



ส่วนที่ 3  
ภาคผนวก

กรอบแนวคิด

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยทักษิณ

กรอบแนวคิด (Concept Paper) การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มหาวิทยาลัยทักษิณ

กรอบแนวคิด (Concept Paper) การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 มุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดทำ ประกอบด้วย

“หลักความพอประมาณ” การวิเคราะห์ตามหลัก 3 R คือ (1) Review การทบทวนค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณที่ผ่านมา พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมค่าใช้จ่ายงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (2) Redeploy พิจารณาทบทวนจากประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยเฉพาะงบลงทุน ตั้งเฉพาะรายการที่มีความสามารถดำเนินการได้จริงในปีนั้น ๆ งบดำเนินงานพิจารณาจากประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ทบทวน Cost เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เป้าหมายคงเดิม (3) Replace การเพิ่มกิจกรรมใหม่ เพิ่มเป้าหมายที่เป็นความจำเป็น นโยบายสำคัญ เร่งด่วน ซึ่งผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

“หลักความมีเหตุผล” ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและความรู้จริง วิเคราะห์ความจำเป็น คุ้มค่าในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

“หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว” ตัดสินใจบนพื้นฐานของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การใช้หลักธรรมาภิบาลในทุกกระบวนการ และการมีงบสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินและจำเป็น

ในส่วนของการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยให้มีการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ การบริหารงบประมาณไปยังส่วนงาน/หน่วยงานตามความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่กำกับและติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับผลสำเร็จของเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจหลัก 4 ด้านของมหาวิทยาลัย คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดหลักของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ

กรอบแนวคิด (Concept Paper) การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ ๆ ดังนี้

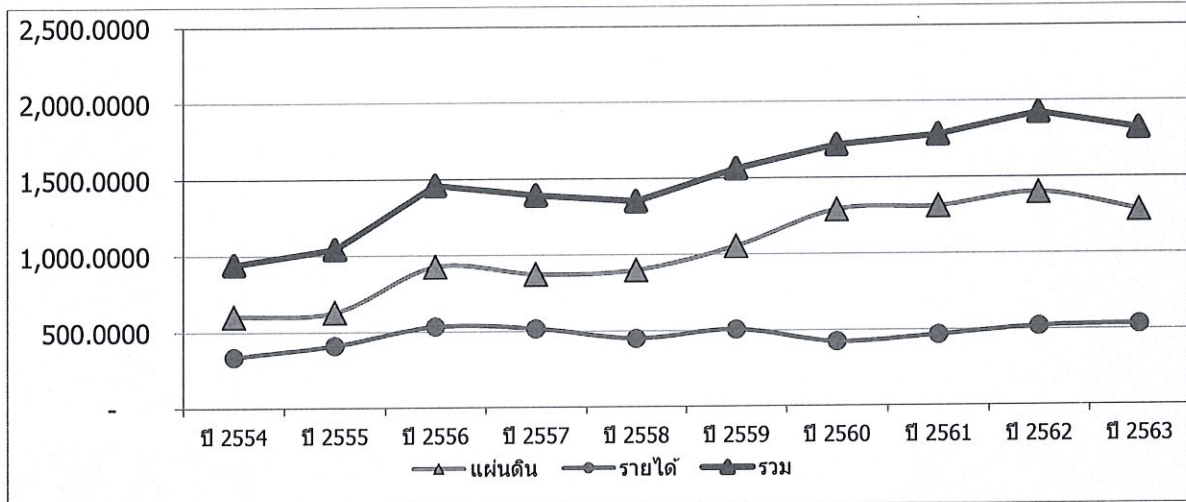
1. ข้อมูลพื้นฐาน
2. สรุปแผน/ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 - 2562
3. ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580
4. ข้อมูลอ้างอิงการจัดทำงบประมาณ
5. นโยบายงบประมาณ
6. แผนการดำเนินงาน
7. การจัดทำงบประมาณ
8. การบริหารงบประมาณ
9. หลักเกณฑ์การบริหารงบกลาง/งบสำรอง
10. การติดตามและประเมินผล

### ข้อมูลพื้นฐาน

มหาวิทยาลัยทักษิณตั้งงบประมาณสำหรับการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนย้อนหลัง 10 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563 สรุปได้ดังนี้

ปี งบประมาณ	แผ่นดิน/เงินอุดหนุนจากรัฐบาล		รายได้		รวม
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
ปี 2554	604.7431	64.09	338.8171	35.91	943.5602
ปี 2555	631.9832	60.05	412.6792	39.50	1,044.6624
ปี 2556	926.8074	63.39	535.3031	36.61	1,462.1105
ปี 2557	874.6982	62.75	519.2649	37.25	1,393.9631
ปี 2558	900.1950	66.55	452.3926	33.45	1,352.5876
ปี 2559	1,055.8049	67.47	508.8561	32.52	1,564.6610
ปี 2560	1,292.0992	75.23	425.5838	24.77	1,717.8830
ปี 2561	1,312.9674	73.70	468.6042	26.30	1,781.5716
ปี 2562	1,401.3381	72.86	522.0662	27.14	1,923.4043
ปี 2563	1,284.9393	70.64	534.1018	29.36	1,819.0411

\* ปี 2556-2563 รวมงบประมาณของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา



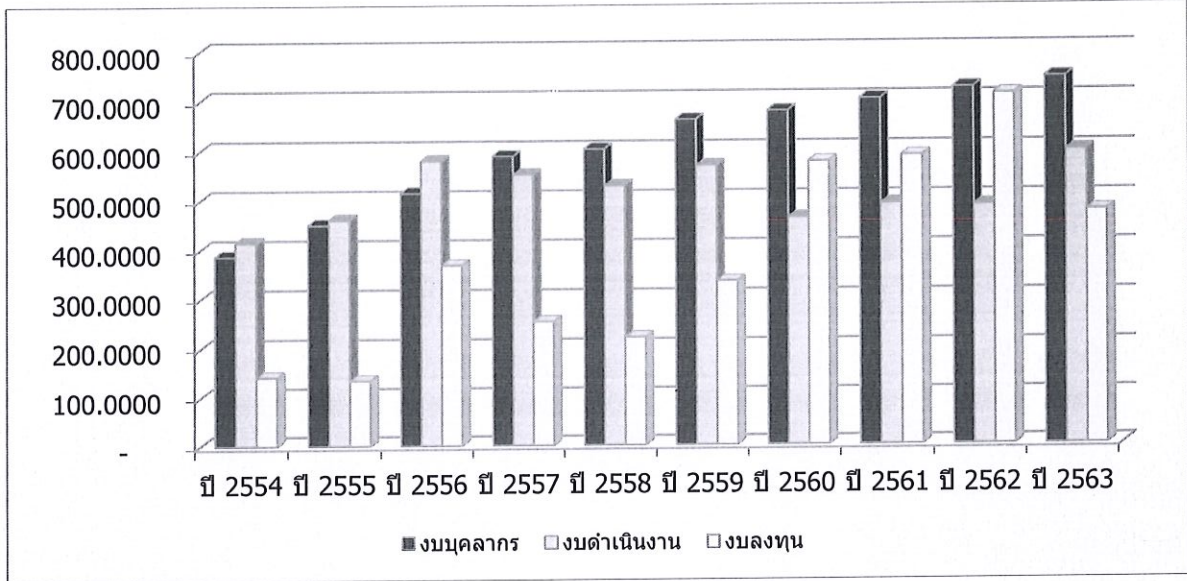
แผนภูมิ แสดงงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 - 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อพิจารณาจากกราฟจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานโดยใช้งบประมาณจากรัฐบาลต่อเงินรายได้ในสัดส่วน 70 : 30 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยยังต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลเป็นหลัก ปัจจุบันรัฐบาลโดยสำนักงบประมาณมุ่งเน้นจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ การดำเนินงานที่เป็นลักษณะการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และงบลงทุนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพยายามลดสัดส่วนงบประจำปกติลง ทำให้มหาวิทยาลัยจะต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้น

สัดส่วนงบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบระหว่างงบบุคลากร งบดำเนินการและงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563 เป็นดังนี้

ปีงบประมาณ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม
ปี 2553	363.8818	379.9234	24.0180	767.8233
ปี 2554	386.7411	414.8118	142.0074	943.5602
ปี 2555	449.8690	238.2761	134.5293	1,044.6624
ปี 2556	514.2381	579.5528	368.3196	1,462.1105
ปี 2557	588.4946	551.5918	253.8767	1,393.9631
ปี 2558	602.5751	528.3165	221.6960	1,352.5876
ปี 2559	661.0105	568.7964	334.8541	1,564.6610
ปี 2560	678.1950	463.0024	576.6856	1,717.8830
ปี 2561	702.2468	490.8413	588.4835	1,781.5716
ปี 2562	724.3184	487.6030	711.4829	1,923.4043
ปี 2563	744.6418	598.3446	476.0547	1,819.0411

\* ปี 2556-2563 รวมงบประมาณวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา



