



แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

๑.ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ปรัชญา

อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และเผยแพร่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนต้นแม่น้ำ
เจ้าพระยา

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานในการแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้
ได้มาซึ่งอัตลักษณ์ และนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

๑. ประสานความร่วมมือจัดการศึกษาวิชาการในทุกระดับ
๒. ประสานความร่วมมือการวิจัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓. บริการวิชาการแก่สังคมและบูรณาการโครงการพระราชดำริ
๔. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีทางวัฒนธรรม
๕. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖. ร่วมส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. ประสานร่วมมือสร้างโอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน
๒. สร้างความรู้ และนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน
องค์กรและภาคการผลิต
๓. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนของท้องถิ่น
๔. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและสืบสานคุณค่าความ หลากหลายทางวัฒนธรรม
๕. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมศึกษา
๖. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

๑. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทางวัฒนธรรมที่พึงงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม
๒. มีฐานข้อมูลทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ต่อยอดภูมิปัญญาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
๓. บุคลากรและหน่วยงานท้องถิ่น ได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
๔. มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ และสร้างสรรค์
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ วัฒนธรรมศึกษา
๖. มีระบบบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ทางการเงิน

จากงบประมาณดำเนินการนั้นสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

คำอธิบาย

อัตรการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ ซึ่งประกอบด้วยงบบุคลากร งบดำเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานจัดทำรายละเอียดที่ชัดเจน และดำเนินการขออนุมัติ งาน / โครงการ / กิจกรรม ผ่านสภามหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และให้หน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

กลยุทธ์

มีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน

๑. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสตุ การเงินและบัญชีกองทุนจากงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้สำนักฯ โดยใช้ระบบบัญชี ๓ มิติ เพื่อสนับสนุนภารกิจและกลยุทธ์ของสำนักฯ
๒. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย				
	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๕๗-๖๐
ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
งบประมาณตามแผน	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๘๐-๙๕

สถานภาพปัจจุบันด้านการเงิน

จุดแข็ง (Strengths)

๑. มีเอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วนถูกต้อง
๒. เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ของกรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่กำหนด
๓. เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ในระบบบัญชี ๓ มิติ
๔. เจ้าหน้าที่สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ตลอดเวลา
๕. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายเงินได้ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน

จุดอ่อน (Weaknesses)

๑. ปริมาณงานมาก บางครั้งขาดการตรวจสอบ
๒. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ธุรการบ่อย
๓. ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
๔. ขาดการควบคุมดูแล
๕. ขาดความร่วมมือจากบุคลากรภายในหน่วยงาน

โอกาส (Opportunities)

๑. มีผู้เชี่ยวชาญส่วนกลางเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบบัญชี
๒. มีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงาน
๓. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทันสมัยใช้ในการปฏิบัติงาน

อุปสรรค (Threats)

๑. มีขั้นตอนและภาระงานในการทำงานค่อนข้างมาก
๒. มีปัญหาการเบิกจ่ายจากส่วนกลาง
๓. ข้อกำหนดในระเบียบปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น
๔. เกิดความผิดพลาดในการทำงานของระบบ
๕. หน่วยงานภายนอกทำการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น หน่วยงานรัฐสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ได้รับงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการบริหารงบประมาณ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีแนวทางในการบริหารงบประมาณแต่ละหมวดดังนี้

๑. บริหารงบประมาณ งบดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๖๐ % ของงบประมาณทั้งหมด
๒. บริหารงบประมาณ งบบุคลากรไม่ควรเกิน ๓๐ % ของงบประมาณทั้งหมด
๓. บริหารงบประมาณงบอื่น ๆ ๑๐ %

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



วิสัยทัศน์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นหน่วยงานในการแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้มาซึ่งอัตลักษณ์ และนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน



ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. ประสานร่วมมือสร้างโอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้การสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน	๒. สร้างความรู้ และนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กรและภาคการผลิต	๓. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น	๔. อนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม	๕. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมศึกษา	๖. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
--	---	---	---	---	--



เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์

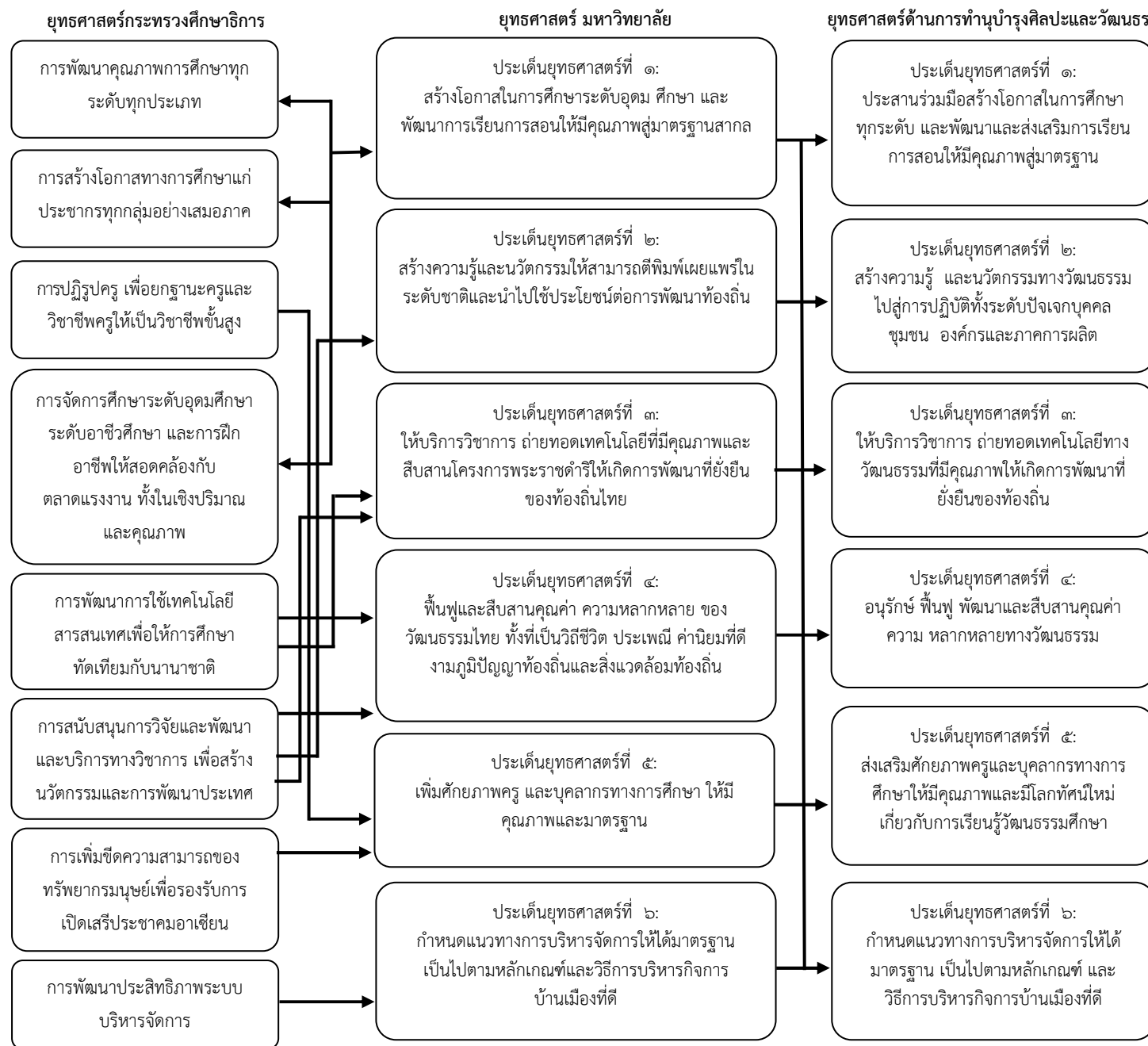
๑. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทางวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม	๒. มีฐานข้อมูลทางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ต่อยอดภูมิปัญญาสู่การพัฒนาท้องถิ่น	๓. บุคลากรและหน่วยงานท้องถิ่น ได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น	๔. มีการอนุรักษ์ พัฒนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ และสร้างสรรค์	๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมศึกษา	๖. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
---	---	--	---	---	---

