



แผนกลยุทธ์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

พ.ศ.2558-2562

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ

มกราคม 2562



แผนกลยุทธ์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

พ.ศ.2558-2562

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ

มกราคม 2562

คำนำ

การปฏิบัติงานของฝ่ายการคลังและทรัพย์สินที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรคบางประการ อาจเนื่องมาจากความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมในเชิงโอกาสและอุปสรรค กับ ศักยภาพที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ของหน่วยงานเปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะการณ์ ปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายการคลังและทรัพย์สินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) จึงได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ของ หน่วยงานเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคต่างๆรวมทั้งได้เข้าใจบทบาทของหน่วยงาน มากขึ้น

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2558-2562 (ฉบับปรับปรุง ณ มกราคม 2562) เพื่อเป็นสิ่งที่ชี้นำสำหรับการพัฒนาหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ทั้งยัง มุ่งหวังให้งานที่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานและต่อมหาวิทยาลัยโดยรวม

นางจันทิมา กงคาลัย

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	
1.1 ประวัติความเป็นมา	1
1.2 ภารกิจหลัก	1
1.3 โครงสร้างองค์กร	2
1.4 โครงสร้างการบริหาร	3
1.5 โครงสร้างบุคลากร	4-6
1.6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	7
1.7 งบประมาณ	8-12
ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พ.ศ.2558-2562	
2.1 ปรัชญา	13
2.2 ปณิธาน	13
2.3 วิสัยทัศน์	13
2.4 พันธกิจ	13
2.5 ค่านิยม	13-14
ส่วนที่ 3 แผนยุทธศาสตร์	
3.1 ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2580	15
3.2 แผนกลยุทธ์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินปีการศึกษา พ.ศ.2558-2562	16-18
3.3 แผนผังแสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พ.ศ.2558-2562 กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2580	19

วิสัยทัศน์หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รับผิดชอบการบริหารและกำหนดนโยบายการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย การจัดทำฐานข้อมูลและรายงานด้านการเงิน การบริหารการเงิน การรับจ่ายเงินเดือน การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

จึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 5 ปี พ.ศ. 2558^๑ 2562 (ฉบับปรับปรุง ณ มกราคม 2562) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 20 ปี พ.ศ. 2561^๑ 2580 ความท้าทายที่ 3 ความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และความท้าทายที่ 5 ความมั่นคงทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา และการบริหารจัดการของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ และติดตามการบริหารงานของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

แผนกลยุทธ์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 5 ปี พ.ศ. 2558^๑ 2562 (ฉบับปรับปรุง ณ มกราคม 2562) ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีที่กำกับดูแลฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ที่ให้แนวทางในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรฝ่ายการคลังและทรัพย์สินทุกท่าน

นางจันทิมา คงคาลัย
หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐานของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

1.1 ประวัติความเป็นมา

ชื่อ

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่ตั้ง

- อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 และชั้น 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

- อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 2 และชั้น 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประวัติ

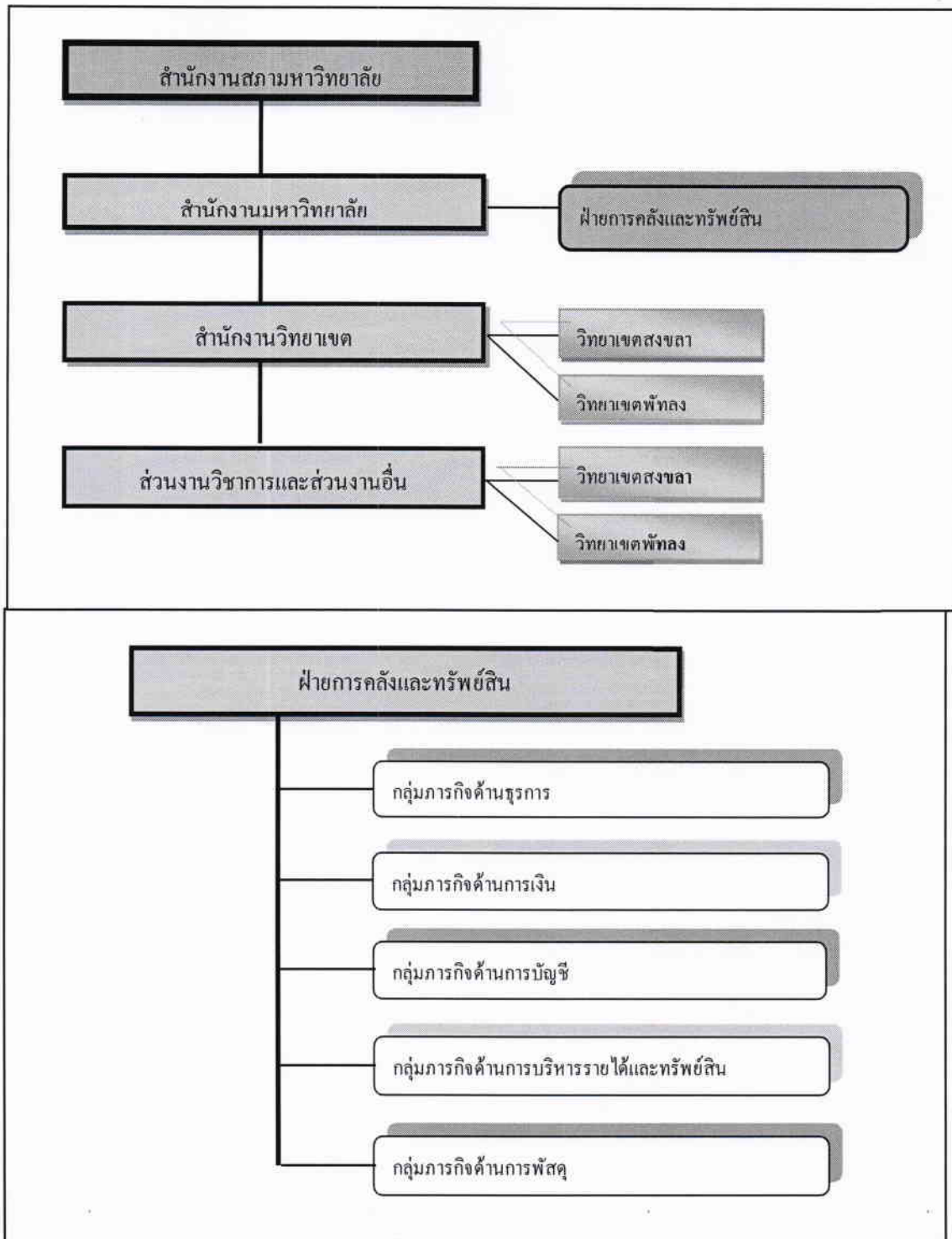
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและการกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักงานวิทยาเขต (ปรับปรุงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เพื่อให้การบริหารงานในสำนักงานมหาวิทยาลัยและสำนักงานวิทยาเขต มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คล่องตัว จึงได้มีการปรับปรุงและแบ่งหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย และสำนักงานวิทยาเขต ให้แบ่งและมีหน่วยงาน โดยกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554