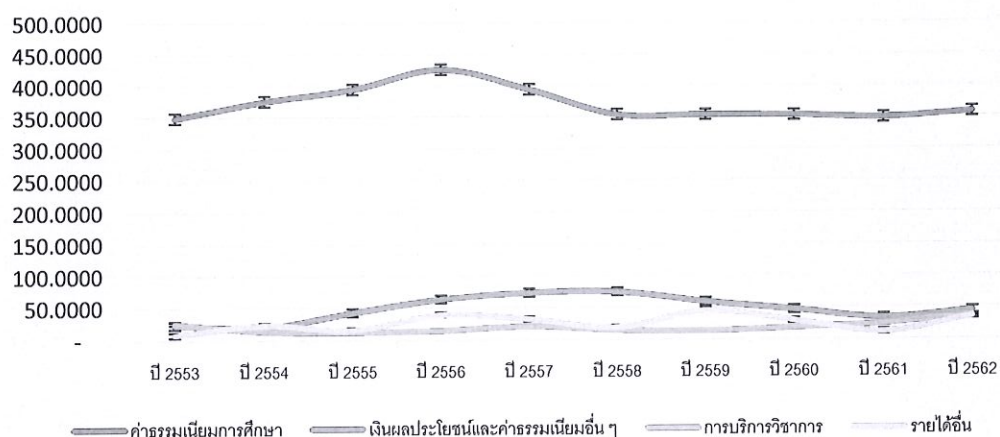
แผนภูมิ แสดงงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563 จำแนกตามประเภทงบประมาณ

เมื่อพิจารณาจากกราฟจะเห็นได้ว่าภาระงบประมาณด้านบุคลากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงบประมาณประเภทบุคลากรเป็นงบประมาณที่จะต้องจัดสรรเป็นลำดับแรก ทำให้งบดำเนินงานก็มีความจำเป็นต้องเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนต่าง ๆ และการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนการขยายงานในวิทยาเขตพัทลุง ซึ่งจากแนวโน้มดังกล่าวส่งผลทำให้งบประมาณที่จะต้องใช้ในเชิงยุทธศาสตร์หรือเชิงพัฒนาลดน้อยลงในภาพรวม เพราะรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ได้มีส่วนเพิ่มขึ้นมากนักในแต่ละปีงบประมาณและมีแนวโน้มที่จะลดลงด้วย ประกอบกับโอกาสที่จะรับนิสิตได้ตามแผนก็เป็นไปได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากจำนวนนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมีจำนวนลดน้อยลง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและทั่วโลก เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง โครงสร้างประชากรวัยเรียนลดลง

สรุปรายได้เงินนอกงบประมาณ จำแนกตามแหล่งที่มาของรายได้ ปีงบประมาณ 2553 - 2562

ปีงบประมาณ	รายได้				
	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	เงินผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมอื่น	การบริการวิชาการ	รายได้อื่น	รวม
ปี 2553	349.2703	23.9514	26.5330	8.5239	408.2875
ปี 2554	376.0219	20.3650	14.1888	23.5438	434.1194
ปี 2555	394.9717	43.0280	12.9327	15.8610	466.7934
ปี 2556	426.2824	63.6112	14.9439	39.5789	544.4164
ปี 2557	394.0750	73.6107	21.3481	32.3853	521.4191
ปี 2558	353.6621	74.7579	15.3182	18.9959	462.7341

ปี 2559	353.3565	58.9538	13.6152	45.1829	471.1084
ปี 2560	352.4775	46.4524	18.4101	29.2751	446.6151
ปี 2561	348.4092	33.3483	24.5221	11.5227	417.8022
ปี 2562	357.4937	44.2150	36.8309	35.4275	473.9671



แผนภูมิ แสดงรายได้เงินนอกงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2562 จำแนกตามแหล่งที่มา

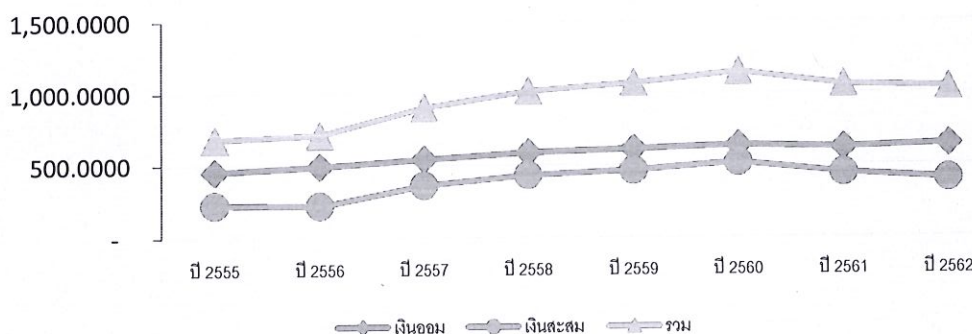
เงินรายได้หรือเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประมาณร้อยละ 80 มาจากค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของนิสิต รายได้ที่มาจากแหล่งอื่นมีเพียงประมาณร้อยละ 20 เท่านั้น ดังนั้นจำเป็นต้องมีแผนงานในการแสวงหาเงินรายได้จากแหล่งอื่น ทั้งในรูปของเงินและความร่วมมือ หรือเพิ่มรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต หากพิจารณาจากกราฟจะเห็นได้ว่า เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจะลดลงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา อันเนื่องมาจากจำนวนนิสิตเริ่มลดน้อยลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

#### สถานะทางการเงิน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีงบประมาณ	เงินออม	เงินสะสม	รวม
ปี 2555	454.9315	224.9574	679.8890
ปี 2556	491.6577	219.1796	710.8374
ปี 2557	540.7792	358.8581	899.6374
ปี 2558	585.9114	428.3056	1,014.2170
ปี 2559	609.7840	458.5577	1,068.3418

ปี 2560	632.3410	512.0852	1,144.4262
ปี 2561	615.3406	439.2786	1,054.6193
ปี 2562	637.6373	395.5024	1,033.1397

(ไม่รวมวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา)



แผนภูมิ แสดงสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2562

เมื่อพิจารณาสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2560 แนวโน้มสถานะทางการเงินดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่เมื่อพิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แนวโน้มเริ่มลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นจะต้องนำเงินสะสมออกมาใช้เพื่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เงินรายได้สมทบค่าก่อสร้างสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ตามเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนดมากขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มหาวิทยาลัยได้กั้นงบประมาณเพื่อการดังกล่าวไว้ในปีงบประมาณก่อนหน้า เพื่อรองรับการนำมาสมทบในปีปัจจุบัน

### สรุปแผน/ผลการดำเนินงานปี 2561-2562

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561		ปี 2562	
		แผน	แผน	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 - ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
ตัวชี้วัด					
เชิงปริมาณ					
1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	517	339	463	325
2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	900	319	900	315
3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,060	1,469	2,898	1,289
เชิงคุณภาพ					



ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561		ปี 2562	
		แผน	แผน	แผน	ผล
1) ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>เชิงเวลา</b>					
1) ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	67.25	80	70.68
<b>เชิงต้นทุน</b>					
1) ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.5700	18.5700	18.5700	18.5700
<b>ผลผลิตที่ 2 - ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>					
<b>ตัวชี้วัด</b>					
<b>เชิงปริมาณ</b>					
1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,121	1,980	2,283	2,079
2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,700	3,204	2,680	2,968
3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,831	10,510	9,788	10,369
<b>เชิงคุณภาพ</b>					
1) ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร		100	100	100	100
<b>เชิงเวลา</b>					
1) ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	69.29	80	76.26
<b>เชิงต้นทุน</b>					
1) ค่าใช้จ่ายผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.3354	17.3354	16.7892	16.7892
<b>ผลผลิตที่ 3 - ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>					
<b>ตัวชี้วัด</b>					
<b>เชิงปริมาณ</b>					
1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	233	178	199	215
2) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	380	317	380	229
3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,108	961	1,199	914
<b>เชิงคุณภาพ</b>					
1) ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>เชิงเวลา</b>					
1) ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80	72.82	80	79.19

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561		ปี 2562	
		แผน	แผน	แผน	ผล
ภายในระยะเวลาที่กำหนด					
<b>เชิงต้นทุน</b>					
1) ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.5720	7.5720	8.1180	8.1180
<b>ผลผลิตที่ 4 - ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>					
<b>ตัวชี้วัด</b>					
<b>เชิงปริมาณ</b>					
1) จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60	53	30	64
2) จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	คน	50,000	234,523	20,000	228,782
<b>เชิงคุณภาพ</b>					
1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	91	80	89.07
<b>เชิงเวลา</b>					
1) งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	98.11	80	84.21
<b>เชิงต้นทุน</b>					
1) ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.3000	22.3000	14.0000	14.0000
<b>ผลผลิตที่ 5 - ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>					
<b>ตัวชี้วัด</b>					
<b>เชิงปริมาณ</b>					
1) จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	5	8	2
2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	36,000	62,217	18,000	64,613
<b>เชิงคุณภาพ</b>					
1) โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100
<b>เชิงเวลา</b>					
1) โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	100	90	100
<b>เชิงต้นทุน</b>					
1) ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.6617	2.6617	2.6617	2.6617
<b>ผลผลิตที่ 6 - ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>					
<b>ตัวชี้วัด</b>					
<b>เชิงปริมาณ</b>					
1) จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	37	37	10	10
2) จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	19		ร้อยละ	ร้อยละ

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2561		ปี 2562	
		แผน	แผน	แผน	ผล
				80	30
<b>เชิงคุณภาพ</b>					
1) จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	37	37		
<b>เชิงเวลา</b>					
1) โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60			
<b>เชิงต้นทุน</b>					
1) ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.0538	13.0538		
<b>ผลผลิตที่ 7 - โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และชุมชนเข้มแข็ง</b>					
<b>ตัวชี้วัด</b>					
<b>เชิงปริมาณ</b>					
1) จำนวนผู้เข้ารับบริการ	กลุ่ม	2	2		
<b>ผลผลิตที่ 8 - โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค (บูรณาการภาคใต้)</b>					
<b>ตัวชี้วัด</b>					
<b>เชิงปริมาณ</b>					
1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน			100,000	64,613

