารกิจของสถาบันอย่างเพียงพอตามความจำเป็น

ตารางที่ 3 ประมาณการรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 จำแนกตามยุทธศาสตร์

รายจ่าย ตาม ยุทธศาสตร์	ประจำปีงบประมาณ					รวม
	2558	2559	2560	2561	2562	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1,488,945.00	1,256,777.54	1,440,000	21,000,000	8,000,000	33,185,722.54
ยุทธศาสตร์ที่ 2	1,524,870.00	552,003.00	1,530,000	2,200,000	2,500,000	9,732,040.50
ยุทธศาสตร์ที่ 3	1,721,405.00	1,330,635.50	1,980,000	800,000	2,000,000	6,406,873.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	39,760.00	28,420.00	36,000	200,000	200,000	504,180.00
รวม	**4,774,980.00**	**3,167,836.04**	**4,986,000**	**24,200,500**	**12,700,000**	**49,828,816.04**

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน มีสัดส่วนดังนี้

ยุทธศาสตร์	ร้อยละ การจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์	66.60
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น	19.53
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	12.86
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	1.01
รวม	**100.00**

<u>หมายเหตุ</u> สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการประเมินแผนกลยุทธ์ทางการเงินในแต่ละปี

4. แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จะมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

4.1 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารให้ทุกฝ่ายงานรับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในทิศทางที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละฝ่าย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด

4.2 สถาบันได้จัดทำแผนกลยุทธ์การเงินที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้

4.3 ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์การเงิน มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้เงินงบประมาณประจำปี และรายงานเสนอต่อผู้บริหารพิจารณา

5. แนวทางการติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 จะดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริง กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ ให้มีความเหมาะสมต่อไป

คำสั่งสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ที่ 21/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันสถาบันวิจัย
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เพื่อให้การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558-2562 ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงแต่ตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. อาจารย์แสนประเสริฐ	ปานเนียม	ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์	สุริยวงค์	รองประธานกรรมการ
3. อาจารย์ ดร.นวรัตน์	ประทุมตา	คณะกรรมการ
4. อาจารย์ทนงค์	จันทะมาตย์	คณะกรรมการ
5. นางสาวชนานุช	เงินทอง	คณะกรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล	กาหลง	คณะกรรมการ
7. นางสาวนงลักษณ์	ขาวผ่อง	คณะกรรมการ
8. นางสาวศศิกาญจน์	พูลผิว	คณะกรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

2. ดำเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และการวางและติดตามใช้จ่ายเงิน

3. ดำเนินการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิระยะอุตสาหะและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

(อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม