

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570



คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยให้ความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2564 องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ เป้าหมายของแผนกลยุทธ์

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ประสบความสำเร็จ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ อันได้แก่ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) และเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่น ๆ ที่คณะได้รับ จึงจำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์ทางการเงิน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สนับสนุนการพัฒนาคณะให้สามารถบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานส่งผลให้การดำเนินงานได้ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กำหนดและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกำกับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทางการเงินที่ชัดเจนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต่อไป

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมา	1
หลักการในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	1
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	2
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	3
กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	3
บทที่ 2 สถานภาพปัจจุบันของคณะศิลปกรรมศาสตร์	5
ข้อมูลพื้นฐานของคณะศิลปกรรมศาสตร์	5
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)	15
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงิน (SWO Analysis)	23
บทที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570	24
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ OKR โครงการและกิจกรรม	24
ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570	30
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570	
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน	31
แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของงบประมาณ	31
แนวทางการบริหารงบประมาณ	32
แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	33
บทที่ 4 การติดตามประเมินผล	34
สาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล	34
ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล	34
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์	35
ภาคผนวก	36

บทที่ 1

บทนำ

1. ความเป็นมา

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์จะประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ ของคณะให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ อันได้แก่ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) และเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่น ๆ ที่คณะได้รับ มีการนำเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่าง ๆ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร

จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะศิลปกรรมศาสตร์ในทุก ๆ ด้าน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจัยและบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ให้ปฏิบัติตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ทั้งในส่วนของจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินและสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินทุกด้าน ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาต่อไป

2. หลักการในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาไม่ว่าแหล่งเงินทุนของสถาบันอุดมศึกษาจะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน (สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) หรือเงินรายได้ของสถาบัน เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาต่าง ๆ ของนักศึกษา รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดคล้องไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดำเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกำหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด

เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ อีกเพิ่มเติม ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ผู้บริหารสถาบันจึงจะต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงินเพื่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจำนวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่สถาบันใช้สำหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จำแนกตามกลุ่มสาขา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลักจากหักงบ (ค่าใช้จ่าย) ดำเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการเบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่งเหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบัน ที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้องใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

3. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

3.1 แนวทางการพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน หรือที่เรียกว่า “7 Hurdles” ซึ่งประกอบด้วย

1) การวางแผนงบประมาณ (Budgeting Planning) ซึ่งจะเริ่มต้นจากการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ผลผลิตหลัก กลยุทธ์ โครงสร้างแผนงาน ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของผลงานและการวางแผนงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF)

2) การกำหนดผลผลิตและการคำนวณต้นทุน (Output Specification and Costing) ซึ่งเป็นการคำนวณต้นทุนในแต่ละผลผลิตที่ได้กำหนดมาแล้วว่าจะใช้ต้นทุนต่อหน่วยงานผลผลิตเท่าไร ซึ่งมีการคิดทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อม

3) การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management) เป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการประหยัดในการใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการจัดจ้างที่ดี โปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้จะช่วยลดการสูญเสียงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานต้องมีระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ดี มีแผนในการจัดซื้อจัดจ้างที่บ่งบอกได้ว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุชนิดไหน จำนวนเท่าไร ในเวลาใด และจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานได้ทันเวลา มีปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เหมาะสม

4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial management/Fund Control) หน่วยงานจำเป็นต้องกำหนดรายการและโครงสร้างทางบัญชี เอกสารหลักฐานที่จำเป็น การปรับระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดไปสู่ระบบเกณฑ์คงค้าง มีระบบการควบคุมการเบิกจ่าย และการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

5) การรายงานทางการเงินและผลดำเนินงาน (Financial and Performance Reporting) ในกระบวนการรายงานต้องมีการกำหนดดัชนีชี้วัด กรอบและโครงสร้างการประเมิน และรายงานผลที่ชัดเจน และมีการรายงานทั้งการเงินและผลการดำเนินงาน

6) การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) หน่วยงานต้องมีระบบสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดซื้อสินทรัพย์ใหม่เท่าที่จำเป็น

7) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หน่วยงานต้องมีฝ่ายที่รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน มีอิสระในการดำเนินงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การตรวจสอบเน้นการตรวจสอบทางการเงิน และการตรวจสอบผลการดำเนินงาน

3.2 หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มีหลักการสำคัญการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ คือ

- 1) หลักนิติธรรม
- 2) หลักคุณธรรม
- 3) หลักความโปร่งใส
- 4) หลักการมีส่วนร่วม
- 5) หลักความรับผิดชอบ
- 6) หลักความคุ้มค่า

4. วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

4.1 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

4.2 เพื่อสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารงานของคณะ

4.3 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้

4.4 เพื่อการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและนำไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4.5 เพื่อเป็นข้อมูลทางการเงินและงบประมาณเบื้องต้นในการพิจารณาตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

5. กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ให้มีความสำคัญกับกระบวนการร่วมระดมความคิด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) เพื่อนำไปกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ ตัวชี้วัด โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ ตัวชี้วัด โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ต่อคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

บทที่ 2

สถานภาพปัจจุบันของคณะศิลปกรรมศาสตร์

1. ข้อมูลพื้นฐานของคณะศิลปกรรมศาสตร์

1.1 ประวัติความเป็นมา

ศาสตร์ด้านศิลปกรรมมีบทบาทด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ ทั้งยังประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติด้านการสัมผัสคุณค่าของความงาม เส้น แสง สี เสียง และลีลาท่าทาง ซึ่งเป็นมิติแห่งการเรียนรู้อารมณ์รู้สึกของมนุษย์ ทางการได้ยิน เรียกว่า ศิลปะดนตรี (Musical Art) ทางการมองเห็น เรียกว่า ทัศนศิลป์ (Visual Art) และทางการเรียนรู้ลักษณะการเคลื่อนไหว เรียกว่า ศิลปะการแสดง (Performing Art)