หมายเหตุ \* อ้างอิงตามเอกสารการรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ต่อสำนักงบประมาณ

### ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 - 2580

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ แล้วนั้น ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 สรุปได้ดังนี้

ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562
1. ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย		
- จำนวนตัวชี้วัด	13	6

- บรรลุเป้าหมาย	11	6
- ไม่บรรลุเป้าหมาย	2	-
- ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย	84.62	100
1. ตัวชี้วัดหลักระดับมหาวิทยาลัย		
- จำนวนตัวชี้วัด	-	3
- บรรลุเป้าหมาย	-	2
- ไม่บรรลุเป้าหมาย	-	1
- ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย	-	66.67
ร้อยละการบรรลุเป้าหมายในภาพรวม	84.62	88.89

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกราย  
ตัวชี้วัด

ประเด็นความท้าทาย/ตัวชี้วัดหลัก	แผน	ผล	การบรรลุ เป้าหมาย
<b>ปีงบประมาณ 2561</b>			
<b>ความท้าทายที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้</b>			
TSU01 หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามระบบคุณภาพระดับนานาชาติ	ระดับ 3 (1) 93% (2) -	- (1) 100% (2) -	บรรลุ
TSU02 การดำเนินงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายในระยะเวลา 1 ปี	ระดับ 3 (1) 70% (2) 5%	- (1) 66.72% (2) -	ไม่บรรลุ
TSU03 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ระดับ 3 (1) 4	- (1) 4.03	บรรลุ
TSU04 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน	- ไม่มีการกำหนดค่าเป้าหมายในปี 2561 -		
<b>ความท้าทายที่ 2 ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม</b>			
TSU05 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่และอ้างอิงในระดับนานาชาติ	ระดับ 3 (1) 25%	ระดับ 3 (1) 38.87%	บรรลุ

ประเด็นความท้าทาย/ตัวชี้วัดหลัก	แผน	ผล	การบรรลุเป้าหมาย
TSU06 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์	ระดับ 3 (1) 10% (2) 1%	ระดับ 3 (1) 32.98% (2) 6.51%	บรรลุ
TSU07 เงินทุนเพื่อการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก	ระดับ 3 (1) 80,000	ระดับ 3 (1) 152,200.95	บรรลุ
<b>ความท้าทายที่ 3 ความเป็นนานาชาติ</b>			
TSU08 นิสิตหรือผู้รับบริการและบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ (Inbound)	ระดับ 3 (1) 5% (2) 100	- (1) 11.70% (2) 42%	ไม่บรรลุ
TSU09 นิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ไปทำกิจกรรมทางวิชาการกับต่างประเทศ (Outbound)	ระดับ 3 (1) 10% (2) 50 (3) 5	- (1) 13.83% (2) 55 (3) 8	บรรลุ
<b>ความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการค้าเนื้องานที่เป็นเลิศ</b>			
TSU10 การนำระบบคุณภาพสากลมาใช้บริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร	ระดับ 3	ระดับ 3	บรรลุ
TSU11 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำตามหลักเกณฑ์ของ UI Green Metric	ระดับ 4 (1) 3.26%	- (1) 73.66%	บรรลุ
TSU12 ดัชนีความสุขของบุคลากร	ระดับ 3 (1) 65%	- (1) 66%	บรรลุ
<b>ความท้าทายที่ 5 ความมั่นคงทางการเงิน</b>			
TSU13 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อื่น	ระดับ 3 (1) 5%	- (1) 5.20%	บรรลุ
TSU14 ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ	ระดับ 3 (1) 10%	- (1) 10.04%	บรรลุ
รวมบรรลุ			11 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ			84.62

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกราย

ตัวชี้วัด

ประเด็นความท้าทาย/ตัวชี้วัดหลัก	แผน	ผล	การบรรลุเป้าหมาย
<b>ปีงบประมาณ 2562</b>			
<b>ความท้าทายที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้</b>			
TSU01 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	4.05	4.20	บรรลุ
SEU01 ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน	25	80.30	บรรลุ
SEU02 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาเรียนรู้ในชุมชน	20	7.27	ไม่บรรลุ
<b>ความท้าทายที่ 2 ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม</b>			
TSU02 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่และอ้างอิงในระดับนานาชาติ	130%	135.21%	บรรลุ
- ระดับชาติ	91%	102.5%	
- ระดับนานาชาติ	39%	32.71%	
TSU03 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์	34%	34.58%	บรรลุ
- การใช้ประโยชน์เชิงสังคม	33%	28.33%	
- การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	1%	6.25%	
<b>ความท้าทายที่ 3 ความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา</b>			
TSU04 จำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือผลงานบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือมูลค่า	4	20	บรรลุ
<b>ความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ</b>			

ประเด็นความท้าทาย/ตัวชี้วัดหลัก	แผน	ผล	การบรรลุเป้าหมาย
TSU05 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	80 คะแนน	87.28 คะแนน	บรรลุ
<b>ความท้าทายที่ 5 ความมั่นคงทางการเงิน</b>			
TSU06 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน	9.40	19.47	บรรลุ
- อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้	3%	13.44%	
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA)	6.40	6.03	
SEU03 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มาจากความต้องการของสังคมต่อจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด	10	24.52	บรรลุ
<b>รวมบรรลุ</b>	<b>(ทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด)</b>		<b>8 ตัวชี้วัด</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>			<b>88.89</b>

### ข้อมูลอ้างอิงการจัดทำงบประมาณ

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล ในการดำเนินงานจำเป็นจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งแผนฯ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีแผนการดำเนินงานและการจัดทำงบประมาณประจำปี โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

#### 1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

##### วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” มุ่งยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย

1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ

#### ความมั่นคง

- การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
- ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
- สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
- ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ

#### ความมั่งคั่ง

- ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
- เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน

#### ความยั่งยืน

- การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
- มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
- คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#### ยุทธศาสตร์ชาติ

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์



4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

## 2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน แผนแม่บท 23 ประเด็น ประกอบด้วย

- (1) ความมั่นคง
- (2) การต่างประเทศ
- (3) การเกษตร
- (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- (5) การท่องเที่ยว
- (6) พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ
- (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
- (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
- (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
- (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
- (12) การพัฒนาการเรียนรู้
- (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
- (14) ศักยภาพการกีฬา
- (15) พลังทางสังคม
- (16) เศรษฐกิจฐานราก
- (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
- (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
- (19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
- (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
- (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

### (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับ เป็นการกำหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีซ้ำซ้อนกันระหว่างแผนแม่บทฯ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถนำแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการเกิดความสับสน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ ๒ ที่มีความสำคัญในการเป็นแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ ๓ ของหน่วยงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับจึงมีการกำหนดองค์ประกอบของแผนตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่ต้องมีการระบุแนวทางการพัฒนาและการดำเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ต้องสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม

### 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นำวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ และนำยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนฯ ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี โดยกำหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2564) เป็นสำคัญ

#### หลักการสำคัญ

1. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
3. ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
4. ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579
5. ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
6. ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว

#### จุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลัก

1. การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน
2. การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย
4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

5. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า
6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่
7. การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการ โดยให้ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม
8. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม การพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม
9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต
11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม
12. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
13. การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
14. การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย
15. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม
16. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
17. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่
18. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้
20. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ

#### เป้าหมายการพัฒนา

1. คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
2. การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจน
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
4. ทูทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

#### 4) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)

เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2565 คือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนา ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”

จากเป้าหมายดังกล่าว นโยบายต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในกรอบแผนเป็นการผสมผสานเพื่อแก้ปัญหา พร้อมกับการพัฒนา หลายประเด็นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและรองรับซึ่งกันและกัน บางประเด็นเป็นกลไกเชิงนโยบายและการจัดสรรทรัพยากรที่ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการอื่น ดังนั้น จึงคำนึงถึงมิติบูรณาการและองค์รวมของการพัฒนา ประเด็นทิศทางและนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว ประกอบด้วย

- รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น ความอ่อนแอของความสามารถในการอ่าน คุณภาพของนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่ อุดมศึกษาควรสนับสนุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาอย่างเต็มที่

- การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน การไร้ทิศทาง ความซ้ำซ้อน การขาดคุณภาพ ขาดประสิทธิภาพ ภาวะการว่างงานจากการผลิตบัณฑิตที่ไม่มีตลาดแรงงานรองรับ ให้มีการจัดทำเกณฑ์การกำกับอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายและการเงิน ลดเลิกหลักสูตรคณะที่ไม่เป็นที่ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน
- ธรรมนูญ และการบริหารจัดการอุดมศึกษา ปรับโครงสร้างการบริหารธรรมนูญของมหาวิทยาลัยและมีระบบประเมินที่ครบวงจร
- บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานอื่นของรัฐ และกับภาคเอกชน
- การเงินอุดมศึกษา ระบบการเงินอุดมศึกษาในปัจจุบันยังไม่สะท้อนคุณภาพและการพัฒนา เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา ในการนำเงินมาเสริมงบประมาณประจำปีเพื่อพัฒนาอาจารย์ การเชื่อมโยงกับภาคการผลิต การจัดตั้งวิสาหกิจ การพัฒนาแรงงาน มีการกำหนดความชัดเจนในการบริหารการเงินอุดมศึกษาให้เป็นมาตรฐาน
- การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันมีความซ้ำซ้อน ขาดคุณภาพ ขาดทิศทาง บัณฑิตไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้น จึงควรคำนึงถึงการพัฒนาในหลายมิติ เน้นการปฏิบัติจริงกับภาคการผลิตและสังคม
- เครือข่ายอุดมศึกษา มีความซ้ำซ้อน ไม่คุ้มค่าในการลงทุน ไม่ได้มีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ระหว่างเครือข่ายอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศของประเทศ (เด่นคนเดียว) เห็นควรให้มีการสนับสนุนการทำงานในลักษณะเครือข่าย ซึ่งจะนำไปสู่การควมรวมในมิติต่าง ๆ เช่น หลักสูตร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน การใช้บุคลากรร่วมกัน และการควมรวมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
- การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการพัฒนานักศึกษา(ทุกด้าน) พัฒนาบุคลากร สร้างความเข้มแข็งในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาการศึกษาสู่ภูมิภาคอาเซียน
- โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ พัฒนาสารสนเทศให้ทันสมัยและง่ายต่อการเข้าถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