1.2 ภารกิจหลัก

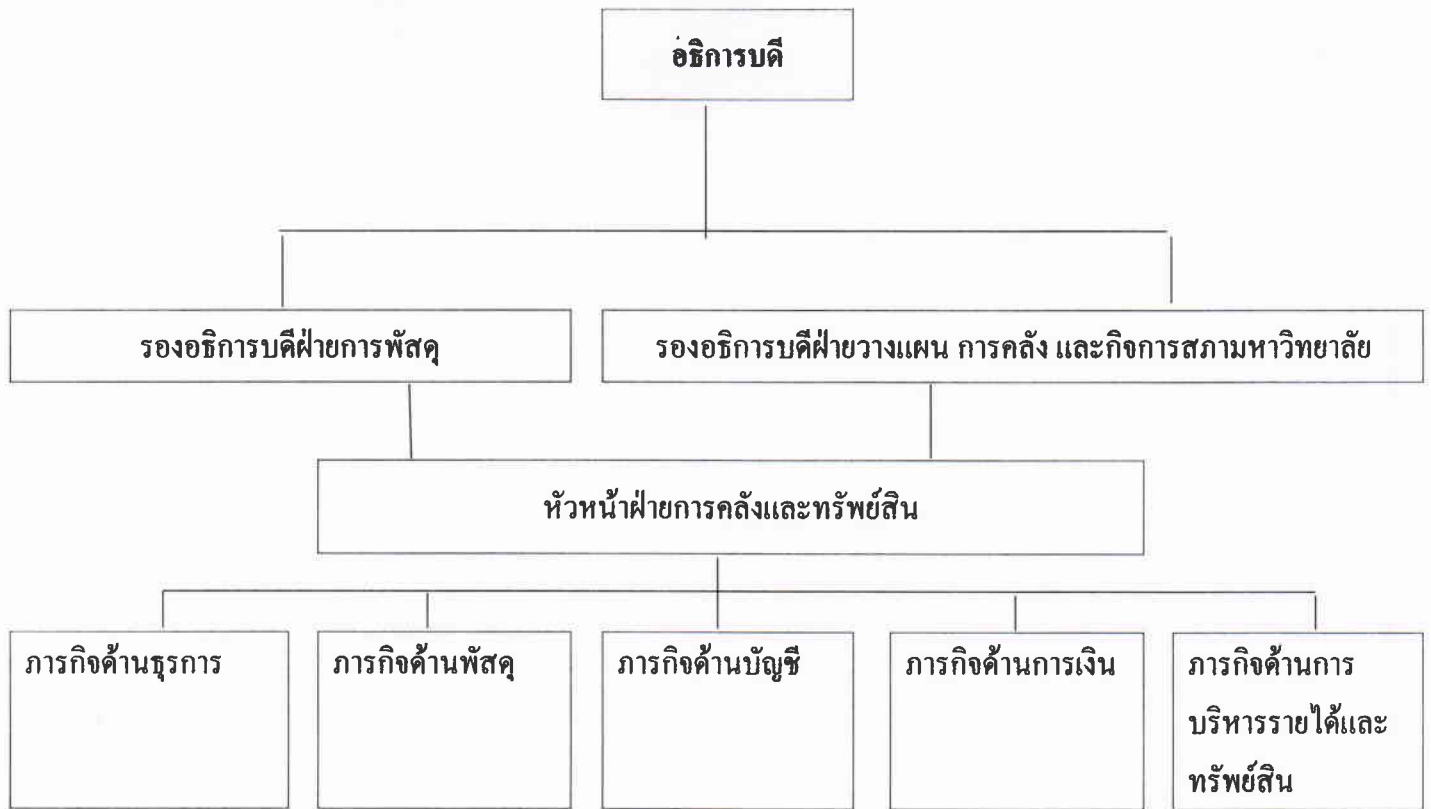
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รับผิดชอบการบริหารและกำหนดนโยบายการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย การจัดทำฐานข้อมูลและรายงานด้านการเงิน การบริหารการเงิน การรับจ่าย เงินเดือน การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินจัดกลุ่มภารกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 5 กลุ่มภารกิจ คือ

- (1) กลุ่มภารกิจด้านธุรการ
- (2) กลุ่มภารกิจด้านการพัสดุ
- (3) กลุ่มภารกิจด้านการบัญชี
- (4) กลุ่มภารกิจด้านการเงิน
- (5) กลุ่มภารกิจด้านการบริหารรายได้และทรัพย์สิน

1.3 โครงสร้างองค์กรฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน



1.4 โครงสร้างการบริหาร



1.5 โครงสร้างบุคลากร

ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มีลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน แบ่งตามประเภท ตำแหน่งทางวิชาการ และวุฒิการศึกษา มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 32 คน ประกอบด้วยพนักงานสายสนับสนุนประเภทสนับสนุนวิชาการ ดังนี้

แบ่งตามประเภท	
▪ พนักงานมหาวิทยาลัย	27 คน
▪ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย	4 คน
▪ ข้าราชการ	1 คน

แบ่งตามตำแหน่ง	
▪ นักวิชาชีพ	20 คน
▪ นักวิชาการเงินและบัญชีทั่วไป	1 คน
▪ เจ้าหน้าที่บริหารงาน	10 คน
▪ นักวิชาชีพชำนาญการ	1 คน

