

ปี 2557-2561

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ



สำนักคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ส่วนที่ 1 ความเป็นมา

บทนำ

ตามแผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 - 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักคอมพิวเตอร์ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน ตลอดจนจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ ตามกระบวนการจัดทำกลยุทธ์โดยนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการจัดทำและวิเคราะห์กลยุทธ์ เช่น วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่กระทบต่อการดำเนินงาน การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินต่าง ๆ เช่น กพร. ประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพัฒนาการให้บริการต่อบุคคลภายนอก นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ได้ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแผนฯ แก่บุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมแสดงความคิดเห็น แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ลงนามเห็นชอบในที่ประชุมต่อไป เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหาร ของสำนักคอมพิวเตอร์ ในการมุ่งจัดการและพัฒนาระบบบริหารของสำนักคอมพิวเตอร์ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้ประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ และแผนในการใช้จ่ายงบประมาณสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสม เพียงพอที่จะสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ในการสร้างกลไกการบริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัดดู การเงินและบัญชีกองทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนจากรัฐบาลและงบเงินรายได้มหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ มีการบริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่าง ๆ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานบริการทางวิชาการ มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะและภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดและเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมาใช้ โดยยึดหลักการบริหารแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”

1. ลักษณะองค์กร

ชื่อหน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่ตั้ง

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ นิสิตและบุคลากร โดยแบ่งการบริหารงานเป็น 2 วิทยาเขตได้แก่ วิทยาเขตสงขลา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง ตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักวิทยบริการ เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ประวัติความเป็นมา

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานบริการวิชาการ มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2528 เริ่มต้นจากการเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาและประมวลผลไมโครคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์คอมพิวเตอร์ มศว สงขลาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มศว ภาคใต้ จนกระทั่งเป็นสำนักคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ตามลำดับและดำเนินงานด้วยค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 736,000.00 บาท(เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังแรก ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวมีพื้นที่ปฏิบัติการ 220 ตารางเมตรการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2530

พ.ศ. 2532 เริ่มได้รับอนุมัติให้บรรจุข้าราชการ คือตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ระดับ 3 และต่อมาก็บรรจุตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ 2 เพื่อเป็นบุคลากรช่วยในการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

พ.ศ.2536 ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 24,668,000.00 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นงบประมาณผูกพันระยะเวลา 3 ปี เพื่อทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ (อาคารปัจจุบัน) เป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ 2,793 ตารางเมตร การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคม 2538 และเปิดให้บริการในปีเดียวกัน

พ.ศ. 2539 ได้รับการยกวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 89 ก ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2541 หน้า 4-5 กำหนดให้สำนักคอมพิวเตอร์เป็นส่วนราชการหนึ่งในมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เริ่มดำเนินการมาเป็นปัจจุบัน

พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยทักษิณมีการปรับโครงสร้างใหม่โดยแบ่งเป็น 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง

พ.ศ. 2554 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และหัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์ มีการดำเนินงาน 2 วิทยาเขต มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 41 คน

พ.ศ. 2555 มีการบริหารงานโดยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และหัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์ มีการดำเนินงาน 2 วิทยาเขต มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 43 คน

พ.ศ. 2556 มีการบริหารงานโดยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และหัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์ มีการดำเนินงาน 2 วิทยาเขต มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 43 คน

1ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร

1ก. (1) ภารกิจหลักของหน่วยงาน

สำนักคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่หลักในการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นิสิตในการฝึกปฏิบัตินอกชั้นเรียน เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนรู้และก้าวทันเทคโนโลยี โดยวิทยาเขตสงขลามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการจำนวน 702 เครื่อง วิทยาเขตพัทลุง จำนวน 444 เครื่อง อีกทั้งยังมีหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและหน้าที่ในการซ่อม บำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีหน้าที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายโทรคมนาคม ซึ่งถือว่าหน้าที่การให้บริการเป็นพันธกิจหลักของสำนักคอมพิวเตอร์ สำหรับลักษณะการทำงานนั้น สำนักคอมพิวเตอร์มีลักษณะการทำงานเป็นทีม ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยแก่นิสิตและบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารงานของบุคลากรเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1ก. (2) ลักษณะที่สำคัญขององค์กร

