



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(พ.ศ. 2560-2564)

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สภาพทั่วไปและศักยภาพปัจจุบัน	1
ที่ตั้ง-บุคลากร	2 -4
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันทางการเงิน	5-6
กลยุทธ์ทางการเงิน-ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเงิน	7-9
ประมาณการรายรับ	10-12

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

สภาพทั่วไปและศักยภาพปัจจุบัน

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ได้รับการอนุมัติและจัดตั้งขึ้นจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เพื่อตอบสนองความจำเป็นและพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้

1. จัดการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
2. จัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้มีความประสงค์จะไปต่างประเทศ
3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรและสถาบันทั้งในและต่างประเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
4. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับองค์กรและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจ หรือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษานานาชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตร
6. บริการสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ ภาษา และวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป

1. ที่ตั้ง

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มีที่ตั้งอยู่ที่

- ชั้น 1 ห้อง 26101 อาคาร 26 หรือ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
- หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 043712166
- อีเมลล์ international.rmu@gmail.com

2. บุคลากร

2.1 คณะกรรมการประจำสำนัก

1) อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์	ผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
2) อาจารย์พิมลวรรณ เตชานุเบกษา	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
3) อาจารย์ณัฐธิดา กลางประชา	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
4) อาจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
5) อาจารย์ ดร.ดวงพร ศรีบุญเรือง	พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	กรรมการ
6) อาจารย์นิธิภักดิ์ กทิตศาสตร์	พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	กรรมการ
7) ผศ.ดร.กชพร นานาผล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
8) ผศ.ดร.ศรินทิพย์ รักษาสัตย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
9) นางนาฎธิดา พันเสนา วิเดกิ	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ	กรรมการและเลขานุการ

2.2 บุคลากร

1) อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์	ผู้อำนวยการ
2) อาจารย์พิมลวรรณ เตชานุเบกษา	รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ
3) อาจารย์ณัฐธิดา กลางประชา	รองผู้อำนวยการวิชาการและวิจัย
4) อาจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว	รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) นางนาฎธิดา พันเสนา วิเดกิ	หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
6) นายเจริญชัย ศิริกิจ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7) นายสุระศักดิ์ สุตะภักดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
8) นายจิรวัดน์ สุรสา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
9) นายธนวิษณุ สุธอย	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
10) นายธนาริป์ ยุภานิช	ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

2.3 ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1) Mr. Tran Cao Nhon | อาจารย์สอนภาษาเวียดนาม |
| 2) Ms. Park Jinhee | อาสาสมัครสอนภาษาเกาหลี |
| 3) Mr. Liu Guiquan | ผู้เชี่ยวชาญสอน |

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินนี้เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสำนักฯ มีระบบการจัดหา จัดสรรและใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และที่ได้จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ของสำนักฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้เห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ ซึ่งต้องมีระบบและกลไกในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ พ.ศ. 2560-2564 ขึ้น โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสำนักฯ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณและทรัพยากร และใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสำนักฯ
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง
4. เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณเบื้องต้นประกอบการพิจารณาตัดสินใจและวางแผนด้านการเงินของผู้บริหารหน่วยงานในทุกระดับ

การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันทางการเงิน

จุดแข็ง

1. มีการตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริหาร
สำนักฯ ทุกไตรมาส
2. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน
3. ผู้บริหารระดับสูงมีความสามารถในการบริหารเงิน
4. สำนักวิเทศสัมพันธ์มีระบบการเงินที่มีกระบวนการถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ
5. การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์
6. มีระบบการควบคุมภายในทางการเงินที่ดี
7. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ด้าน การเงิน
8. ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิเทศสัมพันธ์มีศักยภาพในการหารายได้จากแหล่งอื่น ๆ

จุดอ่อน

1. ขาดการสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินที่ถูกต้อง และเป็นทิศทางเดียวกัน
ให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การสร้างเครือข่ายยังไม่กว้างขวาง
3. การติดตามการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการล่าช้า ผู้รับผิดชอบแต่ละ
โครงการขาดความกระตือรือร้นในการรายงานผลการดำเนินโครงการ
4. บุคลากรในสำนักฯ ส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ด้านการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง

โอกาส

1. มีแหล่งงบประมาณที่ชัดเจน
2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามพันธกิจในทุกด้าน
3. การเปิดเสรีทางการศึกษาส่งผลให้สำนักวิเทศสัมพันธ์มีรายได้จากนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น

อุปสรรค

1. ขาดคู่มือการปฏิบัติงานทางด้านการเงินและงบประมาณในหน่วยงานที่ชัดเจน
2. สถานศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้น ทำให้การแข่งขันสูงขึ้น

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

วางแผน และบริหารจัดการการเงินและงบประมาณด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ

พันธกิจ

1. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสำนักฯ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณและทรัพยากร และการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจของสำนักฯ
3. การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง
4. เป็นฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณเบื้องต้นประกอบการพิจารณาตัดสินใจและวางแผนด้านการเงินของผู้บริหารหน่วยงานในทุกระดับ
5. จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกบนฐานทรัพยากรของสำนัก
6. บริหารงบประมาณและการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
7. มีการรักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงินเป็นอย่างดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์:

1. การบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี

เป้าประสงค์:

2. มีระบบกลไกด้านการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของสำนักให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใสตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

4. เพื่อความถูกต้องของงบประมาณ และนำผลงบประมาณมาปรับปรุงแก้ไข

5. สำนักมีการจัดหาแหล่งเงินนอกระบบงบประมาณจากภายนอกเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์:

1..บริหารจัดการการใช้จ่ายทรัพยากรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินอย่างสม่ำเสมอ

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน

4. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการเงิน

5. กระบวนการจัดสรร ตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ

6 . การเพิ่มรายได้ให้กับสำนัก

7. กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

8. พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลทางการเงิน

9. จัดหารายได้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

แนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน

แหล่งงบประมาณ: สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มีแหล่งงบประมาณสำคัญที่นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.. เงินงบประมาณเงินรายได้ บกศ. และ/หรือ กศ.บป. ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ

2. เงินรายได้การจัดการศึกษานานาชาติ

3. เงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี)

4. เงินรายได้จากการบริการวิชาการ(ถ้ามี)

การจัดสรรงบประมาณ

1. เงินงบประมาณเงินรายได้ บกศ. และ/หรือ กศ.บป. ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ จัดสรรตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาลำเนา เป็นงบดำเนินงานและงบลงทุน ตลอดจนงบค่าจ้างบุคลากร และอาจารย์ชาวต่างชาติตามสัญญาจ้างของหน่วยงาน

ด้านงบลงทุนและดำเนินงานนั้น ใช้สำหรับพัฒนาและบริหารจัดการลำเนาฯ เช่น การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ การสื่อสาร ติดต่อประสานงาน การซ่อมบำรุงวัสดุ/ครุภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาลำเนาฯ

2. เงินรายได้โครงการจัดการศึกษานานาชาติ เป็นเงินที่ได้จากการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ตามจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้าศึกษาในหลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติเพื่อศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทย เป็นงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการสอน การจัดหาวัสดุประกอบการเรียนการสอน และการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ

3. เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นเงินรายได้ที่ได้จากการจัดการอบรมภาษาให้แก่ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เป็นงบดำเนินงานสำหรับการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการอบรมเพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการร่วมกับงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากเป็นเงินรายได้ที่ไม่มากและไม่มั่นคง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกหลายอย่าง

แนวทางการบริหารงบประมาณ

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มีแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ ดังนี้

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของลำเนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

2. จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการทั่วไปของลำเนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

4. งบประมาณที่ได้จากการจัดการศึกษานานาชาติ หักเข้ามหาวิทยาลัยฯ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใช้เงินคงเหลือหลักหักเข้ามหาวิทยาลัยฯ ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

5. สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ มีการสรุปและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมสำนักฯ ทุก 6 เดือน เพื่อวางแผนการบริหารจัดการในการแสวงหาแหล่งทุนและการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป

ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

ประเภท งบประมาณ	ปีงบประมาณ				
	2560	2561	2562	2563	2564
เงินรายได้ บกศ. และ กศ.บป.	2,308,000	2,640,800	3,000,000	3,000,000	3,000,000
การจัดการ ศึกษานานาชาติ	100,100	195,300	200,000	200,000	200,000
เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000
รวม	5,408,100	2,836,100	6,200,000	6,200,000	6,200,000

หมายเหตุ****

เงินรายได้ บกศ.กศบป.คำนวณจากจำนวนนักศึกษาในแต่ละปี

แผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน สำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(พ.ศ. 2560 – 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี

เป้าประสงค์ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินของสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

กลยุทธ์ : การใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					โครงการ ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	25560	2561	2562	2563	2564		
1. ร้อยละของการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	80	85	85	90	100		
2. ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน	80	85	85	90	100		
3. ร้อยละความสำเร็จ ของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณตามแผน	80	85	85	90	100		
4. ระดับความสำเร็จ ของการบริหารความ เสี่ยงทางการเงิน	4	4	5	5	5		
5. ร้อยละความสำเร็จ ของการปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติการ รายจ่ายเงิน งบประมาณและเงิน รายได้	3	3	4	4	4		
6. ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำรายงาน งบประมาณ การเงิน	3	4	4	4	4		

การคลังและการพัสดุ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ							
7.อัตราส่วนระหว่าง เงินรายได้ต่อ งบประมาณแผ่นดิน	60:40	65:35	70:30	75:25	80:20		

แนวทางการจัดทำรายงานทางการเงิน

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ และมหาวิทยาลัยฯ ทุก ๆ ไตรมาส

การจัดทำฐานระบบข้อมูลทางการเงิน

สำนักวิเทศสัมพันธ์ มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลทางการเงิน โดยการจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มเอกสาร เช่น เอกสารการตัดยอดงบประมาณ และบัญชีรับ-ส่งเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น แผน/รายงานผลการปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนประมาณการรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นฐานข้อมูลแก่ผู้บริหารสำนักฯ และมหาวิทยาลัยฯ ในการพิจารณาและตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านการเงินและที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ สำนักวิเทศฯ ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการเงินของสำนักฯ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และมีรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการข้อมูลของผู้บริหารสำนักฯ และมหาวิทยาลัยฯ