ตารางแสดงข้อมูลบุคลากร

	กลุ่มภารกิจ	ตำแหน่ง	สถานภาพ		
			ข้าราชการ	พนักงานมหาวิทยาลัย	ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ภารกิจด้านการเงิน					
1	นางจันทิมา คงคล้าย	นักวิชาชีพร		✓	
2	นางสาวมานิภา ทองฤกษ์	เจ้าหน้าที่บริหารงาน		✓	
3	นางสาวกาญจนาวไล บุญสร้าง	นักวิชาชีพร		✓	
4	นางสาวอรอุษา สัตยานุรักษ์	นักวิชาชีพร		✓	
5	นางสาวเยาวลักษณ์ ชูสิงห์แค	นักวิชาชีพร		✓	
6	นางประไพ อินทร์ทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงาน		✓	
7	นางโสพิศ วุฒิบุญญะ	เจ้าหน้าที่บริหารงาน		✓	
8	นางสาวดาวรินทร์ ศรีชุติพงศ์	นักวิชาชีพร		✓	
9	นางสาวสุพรรณษา จันทักษ์	เจ้าหน้าที่บริหารงาน			✓
10	นางวิรงรอง ประเสริฐ	นักวิชาชีพร		✓	
11	นางสาวประไพทิพย์ แซ่อิว	นักวิชาชีพร		✓	
12	นางสาวอุไร วรศรี	นักวิชาชีพร		✓	
13	นางดวงกมล เรืองณรงค์	เจ้าหน้าที่บริหารงาน		✓	
14	นางสาวอรอุษา ทรัพย์คำ	นักวิชาชีพร		✓	
15	นางสาวกัญจวิมา สมประสงค์	นักวิชาชีพร			✓
ภารกิจด้านพัสดุ					
16	นายเพชรรายุช วัชรารุทพัฒนา	นักวิชาชีพร ชำนาญการ		✓	
17	นายสุพงศ์ แซ่อิว	เจ้าหน้าที่บริหารงาน		✓	
18	นายณนฤนาถ เกศสระ	เจ้าหน้าที่บริหารงาน		✓	
19	นายพรเทพ ทองชู	เจ้าหน้าที่บริหารงาน		✓	
ภารกิจด้านบัญชี					
20	นางสาวทัศนีย์ เกิดมุสิก	นักวิชาชีพร		✓	
21	นางสาวสุทิสรา มีแก้ว	นักวิชาชีพร		✓	
22	นางศุภวรรณ อภิวันทนากร	นักวิชาการเงินและ	✓		
23	นางสาวนุชนาถ เพ็ชรรัตน์	นักวิชาชีพร		✓	
24	นางสาวดาริษา รังสิโยกฤษฎ์	นักวิชาชีพร		✓	
25	นางสาวอุไรวรรณ สุวรรณมณี	นักวิชาชีพร		✓	
26	นางสาวอัมทิกา พรหมแก้ว	นักวิชาชีพร		✓	
27	นางสาวศกถวรรณ คำนุ้ย	นักวิชาชีพร		✓	
28	นางสาวสันสนี แซ่ลี	นักวิชาชีพร		✓	

	กลุ่มภารกิจ	ตำแหน่ง	สถานภาพ		
			ข้าราชการ	พนักงาน มหาวิทยาลัย	ลูกจ้าง มหาวิทยาลัย
ภารกิจด้านการบริหารรายได้และทรัพย์สิน					
29	นางสาวชนิดา ภูมิสถิตย์	เจ้าหน้าที่บริหารงาน		✓	
ภารกิจด้านธุรการ					
30	นางกนกพร มุสิกะจินดา	เจ้าหน้าที่บริหารงาน		✓	
31	นางสาวนภาพร คำคำ	นักวิชาชีพ			✓
32	นางสาวเนตรภรณ์ รอดขวัญ	เจ้าหน้าที่บริหารงาน			✓

1.6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

จุดแข็ง

1. มีหน่วยงานให้บริการทั้งวิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง
2. มีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ สำหรับการปฏิบัติงาน
3. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (MIS) สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
4. มีการจัดทำข้อมูลทางการเงิน มีความโปร่งใส ทันสมัย และตรวจสอบได้
5. มีเครือข่าย การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
6. มีแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะสั้นและระยะยาว
7. มีการบริหารจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงานเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการเงิน งบประมาณ บัญชีและพัสดุ
8. ผู้บริหารมีแนวคิดการปฏิรูปองค์กรให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

