

แผนผังการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

1.ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปรัชญา (Philosophy)

สร้างบัณฑิตสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำนวัตกรรมสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์ (Pledge)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับวิศวกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ รวมถึงการบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำด้านวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรมตามหลักพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศเพื่อการแข่งขันประชาคมอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

- 1.ผลิตบัณฑิต ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับวิศวกรรมศาสตร์ให้ป็นมืออาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม ทักษะเป็นเลิศ
- 2.พัฒนาและสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย วิชาการ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา นวัตกรรม
- 3.เผยแพร่ความรู้ บริการทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการผสมผสานบนพื้นฐานของพันธกิจสัมพันธ์ และนำแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
- 4.ส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยีพื้นบ้านและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
- 5.บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ พร้อมสร้างความสุขในการทำงาน
- 6.พัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมุ่งสู่ความเป็นสากล เพื่อแข่งขันกับประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับ ยกระดับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาการและวิชาชีพ “บัณฑิตนักปฏิบัติ”
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญทางวิชาการ หลักการบริหารภายในและการจัดการสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 องค์การสร้างสรรค์ “การบริหารงานสร้างสรรค์” ให้มีคุณธรรมและธรรมาภิบาลและพัฒนาตามหลักการบริหารภายใน และการจัดการสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จุดเน้น “วิจัยนวัตกรรมชุมชนการรับใช้สังคม” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโดยนวัตกรรมตามแนวเครือข่ายพันธมิตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา “การจัดการรายได้” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

แผนงานที่รองรับยุทธศาสตร์ของคณะ

- 1.แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- 2.แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
- 3.แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล
- 4.แผนบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
- 5.แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
- 6.แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย
- 7.แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
- 8.แผนการจัดการความรู้
- 9.แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2560-2564)
- 10.แผนปฏิบัติราชการประจำปี
- 11.แผนบริหารความเสี่ยง
- 12.แผนการจัดการความรู้
- 13.แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาพอนาคตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. มีหลักสูตรสาขาวิศวกรรม และ สาขาเทคโนโลยีที่หลากหลายเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ตรงกับความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
2. มีหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น ห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ การฝึกอบรมการจัดการพื้นที่ของท้องถิ่น ฯลฯ
3. เป็นแหล่งผลิตความรู้นวัตกรรมและงานวิจัย นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่ชุมชน สอดคล้องกับระบบการพัฒนาสังคมและประเทศในยุคปัจจุบัน
4. มีศูนย์กลางห้องปฏิบัติการ (Central LAB) และ ศูนย์กลางห้องปฏิบัติการพิเศษ (Special Central LAB) เพื่อจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา และแสวงหารายได้กับผู้ใช้บริการภายนอก

5. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
6. มีระบบและกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวัฒนธรรมองค์การสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
7. พัฒนาศักยภาพศูนย์บริการวิชาการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้มีความหลากหลายมากขึ้น เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในระดับชาติ และนานาชาติ
8. มีการเรียนรู้แบบ Outcome-Based Education (OBE)
9. มีจำนวนเครือข่ายและกิจกรรม กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และเอกชนที่เพิ่มขึ้น
10. เป็นองค์กรสร้างสุข “การบริหารงานสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล”

2. การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการเงินคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

จุดแข็ง

1. มีทุนสำรองในรูปแบบกองทุนซึ่งเกิดจากรายได้ในการให้บริการวิชาการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) การให้บริการอาคารสถานที่ (สำนักงาน คณบดี) โครงการอบรมแก่บุคคล หน่วยงานภายนอก (หลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ)
2. คณะได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกจำนวนค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่องใน เมื่อเปรียบเทียบกับคณะ หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
3. มีหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวที่เป็นที่ต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน ภายใต้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นคนรุ่นใหม่ จึงมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการจัดหา รายได้