สถาบันราชภัฏสงขลา ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมทรัพยากรมนุษย์และตระหนักถึงภารกิจของการบริการด้านวิชาการให้กับท้องถิ่นภาคใต้ ในปี พ.ศ. 2538 สถาบันราชภัฏสงขลาได้ดำเนินการพัฒนาให้มีโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยการนำภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี และภาควิชานาฏศิลป์ จากสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาร่วมกันสร้างศักยภาพให้มีบทบาทพัฒนาการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์ระดับอุดมศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นรากฐานวิชาชีพแขนงทัศนศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสงขลาเปลี่ยนฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” มีผลให้การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย 7 คณะ และโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ยกฐานะเป็น “คณะศิลปกรรมศาสตร์” ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหนึ่งใน 7 คณะดังกล่าวเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2548 (อ้างอิงประกาศกฎกระทรวง เรื่องการจัดตั้งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการบริหารงานด้านวิชาการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง สาขาวิชาการออกแบบ และสาขาวิชาทัศนศิลป์ และเมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ย้ายสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์จากอาคาร 50 ซึ่งเป็นอาคารเรียนของวิชาการออกแบบมายังอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 58 โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2552 และได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 58 เฟส 2 (พ.ศ. 2554 - 2556) เพิ่มอาคารหอศิลป์ อาคารปฏิบัติการวาดรูป-ซิลค์สกรีน และอาคารเรียนการสอนทางทัศนศิลป์ รวม 4 อาคาร

1.2 ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมองค์กร

ปรัชญา

ศาสตร์ศิลปกรรมนำท้องถิ่นพัฒนา

ปณิธาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นศูนย์รวมการสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อบูรณาการศาสตร์ศิลปกรรม ในการให้บริการวิชาการ การวิจัย การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ค่านิยมองค์กร

คิดอย่างสร้างสรรค์

C = Creativity

A = Ability

R = Responsibility

T = Team Work

Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) ความหมาย มีความสามารถในการคิดหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ มีทัศนคติและความสามารถที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์พร้อมที่จะพัฒนาความคิดและแนวทางแก้ปัญหาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Ability (ความสามารถ) ความหมาย มีการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่น ชุมชน ท้องถิ่น อย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจ กล้าคิดกล้าทำ ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ พัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร และชุมชน สู่ความเป็นสากล

Responsibility (ความรับผิดชอบ) ความหมาย มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่การทำงานของตนเอง และผู้ร่วมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยมาปฏิบัติงานตรงต่อเวลาและปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด มีความสามารถในการยอมรับความผิดพลาดที่เกิดจากการกระทำของตนเอง และแก้ไขปัญหา และยึดมั่นในกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพในการทำงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

Team Work (ทำงานเป็นทีม) ความหมาย มีความสามัคคี ให้ความร่วมมือในการทำงาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ภายใต้บรรยากาศแห่งความเข้าใจ ช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน มีความทุ่มเท เสียสละ และช่วยเหลืองานอื่น ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย

1.3 วัตถุประสงค์

1) เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีขีดความสามารถที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

2) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้จากการวิจัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

3) เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากฐานการวิจัยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

4) เพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความสำนึก ความภูมิใจ รักและผูกพันในท้องถิ่นและประเทศชาติ

5) เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานพระบรมราโชบายและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

6) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้สามารถดำเนินการกิจได้อย่างมีคุณภาพ

1.4 เอกลักษณ์

เก่ง ดี มีศิลปะ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบได้อย่างมีสุนทรียภาพ และสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ

1.5 ตราประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์



1.6 สีประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

แดงเลือดนก	ความรักอันบริสุทธิ์
ดำ	ความมีพลังอำนาจ
เหลืองทอง	ความเจริญรุ่งเรือง

1.7 ดอกไม้ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ คือ ดอกลีลาวดี



1.8 โครงสร้างองค์กร



1.9 โครงสร้างการบริหารงาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด รองคณบดี 3 ฝ่าย คือ รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนงานและการประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และมีผู้ช่วยคณบดี 1 ฝ่าย คือ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ทั้งนี้การบริหารงานมีสำนักงานคณบดีบริหารจัดการ โดยมีหัวหน้าสำนักงานคณบดีคอยกำกับดูแลปฏิบัติงานราชการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายพันธกิจอุดมศึกษา กำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ซึ่งประกอบไปด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ รองคณบดีทั้ง 3 ฝ่าย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทั้ง 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา หลักสูตรดริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ เป็นกรรมการบริหารงาน โดยมีหัวหน้าสำนักงานคณบดีทำหน้าที่เป็นเลขานุการ อีกทั้งยังมีคณะกรรมการประจำคณะคอยกำกับดูแล ประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนงานและการประกันคุณภาพ เป็นรองประธานกรรมการ ตัวแทนจากกรรมการบริหารหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ผู้แทนคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน โดยมีหัวหน้าสำนักงานคณบดีทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ กระบวนการบริหารงานและการดำเนินงานทั้งหมดมีการดำเนินงานภายใต้ระบบธรรมาภิบาล ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบจาก “หน่วยตรวจสอบภายใน” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบทั้งทางด้านการบริหารงาน การเงิน พัสดุ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



1.10 หลักสูตรที่เปิดสอน

ปีการศึกษา 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วย

1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้
 - 2.1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
 - 2.2 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
 - 2.3 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
 - 2.4 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง
 - 2.5 หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