#### 5) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุ

เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกประเทศ โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้

1. กำหนดโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
2. นำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น มากำหนดเป็น 23 ประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในช่วง 5 ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้สามารถแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. นำแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท มากำหนดเป็นนโยบายการจัดสรรงบประมาณ โดยให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งประเด็นการปฏิรูปประเทศและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานของรัฐจัดทำโครงการรองรับประเด็นดังกล่าว และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับและทุกมิติ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ เร่งรัดเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เร่งรัดการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ การรักษาความมั่นคงภายในประเทศและในพื้นที่ชายแดน ส่งเสริมการป้องกันอธิปไตยทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบภัยพิบัติ บูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณี

ระหว่างประเทศ ส่งเสริมสถานะ บทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก พัฒนาด้านการต่างประเทศให้มีเอกภาพและมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเกษตร ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และการจัดการระบบนิเวศเกษตร ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ควววจจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม อุตสาหกรรมความมั่นคง และการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมฯ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เชิงธุรกิจ เชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศและปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การพัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคและเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองนำอยู่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและดิจิทัล การพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ โดยการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน ตลาด ข้อมูล บริการภาครัฐ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยสำหรับการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม รวมทั้งเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และการเป็นพลเมืองที่ดี การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เน้นพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพคนในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย วันเรียน/วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ การพัฒนาการเรียนรู้ โดยการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้มีการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางระบบการเรียนรู้โดยใช้ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี โดยส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย พร้อมทั้งกระจายบริการสาธารณสุขสุขอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ตลอดจนการศึกษากายภาพการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างพลังในชุมชนให้เกิดการสร้างพลังทางสังคม การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การรองรับสังคมสูงวัย การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยการยกระดับศักยภาพ การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้สิน อย่างยั่งยืน การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยพัฒนาช่องทางตลาดเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในชุมชน/พื้นที่ ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหล่งทุนให้เศรษฐกิจชุมชน พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ การสร้างความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติของประชากรทุกช่วงวัยและทุกกลุ่ม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง ความสมดุลและยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่าง ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจภาคทะเล สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการขยะและคุณภาพ อากาศให้ดีขึ้น การยกระดับกระบวนการผลิต โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ทั้งการจัดการเชิงลุ่มน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคง ด้านน้ำของประเทศ การเพิ่มผลิตภาพของน้ำ การจัดการระบบดูแลน้ำในพื้นที่นิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหม่ พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และแหล่ง ท่องเที่ยว พัฒนาระบบเส้นทางน้ำที่มีความสอดคล้องกับระบบผังเมือง รวมถึงจัดเตรียม มาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และการอนุรักษ์ พื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำ ธรรมชาติ
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้ระบบการ บริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชน โดยการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ อาทิ การพัฒนารูปแบบการให้บริการภาครัฐ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เร่งสนับสนุน ให้องค์กรภาครัฐนำยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติ การบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการ คลังให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐให้เป็นรัฐ ที่ทันสมัย เปิดกว้าง มีความยืดหยุ่นและเป็นองค์กรสมรรถนะสูง รวมทั้งการต่อต้านการ



ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเร่งสร้างจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต พัฒนาการบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ มีมาตรการควบคุม กำกับ และติดตาม ตลอดจนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและ รายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ รายจ่ายเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

#### 6) นโยบายการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านคุณภาพอุดมศึกษา) และคณะอนุกรรมการจัดทำกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม (Strategic Profile & Strategic Attributes) ได้มีการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ

##### แนวคิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา

แนวคิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ที่ต้องการ จะเกี่ยวข้องใน 4 เรื่องหลัก ประกอบด้วย

3.1 Re-Orientation การกำหนดทิศทางของระบบอุดมศึกษาใหม่ ปรับทิศทาง บทบาท ความรับผิดชอบ สถานะ กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความชอบธรรมในการดำรงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรองรับบริบทของโลกและของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป

3.2 Re-Profiling การปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา การประเมินตนเอง กระบวนการพัฒนาตนเองตามยุทธศาสตร์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถนำเอาจุดเด่นและศักยภาพความเข้มแข็งใน 4 พันธกิจหลักมาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตได้อย่างยั่งยืน

3.3 Re-Structure การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตกำลังคน การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงสร้างบุคลากรและการบริหารงานบุคคล โครงสร้างต้นทุน รายได้ ค่าใช้จ่ายในระบบอุดมศึกษา โครงสร้างการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน กับสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็น Service Provider ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น ตอบสนองภาคผู้ผลิตในฐานะผู้ใช้ผลผลิตที่เกิดจากสถาบันอุดมศึกษา เพื่อบูรณาการให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานอย่างมีเอกภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งในเชิงนโยบายและคุณภาพอุดมศึกษา

3.4 Re-Organization การจัดองค์กรเพื่อการบริหารระบบอุดมศึกษาใหม่ โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแล กำหนดนโยบาย มาตรฐาน การจัดสรรทรัพยากร การ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอุดมศึกษา การสร้างความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ ภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การขับเคลื่อนศักยภาพอุดมศึกษาใหม่เป็นกลไกส่วนหนึ่ง ของการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มขีดความสามารถและศักยภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

#### การนำแนวคิดการปฏิรูประบบอุดมศึกษาทั้ง 4 เรื่องสู่การปฏิบัติ

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้ใช้ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิรูประบบอุดมศึกษาจะใช้วิธีการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม เรียกว่า การกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic focus) ซึ่งเป็นเครื่องมือเชิงระบบของรัฐ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่ต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผน อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ภายใต้จุดเด่นและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ด้วยการสนับสนุนทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์เป็นการขับเคลื่อนเชิงระบบ เพื่อ สนับสนุนการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาให้ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางที่ต้องการ สถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิรูประบบ การบริหารจัดการสถาบันให้มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ใช้หลักธรรมาภิบาล มีระบบประกัน คุณภาพการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคลากรและการทำงานแบบร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการจัด การศึกษา

มีการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่มตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ ได้แก่

- 1) การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)
- 2) การพัฒนาเทคโนโลยีและและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation)
- 3) การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community)
- 4) การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจำเพาะ (Development of Professionals and Specialists)

#### 7) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และชุมชน ภายในปี 2580 (Academic Excellence Through Social Relevance within 2037)

พันธกิจ :

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพ
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อสังคม

3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
4. ส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุง รักษา และพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่ม
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

### ปรัชญา

“ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา” เป็นปรัชญาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาคนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาปัญญาให้กับบัณฑิต เพื่อให้เป็นคนเก่งที่มีทักษะในอาชีพและเป็นคนดี ที่พร้อมจะแข่งขันได้อย่างมีจริยธรรม รวมถึงเป็นคนมีจิตสำนึกต่อหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ทั้งนี้เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชนและสังคม

### ปณิธาน :

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

### ความท้าทาย :

1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
2. ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
3. ความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
4. การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
5. ความมั่นคงทางการเงิน

### วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในชุมชน
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงสังคม หรือเชิงพาณิชย์
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล
5. สร้างความมั่นคงด้านฐานะทางการเงิน ด้วยการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ

### ตัวชี้วัดหลัก

- TSU01 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- TSU02 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่และอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ
- TSU03 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์

- TSU04 จำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือผลงานบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือมูลค่า
- TSU05 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
- TSU06 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน

### แนวทางและหลักการสำคัญในการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงกำหนดให้มีแนวทางการจัดทำงบประมาณ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญต่อการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2580 โดยเฉพาะเป้าหมายในช่วง 5 ปีแรกของแผน นโยบายของผู้บริหารและจุดเน้นในแต่ละปีงบประมาณที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจในลักษณะการบูรณาการทั้งในระดับหน่วยงานภายใน ส่วนงานและระหว่างส่วนงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3. ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด การพิจารณาจัดสรรงบประมาณจะมีการจัดลำดับความสำคัญ และพิจารณาศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณของปีปัจจุบันและปีงบประมาณที่ผ่านมา
4. ให้มีการพิจารณาทบทวนภารกิจ เพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดำเนินภารกิจของส่วนงานเองที่มีความสำคัญต่ำ หรือหมดความจำเป็น ยกเว้นภารกิจที่เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาสถานะเงินรายได้และผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันของส่วนงานมาประกอบในการจัดสรรงบประมาณด้วย
6. เงินรายได้ทุกประเภทถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
7. เน้นให้มหาวิทยาลัยในภาพรวมมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
8. ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และปลูกฝังให้หน่วยงานมีวินัยทางการเงิน
9. จัดสรรเงินสำรองไว้เพื่อรองรับการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

### นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ปี 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย นโยบายของผู้บริหารและจุดเน้นในแต่ละปีงบประมาณที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้

รวมถึงการตอบสนองยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้กำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้ดังนี้

1. สนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 – 2580 นโยบายของผู้บริหารและจุดเน้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. กำหนดให้ส่วนงานวิชาการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานวิจัยของส่วนงานอย่างน้อย ร้อยละ ๒ รองรับการพัฒนานิสิตอย่างน้อย ร้อยละ 2 และตั้งเป็นงบสำรองจ่ายอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของงบประมาณจัดสรร เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานวิจัยในภาพรวม สร้างบัณฑิตให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการเงิน และสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3. กำหนดให้ส่วนงานอื่นที่เป็นหน่วยงานที่มีรายได้ ตั้งงบประมาณเป็นงบสำรองจ่ายอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของงบประมาณจัดสรร เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการเงิน และสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

4. การจัดทำงบประมาณ ปี 2564 มุ่งเน้น

1) การประหยัดและใช้ทรัพยากรร่วมกัน

2) ให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการแสดงความต้องการ

3) การดูแลและซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

วิทยาเขตรับผิดชอบดูแล/ซ่อมแซมอาคารในภาพรวมและดูแล/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ห้องเรียนรวมที่นิสิตหลายคนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่กรณีคณะ/หน่วยงานมีศักยภาพในการซ่อมแซมเองได้ ก็สามารถทำได้ ทั้งนี้ ในส่วนของวิทยาเขตพัทลุงให้รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ดินด้วย

คณะ/หน่วยงาน รับผิดชอบดูแล/ซ่อมแซมห้องเรียนที่ใช้เฉพาะหน่วยงาน ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและครุภัณฑ์ของคณะ

4) เน้นการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”

5) สนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับภารกิจพื้นฐานให้ทุกหน่วยงานที่มีอยู่สามารถบริหารจัดการได้ตามความจำเป็น อย่างเพียงพอและประหยัด

6) สนับสนุนงบประมาณเพื่อเติมเต็มรายการที่ยังดำเนินการไม่สมบูรณ์ ให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

7) เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด ไม่สามารถสนับสนุนให้ดำเนินการได้ทุกรายการ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเรียงลำดับ ดังนี้คือ

1) รายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 2) รายการที่สามารถชะลอได้ 3) รายการที่ไม่จำเป็นสามารถยกเลิกการดำเนินการได้

- 8) สนับสนุนให้ทุกส่วนงานมีเงินสะสม (ยกเว้นหน่วยงานบริหารทั้งหมด) เพื่อให้สามารถนำมาบริหารจัดการในช่วงที่งบประมาณปกติไม่เพียงพอ โดยการขอใช้เงินสะสมเน้นการรองรับการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก และรองรับการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
- 9) จัดสรรงบประมาณสำรองไว้จำนวนหนึ่งเพื่อรองรับการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

## แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินงานตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 – 2580 นโยบายของผู้บริหารและจุดเน้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนการดำเนินงานของภารกิจด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

### 1. ภารกิจด้านการจัดการศึกษา

#### 1.1 การจัดการเรียนการสอน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มีหน่วยผลิตบัณฑิตรวม 12 คณะ และ 2 วิทยาลัย ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา และวิทยาลัยนานาชาติ

การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในปี 2564 มหาวิทยาลัยมีแผนจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 3,688 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 683 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาโท 518 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 90 คน และระดับปริญญาเอก 75 คน รวมบัณฑิตทั้งสิ้น 4,371 คน

สัดส่วนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดยประมาณ เท่ากับ 84 : 16 และสัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อด้านสังคมศาสตร์ โดยประมาณเท่ากับ 26 : 74

## สาขาวิชาที่เปิดสอนในปี 2564 ตามแผน สรุปลงได้ดังนี้

หน่วย : สาขาวิชา

ด้าน	ระดับ				
	ป.ตรี	ป.โท	ป.บัณฑิต	ป.เอก	รวม
ด้านสังคมศาสตร์	38	14	1	5	58
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18	8	-	2	28
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	5	1	-	-	6
<b>รวม</b>	<b>61</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>92</b>

## สรุปเป้าหมายจำนวนนิสิต ได้ดังนี้

หน่วย : คน

ประเภท	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน
<b>นักศึกษาเข้าใหม่</b>	<b>4,745</b>	<b>4,003</b>	<b>4,785</b>		<b>4,693</b>
- ระดับปริญญาตรี	3,980	3,750	4,020		3,965
- ระดับปริญญาโท	570	137	570		575
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	114	90	114		90
- ระดับปริญญาเอก	81	26	81		63
<b>นักศึกษาทั้งหมด</b>	<b>14,718</b>	<b>13,413</b>	<b>15,970</b>		<b>17,363</b>
- ระดับปริญญาตรี	13,462	12,575	14,614		16,004
- ระดับปริญญาโท	1,010	552	1,100		1,093
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	114	169	114		90
- ระดับปริญญาเอก	132	117	142		176
<b>จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา</b>	<b>3,426</b>	<b>2,897</b>	<b>4,130</b>		<b>4,371</b>
- ระดับปริญญาตรี	2,784	2,725	3,383		3,688
- ระดับปริญญาโท	475	144	560		518
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	114	21	114		90
- ระดับปริญญาเอก	53	7	73		75

\* รวมนิสิตภาคสมทบ/ภาคพิเศษ

## 1.2 ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา

การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 2 ด้านหลัก ดังนี้

### 1.2.1 การบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัย แบ่งกิจกรรมหลัก ๆ เป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมประจำปกติ และกิจกรรมกลางของมหาวิทยาลัยที่เป็นลักษณะเชิงนโยบาย

#### 1.2.1.1 กิจกรรมปกติ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย

- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย รับผิดชอบงานการประชุม งานติดตามและประเมินผล งานวิเคราะห์นโยบาย งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารจัดการ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
- สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
  - ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบงาน สารบรรณของมหาวิทยาลัย งานธุรการของสภาคณาจารย์และพนักงาน การประสานงานส่วนกลาง การจัดการความรู้ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดองค์กร ประสานการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล การจัดทำแผนกำลังคนและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และภารกิจอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย
  - ฝ่ายแผนงาน รับผิดชอบประสานการจัดทำแผนพัฒนา แผนงาน แผนงบประมาณ แผนอัตรากำลัง แผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว
  - ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน รับผิดชอบการบริหารและกำหนดนโยบายการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย การจัดทำฐานข้อมูลและรายงานด้านการเงิน การบริหารการเงิน การรับจ่ายเงิน เงินเดือนการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
  - ฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบการกำกับมาตรฐานและการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกรูปแบบ การประสานและ



ดำเนินการด้านการรับนิสิต การพัฒนาทักษะทางด้านภาษา  
ของนิสิต

- ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบการสนับสนุนการ  
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง  
ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น หน่วยงาน  
บริหาร และหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาส่วนงานและ  
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานของหน่วยตรวจสอบ  
ภายในตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายนิติการ รับผิดชอบงานด้านคดีและกฎหมายของ  
มหาวิทยาลัย การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย  
นิติกรรมสัญญาและระเบียบข้อบังคับ และการดำเนินการ  
ทางวินัยและจรรยาบรรณ
- งานวิเทศสัมพันธ์ รับผิดชอบภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ของ  
มหาวิทยาลัย

□ สำนักงานวิทยาเขตสงขลา ประกอบด้วย

- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา รับผิดชอบจัดทำ  
แผนพัฒนาและแผนงาน ภารกิจด้านสารบรรณ การประชุม  
การประชุมสัมพันธ์ การพัฒนาอาคารสถานที่ การจัดการ  
เกี่ยวกับยานพาหนะ การจัดการเรียนการสอนและภารกิจ  
ด้านทะเบียนและสถิตินิสิต การกำกับดูแลและบริการ  
ห้องเรียนรวมของวิทยาเขต ภารกิจด้านทะเบียนกลางของ  
มหาวิทยาลัย ภารกิจด้านการเงินและพัสดุของฝ่ายบริหาร  
วิทยาเขตสงขลา และภารกิจของวิทยาเขตที่ไม่อยู่ในความ  
รับผิดชอบของหน่วยงานอื่น
- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา รับผิดชอบการบริหารและ  
จัดการหลักสูตรพัฒนานิสิต การบริการและพัฒนานิสิต  
สวัสดิการนิสิต การสนับสนุนกิจกรรมและกิจการอื่นของ  
นิสิต การประสานงานกิจการนิสิตในภาพรวมของ  
มหาวิทยาลัย และภารกิจ ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์

□ สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ประกอบด้วย

- ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง รับผิดชอบจัดทำแผนพัฒนาและ  
แผนงาน ภารกิจด้านสารบรรณ การประชุม การ

ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาอาคารสถานที่ การจัดการเกี่ยวกับยานพาหนะ การจัดการเรียนการสอนและภารกิจด้านทะเบียนและสถิติ นิสิต การกำกับดูแลและบริการห้องเรียนรวมของวิทยาเขต ภารกิจด้านการเงินและพัสดุของฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง และภารกิจของวิทยาเขตที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น

- ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง รับผิดชอบการบริหารและจัดการหลักสูตรพัฒนานิสิต การบริการและพัฒนานิสิต สวัสดิการนิสิต การสนับสนุนกิจกรรมและกิจการอื่นของนิสิต และภารกิจด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์

- สำนักงานคณะ มีกิจกรรมหลักในการให้บริการทั้งบุคลากรและนิสิตในคณะ ประกอบด้วย สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สำนักงานคณะนิติศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย เน้นการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
- วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