จุดอ่อน

1. แผนงานการจัดหารายได้ยังไม่ครอบคลุมกับพันธกิจและหน่วยงานย่อยภายในคณะ
2. เงินบางประเภทที่คณะรับมา มีการรับ และ จ่ายยังไม่ชัดเจน และไม่ใช่วางระบบเท่าที่ควร
3. รายจ่ายด้านการบริหาร ดูแลและรักษาอาคารสถานที่ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์มีจำนวนสูง เนื่องจากมีอาคาร โรงงานที่ต้องได้รับการสนับสนุนวัสดุหรือเครื่องมือด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ เช่น กล้องวงจรปิด ถังดับเพลิง เครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี เป็นต้น
4. นโยบายปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล ส่งผลให้การได้รับงบประมาณเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนบางหลักสูตรสาขาไม่บรรลุเป้าหมาย

5. การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่คล่องตัวและเป็นปัจจุบัน มีความล่าช้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบการบริหารงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการไม่ชัดเจนในการเบิกจ่ายเงินบางประเภท ทำให้บุคลากรต้องใช้เวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจ
6. ต้องเน้นย้ำ และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรในคณะ ในการใช้จ่ายเงินบางประเภทให้ถูกต้องตามหมวดเงิน และใช้จ่ายอย่างมีวินัย เกิดความคุ้มค่า

โอกาส

1. เป็นหน่วยงานราชการที่รัฐบาลให้การดูแลและช่วยเหลือด้านงบประมาณเพื่อการศึกษา และชุมชน
2. มีหลักสูตรที่หลากหลาย และหลายหลักสูตรเป็นความต้องการในระดับประเทศ ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
3. บุคลากรมีความสามารถทางวิชาการระดับชาติ เป็นช่องทางการเพิ่มโอกาสในการจัดหารายได้เข้าสู่หน่วยงาน
4. มีครุภัณฑ์ เครื่องมือในศาสตร์สาขา (บางสาขา) ที่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานชุมชน ท้องถิ่น

อุปสรรค/ภัยคุกคาม

1. มหาวิทยาลัยอยู่ในระบบราชการ ทำให้การบริหารงบประมาณยังมีข้อจำกัดตามระเบียบฯ
2. กฎ ระเบียบทางด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงบ่อย
3. สถานะการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาสูง ทำให้จำนวนนักศึกษาลดลง ส่งผลกระทบต่องบประมาณรายได้จากการจัดการศึกษา (รายได้ต่อหัวของนักศึกษา) ที่ลดลง
4. เงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน และเงินบำรุงการศึกษามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากรัฐปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ (เงินอุดหนุนด้านการศึกษา) และจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่มีจำนวนที่ลดลง
5. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของนักศึกษา บุคลากรและของคณะ

แหล่งที่มาของเงินและงบประมาณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบประมาณรายได้จากการจัดการศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา)
3. เงินรายได้จากการบริการวิชาการวิศวกรรมโยธา หลักสูตร GIS. และโครงการห้องเรียนเตรียมวิศวกรรม
4. เงินรายได้จากงานวิจัยแหล่งทุนภายนอก

5. เงินรายได้จากการให้บริการอาคารสถานที่
6. เงินรายได้จากการแข่งขันทางวิชาการ หรืออื่น ๆ

ข้อมูลพื้นฐานทางการเงินและงบประมาณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประเภทงบประมาณ	2561	2562	2563	2564	2565
เงินงบประมาณแผ่นดิน	3,220,171.-	688,500.-	947,300.-	1,006,200.-	2,144,000.-
เงินรายได้	<u>380,890.-</u>	<u>2,786,630.-</u>	<u>1,614,500.-</u>	<u>735,000.-</u>	<u>739,800.-</u>
รวมทั้งสิ้น	3,601,061.-	3,475,130.-	2,561,800.-	1,741,200.-	2,883,800.-

จากการวิเคราะห์ SWOT ทางด้านการเงินของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในภาพรวมพบว่าคณะได้รับงบประมาณในการบริหารงานตามพันธกิจหลักและอื่น ๆ ที่คณะได้รับมอบหมายในจำนวนที่สูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 65.53% และปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 12.57% ซึ่งจำนวนเงินภาพรวมในปีงบประมาณ 2565 ที่มากขึ้นกว่าปีงบประมาณ 2564 และ 2563 นี้ เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจากงานพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่คณะได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก่ชุมชนท้องถิ่นจำนวน 17 โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 1,624,000.-บาท เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 245,000.-บาท ส่วนอีกจำนวน 275,000.-บาทเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนฯ

อย่างไรก็ตาม แม้ภาพรวมในปีงบประมาณ 2565 คณะจะได้รับงบประมาณที่สูงขึ้น แต่ก็ยังเป็นงบประมาณที่นำไปดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2565-2569) ยุทธศาสตร์การดำเนินงานทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ส่วนงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านกายภาพและทรัพยากรบุคคลตามแผนงานพัฒนาบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงนั้นยังไม่มากพอเนื่องจากคณะประสบปัญหาค่าใช้จ่ายที่เป็นงบดำเนินงานใช้รองรับแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 เป็นจำนวนมาก รวมถึงงบประมาณสำหรับซ่อม บำรุง รักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปีอีกด้วย ดังนั้น คณะจึงจำเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อให้การบริหารจัดการเงินงบประมาณ เงินรายได้จากการจัดการศึกษาและเงินอื่น ๆ ของคณะดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามพันธกิจหลัก มิให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง ตลอดจนบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ให้ถูกต้อง เกิดความคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

3. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์ทางการเงิน

“คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ”

พันธกิจทางการเงิน

มีการบริหารจัดการด้านการเงิน การใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน พัสดุและงบประมาณของคณะให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่าโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
4. เพื่อให้มีระบบการติดตามผลและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ

1. คณะมีงบประมาณที่เพียงพอสำหรับใช้ในการดำเนินภารกิจของคณะ รวมถึงการพัฒนา ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร ครุภัณฑ์ เครื่องมือที่สนับสนุนการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน
2. มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม เพียงพอ เป็นธรรมและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้
3. มีการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ สอดรับการกับแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในคณะจัดหารายได้ในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

4. แนวทางการบริหารทรัพยากรทางการเงินและงบประมาณของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4.1 การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน โดยมีผู้บริหารด้านแผนและงบประมาณของคณะของคณะดำเนินงานร่วมกับกรรมการบริหารคณะและหลักสูตร/หน่วยงานภายในคณะ ทำการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้จากการจัดการศึกษา งบประมาณด้านวิจัยจากภายนอกหน่วยงาน งบประมาณด้านบริการวิชาการทางวิศวกรรม งบประมาณจากการให้บริการอาคารสถานที่ และเงินกองทุนคณะ (อาจารย์ / บุคลากรสายสนับสนุน)

4.2 แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่เหมาะสมตามสภาวะการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้การคำนึงถึงความครอบคลุมพันธกิจหลักของคือ จัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและการบริหารจัดการ จึงได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ 2564 - 2568 ในสัดส่วนดังนี้

พันธกิจ	ปีงบประมาณ / สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ				
	2564	2565	2566	2567	2568
1.ด้านการจัดการเรียนการสอน	24%	24%	23%	23%	24%
2.ด้านงานวิจัย	1%	1%	1%	1%	1%
3.ด้านบริการวิชาการ	2%	1%	1%	1%	1%
4.ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนา นักศึกษา	1%	1%	1%	1%	1%
5.ด้านส่งเสริมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้าน วิชาการ	1%	1%	1%	1%	1%
6.ด้านบริหารจัดการ	71%	72%	73%	73%	72%
รวมทั้งสิ้น	100%	100%	100%	100%	100%

5.ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

ใช้ระบบ MIS. ,GFMIS. และ EGP. สำหรับการดำเนินงานและจัดทำรายงานทางการเงินและงบประมาณ

6.การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดทำรายงานเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของคณะอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามหลักการบริหารการเงินและงบประมาณ พร้อมกับนำเสนอกรรมการบริหารคณะ กรรมการประจำคณะ และมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส มีการติดตาม ตรวจสอบเช็คโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะ นำเสนอข้อมูล ปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารคณะอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

7. ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์ทางการเงิน กับแผนงาน โครงการ กิจกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข้อ 1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน พัสดุและงบประมาณของคณะให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารงาน

- 1.บริการวิทยบริการ/เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์
- 2.งานบริหารงานหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
- 3.งานบริหารสำนักงานคณบดี/การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์จากระบบ MIS. ,GFMIS. และ EGP.
- 4.งานบริหารงานสำนักงาน/พัฒนาระบบยืม – คืนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือประจำห้องปฏิบัติการ
- 5.งานประชาสัมพันธ์ สื่อที่ทันสมัยในการนำเสนอ
- 6.สนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ วิชาชีพ ที่สูงขึ้น
- 7.สนับสนุนและจัดหาวัสดุพื้นฐาน เครื่องมือทางวิศวกรรม

ข้อ 2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

ข้อ 3. เพื่อให้บริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจน และปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

- 1.งานยกระดับคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐาน TCI ปีที่ 5
- 2.โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
- 3.งานบริหารงานหลักสูตร
- 4.วัสดุฝึกสำหรับพื้นฐานงานวิศวกรรม
- 5.งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
- 6.งานวิทยบริการ
- 7.งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับ
- 8.งานวันเทคโนโลยี
- 9.งานพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร
- 10.งานเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่/ประชุมผู้ปกครอง
- 11.งานไหว้ครูช่าง “องค์พระวิชญกรรม”
- 12.งานสักการะพระยาพิชัย-ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์
- 13.กีฬาหนกยูงเกมส์
- 14.กิจกรรมสโมสรนักศึกษา
- 15.ประเพณีสงกรานต์
- 16.กีฬาบุคลากรร่วมกับมหาวิทยาลัย
- 17.กีฬาสัมพันธ์บุคลากรและนักศึกษาคณะ
- 18.ต้อนรับบัณฑิตใหม่
- 19.พัฒนาความเป็นผู้นำของสโมสรนักศึกษา
- 20.โครงการส่งเสริมพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน
- 21.พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร
- 22.ส่งเสริมและพัฒนาผลงานทางวิชาการของบุคลากร
- 23.งานประชาสัมพันธ์ เน้นแนวการศึกษาในเขตพื้นที่
- 24.งานสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์และการสร้างสื่อออนไลน์
- 25.โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (E-TECH)
- 26.MOU. กับหน่วยงานภายนอก

26. การเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
27. การพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และ ดิจิทัล
28. งานบริหารสำนักงานคณบดี
29. งานไปราชการเพื่อการบริหารคณะ
30. งานซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุง ติดตั้งครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์
31. งานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ กรรมการบริหาร คณะ กรรมการวิชาการ กรรมการกิจการนักศึกษา ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะ ดังนี้

1. สนับสนุนและจัดหาวัสดุพื้นฐาน เครื่องมือห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรมโยธา งานบริการวิชาการ GIS.
2. งานบริหารงานสำนักงานคณบดี
3. กิจกรรมส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร องค์กรแห่งความสุข
4. สนับสนุนวัสดุคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์
5. ส่งเสริมด้านงบประมาณและสถานที่ เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการ วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีแนวคิดพัฒนาจัดทำ เป็นศูนย์กลางห้องปฏิบัติการ (Central LAB) และ ศูนย์กลางห้องปฏิบัติการพิเศษ (Special Central LAB)

วัตถุประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ข้อ 4. เพื่อให้มีระบบการติดตามผล และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาแผนอย่างต่อเนื่อง

1. ติดตามจำนวนเงินรัรับที่เกิดจากรายได้ในการให้บริการ วิชาการรายไตรมาส รายงานให้ผู้บริหารคณะทราบ
2. ประชุมกรรมการบริหารคณะ

3.รายงานเงินกองทุนที่ได้รับจากรายได้ในการให้บริการ
วิชาการ พร้อมทั้งจัดทำระบบบัญชีรายงานมหาวิทยาลัย
ทราบทุกเดือน

8. ตารางรายได้จากการให้บริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2563 - 2565

