

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ 2555 - 2559



คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 ความเป็นมา.....	3
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการเงินปี 2555	9
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี (2555 – 2559)	14
ส่วนที่ 4 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล.....	18
ส่วนที่ 5 กรอบแนวทางการดำเนินงานและงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการ.....	19

ส่วนที่ 1

ความเป็นมา

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียน การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ คณะครุศาสตร์ มีหน้าที่หลักคือผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง และวิกฤตเศรษฐกิจ อัตราการเกษียณอายุข้าราชการครูของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการครุพันธุ์ใหม่ การให้เรียนฟรีของรัฐบาลระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคณะครุศาสตร์ จึงมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนภารกิจของคณะให้ ตอบสนอง และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมาตรฐานวิชาชีพ และเพิ่มขีด ความสามารถทางการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนกล ยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว

ปรัชญา

“คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สานท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าเทคโนโลยี”

วิสัยทัศน์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันผลิตและ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

พันธกิจ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภารกิจหลักสำคัญ คือ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย และพัฒนาองค์ ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ
2. เพิ่มทางเลือกทางการศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตครูที่มีศักยภาพสูงสุด สอดคล้องกับ ความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาคณะครุศาสตร์ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และวิจัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ สำคัญ และการมีบทบาทในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
4. พัฒนาคณะครุศาสตร์ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาลซึ่ง มีพื้นฐานอยู่บนความพอเพียง ความร่วมมือเป็นสุข และน้ำใจน้อม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
2. มีทักษะทางด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการทำงาน อาชีพด้วยใจรัก ดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข
4. มีความรักผูกพันต่อท้องถิ่น ภาคภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทย ภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ยึดมั่นในประชาธิปไตยและห่างไกลจากยาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงานของคณะครุศาสตร์

จากการวิเคราะห์บริบทที่เป็นประเด็นท้าทายจากภายนอกและภายใน กรอบวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นภาพกว้าง นำมาสู่แนวคิดที่ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินการที่เฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของคณะครุศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ กลยุทธ์

1. สานต่อและริเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2. พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบที่สำคัญของชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนเป็นแหล่งปัจจัยป้อน (Input) ที่สำคัญของคณะครุศาสตร์
3. สร้างเครือข่ายและพันธมิตรกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการจัดหาทุนสนับสนุนในการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งของอาจารย์ และนักศึกษา
4. พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันกับคณะ โดยเพิ่มบทบาทอาจารย์เก่า และศิษย์เก่าในการร่วมพัฒนาความก้าวหน้าของคณะ
5. ส่งเสริมศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันการปฏิรูปการศึกษาไปสู่เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มทางเลือกทางการศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตครูที่มีศักยภาพสูงสุด สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์

1. ปรับปรุงหลักสูตรเก่า และพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน

2. ปรับยุทธวิธีและเพิ่มช่องทางในการรับนักศึกษาให้หลากหลายขึ้น
3. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
4. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
5. ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้ปฏิบัติจริง โดยผ่านทางกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร
6. ส่งเสริมกระบวนการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็งขึ้น
7. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำปัญญา
8. ส่งเสริมนักศึกษาให้มีค่านิยม และจิตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคณะครุศาสตร์ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และวิจัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สำคัญ และการมีบทบาทในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

กลยุทธ์

1. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และการวิจัย
2. สร้างเจือใจและแรงจูงใจในการทำวิจัยของอาจารย์
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการที่สำคัญของชุมชน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนสาธิต ให้เป็นผู้นำการปฏิรูปการเรียนรู้ และเป็นแหล่งการเรียนรู้ และวิจัยทางการศึกษาของชุมชน
5. พัฒนาศักยภาพครูประจำการ และบุคลากรทางการศึกษาสายพันธุ์ใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพครู ตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภา
6. ปรับยุทธวิธีในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทั้งของอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษา
7. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคณะครุศาสตร์ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความพอเพียง ความร่มเย็น เป็นสุข และน้ำใจน้อมรับ

กลยุทธ์ 4.1 : บริหารจัดการคน

- 4.1.1 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรในคณะ โดยสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตลอดจนการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
- 4.1.2 พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรในคณะครุศาสตร์ ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นมืออาชีพ มีหัวใจคุณภาพ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- 4.1.3 สร้างเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สำหรับบุคลากรในคณะให้มีความจงรักภักดีผูกพันและเสียสละต่อองค์กร โดยมีพื้นฐานอยู่บนความพอเพียง
- 4.1.4 จัดระบบการดำเนินการสร้างเสริมขวัญ และกำลังใจในการทำงานของบุคลากร

4.1.5 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กรให้อยู่ดีมีสุขกันโดยยึดหลักความพอเพียง

กลยุทธ์ 4.2 : บริหารจัดการเงิน

4.2.1 มีระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่ถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

4.2.2 ส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินของคณะ และเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่

กลยุทธ์ 4.3 : บริหารจัดการงานและสิ่งแวดล้อม

4.3.1 เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสมศ. กพร. และ กพอ. โดยเน้นระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง

4.3.2 ส่งเสริมการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายใน คณะตลอดจนมีระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน

4.3.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ และภูมิสถาปัตยกรรมภายในคณะ

การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะครุศาสตร์ จะประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่าย ของการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่น ๆ ที่คณะได้รับ มีการนำเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่าง ๆ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจของคณะ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องสามารถทราบข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งด้านการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการ การน่านุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากร

จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น คณะครุศาสตร์ จึงจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการน่านุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ทั้งในส่วนของการจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงิน และสามารถบ่งชี้ถึงข้อมูลทางการเงินทุกด้าน ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี และจากหน่วยงานภายนอก คือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อสนองต่อสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

หลักการ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะครุศาสตร์ 2555-2559 ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 เป็นแนวทางในการจัดทำ โดยมี 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)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
2. เพื่อสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลด้านงบประมาณและการเงิน และนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีกองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานกลาง ดำเนินการจัดหาทรัพยากร ซึ่งประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผน มีแผนการสรรหางบประมาณที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ของการพัฒนามหาวิทยาลัยตามลำดับ โดยนำมาเป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย และจัดทำปฏิทินการจัดทำงบประมาณประจำปีพร้อมแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณส่งให้หน่วยงานเพื่อหน่วยงานจะได้จัดทำคำของบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หลังจากนั้นกองนโยบายและแผนวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งเอกสาร คำของบประมาณไปให้สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว กองแผนงานได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานและมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีการจัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและกำหนดให้รายงานผลการใช้จ่ายทุกสิ้นไตรมาส ซึ่งแผนการใช้จ่ายเป็นไปตามความจำเป็นและตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. งบประมาณเงินรายได้ ซึ่งประกอบด้วยรายรับจากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา งานวิจัยงานบริการวิชาการ งานบริการด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัย และรายได้อื่นๆ กองนโยบายและแผนจัดทำแนวทาง

จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทำรายละเอียดงบประมาณและวางแผนการใช้จ่ายตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย ส่งให้กองแผนงานรวมวิเคราะห์พร้อมนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติวงเงินงบประมาณเงินรายได้อีกครั้งหนึ่ง(ทั้งงบประมาณเงินรายได้ซึ่งงบประมาณทั้ง 2 แหล่งเงินดังกล่าว จะถูกนำมาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดแผนรายรับและแผนรายจ่าย ตามตารางใน Cash Flow

ตารางแสดงแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คณะครุศาสตร์

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณแผ่นดิน	2,655,781
งบ กศ.ปช.	2,310,005
งบ บ.กศ.	25,000
รวมทั้งสิ้น	4,990,786

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการเงิน 2555

จุดแข็ง (Strengths)

1. ผู้บริหารระดับสูงมีความสามารถในการบริหารเงิน
2. คณะมีระบบการเงินที่มีกระบวนการถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ
3. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
4. มีระบบการควบคุมภายในทางด้านการเงินที่ดี
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการเงิน
6. หน่วยงานภายใน/บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
2. การจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห์ และสรุปผลที่ดี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
3. การรายงานข้อมูลทางการเงินจากระบบบริหารการศึกษา ขาดความแม่นยำ
4. ระบบการให้บริการนักศึกษาไม่เบ็ดเสร็จในจุดเดียว
5. ขาดการสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง และเป็นทิศทางเดียวกันให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. การสร้างเครือข่ายยังไม่กว้างขวาง

โอกาส (Opportunities)

1. สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันส่งผลให้นักศึกษาตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยใกล้บ้านหรือมหาวิทยาลัยที่เปิดในท้องถิ่น
2. การเปิดเสรีทางการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น
5. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบ e – Budgeting ระบบ GFMIS ทำให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดี
6. ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดหารายได้

อุปสรรค (Threats)

1. จากวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด
2. นโยบายการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ไม่แน่นอนและไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา
3. อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ทำให้จำนวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับ อุดมศึกษามีจำนวนลดลง
4. สถานศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้การแข่งขันสูง
5. ความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลต่อการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงิน 2555
ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร
(Internal Strategic Factors Summary:IFAS)

Internal Factors	Weight (0.0-1.0)	Rating (1-5)	Weighted Score	Comments
จุดแข็ง (S-Strengths)				
S1 ผู้บริหารระดับสูงมีความสามารถในการบริหารเงิน	0.2	5	1.0	
S2 คณะมีระบบการเงินที่มีกระบวนการถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ	0.1	5	0.5	
S3 การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์	0.1	5	0.5	
S4 มีระบบการควบคุมภายในทางด้านการเงินที่ดี	0.1	5	0.5	
S5 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการเงิน	0.1	5	0.5	
S6 มีระบบภายใน/บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งอื่นๆ	0.1	3	0.3	
รวม	0.70		3.3	
จุดอ่อน (W-Weakness)				
W1 การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามที่กำหนด	0.05	3	0.15	
W2 การจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ยังขาดการวิเคราะห์และสรุปผลที่ดีเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร	0.05	3	0.15	
W3 การรายงานข้อมูลทางการเงินจากระบบบริหารการศึกษาขาดความแม่นยำ	0.05	3	0.15	
W4 ระบบการให้บริการนักศึกษาไม่เบ็ดเสร็จในจุดเดียว	0.05	3	0.15	
W5 ขาดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง และเป็นทิศทางเดียวกันให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	0.05	3	0.15	
W6 การสร้างเครือข่ายยังไม่กว้างขวาง	0.05	3	0.15	
รวม	0.30		0.9	
รวมทั้งสิ้น	1.00			

หมายเหตุ Rating

- มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มากที่สุด เท่ากับ 5
- มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มาก เท่ากับ 4
- มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้ปานกลาง เท่ากับ 3
- มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อย เท่ากับ 2
- มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อยที่สุด เท่ากับ 1

External Factors	Weight (0.0-1.0)	Rating (1-5)	Weighted Score	Comments
โอกาส (O-Opportunities)				
O1 สภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันส่งผลให้นักศึกษาตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยใกล้บ้านหรือมหาวิทยาลัยที่เปิดในท้องถิ่น	0.2	5	1.0	
O2 การเปิดเสรีทางการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายได้จากนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น	0.2	5	1.0	
O3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น	0.1	5	0.5	
O4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น	0.1	5	0.5	
O5 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบ e-budgeting ระบบ GFMS ทำให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลในการตัดสินใจที่ดี	0.1	5	0.5	
O6 ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการจัดหารายได้	0.1	4	0.4	
รวม	0.80		3.9	
อุปสรรค (T-Threats)				
T1 จากวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้การจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด	0.05	3	0.15	
T2 นโยบายการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ไม่แน่นอนและไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	0.05	3	0.15	
T3 อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ทำให้จำนวนนักเรียนที่เข้าสู่ระดับอุดมศึกษามีจำนวนลดลง	0.04	3	0.12	
T4 สถานศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้การแข่งขันสูง	0.03	3	0.09	
T5 ความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลต่อการจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย	0.03	3	0.09	
รวม	0.20		0.6	
รวมทั้งสิ้น	1.00			

