

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์



คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน มีมาตรฐาน รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเพื่อให้แผนกลยุทธ์ทางการเงินสอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกันกับแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2569 -2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้มีการทบทวน โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางการเงิน งบประมาณและสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพื่อนำมาประกอบในการจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573 ฉบับนี้จะเป็นกรอบทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและมีการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1

บทบาทและสถานะของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	1
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์	2
แนวทางการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์	4
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	5
วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	6
ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	7

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน	8
--	---

ส่วนที่ 3

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2570	11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	

ส่วนที่ 4

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล	13
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	16

ภาคผนวก	19
---------	----

บทสรุปผู้บริหาร

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573

การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมกันเพื่อระดมความคิด กำหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย เพื่อใช้เป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573 ภายใต้ทิศทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2569 – 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยได้พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมจากภายนอกหรือจากภายในมหาวิทยาลัยฯ

จากแนวทางข้างต้น จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573 ให้มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2569 – 2573 เพื่อเป็นกลไกบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้บรรลุตามที่กำหนด และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ ทุกหน่วยงานจึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ”

พันธกิจ

1. บริหารการเงินโดยการสร้างความมั่นคงทางรายได้และมีวินัยในการใช้งบประมาณภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
2. ขับเคลื่อนการหารายได้ทางด้านการบริการวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม สินทรัพย์ โดยการนำมาใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้
3. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ทั้งด้านวิทย์และศิลป์เพื่อหารายได้และการประชาสัมพันธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์การเงิน

1. การบริหารจัดการ ด้านการเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี
2. การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเหมาะสม และก่อให้เกิดความยั่งยืน
3. การสร้างรายได้ในทุกมิติเพื่อความเข้มแข็งด้านการเงินของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

1. บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ความถูกต้อง ความรวดเร็ว การตรวจสอบได้ และการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
2. ยกระดับความคุ้มค่าของการใช้จ่ายการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านการเงิน

ค่านิยมหลัก

Money

M = Moral มีคุณธรรม ศรัทธาหลักธรรมาภิบาล

O = Optimism การมุ่งประโยชน์สูงสุด

N = No Bureaucracy อยู่ภายใต้ระเบียบทางการเงินอย่างถูกต้องและลดขั้นตอน ระยะเวลา

E = Efficiency ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Y = Yield ผลตอบแทนที่ดี (มีผลกำไร)

ส่วนที่ 1

บทบาทและสถานะของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

บทบาทและสถานะของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยได้มีการจัดทำกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับในแต่ละปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งยังคงมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน คือหาจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสทางการเงิน และจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้านทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดทำทรัพยากรทางการเงิน ทั้งในส่วนของจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินให้เกิดความคุ้มค่า (Value for money) โปร่งใส (Transparency) และตรวจสอบได้ (Accountability) มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงิน โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปีและจากหน่วยงานภายนอก คือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฉบับนี้เป็นการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน ระยะยาว โดยมีเป้าหมายหลักที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สู่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการ เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยในการดำเนินการดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานการบวนการของการมีส่วนร่วม ความต้องการสะท้อนวิสัยทัศน์ มุมมองของผู้บริหารและบุคลากร ที่ต้องการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้สภาวะการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โครงสร้างประชากรและรูปแบบการบริโภค รวมทั้งความก้าวหน้าของ

การเรียนรู้และเทคโนโลยี จึงต้องมีการกำหนดกรอบและเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้

- + เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการไปสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
- + เพื่อเป็นเป้าหมายร่วมของแต่ละหน่วยงานย่อยให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันจะนำไปสู่การรวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- + เพื่อให้บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

อย่างไรก็ตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้ประสบความสำเร็จจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อน ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อาศัยกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์อยู่บนพื้นฐานของกรอบการวิเคราะห์การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (Strategic Framework) กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ซึ่งสรุปเป็นหมวดหมู่การพัฒนาจำนวน 13 หมวดหมู่ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพื่อสะท้อน ประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมวดหมู่ทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้ มิติภาคการผลิตและบริการ เป้าหมาย มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ มาใช้เป็นทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามสมการ ดังนี้

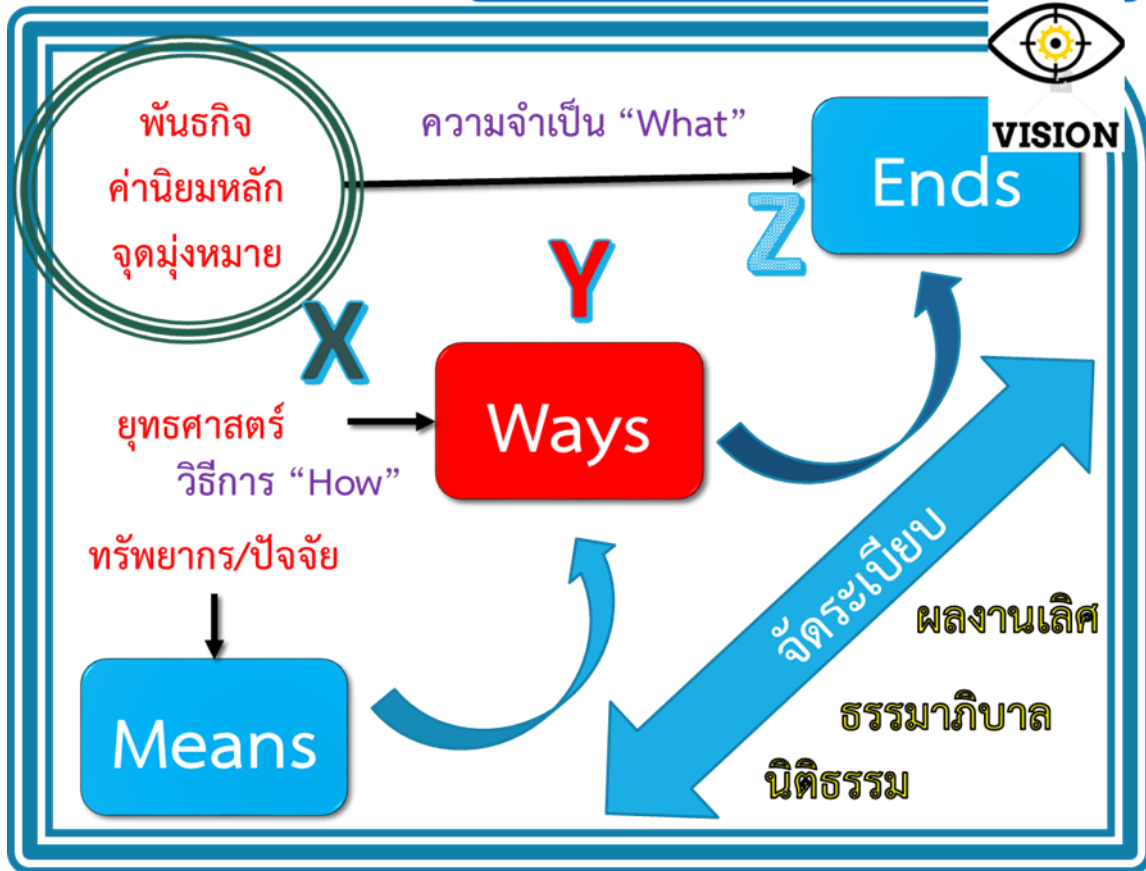
$$X + Y = Z$$

โดยที่

X = ของเดิมมีอะไร ได้แก่ งาน Routine ตามอาณัติ ภารกิจ และพันธกิจของแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ

Y = จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง การดำเนินงานแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ จำเป็นต้องจัดให้มีงานยุทธศาสตร์ (Strategy) ที่มุ่งตอบสนองความท้าทาย ของมหาวิทยาลัย นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ

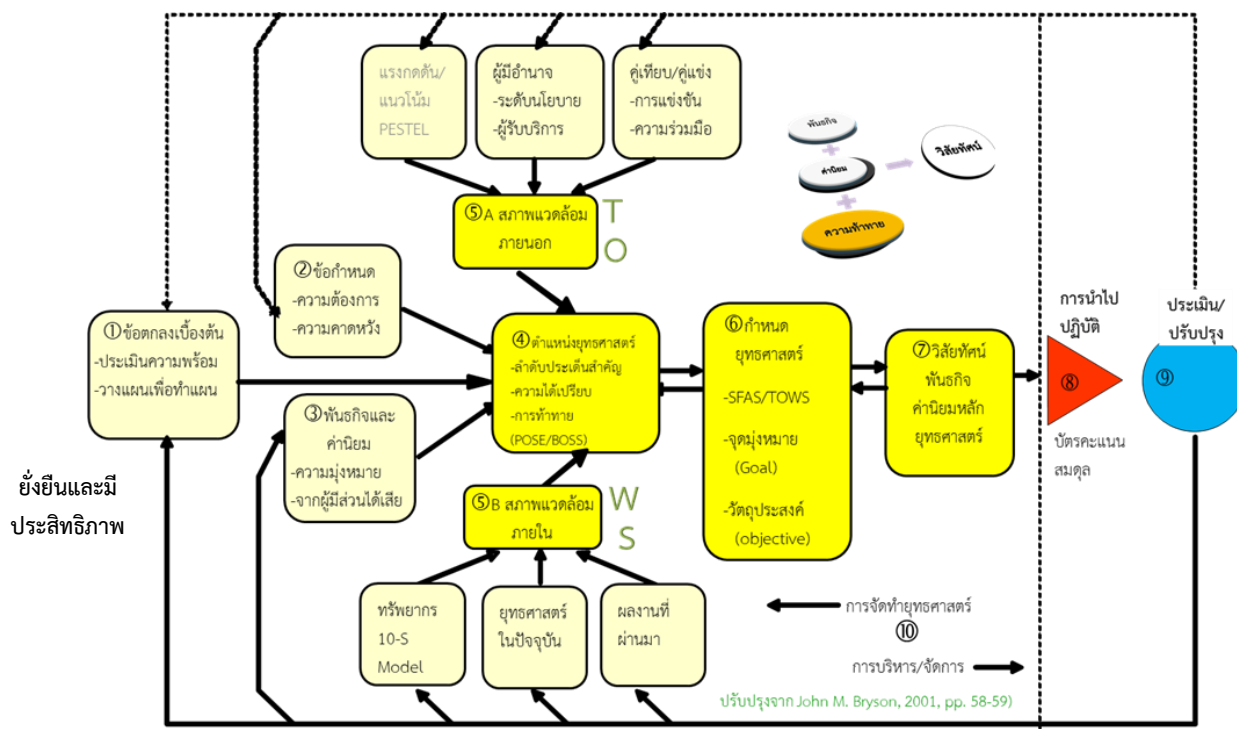
Z = สิ่งหรือผลที่อยากจะได้ ได้แก่ เป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ (Vision Target) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามรูปภาพดังต่อไปนี้



3

แนวทางการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Approach)

เพื่อให้ได้องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ ตามกรอบเชิงยุทธศาสตร์ข้างต้น อาศัยการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ด้วยการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบ ซึ่งมีขั้นตอนตามกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ ดังแสดงตามรูปภาพต่อไปนี้



รูปภาพที่ 2 ขั้นตอนตามกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์

จากแนวทางข้างต้น จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2569 – 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การวิเคราะห์งบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร รวมทั้งส่งเสริม แผนกลยุทธ์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายมีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่บ่งชี้ถึงข้อมูลทางการเงินทุกด้านแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มี 10 องค์ประกอบการ คือ หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนอง หลักการรับผิชอบ หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักการกระจายอำนาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค หลักมุ่งเน้นฉันทามติ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2569 – 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดังนี้

ปรัชญา (Philosophy)

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มุ่งสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืน

ปณิธาน (Determination)

มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมการประกอบการอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

“มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิtbัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการ เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” “(A university driving technology and innovation forward, where graduates are nurtured with hands-on experience in entrepreneurial societies for sustainable development)”

พันธกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สร้างนวัตกรรม/นักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

1. พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศอย่างยั่งยืน
2. ขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์และการบริการวิชาการที่ส่งผลเชิงบวกต่อสังคมและประเทศชาติ
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยการอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
4. ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

ค่านิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

GOALS = เติบโตสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน

โดยมีคำจำกัดความของ "GOALS" ดังนี้

G = Growth Mindset มีความคิดที่จะเติบโต โดยการพัฒนาตัวเอง

O = Originality ความริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่

A = Adaptability ความสามารถในการปรับตัว

L = Learning and Development การเรียนรู้และการพัฒนา

S = Sustainable development การพัฒนาที่ยั่งยืน

สัญลักษณ์ของค่านิยม



วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านเป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนึงและเกิดความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสร้างระบบและกลไก ให้มีประสิทธิภาพในการจัดหารายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ยั่งยืน
3. เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกและง่ายต่อการนำไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อทำหน้าที่ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2569 – 2573
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ด้านการเงิน และแนวทางการปฏิบัติทางการเงิน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และมีการจัดทำประชาพิจารณ์
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573 ได้แก่ ข้อมูลทางการเงินจากแหล่งรายได้ อาทิเช่น รายได้จากการจัดการศึกษา รายได้จากงานวิจัย รายได้จากการบริการวิชาการ รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ และรายได้อื่น ๆ เป็นฐานข้อมูลในการประมาณการทางการเงินในอนาคต
4. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 - 2573 เพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 - 2573 เพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 - 2573 เพื่อพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่ออนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
7. ดำเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573 ที่สภามติแล้ว ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
8. ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573 เพื่อนำผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาในปีต่อไป

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยแบ่งการวิเคราะห์ ดังนี้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม“เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์” ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยสองด้าน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งเป็นมุมมองจากในสู่นอก (Inside Out) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นมุมมองจากนอกสู่นใน (Outside In)

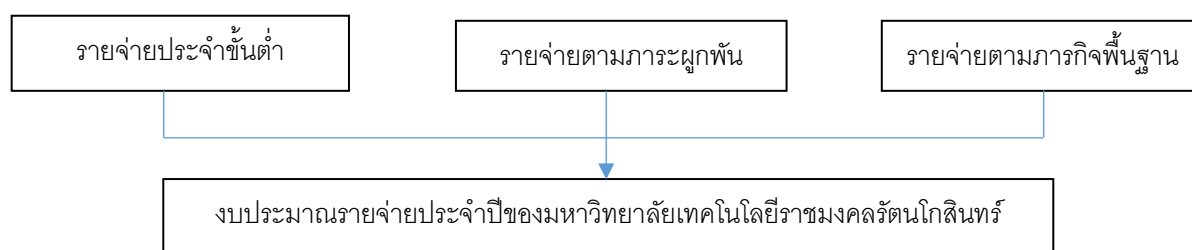
จากโครงการสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน พ.ศ. 2569 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กรในที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ถึงสถานภาพขององค์กรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต ทั้งสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน และสถานการณ์ภายนอกองค์กรที่เป็นโอกาส และภัยคุกคามของแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ โดยใช้เทคนิควิธีวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) สรุปได้ ดังนี้

