



แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนำ

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีบทบาทความรับผิดชอบในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาและสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้ง 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีพันธกิจหลักในการพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อให้มีศักยภาพในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มศักยภาพแก่บุคลากร นักศึกษาและท้องถิ่น

การเงินและงบประมาณเป็นงานหนึ่งที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้ความสำคัญ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเริ่มจากการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ฉบับปรับปรุงปี 2560 แล้วทำการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกคน จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาอย่างครอบคลุมอันจะเป็นประโยชน์และส่งผลให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ตอบสนอง อวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการนำไปใช้ เพื่อการบริหารจัดการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์และสร้างองค์ความรู้ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นต่อไป

(อาจารย์อำนาจ โกวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

สารบัญ

| | | |
|-----------|--|----|
| คำนำ | | 1 |
| สารบัญ | | 2 |
| ส่วนที่ 1 | บทนำ | 3 |
| | ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 3 |
| | วิสัยทัศน์ | 3 |
| | พันธกิจ | 3 |
| | วัตถุประสงค์ | 4 |
| | โครงสร้างหน่วยงาน | 4 |
| | ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | 5 |
| | ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | 5 |
| | การบรรลุเป้าหมาย | 5 |
| ส่วนที่ 2 | การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน | 6 |
| | กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน | 6 |
| | วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน | 7 |
| | การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินปัจจุบัน | 7 |
| | แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน | 8 |
| | แนวทางการจัดสรรงบประมาณ | 9 |
| | แนวทางการบริหารงบประมาณ | 11 |
| | แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ | 11 |
| | การวางแผนใช้เงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ | 12 |
| | การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน | 12 |
| | การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน | 12 |

ส่วนที่ 1

บทนำ

ข้อมูลเบื้องต้นของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อมาได้แบ่งส่วนราชการและจัดตั้งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกอบกับความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และได้ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ให้มีการจัดตั้งสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Office of Digital for Education

ในปัจจุบันการแบ่งงานภายในสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา อาศัยตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้มีการแบ่งหน่วยงานในสำนักงานผู้อำนวยการ ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน”

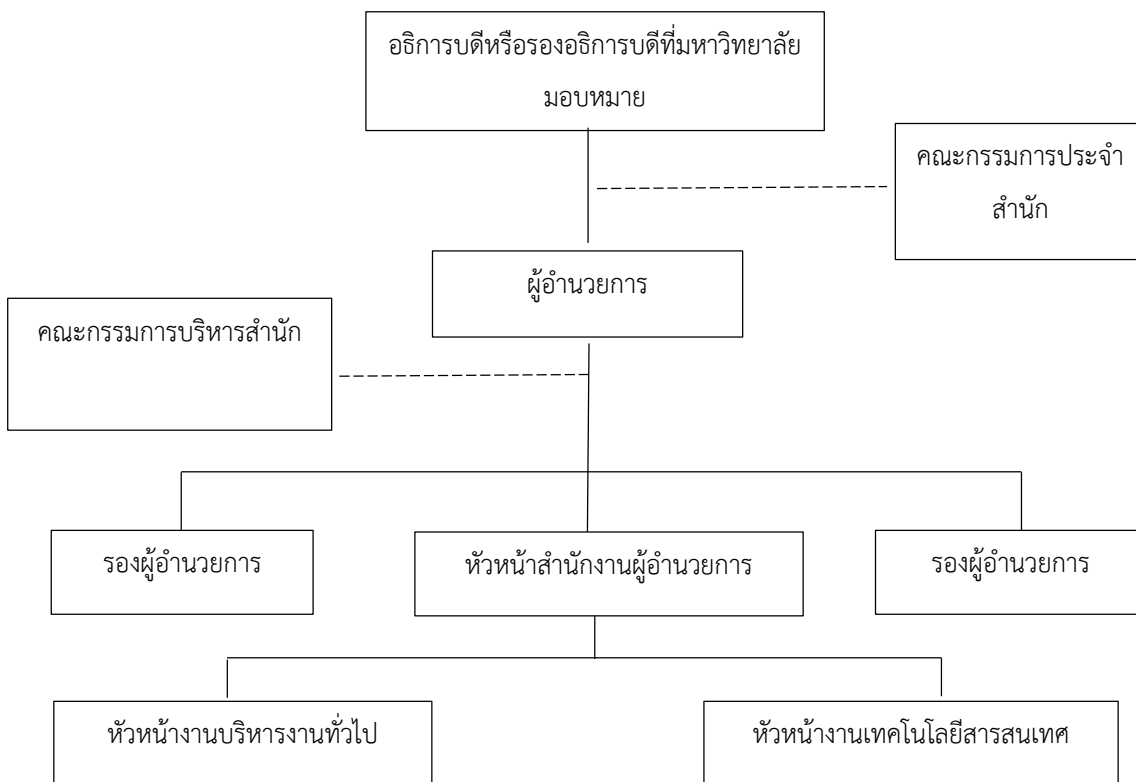
พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล
2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
3. ส่งเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับความสามารถในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มศักยภาพแก่บุคลากร นักศึกษา และท้องถิ่น
4. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็ง ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลให้ตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. เพื่อพัฒนาสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียนรู้
3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนสร้างเครือข่ายดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงสร้างการบริหารงาน



ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการให้บริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า (Digital Infrastructure & Connection)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี (Digital Go Green and Healthy)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

การบรรลุเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงิน

1. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการโดยการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระจายลงสู่ยุทธศาสตร์ระดับศูนย์ สำนัก ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาประสบความสำเร็จตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินขึ้นภายใต้หลักการทางการเงินดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ทางการเงิน

1.1 เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน

1.1.1 บริหารการเงินโดยใช้หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

1.1.2 บริหารเงินโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มี 6 องค์ประกอบ คือ

- 1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
- 2) หลักคุณธรรม (Morality)
- 3) หลักความโปร่งใส (Accountability)
- 4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
- 5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
- 6) หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness or Economy)

2. วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

- 2.1 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
- 2.2 เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ ประสานกับแหล่งงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
- 2.3 เพื่อให้บริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจน และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.4 เพื่อให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลด้านการเงินและงบประมาณ รวมทั้งนำเอาผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินปัจจุบัน

3.1 จุดแข็ง(Strengths)

- 3.1.1 สำนักดิจิทัลเพื่อศึกษามีข้อมูล และจัดทำรายงานทางการเงินที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
- 3.1.2 สำนักดิจิทัลเพื่อศึกษามีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
- 3.1.3 มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับต่างๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
- 3.1.4 ผู้บริหารของสำนักดิจิทัลเพื่อศึกษามีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการเงิน และมีความเข้าใจในระบบการบริหารการเงิน
- 3.1.5 มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการเบิกจ่ายให้กับบุคลากรในสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ทราบ

3.2 จุดอ่อน (Weaknesses)

- 3.2.1 การควบคุมการเบิกจ่ายเงินบางส่วนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- 3.2.2 ระบบการเบิกจ่ายเงินมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ระบบเบิกจ่ายบ่อย

3.3 โอกาส (Opportunities)

- 3.3.1 มีแหล่งงบประมาณที่ชัดเจนและมีการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- 3.3.2 รัฐบาลมีการกำหนดนโยบายส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี
- 3.3.3 มีเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถของงบประมาณ
- 3.3.4 ท้องถิ่นมีความต้องการในการจัดอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแหล่งหารายได้เพิ่ม

3.3.5 รัฐบาลมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทำให้มีงบประมาณทางด้านการจัดอบรมหรือการให้บริการทางเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น

3.4 อุปสรรค (Threats)

3.4.1 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านการเงินและงบประมาณของรัฐบาล

3.4.2 การใช้งานระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ บางครั้งพบปัญหาการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

4. แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

4.1 การจัดหา

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้รับงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จากการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 นำเสนอมหาวิทยาลัย

4.2 แหล่งงบประมาณ

| แหล่งงบประมาณ | ปีงบประมาณ 2561 |
|---------------------|----------------------|
| งบประมาณเงินแผ่นดิน | 13,284,900.00 |
| งบประมาณเงินรายได้ | 2,393,200.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 15,678,100.00 |

5. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 จะจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

5.1 งบประมาณแผ่นดิน จัดสรรเป็นงบดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบ รายจ่าย | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร |
|--|---------------------|-----------------------------|
| แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | | |
| ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ | | |
| 1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับงาน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ | งบลงทุน | 1,581,000.00 |
| 2. โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา Self Access | งบลงทุน | 2,945,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ | | |
| 1. โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน - ค่าวัสดุสำนักงาน (50,000.-) - ค่าสาธารณูปโภค (18,000.-) - ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ ทรัพย์สิน (50,000.-) | งบดำเนินงาน | 118,000.00 |
| 2. โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี | งบดำเนินงาน | 55,000.00 |
| 3. โครงการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การ ดำเนินการเพื่อจัดการความรู้(KM) และการดำเนินการด้าน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | งบดำเนินงาน | 50,000.00 |
| 4. โครงการบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงานเทคโนโลยี สารสนเทศ - ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ (50,000.-) - ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุง ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ (30,000.-) - ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (100,000.-) - ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร(ISP) อัตรา ความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 1 Gbps (1,800,000.-) | งบดำเนินงาน | 1,985,500.00 |

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบ รายจ่าย | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร |
|---|---------------------|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเช่าใช้บริการโดเมนเนม cmru.ac.th (1,000.-) - ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS (4,500.-) | | |
| 5. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับพัฒนาระบบการแจ้งเตือนความผิดปกติของห้องบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Server Room) | งบดำเนินงาน | 15,000.00 |
| ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ | | |
| 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน | งบรายจ่ายอื่น | 10,000.00 |
| 2. โครงการประกวดการออกแบบสื่อ Infographic เพื่อส่งเสริมการใช้ดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมในการใช้ดิจิทัล | งบรายจ่ายอื่น | 20,000.00 |
| 3. โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TOF) ระยะที่ 2 | งบรายจ่ายอื่น | 34,500.00 |
| 4. โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสำหรับนักศึกษาปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 15 รุ่น (144,000.-) - กิจกรรมอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสำหรับอาจารย์ จำนวน 6 รุ่น (90,600.-) - กิจกรรมอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสำหรับบุคลากร จำนวน 1 รุ่น (15,600.-) - ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (4,800.-) | งบรายจ่ายอื่น | 255,000.00 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | | |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | งบเงินอุดหนุน | 6,215,900.00 |
| รวมงบประมาณเงินแผ่นดิน | | 13,284,900.00 |