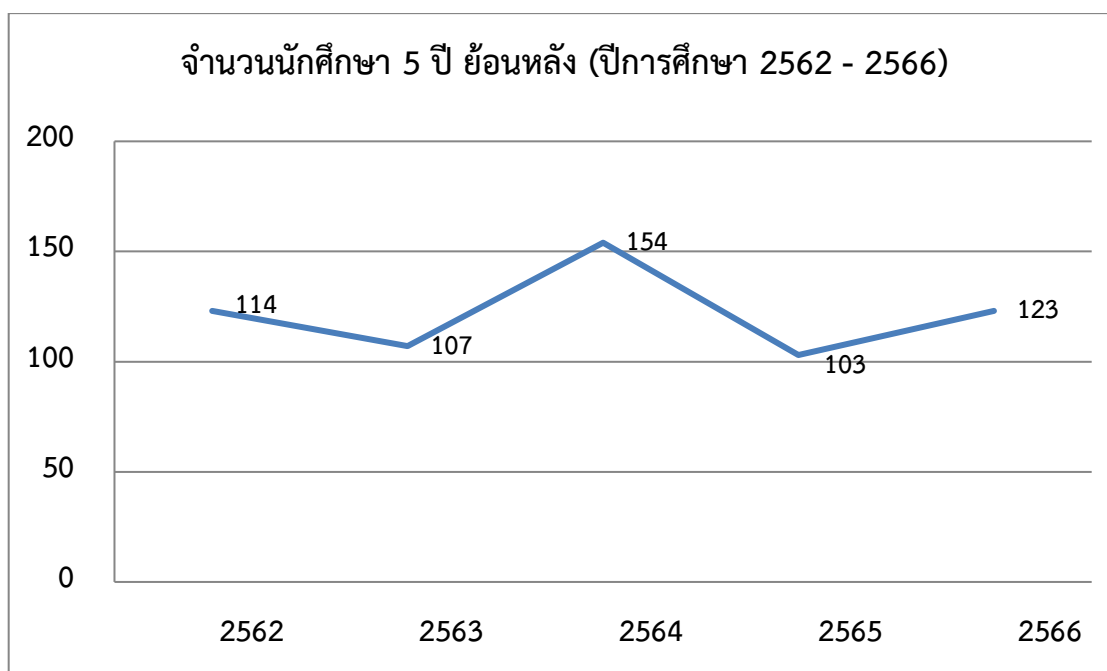
1.11 จำนวนนักศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 – 2565 จำนวน 610 คน จำแนกตามสาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชา	ปีการศึกษา					รวม (คน)
	2562	2563	2564	2565	2566	
การออกแบบ	19	33	24	40	28	144
ทัศนศิลป์	19	17	15	15	20	86
นาฏศิลป์และการแสดง	30	48	21	29	21	149
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน	11	6	3	3	6	29
ดุริยางคศิลป์ตะวันตก	28	50	40	36	39	193
รวมทั้งสิ้น	107	154	103	123	114	601

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

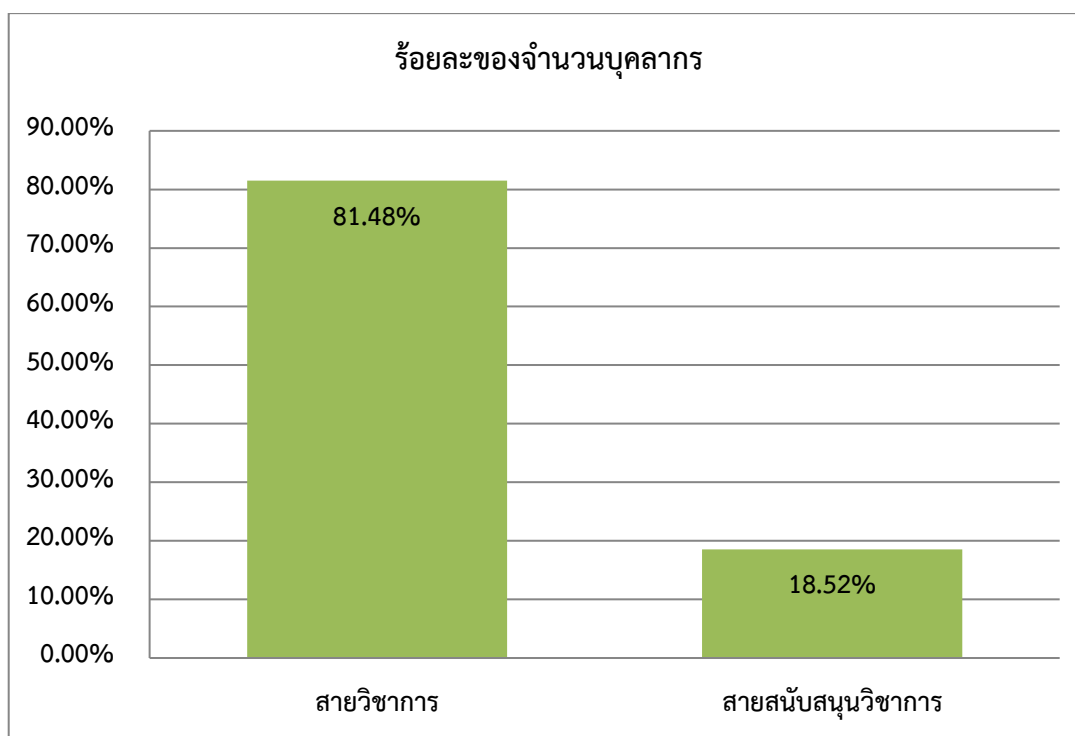
2. ปีการศึกษา 2566 ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีไทย เป็น หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน



1.12 จำนวนบุคลากร

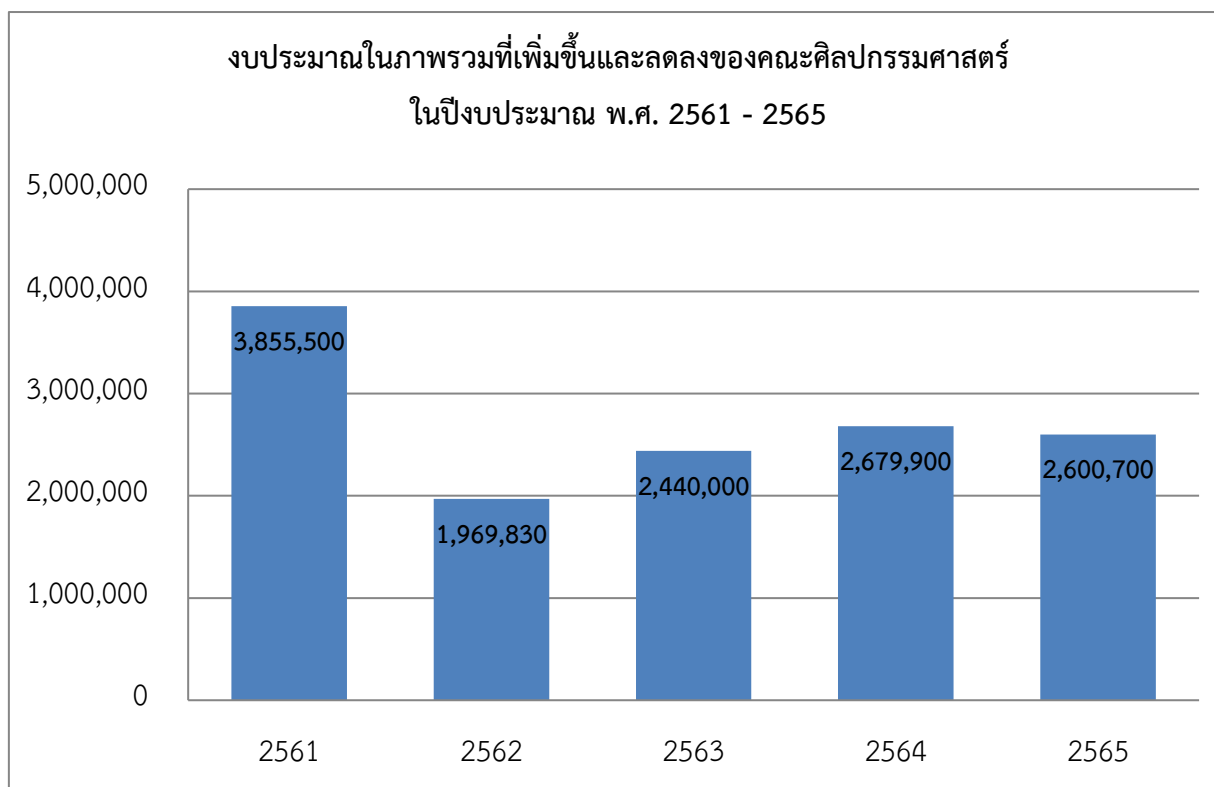
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 54 คน แบ่งออกเป็น บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 44 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ จำนวน 6 คน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 37 คน อาจารย์ประจำตามสัญญา (อาจารย์ชาวต่างชาติ) จำนวน 1 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 10 คน ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน และพนักงานประจำตามสัญญา จำนวน 3 คน

