



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
พ.ศ. 2555 – 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2555-59

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1. คำขวัญ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

คำขวัญ

สู่งาน วิชาการดี มีวินัย ใส่ใจสังคม

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ สูการเป็นผู้นำที่มีคุณภาพของสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

วิสัยทัศน์

แหล่งพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรบนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีตอบสนองการพัฒนาชุมชน/สังคม
3. บริการวิชาการแก่สังคม และมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ”

เอกลักษณ์ “มหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม”

ประเด็นยุทธศาสตร์

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้วางกรอบยุทธศาสตร์การบริหารการดำเนินงาน โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ 5 ข้อ ดังนี้

1. พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่งและเป็นทุนมนุษย์
2. พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่รังให้ชุมชนและสังคม
4. การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์และกลยุทธ์/วิธีการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตเกษตรให้เป็นคนดี คนเก่งและเป็นทุนมนุษย์

เป้าประสงค์ จัดการศึกษาสู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรที่ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วม และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)
2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงานและประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะฯ
4. พัฒนา/ขยายระบบการจัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
5. พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สังคมทั้งภายใน/ต่างประเทศ
6. สนับสนุนการเข้าถึงบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
7. พัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะ
9. จัดทำห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านในแต่ละสาขาวิชาชีพที่มีความเหมาะสมและพร้อมใช้งาน
10. พัฒนาสภาพแวดล้อม และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าประสงค์ เป็นผู้นำด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาสังคม

กลยุทธ์

1. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
2. พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน/สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการแก้ปัญหาของสังคม
3. พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน/สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการแก้ปัญหาของสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ
5. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์กับภาครัฐ เอกชน ชุมชนและสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
8. จัดหา/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและสังคม

เป้าประสงค์ เป็นแหล่งบริการทางด้านวิชาการ/วิชาชีพของชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาตนเองและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบการบริการวิชาการ/วิชาชีพบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนและสังคม ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ/วิชาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/สังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนเพื่อการพัฒนาของประเทศ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพเชิงพาณิชย์ในสาขาวิชาที่มีความพร้อม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการบริการวิชาการ/วิชาชีพกับพันธกิจด้านต่าง ๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ มีการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับพันธกิจหลักด้านต่าง ๆ ของคณะฯ

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการ บูรณาการความรู้ด้านวิชาการ/วิชาชีพ ตลอดจนความเชี่ยวชาญกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

กลยุทธ์

1. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนา/ขยายการให้บริการในด้านต่าง ๆ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ
4. จัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการให้บริการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในทุกระดับ
5. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
6. จัดหา/พัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการที่มีประสิทธิภาพ

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน

2.1 จุดแข็ง (Strengths)

- 1) บุคลากรมีความสามารถเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการและทำงานวิจัย
- 2) มีห้องปฏิบัติการที่พร้อมจะหารายได้ให้มหาวิทยาลัย
- 3) มีแหล่งสร้างเงินรายได้ เช่น งานฟาร์ม
- 4) มีระบบติดตามผลการใช้เงินงบประมาณ
- 5) การพิจารณาคำเสนอขอและจัดสรรงบประมาณมีความโปร่งใส โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม

2.2 จุดอ่อน (Weaknesses)

- 1) คณะได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ไม่ตรงตามแผน
- 2) ขาดระเบียบในการหารายได้จากบริการวิชาการ
- 3) ไม่มีระบบบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
- 4) ไม่มีการประเมินผลการใช้จ่ายเงินที่จะนำไปสู่การพัฒนาการใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สูง

2.3 โอกาส (Opportunities)

- 1) มีแหล่งทุนสนับสนุนภายนอก
- 2) ท่าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับแหล่งธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ทำให้มีโอกาสในการสร้างเครือข่าย

2.4 อุปสรรค (Threats)

- 1) นักเรียน-นักศึกษาที่มีทัศนคติในด้านบวกต่อการศึกษาด้านการเกษตรลดลง ทำให้จำนวนนักศึกษาน้อยลง และเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษาลดลง
- 2) มีการแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงสูง
- 3) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาของคณะ

3. แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน

การจัดหางบประมาณและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งงบประมาณสนับสนุนเพื่อการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากงบประมาณเงินรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) และงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งมาจากค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนภาคปกติ และรายได้งานฟาร์ม นอกจากนี้ยังมีแหล่งเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น งบประมาณงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

ตารางที่ 1 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามแผนกลยุทธ์ 2555-2559

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ลำดับ ที่	รายการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
		2555	2556	2557	2558	2559	
เงินรายได้							
1	รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน	30,060,000	46,970,362	216,382,034	83,543,684	88,225,985	
2	รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา	9,861,380	11,147,400	11,970,200	12,568,710	13,197,146	
3	รายได้จากการบริการวิชาการ	-	-	-	50,000	70,000	
4	รายได้จากงานวิจัย	-	-	-	20,000	40,000	
5	รายได้อื่นๆ (งานฟาร์ม)	5,195,700	5,335,000	3,844,410	5,000,000	5,250,000	
6							
รวมรายรับ		45,117,080	63,452,762	232,196,644	101,182,394	106,783,131	

ตารางที่ 1 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายตามแผนกลยุทธ์ 2555-2559 (ต่อ)

หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

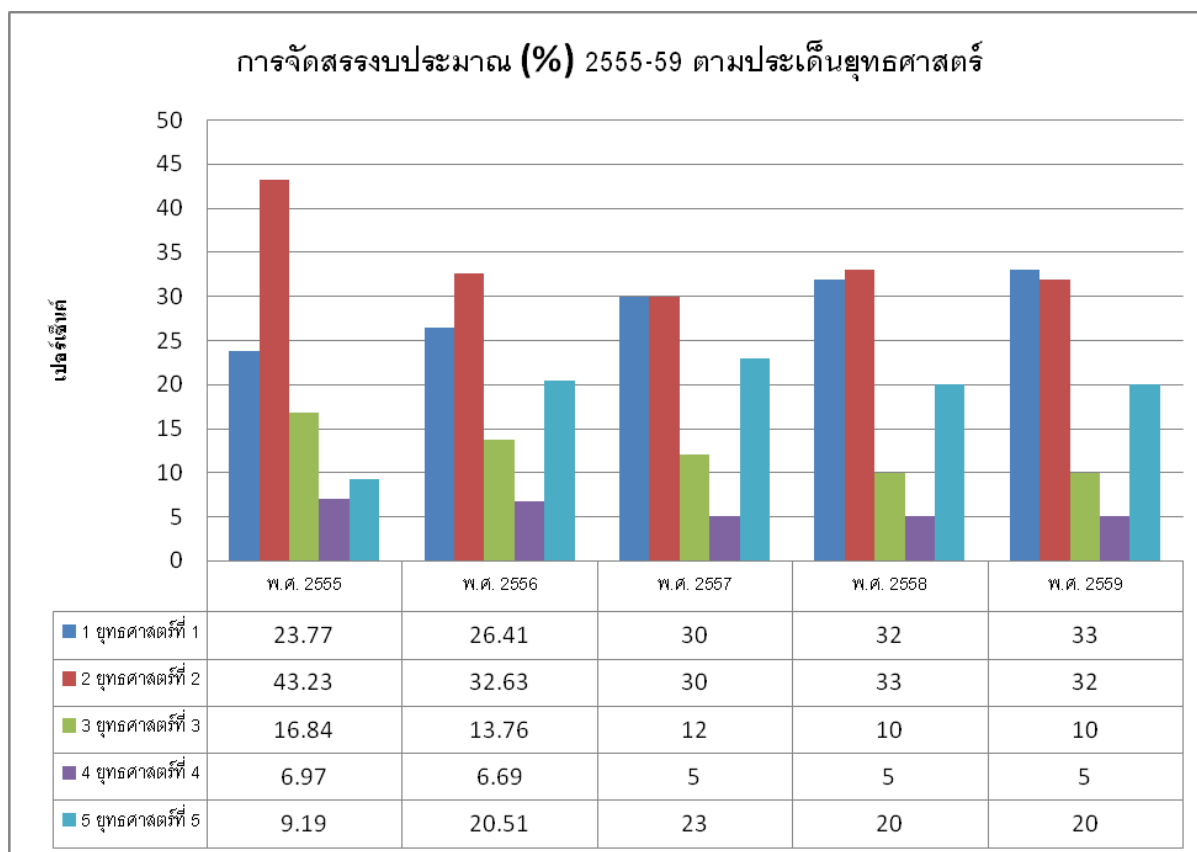
เงินรายจ่าย							
1	รายจ่ายปกติ	10,500,000	11,000,000	12,000,000	12,600,000	13,230,000	
2	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	14,780,500	35,413,200	202,968,059	70,000,000	73,500,000	
3	รายจ่ายทั่วไป	6,756,390	4,587,032	7,381,000	7,750,050	8,137,553	
4	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	11,224,340	12,356,800	9,232,975	10,156,273	11,171,900	
5	เงินสำรองของหน่วยงาน	1,855,850	95730	614610	676,071	743,678	
6							
7							
8							
9							
รวมรายจ่าย		45,117,080	63,452,762	232,196,644	101,182,394	106,783,130	

ตารางที่ 2 การจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธ์ในส่วนของการพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2555-2559

ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	อัตรา % ที่ ได้รับ การ จัดสรร	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.					หมายเหตุ
			2555	2556	2557	2558	2559	
	จำนวนเงินที่นำมาพัฒนาแผนกลยุทธ์	100	10,464,340	11,724,800	9,232,975	10,156,273	11,171,900	
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1		23.77	26.41	30.00	32.00	33.00	
	พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่งและเป็นทุนมนุษย์		23.77	26.41	30.00	32.00	33.00	
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2		43.23	32.63	30.00	33.00	32.00	
	พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพบนพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		43.23	32.63	30.00	33.00	32.00	
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3		16.84	13.76	12.00	10.00	10.00	
	การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชนและสังคม		16.84	13.76	12.00	10.00	10.00	

ตารางที่ 2 การจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธ์ในส่วนของการพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2555-2559 (ต่อ)

4	ยุทธศาสตร์ที่ 4		6.97	6.69	5.00	5.00	5.00
	การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม		6.97	6.69	5.00	5.00	5.00
5	ยุทธศาสตร์ที่ 5		9.19	20.51	23.00	20.00	20.00
	บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล		9.19	20.51	23.00	20.00	20.00
รวม (%)			100	100	100	100	100



4. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

ฐานข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนมหาวิทยาลัย 3 มิติ

5. การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมีนโยบายในการจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินอย่างเป็นระบบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารคณะและรายงานต่อมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของคณะ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป

6. มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเงินและงบประมาณ

- 6.1 มาตรการประหยัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- 6.2 ระเบียบและข้อบังคับกระทรวงการคลัง ของกรมบัญชีกลาง