



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

คำนำ

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 กำหนดให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา มาตรฐานย่อย ข้อที่ 3 ด้านการเงิน โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกเป็นกรอบในการดำเนินงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา และให้ความเห็นชอบ หรือเพื่อจะมีนโยบายเพิ่มเติม โดยมอบให้มหาวิทยาลัยทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับคณะได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินควบคู่กับมหาวิทยาลัยด้วย

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นภายใต้แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานส่งผลให้การดำเนินงานได้ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนดและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกำกับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทางการเงินที่ชัดเจนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ และของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมทั้งสามารถรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีษฐ์สพล หนูพรหม)

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน	1
บทที่ 2 แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)	8
บทที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	14
บทที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	15
ภาคผนวก	16
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร	17

บทที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บทนำ

ปัจจัยทางการบริหารหรือที่เรียกว่า 4M's ซึ่งประกอบด้วย 1) เงิน (Money) 2) คน (Man) 3) วัสดุ (Material) 4) การจัดการ (Management) นั้น ปัจจัยทางการเงินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริหารขององค์กรในส่วนของภาคธุรกิจเอกชนให้ความสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะหมายถึงผลกำไรที่ธุรกิจสามารถทำได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันองค์กรในภาครัฐเริ่มให้ความสนใจและความสำคัญต่อการใช้จ่ายเงินในองค์กรให้เกิดความคุ้มค่า (Value for money) โปร่งใส (Transparency) และตรวจสอบได้ (Accountability) จึงมีแนวคิดและนโยบายในการให้หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดหาจัดสรรเงินและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาควบคุมดูแลเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายอย่างเหมาะสม โดยจะต้องพิจารณาถึงรายรับและรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านการพยากรณ์รายรับและรายจ่ายอีกด้วย

ประวัติความเป็นมาและที่ตั้ง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็น 1 ใน 7 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อตอบสนองพันธกิจด้านต่าง ๆ แก่ท้องถิ่น อย่างไรก็ตามเมื่อย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่ พ.ศ. 2530 วิทยาลัยครูสงขลา ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ภาควิชาเกษตรศาสตร์ และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยในภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง ในวิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตรและปริญญาตรี 4 ปี วิชาเอกเกษตรศาสตร์ ส่วนภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญา วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยครูใหม่เป็นสถาบันราชภัฏ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารใหม่มีผลให้คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรมเปลี่ยนเป็นคณะเกษตรและอุตสาหกรรม มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีการเปิดสอน ระดับปริญญาตรี 4 ปี วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสงขลา ได้เปลี่ยนชื่อคณะเกษตรและอุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารแบบโปรแกรมวิชาประกอบด้วย 4 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และโปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงมีความพร้อมที่จะ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ ที่ว่า “คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำด้านเกษตรและอาหารเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นของภาคใต้” อัตลักษณ์ “เป็นคนดี มีทักษะชีวิตมีจิตสาธารณะ”

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่ 160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000 โทรศัพท์ 0-7426-0272 โทรสาร 0-7426-0273 อีเมล agri@skru.ac.th เว็บไซต์ <https://agri.skru.ac.th>
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม นำวิชาชีพ สู่การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำด้านเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของภาคใต้

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรและอาหาร
3. บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร
5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย

ค่านิยมองค์กร

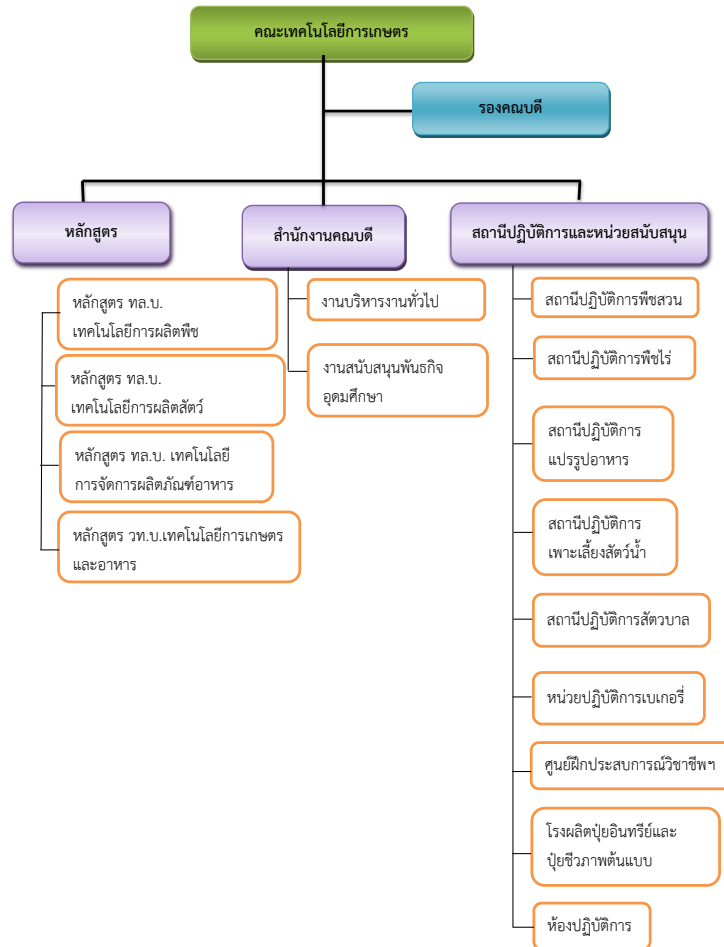
AGRI-SMART

A : Achievement	หมายถึง มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
G : Good Governance	หมายถึง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
R: RESPONSIBILITY	หมายถึง ความรับผิดชอบ
I : INFORMATION	หมายถึง ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล
S : Service mind	หมายถึง การบริการที่ดี
M : Mastery	หมายถึง การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
A : Attitude	หมายถึง การมีทัศนคติที่ดี
R : Relationships	หมายถึง การมีน้ำใจ เป็นพี่เป็นน้อง
T : Team work	หมายถึง การทำงานเป็นทีม

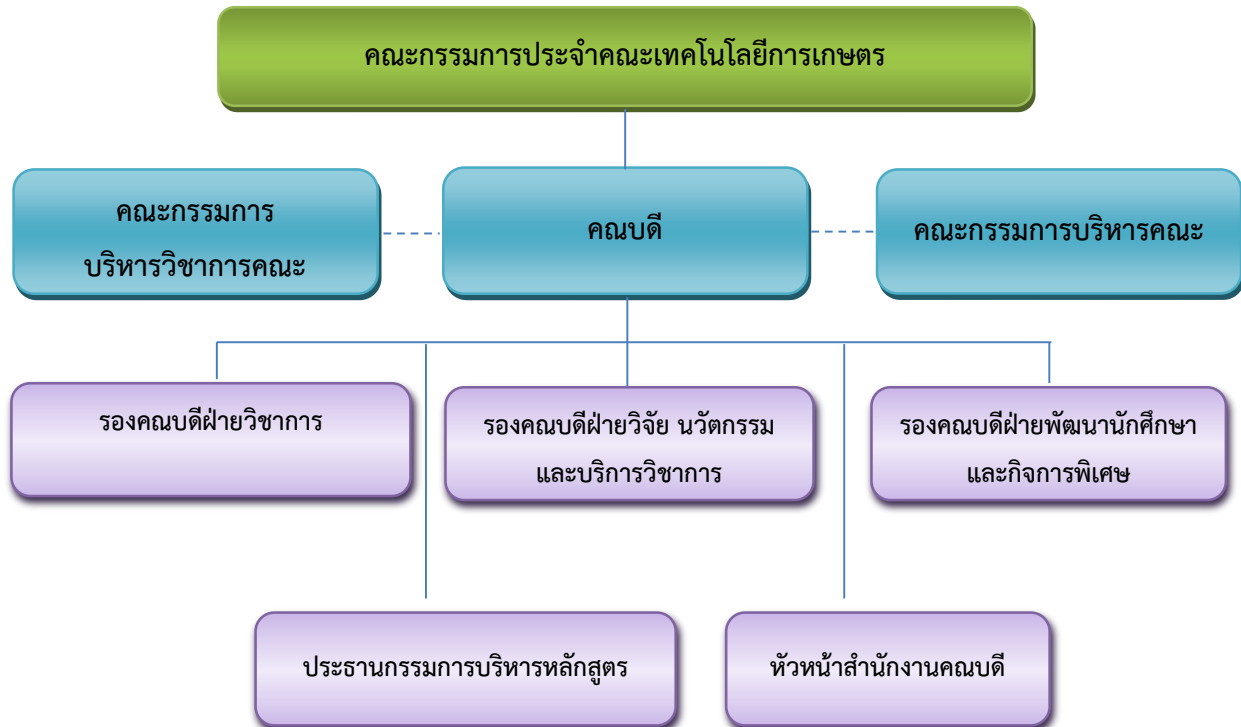
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาท้องถิ่น
2. การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



โครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

4 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

หลักสูตร-สาขาวิชา	ระดับการศึกษา		
	ปริญญาตรี	ปริญญาโท	ป.บัณฑิต
1. วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	✓		
2. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช	✓		
3. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์	✓		
4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	✓		

จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2566 ทั้งหมด 620 คน ดังนี้

ชื่อหลักสูตร	จำนวนนักศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	100
ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร	58
ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร	361
ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช	43
ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์	58
รวม	620

ที่มา : ระบบบริการการศึกษา ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)

ข้อมูลบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 41 คน แบ่งเป็น สายวิชาการ จำนวน 30 คน สายสนับสนุน จำนวน 11 คน ดังต่อไปนี้

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ

จำนวนอาจารย์ประจำ			คุณวุฒิ				ตำแหน่งทางวิชาการ				
ปฏิบัติงานจริง	ลาศึกษาต่อ	รวม	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก	รวม	อาจารย์	ผศ.	รศ.	ศ.	รวม
27	3	30	-	16	14	30	13	15	2	-	30

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน

ตำแหน่ง	จำนวน
ข้าราชการ	1
พนักงานราชการ	2
พนักงานมหาวิทยาลัย	5
พนักงานประจำตามสัญญา	3
รวม	11

ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2567

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินรายได้	งบประมาณแผ่นดิน	รวมทั้งสิ้น
2561	2,672,097.00	10,640,326.85	13,312,423.85
2562	3,830,872.87	1,443,663.91	5,274,536.78
2563	2,372,700.00	2,463,000.00	4,835,700.00
2564	1,555,600.00	1,629,000.00	3,184,600.00
2565	2,181,700.00	1,570,300.00	4,452,000.00
2566	2,410,300.00	3,855,500.00	6,265,000.00
2567	1,842,700.00	2,304,400.00	4,147,100.00

หมายเหตุ :

1. งบประมาณที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นงบประมาณในส่วนของงบลงทุน เช่น สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ เป็นต้น
2. งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ 2566 และ 2567 รวมงบประมาณในส่วนของงบลงทุน (ครุภัณฑ์)

บทที่ 2

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หลักการในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาไม่ว่าแหล่งเงินทุนของสถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาต่าง ๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดำเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกำหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ผู้บริหารสถาบันจึงจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจำนวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สำหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จำแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลักจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย)ดำเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้องใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1. การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน

2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มี 10 องค์ประกอบ คือ

- หลักประสิทธิผล
- หลักประสิทธิภาพ
- หลักการตอบสนอง
- หลักการรับผิดชอบ
- หลักความโปร่งใส
- หลักความมีส่วนร่วม
- หลักการกระจายอำนาจ
- หลักนิติธรรม
- หลักความเสมอภาค
- หลักมุ่งเน้นฉันทามติ

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ระบบกลไกการบริหารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1. ฝ่ายที่ทำหน้าที่จัดทำแผน : คณบดี รองคณบดี
2. ฝ่ายที่รับผิดชอบปฏิบัติการตามแผน : หลักสูตร และสถานีปฏิบัติการ สำนักงานคณบดี
3. ฝ่ายที่ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน : สำนักงานคณบดีโดยจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้แก่คณบดี และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะ

4. ฝ่ายที่ทำหน้าที่ประเมินการดำเนินงานตามแผน : คณะกรรมการบริหารคณะเป็นผู้ประเมินความสัมฤทธิ์ของแผนให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขแผนในปีงบประมาณถัดๆ ไป

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

จุดแข็ง (Strengths)

1. สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย กระทรวงการคลัง ของกรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่าง ๆ
2. มีระบบ MIS ที่ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินได้ทุกเวลา เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน
3. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน ทำให้มีการใช้จ่ายเงินได้ถูกต้อง
4. มีมาตรการการเบิกจ่ายเงินที่ชัดเจน และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
5. มหาวิทยาลัยและคณะมีระบบการติดตามรายงานทางการเงินและผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ทำให้นำข้อมูลไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา
6. มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้ของคณะรองรับให้สามารถมีรายรับเพิ่มขึ้นอีกช่องทาง

