

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1. ปรัชญา คติพจน์ ปณิธาน เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของบัณฑิต วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญา

“มุ่งมั่นสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับสากลชั้นนำ” World – Class Quality University

คติพจน์ประจำมหาวิทยาลัย/ค่านิยมขององค์กร

สัจจะ เว อมตา วาจา “ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย”

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณภาพการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสุขภาพอนามัยดี มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เชี่ยวชาญในศาสตร์ เปรื่องปราดภาษา กีฬา ดนตรี และมีธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความรู้ ทักษะภาษา การสื่อสาร และมีจิต
สาธารณะ

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานและติดอันดับ 1 ใน 150 มหาวิทยาลัยของเอเชียในปี 2561

พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตคุณภาพสู่สังคม
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
4. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล
5. พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. กลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผลการประเมินคุณภาพ การศึกษา ทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนทิศทางและแนวโน้ม ในการพัฒนา จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยเป้าหมายหลัก 4 ด้าน ดังนี้

เป้าหมายที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

เป้าหมายที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย และการบริการวิชาการให้แก่สังคม

เป้าหมายที่ 3 การสร้างความตระหนักรู้ ปลุกจิตสำนึก สืบสานและเผยแพร่ ภาษา คนตรี และศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล

เป้าหมายที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

โดยแต่ละเป้าหมายมีกลยุทธ์หลัก เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

แผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2552-2557)

(หน่วยล้านบาท)

แผนงบประมาณ	ปีงบประมาณ												รวมทั้งสิ้น	
	2552		2553		2554		2555		2556		2557		แผน	ผล
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
1.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	80.16	74.56	93.60	88.86	98.27	94.11	94.44	86.67	147.04	139.63	182.16		573.60	483.83
2.ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	225.34	216.65	128.59	121.71	151.90	150.61	200.06	196.06	301.97	286.28	250.50		1007.86	971.31
3.ผลงานการบริการด้านวิชาการ	3.90	3.53	3.90	3.75	3.90	3.70	3.90	3.06	3.20	2.57	3.50		18.80	16.61
4.ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.50	1.49	1.50	1.45	1.50	1.44	1.50	1.42	1.70	1.62	2.70		7.70	7.42
5.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและสิ่งองค์ความรู้	8.53	8.53	6.33	6.33	5.10	5.10	3.46	3.46	5.29	5.29	8.79		28.71	28.71
6.โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	1.34	1.18	5.67	4.47	6.40	6.40	6.86	5.65	6.97	5.85	6.63		27.24	23.55
7.จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.77	8.02		0.86	0.77
8.โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00		0.00	0.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	320.77	305.94	239.59	226.57	267.07	261.36	310.22	296.32	467.03	442.01	462.30		1,866.69	1,596.26

แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 2557

แผนการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ระยะ 6 ปี (พ.ศ.2552-2557)

รายการ	ปีงบประมาณ						รวมทั้งสิ้น
	2552	2553	2554	2555	2556	2557	
แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (คน)	3,497	5,449	10,400	6,285	6,740	4,200	39,211
รวมจำนวนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (คน)	4,872	6,771	11,249	7,256	6,507	3,543	44,334
รวมนักศึกษาทุกชั้นปี (คน)	15,104	17,556	24,323	24,621	25,139	27,245	148,871
ประมาณการเงินรายได้ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (บาท)	29,794,600	45,831,700	85,578,800	58,432,000	62,389,000	48,472,300	353,115,100

ในการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ประเด็น เพื่อตอบสนองต่อภารกิจ โดยการจัดสรรงบประมาณคิดเป็นสัดส่วนและจัดสรรเพิ่มขึ้นตามผลลัพธ์ที่สามารถดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้การจัดสรรงบดังกล่าวจะต้องสนับสนุนงบประมาณในประเด็นการพัฒนา

1. ด้านการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
3. ด้านการวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
4. ด้านการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
5. ด้านการผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
6. ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
7. ด้านการประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	ร้อยละการจัดสรรงบประมาณ
1. ด้านการบริหารจัดการ	65%
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา	25%
3. ด้านการวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาท้องถิ่น	3%
4. ด้านการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม	2%
5. ด้านการผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู	2%
6. ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน	2%
7. ด้านการประกันคุณภาพ	1%

หลักเกณฑ์และวิธีการ

1. ให้จัดทำรายละเอียดงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) งบประมาณโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พ.) และงบประมาณบัณฑิตศึกษา พร้อมกันเป็นงบประมาณเงินรายได้
2. รวมงบแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เป็นก้อนเดียว สำหรับดำเนินการกิจประจำและภารกิจตามยุทธศาสตร์

3. ภารกิจประจำจะจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
4. ภารกิจตามยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
5. จัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. และสำนักงานประมาณ (PART)
6. ให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งคำรับรองการปฏิบัติราชการเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัด และจัดให้มีการประเมินผลตามคำรับรอง ฯ
7. งบประมาณที่ส่วนราชการได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วคงเหลือ ให้จัดสรรคืนให้ส่วนราชการในปีงบประมาณถัดไป เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาของส่วนราชการ ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีจะจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข (ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อตกลง) ได้แก่เงินอุดหนุนกิจกรรมนักศึกษา งบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน เงินอุดหนุนทุนวิจัย งบพัฒนาตามยุทธศาสตร์สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร และสมทบกองทุนวิจัย
2. งบผูกพัน (ตามสัญญา) ได้แก่ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติค่าบำรุงรักษาระบบบริการการศึกษาและระบบบุคลากร ค่าเช่าวงจรสื่อสาร ค่าเช่าเคเบิลทีวีและค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและรักษาความปลอดภัย
3. งบดำเนินงานกลาง ได้แก่ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าจ้างบุคลากรตามสัญญาจ้าง ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ ค่าใช้สอยของคณะกรรมการ ค่าสาธารณูปโภค เงินประจำตำแหน่งบางส่วน
4. งบบริหารและดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
5. งบบริหารและดำเนินงานของคณะ ได้แก่ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน เงินประจำตำแหน่งบางส่วน ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ และค่าใช้สอยของคณะกรรมการ