แหล่งที่มาของ รายได้	2563		2564		2565	
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล
1.ศูนย์บริการ วิชาการทดสอบ วัสดุทางวิศวกรรม โยธา(หลักสูตร วิศวกรรม บริหารงาน ก่อสร้าง)	ไม่น้อยกว่า 70,000.-	89,800.-	ไม่น้อยกว่า 70,000.-	133,270.-	ไม่น้อยกว่า 100,000.-	53,320.-
2.ศูนย์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรสำรวจ และภูมิ สารสนเทศ)	ไม่น้อย กว่า 200,000.-	689,040.-	ไม่น้อย กว่า 400,000.-	5,088,580.-	ไม่น้อยกว่า 500,000.-	6,687,920.-
3.โครงการ ห้องเรียนเตรียม วิศวกรรมศาสตร์	ไม่น้อยกว่า 50,000.-	60,800.-	100,000.-	131,040.-	ไม่น้อยกว่า 120,000.-	72,800.-
4.บุคลากรของ คณะทำวิจัย						
-Talent (เงิน ชดเชย)	ไม่น้อยกว่า 50,000.-	71,084.52.-	100,000.-	177,631.68	150,000.-	-
- ส ก ส ว . (เงินงวดพิเศษ ก.)	ไม่น้อยกว่า 100,000.-	151,456.50 (อ.ดร.กาญจนา และ ผศ.อดุลย์)	100,000.-	-	100,000.-	-

5.การให้บริการอาคารสถานที่	ไม่น้อยกว่า 20,000.-	5,760.-	10,000.-	3,200.-	3,000.-	-
6.เงินรางวัลการประกวดแข่งขันทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์*	ไม่น้อยกว่า 50,000.-	-	ไม่น้อยกว่า 20,000.-	-	ไม่น้อยกว่า 10,000.-	-
7.รายได้เบ็ดเตล็ด*	ไม่น้อยกว่า 500.-	511.88.- (ดอกเบี้ยย ธ.)	ไม่น้อยกว่า 500.-	552.69.- (ดอกเบี้ยย ธ.)	ไม่น้อยกว่า 500.-	878.50.-
8.รายได้อื่นๆ* เช่น 8.1เงินค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันร้อยละ 20 (ตามประกาศมหาวิทยาลัย)	ไม่น้อยกว่า 10,000.-	-	ไม่น้อยกว่า 10,000.-	-	ไม่น้อยกว่า 10,000.-	15,536.-
8.2						
รวมเงินทั้งสิ้น		1,068,452.90.-		5,534,274.37.-		6,830,454.50

หมายเหตุ 1. ยอดรายได้นี้ เป็นยอดเงินที่**หัก**นำส่งมหาวิทยาลัยตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว แต่**ยังไม่ได้หัก**ค่าตอบแทนในการดำเนินงานให้หลักสูตร/ศูนย์ฯ/หน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินการ และกองทุนคณะ

2. * หมายถึง **ไม่หัก**นำส่งมหาวิทยาลัย และหลักสูตร/ศูนย์ฯ /หน่วยงานที่ดำเนินการ

9. ตารางการนำเงินรายได้ต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 -2565 นำเข้ากองทุนคณะตามสัดส่วนที่ตกลงกัน

แหล่งที่มาของรายได้ของ กองทุน	สัดส่วน เงิน นำเข้า กองทุน	จำนวนเงิน (บาท)		
		2563	2564	2565
งานบริการวิชาการ				
1. ศูนย์บริการวิชาการทดสอบ วัสดุทางวิศวกรรม (หลักสูตร วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง)	10%	77,750.-	26,870.-	6,665.-
2. ศูนย์เทคโนโลยี ภูมิ สารสนเทศเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น (หลักสูตรสำรวจและ ภูมิสารสนเทศ)	3%	47,151.-	171,086.-	250,797.-
3. โครงการห้องเรียนเตรียม วิศวกรรมศาสตร์	5%	7,450.-	8,190.-	4,550.-
4. งานวิจัย				
-Talent (เงินชดเชย)	10%	41,422.14.-	88,815.84.-	-
-สกว. (เงินงวดพิเศษ ก.)	10%	33,656.50.-	-	-
5. ให้บริการสถานที่	80%	7,360.-	3,200.-	-
4. ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	100%	1,542.75.-	552.69.-	878.50
5. รายได้อื่น				
- รายได้ค่าธรรมเนียมจาก การดำเนินงานโครงการ Talent ของแหล่งทุน ภายนอก	100%	-	18,150.-	-
- รายได้ ค่าธรรมเนียม อุดหนุนสถาบันจากการทำ วิจัยร้อยละ 20 (ตามประกาศ มหาวิทยาลัย)	100%	-	-	15,536.-
	รวม ทั้งสิ้น	216,332.39.-	305,692.53.-	278,426.50