จุดอ่อน

1. โครงสร้างอัตรากำลังไม่มีความสมดุล ขาดอัตรากำลังของบุคลากรในภารกิจหลักที่จำเป็น และไม่สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร
2. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ สำหรับการปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมการปฏิบัติ
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. การจัดการความเสี่ยง และการจัดการความรู้ของหน่วยงานไม่มีความชัดเจน และขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากร
5. ขาดการปฏิบัติงานทดแทนกัน ทำให้เกิดความล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
6. บุคลากรขาดทักษะทางภาษา
7. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ ไม่เพียงพอ

โอกาส

1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมที่ทำงานให้มีความเหมาะสม กับสภาพความเป็นจริง
2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน และโครงสร้างการบริหารปัจจุบัน
3. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศสนับสนุนการให้บริการด้านการเงิน บัญชีและพัสดุอย่างต่อเนื่อง
4. มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ
5. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ ด้านการปฏิบัติงาน

อุปสรรค

1. ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และอื่น ๆ มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านพัสดุ และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
2. ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยขัดข้องบ่อยครั้ง

1.7 งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบประมาณเงินรายได้

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ		รวมทั้งสิ้น
	งบส่วนรวม	งบดำเนินงาน	
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	7,320,700.00	1,338,900.00	8,659,600.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	52,800.00	52,800.00
เงินอุดหนุน	391,500.00	-	391,500.00
รายจ่ายอื่น	500,000.00	150,000.00	650,000.00
รวมทั้งสิ้น	8,212,200.00	1,541,700.00	9,753,900.00

งบประมาณเงินแผ่นดิน

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ		รวมทั้งสิ้น
	งบส่วนรวม	งบดำเนินงาน	
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	132,000.00	309,000.00	441,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
เงินอุดหนุน	512,901,700.00	-	512,901,700.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	513,033,700.00	309,000.00	513,342,700.00

รวมทั้งสิ้น	521,245,900.00	1,850,700.00	523,096,600.00
-------------	----------------	--------------	----------------

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณเงินรายได้

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ		รวมทั้งสิ้น
	งบส่วนรวม	งบดำเนินงาน	
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	5,896,900.00	2,256,300.00	8,153,200.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	52,800.00	52,800.00
เงินอุดหนุน	453,900.00	-	453,900.00
รายจ่ายอื่น	500,000.00	200,000.00	700,000.00
รวมทั้งสิ้น	6,850,800.00	2,509,100.00	9,359,900.00

งบประมาณเงินแผ่นดิน

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ		รวมทั้งสิ้น
	งบส่วนรวม	งบดำเนินงาน	
ค่าจ้างชั่วคราว	-	396,000.00	396,000.00
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	85,500.00	309,000.00	394,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
เงินอุดหนุน	570,811,000.00	-	570,811,000.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	570,896,500.00	705,000.00	571,601,500.00

รวมทั้งสิ้น	577,747,300.00	3,214,100.00	580,961,400.00
-------------	----------------	--------------	----------------

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณเงินรายได้

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ		รวมทั้งสิ้น
	งบส่วนรวม	งบดำเนินงาน	
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	7,183,900.00	779,600.00	7,963,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	202,800.00	202,800.00
เงินอุดหนุน	265,700.00	-	265,700.00
รายจ่ายอื่น	500,000.00	150,000.00	650,000.00
รวมทั้งสิ้น	7,949,600.00	1,132,400.00	9,082,000.00

งบประมาณเงินแผ่นดิน

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ		รวมทั้งสิ้น
	งบส่วนรวม	งบดำเนินงาน	
ค่าจ้างชั่วคราว	-	792,000.00	792,000.00
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	153,800.00	381,000.00	534,800.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
เงินอุดหนุน	597,293,200.00	-	597,293,200.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	597,447,000.00	1,173,000.00	598,620,000.00

รวมทั้งสิ้น	605,396,600.00	2,305,400.00	607,702,000.00
-------------	----------------	--------------	----------------