แผนพัฒนาที่เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

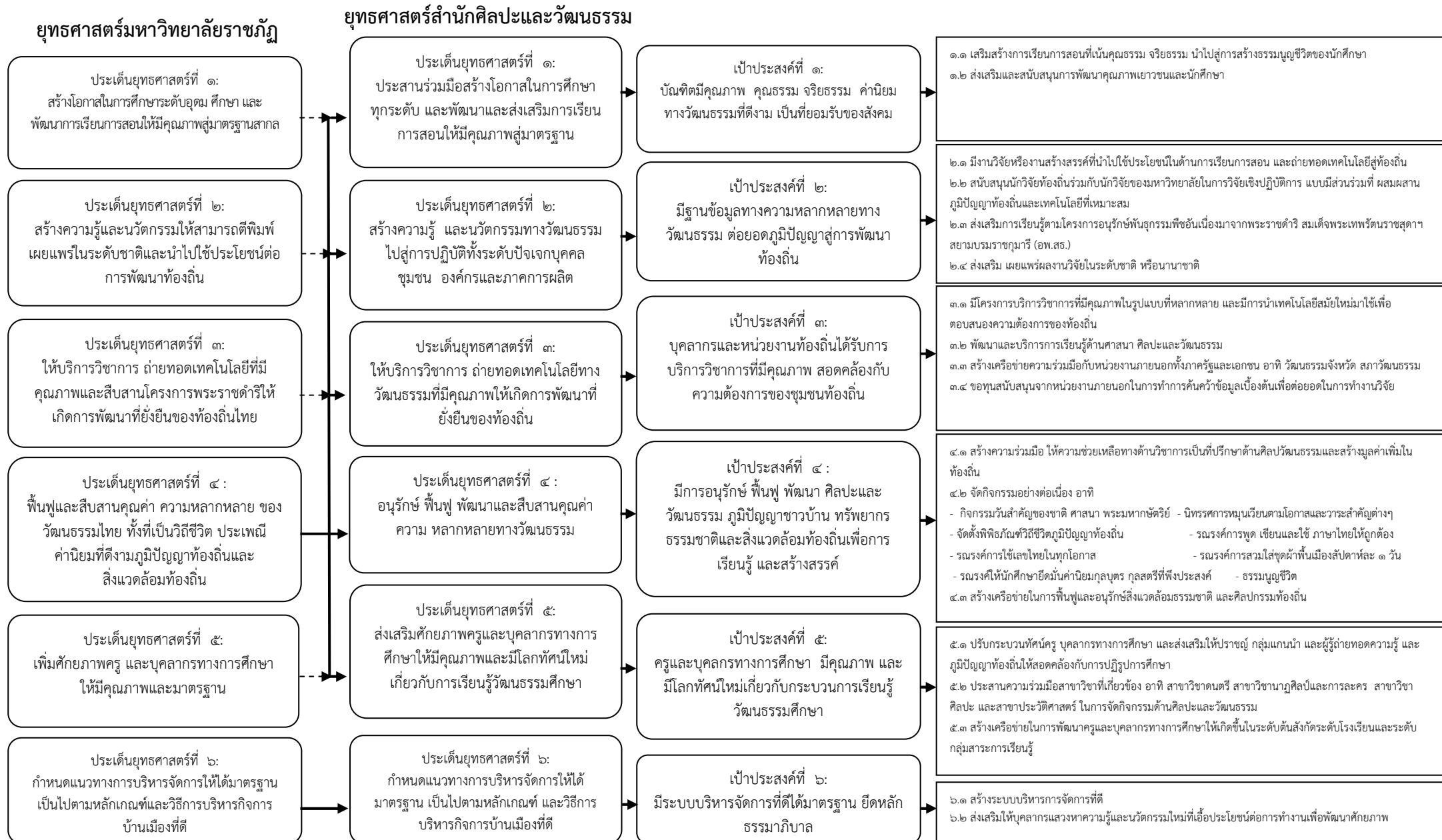
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)	แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)	แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)	แผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)
“ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อ ผลิตและพัฒนา บุคลากรที่มีคุณภาพ ความสามารถ ปรับตัวสำหรับงานที่จะ เกิดขึ้นตลอดชีวิต	“อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และ พัฒนากำลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อ การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคม การเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงใน ประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพ อุดมศึกษาระดับนานาชาติ”	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็น สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น	เป็นหน่วยงานในการแสวงหาและพัฒนา องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้มาซึ่งอัตลักษณ์ และนำไปสู่การ พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้าง ความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในโลกาภิวัตน์	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เปลี่ยนระบบการนำ องค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์ รวม	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างโอกาสใน การศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาการ เรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่ มาตรฐานสากล	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ประสานร่วมมือสร้าง โอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนา และส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐาน
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐานและเครือข่าย อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทาง วิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพ เชิงระบบ”	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาอาจารย์ให้เป็น มืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมือ อาชีพให้เป็นอาจารย์	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างความรู้และ นวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ใน ระดับชาติ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อ การพัฒนาท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างความรู้ และ นวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติทั้ง ระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กรและ ภาคการผลิต
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพ บัณฑิตอย่างก้าวกระโดด	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบ สานโครงการพระราชดำริ	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มี คุณภาพให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ท้องถิ่น
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ปฏิรูปการบริหาร การเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อน สถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนา และสืบสาน คุณค่า ความหลากหลายของวัฒนธรรม ไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตประเพณี ค่านิยมที่ดี	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : อนุรักษ์ พัฒนา และสืบสานคุณค่าความ หลากหลายทาง

