
แผนกลยุทธ์

ทางการเงิน

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566

สารบัญ

1. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์.....	3
ปรัชญา (Philosophy).....	3
ปณิธาน (Pledge).....	3
พันธกิจ (Mission).....	3
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues).....	3
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT Analysis) ด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์.....	3
จุดแข็ง (Strengths).....	4
จุดอ่อน (Weaknesses).....	4
โอกาส (Opportunities).....	4
อุปสรรค (Threats).....	5
3. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์.....	5
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2566.....	6
วัตถุประสงค์.....	6
ยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์.....	6

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566

1. ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ปรัชญา (Philosophy)

“การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม”

ปณิธาน (Pledge)

มุ่งมั่นงานสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีจิตสาธารณะ

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์เป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน และสอดคล้องกับแผน
อุดมศึกษาระยะยาวของทบวงมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์จึงได้กำหนดพันธกิจในการดำเนินงาน
ดังต่อไปนี้

- ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
- พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากลและนวัตกรรมรับใช้สังคม
- บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
- บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของชาติ คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ 4 ด้านของคณะดังนี้

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
- การวิจัยสู่ระดับสากล
- สร้างงานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ศึกษาที่เป็นเลิศ
- บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน (SWOT Analysis) ด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์

จุดแข็ง (Strengths)

1. ได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณแผ่นดินในส่วนงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนและงบประมาณเงินรายได้เป็นประจำทุกปี
2. มีจำนวนบุคลากรทางด้านการศึกษาและพัสดุที่พอเพียง
3. มีระบบการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งในส่วนของคณะฯ และมหาวิทยาลัยทำให้ทราบสถานะการดำเนินการทางการเงิน และมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว
4. มีความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการเพื่อการหารายได้

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในส่วนงบดำเนินงาน
2. การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลซึ่งมีนโยบายปรับเปลี่ยนไปตามความจำเป็นเร่งด่วน ทำให้งบประมาณเพื่อการพัฒนาการจัดเรียนการสอนปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
3. งบประมาณเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่สะท้อนรายจ่ายจริงต่อการผลิตบัณฑิตบางสาขาวิชา
4. มีรายจ่ายด้านการบริหารอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคสูง อันเนื่องมาจากอาคารมีการใช้งานมานานและมีพื้นที่ใช้สอยที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนมาก
5. มีจำนวนพนักงานเงินรายได้มาก จึงมีรายจ่ายด้านค่าจ้างและสวัสดิการสูง
6. การเบิกจ่ายงบประมาณยังมีความไม่คล่องตัวและเป็นปัจจุบัน อันเนื่องมาจากระเบียบการบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้าง

โอกาส (Opportunities)

1. รัฐมีระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ เช่น ระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (gprocurement) ของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น
2. การใช้ระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยช่วยลดความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูล เนื่องจากนำข้อมูลเข้าระบบเพียงครั้งเดียว ทำให้ข้อมูลมีความเป็นมาตรฐานและถูกต้องตรงกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย

อุปสรรค (Threats)

1. ระเบียบข้อบังคับด้านการคลังของมหาวิทยาลัยยังยึดระบบราชการ ทำให้การบริหารงบประมาณยังมีข้อจำกัดตามระเบียบการบริหารการเงินในภาพรวม
2. งบลงทุนสำหรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและวิจัยยังได้รับไม่เพียงพอและทันต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ทางการจัดการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. สถานะการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูงขึ้น รวมถึงค่านิยมด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้จำนวนรับนิสิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลต่องบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์

3. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้านจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา แต่งบประมาณเงินรายได้จากการจัดบริการวิชาการยังมีไม่มาก

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ เช่น E-Budget เพื่อให้สามารถติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทั้งหมด โดยคณะได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานเข้าสู่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นรายเดือน อาทิเช่น คณะกรรมการบริหารและติดตามงบประมาณ คณะกรรมการประจำคณะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อการบริหารงานคณะฯ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการติดตามผลการใช้จ่ายเงินที่สามารถตรวจสอบได้

จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ที่สะท้อนสถานภาพและศักยภาพทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ ทำให้สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ทางการเงิน และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ได้ดังนี้

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2566

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
2. เพื่อสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินที่โปร่งใสตรวจสอบได้
3. เพื่อใช้ในการประเมินผลการบริหารจัดการด้านการเงิน และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

เป้าประสงค์

- มีระบบและกลไกที่คล่องตัวคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารงบประมาณ
- บุคลากรมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติการ

- พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านงานคลังและพัสดุอย่างต่อเนื่อง
- วิเคราะห์และรายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการประจำคณะทุกเดือน
- การพัฒนางานประจำสู่การสร้างสรรค์ผลงาน (คู่มือปฏิบัติงาน มาตรฐานการให้บริการด้านการคลังและพัสดุ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : จัดหารายได้หรือแหล่งทุนภายนอก

เป้าประสงค์

- มีงบประมาณที่สามารถนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติการ

- จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อการหารายได้
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าเพื่อระดมทุนส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในคณะฯ
- การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและศักยภาพทางวิชาการของนิสิตและบุคลากร

การขับเคลื่อนสู่ผลสำเร็จทางการเงิน

เป้าหมาย	แผนปฏิบัติการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
			ปีงบประมาณ 2565	2566	
มีระบบและกลไกที่คล่องตัวคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารงบประมาณ	พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจด้านการคลังและพัสดุอย่างต่อเนื่อง	จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา	0	≥1	ผู้ช่วยฯ สารสนเทศ รองฯบริหาร
	วิเคราะห์และรายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะต่อคณะกรรมการประจำคณะทุกเดือน	ร้อยละของจำนวนรายการที่เบิกจ่ายแล้วต่อรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (สิ้นไตรมาส 3)	100	100	รองบริหารฯ ผู้ช่วยฯวางแผน
		ร้อยละของจำนวนรายการที่เบิกจ่ายแล้วต่อรายการที่ดินสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (สิ้นไตรมาส 3)	100	100	รองบริหารฯ ผู้ช่วยฯวางแผน
		ร้อยละของจำนวนรายการงบดำเนินงานที่เบิกจ่ายแล้วต่อรายการที่ผูกพัน (สิ้นเดือนสิงหาคม)	100	100	รองบริหารฯ ผู้ช่วยฯวางแผน
บุคลากรมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการด้านการเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น	การพัฒนางานประจำสู่การสร้างสรรค์ผลงาน (คู่มือปฏิบัติงาน มาตรฐานการให้บริการ)	จำนวนคู่มือการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการให้บริการ/เอกสารแนวปฏิบัติ	≥2	≥2	ผู้ช่วยฯวางแผน รองฯบริหาร
		ร้อยละบุคลากรด้านการคลังและพัสดุที่ได้รับการอบรมพัฒนา	100	100	ผู้ช่วยฯวางแผน
มีงบประมาณที่สามารถนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น	จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้	รายได้จากการบริการวิชาการ (ล้านบาท)	≥4.5	≥4.75	ผู้ช่วยฯ สารสนเทศ
	การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าเพื่อระดมทุนส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในคณะ	จำนวนเงินอุดหนุนจากศิษย์เก่า (ล้านบาท)	≥0.2	≥0.3	รองฯพัฒนา ศักยภาพนิสิต
	การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและศักยภาพทางวิชาการของนิสิตและบุคลากร	กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและศักยภาพทางวิชาการของนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	≥5	≥6	รองฯวิชาการ