1.2.1.2 กิจกรรมและโครงการใหม่ ดำเนินกิจกรรมและโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตรและชีวภาพ โรงเรียนสาธิต โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน เป็นต้น

## 1.2.2 ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน (การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ (Knowledge and Learning))

1.2.2.1 สำนักคอมพิวเตอร์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นิสิตและบุคลากร เน้นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การ

บริหารงานทั่วไป การเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สู่ภายนอกองค์กร เช่น การดูแลบำรุงรักษาและจัดการระบบเครือข่าย  
เพื่อสนับสนุนระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลระหว่างวิทยาเขต  
สงขลาและวิทยาเขตพัทลุงให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ การสนับสนุนการเรียนการสอนในลักษณะ Smart  
Classroom การเรียนการสอนออนไลน์

1.2.2.2 สำนักหอสมุด ให้บริการด้านสารสนเทศแก่นิสิต บุคลากรและชุมชนทั้ง  
ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ในรูปแบบ  
สารสนเทศ เอกสารหนังสือและวารสาร ฐานข้อมูลออนไลน์ วิทยานิพนธ์  
โดยมีเป้าหมายในการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมที่หลากหลาย  
และครอบคลุม เช่น หนังสือ สื่อโสตทัศนศึกษา รวมทั้งการดำเนินการ  
จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

## 2. การกิจด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ในการผลักดันให้บุคลากรทำวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  
และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคม ชุมชน  
และการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ รวมทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนางานวิจัย งาน  
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งเน้นพัฒนาชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการที่มี  
คุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง  
เน้นผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในสาขาที่มีความพร้อม ส่งเสริม และสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้  
สามารถพัฒนาชุดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพภายใต้การชี้แนะของผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัยด้านต่าง ๆ พัฒนาชุด  
โครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อนำไปสู่การทำวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในวารสาร  
ระดับชาติและนานาชาติ เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเน้นให้มีการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นให้มาก  
ขึ้น โดยการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างหน่วยงาน

### เป้าหมายด้านการวิจัย

รายการ	ปี 2562 แผน/(ผล)	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ และอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ	130/(135.21)		28
- ระดับชาติ (ร้อยละ)	91/(102.50)	105	
- ระดับนานาชาติ (ร้อยละ)	39/(32.71)	35	
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการ			

นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์			
- ใช้ประโยชน์เชิงสังคม (ร้อยละ)	33/(28.33)	28.50	13
- ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ร้อยละ)	1/(6.25)	6.5	1

### 3. ภารกิจด้านบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีและเป็นพี่พี่ทางวิชาการแก่ชุมชนโดยอาศัยฐานความรู้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาชุมชน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

### 4. ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้สถาบันทักษิณคดีศึกษาและวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ให้มีการรวบรวมฐานข้อมูลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นข้อมูลสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม โดยให้สามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายได้ ตลอดจนให้คณะต่าง ๆ ดำเนินภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามความเหมาะสม

เป้าหมาย / จำนวน	ปี 2562 แผน/(ผล)	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
จำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือผลงานบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือมูลค่า	4/(20)	5	6

### 5. แผนพัฒนาด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย

5.1 วิทยาเขตสงขลา เน้นการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างทดแทนอาคารหลังเดิมที่ชำรุด เพื่อรองรับนิสิตที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานที่มีอยู่เดิม รวมทั้งพัฒนาด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยให้นิสิตและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากอาคารหลายหลังและครุภัณฑ์ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยให้มีการปรับปรุงอาคารเก่าที่มีอยู่แล้วเพื่อ

ทดแทนของเดิม และจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทน และครุภัณฑ์ประจำอาคารใหม่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้สามารถใช้งานอาคารได้

- 5.2 **วิทยาเขตพัทลุง** เน้นการพัฒนาและการขยายตัวด้านกายภาพเพื่อรองรับแผนวิชาการในอนาคต เนื่องจากกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ่งยังไม่มีความพร้อมในหลาย ๆ ส่วน เช่น ระบบสาธารณูปการ และสิ่งจำเป็นพื้นฐานอื่น ๆ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของบุคลากรและนิสิต การจัดทำผังแม่บท การก่อสร้างกลุ่มอาคารเพื่อรองรับภารกิจของหน่วยงานใหม่ ครุภัณฑ์ประจำอาคาร รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ดิน

จากแผนการดำเนินงานและเป้าหมายต่าง ๆ ข้างต้น มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการจัดสรรและบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

### การจัดทำงบประมาณ

#### 1) การประมาณการรายรับ

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะนำไปจัดสรรเป็นประมาณการรายจ่าย ประกอบด้วย

1. ประมาณการรายได้จากเงินแผ่นดิน (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)	1,280,739,300 บาท
2. ประมาณการรายรับ	552,138,100 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,832,877,400 บาท</b>

#### งบประมาณเงินแผ่นดิน

##### กระบวนการ

1. จัดทำคำขอของงบประมาณในลักษณะบูรณาการต่าง ๆ ผ่านเจ้าภาพหลักในแต่ละแผนบูรณาการ
2. แจ้งหน่วยงานจัดทำคำขอของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของงบลงทุน โดยฝ่ายแผนงานจัดทำเอกสารประกอบได้แก่
  - ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
  - โปรแกรมคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (งบลงทุน)
3. รวบรวมและวิเคราะห์ค่าของบลงทุน ของทุกหน่วยงาน
4. ประมาณการจำนวนนักศึกษาทั้งหมดล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ปี เพื่อคำนวณการขอตั้งอัตราใหม่ และค่าวัสดุการศึกษา
5. จัดทำคำขอของงบประมาณประจำปี 2564 เสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงบประมาณ ดังนี้
  - คำขอเบื้องต้น
  - จัดทำเอกสารคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    - จัดทำคำขอตามกรอบนโยบายของรัฐบาล
    - ตรวจสอบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ
    - ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า (20 ปี) ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด
6. จัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. จัดทำคำชี้แจงงบประมาณเสนอคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

- เอกสารคำชี้แจงฯ
- เอกสารนำเสนอ Power Point
- จัดทำแผ่นซีดี

8. ชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

9. สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เงินรายได้

**★ การจัดทำประมาณการเงินรายได้**

การประมาณการเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2564 จะดำเนินการประมาณการรายได้ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ยกเว้น รายได้จากงบประมาณเบิกแทนกัน และรายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างปี

การประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

การประมาณการจำนวนนิสิต

จำนวนนิสิตที่นำมาประมาณการรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คำนวณจากหลักสูตรที่กำลังเปิดสอนและหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

**1. ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคสมทบ**

1.1 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2564 คำนวณจากแผนการรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบจำนวนการรับได้จริง 2 ปีย้อนหลัง ข้อมูลอื่นที่เชื่อได้ว่าจะรับได้จริง) ปรับลด 25 %

1.2 นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 คำนวณจากจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา 2563 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบการรับได้จริง 2 ปี ย้อนหลัง) ปรับลด 10% (เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลรับจริง)

1.3 นิสิตชั้นปีที่ 2 – 5 ภาคเรียนที่ 2/2563 คำนวณจากจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา 2562 (ใช้ข้อมูลจากกลุ่มภารกิจทะเบียนฯฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาและฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง) ปรับลด 5%

1.4 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรเทียบ 4 ปี) ภาคเรียน 1/2564 คำนวณจากแผนการรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบจำนวนการรับได้จริง 2 ปีย้อนหลัง ข้อมูลอื่นที่เชื่อได้ว่าจะรับได้จริง) ปรับลด 20 %

## 2. ระดับปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ

2.1 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2564 จำนวนจากแผนการรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบจำนวนการรับได้จริง 2 ปีย้อนหลัง ข้อมูลอื่นที่เชื่อได้ว่าจะรับได้จริง) ปรับลด 35 %

2.2 นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวนจากจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา 2562 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบจำนวนการรับได้จริง 2 ปีย้อนหลัง ข้อมูลอื่นที่เชื่อได้ว่าจะรับได้จริง) ปรับลด 35 % (เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลรับจริง)

2.3 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวนจากจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา 2562 (ใช้ข้อมูลจากกลุ่มภารกิจทะเบียนฯฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาและฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง) ปรับลด 12 %

## 3. ระดับปริญญาเอก

3.1 นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียน 1/2564 จำนวนจากแผนการรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2564 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบจำนวนการรับได้จริง 2 ปีย้อนหลัง ข้อมูลอื่นที่เชื่อได้ว่าจะรับได้จริง) ปรับลด 25 %

3.2 นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวนจากจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา 2562 (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ข้อมูลประกอบจำนวนการรับได้จริง 2 ปีย้อนหลัง ข้อมูลอื่นที่เชื่อได้ว่าจะรับได้จริง) ปรับลด 25 %

3.3 นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวนจากจำนวนนิสิตประจำปีการศึกษา 2562 (ใช้ข้อมูลจากกลุ่มภารกิจทะเบียนฯฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลาและฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง) ปรับลด 20 %

### หลักเกณฑ์การประมาณการรายได้

คำนวณค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2551 ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายสำหรับหลักสูตรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กับ หน่วยงานภายนอก ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2551 และ ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ลงวันที่ 21 กันยายน 2552 รวมทั้งประกาศและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. จำนวนจากประมาณการจำนวนนิสิต คูณด้วย อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตามประกาศสภามหาวิทยาลัย



2. การคำนวณรายได้ค่าหน่วยกิต ในส่วนที่ไม่ได้ระบุรายชื่อวิชาไว้ในแผนการเรียน ให้ดำเนินการดังนี้

- รายวิชาเลือกเสรี ประมาณการให้คณะที่นิสิตในหลักสูตรนั้นสังกัด
- รายวิชาศึกษาทั่วไป ประมาณการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป
- วิชาโท ประมาณการให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ในสัดส่วน 50 : 20 : 15 : 15 (อ้างอิงจากผลการสำรวจการลงทะเบียนเรียนวิชาโทของนิสิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-2554)
- รายวิชาฝึกสอน ประมาณการให้คณะศึกษาศาสตร์
- รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จัดสรรให้บัณฑิตวิทยาลัย

3. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ คำนวณจากประมาณการจำนวนนิสิต คูณด้วยอัตราการจัดเก็บที่กำหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย

4. ค่าสมัครสอบพิเศษระดับปริญญาโท (ค่าสมัครสอบประมวลความรู้และค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ) คำนวณจากประมาณการจำนวนนิสิต คูณด้วยอัตราการจัดเก็บที่กำหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย โดยคำนวณการจ่ายคนละ 1 ครั้งตลอดหลักสูตร

5. รายได้ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา ประมาณการโดยอ้างอิงจากข้อมูลการจัดเก็บได้จริงในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต

6. รายได้ค่าหอพักนิสิต คำนวณจากจำนวนที่พักและอัตราการจัดเก็บค่าที่พัก 2 ภาคเรียน และข้อมูลประมาณการจำนวนนิสิตที่คาดว่าจะเข้าพักจริง (ใช้ข้อมูลจากฝ่ายแผนงาน ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง ปรับลด 5% คูณด้วยค่าหอพักตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

7. รายได้อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับนิสิต และนอกเหนือจากรายได้ตามรายละเอียดข้างต้น เช่น ค่าเช่าร้าน ดอกผลเงินฝากธนาคาร ค่าธรรมเนียม (ที่ไม่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา) และรายได้อื่น ๆ ประมาณการโดยอ้างอิงจากรายรับจริงในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต

8. รายได้จากค่าขายใบสมัครและค่าสมัครสอบของนิสิตทุกระดับ ประมาณการโดยอ้างอิงจากรายได้จริงในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต

9. รายได้วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ให้วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาเป็นผู้ประมาณการและผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายแผนงาน โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาและความน่าจะเป็น

10. รายได้จากการจัดการเรียนการสอนแบบ Pre-Degree ประมาณการจากหลักสูตรที่มีความพร้อมในการเปิดรับนิสิตแล้วเท่านั้น

10. ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษาต่อเนื่อง คำนวณบนฐานของความเป็นไปได้

## 2) การจัดสรรงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดสรรงบประมาณจะเน้นจัดสรรตามแผนการดำเนินงานและจุดเน้นของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

การจัดสรรงบประมาณ จะจัดสรรจำแนกเป็นแผนงาน หน่วยงาน กองทุน และหมวดรายจ่าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ดังนี้

1. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี (เงินแผ่นดิน) นำมาหักเป็นงบสำรองร้อยละ 5 ยกเว้น งบบุคลากร เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร สิ่งก่อสร้าง และงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ที่เหลือจัดสรรให้หน่วยงานตามวัตถุประสงค์ของการได้รับจัดสรร

2. เงินรายได้ ให้มีการจัดสรร ดังนี้

1) หักเป็นเงินออมร้อยละ 5 และหักเป็นเงินสมทบค่าก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไป ร้อยละ 5 ของรายรับทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ 90 จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่าย

2) งบประมาณรายจ่าย ให้มีการจัดสรรดังต่อไปนี้

2.1) จัดสรรเป็นงบกลางร้อยละ 10 ของงบประมาณรายจ่าย

2.2) จัดสรรเป็นงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 5 จากงบประมาณรายจ่าย (พิจารณาตามความจำเป็นและตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย)

2.3) จัดสรรเป็นกองทุนพัฒนาบุคลากร 10 ล้านบาท

2.4) จัดสรรเป็นกองทุนวิจัย 5 ล้านบาท

2.5) จัดสรรเพื่อรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 2-5 จากงบประมาณรายจ่าย

- 2.6) จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายส่วนรวม 177,059,500 บาท (เป็นรายการที่ตั้งไว้เพื่อนำมาบริหารจัดการในรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนรวมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในลักษณะเหมาจ่าย วิธีการคำนวณให้แยกรายรับของนิสิตแต่ละคนตามรายการที่นิสิตจะต้องจ่ายในแต่ละปี คือ ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงสาขาวิชา ค่าบำรุงหอสมุด ค่าใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต ค่าบำรุงกีฬา และค่าบำรุงสุขภาพประกันอุบัติเหตุ โดยอ้างอิงอัตราตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเดิม ส่วนที่เหลือให้ถือเป็นค่าหน่วยกิต โดยหลังจากมีการแยกรายการดังกล่าวแล้วให้มีการจัดสรร ดังนี้

- 1) ค่าบำรุงสาขาวิชา หักเป็นเงินออมและจัดสรรเป็นงบกลาง แล้วให้มีการจัดสรร ดังนี้
  - 1.1) ค่าบำรุงสาขาวิชาของนิสิตภาคปกติในภาคเรียนปกติ หลังจากหักเงินออมและงบกลางแล้วจัดสรรให้คณะที่หลักสูตรสังกัด ยกเว้นหลักสูตรที่ร่วมกันผลิตบัณฑิตให้จัดสรรตามสัดส่วนความรับผิดชอบในหมวดวิชาเฉพาะตามโครงสร้างหลักสูตร เช่น หลักสูตร กศ.บ. 5 ปี สัดส่วนคณะศึกษาศาสตร์ : คณะที่วิชาเอกสังกัด เป็น 40:60 หลักสูตร กศ.บ. 4 ปี สัดส่วนคณะศึกษาศาสตร์ : คณะที่วิชาเอกสังกัด เป็น 35:65 สำหรับปริญญาโท หลักสูตร กศ.ม. สัดส่วนคณะศึกษาศาสตร์: คณะที่วิชาเอกสังกัด เป็น 15:85 หลักสูตร 2 ปริญญา สัดส่วน 50:50
  - 1.2) ค่าบำรุงสาขาวิชาของโครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ หลังจากหักเงินออมและงบกลางแล้ว จัดสรรให้หน่วยงานกลาง 3% ที่เหลือจัดสรรให้คณะที่รับผิดชอบดูแลโครงการดังกล่าว และคณะต้องรับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อสีนเอง
  - 1.3) ค่าบำรุงสาขาวิชาของโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ หลังจากหักเงินออมและงบกลางแล้ว จัดสรรให้หน่วยงานกลาง 3% ที่เหลือจัดสรรให้คณะที่รับผิดชอบดูแลโครงการดังกล่าว และคณะต้องรับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อสีนเอง
- 2) กรณีที่ส่วนที่เหลือจากการหักเงินออม ค่าสมทบสิ่งก่อสร้าง และจัดสรรเป็นงบกลาง ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนาบุคลากร

กองทุนวิจัย ค่าใช้จ่ายรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ  
ค่าใช้จ่ายส่วนรวมแล้ว ส่วนที่เหลือจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

- 2.1) โครงการความร่วมมือ ภาคปกติ/ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ ที่  
ดำเนินการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย จัดสรรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- 2.2) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าชดเชยหรือค่าปรับ ค่าธรรมเนียมอื่น เงิน  
ผลประโยชน์ และรายได้อื่น ๆ จัดสรรให้สำนักงานมหาวิทยาลัยและ  
สำนักงานวิทยาเขต
- 2.3) ค่าบริการเทคโนโลยี หลักสูตรระดับปริญญาเอก จัดสรรให้หน่วยงานที่  
รับผิดชอบ คือ คณะหรือหน่วยงานที่คณะสังกัด สำนักหอสมุด สำนัก  
คอมพิวเตอร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ในสัดส่วน 40:20:20:20 ตามลำดับ
- 3) ค่าบำรุงห้องสมุดและค่าธรรมเนียมการใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ หักเงินออม  
งบกลาง ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนาบุคลากร  
และค่าใช้จ่ายส่วนรวม แล้วส่วนที่เหลือจัดสรรให้สำนักหอสมุดและสำนัก  
คอมพิวเตอร์ (เน้นให้การบริหารงบประมาณไปสู่นิสิต)
- 4) ค่าธรรมเนียมเข้าเยี่ยมชมของสถาบันทักษิณคดีศึกษา หักเงินออม ที่เหลือจัดสรร  
ให้สถาบันทักษิณคดีศึกษา
- 5) ค่าหน่วยกิต หักเงินออม สมทบสิ่งก่อสร้างและจัดสรรเป็นงบกลาง ค่าจัดซื้อ  
ครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนวิจัย  
ค่าใช้จ่ายรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่าย  
ส่วนรวมแล้ว ส่วนที่เหลือจัดสรร ดังนี้
  - 5.1) ค่าหน่วยกิตภาคเรียนปกติของรายวิชาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญา  
โท จัดสรรไปยังคณะที่รายวิชานั้นสังกัด โดยอ้างอิงข้อมูลแผนการเรียน  
ตลอด 4-5 ปี จากกลุ่มภารกิจทะเบียนฯ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา/พัทลุง
  - 5.2) ค่าหน่วยกิตของโครงการจัดการศึกษาภาคสมทบ/ภาคพิเศษ จัดสรรให้คณะที่  
สาขาวิชานั้นสังกัด ยกเว้น การหักเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้มีเงิน  
ประจำตำแหน่ง
  - 5.3) ค่าหน่วยกิตของรายวิชาสหกิจศึกษา จัดสรรให้คณะที่หลักสูตรสังกัด
  - 5.4) ค่าหน่วยกิตของรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษาและวิจัย ใน  
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต จัดสรรให้คณะศึกษาศาสตร์