ตาราง OP-1ก. (2-1) ลักษณะที่สำคัญขององค์กร

ปรัชญา	ตั้งสมมติฐาน มุ่งสู่ปัญญา พัฒนาสังคม ด้วยคุณธรรม
ปณิธาน	สำนักคอมพิวเตอร์มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
วิสัยทัศน์	เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนำมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กรสารสนเทศที่ทันสมัย
พันธกิจ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดหาและให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ 2. จัดหาและให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารงานมหาวิทยาลัย 4. บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถนำระบบมาใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและพอเพียง 5. มีบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่องค์กรสารสนเทศที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลักดันให้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดหาและใช้สอยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างพอเพียงและเกิดประโยชน์สูงสุด (Sustainability IT University: SIT-U) 2. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและโทรคมนาคมภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 3. พัฒนาระบบความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

	<p>และต่อเนื่อง</p> <p>5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p> <p>6. พัฒนานิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>7. พัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์และทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง</p>
มาตรการส่งเสริม	พัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อให้บริการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
ค่านิยม	<p>สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดค่านิยมขององค์กรไว้เป็น ‘iSmart’ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>i = Innovation คือ นวัตกรรมด้าน IT</p> <p>S = Service Mind คือ มีจิตใจพร้อมในการให้บริการ</p> <p>m = Mastery คือ มีความเป็นมืออาชีพ</p> <p>a = Accountability คือ มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>r = Relationship คือ มีน้ำใจ เปิดกว้างเป็นที่เป็นที่นื่อง</p> <p>t = Teamwork คือ มีการทำงานเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างเต็มที่</p>
สมรรถนะหลักขององค์กร	<p>1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถภายใต้ศาสตร์และองค์ความรู้ที่หลากหลายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย</p> <p>2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีจิตสำนึกที่ดีต่อการให้บริการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานตลอดเวลา</p> <p>3. การบริการเชิงรุก การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</p>
วัฒนธรรมองค์กร	<p>1. การเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. การใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>3. สนับสนุนคนดี คนเก่ง</p> <p>4. พัฒนาผู้องค์กรแห่งคุณธรรม</p> <p>5. พัฒนาผู้องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งคุณภาพ</p>

1ก. (3) ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน

สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการบริหารและจัดการโดยมีบุคลากรทั้งสิ้น 43 คน จำแนกตามประเภท ดังนี้

ตาราง OP 1ก. (3-1) ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏิบัติงาน

ข้อมูลบุคลากร	สายสนับสนุน (42 คน)	
	จำนวน	ร้อยละ
ประเภทบุคลากร		
ข้าราชการ	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย	39	92.86
ลูกจ้างของส่วนราชการ	-	-
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย	3	7.14
วุฒิการศึกษา		
ปริญญาเอก	-	-
ปริญญาโท	24	57.14
ปริญญาตรี	18	42.86
ต่ำกว่าปริญญาตรี	-	-

เพื่อสร้างแรงจูงใจและความผูกพันกับบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดให้กลุ่มภารกิจการงานบริหารทั่วไปรับผิดชอบดูแลการจัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่บุคลากรทุกคน สำนักคอมพิวเตอร์ไม่มีการจัดตั้งกลุ่มงานที่ทำหน้าที่ต่อรองกับองค์กร แต่มีกระบวนการและช่องทางให้บุคลากรทุกระดับต่อรองกับองค์กร เช่น กิจกรรมผู้บริหารพบกลุ่มงาน การประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน การอุทธรณ์ผลประโยชน์การปฏิบัติงาน หรือการอุทธรณ์ผ่านงานบุคคล ทั้งนี้อาจใช้ช่องทางสภาคณาจารย์และคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ของมหาวิทยาลัย สิทธิประโยชน์และข้อกำหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่สำคัญ คือ สนับสนุนการตรวจสุขภาพประจำปี การทำประกันชีวิต และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกกำลังกายอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยปีละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย

ตาราง OP-1ก. (3-2) ปัจจัยที่มุ่งใจให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันต่อการบรรลุพันธกิจองค์กร

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน	ปัจจัยที่มุ่งใจให้ผู้ปฏิบัติงานผูกพันต่อการบรรลุพันธกิจองค์กร
บุคลากร	1. การให้ความสำคัญของบุคลากรและมองเห็นคุณค่าของพนักงาน
	2. การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
	3. ความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
	4. ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ได้รับ เช่น เงินเดือน สวัสดิการ ค่าตอบแทนต่างๆ
	5. มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถจากสำนักคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
	6. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
	7. ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและผู้บริหาร