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและคณะมีจำนวนมาก และไม่สามารถลดหรือร่นระยะเวลาให้สั้นลงได้เนื่องจากเป็นระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายบางรายการ
2. ยังไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการของปีต่อไป อาจส่งผลให้การใช้จ่ายเงินบางรายการไม่คุ้มค่ากับผลลัพธ์
3. บุคลากรไม่ได้ของบลงทุนจากงบประมาณรายจ่าย ต้องใช้งบเงินรายได้มาจัดซื้อครุภัณฑ์ ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณที่ต้องใช้ในภารกิจด้านอื่น ๆ ลดลง
4. ไม่ได้นำทรัพยากรของคณะมาจัดทำโครงการจัดหารายได้อย่างเพียงพอ

โอกาส (Opportunities)

1. มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบบัญชีเพื่อให้ดำเนินการได้ถูกต้อง
2. มีหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการวิจัย

3. มีระบบบัญชีสำเร็จรูปที่สามารถนำมาใช้กับการจัดทำบัญชีเงินรายได้ของคณะ เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการนำไปใช้เพื่อตัดสินใจ

อุปสรรค (Threats)

1. ข้อกำหนดในระเบียบปฏิบัติงานของส่วนราชการภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่มีความยืดหยุ่น และเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่อาจจะล่าช้า
2. กฎระเบียบทางการเงินเข้มงวด และเคร่งครัดเรื่องระยะเวลาในการเบิกจ่าย

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน และการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อการผลิตบัณฑิต การวิจัย และบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากงบประมาณแผ่นดิน (สำนักงบประมาณ) และเงินรายได้ ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของนักศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการ การวิจัย และผลประโยชน์จากสถานีปฏิบัติการการ และจากการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

แหล่งใช้ไปของรายได้

1. งบดำเนินการ ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
2. งบลงทุน ได้แก่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. งบเงินอุดหนุน ได้แก่ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
4. งบรายจ่ายอื่น

การจัดสรรเงินงบประมาณ

1. งบประมาณแผ่นดิน เป็นงบเงินอุดหนุนค่าวัสดุในการจัดการเรียนการสอน บริหารจัดการคณะ และโครงการพระราชาโชบาย
2. งบรายได้ จัดสรรให้ตามแต่ละภารกิจ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบริหารจัดการ

แนวทางการบริหารงบประมาณ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีแนวทางการบริหารงบประมาณ ดังนี้

1. ด้านการผลิตบัณฑิต ร้อยละ 50 ของงบประมาณทั้งหมด
2. ด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ร้อยละ 5 ของงบประมาณทั้งหมด
3. ด้านการวิจัย ร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมด

4. ด้านการบริหารจัดการ ร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด

พันธกิจทางการเงิน

บริหารงบประมาณและการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน

1. การจัดการรายได้เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ทางการเงิน

กลยุทธ์	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน เฉลี่ย 3 ปี (63-65)	ปีงบประมาณ				
			2566	2567	2568	2569	2570
รายได้จาก ทรัพย์สินทางปัญญา/ หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดการรายได้ - ทรัพย์สินทางปัญญา ทุนวิจัย บริการวิชาการ และบริการอื่น ๆ	ล้านบาท	0.45	0.5	0.55	0.60	0.65	0.70
- หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้ของหน่วยงาน	หลักสูตร	1	1	1	1	2	2

กลยุทธ์ทางการเงิน

1. เปิดหลักสูตรในสาขาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น
2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบตรงเป้า
3. เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
4. แสวงหาแหล่งงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5. จัดเก็บรายได้ค่าลงทะเบียนโครงการบริการวิชาการ/หลักสูตรระยะสั้น
6. นโยบายการบริหารเงินฝากและบริหารสินทรัพย์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

7. ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเข้มงวด

8. เสริมสร้างจิตสำนึกด้านการประหยัดพลังงานให้กับบุคลากร
9. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
10. พัฒนาบุคลากรทางการเงินและบัญชีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เป้าประสงค์ทางการเงิน

กลยุทธ์	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน เฉลี่ย 3 ปี (63-65)	จำนวนเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผล 9 เดือน	จำนวนเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายได้จาก ทรัพย์สินทางปัญญา/หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้				
- ทรัพย์สินทางปัญญา ทุนวิจัย บริการวิชาการ และบริการอื่น ๆ	ล้านบาท	0.45	2.94	0.55
- หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้ของหน่วยงาน	หลักสูตร	1	3	1