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)	แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)	แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)	แผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)
		งาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เพิ่มศักยภาพครู และ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและ มาตรฐานวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : กำหนดแนวทางการ บริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	วัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริมศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมี โลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรม ศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : กำหนดแนวทางการ บริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย และ ยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม



แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม



แผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) (หน่วย : บาท)

แผนงานงบประมาณ		วงเงินงบประมาณประจำปี							
		๒๕๕๗	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๐
		(แผน)	(ผล)	(แผน)	(ผล)	(แผน)	(ผล)	(แผน)	(ผล)
๑	งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	งบดำเนินการ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๗,๕๐๐	๒๖๒,๕๐๐	๒๔๙,๓๗๕
๓	งบลงทุน	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑๑๘,๗๐๐
๔	งบเงินอุดหนุน	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๓,๒๕๐,๐๐๐	๓,๒๔๐,๐๔๘.๓๕	๒,๔๒๐,๕๐๐	๒,๒๙๙,๔๗๕	๒,๕๔๑,๕๒๕	๒,๔๑๔,๔๔๘
๕	งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๘,๐๗๑	๓๐,๐๐๐	๒๘,๕๐๐	๓๑,๕๐๐	๒๙,๙๒๕
	รวมทั้งสิ้น	๗๐๐,๐๐๐	๖๖๕,๐๐๐	๓,๒๘๐,๐๐๐	๓,๒๖๘,๑๑๙.๓๕	๒,๘๒๐,๕๐๐	๒,๖๗๙,๔๗๕	๒,๙๖๑,๕๒๕	๒,๘๑๓,๔๔๘

แผนการขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) (หน่วย : บาท)

แผนงานงบประมาณ		วงเงินงบประมาณประจำปี							
		๒๕๕๗	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๐
		(แผน)	(ผล)	(แผน)	(ผล)	(แผน)	(ผล)	(แผน)	(ผล)
๑	งบบุคลากร	-	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๓๙,๔๐๐
๒	งบดำเนินการ	๔๒๕,๒๐๐	๔๐๓,๙๔๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๕,๘๖๑.๔๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๑๓,๕๐๐	๓๔๖,๕๐๐	๓๒๙,๑๗๕
๓	งบลงทุน	๔๒๔,๘๐๐	๔๐๓,๕๖๐	-	-	-	-	-	-
๔	งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๓,๕๐๐	๑๓๖,๕๐๐	๑๒๙,๖๗๕
๕	งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น	๘๕๐,๐๐๐	๘๐๗,๕๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๕,๘๖๑.๔๐	๗๐๐,๐๐๐	๖๖๕,๐๐๐	๗๓๕,๐๐๐	๖๙๘,๒๕๐

* หมายเหตุ แผน = คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นปีละประมาณ ๕ %

ผล = คาดว่าจะมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าปีละประมาณ ๙๕ %

รวมแผนการขอตั้งงบประมาณทั้ง ๒ แหล่ง ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) (หน่วย : บาท)

แผนงาน งบประมาณ		วงเงินงบประมาณประจำปี							
		๒๕๕๗	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๐
		(แผน)	(ผล)	(แผน)	(ผล)	(แผน)	(ผล)	(แผน)	(ผล)
๑	งบประมาณ แผ่นดิน	๗๐๐,๐๐๐	๖๖๕,๐๐๐	๓,๒๘๐,๐๐๐	๓,๒๖๘,๑๑๙.๓๕	๒,๘๒๐,๕๐๐	๒,๖๗๙,๔๗๕	๒,๙๖๑,๕๒๕	๒,๘๑๓,๔๔๘
๒	งบประมาณ รายได้	๘๕๐,๐๐๐	๘๐๗,๕๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๕,๘๖๑.๔๐	๗๐๐,๐๐๐	๖๖๕,๐๐๐	๗๓๕,๐๐๐	๖๙๘,๒๕๐
	รวมทั้งสิ้น	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑,๔๗๒,๕๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	๓,๕๕๓,๙๘๐.๗๕	๓,๕๒๐,๕๐๐	๓,๓๔๔,๔๗๕	๓,๖๙๖,๕๒๕	๓,๕๑๑,๖๙๘

* หมายเหตุ แผน = คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นปีละประมาณ ๕ %

ผล = คาดว่าจะมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าปีละประมาณ ๙๕ %

แนวทางการหารายได้เพิ่มเติมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางการหารายได้เพิ่มเติมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ มุ่งเน้นการหารายได้จากการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ เช่น โครงการการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ : ว่าด้วยเรื่องความหลากหลายของดนตรี กีฬา ศิลปะ โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัยทางวัฒนธรรม เป็นต้น

กิจกรรม	ปีงบประมาณ				รวมทั้งสิ้น
	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	
จัดกิจกรรม/โครงการ บริการวิชาการ	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐

แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงิน

ในการจัดสรรงบประมาณ ๒ แหล่งทุน เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านเพื่อสนองตอบต่อการปฏิบัติงานโดยการจัดสรรงบประมาณคิดเป็น % และจัดสรรเพิ่มขึ้นตามผลลัพธ์ที่สามารถดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณนั้น ๆ ทั้งนี้ การจัดสรรดังกล่าวจะต้องสนับสนุนงบประมาณในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและสืบสานคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ๓๐ %

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	เปอร์เซ็นต์ การจัดสรรงบประมาณ
๑. ประสานร่วมมือสร้างโอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน	๑๕ %
๒. สร้างความรู้ และนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กรและภาคการผลิต	๑๐ %
๓. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น	๒๐ %
๔. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและสืบสานคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม	๓๐%
๕. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมศึกษา	๑๐ %
๖. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๕ %

* หมายเหตุ มีแหล่งทุนสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปีละ ๗๕,๐๐๐ บาทต่อปี

จากงบประมาณดำเนินการทั้ง ๒ แหล่งนั้น สำนักได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ด้าน ซึ่งได้นำเกณฑ์ตัวบ่งชี้ ที่ สมศ. กพร. และ สกอ. เป็นแนวทางการใน
วางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ				รวมทั้งสิ้น
	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙	๒๕๖๐	
๑. ประสานร่วมมือสร้างโอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน	๔๒๔,๘๐๐	๖๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๗๓,๕๐๐	๖๒๘,๓๐๐
๒. สร้างความรู้ และนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กรและภาคการผลิต	๒๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๐๒๐,๕๐๐	๒,๑๒๑,๕๒๕	๖,๘๔๒,๐๒๕
๓. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐
๔. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและสืบสานคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม	๓๗๕,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๔๓๕,๗๕๐	๑,๕๗๕,๗๕๐
๕. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมีโลกทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมศึกษา	๔๕,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๖,๗๕๐	๑๙๖,๗๕๐
๖. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๔๕๕,๒๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๘๘๐,๐๐๐	๙๒๔,๐๐๐	๒,๗๓๙,๒๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	๑,๕๕๐,๐๐๐	๓,๕๘๐,๐๐๐	๓,๕๒๐,๕๐๐	๓,๖๙๖,๕๒๕	๑๒,๓๔๗,๐๒๕

* หมายเหตุ คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นปีละประมาณ ๕ %

แนวทางการจัดสรรเงินงบประมาณดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน งบรายได้ จัดสรรให้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ ด้านของสำนักโดยขึ้นอยู่กับภาระงานของแต่ละภารกิจของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้หัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้บริหาร ดูแล และติดตามงบประมาณในการดำเนินการ โดยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นผู้กำกับดูแล และมีสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะให้บริการด้านงานเอกสารและธุรการแก่หัวหน้ากลุ่มงาน

การจัดทำฐานระบบข้อมูลทางการเงิน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ ระบบบัญชี ๓ มิติ สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทั้งระดับโครงการและภาพรวมทั้งหมดของแผนปฏิบัติการ และจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการประจำสำนัก ใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารต่อไป

การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีนโยบายในการจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินทุก ๆ ไตรมาส และแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่อผู้บริหาร

แนวทางกำกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้งบประมาณ

๑. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
๒. ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๓. จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรายได้
๔. วางแผนและบริหารการใช้งบประมาณให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามกระบวนการ ดังนี้
 - ทบทวน/ตรวจสอบผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา
 - ต่อยอดโครงการเดิม/ริเริ่มโครงการใหม่
 - วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ
 - วิเคราะห์และจัดทำค่าของงบประมาณ
 - ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ
๕. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้งบประมาณ

การรายงานผลการใช้งบประมาณ

๑. การรายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการใช้งบประมาณ
๒. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเบิก-จ่ายตามแผนการใช้งบประมาณ
๓. รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณ
๔. การรายงานผลการใช้งบประมาณต่อหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