หมายเหตุ Rating

มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มากที่สุด เท่ากับ 5

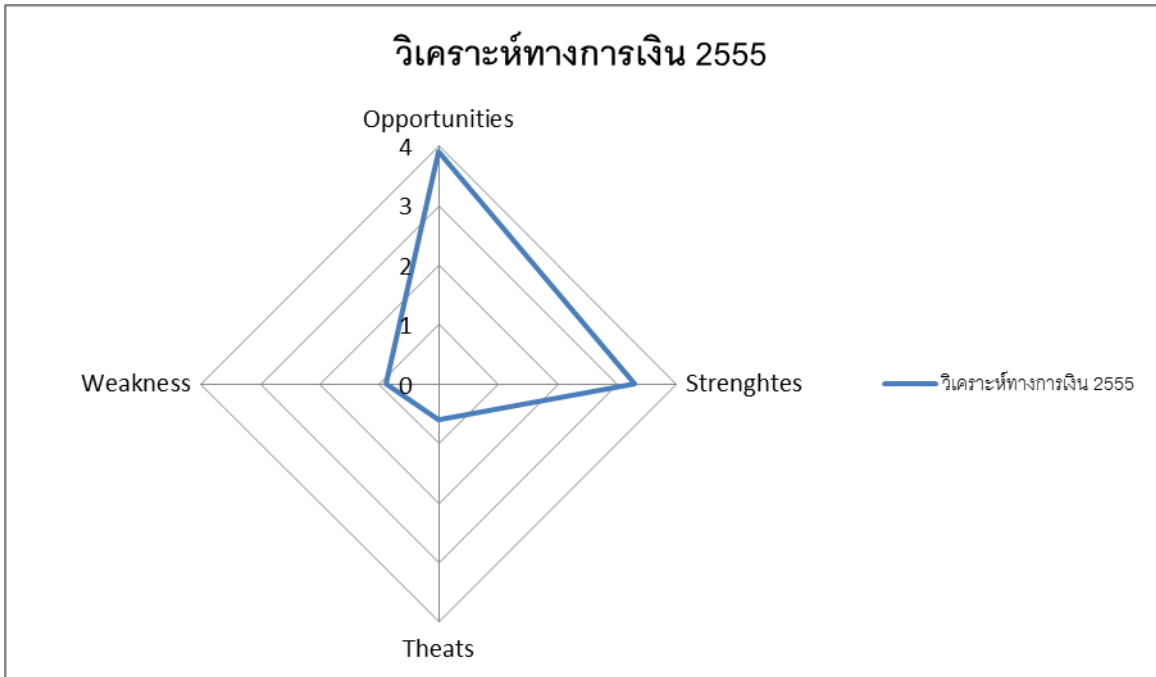
มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้มาก เท่ากับ 4

มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้ปานกลาง เท่ากับ 3

มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อย เท่ากับ 2

มีค่าความเป็นจริงยอมรับได้น้อยที่สุด เท่ากับ 1

TOWS MATRIX



O = 3.9
S = 3.3
T = 0.6
W = 0.9

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2555 – 2559)

วิสัยทัศน์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

พันธกิจ

1. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกบนฐานทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
2. บริหารงบประมาณและการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. การรักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
2. กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ
3. การเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของคณะครุศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
2. เพื่อความถูกต้องของงบประมาณ และนำผลงบประมาณมาปรับปรุงแก้ไข
3. คณะครุศาสตร์ มีการจัดหาแหล่งเงินนอกระบบงบประมาณจากภายนอกเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

1. กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทางการเงิน
3. จัดหารายได้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์

<p>แผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี</p>																																	
<p>คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาขั้นสูงเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์</p>																																	
<p>วิสัยทัศน์</p>																																	
<p>๒๕๖๕-๒๕๗๐ ๒๕๗๑-๒๕๗๕ ๒๕๗๖-๒๕๘๐ ๒๕๘๑-๒๕๘๕ ๒๕๘๖-๒๕๙๐</p>	<table border="1"> <tr> <td> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ สร้างเครือข่าย และแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ</p> </td> <td> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนาศ. ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน</p> </td> <td> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สำคัญและการมีบทบาทในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น</p> </td> <td> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ที่มีผู้บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์เป็นสุข และน้ำใจงาม</p> </td> </tr> <tr> <td>ขยายการบริการวิชาการ</td> <td>มีจำนวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้น</td> <td>มีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</td> <td>มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้</td> </tr> <tr> <td>มีหลักสูตรใหม่เพิ่ม</td> <td>การเพิ่มขึ้นของคุณภาพบัณฑิต</td> <td>เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น</td> <td>ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด</td> </tr> <tr> <td>คุณภาพของหลักสูตร</td> <td>คุณภาพของบัณฑิต</td> <td>คุณภาพของบริการวิชาการและงานวิจัย</td> <td>บุคลากรได้รับความสะดวกและคล่องตัว</td> </tr> <tr> <td>การส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งคณะ คณะธรรม และจริยธรรม</td> <td>คุณภาพของบุคลากร</td> <td>ผู้ใช้ และรับบริการมีความพึงพอใจ และตรงตามความต้องการ</td> <td>บุคลากรหน่วยงาน/สังคมภายนอกทุกระดับให้ความเชื่อถือ และยอมรับ</td> </tr> <tr> <td>ระบบการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน</td> <td>ระบบความรู้เมื่อเครือข่าย และพันธมิตร</td> <td>ระบบการบริการวิชาการ</td> <td>ระบบและกลไกการประสานงานที่ดี</td> </tr> <tr> <td>ระบบการบริหารงาน (KMA_OA)</td> <td>ระบบการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์</td> <td>ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย</td> <td>พัฒนาและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร</td> </tr> <tr> <td>พัฒนาการจัดการเรียน การสอนและงานวิจัย</td> <td>พัฒนาคุณภาพของคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน</td> <td>พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน การบริการจัดการและให้บริการ</td> <td>พัฒนาระบบการบริหารจัดการ</td> </tr> </table>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ สร้างเครือข่าย และแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนาศ. ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สำคัญและการมีบทบาทในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ที่มีผู้บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์เป็นสุข และน้ำใจงาม</p>	ขยายการบริการวิชาการ	มีจำนวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้น	มีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น	มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้	มีหลักสูตรใหม่เพิ่ม	การเพิ่มขึ้นของคุณภาพบัณฑิต	เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น	ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด	คุณภาพของหลักสูตร	คุณภาพของบัณฑิต	คุณภาพของบริการวิชาการและงานวิจัย	บุคลากรได้รับความสะดวกและคล่องตัว	การส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งคณะ คณะธรรม และจริยธรรม	คุณภาพของบุคลากร	ผู้ใช้ และรับบริการมีความพึงพอใจ และตรงตามความต้องการ	บุคลากรหน่วยงาน/สังคมภายนอกทุกระดับให้ความเชื่อถือ และยอมรับ	ระบบการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน	ระบบความรู้เมื่อเครือข่าย และพันธมิตร	ระบบการบริการวิชาการ	ระบบและกลไกการประสานงานที่ดี	ระบบการบริหารงาน (KMA_OA)	ระบบการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์	ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย	พัฒนาและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร	พัฒนาการจัดการเรียน การสอนและงานวิจัย	พัฒนาคุณภาพของคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน	พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน การบริการจัดการและให้บริการ	พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ สร้างเครือข่าย และแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนาศ. ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเซียน</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สำคัญและการมีบทบาทในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ที่มีผู้บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์เป็นสุข และน้ำใจงาม</p>																														
ขยายการบริการวิชาการ	มีจำนวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้น	มีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น	มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้																														
มีหลักสูตรใหม่เพิ่ม	การเพิ่มขึ้นของคุณภาพบัณฑิต	เป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น	ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด																														
คุณภาพของหลักสูตร	คุณภาพของบัณฑิต	คุณภาพของบริการวิชาการและงานวิจัย	บุคลากรได้รับความสะดวกและคล่องตัว																														
การส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งคณะ คณะธรรม และจริยธรรม	คุณภาพของบุคลากร	ผู้ใช้ และรับบริการมีความพึงพอใจ และตรงตามความต้องการ	บุคลากรหน่วยงาน/สังคมภายนอกทุกระดับให้ความเชื่อถือ และยอมรับ																														
ระบบการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน	ระบบความรู้เมื่อเครือข่าย และพันธมิตร	ระบบการบริการวิชาการ	ระบบและกลไกการประสานงานที่ดี																														
ระบบการบริหารงาน (KMA_OA)	ระบบการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์	ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย	พัฒนาและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร																														
พัฒนาการจัดการเรียน การสอนและงานวิจัย	พัฒนาคุณภาพของคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน	พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน การบริการจัดการและให้บริการ	พัฒนาระบบการบริหารจัดการ																														
<p>คณะครุศาสตร์</p>																																	