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
S1. มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับกลยุทธ์ และสามารถตรวจสอบได้	W1. มีการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินเป็นหลักมากกว่ารายรับจากค่าบำรุงการศึกษา
S2. มีกองทุนที่เหมาะสมกับภารกิจด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมและมีคณะกรรมการกองทุนที่พิจารณาถึงความเหมาะสม รองรับพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	W2. การบริหารสินทรัพย์ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อสร้างรายได้ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
S3. มีนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและการนำพลังงานทางเลือกเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อลดค่าใช้จ่ายตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการจัดอันดับ UI Green Metric	W3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่ายังมีน้อย
S4. มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการจัดการรายได้ที่เข้มแข็ง ส่งผลให้หน่วยงานที่มีศักยภาพในการจัดการรายได้เพิ่มขึ้น	W4. มหาวิทยาลัยยังขาดกลไกการสร้างความรู้ผูกพันและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายศิษย์เก่า

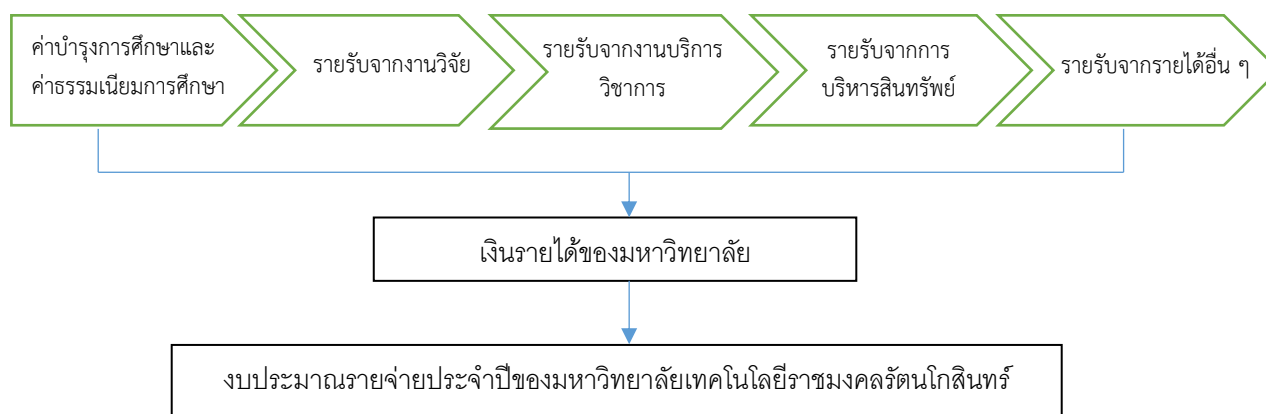
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
O1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้มีโอกาสดำเนินการเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น	T1. กฎระเบียบภายนอกและขั้นตอนบางประการยังมีข้อจำกัดต่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการทางการเงินและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
O2. ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้เป็นโอกาสในการจัดทำหลักสูตรเพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียน	T2. แนวโน้มการลดลงของงบประมาณภาครัฐ โดยเฉพาะงบลงทุน อาจกระทบต่อความสามารถของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และศักยภาพแข่งขันในระยะยาว
O3. มหาวิทยาลัย มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนจากภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย	T3. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ และสภาวะวิกฤติระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อรายได้
O4. ความต้องการตลาดทางการศึกษาของคนในภูมิภาคอาเซียนมีมากขึ้นจึงเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดทำหลักสูตรหรือบริการทางการศึกษา รองรับความต้องการจากตลาดอาเซียนเป็นโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และบริการการศึกษาที่รองรับผู้เรียนต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบ on-site, hybrid และ online	T4. จำนวนประชากรวัยเรียน มีแนวโน้มลดลงเนื่องจาก เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
O5. การเป็น University-Industry Connector ด้านพลังงานสะอาด กระแส ESG และ Net Zero ที่ภาคเอกชนไทยกำลังขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยที่มีหน่วยงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้จากการเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาและรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนให้กับภาคเอกชน	T5. ผู้เรียนมีทางเลือกจากแพลตฟอร์มที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งทำให้รายได้จากหลักสูตรระยะสั้น และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยลดลง

แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี หมายความว่า งบประมาณที่จัดทำขึ้นเพื่อวางแผนและจัดการการใช้จ่ายของรัฐในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติมีระยะเวลา 1 ปี หรือเรียกว่า **งบประมาณแผ่นดินประจำปี** ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป สำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและนำเสนอเพื่อพิจารณา เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงตราออกมาเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อบังคับใช้ต่อไป โดยกองนโยบายและแผนทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ นำเสนอผู้บริหารเพื่อดำเนินการจัดทำคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณประกอบด้วยการจัดทำรายจ่ายประจำปีขั้นต่ำ รายจ่ายตามภาระผูกพัน และรายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน



งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมายความว่า เงินรายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยและทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยได้รับนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยกองนโยบายและแผนทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน รวบรวมข้อมูลแผนการรับนักศึกษา และแหล่งรายรับต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์จัดทำประมาณการรายรับและจัดทำกรอบวงเงิน นำเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรให้กับหน่วยงานภายในตามหลักเกณฑ์ต่อไป



ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วิสัยทัศน์ทางการเงิน

“มหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ”

พันธกิจทางการเงิน

1. บริหารการเงินโดยการสร้างความมั่นคงทางรายได้และมีวินัยในการใช้งบประมาณภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
2. ขับเคลื่อนการหารายได้ทางด้านบริการวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม สินทรัพย์ โดยการนำมาใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้
3. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ทั้งด้านวิทยและศิลป์เพื่อหารายได้และใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน

1. การบริหารจัดการ ด้านการเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี
2. การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเหมาะสม และก่อให้เกิดความยั่งยืน
3. การสร้างรายได้ในทุกมิติเพื่อความเข้มแข็งด้านการเงินของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ทางการเงิน

1. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณ การเงิน ระบบบัญชีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
3. กำกับติดตามรายงานผลดำเนินการต่าง ๆ ตามกรอบระยะเวลาและตามไตรมาสที่กำหนดเพื่อรายงานผลดำเนินการต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับชั้น
4. นำระบบบริหารจัดการอัตโนมัติ (Office Automation) มาใช้ในสำนักงาน อาทิเช่น ระบบสารบัญช อิเล็กทรอนิกส์ การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ERP ระบบการเงินและงบประมาณ
5. ส่งเสริม โครงการ/กิจกรรม ที่ไปช่วยกระบวนการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา
6. จัด open house เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย

7. จัด Road map ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามโรงเรียน/อาชีวะขนาดเล็กระดับตำบล
8. ส่งเสริมนโยบายการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมงานศิลปะ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพื่อก่อให้เกิดรายได้
9. ส่งเสริมนโยบายกระตุ้นหรือสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรไปหาทุนวิจัย/งานบริการวิชาการหารายได้จากแหล่งทุนภายนอก
10. ส่งเสริมนโยบายกระตุ้นหรือสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
11. สนับสนุนให้มีการจัดการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม เพื่อจัดหารายได้
12. จัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนสนับสนุนในมิติต่าง ๆ
13. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการตลาด
14. สร้างเครือข่ายใหม่ สานสัมพันธ์ที่ดีแก่เครือข่ายเดิมในการช่วยการประชาสัมพันธ์
15. ส่งเสริมนโยบายเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์
16. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดดิจิทัล การประชาสัมพันธ์และการเงินตามพันธกิจ

เป้าประสงค์ทางการเงิน

1. บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ความถูกต้อง ความรวดเร็ว การตรวจสอบได้ และการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
2. ยกระดับความคุ้มค่าของการใช้จ่ายการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านการเงิน

ค่านิยมหลัก

Money

M = Moral มีคุณธรรม ศรัทธาหลักธรรมาภิบาล

O = Optimism การมุ่งประโยชน์สูงสุด

N = No Bureaucracy อยู่ภายใต้ระเบียบทางการเงินอย่างถูกต้องและลดขั้นตอน ระยะเวลา

E = Efficiency ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Y = Yield ผลตอบแทนที่ดี (มีผลกำไร)

ส่วนที่ 4

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการช่วยกันขับเคลื่อนให้กลยุทธ์ทางการเงินให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยดำเนินการดังนี้

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินไปยังหน่วยงาน สำนัก วิทยาลัยและคณะ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้ไปในทิศทางเดียวกันสอดรับกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด
2. ให้หน่วยงานและคณะจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัย
3. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

การติดตามประเมินผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีการวางแผนใช้เงินที่เป็นไปตามพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพตามเอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินและตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อเป็นการประสานงานการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการจัดทำรายงานรายรับ – รายจ่าย งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบเพื่อเสนอต่อผู้บริหารเปิดเผยรายงานทางการเงินต่อสาธารณชนอีกด้วย นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ยังได้ติดตามการดำเนินงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ดังนี้

1. ติดตามผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมงบประมาณที่หน่วยงานย่อยในมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
3. ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Monitoring and Evaluation) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ตั้งแต่การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do) ตามแผนการตรวจสอบ (Check) ว่าได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่และการแก้ไขข้อบกพร่อง (Action) เพื่อวางแผนและปรับปรุงใหม่ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของงานโครงการ กิจกรรมและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยฯ นั้น มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยดำเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) โดยสาระสำคัญในการติดตามและประเมินผล ได้แก่

1. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำทุกเดือน
2. การติดตามตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ประจำทุกเดือน
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม
4. การประเมินผลตามประเด็นยุทธศาสตร์

ระบบและกลไกสำคัญที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินไปใช้ในการกำกับปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน กอง ดำเนินการตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ

1. ด้านการเรียนการสอน
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/กอง ผู้รับผิดชอบรายงานตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ได้รับมอบหมายต่อคณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/กอง ซึ่งมีรองคณบดี รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนฯ เป็นผู้กำกับดูแลและสรุปผลการติดตามและประเมินตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ กิจกรรมในกลยุทธ์ให้คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณากำหนดมาตรการในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/แผนงาน/โครงการทุกเดือน

ระดับมหาวิทยาลัยฯ กองนโยบายและแผนติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามแผนตัวชี้วัดของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/กอง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประจำรายไตรมาส

ระบบและกลไกที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการติดตามและประเมินแผนงาน โครงการ กิจกรรม คือ การรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นรายไตรมาส และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ปีละครั้งเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีตัวชี้วัด จำนวน 9 ตัวชี้วัด ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กำหนดเกณฑ์ผลสำเร็จของตัวชี้วัดว่าสามารถดำเนินงานตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

การประเมินตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเป็น 5 ระดับ ดังตารางต่อไปนี้

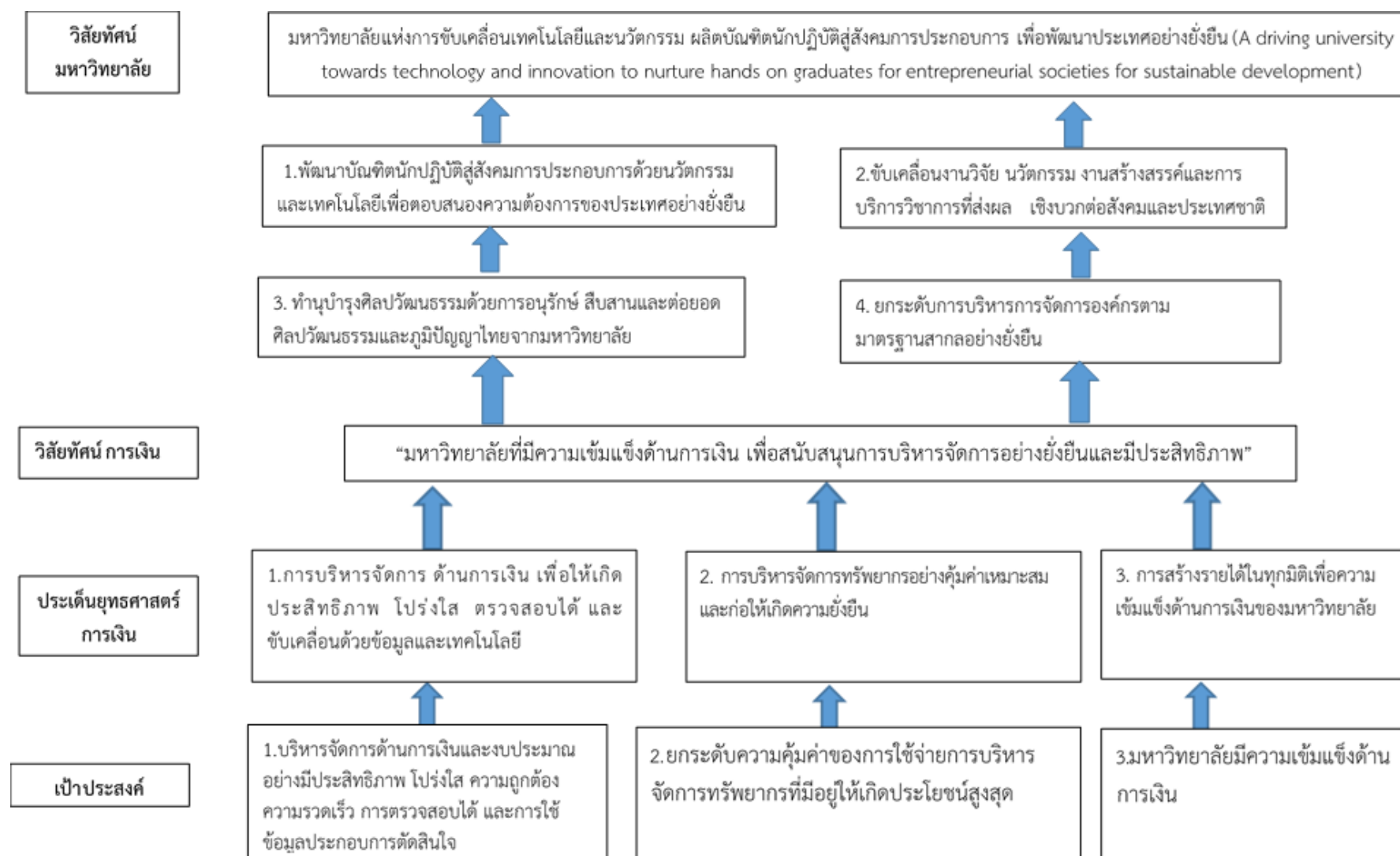
เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
5	มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยบรรลุผลตามแผนจำนวน 9 ตัวชี้วัด
4	มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยบรรลุผลตามแผนจำนวน 7-8 ตัวชี้วัด
3	มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยบรรลุผลตามแผนจำนวน 5-6 ตัวชี้วัด
2	มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยบรรลุผลตามแผนจำนวน 3-4 ตัวชี้วัด
1	มหาวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยบรรลุผลตามแผนจำนวน 1-2 ตัวชี้วัด