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีรายได้ที่จัดหาเองนอกเหนือจากการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย จำนวน 550,000 บาท ดังนี้

1.1 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา ทุนวิจัย บริการวิชาการ และบริการอื่น ๆ จำนวน 450,000 บาท

1.2 รายได้จากหน่วยงานภายในคณะฯ จำนวน 100,000 บาท

2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อป้องกันการขาดสภาพคล่องเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ

3. มีระบบบริหารจัดการทางการเงินที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

บทที่ 4

การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

สำนักงานคณบดีจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้แก่คณบดี และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะ การติดตามประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะดำเนินการเพื่อเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หรือการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

ภาคผนวก

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัย				คณะเทคโนโลยีการเกษตร						
ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	ยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	โปรแกรม	โครงการ	คบช.ประกันคุณภาพ	TQF
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	4.2 สร้างรายได้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและบริหารมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน	4.2.1 รายได้จากการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ทรัพย์สินทางปัญญา/หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้ - ทรัพย์สินทางปัญญา ทุนวิจัย บริการวิชาการ และบริการอื่น ๆ - หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (SDG 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17)	2. บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อก่อให้เกิดรายได้ 5. บริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้	3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	3.2 สร้างรายได้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรอย่างยั่งยืน	3.2.1 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา/หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้	1. บริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้	1. อบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป (ใช้งบจากค่าลงทะเบียน) 2. โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก	5.2 2.1 และ 2.2	- -

สรุปจำนวนเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผล 9 เดือน (2,939,869 บาท)

1. รายได้ทุนวิจัย จำนวน 2,771,600 บาท ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อนักวิจัย	จำนวน งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
				ภายใน	ภายนอก	
1	การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือที่คานางฟ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส	อาจารย์ ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล (ร้อยละ 100)	75,000	งบเงินรายได้ (เงินบำรุงการศึกษา) 2566	-	11 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66
2	สภาพการเลี้ยงดูและลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจบางประการของสุกรพื้นเมืองในอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา	น.สพ.รัฐจวน อีสริรักษ์ (ร้อยละ 50) ผศ.ดร.ครวญ บัวศิริ (ร้อยละ 30) อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปลั่ง (ร้อยละ 20)	65,000	งบเงินรายได้ (เงินบำรุงการศึกษา) 2566	-	11 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66
3	การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษเนื้อโคบคเพื่อเพิ่มมูลค่า	อาจารย์อภิชาติ พันชุกกลาง (ร้อยละ 50) ผศ.ชนิษฐา พันชุกกลาง (ร้อยละ 30) น.สพ.รัฐจวน อีสริรักษ์ (ร้อยละ 20)	60,000	งบเงินรายได้ (เงินบำรุงการศึกษา) 2566	-	11 ม.ค. 66 - 30 ก.ย. 66

ลำดับ ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อนักวิจัย	จำนวน งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
				ภายใน	ภายนอก	
4	การเพิ่มมูลค่า การใช้ประโยชน์ การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์จากไม้ เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ สร้างชุมชนต้นแบบและชุมชนยั่งยืน		1,109,000	-	กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) 2566	สัญญาเลขที่ 01/2566 11 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 67
	โครงการย่อยที่ 1 : การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อผลิตไม้ตงอินทรีย์	ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง (ร้อยละ 60) อาจารย์พงษ์ศักดิ์ มานสุวิงศ์ (ร้อยละ 40)	205,000	-	กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) 2566	สัญญาเลขที่ 01/2566 11 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 67
	โครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้เพื่อการจำหน่าย	อาจารย์ ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล (ร้อยละ 60) อาจารย์สุเพ็ญ มานสุวิงศ์ (ร้อยละ 40)	537,500	-	กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) 2566	สัญญาเลขที่ 01/2566 11 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 67
	โครงการย่อยที่ 3 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์	อาจารย์ชัชพล ภัทรเจริญยา (ร้อยละ 100)	131,500	-	กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) 2566	สัญญาเลขที่ 01/2566 11 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 67