ประเภท	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
1. บุคลากรสายวิชาการ	44	81.48
1.1 ข้าราชการ	6	11.11
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย	37	68.52
1.3 อาจารย์ประจำตามสัญญา (อาจารย์ชาวต่างชาติ)	1	1.85
2. บุคลากรสายสนับสนุน	10	18.52
2.1 พนักงานมหาวิทยาลัย	7	12.97
2.2 พนักงานราชการ	1	1.85
2.3 พนักงานประจำตามสัญญา	2	3.70
รวมบุคลากรทั้งสิ้น	54	100.00



1.13 ข้อมูลทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565

1) งบประมาณในภาพรวม



2) สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณระหว่างงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ	งบประมาณเงินรายได้		งบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน)		รวมงบประมาณ
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
2561	1,688,600	43.80	2,166,900	56.20	3,855,500
2562	1,437,030	72.95	532,800	27.05	1,969,830
2563	1,351,900	55.41	1,088,100	44.59	2,440,000
2564	1,384,100	51.65	1,295,800	48.35	2,679,900
2565	1,554,700	59.78	1,046,000	40.22	2,600,700
2566	1,537,400	60.02	1,024,000	39.98	2,561,400
2567	1,651,400	87.46	1,750,830	12.54	1,716,600

3) กรอบวงเงินงบประมาณ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ และแหล่งงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณ (บาท)				ร้อยละ
	รายจ่าย	เงินรายได้	เงินค่า กิจกรรม นักศึกษา	รวม	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	800,000	231,000	-	1,031,000	37.12
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	-	110,000	-	110,000	3.96
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา	224,000	1,022,000	105,800	1,351,800	48.68
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	284,400	-	284,400	10.24
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,024,000	1,647,400	105,800	2,777,200	100.00

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณ (บาท)				ร้อยละ
	รายจ่าย	เงินรายได้	เงินค่า กิจกรรม นักศึกษา	รวม	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	1,535,630	258,000	-	1,793,630	50.93
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	-	-	-	-	0.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา	215,200	1,110,100	119,700	1,445,000	41.03
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	283,300	-	283,300	8.04
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,750,830	1,651,400	119,700	3,521,930	100.00

4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ/แหล่งงบประมาณ	2563	2564	2565	เฉลี่ย 3 ปี
งบประมาณรายจ่าย				
แผน	1,088,100	1,295,800	1,046,000	1,143,300
ผล	568,014	1,119,010	885,515	857,513
ร้อยละของการเบิกจ่าย	52.20	86.36	84.66	74.41
งบประมาณเงินรายได้				
แผน	1,351,900	1,384,100	1,554,700	1,430,233
ผล	1,265,130	1,281,590	1,424,045	1,323,588
ร้อยละของการเบิกจ่าย	93.58	92.59	91.60	92.59

5) ประมาณการงบประมาณตามกรอบแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จำแนกตามยุทธศาสตร์ และปีงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์	แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ					รวมทั้งหมด
		2566	2567	2568	2569	2570	
รวมงบประมาณทุกประเด็นยุทธศาสตร์	รวม	3,717,200	3,820,400	3,940,400	3,895,400	3,910,900	19,284,300
	เงินงบประมาณ	2,897,200	2,925,400	3,045,400	3,000,400	3,015,900	14,884,300
	เงินนอกงบประมาณ	820,000	895,000	895,000	895,000	895,000	4,400,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	รวม	1,176,000	1,276,000	1,276,000	1,276,000	1,276,000	6,280,000
	เงินงบประมาณ	1,031,000	1,131,000	1,131,000	1,131,000	1,131,000	5,555,000
	เงินนอกงบประมาณ	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	725,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	รวม	110,000	-	-	-	-	110,000
	เงินงบประมาณ	110,000	-	-	-	-	110,000
	เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา	รวม	1,471,800	1,505,600	1,625,600	1,580,600	1,590,600	7,774,200
	เงินงบประมาณ	1,471,800	1,505,600	1,625,600	1,580,600	1,590,600	7,774,200
	เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	รวม	959,400	1,038,800	1,038,800	1,038,800	1,044,300	5,120,100
	เงินงบประมาณ	284,400	288,800	288,800	288,800	294,300	1,445,100
	เงินนอกงบประมาณ	675,000	750,000	750,000	750,000	750,000	3,675,000

6) ต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย (Unit Cost) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะ/สาขาวิชา	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
	จำนวนนักศึกษา เต็มเวลา FTES	ต้นทุนต่อหน่วย	จำนวนนักศึกษา เต็มเวลา FTES	ต้นทุนต่อหน่วย	จำนวนนักศึกษา เต็มเวลา FTES	ต้นทุนต่อหน่วย	จำนวนนักศึกษา เต็มเวลา FTES	ต้นทุนต่อหน่วย	จำนวนนักศึกษา เต็มเวลา FTES	ต้นทุนต่อหน่วย
คณะศิลปกรรมศาสตร์										
สาขาวิชาการออกแบบ	144.01	91,981.48	127.44	53,889.23	101.15	106,772.60	108.55	101,853.59	86.42	105,697.26
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก	73.42	94,296.37	128.43	90,815.70	130.21	104,641.26	156.68	101,572.66	134.38	110,460.55
สาขาวิชาดนตรีไทย	21.81	94,298.64	38.60	309,263.95	21.20	177,855.96	56.55	103,860.56	39.40	103,408.87
สาขาวิชาทัศนศิลป์	145.83	92,207.40	99.82	121,499.84	89.23	107,157.77	82.42	105,998.85	67.31	105,676.17
สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง	105.94	91,922.35	146.08	94,008.57	140.90	95,212.90	149.54	101,302.47	121.18	103,276.13