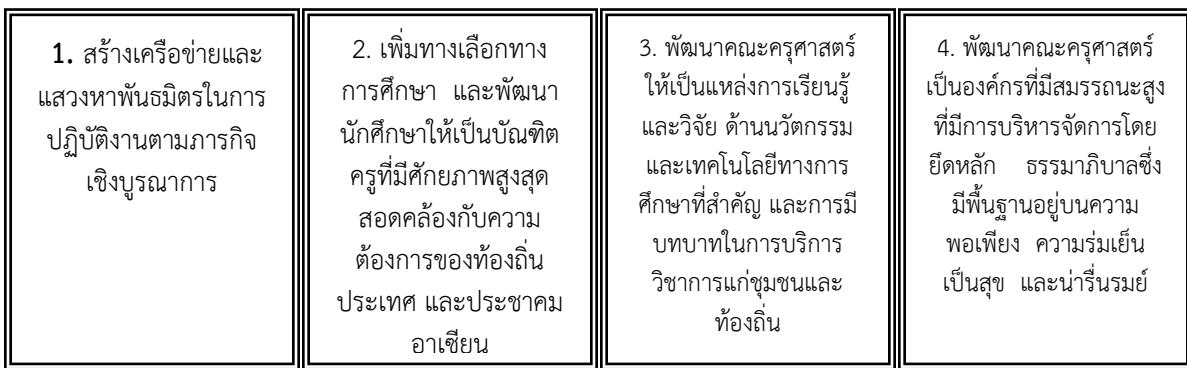
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของคณะครุศาสตร์

วิสัยทัศน์

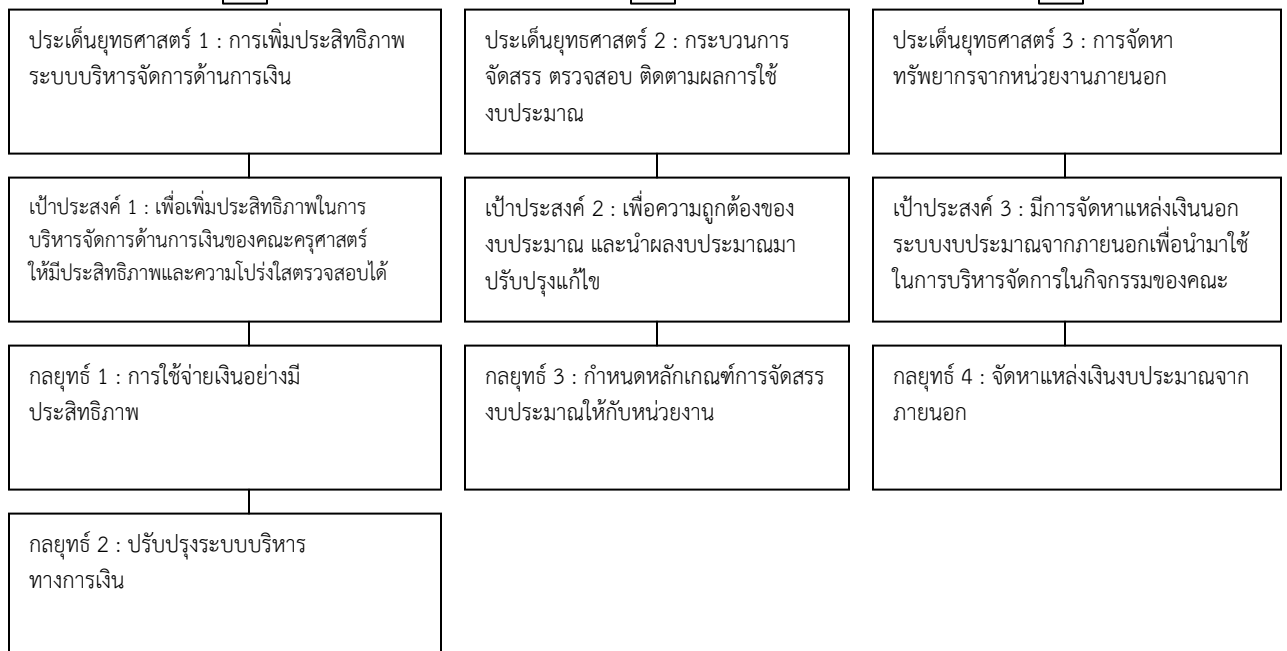
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์



ประเด็นยุทธศาสตร์



วิสัยทัศน์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะครุศาสตร์ มีระบบบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ



**ประมาณการงบประมาณตามยุทธศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559**

งบประมาณตามยุทธศาสตร์	งบประมาณปี (2555-2559)				
	2555	2556	2557	2558	2559
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ	160,000	176,000	193,600	213,600	234,700
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เพิ่มทางเลือกทางการศึกษาและพัฒนาบัณฑิตศึกษาให้เป็นบัณฑิตครูที่มีศักยภาพสูงสุดและประชาคมอาเซียน	1,208,000	1,328,800	1,462,300	1,609,800	1,770,400
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และวิจัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สำคัญ และการมีบทบาทในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น	1,465,000	1,611,500	1,772,700	1,950,500	2,145,400
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนาคณะครุศาสตร์เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลซึ่งมีพื้นฐานอยู่บนความพอเพียง ความร่มเย็นเป็นสุข และน้ำใจน้อมรับ	2,157,786	2,373,600	2,611,100	2,872,400	3,159,500
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	4,990,786	5,489,900	6,039,700	6,646,300	7,310,000

ส่วนที่ 4

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในคณะครุศาสตร์ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยการดำเนินการดังนี้

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้หน่วยงานภายในคณะทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด

2. หน่วยงานหลักของคณะครุศาสตร์ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้

3. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 จะดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน หรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

ส่วนที่ 5

กรอบแนวทางดำเนินงานและงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการ

กรอบแนวทางดำเนินงานและงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการ พ.ศ. 2555-2559 มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ

1.1 สานต่อและเพิ่มโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน สถานประกอบการภายนอก และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ

1.2 แสวงหาทุนวิจัย เงินทุนสนับสนุนจากองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่น

