



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ

๑. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ มหาวิทยาลัย

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่ผลิตบัณฑิต พัฒนากำลังคน วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคมท้องถิ่น ใต้ ประเทศชาติ และอาเซียน ให้เป็นสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคม อาเซียน และประชาคมโลก

๒. สร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อการรับใช้ ชี้นำการพัฒนาให้กับสังคม และพัฒนาสู่การเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต

๓. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง

๔ ส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุง รักษา และพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่มแก่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน

๕. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบในระดับสากล ที่คำนึงถึงการสร้างความเข้มแข็ง ความเชี่ยวชาญของบุคลากรวัฒนธรรมองค์กร และความสุขแก่บุคลากรในทุกกระดับ

๒. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

ปรัชญา

“บริการดี มีจิตประสาน สร้างงานคุณภาพ”

ปณิธาน

“มุ่งมั่นพัฒนางานบริการและประสานภารกิจสู่ความเป็นเลิศ ด้วยหลักแห่งปัญญา จริยธรรม”

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานบริการและสนับสนุนที่มีคุณภาพระดับสูง เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ”

พันธกิจ

๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริการ ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก
๓. พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อบริการที่มีคุณภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

แผนการดำเนินงานของหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้โดยมีแผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	
๑. ค่าจ้างชั่วคราว	๓,๐๐๖,๕๐๐	๒,๒๘๘,๒๐๐	๕,๒๙๔,๗๐๐
๒. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๓๓,๒๑๐,๔๐๐	๓๗,๖๖๕,๗๐๐	๗๐,๘๗๖,๑๐๐
๓. ค่าสาธารณูปโภค	๖,๓๖๕,๐๐๐	๒๓,๗๘๒,๒๐๐	๓๐,๑๔๗,๒๐๐
๔. เงินอุดหนุนทั่วไป	-	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๓๐,๐๐๐
๕. รายจ่ายอื่น	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐
รวม	๔๒,๕๘๑,๖๐๐	๖๔,๔๕๕,๘๐๐	๑๐๖,๐๓๗,๔๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประมาณการ)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	
๑. ค่าจ้างชั่วคราว	๓,๐๐๖,๕๐๐	๒,๒๘๘,๒๐๐	๕,๒๙๔,๗๐๐
๒. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๓๕,๘๕๒,๕๐๐	๔๕,๒๐๓,๖๐๐	๘๑,๐๕๖,๑๐๐
๓. ค่าสาธารณูปโภค	๓,๖๔๒,๘๐๐	๒๔,๒๕๓,๘๐๐	๒๗,๘๙๖,๖๐๐
๔. เงินอุดหนุนทั่วไป	-	๖๘๔,๐๐๐	๖๘๔,๐๐๐
๕. รายจ่ายอื่น	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
รวม	๕๐,๕๐๒,๒๐๐	๓๒,๔๓๙,๖๐๐	๘๒,๙๔๑,๘๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประมาณการ)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	
๑. ค่าจ้างชั่วคราว	๓,๐๐๖,๕๐๐	๒,๒๘๘,๒๐๐	๕,๒๙๔,๗๐๐
๒. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๔๓,๘๒๒,๕๐๐	๕๔,๒๔๔,๔๐๐	๙๘,๐๖๗,๙๐๐
๓. ค่าสาธารณูปโภค	๕,๑๓๑,๓๐๐	๒๕,๑๐๕,๓๐๐	๓๐,๒๓๖,๖๐๐
๔. เงินอุดหนุนทั่วไป	-	๘๒๐,๐๐๐	๘๒๐,๐๐๐
๕. รายจ่ายอื่น	-	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐
รวม	๖๐,๐๐๑,๓๐๐	๘๒,๕๑๓,๕๐๐	๑๔๒,๕๑๔,๘๐๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประมาณการ)

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ		รวมทั้งสิ้น
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	
๑. ค่าจ้างชั่วคราว	๓,๐๐๖,๕๐๐	๒,๒๘๘,๒๐๐	๕,๒๙๔,๗๐๐
๒. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๕๓,๓๘๓,๕๐๐	๖๕,๐๕๓,๒๐๐	๑๑๘,๔๓๖,๗๐๐
๓. ค่าสาธารณูปโภค	๑๑,๐๐๕,๖๐๐	๓๔,๕๓๑,๒๐๐	๔๕,๕๓๖,๘๐๐
๔. เงินอุดหนุนทั่วไป	-	๕๘๔,๕๐๐	๕๘๔,๕๐๐
๕. รายจ่ายอื่น	-	๘๖,๔๐๐	๘๖,๔๐๐
รวม	๗๓,๔๐๐,๐๐๐	๑๐๓,๓๘๓,๕๐๐	๑๗๖,๗๘๓,๕๐๐

แผนการเงิน

๑. นโยบายงบประมาณ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามที่กำหนดไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การจัดสรรงบประมาณมีลักษณะเชิงกว้างเพื่อให้ครอบคลุมงานทุกประเภททั้งภารกิจประจำและภารกิจยุทธศาสตร์ โดยจะมีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีตามนโยบายรัฐบาล

๑.๑ มุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยมุ่งจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และจุดเน้นที่กำหนดไว้ รวมถึงการตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ

๑.๒ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนภารกิจ เพื่อเร่งรัดให้มีการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตตามนโยบายการบริหารวิทยาเขตสงขลา

- พัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
- มีโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดหารายได้แก่มหาวิทยาลัย
- จัดสรรพื้นที่สีเขียวจากการก่อสร้างที่เพิ่มมากขึ้น
- ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
- ดำเนินการสร้างสวนสุขภาพเพื่อให้บริการแก่นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป
- เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ข่าวสาร
- มีโครงการพัฒนาบุคลากร

๑.๓ การจัดทำงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมุ่งเน้น

- การประหยัดและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความต้องการและวิเคราะห์ร่วมกัน
- เน้นภาพรวมการบริการ ประสานในแต่ละภารกิจ
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับภารกิจพื้นฐานให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเพียงพอ

และประหยัด ตามความจำเป็น

- ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดรวมทั้งปลูกฝังให้หน่วยงานมีวินัยทางการเงิน

๑.๔ แนวทางในการบริหารจัดการด้านรายจ่าย

ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณมุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเป็นหลักในการบริหาร บนพื้นฐานแนวคิด “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ เป้าหมายการจัดสรร จำแนกตามภารกิจหลักของฝ่าย