1ก. (4) งบประมาณ อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก
สำนักคอมพิวเตอร์ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน ดังนี้

ตาราง OP 1ก. (4-1) งบประมาณ อาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

ด้าน	ข้อมูล
งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วิทยาเขตสงขลา เงินแผ่นดิน 3,291,600.00 บาท เงินรายได้ 6,153,400.00 บาท วิทยาเขตพัทลุง เงินแผ่นดิน 1,565,700.00 บาท เงินรายได้ 1,489,500.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วิทยาเขตสงขลา เงินแผ่นดิน 3,000,000.00 บาท เงินรายได้ 5,634,200.00 บาท วิทยาเขตพัทลุง เงินแผ่นดิน 1,300,000.00 บาท เงินรายได้ 1,302,800.00 บาท
อาคารสถานที่	-อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา เป็นอาคาร 2 ชั้น 1 หลัง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,793 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้อง ต่างๆ ดังนี้ - ห้องการเรียนการสอนทางไกล จำนวน 1 ห้อง - ห้องบันทึกเทปการเรียนการสอนทางไกล 1 ห้อง - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ห้อง - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกอบรม 1 ห้อง

ด้าน	ข้อมูล
	<ul style="list-style-type: none"> - ห้องปฏิบัติการเครือข่าย 2 ห้อง - ห้องปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจต่างๆ 5 ห้อง - ห้องปฏิบัติงานผู้บริหาร 1 ห้อง - ห้องประชุม 1 ห้อง - ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 1 ห้อง - ห้องผลิตเอกสาร 1 ห้อง - ห้องเก็บวัสดุต่างๆ 1 ห้อง - ห้องเอนกประสงค์ 3 ห้อง - อาคารวิทยบริการ วิทยาเขตพัทลุง <p>เป็นอาคาร 4 ชั้น 1 หลัง มีพื้นที่ทั้งหมด 5,400 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ห้องการเรียนการสอนทางไกล 2 ห้อง - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน 2 ห้อง - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกปฏิบัติงาน 3 ห้อง - ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง - ห้องปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจต่างๆ 4 ห้อง - ห้องปฏิบัติงานผู้บริหาร 2 ห้อง - ห้องประชุม 1 ห้อง - ห้องผลิตเอกสาร 1 ห้อง - ห้องเก็บวัสดุต่างๆ 4 ห้อง
เทคโนโลยี	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server/Client - เครื่องคอมพิวเตอร์บริการนิสิต - ระบบเครือข่ายระบบ (Lan/Wireless) - ระบบโทรศัพท์ - ระบบประชุมทางไกล Video Conference - ระบบกล้องวงจรปิด (IP Camera) - อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบคอมพิวเตอร์ - ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย - ระบบรับ-ส่งโทรสาร

ด้าน	ข้อมูล
อุปกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ - เครื่องคอมพิวเตอร์ - เครื่อง Scanner - เครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์ - เครื่องถ่ายเอกสาร - เครื่องโทรสาร - เครื่องโทรศัพท์ - โต๊ะ/เก้าอี้ ประจำสำนักงาน - ตู้เก็บเอกสาร/ชั้นวางเอกสาร - เครื่องพิมพ์เอกสาร - กล้องถ่ายภาพนิ่ง - กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว - อุปกรณ์ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว - เครื่องบันทึกเสียง - เครื่องขยายเสียง - อุปกรณ์ดับเพลิง - รถจักรยานยนต์ - เครื่องสำรองไฟ - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า - อุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ
สิ่งอำนวยความสะดวก	<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องปรับอากาศ - ตู้เย็น - โทรทัศน์ - กระจกน้ำร้อน - เครื่องทำน้ำเย็น - ชุดรับแขก - เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อนั่งรอ - ห้องประชุม - สถานที่จอดรถยนต์/รถจักรยานยนต์

1ก(5) เงื่อนไขข้อบังคับ มาตรฐานของหลักสูตร แผนการศึกษาและการวัดผลที่บังคับใช้
ตาราง OP 1ก. (5-1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และข้อบังคับ ด้านต่างๆดังนี้