1.3 แสวงหาและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน องค์กรต้นแบบ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่างในด้านต่างๆ สำหรับนักศึกษาและชุมชนอื่นๆ

1.4 ส่งเสริมให้สมาคมศิษย์เก่าจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับบัณฑิต และมหาวิทยาลัยกับชุมชน

1.5 พัฒนามหาวิทยาลัย ปรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สากลด้วยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศาสตร์และการปฏิบัติการ เพื่อชุมชนที่มีความพร้อมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานในภูมิภาค อุตสาหกรรม

1.6 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมหรือจัดเวทีหรือพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

2. เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนาให้นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด

2.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม

2.2 เพิ่มรูปแบบในการสมัครเข้าศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้สนใจเข้าศึกษาก่อนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.3 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก กำหนดแผนการตลาด สร้างเครือข่ายการรับนักศึกษา ปรับปรุงขั้นตอนการรับและจัดทำแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่

2.4 สร้างความร่วมมือข้อตกลงร่วมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จัดโควตาในการเข้าเรียนให้แก่ นักเรียน นักศึกษาในเขตภูมิภาคอุตสาหกรรมผ่านองค์กร หน่วยงานพันธมิตร

2.5 กำหนดมาตรฐานด้านสมรรถนะสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์และดำเนินมาตรการให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.6 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและชุมชนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

2.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญกับการพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

2.8 ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมและร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ อารงไว้และสืบทอดเอกลักษณ์ ความเป็นไทย และมีบทบาทส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม

3. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น

3.1 สำรวจความต้องการคาดหวังด้านการให้บริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการ ให้บริการ ที่สนองต่อความต้องการที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่น

3.2 สนับสนุน ให้มีการวิจัยสังคมตามประเด็นสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน สังคมและเผยแพร่สร้างการรับรู้แก่สังคมเป็นระยะๆ

3.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการเรียนรู้ จากการปฏิบัติและการใช้ประเด็นปัญหาในชุมชนเป็นฐานให้นักศึกษาได้ร่วมทำงานกับชุมชน

3.4 สนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษาร่วมกันเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไขปัญหาของ ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการ

3.5 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับชุมชน นักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

3.6 ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการ เรียนรู้

3.7 ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย

3.8 แสวงหาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการภายในประเทศ เพื่อแก้ไข ปัญหาและพัฒนาชุมชนหรือผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน

3.9 เร่งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน สร้างการรับรู้ถึงศักยภาพ และผลงานทางวิชาการ

3.10 พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม3619 ธรรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัย ชุมชน และท้องถิ่น

4. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ

4.1.1 สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าสู่ ตำแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากรแต่ละสายงาน

4.1.2 สร้างวัฒนธรรมการเป็นมืออาชีพทางด้านการศึกษาให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล การเสริมสร้างคุณธรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การ คัดเลือกและประกาศเกียรติคุณยกย่องคณาจารย์ดีเด่นในด้านต่างๆ

4.1.3 พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรกำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปีและกำหนด ตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

4.1.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน และการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากร

4.1.5 มอบอำนาจเสริมพลังและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้แก่ คณะ/สำนัก ในรูปแบบของการกระจายอำนาจ การสนับสนุนงบประมาณกำลังคน ข้อมูลข่าวสารและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

4.1.6 ส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานแสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการทำงานตามภารกิจหน้าที่และนวัตกรรมการบริหารจัดการ

4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล

4.2.1 ปรับปรุงข้อบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและการสร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการ

4.2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ., สมศ. และ ก.พ.ร.

4.2.3 ส่งเสริมการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

4.2.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย

4.2.5 เสริมสร้างความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย

4.2.6 ระบุค่าน้ำอัตลักษณ์ ผลงานเชิงประจักษ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสาร จัดการภาพลักษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ Website และสื่ออื่นๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมตามพันธกิจ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสมาคมศิษย์เก่า

4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย

4.3.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภูมิสถาปัตยกรรมภายในมหาวิทยาลัย ให้สื่อถึงการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทันสมัยและมีสุนทรียภาพ

4.3.2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นอย่างขององค์กรแห่งความพอเพียง

4.3.3 จัดทำ พัฒนาระบบสวัสดิการด้านที่พักอาศัย สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

ตารางสรุปงบประมาณเพื่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะครุศาสตร์

ประเภทงบ	ประเภทหมวดรายจ่าย	ยอดจัดสรร		
		แผ่นดิน	กศ.ปช.	บ.กศ.
งบแผ่นดิน	ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ งบดำเนินงาน-วัสดุการศึกษา/สนง.	1,395,781.00		
งบแผ่นดิน	ผลผลิตด้านศิลปวัฒนธรรม งบดำเนินงาน-ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	30,000.00		
งบแผ่นดิน	ผลผลิตด้านการบริการวิชาการ งบอุดหนุน-บริการวิชาการ	205,000.00		
งบแผ่นดิน	ผลผลิตด้านมาตรฐานการศึกษา งบรายจ่ายอื่นๆ-คชจ.ประกันคุณภาพการศึกษา	25,000.00		
งบแผ่นดิน	ผลผลิตด้านการบริการวิชาการ งบรายจ่ายอื่นๆ- คชจ.พัฒนาวิชาชีพครู	1,000,000.00		
งบรายได้ (กศ.ปช.)	ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ งบดำเนินงาน-ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ		1,410,005.00	
	-วัสดุการศึกษา/สำนักงาน -ค่าวัสดุเชื้อเพลิง		1,210,005.00 200,000.00	
งบรายได้ (กศ.ปช.)	ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ งบรายจ่ายอื่นๆ กองทุนพัฒนาบุคลากร*		490,000.00	
งบรายได้ (กศ.ปช.)	ผลผลิตด้านวิจัย งบรายจ่ายอื่นๆ-กองทุนวิจัย**		410,000.00	
งบรายได้ (บ.กศ.)	ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ งบดำเนินงาน-ค่าสาธารณูปโภค			25,000.00
	รวม	2,655,781.00	2,310,005.00	25,000.00
	รวมทั้งสิ้น		4,990,786.00	

หมายเหตุ : * สำหรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลหรือการดำเนินการโดยภาพรวมของคณะ
ทั้งนี้ ต้องขออนุมัติการดำเนินโครงการจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรก่อนที่จะ
ดำเนินการ (กรณีโครงการฝึกอบรมที่คณะจะดำเนินการ) กรณีงบประมาณคงเหลือจ่าย
ห้ามมีการโอนเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณ

** ตามกรอบการจัดสรรโดยกองทุนวิจัยสำหรับสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยของอาจารย์
เท่านั้น (คิดเงินสนับสนุนการวิจัยเป็นรายหัวอาจารย์โดยไม่นับลาศึกษาต่อ การดำเนินการเบิกจ่าย
ตามการพิจารณาจากสถาบันวิจัยและพัฒนา) ตัดยอดผ่านกองทุนวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

**กรอบแนวทางการดำเนินงานและงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการ
ปีงบประมาณ 2555-2559**

งบประมาณตาม ยุทธศาสตร์/โครงการ	กิจกรรม/แนวทางการ ดำเนินงาน	งบประมาณปี (2555-2559)				
		2555	2556	2557	2558	2559
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้าง เครือข่ายและแสวงหา พันธมิตรในการปฏิบัติงาน ตามภารกิจเชิงบูรณาการ						
1.โครงการความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภายใน/ ภายนอกมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาการเรียน การสอน	1. แสวงหาพันธมิตรและ ลงนามความร่วมมือกับ หน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย	60,000	66,000	72,600	79,900	87,900
2. โครงการครุศาสตร์ สัมพันธ์	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการมี ส่วนร่วม	30,000	33,000	36,300	40,000	44,000
	1. โครงการพี่เก่าเล่า ประสบการณ์ กิจกรรมที่ 1 จัดบอร์ด บรรยากาศโรงเรียนและ การฝึกประสบการณ์ กิจกรรมที่ 2 ทิวสอบ บรรจุ และถ่ายทอด ประสบการณ์ระหว่างรุ่น	10,000	11,000	12,100	13,400	14,700
	2. โครงการพบผู้ปกครอง	10,000	11,000	12,100	13,400	14,700
3. โครงการรณรงค์ ศิลปวัฒนธรรม	1. โครงการแห่เทียน พรรษา	20,000	22,000	24,200	26,700	29,300
	2. โครงการวันกตัญญูครู ในดวงใจ	10,000	11,000	12,100	13,400	14,700
	3. โครงการตามรอยเบื้อง พระยุคลบาท	10,000	11,000	12,100	13,400	14,700
	4. โครงการนักศึกษาครู กตัญญูรู้คุณแม่	10,000	11,000	12,100	13,400	14,700
รวม		160,000	176,000	193,600	213,600	234,700

งบประมาณตาม ยุทธศาสตร์/โครงการ	กิจกรรม/แนวทางการ ดำเนินงาน	งบประมาณปี (2555-2559)				
		2555	2556	2557	2558	2559
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 เพิ่ม ทางเลือกทางการศึกษา และพัฒนานักศึกษาให้ เป็นบัณฑิตครูที่มีศักยภาพ สูงสุดและประชาคม อาเซียน						
1. โครงการพัฒนา ศักยภาพนักศึกษาครู	1. โครงการสัมมนา วิทยาศาสตร์ศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ - จัดสัมมนา - จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน 2. โครงการอบรมการวิจัย พัฒนาการเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูลนักศึกษาครู - จัดอบรม - จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน 3. โครงการจัดหาอุปกรณ์และ พัฒนาห้องปฏิบัติการสอน วิทยาศาสตร์" 4. โครงการอบรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการวิจัยและสถิติ ทางการศึกษา - จัดอบรม - จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน" 5. โครงการพัฒนาศักยภาพ ลูกเจ้าฟ้า วไลยอลงกรณ์ฯ ติวข้อสอบ O-NET - จัดโครงการพัฒนา - จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน" 6. โครงการสัมมนาปฏิบัติการ สอนข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - จัดสัมมนา - จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน	10,000	11,000	12,100	13,400	14,700
		10,000	11,000	12,100	13,400	14,700
		60,000	66,000	72,600	79,900	87,900
		10,000	11,000	12,100	13,400	14,700
		10,000	11,000	12,100	13,400	14,700
		10,000	11,000	12,100	13,400	14,700

งบประมาณตาม ยุทธศาสตร์/โครงการ	กิจกรรม/แนวทางการ ดำเนินงาน	งบประมาณปี (2555-2559)				
		2555	2556	2557	2558	2559
	7. โครงการอบรมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการใช้โปรแกรม GSP เบื้องต้น	10,000	11,000	12,100	13,400	14,700
	- จัดสัมมนา - จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน"					
	8. โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555	60,000	66,000	72,600	79,900	87,900
	- จัดสัมมนา - จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน"					
	9. โครงการแข่งขันกีฬาน้อง ใหม่ "ครุศาสตร์สัมพันธ์ สายใยรักต้านยาเสพติด" (สนับสนุนโครงการตาม นโยบายสถานศึกษา 3ดี (3 D)	25,000	27,500	30,300	33,300	36,600
	- จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน"					
	10. โครงการสุขภาพดีพิชิต โรคภัย(สนับสนุนโครงการตาม นโยบายสถานศึกษา 3ดี (3 D)	10,000	11,000	12,100	13,400	14,700
	- จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน"					
	11. โครงการเสวนาปัญหาของ นักศึกษาครู	5,000	5,500	6,100	6,700	7,400
	- จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน"					
	12. โครงการแข่งขันกีฬา ภายในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 เจ้าฟ้าเกมส์	80,000	88,000	96,800	106,500	117,200
	- จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน"					
	13. โครงการประหยัดพลังงาน - จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน"	5,000	5,500	6,100	6,700	7,400
	14. โครงการแนะแนวอาชีพ - จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน"	5,000	5,500	6,100	6,700	7,400
	15. โครงการตามรอยพ่ออยู่ อย่างพอเพียง - จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน"	5,000	5,500	6,100	6,700	7,400

งบประมาณตาม ยุทธศาสตร์/โครงการ	กิจกรรม/แนวทางการ ดำเนินงาน	งบประมาณปี (2555-2559)				
		2555	2556	2557	2558	2559
	16. โครงการผลิตผู้นำด้วย วิธีการประชาธิปไตย(ชั้นปีที่2) 1.1 กิจกรรมสรรหาผู้นำ 1.2 กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมัคร 1.3 กิจกรรมการเลือกตั้ง ประธานและคณะกรรมการ นักศึกษา ปีการศึกษา 55 (สนับสนุนโครงการตาม นโยบายสถานศึกษา 3ดี (3 D) - จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน"	3,000	3,300	3,700	4,000	4,400
	17. โครงการพ่อ-แม่ และ อาจารย์ร่วมกันพัฒนา นักศึกษา"	10,000	11,000	12,100	13,400	14,700
	18. โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพการพูดภาษาอังกฤษ ในที่สาธารณะ"	15,000	16,500	18,200	20,000	22,000
	19.โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อทักษะ	90,000	99,000	108,900	119,800	131,800
	20. โครงการอบรมการทำวิจัย ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ"	20,000	22,000	24,200	26,700	29,300
2.โครงการจัดทำเอกสาร เผยแพร่ความรู้	1. โครงการจัดกิจกรรมใน สัปดาห์วิทยาศาสตร์และ ประชาสัมพันธ์สาขา วิทยาศาสตร์ - จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน"	15,000	16,500	18,200	20,000	22,000
	2. โครงการห้องสมุดปฐมวัยใส่ ใจรักการอ่าน - จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน"	30,000	33,000	36,300	40,000	44,000
3.โครงการจัดค่ายเพื่อการ เรียนรู้	1.โครงการค่าย วิทยาศาสตร์เพื่อการ เรียนรู้ - จัดทำเป็นรูปเล่ม รายงาน"	20,000	22,000	24,200	26,700	29,300