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณเงินรายได้

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ		รวมทั้งสิ้น
	งบส่วนรวม	งบดำเนินงาน	
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	7,183,900.00	909,600.00	8,093,500.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	202,800.00	202,800.00
เงินอุดหนุน	346,700.00	-	346,700.00
รายจ่ายอื่น	850,000.00	50,000.00	900,000.00
รวมทั้งสิ้น	8,380,600.00	1,162,400.00	9,543,000.00

งบประมาณเงินแผ่นดิน

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ		รวมทั้งสิ้น
	งบส่วนรวม	งบดำเนินงาน	
ค่าจ้างชั่วคราว	-	792,000.00	792,000.00
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	148,100.00	381,000.00	529,100.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
เงินอุดหนุน	629,013,700.00	-	629,013,700.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	629,161,800.00	1,173,000.00	630,334,800.00

รวมทั้งสิ้น	637,542,400.00	2,335,400.00	639,877,800.00
-------------	----------------	--------------	----------------

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณเงินรายได้

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ		รวมทั้งสิ้น
	งบส่วนรวม	งบดำเนินงาน	
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	7,304,500.00	725,800.00	8,030,300.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	152,800.00	152,800.00
เงินอุดหนุน	266,500.00	-	266,500.00
รายจ่ายอื่น	150,000.00	150,000.00	300,000.00
รวมทั้งสิ้น	7,721,000.00	1,028,600.00	8,749,600.00

งบประมาณเงินแผ่นดิน

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ		รวมทั้งสิ้น
	งบส่วนรวม	งบดำเนินงาน	
ค่าจ้างชั่วคราว	-	792,000.00	792,000.00
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	1,037,300.00	381,000.00	1,418,300.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
เงินอุดหนุน	649,194,700.00	-	649,194,700.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	650,232,000.00	1,173,000.00	651,405,000.00

รวมทั้งสิ้น	657,953,000.00	2,201,600.00	660,154,600.00
-------------	----------------	--------------	----------------

ส่วนที่ 2

แผนกลยุทธ์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พ.ศ.2558-2562

2.1 ปรัชญา (Philosophy)

“ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล”

2.2 ปณิธาน (Determination)

“มุ่งมั่นปฏิบัติงาน พัฒนาคณ พัฒนางาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน”

2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินและทรัพย์สิน การบัญชี และการพัสดุ
สู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบทางวิชาชีพ”

2.4 พันธกิจ (Mission)

“มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สิน การบัญชี และการพัสดุ
สู่ความเป็นเลิศ โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ รับผิดชอบ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย”

2.5 ค่านิยม (core value)

ค่านิยมหลัก	ความหมาย	พฤติกรรม/คุณลักษณะ
คารวะ (Respect)	มีคารวะธรรม หมายถึง เคารพ มองเห็นคุณค่าและความสำคัญ แล้วปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นด้วยความถูกต้องจริงใจ	<ul style="list-style-type: none">• เคารพและให้เกียรติผู้อื่น เคารพสถานที่ เคารพกฎของสังคม• มองเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้อื่น และปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยความถูกต้องเป็นธรรมและจริงใจ
ปัญญา (Wisdom)	มีปัญญาธรรม หมายถึง ใช้สติและปัญญาในการดำเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อตนเอง องค์กร และสังคม	<ul style="list-style-type: none">• คิด วิเคราะห์ วิจาร์ณ วิพากษ์ตัดสินและแก้ไขปัญหามีเหตุผลโดยยึดประโยชน์ขององค์กรและสังคมเป็นหลัก
สามัคคี (Unity)	มีสามัคคีธรรม หมายถึง ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมเพรียง	<ul style="list-style-type: none">• มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่องค์กร และสังคม• ร่วมมือกันทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ค่านิยมหลัก	ความหมาย	พฤติกรรม/คุณลักษณะ
มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented)	ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> • มองภาพองค์รวมโดยเห็นความเชื่อมโยงของงานทั้งระบบ • มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน • มีความคิดริเริ่มแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน
มีความคุ้มค่า (Worthiness)	มีความคุ้มค่า หมายถึง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากร	<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติงานบรรลุหรือเกินเป้าหมายโดยใช้เวลาหรือทรัพยากรน้อยกว่าที่กำหนด • มีผลการปฏิบัติงานอันก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคม
นำพาสังคม (Social Responsibility)	นำพาสังคม หมายถึง เอาใจใส่ เป็นที่พึ่ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม	<ul style="list-style-type: none"> • ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาและความต้องการของสังคม • มีจิตสาธารณะ