ลำดับ ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อนักวิจัย	จำนวน งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
				ภายใน	ภายนอก	
	โครงการย่อยที่ 4 : การพัฒนา ช่องทางการตลาด การสร้างแบ รנד การกระจายสินค้า รวมถึง การวิเคราะห์ต้นทุน และ ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ผศ.ดร.เชียรชัย พันธุ์คง (ร้อยละ 60) ผศ.ปริยาร บัญส่ง (ร้อยละ 40)	94,000 (คิด 40% จากยอดเงิน 235,000 บาท)	-	กองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) 2566	สัญญาเลขที่ 01/2566 11 ม.ค. 66 - 10 ม.ค. 67
5	การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โมโครบับเบิลในการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการเพาะพันธุ์ และอนุบาลลูกปลาคูก ลำพัน และลูกผสม เพื่อการใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์และอนุรักษ์ปลา ประจำถิ่นของจังหวัดนราธิวาส และภาคใต้	อาจารย์ปริญญา พานิชย์ (ร้อยละ 30) อาจารย์ประไพพิศ ถาวรศรี (ร้อยละ 10) ผศ.वलันต์ ทลาชัย (ร้อยละ 10) ผศ.ณิศา มาชู (ร้อยละ 25) ผศ.สบาย ต้นไทย (ร้อยละ 10) ผศ.ดร.อิติมา พานิชย์ (ร้อยละ 15)	140,000 (คิด 50% จากยอดเงิน 280,000 บาท)	-	สำนักงาน คณะกรรมการการ ส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกว.) 2566	

ลำดับ ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อนักวิจัย	จำนวน งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
				ภายใน	ภายนอก	
6	การตอบสนองด้านผลผลิต คุณค่าทางโภชนาการและการ แปรรูปผลิตภัณฑ์ของพันธุ์ข้าว เหนียวดำที่ปลูกภายใต้สภาพไร่ สภาพนาและสภาพเปียกสลับ แห้ง (ปีที่ 2)	ผศ.ดร.ภัทรพร ภัคตินวน (ร้อยละ 40) ผศ.ชนิษฐา พันชุกกลาง (ร้อยละ 12) ผศ.มณีนรัตน์ รัตพันธ์ (ร้อยละ 12) ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง (ร้อยละ 9) นายธานนท์ ต่ำประเสริฐ (ร้อยละ 5) น.ส.วิภาวรรณ ศรีธาวรัตน์ (ร้อยละ 5) ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล (ร้อยละ 5) ผศ.ดร.อิติมา พานิชย์ (ร้อยละ 5) ผศ.กันย์ณิพัทธ์ สุวรรณอ่อน (ร้อยละ 5) Mr.Karthikeyan Venkatachalam (ร้อยละ 2)	1,310,100 (คิด 66% จากยอดเงิน 1,985,000 บาท)	-	สำนักงาน พัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)	สัญญาเลขที่ PRP6605031190 30 มิ.ย. 66 - 29 มิ.ย. 67

ลำดับ ที่	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อนักวิจัย	จำนวน งบประมาณ (บาท)	แหล่งงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
				ภายใน	ภายนอก	
7	แผนงานวิจัย : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการห่วงโซ่อุปทานผักปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ชุมชนเกษตรกรปลอดภัย ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.สงขลา		858,000	-	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	สัญญาเลขที่ N35A650860PRU008 18 ก.ย. 65 - 17 ส.ค. 66
	โครงการวิจัย : การผลิตผักปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง ผศ.ดร.ศุภศิรา อภิรติกร	160,000	-	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	สัญญาเลขที่ N35A650860PRU008 18 ก.ย. 65 - 17 ส.ค. 66
8	การผลิตผักปลอดภัยครบวงจรของเกษตรกร ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง ผศ.ดร.ศุภศิรา อภิรติกร อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ ดร.รริษา มุกดา อาจารย์สิริกันยา โชติช่วง	325,000	-	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)	
รวมทั้งสิ้น (บาท)			2,971,600	200,000	2,771,600	

2. รายได้จากหน่วยงานภายในคณะฯ จำนวน 168,269 บาท

2.1 สถานีปฏิบัติการสัตวบาล 127,997 บาท

2.2 โรงผลิตปุ๋ยฯ 17,640 บาท

2.3 สถานีปฏิบัติการพืชสวน 1,976 บาท

2.4 สถานีปฏิบัติการพืชไร่ 9,050 บาท

2.5 สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 5,333 บาท

2.6 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 6,273 บาท ประกอบด้วย

2.6.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สร้างอาชีพด้วยผลิตภัณฑ์น้ำพริก 2,388 บาท

2.6.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เค้กและคุกกี้เบื้องต้น 3,000 บาท

2.6.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ 885 บาท