จากตารางข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งเป้าหมายในการบรรลุตัวชี้วัดในแต่ละปีของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	อยู่ในระดับ	4
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	อยู่ในระดับ	4
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	อยู่ในระดับ	5
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2572	อยู่ในระดับ	5
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2573	อยู่ในระดับ	5

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



หัวข้อ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย					ผู้กำกับ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบรายงานผล
		2569	2570	2571	2572	2573			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านการเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี									
ตัวชี้วัด									
1.จำนวนเทคโนโลยี / ระบบที่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ	ระบบ	3	3	4	4	5	รองอธิการบดีกำกับ สวส. รองอธิการบดีกำกับ กค. รองอธิการบดีกำกับ กนผ. รองอธิการบดีกำกับ กบบ.	คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/ วิทยาลัย/กอง	ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเหมาะสม และก่อให้เกิดความยั่งยืน									
ตัวชี้วัด									
2. ห้องปฏิบัติการที่ได้รับงบประมาณและสามารถนำมาให้บริการเพื่อก่อให้เกิดรายได้	จำนวน	5	6	7	8	9	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่าย จัดหารายได้	คณะ/วิทยาลัย	ผู้อำนวยการกองกลาง
3. สัดส่วนค่าสาธารณูปโภคต่อรายรับจากงบประมาณจากเงินรายได้เมื่อเทียบกับปีฐาน (2568) ลดลง	สัดส่วน	ลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน(2568)	ลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน(2568)	ลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน(2568)	ลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน(2568)	ลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน(2568)	รองอธิการบดีกำกับ กค.	คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/ วิทยาลัย/กอง	ผู้อำนวยการกองคลัง
4.ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	93	93	93	93	93	รองอธิการบดีกำกับ กค. รองอธิการบดีกำกับ กนผ.	คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/ วิทยาลัย/กอง	ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน/ ผู้อำนวยการกองคลัง

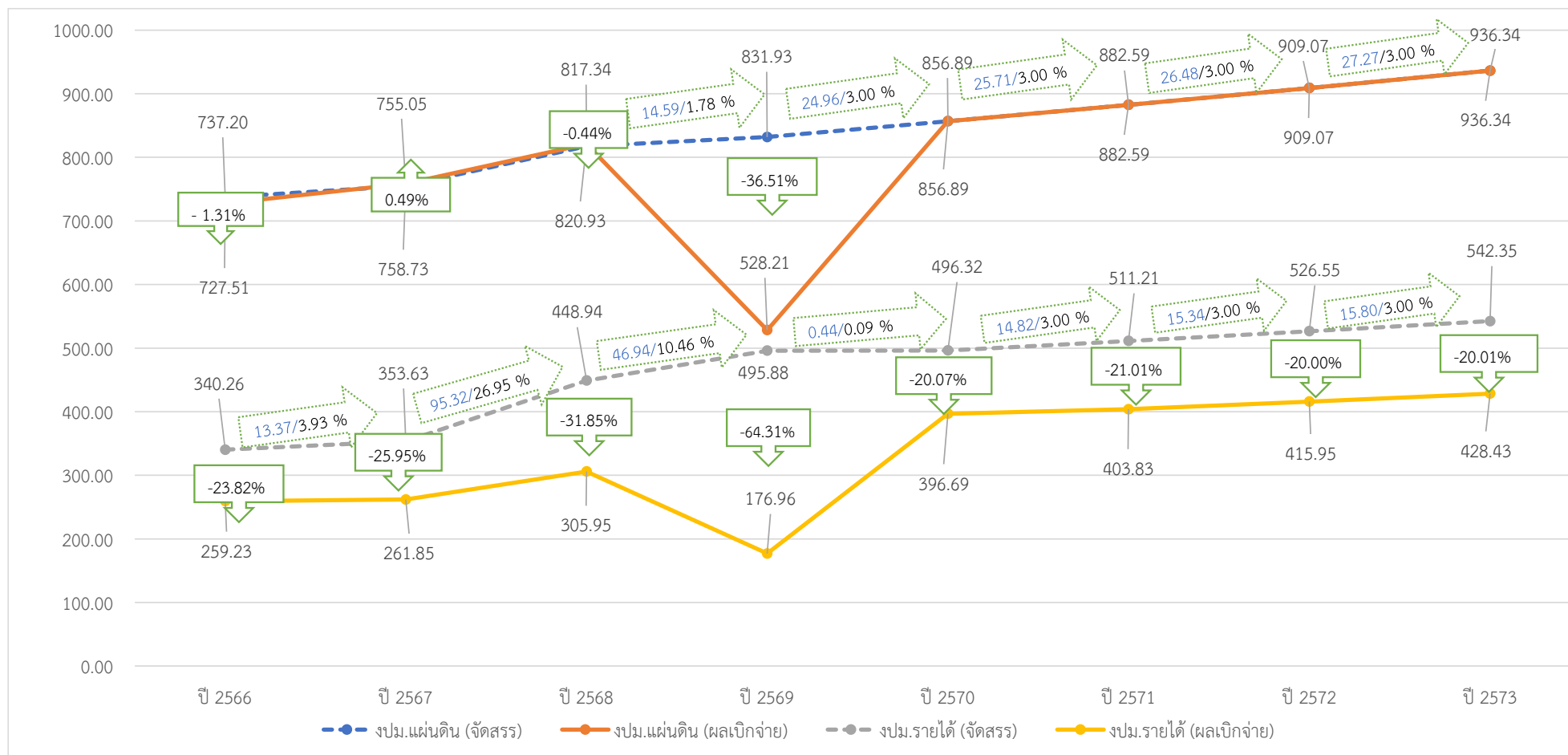
หัวข้อ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย					ผู้กำกับ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบรายงานผล
		2569	2570	2571	2572	2573			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างรายได้ในทุมิติเพื่อความเข้มแข็งด้านการเงินของมหาวิทยาลัย									
ตัวชี้วัด									
5.รายรับจากการจัดการศึกษา	ล้านบาท	357.879	แผนประมาณการ จากเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณด้าน การจัดการศึกษา	แผนประมาณ การจากเงิน รายได้ประจำปี งบประมาณด้าน การจัดการศึกษา	แผนประมาณ การจากเงิน รายได้ประจำปี งบประมาณด้าน การจัดการศึกษา	แผนประมาณ การจากเงิน รายได้ประจำปี งบประมาณด้าน การจัดการศึกษา	รองอธิการบดีกำกับ กค.	คณะ/วิทยาลัย	ผู้อำนวยการกองคลัง
6.รายรับจากงานวิจัยภายนอก	ล้านบาท	30	แผนประมาณการ จากเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณด้าน งานวิจัยภายนอก	แผนประมาณ การจากเงิน รายได้ประจำปี งบประมาณด้าน งานวิจัยภายนอก	แผนประมาณ การจากเงิน รายได้ประจำปี งบประมาณด้าน งานวิจัยภายนอก	แผนประมาณ การจากเงิน รายได้ประจำปี งบประมาณด้าน งานวิจัยภายนอก	รองอธิการบดีกำกับ กค. รองอธิการบดีกำกับ สวพ.	คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน	ผู้อำนวยการกองคลัง/ สถาบันวิจัยและพัฒนา
7.รายรับจากงานบริการวิชาการ	ล้านบาท	55	แผนประมาณการ จากเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณด้าน บริการวิชาการ	แผนประมาณ การจากเงิน รายได้ประจำปี งบประมาณด้าน บริการวิชาการ	แผนประมาณ การจากเงิน รายได้ประจำปี งบประมาณด้าน บริการวิชาการ	แผนประมาณ การจากเงิน รายได้ประจำปี งบประมาณด้าน บริการวิชาการ	รองอธิการบดีกำกับ กค. รองอธิการบดีกำกับ กค.	คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน	ผู้อำนวยการกองคลัง/ ผู้อำนวยการกองกลาง
8.รายรับจากการบริหารสินทรัพย์	ล้านบาท	24	แผนประมาณการ จากเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณด้าน การบริหาร สินทรัพย์	แผนประมาณ การจากเงิน รายได้ประจำปี งบประมาณด้าน การบริหาร สินทรัพย์	แผนประมาณ การจากเงิน รายได้ประจำปี งบประมาณด้าน การบริหาร สินทรัพย์	แผนประมาณ การจากเงิน รายได้ประจำปี งบประมาณด้าน การบริหาร สินทรัพย์	รองอธิการบดีกำกับ กค. รองอธิการบดีประจำพื้นที่ วิทยาเขตวังไกลกังวล	คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน	ผู้อำนวยการกองคลัง/ ผู้อำนวยการกองกลาง/ หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตวังไกลกังวล
9.รายรับอื่น ๆ	ล้านบาท	20	แผนประมาณการ จากเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณด้าน รายรับอื่น ๆ	แผนประมาณ การจากเงิน รายได้ประจำปี งบประมาณด้าน รายรับอื่น ๆ	แผนประมาณ การจากเงิน รายได้ประจำปี งบประมาณด้าน รายรับอื่น ๆ	แผนประมาณ การจากเงิน รายได้ประจำปี งบประมาณด้าน รายรับอื่น ๆ	รองอธิการบดีกำกับ กค.	คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน	ผู้อำนวยการกองคลัง