5.2 งบประมาณเงินรายได้ จัดสรรเป็นงบดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

| แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม | ประเภทงบ รายจ่าย | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร |
|---|---------------------|-----------------------------|
| แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ | | |
| 1. โครงการการบริหารจัดการสำนักงาน - ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก (180,000.-) - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (75,000.-) | งบดำเนินงาน | 255,000.00 |
| 2. โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | งบดำเนินงาน | 95,000.00 |
| 3. โครงการการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ | งบดำเนินงาน | 1,400,000.00 |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ | | |
| รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ | | |
| 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา | งบดำเนินงาน | 643,200.00 |
| รวมงบประมาณเงินรายได้ | | 2,393,200.00 |

6. แนวทางการบริหารงบประมาณ

แนวทางในการบริหารงบประมาณของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในแต่ละหมวดยึดตามพันธกิจหลักของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดโครงการและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

7. แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายจ่ายประจำปี และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง มีดังนี้

7.1 งบประมาณแผ่นดิน ได้จัดสรรเพื่อดำเนินการตามโครงการ/ กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลยุทธ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เป็นงบลงทุน งบดำเนินการ งบรายจ่ายอื่น รวมถึงงบเงินอุดหนุนที่ใช้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากร และดำเนินการตามโครงการต่างๆ เพื่อบรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้

7.2 งบประมาณเงินรายได้ ได้ดำเนินการตามโครงการ / กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นงบดำเนินการ และงบเงินอุดหนุน เพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ และใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรในสำนักเพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

8. การวางแผนใช้เงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

การวางแผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

8.1 ด้านการเบิกจ่ายเงินทุกหมวดรายจ่าย ให้มีความควบคุมการเบิกจ่ายเงินในแต่ละโครงการให้ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และดำเนินการโดยคำนึงถึงการเกิดประโยชน์มากที่สุด

8.2 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ได้จัดให้มีกระบวนการ ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาต่ำสุด

8.3 ด้านการควบคุม และตรวจสอบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนดไว้ และมีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินในระบบ 3 มิติ มีการบันทึกข้อมูลด้านการเงินอย่างถูกต้อง การจัดเก็บเอกสารการเงินครบถ้วน การจัดทำบัญชีทะเบียนคุมการเงินและพัสดุ เพื่อรองรับการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

9. การจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

9.1 ฐานข้อมูลในระบบงบประมาณ พักิจ การเงินและบัญชีตามลักษณะ 3 มิติ

9.2 จัดเก็บข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (การรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ)

10. การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน

การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินเป็นรายไตรมาส โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงาน ทำรายงานงบประมาณคงเหลือตามแผนงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร

ที่ปรึกษา

| | | |
|---------------------|------------|---|
| 1. อาจารย์อำนาจ | โกวรรณ | ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา |
| 2. อาจารย์ ดร.กัลยา | ใจรักษ์ | รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา |
| 3. อาจารย์ทิวาวัลย์ | ต๊ะกา | รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา |
| 4. นายมารุต | เปี่ยมเกตุ | หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ |

ผู้ให้ข้อมูล

| | | |
|---------------------|---------------|-----------------------------|
| 1. นายวิวัฒน์ชัย | ชำประไพ | หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 2. นายธีระพงษ์ | ใจคำมา | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| 3. นายเจษฎา | ยาวุทธิ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| 4. นายอานนท์ | มะโนเมือง | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| 5. นายชลิต | โปธา | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| 6. นายบัณฑิต | นันทะเทศ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| 7. นายกฤษณ์ | ชาวศรี | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| 8. นายจรรยา | บุตรแก้ว | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| 9. นายวิฑูร | อู่แสน | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| 10. นายปิยะพงษ์ | หินเกย | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| 11. นายกุลชาติ | ปัญญาดี | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| 12. นางสาวรุ่งทิวา | กิตติยกุล | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| 13. นางพรพิมล | แก้วฟุ้งรังษี | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| 14. นางสาวพรรณนิภา | ดวงใย | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| 15. นางสาวกัลย์สุดา | ศรีโพธิ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |

ผู้เรียบเรียงและจัดทำ

| | | |
|-------------------|--------------|---------------------------|
| 1. นางสาวนันทาวดี | คุณศิลป์. | หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป |
| 2. นางสาวจรรยา | หมื่นแก้ว | นักวิชาการเงินและบัญชี |
| 3. นายณัฐพงษ์ | วงศ์จันทร์ตา | นักวิชาการศึกษา |