งบประมาณตาม ยุทธศาสตร์/โครงการ	กิจกรรม/แนวทางการ ดำเนินงาน	งบประมาณปี (2555-2559)				
		2555	2556	2557	2558	2559
4.โครงการพัฒนา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ของนักศึกษาครู การศึกษาขั้นพื้นฐาน	1.โครงการพัฒนา บุคลิกภาพเด่น เน้นคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาสาขา วิชาการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน	5,000	5,500	6,100	6,700	7,400
	2.โครงการพัฒนาผู้นำ กิจกรรมนักศึกษา -จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน"	20,000	22,000	24,200	26,700	29,300
	"3.โครงการพัฒนา บุคลิกภาพและการ ปรับตัวสำหรับนักศึกษาครู (ชั้นปีที่ 1) -จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน"	10,000	11,000	12,100	13,400	14,700
	4.โครงการพัฒนาภาวะ ผู้นำสำหรับนักศึกษาครู (ชั้นปีที่ 3 - 4) -จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน	5,000	5,500	6,100	6,700	7,400
5.โครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	1.โครงการอบรมนาฏศิลป์ สำหรับครูปฐมวัยสู่ท้องถิ่น -จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน"	5,000	5,500	6,100	6,700	7,400
	2. โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย "ทำบุญคณะครุศาสตร์" ปี 2555 -จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน"	10,000	11,000	12,100	13,400	14,700
6.โครงการสำรวจความ ต้องการของนักศึกษาชั้น ปีที่ 1"	1.กิจกรรมน้องใหม่พบ คณบดี อาจารย์ ที่ปรึกษา และบุคลากร คณะครุศาสตร์ 2.แจกแบบสำรวจความ ต้องการ 3.จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน"	5,000	5,500	6,100	6,700	7,400

งบประมาณตาม ยุทธศาสตร์/โครงการ	กิจกรรม/แนวทางการ ดำเนินงาน	งบประมาณปี (2555-2559)				
		2555	2556	2557	2558	2559
7.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ (2 รุ่น) (สนับสนุนโครงการตาม นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3 D)"	1.กิจกรรมวิปัสสนา กรรมฐาน 2.กิจกรรมเดินจงกรมทำ สมาธิ 3.กิจกรรมศึกษาพระธรรม และฟังการบรรยายจาก พระอาจารย์ 4.จัดทำเป็นรูปเล่ม รายงาน	90,000	99,000	108,900	119,800	131,800
8.โครงการจัดซุ้มบัณฑิต ปี 2555	- จัดซุ้ม - จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน	10,000	11,000	12,100	13,400	14,700
9.โครงการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับครู"	1.ปรับปรุงคู่มือและแบบ ประเมินผล 2.จัดปฐมนิเทศ 3.จัดสัมมนาภาค 4.จัดปัจฉิมนิเทศ"	200,000	220,000	242,000	266,200	292,800
10.โครงการพัฒนา คุณลักษณะของ นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา	1. จัดโครงการพัฒนา คุณลักษณะของ นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 2.จัดทำเป็นรูปเล่ม รายงาน	100,000	110,000	121,000	133,100	146,400
11.โครงการจัดแสดง นิทรรศการทางการศึกษา	1.จัดทำอุปกรณ์แสดง นิทรรศการ 2.จัดเก็บข้อมูล	80,000	88,000	96,800	106,500	117,200
12.โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงหลักสูตรตาม เกณฑ์ TQF"	1.ปรับปรุงหลักสูตรเก่า และพัฒนาหลัก สูตรใหม่ให้ทันสมัยและ ตอบสนองความ ต้องการของสังคม	งบ สสว.	งบ สสว.	งบ สสว.	งบ สสว.	งบ สสว.
13. โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาครูปริญญาการศึกษา 2554"	1.จัดอบรม 2.แนะแนวอาชีพ 3.ใบประกอบวิชาชีพครู	100,000	110,000	121,000	133,100	146,400

งบประมาณตาม ยุทธศาสตร์/โครงการ	กิจกรรม/แนวทางการ ดำเนินงาน	งบประมาณปี (2555-2559)				
		2555	2556	2557	2558	2559
14.โครงการจัดแสดง นิทรรศการ"วิชาชีพรูใน ทศวรรษหน้า"	1. จัดอุปกรณ์แสดง นิทรรศการ 2.จัดเก็บข้อมูล	50,000	55,000	60,500	66,600	73,200
รวม		1,208,000	1,328,800	1,462,300	1,609,800	1,770,400
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนา คณะครุศาสตร์ ให้เป็น แหล่งการเรียนรู้และวิจัย ด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่สำคัญ และการมี บทบาทในการบริการ วิชาการแก่ชุมชนและ ท้องถิ่น						
1.โครงการสำรวจความ ต้องการบริการ พัฒนาโรงเรียนเครือข่าย คณะครุศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ปราจีนบุรี และสระแก้ว	- แจกแบบสอบถาม - ประมวลผล - จัดทำรูปเล่มรายงาน	40,000	44,000	48,400	53,300	58,600
2. โครงการจัดทำ ฐานข้อมูลแหล่ง ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานของ ศูนย์การพัฒนาคูและ บุคลากรทางการศึกษา"	- จัดทำฐานข้อมูล - ประมวลผลจากข้อมูล ที่ได้	100,000	110,000	121,000	133,100	146,400
3.โครงการจัดจัดทำจุล สารศูนย์ศึกษาการพัฒนา ครูและบุคลากรทาง การศึกษา	- จัดทำจุลสาร - เผยแพร่	60,000	66,000	72,600	79,900	87,900