ภาคผนวก

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
พ.ศ. 2566 – 2573
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประมาณการรายรับงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

แผนภาพแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการประมาณการของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2566 - 2573



จากแผนภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรและการ
ประมาณการของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2566 – 2573

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 -2573

จะเห็นว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ เพิ่มขึ้น
กว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 17.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.42 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ เพิ่มขึ้น กว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 62.29 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 8.25 โดยในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ เพิ่มขึ้น
กว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 14.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.78 และในส่วนปีงบประมาณ
พ.ศ. 2570 – 2573 เป็นการประมาณการรายรับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.00 ต่อปี ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569

ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวน
727.51 ล้านบาท น้อยกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 9.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.31 เนื่องจาก
งบเงินอุดหนุนของแผนบุคลากรภาครัฐในส่วนของค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เบิกจ่ายน้อยกว่างบประมาณที่
ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวน 758.73 ล้านบาท มากกว่างบประมาณที่
ได้รับจัดสรร จำนวน 3.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.49 เนื่องจากงบประมาณได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีใน
ส่วนของงบบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวน 820.93 ล้านบาท มากกว่า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.44 เนื่องจากงบประมาณได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีในส่วนของงบบุคลากร โดยในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดเก็บ
ข้อมูล โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวน 528.21 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ อยู่ที่ร้อยละ 63.49 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 – 2573 เป็นการ
ประมาณการการเบิกจ่ายเท่ากับงบประมาณที่ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าไว้ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2569

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ พ.ศ. 2566 -2573

ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จะเห็นได้ว่างบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น กว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 13.37 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 3.93 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น กว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำนวน 95.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.95 โดยในส่วนของงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยมีรายได้
เพิ่มขึ้น กว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 46.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.46 และในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2570 มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น กว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 0.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
0.09 เนื่องจาก และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 - 2573 เป็นการประมาณการรายรับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น ร้อยละ
3.00 ต่อปี ตามงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2566 มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวน 259.23 ล้านบาท น้อยกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 81.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.82 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวน 261.85 ล้านบาท น้อยกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 91.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.95 โดยในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวน 305.95 ล้านบาท น้อยกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 143.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.85 ตามลำดับ เนื่องจากงบบุคลากรและงบดำเนินงานในแผนงานบุคลากรภาครัฐ , งบเงินอุดหนุนในส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน , งบกลางเบิกจ่ายน้อยกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร และไม่มีการเบิกจ่ายในส่วนของงบเงินรายได้สะสมโดยในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวน 176.96 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดเก็บข้อมูล โดยปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 คิดเป็นร้อยละ 64.31 ส่วนรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 – 2573 เป็นการประมาณผลการเบิกจ่ายในแต่ละแผนงบประมาณ ยกเว้นค่าใช้จ่ายเงินรายได้สะสมที่ไม่มีการประมาณการเบิกจ่ายตามแนวโน้มการใช้จ่ายในปีที่ผ่านมา

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่ ๐๔๙๖ / ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินความสำเร็จของระบบและกลไก การจัดทำและจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การวางแผน และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.เจษฎาพร สานทรัพย์)	กรรมการ
๓. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ฟ้าใส สามารถ)	กรรมการ
๔. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดี)	กรรมการ
๕. รองอธิการบดี (นางสาวกนกกรัตน์ โพธิ์ศรี)	กรรมการ
๖. รองอธิการบดี (อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์)	กรรมการ
๗. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.อภิสิทธิ์กร สุวรรณสะอาด)	กรรมการ
๘. รองอธิการบดี (รศ.ดร.อาทิตย์ ราชเวียง)	กรรมการ
๙. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.นพนา จุลโบล)	กรรมการ
๑๐. รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล	กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์สุเทพ จ้อยศรีเกตุ)	กรรมการ
๑๒. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.วรางคณา นิมเจริญ)	กรรมการ
๑๓. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ศิริชัย จีรวงศ์นุสรณ์)	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ให้คำแนะนำ กำกับดูแล เพื่อให้การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. คณะกรรมการ...

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

๑. รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ศิริชัย จีรวงศ์นุสรณ์)	ประธานกรรมการ
๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
๓. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	กรรมการ
๔. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
๖. คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว	กรรมการ
๗. คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	กรรมการ
๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการวิทยาลัยหลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑๖. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการ
๑๗. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
๑๙. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๒๐. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
๒๑. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล	กรรมการ
๒๒. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กรรมการ
๒๓. ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี ไทย - จีน	กรรมการ
๒๔. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	กรรมการ
๒๕. นางสาวภรภัค สุวรรณศรี	กรรมการ
๒๖. นางรัตนา ศรีแก่นแก้ว	กรรมการ
๒๗. นางสาวกิตติยา พุ่มพวง	กรรมการ
๒๘. นายรัฐนันท์ หอมจันทร์โต	กรรมการ
๒๙. นางสาววรินทร์ หะรังศรี	กรรมการ
๓๐. นางสาวภักศร บุญรอด	กรรมการ
๓๑. นางสาวอลิษา รูปสังข์	กรรมการ
๓๒. นางอัจฉรา น้อยพิทักษ์	กรรมการ

๓๓. นายมังกร...