ด้านต่างๆ	กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ด้านกฎหมาย	<ol style="list-style-type: none"> พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้าราชการพลเรือน/พนักงานของรัฐ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ด้านระบบงาน	<ol style="list-style-type: none"> ข้อบังคับ ระเบียบ/การรับรองคุณภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ข้อบังคับ ระเบียบสภามหาวิทยาลัย
ด้านการเงิน	<ol style="list-style-type: none"> ระเบียบการเงินและงบประมาณของกระทรวงการคลัง ระเบียบพัสดุของสำนักนายกรัฐมนตรี ระเบียบการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัย ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	<ol style="list-style-type: none"> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการจัดระบบบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการให้บริการและข้อปฏิบัติการให้บริการ ประกาศสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

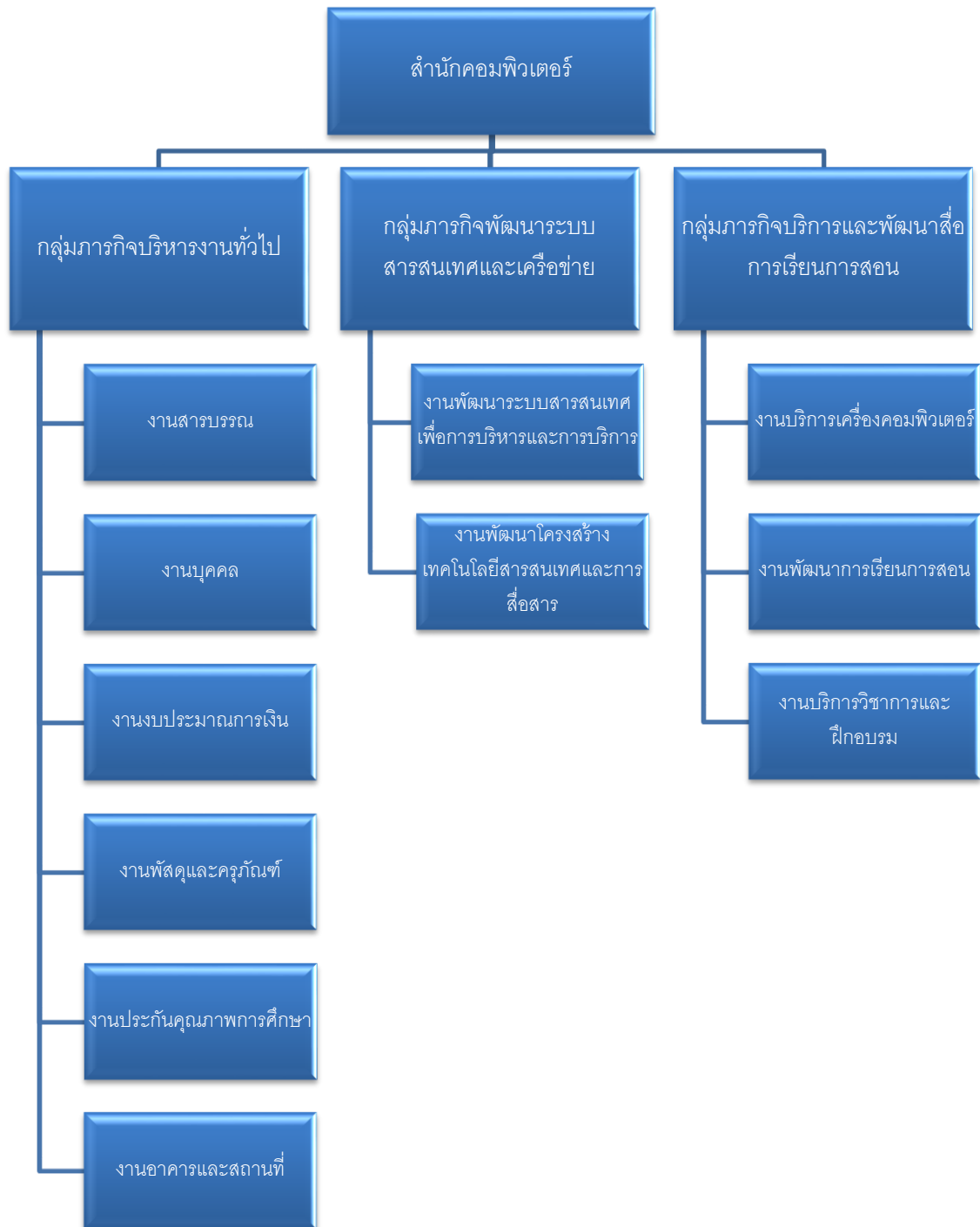
1ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