3.1 ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2580

มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2580 ซึ่งประกอบด้วย 5 ความท้าทาย ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้วิเคราะห์ความสอดคล้องของ แผนกลยุทธ์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ปีการศึกษา พ.ศ.2558-2562 กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 ดังนี้

ประเด็นความท้าทาย มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2580	แผนกลยุทธ์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พ.ศ.2558-2562
ความท้าทายที่ 3 ความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลป์การแสดงให้เป็นศูนย์บริการวิชาการและเป็นแหล่งหารายได้
ความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ	กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ความท้าทายที่ 5 ความมั่นคงทางการเงิน	กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์
	กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารการเงินและการจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

3.2 แผนกลยุทธ์ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ปีการศึกษา พ.ศ.2558-2562

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
			2558	2559	2560	2561	2562
ความท้าทายที่ 3 ความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา							
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการพัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลป์การแสดงให้เป็นศูนย์บริการวิชาการและเป็นแหล่งหารายได้	โครงการ/กิจกรรมที่ 1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลป์การแสดงให้เป็นแหล่งหารายได้	-อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้จากศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลป์การแสดง (ปีการศึกษา)	N/A	N/A	N/A	N/A	2.00
ความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ							
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการ/กิจกรรมที่ 2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร	-ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี	N/A	N/A	100	100	100
		-ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	N/A	3.00	4.06	4.10	4.15
		-ร้อยละความไม่พอใจของนิสิตต่อการให้บริการของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	N/A	N/A	N/A	0.45	0.40

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
			2558	2559	2560	2561	2562
	โครงการ/กิจกรรมที่ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	-ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านบรรยากาศการทำงาน	N/A	N/A	2.90	3.00	3.10
		-ระดับความผูกพันของบุคลากร	N/A	N/A	3.69	3.75	3.81
		-ค่าดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย	N/A	N/A	63.70	65.00	66.30
		-ร้อยละของผู้บริหารระดับส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา	N/A	N/A	100	100	100
		-ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามความจำเป็นของส่วนงาน/หน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	N/A	N/A	96.88	100	100
	โครงการ/กิจกรรมที่ 2.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย์	-ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ	50	60	65	70	75

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย				
			2558	2559	2560	2561	2562
ความท้าทายที่ 5 ความมั่นคงทางการเงิน							
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการ พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์	โครงการ/กิจกรรมที่ 3.1 การบริหารจัดการ สินทรัพย์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม	-ระดับความสำเร็จของการกำหนด โซนพื้นที่เชิงพาณิชย์	N/A	N/A	N/A	ระดับ 3	ระดับ 5
		-ระดับความสำเร็จของการกำหนด อัตราการจัดเก็บค่าเช่าและ ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่	N/A	N/A	N/A	ระดับ 3	ระดับ 5
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการ บริหารการเงินและการจัดการ ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ	โครงการ/กิจกรรมที่ 4.1 ผลตอบแทนจาก สินทรัพย์รวม (ROA) (ปีงบประมาณ)	-อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (ปีงบประมาณ)	N/A	N/A	N/A	6.00	6.10
	โครงการ/กิจกรรมที่ 4.2 การทำเงินเหลือจ่าย (อัตรากำไรสุทธิ) (ปีงบประมาณ)	-อัตราการทำเงินเหลือจ่าย (อัตรากำไรสุทธิ) (ปีงบประมาณ)	N/A	N/A	N/A	23.50	24.00
	โครงการ/กิจกรรมที่ 4.3 เงินทุนหมุนเวียนหรือ สภาพคล่อง (ปีงบประมาณ)	-อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรือ อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) (ปีงบประมาณ)	N/A	N/A	N/A	2-3	2-3
	โครงการ/กิจกรรมที่ 4.4 การเพิ่มขึ้นของรายได้ (ปีการศึกษา)	-อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ (ปี การศึกษา)	N/A	N/A	2.00	2.00	2.00

3.3 แผนยังแสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน พ.ศ.2558-2562 กับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2561-2580