๓๓. นายมังกร	แหลมหลักเขาวน	กรรมการ
๓๔. นายสมศักดิ์	นุ้มอุดม	กรรมการ
๓๕. นายกุลพัทธ์	กุลชาติติลก	กรรมการ
๓๖. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน		กรรมการและเลขานุการ
๓๗. นางนิริญา	เหล็กมัน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๘. นางสาววิยะดา	แสงอันประเสริฐ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๙. นางสาวสุภารัตน์	ฤกษ์อรุณทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๐. นายภรณนธ์	ตั้งทำนุ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ

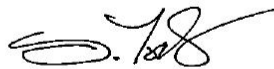
๑. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้

๒. ดำเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

๓. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นิริญา ร่าง/พิมพ์

ภัคสร ตรวจ

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 23 – 24 เมษายน 2569

ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี







เปรียบเทียบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568)	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 - 2573
SWOT Analysis	
จุดแข็ง (Strengths)	
S1. มีแผนการดำเนินการหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองได้และเป็นไปตามแผนงบประมาณเงินรายได้ เช่น ยอดนักศึกษา การบริการวิชาการ งานวิจัย การบริหารสินทรัพย์ ฯลฯ	S1. มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับกลยุทธ์ และสามารถตรวจสอบได้
S2. มีกองทุนที่เหมาะสมกับภารกิจด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและมีคณะกรรมการกองทุนที่พิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดการกิจกรรม/โครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์	S2. มีกองทุนที่เหมาะสมกับภารกิจด้านต่างๆ อย่างครอบคลุมและมีคณะกรรมการกองทุนที่พิจารณาถึงความเหมาะสม รองรับพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
S3. มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร	S3. มีนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและการนำพลังงานทางเลือกเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อลดค่าใช้จ่ายตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการจัดอันดับ UI Green Metric
S4. มีการวางแผนและการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย	S4. มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการจัดการรายได้ที่เข้มแข็ง ส่งผลให้หน่วยงานที่มีศักยภาพในการจัดหารายได้เพิ่มขึ้น
S5. มีความพร้อมของทรัพยากรและบุคลากรที่มีศักยภาพในการจัดหารายได้	
S6. มีนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและการนำพลังงานทางเลือกเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการลดต้นทุนของพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	
จุดอ่อน (Weaknesses)	
W1. ยังไม่มีฐานข้อมูล ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่สามารถนำมาใช้ในการหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย จากการรับงานวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการ	W1. มีการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินเป็นหลักมากกว่ารายรับจากค่าบำรุงการศึกษา
W2. ระบบและกลไกในการทำงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย	W2. การบริหารสินทรัพย์ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อสร้างรายได้ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
W3. การใช้ทรัพยากรร่วมกันยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	W3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่ายังมีน้อย
W4. การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินยังมีน้อย	W4. มหาวิทยาลัยยังขาดกลไกการสร้างความรู้ความผูกพันและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายศิษย์เก่า
W5. บุคลากรและผู้รับผิดชอบขาดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด	

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568)	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 - 2573
SWOT Analysis	
จุดอ่อน (Weaknesses)	
W1. ยังไม่มีฐานข้อมูล ความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่สามารถนำมาใช้ในการหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย จากการรับงานวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการ	W1. มีการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินเป็นหลักมากกว่ารายรับจากค่าบำรุงการศึกษา
W2. ระบบและกลไกในการทำงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย	W2. การบริหารสินทรัพย์ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อสร้างรายได้ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
W3. การใช้ทรัพยากรร่วมกันยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	W3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่ายังมีน้อย
W4. การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินยังมีน้อย	W4. มหาวิทยาลัยยังขาดกลไกการสร้างความรู้ภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายศิษย์เก่า
W5. บุคลากรและผู้รับผิดชอบขาดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด	
โอกาส (Opportunities)	
O1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีพันธกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวง	O1. มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
O2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีเครือข่ายในการกำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาระบบงานการเงินและงบประมาณ รวมถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	O2. ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้เป็นโอกาสในการจัดทำหลักสูตรเพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียน
O3. ความต้องการตลาดทางการศึกษาของคนในกลุ่มอาเซียนมีสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดทำหลักสูตรหรือบริการทางการศึกษารองรับความต้องการ	O3. มหาวิทยาลัย มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนจากภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย
O4. กลุ่มคนที่ต้องการพัฒนาความสามารถมีเพิ่มขึ้น (Reskill/UpSkill/Newskill) ทั้งทางด้านนวัตกรรมและงานศิลปะ ทำให้เป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยในการจัดทำหลักสูตรพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการนี้	O4. ความต้องการตลาดทางการศึกษาของคนในกลุ่มอาเซียนมีมากขึ้นจึงเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดทำหลักสูตรหรือบริการทางการศึกษารองรับความต้องการจากตลาดอาเซียนเป็นโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และบริการการศึกษาที่รองรับผู้เรียนต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบ on-site, hybrid และ online
O5. ประชาชน ธุรกิจขนาดเล็ก หรือวิสาหกิจขนาดย่อมมีความต้องการในการพัฒนาความรู้แบบ start up เพื่อประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น	O5. การเป็น University-Industry Connector ด้านพลังงานสะอาด กระแส ESG และ Net Zero ที่ภาคเอกชนไทยกำลังขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยที่มีหน่วยงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้จากการเป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาและรับรองมาตรฐานด้านความยั่งยืนให้กับภาคเอกชน
O6. หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนประชาชน ธุรกิจขนาดเล็ก	