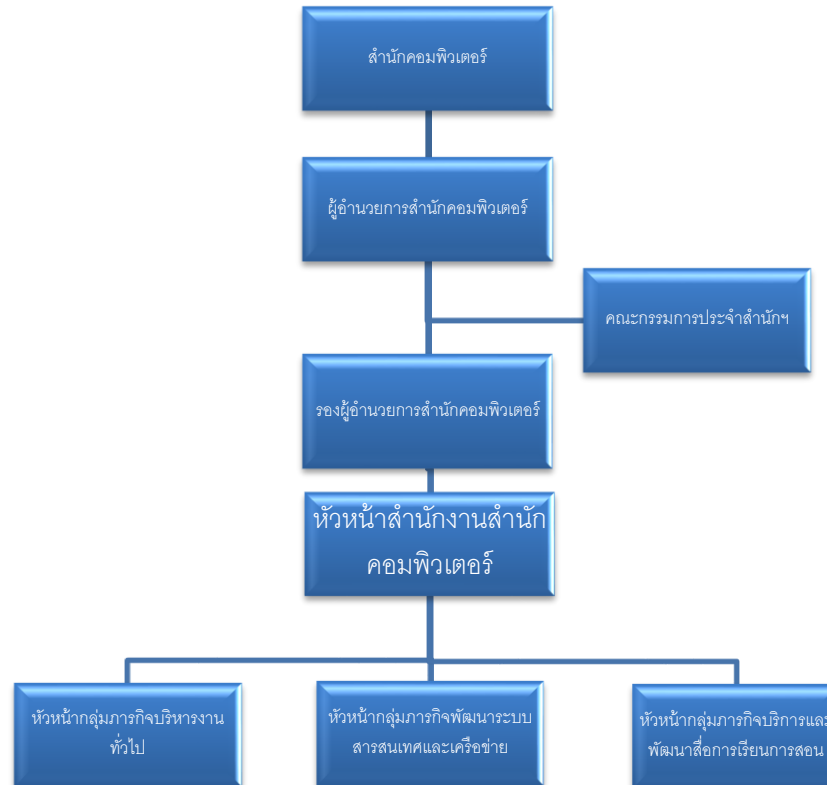
1ข. (1) โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร

สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานที่มีจำนวนบุคลากรที่มีความเหมาะสม ซึ่งทำให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น

แผนภาพ OP-1ข. (1-1) โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



แผนภาพ OP-1ข. (1-2) โครงสร้างการบริหาร (Administration Chart)



คณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธาน หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำนักคอมพิวเตอร์ มีทีมบริหารด้านคุณภาพ เพื่อควบคุมดูแลระบบประกันคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง ดังนี้

1. กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย รับผิดชอบงานพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อใช้งานในมหาวิทยาลัยฯ ดูแลรับผิดชอบเส้นทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารโทรคมนาคม
2. กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รับผิดชอบการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นิสิตดูแลห้องปฏิบัติการ งานซ่อมบำรุงและงานบริการวิชาการ
3. กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล งานสารบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ

หลักการ

แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557-2561 ได้มีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายสูงสุดของหน่วยงาน จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2557-2561 ภายใต้อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. หลักการบริหารตามแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายและมุ่งเน้นในงบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ร่วมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ (พ.ศ.2557-2561) และของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (พ.ศ. 2553-2567) ร่วมทั้งแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามคู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance Rating) สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) พ.ศ. 2553 มี 10 องค์ประกอบ คือ

- 1) การบริหารตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)
- 2) การบริหารตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
- 3) การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
- 4) การบริหารตามหลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
- 5) การบริหารตามหลักความโปร่งใส (Transparency)
- 6) การบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม (Participation)
- 7) การบริหารตามหลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
- 8) การบริหารตามหลักนิติธรรม (The Rule of Law)
- 9) การบริหารตามหลักความเสมอภาค (Equity)
- 10) การบริหารตามหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

3. หลักการจัดการตามหลักระบบสมดุลของการจัดการ (Balanced Scorecard : BSC) ตาม **The KPIs/BSC Model:** (กพร.) คือ แผนงานที่แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ขององค์กรในรูปแบบของความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล (Cause – and – Effect Relation Ship) กล่าวคือ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ (Outcome) ที่ต้องการปรารถนาในมุมมองด้านต่างๆ ทั้ง 4 มิติ

มิตีที่ 1 : ประสิทธิผลตามพันธกิจ : ได้แก่ ผลลัพธ์สำคัญจากประเด็นยุทธศาสตร์และสิ่งบ่งชี้สำคัญว่าประเด็นยุทธศาสตร์นั้นประสบความสำเร็จ

มิตีที่ 2 : คุณภาพการให้บริการ : สิ่งที่ปรับบริการของยุทธศาสตร์นั้นต้องการ และสิ่งที่ยืนยันว่าองค์กรสามารถนำเสนอในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ

มิตีที่ 3 : ประสิทธิภาพการจัดการ : ในการเสนอสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการและ/หรือการก่อให้เกิดประสิทธิผล องค์กรต้องการทรัพยากรอะไรบ้าง (นอกเหนือจากบุคลากร) รวมถึงกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อนำไปสู่คุณภาพบริการ และประสิทธิผลตามพันธกิจที่องค์กรต้องการ

มิตีที่ 4 : พัฒนาองค์กร : จะต้องมีการพัฒนาองค์กรด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนาคตในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการจัดการ การวางแผน การใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณละเอียดและรอบครอบ มีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4. เพื่อให้มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและนำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณสำนักคอมพิวเตอร์ ตามคำสั่งสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ 008/2556 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อทำหน้าที่ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ แผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนการใช้จ่ายเงินของสำนักคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลด้านการเงินของหน่วยงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นประธาน หัวหน้าสำนักงานเป็นเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจเป็นกรรมการ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

และ เจ้าหน้าที่การเงินเป็นเลขานุการ ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการเงิน และงบประมาณให้
 ความเห็นต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเงินและ
 งบประมาณ

3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติ พร้อมเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ
 พ.ศ. 2557-2561 ผ่านคณะกรรมการบริหารประจำสำนักคอมพิวเตอร์
4. จัดสรรงบประมาณ โดยกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดนโยบายทางการเงิน จัดทำ
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์/สภามหาวิทยาลัย
5. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ/ผลการดำเนินงานด้านการเงินทุกงบประมาณเสนอผู้บริหาร/แจ้งใน
 ที่ประชุมบุคลากรเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร และตามแผนการใช้จ่ายเงิน
6. ประสานงานกับฝ่ายแผนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำปฏิทิน/วางแผนการเบิกจ่ายรายเดือนราย
 ไตรมาสและรายปี และพิจารณาปรับแผนการเบิกจ่ายรายเดือน ในไตรมาสถัดไป และจัดทำ
 งบประมาณในปีถัดไป
7. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทางการเงิน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
8. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ต่อคณะกรรมการประจำสำนัก
 กอง
 แผนงาน กองคลังและพัสดุ โดยทั้งสองหน่วยงานรวบรวมข้อมูลหน่วยงานเสนอต่อสภา
 มหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT Analysis) ด้านการเงินและงบประมาณ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงินและงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์

จุดแข็ง (Strengths)

1. บุคลากรมีความรับผิดชอบ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการเงิน
2. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน ตรวจสอบได้
3. การใช้จ่ายงบประมาณมีความคล่องตัว
4. มีระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนช่วยในการบริหารงานให้มีความรวดเร็ว ตรวจสอบได้ นำมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. บุคลากรทางการเงินมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น
2. ระบบข้อมูลยังไม่สามารถใช้เพื่อการตัดสินใจของการบริหารงานได้อย่างถูกต้องทุกระบบ
3. งบประมาณไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
4. การเบิกจ่ายเงินบางครั้งไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน

โอกาส (Opportunities)

1. มีแหล่งงบประมาณที่ชัดเจน
2. มหาวิทยาลัยฝึกอบรมให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี
3. มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้านการเงินได้ เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

อุปสรรค (Threats)

1. ระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ 3 มิติเกิดความขัดข้องบางครั้ง เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้
2. ข้อกำหนดในระเบียบปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น
3. ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศส่งผลกระทบต่อการจัดทำแผนงบประมาณของ