2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปกรรมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

วิสัยทัศน์

คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นคณะชั้นนำของภาคใต้ ในการผลิตบัณฑิตที่บูรณาการ สืบสาน สร้างสรรค์ ศาสตร์ศิลปกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรด้านศิลปกรรมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมและสามารถแข่งขันได้
2. วิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านศิลปกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริ
5. สร้างความร่วมมือด้านศิลปกรรมกับมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณ์องค์กร
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่สากล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาท้องถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

Objective and Key Result (OKRs) ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สรุปได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	Objective	Key Result	Program
1. การพัฒนาท้องถิ่น	3	7	19
2. การผลิตและพัฒนาครู	2	3	5
3. การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา	5	11	30
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	2	4	12
รวมทั้งสิ้น	12	25	66

ประเด็นยุทธศาสตร์/ Objective/Key Result	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน เฉลี่ย 3 ปี (63-65)	ปีงบประมาณ				
			2566	2567	2568	2569	2570
Key Results 1.2.2 ภาครัฐเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17)	เครือข่าย	1	1	1	1	1	1
Program : 1. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 2. บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต							
Key Results 1.2.3 นวัตกรรมชุมชนเพื่อขจัดความยากจนร่วมกับหน่วยงานภายนอก (SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17)	คน	-	1	1	2	3	3
Program : 1. ส่งเสริมบัณฑิตคืนถิ่น เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง/นวัตกรรมชุมชน 2. พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง/นวัตกรรมชุมชน							
Objective 1.3 คณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย							
Key Results 1.3.1 ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน (นับซ้ำ) (SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17)	ชุมชน	1	1	1	2	2	2
Program : 1. พัฒนาชุมชนต้นแบบให้เกิดความต่อเนื่องหรือยั่งยืน 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก							
Key Results 1.3.2 ศูนย์บริการวิชาการ/ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น (SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17)	ศูนย์	-	-	-	1	1	1
Program : 1. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู							
Objective 2.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการยกระดับทักษะและสมรรถนะใหม่ของนักศึกษาและบัณฑิตครู							
Key Results 2.1.1 หลักสูตรความร่วมมือการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครูโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน (SDG 4, 17)	หลักสูตร	-	2	-	-	-	-
Program : 1. พัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในพื้นที่ร่วมพัฒนาหลักสูตรเพื่อปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะกลาง เน้นเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งมีคุณลักษณะ 4 ประการตามพระราโชบาย และมีอาชีพที่ 2 สอดคล้องกับวิชาที่ศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมวิชาชีพครูสำหรับครูประจำการและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ							

ประเด็นยุทธศาสตร์/ Objective/Key Result	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน เฉลี่ย 3 ปี (63-65)	ปีงบประมาณ				
			2566	2567	2568	2569	2570
(ตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด)							
3. พัฒนา platform/เครื่องมือ/สื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครู อันจะส่งผลต่อการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้บนฐานศักยภาพของผู้เรียน							
Key Results 2.1.2 อาจารย์ผู้ผลิตบัณฑิตครูได้รับการพัฒนาทักษะและการประเมินสมรรถนะ (SDG 4)	โครงการ/ กิจกรรม	-	-	1	1	1	1
Program :							
1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ผู้ผลิตบัณฑิตครู							
Objective 2.2 ส่งเสริมการทำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา							
Key Results 2.2.1 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครู							
- ตีพิมพ์เผยแพร่	เรื่อง	-	-	-	1	1	2
- การนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	-	-	-	1	1	2
(SDG 9, 17)							
Program :							
1. สร้างความสามารถในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการศึกษาจากแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษา							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา							
Objective 3.1 ใช้กระบวนการ “วิศวกรสังคม” เป็นกลไกการพัฒนา Soft Skills และคุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง							
Key Results 3.1.1 นักศึกษาได้รับการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่น (SDG 4, 5, 17)	โครงการ/ กิจกรรม	0.33	1	1	1	1	1
Program :							
1. การใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษาแกนนำ และการขยายผลโครงการวิศวกรสังคมให้นักศึกษา							
2. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิศวกรสังคมให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา							
3. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม							
4. สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน							
Objective 3.2 พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต							
Key Results 3.2.1 หลักสูตร Degree ที่ทันสมัย/แนวใหม่ที่มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ/ชุมชนในท้องถิ่น (SDG 4, 17)							
- ระดับบัณฑิต	หลักสูตร	1	1	1	2	2	2
- ระดับบัณฑิตศึกษา	หลักสูตร	-	1	1	1	1	1

[illegible]

ประเด็นยุทธศาสตร์/ Objective/Key Result	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน เฉลี่ย 3 ปี (63-65)	ปีงบประมาณ				
			2566	2567	2568	2569	2570
3. พัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและทักษะในศตวรรษที่ 21							
4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติและฝึกวิชาชีพ							
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษาหรือระบบ CWIE ในระดับชาติและนานาชาติ							
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรพร้อมทั้งลดจำนวนนักศึกษาออกกลางคัน							
Key Results 3.5.2 นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ (SDG 1, 4, 8, 10, 17)	คน	32.66	6	7	8	9	10
Program :							
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตและนำเสนองานวิจัยและงานวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ							
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ							
Objective 4.1 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและสวัสดิการ							
Key Results 4.1.1 บุคลากรได้รับการ Up skill/ Re-skill และสร้าง New skill (SDG 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17)	โครงการ/กิจกรรม	-	1	1	1	1	1
Program :							
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี							
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ							
3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น							
Objective 4.2 สร้างรายได้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและบริหารมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน							
Key Results 4.2.1 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา /หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดการรายได้ (SDG 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17)							
- ทรัพย์สินทางปัญญา ทูบวิจัย บริการวิชาการและบริการอื่น ๆ	ล้านบาท	1.51	1	1	2	2	2
- หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดการรายได้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์	หลักสูตร	1	1	2	2	2	3
Program :							
1. บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อก่อให้เกิดรายได้							
2. สร้างรายได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ตามศักยภาพและภารกิจของแต่ละสาขาวิชา							
3. อบรมและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย							
4. บริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้							
Key Results 4.2.2 ระบบและกลไกเพื่อการบริหารคณะอย่างยั่งยืน (SDG 4, 17)	เรื่อง	1	1	1	1	2	2

3. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงิน (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (strength)

1. ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการเงินและเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน
2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และระเบียบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3. มีระบบการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้ทราบสถานะทางการเงินและมีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว
4. มีข้อมูลทางการเงินที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้
5. บุคลากรและหน่วยงานภายในที่มีศักยภาพ ทำให้มีหน่วยงานมาใช้บริการของคณะก่อให้เกิดรายได้มากขึ้น

จุดอ่อน (weakness)

1. จำนวนนักศึกษาลดลงทำให้ได้รับจัดสรรงบประมาณตามรายหัวนักศึกษาลดลง
2. รายได้จากแหล่งงบประมาณอื่นนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้มีค่อนข้างน้อย
3. การบริหารงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
4. การจัดทำรายงานทางการเงินขาดการวิเคราะห์/สังเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารการเงิน
5. บุคลากรขาดค่านิยมร่วมเกี่ยวกับการแสวงหารายได้และลดค่าใช้จ่าย
6. ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ยืดหยุ่นต่อการทำงาน

โอกาส (opportunity)

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้คณะมีโอกาสรายได้จากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
2. นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. คณะสามารถจัดโครงการบริการวิชาการ หรือหลักสูตรอบรมอื่น ๆ เพื่อจัดหารายได้เพิ่มเติมจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

อุปสรรค (Threats)

1. แนวโน้มการลดลงของนักศึกษา จากการลดลงของประชากรวัยเรียน ส่งผลต่อรายได้ในอนาคต
2. คู่แข่งขันการให้บริการทางการศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็มีแนวทางให้บริการทางการศึกษาที่หลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยของตนเองเช่นกัน
3. มหาวิทยาลัยยังอยู่ในระบบราชการ ทำให้การบริหารงบประมาณยังมีข้อจำกัดตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. ภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา
5. ค่านิยมทางการศึกษาเปลี่ยนไป เนื่องจากมีช่องทางการเรียนรู้มากขึ้น

บทที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ บริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

นิยาม “บริหารการเงิน” : การวางแผนการจัดระเบียบและการควบคุมกำกับกิจกรรมทางการเงิน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้ประโยชน์จากเงินทุนขององค์กร ซึ่งใช้หลักการบริหารงานทั่วไปของทรัพยากรทางการเงินขององค์กร

พันธกิจ

- 1) จัดหางบประมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะ
- 2) เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้อง ตรวจสอบได้
- 3) บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ : บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมีประสิทธิภาพ

Objective 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหารายได้หรือแหล่งงบประมาณจากภายนอก

Key Results 1.1.1 ร้อยละของเงินรายได้เพิ่มขึ้น

Objective 1.2 สร้างรายได้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน และบริหารคณะอย่างยั่งยืน

Key Results 1.2.1 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา/หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้

Objective 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของคณะ

Key Results 1.3.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการการใช้จ่าย

งบประมาณที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ : บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Key Results	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน เฉลี่ย 3 ปี	ค่าเป้าหมาย					
			2566 (แผน)	2566 (ผล)	2567	2568	2569	2570
Objective 1.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหารายได้หรือแหล่งงบประมาณจากภายนอก								
Key Results 1.1.1 ร้อยละของเงินรายได้เพิ่มขึ้น								
- ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	70.98	5	5	5	5
- ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	7.42	5	5	5	5
Program :								
1. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารงานบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ								
2. จัดอบรมการเขียนแผนงานและโครงการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับคำของบประมาณรายจ่าย และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด								
3. ลดอัตราการตกออกของนักศึกษาให้ไม่เกินร้อยละ 10-15								
Objective 1.2 สร้างรายได้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน และบริหารคณะอย่างยั่งยืน								
Key Results 1.2.1 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา/หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้								
- ทรัพย์สินทางปัญญา ทุนวิจัย บริการวิชาการ และบริการอื่น ๆ	ล้านบาท	1.5	1	2.94	1	2	2	2
- หลักสูตรระยะสั้นเพื่อจัดหารายได้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์	หลักสูตร	1	1	1	2	2	2	3
Program :								
1. วิจัย บริการวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อก่อให้เกิดรายได้								
2. อบรมและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย								
3. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดหารายได้จากบริการวิชาการ เช่น โครงการอบรมระยะสั้นต่าง ๆ								

ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Key Results	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน เฉลี่ย 3 ปี	ค่าเป้าหมาย					
			2566 (แผน)	2566 (ผล)	2567	2568	2569	2570
Objective 1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของคณะ								
Key Results 1.3.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	88.80	100	79.60	100	100	100	100
Program :								
1. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และลดความซ้ำซ้อนและจำนวนโครงการ/กิจกรรม 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ การบริหารจัดการด้านการบริหารงบประมาณ เช่น ความรู้ด้านงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และการบริหารทรัพย์สิน 3. พัฒนาระบบการกำกับ การตรวจสอบ การติดตาม และการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และมีการรายงานสรุปผลการบริหารงบประมาณประจำปีทุกสิ้นไตรมาส 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น น้ำ พลังงานไฟฟ้า กระดาษ								