- 5.5) ภาคเรียนฤดูร้อน ค่าหน่วยกิตของนิสิตภาคปกติ (ไม่รวมนิสิตที่ลงทะเบียนตามแผนการเรียน) ตั้งงบประมาณที่เกิดจากการประมาณการรายได้ไว้ที่สำนักงานมหาวิทยาลัย และจัดสรรให้หน่วยงานตามที่เปิดสอนจริง โดยตัดโอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 6) ค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ทุกสาขาวิชา หักเข้าเงินออม สมทบสิ่งก่อสร้าง จัดสรรเป็นงบกลาง และจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายส่วนรวม ที่เหลือจัดสรรให้บัณฑิตวิทยาลัย (เฉพาะกิจสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ตั้งงบประมาณจากเงินสะสมของบัณฑิตวิทยาลัยตามวงเงินที่คำนวณได้ เนื่องจากปัจจุบันงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละปีงบประมาณ คงเหลือค่อนข้างมาก ซึ่งปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยมีเงินสะสมจำนวน 11,374,040.27 บาท)
- 7) ค่าหน่วยกิตรายวิชาฝึกสอน หักเงินออม สมทบสิ่งก่อสร้างและจัดสรรเป็นงบกลาง ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนวิจัย และค่าใช้จ่ายรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ยกเว้นการหักค่าใช้จ่ายส่วนรวม) ส่วนที่เหลือจัดสรรให้รายการที่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกสอน ภายใต้คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบงานค่าใช้จ่ายนิเทศการสอนทั้งวิชาชีพรูและวิชาเอก เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกสอน
- 8) หลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภายนอกกับมหาวิทยาลัย
- 9) ค่าบำรุงหอพักหักเข้าเงินออม สมทบสิ่งก่อสร้าง หักใช้คืนเป็นเงินออมตามมติสภามหาวิทยาลัยรวมกันร้อยละ 20 และหักร้อยละ 5 เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่วนที่เหลือ จัดสรรเข้ากองทุนหอพัก โดยกองทุนฯ จะต้องรับผิดชอบค่าทำความสะอาดอาคารหอพักและบริเวณ
- 10) ค่าหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จัดสรรให้ฝ่ายวิชาการหลังจากหักตาม ข้อ 5)
- 11) ค่าหน่วยกิตรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตก่อนปีการศึกษา 2560 จัดสรรให้คณะที่รายวิชานั้น ๆ สังกัด หลังจากหักตาม ข้อ 5)
- 12) ค่าหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ จัดสรรให้ฝ่ายแผนงานหลังจากหักตาม ข้อ 5) เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนต่อไป

- 13) ค่าหน่วยกิตรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) จัดสรรให้บัณฑิตวิทยาลัย หลังจากหักตาม ข้อ 5)
- 14) รายได้จากการจัดการเรียนการสอนแบบ Pre-Degree จัดสรรให้มหาวิทยาลัย ร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือจัดสรรให้ส่วนงานที่ดำเนินการ
- 15) ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและค่าบำรุงกีฬา จัดสรรเป็นเงินรับฝาก เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณให้รับเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหากมีเงินคงเหลือ
- 16) ค่าบำรุงสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ จัดสรรเป็นเงินรับฝาก เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณให้รับเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหากมีเงินคงเหลือ
- 17) งบประมาณการรายได้วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ให้หักเป็นเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ ร้อยละ 5 จากรายรับจริง ส่วนที่เหลือให้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย
- 18) งบประมาณการรายได้สำนักบมเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ให้หักเป็นเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ ร้อยละ 5 จากรายรับ ส่วนที่เหลือให้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย
- 19) รายได้อื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีการปรับปรุงงบประมาณ กรณีจำนวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนหรือ คาดว่ารายรับไม่เป็นไปตามเป้าที่ประมาณการไว้

หลักสูตรหรือโครงการที่มหาวิทยาลัยได้ทำความตกลงเพื่อร่วมมือผลิตบัณฑิต ไม่รวมอยู่ในการประมาณการรายได้ในช่วงต้นปีงบประมาณ แต่จะมีการจัดสรรเพิ่มเติมงบประมาณระหว่างปีงบประมาณเมื่อมีรายรับจริงเกิดขึ้นแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยผ่านการวิเคราะห์จากฝ่ายแผนงาน

เมื่อการจัดสรรงบประมาณแล้วเสร็จ ฝ่ายแผนงาน จะแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ เพื่อให้หน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในระบบบริหารงบประมาณ ของฝ่ายแผนงาน เพื่อประโยชน์ในการอนุมัติวงเงินและการติดตามประเมินผลต่อไป

### 3) การบริหารงบประมาณ

- 3.1) ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจะต้องรับผิดชอบบริหารจัดการงบประมาณให้พอใช้ตลอดทั้งปี โดยอาจปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความจำเป็น
- 3.2) มหาวิทยาลัยจะอนุมัติงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรเป็นงวดตามความเหมาะสม ให้เป็นไปตามแนวทางที่อธิการบดีอนุมัติ
- 3.3) ห้ามมิให้ก่อนนี้ผูกพันก่อนได้รับอนุมัติวงเงินจากมหาวิทยาลัย โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 3.4) การบริหารงบประมาณสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ คณะจะต้องรับผิดชอบต่อจัดการเรียนการสอนให้กับทุกรายวิชาที่สังกัดคณะนั้น ๆ โดยไม่จำกัดว่านิสิตที่ลงทะเบียนสังกัดคณะใด เนื่องจากได้มีการประมาณการรายได้ครอบคลุมไว้แล้วตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
- 3.5) การบริหารงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนภาคสมทบ/ภาคพิเศษทุกโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโครงการทั้งหมด
- 3.6) ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานต้องกำกับ ควบคุม ดูแลการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน โดยต้องมีการตรวจสอบวงเงินงบประมาณอย่างชัดเจนก่อนมีการอนุมัติในแต่ละครั้ง
- 3.7) หน่วยงานจะต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบ/ประกาศ/หรือข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 3.8) งบประมาณสำหรับรองรับกิจกรรมการฝึกสอน มิให้โอนไปเพื่อดำเนินการรายการอื่น หากมีงบประมาณคงเหลือให้เป็นเงินสะสมคณะศึกษาศาสตร์ – รองรับการฝึกสอน
- 3.9) ไม่สนับสนุนให้หน่วยงานกลางจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติกรอบอัตราจากมหาวิทยาลัย
- 3.10) งบประมาณสำหรับการจ้างบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร ของส่วนงานวิชาการ กำหนดให้ตั้งทั้งสองส่วนในภาพรวมของส่วนงานจะต้องไม่เกิน ร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- 3.11) การใช้จ่ายพาหนะของหน่วยงานบริหาร มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ยกเว้น การดำเนินงานในลักษณะโครงการ
- 3.12) งบประมาณในส่วนของการซ่อมแซมครุภัณฑ์อาคารสถานที่ส่วนกลาง จัดสรรไว้ที่สำนักงานมหาวิทยาลัย และให้วิทยาเขตจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรเสนออธิการบดีพิจารณาเห็นชอบ และจะมีการโอนงบประมาณให้ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา/พัทลุงตาม

รายละเอียดที่ได้รับความเห็นชอบ และไม่อนุญาตให้ออนไปดำเนินการเพื่องานอื่น ยกเว้นได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

#### 4) หลักเกณฑ์การบริหารงบกลาง/งบสำรอง

งบกลาง/งบสำรอง หมายถึง งบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่จัดสรรให้เป็นรายจ่ายของหน่วยงานใด เพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนเฉพาะหน้า ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือเพื่อแก้ปัญหาเหตุสุดวิสัย แก้ปัญหาโรคระบาด หรือสนองนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย หรือสนับสนุนหน่วยงานตามนโยบาย หรือหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ โดยจัดสรรไว้ที่สำนักงานมหาวิทยาลัย มีหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

- 4.1) สนับสนุนภารกิจเร่งด่วนเฉพาะหน้า ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและไม่อาจรอได้ และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยโดยรวม
- 4.2) เพื่อแก้ปัญหาเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือถึงแม้จะคาดการณ์ได้แต่ไม่สามารถดำเนินการ หรือแก้ปัญหาหรือป้องกันได้ด้วยงบประมาณปกติ
- 4.3) เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของสภามหาวิทยาลัยหรือนโยบายเร่งด่วนของอธิการบดี
- 4.4) อธิการบดีมีอำนาจอนุมัติงบกลาง โดยผ่านการวิเคราะห์จากฝ่ายแผนงานในเบื้องต้น
- 4.5) เมื่อสิ้นปีงบประมาณหากมีงบประมาณคงเหลือให้เป็นเงินสะสมของมหาวิทยาลัย

#### 5) การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

5.1) ฝ่ายแผนงานจะมีการติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกเดือน ทั้งนี้ทุกหน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบสถานะทางการเงินของตนเองทุกสิ้นเดือน และรายงานต่อฝ่ายแผนงานทุกไตรมาส

5.2) กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลงหมวดเงินให้หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน และแผนงบประมาณ และแจ้งฝ่ายแผนงานทุกรายการ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

\*\*\*\*\*

ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย

พฤษภาคม 2563