หมายเหตุ 1. ยอดเงินที่นำเข้ากองทุนคณะนี้ เป็นยอดเงินที่ได้หักนำส่งมหาวิทยาลัยตามระเบียบฯ และหักให้
หลักสูตร/ศูนย์ฯ ที่ดำเนินการบริการวิชาการเรียบร้อยแล้ว

- 2.ยอดเงินในปีงบประมาณ 2563 นี้ เป็นยอดเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
- 3.ยอดเงินในปีงบประมาณ 2564 นี้ เป็นยอดเงิน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564
- 4.ยอดเงินในปีงบประมาณ 2565 นี้ เป็นยอดเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ผลการวิเคราะห์เงินรายได้

เมื่อวิเคราะห์จำนวนเงินที่นำเข้ากองทุนคณะเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง พบว่า ปีงบประมาณ 2565 (30 มิถุนายน 2565) จำนวนเงินที่นำเข้ากองทุนคณะลดลงจากปีงบประมาณ 2564 (29 มิถุนายน 2564) ถึง 91.08% ทั้งนี้เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 ช่วงระยะเวลาเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 คณะอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยเรื่องการขออนุญาตนำเงินจากโครงการบริการวิชาการของศูนย์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรสำรวจและภูมิสารสนเทศ) เข้ามหาวิทยาลัยจากเดิม 20% เป็น 10% เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนในการดำเนินงานโครงการที่สูงขึ้น จึงทำให้ไม่มีความเคลื่อนไหวในบัญชีกองทุน

เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่ารายได้จากการบริการวิชาการที่นำเข้ากองทุนคณะของศูนย์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรสำรวจและภูมิสารสนเทศ) มียอดนำเข้าเงินกองทุนในจำนวนที่มากกว่ารายการอื่น โดยในปีงบประมาณ 2565 สูงกว่าปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 46.60 ($250,797 * 100 / 171,086$) ภายใต้วงเวลาเดียวกัน และสูงกว่าปีงบประมาณ 2563 คิดเป็นร้อยละ = 431.91 ($250,797 * 100 / 47,151$) ภายใต้วงเวลาที่ห่างกัน 2 เดือน ทั้งนี้เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรสำรวจและภูมิสารสนเทศได้ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการในจำนวนที่มากขึ้นกว่าปีก่อน ๆ โดยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีเครือข่ายทั่วประเทศ จำนวนครั้งในการจัดมาก และมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก จึงทำให้มียอดรายได้ นำส่งมหาวิทยาลัย และนำเข้ากองทุนจำนวนมากตาม รองลงมาคือรายได้ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันจากการทำวิจัยของบุคลากรคณะ โดยได้รับร้อยละ 20 (ตามประกาศมหาวิทยาลัย) ที่ต้องนำส่งหน่วยงานที่นักวิจัยสังกัด ซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนคน และเงินทุนที่นักวิจัยได้รับโดยผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม มีบางรายการที่รายได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเช่น ศูนย์บริการวิชาการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม (หลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง) โดยปีงบประมาณ 2565 ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นร้อยละ 75.19 และลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2563 ภายใต้วงเวลาที่ห่างกัน 2 เดือน คิดเป็นร้อยละ 91.42 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการ Work from Home และการเข้าสู่ฤดูฝน ส่งผลให้ทั้งผู้ให้บริการและรับบริการซึ่งเป็นหน่วยงาน/ชุมชน ปฏิบัติงานได้อย่างไม่เต็มที่

ทั้งนี้ สำนักงานคณบดีได้นำเสนอข้อมูลและผลการวิเคราะห์ดังกล่าวเสนอคณบดีเพื่อทราบ และพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานเพื่อปรับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะให้สมบูรณ์ในปีงบประมาณต่อไป

หมายเหตุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดตั้งกองทุน ฯ ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมอันมีลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแหล่งที่มาของเงินรายได้ที่นำส่งมหาวิทยาลัย (ตามระเบียบฯ) เรียบร้อยแล้ว ตารางที่ 9 แสดงการนำเงินเข้าของกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลังจากนำส่งมหาวิทยาลัย และหักเป็นค่าตอบแทนในการดำเนินแก่หลักสูตร/ศูนย์ฯ /หน่วยงานซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

.....