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568)		แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 - 2573	
SWOT Analysis			
อุปสรรค (Threats)			
T1. กฎระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบ ของภาครัฐ มีระเบียบบางอย่างที่รัฐบาลกำหนดไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานตรงกับความจำเป็นจริง เช่น ระเบียบทางการเงิน ระเบียบการเบิกจ่าย ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง		T1. กฎระเบียบภายนอกและขั้นตอนบางประการยังมีข้อจำกัดต่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการทางการเงินและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	
T2. รัฐบาลมีแนวโน้มในการลดงบประมาณในหมวดที่จำเป็นต่อการพัฒนาและต่อยอดทางการศึกษาได้แก่งบลงทุน เป็นต้น		T2. แนวโน้มการลดลงของงบประมาณภาครัฐ โดยเฉพาะงบลงทุน อาจกระทบต่อความสามารถของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และศักยภาพแข่งขันในระยะยาว	
T3. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธณิรินทร์		T3. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ และสภาวะวิกฤติระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อรายได้	
T4. ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) อัตราของการเกิดน้อย ส่งผลให้จำนวนนักศึกษาที่มีแนวโน้มลดลง		T4. จำนวนประชากรวัยเรียน มีแนวโน้มลดลงเนื่องจาก เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	
T5. องค์กรธุรกิจเอกชนมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อผลิตบุคลากรตามความต้องการของตนเองเพิ่มขึ้น		T5. ผู้เรียนมีทางเลือกจากแพลตฟอร์มที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งทำให้รายได้จากหลักสูตรระยะสั้น และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยลดลง	
T6. ความนิยมของนักศึกษาต่อการเรียนในระบบน้อยลง			
วิสัยทัศน์ (Vision)			
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธณิรินทร์ มีความเข้มแข็งด้านการเงินโดยการขับเคลื่อนเทคโนโลยีนวัตกรรมและงานศิลปะ”		“มหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ”	
พันธกิจ (Mission)			
1. บริหารการเงินโดยการสร้างความมั่นคงทางรายได้และมีวินัยในการใช้งบประมาณภายใต้กรอบธรรมาภิบาล		1. บริหารการเงินโดยการสร้างความมั่นคงทางรายได้และมีวินัยในการใช้งบประมาณภายใต้กรอบธรรมาภิบาล	
2. ขับเคลื่อนการหารายได้ทางด้านบริการวิชาการและการนำทรัพยากรมาใช้ประโยชน์		2. ขับเคลื่อนการหารายได้ทางด้านบริการวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม สันทรรพ์ โดยการนำมาใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้	
3. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ทั้งด้านวิทย์และศิลป์เพื่อหารายได้และการประชาสัมพันธ์		3. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ทั้งด้านวิทย์และศิลป์เพื่อหารายได้และใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์	
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)			
1.การสร้างมาตรฐานการบริหารงบประมาณ กระบวนการตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ		1. การบริหารจัดการ ด้านการเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี	
2.การส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการหารายได้โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม งานศิลปะ และสินทรพ์มาสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินที่เข้มแข็งในทุกมิติ		2. การบริหารจัดการทรพ์การอย่างคุ้มค่าเหมาะสม และก่อให้เกิดความยั่งยืน	
3. การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ การตลาด และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เชิงธุรกิจ		3. การสร้างรายได้ในทุกมิติเพื่อความเข้มแข็งด้านการเงินของมหาวิทยาลัย	

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568)	แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 - 2573
SWOT Analysis	
เป้าประสงค์ (Goal)	
1. การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	1. บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ความถูกต้อง ความรวดเร็ว การตรวจสอบได้ และการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
2. มีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัย และมีเสถียรภาพทางการเงิน	2. ยกระดับความคุ้มค่าของการใช้จ่ายการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. มีเครือข่ายที่สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย	3. มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านการเงิน
ตัวชี้วัด (Kpi)	
1. ทบทวนหลักเกณฑ์ / ระเบียบ / ประกาศ การบริหารงบประมาณ	1. จำนวนเทคโนโลยี / ระบบที่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
2. โครงการ / กิจกรรม ที่บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการเงินงบประมาณ	2. ห้องปฏิบัติการที่ได้รับงบประมาณและสามารถนำมาให้บริการเพื่อก่อให้เกิดรายได้
3. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามแผนที่กำหนด	3. สัดส่วนค่าสาธารณูปโภคต่อรายรับจากงบประมาณจากเงินรายได้เมื่อเทียบกับปีฐาน (2568) ลดลง
4. รายรับจากการจัดการศึกษา	4. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามแผนที่กำหนด
5. รายรับจากงานวิจัยภายนอก	5. รายรับจากการจัดการศึกษา
6. รายรับจากงานบริการวิชาการ	6. รายรับจากงานวิจัยภายนอก
7. รายรับจากการบริหารสินทรัพย์	7. รายรับจากงานบริการวิชาการ
8. รายรับอื่น ๆ	8. รายรับจากการบริหารสินทรัพย์
9. จำนวน MOU กับหน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / เอกชน	9. รายรับอื่น ๆ
10. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการตลาดดิจิทัล เพื่อการประชาสัมพันธ์	

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

การประชุม

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ครั้งที่.....๖...../25.....๖๙.....

วัน.....ศุกร์.....ที่.....๑๖.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. 25.....๖๙.....

4.1 พิจารณามติแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 - 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ตามที่กองนโยบายและแผนได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 - 2573 เพื่อให้แผนกลยุทธ์ทางการเงินมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2569 - 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กองนโยบายและแผนจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยมีการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ เปรียบเทียบ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2565 - 2570 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2568) และ พ.ศ. 2569 - 2573 เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้วิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อนำมาประกอบการจัดสัมมนาโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 - 2573 ในวันที่ 23 - 24 เมษายน 2569 ณ ห้องคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ปรับปรุงแก้ไข โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2569 ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)
“มหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งด้านการเงิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ”
พันธกิจ (Mission)
1.บริหารการเงินโดยการสร้างความมั่นคงทางรายได้และมีวินัยในการใช้งบประมาณภายใต้กรอบธรรมาภิบาล
2.ขับเคลื่อนการหารายได้ทางด้านการบริการวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม สินทรัพย์ โดยการนำมาใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้
3.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ทั้งด้านวิทยุและศิลป์เพื่อหารายได้และใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1.การบริหารจัดการ ด้านการเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี
2.การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเหมาะสม และก่อให้เกิดความยั่งยืน
3.การสร้างรายได้ในทุกมิติเพื่อความเข้มแข็งด้านการเงินของมหาวิทยาลัย
ค่านิยมหลัก (Core Values)
Money
Moral มีคุณธรรม ศรัทธาหลักธรรมาภิบาล
Optimism การมุ่งประโยชน์สูงสุด
No Bureaucracy อยู่ภายใต้ระเบียบทางการเงินอย่างถูกต้องและลดขั้นตอน ระยะเวลา
Efficiency ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Yield ผลตอบแทนที่ดี (มีผลกำไร)

เป้าประสงค์ (Goal)
1.บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ความถูกต้อง ความรวดเร็ว การตรวจสอบได้ และการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
2.ยกระดับความคุ้มค่าของการใช้จ่ายการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งด้านการเงิน
ตัวชี้วัด (Kpi)
1.จำนวนเทคโนโลยี / ระบบที่เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ
2.ห้องปฏิบัติการที่ได้รับงบประมาณและสามารถนำมาให้บริการเพื่อก่อให้เกิดรายได้
3.สัดส่วนค่าสาธารณูปโภคต่อรายรับจากงบประมาณจากเงินรายได้เมื่อเทียบกับปีฐาน (2568) ลดลง
4.ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามแผนที่กำหนด
5.รายรับจากการจัดการศึกษา
6.รายรับจากงานวิจัยภายนอก
7.รายรับจากงานบริการวิชาการ
8.รายรับจากการบริหารสินทรัพย์
9.รายรับอื่น ๆ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

1. เอกสารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 1 ฉบับ

2. สรุปแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 – 2573

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569

อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2558 “วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 - 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2. อนุมัติหลักการในการปรับแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดโดยไม่กระทบกับนัยสำคัญในภาพรวม

มติสภา มทร.รัตนโกสินทร์ อนุมัติ ตามข้อ 1 และข้อ 2 ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ

1. อนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 - 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2. อนุมัติหลักการในการปรับแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดโดยไม่กระทบกับนัยสำคัญในภาพรวม และให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปเพิ่มเติมแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2569 - 2573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์



(นางสาวกนกรัตน์ โพธิ์ศรี)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

30 มิ.ย. 2569

สำเนาถูกต้อง



(นางนุสดี เชาว์ไว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์