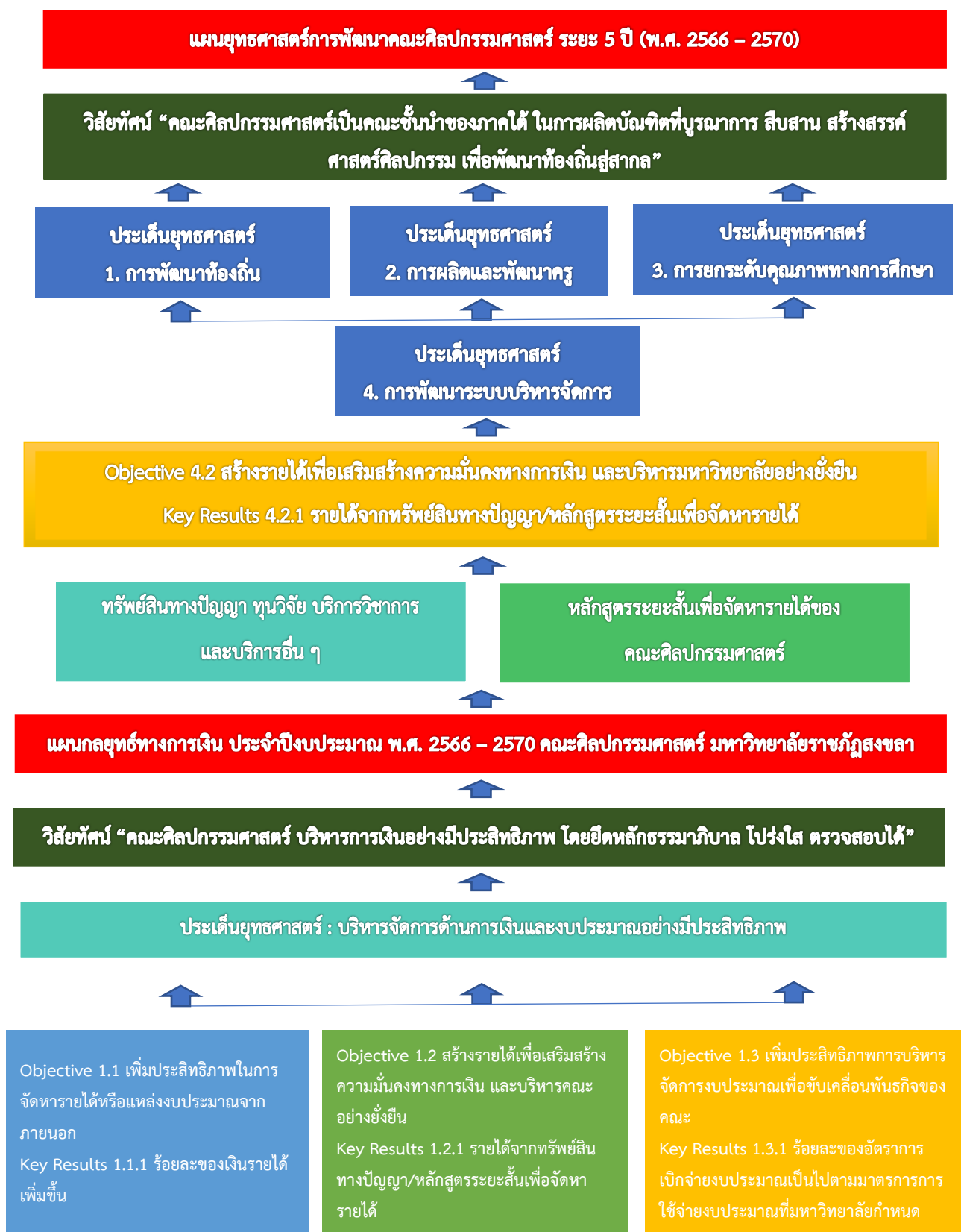
โครงการและกิจกรรม

Program	โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
		2566	2567	2568	2569	2570	
1. พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารงานบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายได้และผลประโยชน์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์	✓	✓	✓	✓	✓	รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนงานและการประกัน คุณภาพ/ประธานสาขาวิชา
2. จัดอบรมการเขียนแผนงานและโครงการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับคำของบประมาณรายจ่าย และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	1. อบรมการเขียนแผนงานและโครงการ	✓	✓	✓	✓	✓	รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนงานและการประกัน คุณภาพ
3. ลดอัตราการตกลอกของนักศึกษาให้ไม่เกินร้อยละ 10-15	1. โครงการพี่สอนน้อง 2. โครงการ SKRU Open House 3. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 4. สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่เพื่อช่วยเหลือดูแลนักศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์/ ประธานสาขาวิชา
4. วิจัย บริการวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งทางปัญญาเพื่อก่อให้เกิดรายได้	1. โครงการวิจัย 2. โครงการบริการวิชาการเพื่อจัดทำรายได้ของคณะ	✓	✓	✓	✓	✓	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์/ รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนงานและการประกัน คุณภาพ/ประธานสาขาวิชา

Program	โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
		2566	2567	2568	2569	2570	
5. อบรมและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย	1. อบรมให้ความรู้ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศและแหล่งทุนวิจัยภายนอกแก่บุคลากร	✓	✓	✓	✓	✓	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์
6. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ เช่น โครงการอบรมระยะสั้นต่าง ๆ	1. โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	✓	✓	✓	✓	✓	รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนงานฯ/รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ/รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ
7. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ และลดความซ้ำซ้อนและจำนวนโครงการ/กิจกรรม	1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณากลับกรองงบประมาณตามรายละเอียดคำขอตังงบประมาณเงินรายได้ประจำปีและพิจารณากลับกรองแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะ 2. จัดทำรายละเอียดคำขอตังงบประมาณและเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ	✓	✓	✓	✓	✓	รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนงานฯ/รองคณบดีฝ่าย วิชาการฯ/รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ/ ประธานสาขาวิชา
8. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ การบริหารจัดการด้านการบริหารงบประมาณ เช่น ความรู้ด้านงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และการบริหารทรัพย์สิน	1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานแผนและงบประมาณ ด้านการเงิน และด้านพัสดุ	✓	✓	✓	✓	✓	รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนงานและการประกัน คุณภาพ

Program	โครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ					ผู้รับผิดชอบ
		2566	2567	2568	2569	2570	
9. พัฒนาระบบการกำกับ การตรวจสอบ การติดตาม และการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และมีการรายงานสรุปผลการบริหารงบประมาณประจำปีทุกสิ้นไตรมาส	1. ประชุมเร่งรัดติดตามติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนละ 1 ครั้ง 2. จัดทำรายงานผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส	✓	✓	✓	✓	✓	รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนงานและการประกันคุณภาพ
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น น้ำ พลังงานไฟฟ้า กระดาษ	1. สำนักงานสีเขียว 2. อบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการประหยัดทรัพยากร	✓	✓	✓	✓	✓	รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนงานและการประกันคุณภาพ

2. ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)



3. แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งพันธกิจ คือ การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชดำริ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ จากงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยและงบประมาณเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษารวมทั้งงบประมาณจากการจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นซึ่งเก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมอบรม

4. แหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของงบประมาณ

แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณที่นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีแหล่งงบประมาณที่สำคัญดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน) ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
2. งบประมาณเงินรายได้ ได้แก่ เงินบำรุงการศึกษา , เงินบัณฑิตศึกษา
3. เงินนอกงบประมาณ ได้แก่
 - รายได้จากการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการบริการวิชาการ
 - เงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
 - เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ

แหล่งใช้ไปของงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรคณะศิลปกรรมศาสตร์มีแหล่งที่ใช้ไปของงบประมาณดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย (แผ่นดิน)
 - งบเงินอุดหนุน ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป
 - งบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2. เงินงบประมาณเงินรายได้
 - งบบุคลากร ได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 - งบดำเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
 - งบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์
 - งบเงินอุดหนุน ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป
 - งบรายจ่ายอื่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการคณะ

5. แนวทางการบริหารงานประมาณ

ภารกิจหลักของการจัดสรรทรัพยากร คือ การจัดหา การจัดสรร และการบริหารงบประมาณรายได้
ในภาพรวม

หลักการด้านงบประมาณ

1. มุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
2. เงินรายได้ทุกประเภทถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
3. เน้นการประหยัดและใช้สอยทรัพยากรร่วมกัน

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาเป็นแนวทางกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณของคณะ ดังนี้

1. จัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นหลัก ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2. จัดทำงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณรายจ่าย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และกำหนดสัดส่วนให้สอดคล้องตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ดังนี้
 - โครงการผลิตบัณฑิต (เน้นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยตรงและครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา) ร้อยละ 50
 - โครงการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ร้อยละ 5
 - โครงการวิจัย ร้อยละ 10
 - โครงการบริหารจัดการ (รวมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร) ร้อยละ 20
 - โครงการเพื่อการดำเนินการตามภารกิจของคณะตามความจำเป็นและเหมาะสม ร้อยละ 15
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงาน โดยใช้ทั้งงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
4. การให้ความสำคัญกับโครงการ/กิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก หรือต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น เพื่อสนองตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษานอกเหนือจากงานประจำ
5. สนับสนุนงบประมาณให้ทุกหน่วยงานเพื่อใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานในแผนพัฒนาคุณภาพที่รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงหลักการประหยัด ความคุ้มค่า และความโปร่งใส

การจัดสรรงบประมาณ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดสรรงบประมาณครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ดังตารางต่อไปนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณ (บาท)				
	รายจ่าย	เงินรายได้	เงินกิจกรรม นักศึกษา	รวม	ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	1,535,630	258,000	-	1,793,630	50.93
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	-	-	-	-	0.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา	215,200	1,110,100	119,700	1,445,000	41.03
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	-	283,300	-	283,300	8.04
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	1,750,830	1,651,400	119,700	3,521,930	100.00

6. แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้นำมาเป็นแนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ไตรมาส	เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน (ร้อยละ)		เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม (ร้อยละ)	
	รายไตรมาส	สะสม ณ สิ้นไตรมาส	รายไตรมาส	สะสม ณ สิ้นไตรมาส
1	19	19	32	32
2	20	39	20	52
3	18	57	23	75
4	18	75	18	93

2. การใช้จ่ายเงินต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

3. การใช้จ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์คณะ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย

4. กรณีที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือมีการปรับแผน หรือยกเลิกโครงการ ต้องดำเนินการขออนุมัติปรับแผน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือยกเลิกโครงการต่อมหาวิทยาลัย

5. ในกรณีที่คณะไม่สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามกำหนดเวลาหรือมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รวมถึงการจัดทำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว มหาวิทยาลัยจะโอนงบประมาณไปสมทบโครงการบริหารมหาวิทยาลัยฯ งบรายจ่ายอื่น เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

บทที่ 4

การติดตามประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นกิจกรรมสำคัญ ที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารคณะได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้กำหนดให้มีระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ และประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
2. เพื่อให้สามารถนำผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถวางแผนปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ
3. เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับแผนปฏิบัติราชการในช่วงเวลาที่เหมาะสม

สาระสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แบ่งสาระสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนประจำปีเปรียบเทียบกับเป้าหมายและผลการดำเนินงานของ OKR เป็นรายไตรมาส

2. การประเมินระดับความสำเร็จของแผนประจำปี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนเป็นรายไตรมาส

ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และพึงพอใจของบุคลากรเพื่อสร้างความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายจนเกิดความเชื่อมั่นในระบบและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล

มหาวิทยาลัยกำหนดให้กองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและมีหน้าที่รายงานผลทุก OKR และโครงการสำคัญต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเสนอสภามหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้งหรือตามความเหมาะสม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์และ OKR ของแผน และพิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์

โดยทั่วไปแผนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถปรับปรุงได้ตามความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และ/หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนทำได้โดยการปรับแผนในระดับกิจกรรมของโปรแกรมหรือระดับโครงการต่าง ๆ โดยในระดับกิจกรรมอาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ แต่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโปรแกรมไม่เปลี่ยนแปลง และการปรับแผนในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลทำให้วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรืองบประมาณ การดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งทั้งสองกรณี หน่วยงานสามารถดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากมหาวิทยาลัย และการปรับแผนในระดับ OKR ซึ่งต้องมีเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้จึงต้องขอปรับค่าเป้าหมายหรือยกเลิกการประเมินใน OKR นั้น ๆ โดยให้หน่วยงานขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนแผนและขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเป็นลำดับ

ภาคผนวก



คำสั่งคณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ที่ ๓๐๓๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

คณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เพื่อให้การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของคณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานให้พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. ๒๕๔๗ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ ๓๐๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการศาสตร์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) คณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี้

คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ อักษรถึง	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ เอียดปุม	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรย์สมร ผลบุญ	กรรมการ
๔. อาจารย์วงศ์วรุตม์ อินตะนัย	กรรมการ
๕. อาจารย์ธีรภูมิ แก้วมาก	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา คัญทะชา	กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ พันธะศรี	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชวิช มุสิกการุณ	กรรมการ
๙. อาจารย์พงศกร จงรักษ์	กรรมการ
๑๐. อาจารย์ภูษิต สุวรรณมณี	กรรมการ
๑๑. นางสาววิมล จูสวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสาวมนทิรา เหมอาร์ญ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ทบทวน และกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗๐)

๒. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗๐)

๓. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗๐) ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗๐)

๔. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินต่อคณะกรรมการประจำคณะ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระศักดิ์ อักษรถึง)
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา