

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
หน่วยงานวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ตามที่วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ณ ๒๕๖๔) เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น ประกอบไปด้วยตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ณ ๒๕๖๔) คือ ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ เป้าหมายร้อยละ ๘๐ และมีตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน จำนวนทั้งสิ้น ๕ ตัวชี้วัด

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังนี้

๑. ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ร้อยละ ๘๐ โดยมีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๓๙ ตัวชี้วัด จากจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด ๔๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖

๒. ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน ดังตาราง

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์	เป้าหมาย	ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน	หมายเหตุ
๑. ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ร้อยละ)	๗๐	๕๕.๑๒	
๒ ร้อยละของงบประมาณเหลือจ่ายต้องบดำเนินการ (ร้อยละ)	๓๐	๔๔.๘๘	
๓ จำนวนโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการที่หารายได้ต่อปี (โครงการ)	๕	๒	
๔. จำนวนเงินอุดหนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (ลบ.)	๐.๓๐	๐.๕๓	
๕. จำนวนงบประมาณเงินรายได้ เพื่อการจัดการการศึกษา (ล้านบาท)	๓๒	๔๖.๘๕๓	

รายละเอียดการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน ดังนี้

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน :

เป้าประสงค์ที่ ๑ มีระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับรายได้ต่อหัวนักศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาวิทยาลัย และพันธกิจ

มาตรการ : เครื่องมือและบุคลากรในการบริหารการเงินและงบประมาณมีประสิทธิภาพและศักยภาพ

เพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ที่ ๒ มีการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่ คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการเงินที่ชัดเจน

๒.๒ พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมภายในอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

มาตรการ : มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัย

รายงานต่อผู้บริหารทุกเดือน และสรุปรายงานต่อคณะกรรมการอำนวยการประจำวิทยาลัยทุกไตรมาส

เป้าประสงค์ที่ ๓ มีรายได้และงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ : ๓.๑ เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น

๓.๒ จัดหาแหล่งทุน เพื่อการระดมทุน การทำวิจัย และการบริการวิชาการที่สร้าง

รายได้เพิ่มขึ้น

มาตรการ : ๓.๑ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเพิ่มการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น

๓.๒ ส่งเสริมบุคลากรมีความสามารถในการทำวิจัย และศักยภาพทางวิชาการเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ทางการเงิน :

๑ พัฒนาระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับรายได้ต่อหัวนักศึกษา ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาวิทยาลัย และพันธกิจ

๒ กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการเงินที่ชัดเจน

๓. พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบและควบคุมภายในอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

๔. เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น

๕. จัดหาแหล่งทุน เพื่อการระดมทุน การทำวิจัย และการบริการวิชาการที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านการเงินแก่อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน

๒. จัดทำแนวปฏิบัติด้านการเงินและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓. การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

๔. จัดทำโครงการบริการวิชาการเพื่อการหารายได้

๕. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดหารายได้

๖. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าเพื่อระดมทุนส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ร้อยละ ๘๐

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

วิทยาลัยนาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ทำให้การดำเนินการด้านการเงินและงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการกระจายอำนาจในการบริหารงบประมาณให้กับรองคณบดี/หัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีแผนงาน และฝ่ายการเงินติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของสำนักงานคณบดี สาขาวิชา และโครงการต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมาย และมีการรายงานการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน เพื่อติดตามผลตัวชี้วัดกับผู้กำกับ และทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานทุกเดือน

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ดำเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง

การบรรลุเป้าหมาย:

เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุ
๘๐	๙๒.๘๖	บรรลุ

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากคณบดี ลงสู่กำกับดูแล และรองคณบดีที่ได้รับถ่ายทอดตัวชี้วัดสามารถดำเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย และวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อติดตามการดำเนินการของผู้กำกับ และผู้ดูแลตัวชี้วัด เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานทุกเดือนอีกด้วย

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

สถานการณ์โรคระบาด COVID-๑๙ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั่วโลก โดยเริ่มในปี ๒๕๖๒ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่าง การบริการ การท่องเที่ยว การประชุมสัมมนา และกิจกรรมสันทนาการ ต่าง ๆ โดยรัฐบาลในแต่ละประเทศขอความร่วมมือประชาชน ให้งดการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนาแน่น เพื่อลดการระบาดของโรค COVID-๑๙ ซึ่งติดต่อกันทางระบบทางเดินหายใจ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดการเรียนการสอนในด้านอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจการบิน การท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอน และส่งผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ และมีแนวโน้มลดลงในปีที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รหัสโปรแกรม : SWBGOR81

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

วันที่พิมพ์ : 30/09/2564 16:01

2564	1810 ผลผลิตการพัฒนาภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย	50700 วิทยาลัยการ จัดการอุตสาหกรรมบริการ	6430707804 โครงการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	02 งบดำเนินงาน	22006 ค่าใช้สอย - ค่าประชาสัมพันธ์และ ค่าพิมพ์	ภาคปกติ	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-10,000.00	0.00	
2564	1810 ผลผลิตการพัฒนาภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย	50700 วิทยาลัยการ จัดการอุตสาหกรรมบริการ	6430808804 โครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษานานาชาติ	02 งบดำเนินงาน	22001 ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการ	ภาคปกติ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2564	2208 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	50700 วิทยาลัยการ จัดการอุตสาหกรรมบริการ	6420606804 โครงการส่งเสริมการ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของ อาจารย์ประจำและนักวิจัยใน ระดับชาติและนานาชาติ	02 งบดำเนินงาน	21002 ค่าตอบแทนวิทยากร	ภาคปกติ	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2564	2208 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	50700 วิทยาลัยการ จัดการอุตสาหกรรมบริการ	6421111804 โครงการยกระดับ คุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน และคุณภาพทั้งระบบ	02 งบดำเนินงาน	22001 ค่าใช้สอย - รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการ	ภาคปกติ	252,000.00	252,000.00	106,000.00	146,000.00	0.00	
รวมทั้งสิ้น								46,858,300.00	44,229,640.00	24,383,573.93	19,846,066.07	0.00