งบประมาณตาม ยุทธศาสตร์/โครงการ	กิจกรรม/แนวทางการ ดำเนินงาน	งบประมาณปี (2555-2559)				
		2555	2556	2557	2558	2559
4.โครงการจัดงานประชุม วิชาการครุศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และวิชาการด้าน การศึกษา สำหรับ อาจารย์ นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการ ศึกษาท้องถิ่น	- จัดประชุมสัมมนา - เก็บข้อมูล - ประมวลผล - จำทำเป็นรูปเล่มรายงาน	90,000	99,000	108,900	119,800	131,800
5.โครงการพัฒนา ศักยภาพการวิจัย ในชั้นเรียน	- จัดประชุมสัมมนา - เก็บข้อมูล - ประมวลผล - จำทำเป็นรูปเล่มรายงาน	90,000	99,000	108,900	119,800	131,800
6.โครงการพัฒนา นวัตกรรมทางการ สอนในกลุ่มสาระวิชา ต่างๆ	- จัดประชุมสัมมนา - เก็บข้อมูล - ประมวลผล - จำทำเป็นรูปเล่มรายงาน	90,000	99,000	108,900	119,800	131,800
7. โครงการพัฒนาความรู้ ด้านการวัดและการ ประเมินผลตามสภาพจริง	- จัดประชุมสัมมนา - เก็บข้อมูล - ประมวลผล - จำทำเป็นรูปเล่มรายงาน	90,000	99,000	108,900	119,800	131,800
8. โครงการพัฒนาเทคนิค การจัดการเรียนรู้ในกลุ่ม สาระวิชาต่างๆ"	- จัดประชุมสัมมนา - เก็บข้อมูล - ประมวลผล - จำทำเป็นรูปเล่มรายงาน	90,000	99,000	108,900	119,800	131,800
9.โครงการพัฒนาและ สร้างแหล่งเรียนรู้การ บูรณาการปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในการ จัดการเรียนรู้ตามกลุ่ม สาระสำหรับสถานศึกษา เครือข่ายครุศาสตร์	- จัดประชุมสัมมนา - เก็บข้อมูล - ประมวลผล - จำทำเป็นรูปเล่มรายงาน	100,000	110,000	121,000	133,100	146,400

งบประมาณตาม ยุทธศาสตร์/โครงการ	กิจกรรม/แนวทางการ ดำเนินงาน	งบประมาณปี (2555-2559)				
		2555	2556	2557	2558	2559
10. โครงการบริหาร จัดการศูนย์ศึกษา การพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา"	- จัดทำวัสดุ อุปกรณ์	200,000	220,000	242,000	266,200	292,800
11. โครงการพัฒนา โรงเรียนเครือข่าย	1. โครงการอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการการทำ โครงการคณิตศาสตร์ - จัดอบรมสัมมนา - จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน	20,000	22,000	24,200	26,700	29,300
	2.โครงการค่ายปฐมวัย - จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน	20,000	22,000	24,200	26,700	29,300
	3.โครงการอบรม ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ การวิจัยในชั้นเรียนการ จัดการเรียนรู้ศิษย์เก่า ครู พี่เลี้ยง และครูในเครือข่าย ปฐมวัย"	15,000	16,500	18,200	20,000	22,000
	4.โครงการจัดทำฐาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ของ นักเรียน	10,000	11,000	12,100	13,400	14,700
	5.โครงการเทคนิคการ สอนภาษาอังกฤษโดยการ เล่านิทาน	30,000	33,000	36,300	40,000	44,000
12. โครงการนิทรรศการ ผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย	- จัดแสดงนิทรรศการ - จัดเก็บข้อมูลและ ประมวลผล - จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน	10,000	11,000	12,100	13,400	14,700
13.โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการวิจัยของ คณาจารย์คณะครุศาสตร์	- ส่งเสริมและพัฒนาการ วิจัยในคณะครุศาสตร์ "	410,000	451,000	496,100	545,700	600,300
รวม		1,465,000	1,611,500	1,772,700	1,950,500	2,145,400

งบประมาณตาม ยุทธศาสตร์/โครงการ	กิจกรรม/แนวทางการ ดำเนินงาน	งบประมาณปี (2555-2559)				
		2555	2556	2557	2558	2559
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนา คณะครุศาสตร์เป็นองค์กร ที่มีสมรรถนะสูงที่มีการ บริหารจัดการโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาลซึ่งมีพื้นฐาน อยู่บนความพอเพียง ความร่มเย็นเป็นสุขและ น่านีรรมย์						
1.โครงการพัฒนา ศักยภาพอาจารย์และ บุคลากร	1.ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของ อาจารย์ในการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ 2.ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้าน กระบวนการจัดการเรียนรู้ 3.ส่งเสริมการศึกษาดูงาน สถาบันอุดมศึกษาและ หน่วยงานภายนอก 4.ศึกษาดูงานวัฒนธรรม ท้องถิ่น	490,000	539,000	592,900	652,200	717,500
2.โครงการพัฒนาการ จัดการความรู้ KM สำหรับคณะครุศาสตร์	1.อบรมสัมมนา 2.จัดทำเป็นรูปเล่ม รายงาน 3.นำข้อมูลลงเผยแพร่ ในเวปไซต์ของคณะ	5,000	5,500	6,100	6,700	7,400
3. โครงการจัดทำแผนกล ยุทธ์และแผนปฏิบัติ ราชการ	1.ทบทวนแผนกลยุทธ์และ จัดทำแผน 2.จัดทำเป็นรูปเล่ม รายงาน	10,000	11,000	12,100	13,400	14,700
4.โครงการส่งเสริม สุขภาพ	1.จัดอบรม/สัมมนาให้ ความรู้2.จัดทำเป็นรูปเล่ม รายงาน	10,000	11,000	12,100	13,400	14,700

งบประมาณตาม ยุทธศาสตร์/โครงการ	กิจกรรม/แนวทางการ ดำเนินงาน	งบประมาณปี (2555-2559)				
		2555	2556	2557	2558	2559
5. โครงการบริหาร จัดการเรียนการสอน และการบริหารทั่วไป"	1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน 2. จัดหาวัสดุการเรียน การสอนเพื่อการบริหาร และจัดการศึกษาของ คณะ 3. จัดสวัสดิการแก่ บุคลากรและนศ. 4. ค่าสาธารณูปโภค 5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	1,172,786	1,290,100	1,419,100	1,561,000	1,717,100
6. โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ของคณะครุศาสตร์	1. กำหนดพื้นที่/ ประมาณการค่าใช้จ่าย 2. ดำเนินการพัฒนา	งบ มหาวิทยาลัย	งบ มหาวิทยาลัย	งบ มหาวิทยาลัย	งบ มหาวิทยาลัย	งบ มหาวิทยาลัย
7. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน"	1. จัดอบรมให้กับ อาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา 2. ดำเนินการพัฒนา ระบบบริหารงาน ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน	25,000	27,500	30,300	33,300	36,600
8. โครงการจัดหา อุปกรณ์และพัฒนา ห้องปฏิบัติการบริหาร การศึกษาและหลักสูตร และการสอน	1. จัดโครงการจัดหา อุปกรณ์	200,000	220,000	242,000	266,200	292,800
9. โครงการจิตอาสา สำหรับนักศึกษาครู	1. จัดกิจกรรม EDU Cleaning Day 2. จัดทำเป็นรูปเล่ม รายงาน	20,000	22,000	24,200	26,700	29,300
รวม		2,157,786	2,373,600	2,611,100	2,872,400	3,159,500
รวมทั้งสิ้น		4,990,786	5,489,900	6,039,700	6,646,300	7,310,000