มหาวิทยาลัย และแผนการเงินระยะยาวของหน่วยงาน

4. บางครั้งการเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561

1. ประเด็นกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินได้กำหนดให้หน่วยงานต้องจัดทำแนวทางการบริหารการเงิน พัสดุ และงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์และมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการระบบการจัดหา การจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ตามองค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ 8.1 และยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ของสำนักคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2557-2561 ให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางและนโยบายในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เกิดความคล่องตัว ความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนจากเงินรายได้อุดหนุนจากรัฐบาลและงบเงินรายได้มหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์
2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร

กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบาย

มหาวิทยาลัย

- 1.1 บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงินและงบประมาณ และเสนอเพื่อรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2554 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)
- 1.2 จัดให้มีการวางแผนทางการเงิน พัสดุ และงบประมาณที่เน้นแผนเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน

1.3. จัดให้มีแผนการเงินระยะกลางและระยะยาว มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนแผนทางการเงินให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและนโยบายการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 2 : การบริหารและใช้ทรัพยากรทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ

2.1 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การเงินงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์ ไปสู่บุคลากรทุกกลุ่มภารกิจของหน่วยงานภายในองค์กร โดยการประชุมชี้แจงในที่ประชุม บุคลากร ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

2.2 จัดให้มีการบริหารการเงินที่มีอิสระคล่องตัวเพิ่มขึ้น

2.3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจำปีครบทุกพันธกิจ

2.4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี

2.5 มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีครบทุกพันธกิจ

กลยุทธ์ที่ 3 : การติดตามและจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

3.1 มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

3.2 มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

3.3 มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี

2. นโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่าย/เงินรายได้/เงินแผ่นดิน

มุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ภารกิจ คือ สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ของมหาวิทยาลัย และ ในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ (แผนพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557-2561) ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ของสำนักคอมพิวเตอร์

3. การจัดทำงบประมาณ

1. สำนักคอมพิวเตอร์จะได้รับงบประมาณสนับสนุนใน 2 ส่วน ได้แก่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
2. ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีมุ่งเน้น
 - 2.1 การประหยัดและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
 - 2.2 กลุ่มภารกิจภายในสำนักคอมพิวเตอร์มีส่วนร่วมในการแสดงความต้องการและวิเคราะห์ร่วมกัน
 - 2.3 สนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเพียงพอและประหยัด ตามความจำเป็น
 - 2.4 การพิจารณาจัดสรรจะจำแนกการพิจารณาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การพัฒนาตามแผนพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2553-2556 และ รายการที่สามารถชะลอได้
 - 2.5 ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการมีวินัยทางการเงิน

4. แนวทางในการบริหารจัดการทางด้านรายจ่าย

มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเป็นหลักในการบริหาร ทั้งในส่วนของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง บุคลากร โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพเป้าหมายการจัดสรร จำแนกตามภารกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์

- | | |
|--|--------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 : จัดหาและให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ | ประมาณร้อยละ 20.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 : จัดหาและให้บริการ โครงข่ายสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย | ประมาณร้อยละ 30.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารงานมหาวิทยาลัย | ประมาณร้อยละ 10.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถนำระบบมาใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและพอเพียง | ประมาณร้อยละ 5.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 : มีบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | ประมาณร้อยละ 5.00 |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อ
นำไปสู่องค์กรสารสนเทศที่ทันสมัย ประมาณร้อยละ 30.00

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณมีลักษณะเชิงกว้าง) เพื่อให้ครอบคลุมงานทุก
ประเภททั้งภารกิจประจำและภารกิจยุทธศาสตร์ โดยจะมีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดสรร
งบประมาณเป็นรายปี

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2561

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ					
	2557		2558	2559	2560	2561
	แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
เงินแผ่นดิน						
สงขลา	5,900,000.00	3,000,000.00	5,900,000.00	6,960,000.00	6,960,000.00	6,960,000.00
พัทลุง	3,900,000.00	1,300,000.00	3,900,000.00	4,960,000.00	4,960,000.00	4,960,000.00
เงินรายได้						
สงขลา	6,614,500.00	6,334,200.00	6,994,000.00	7,805,000.00	7,805,000.00	7,805,000.00
พัทลุง	1,807,000.00	1,302,800.00	2,287,000.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						
สงขลา	<u>12,514,500.00</u>	<u>9,334,200.00</u>	<u>12,894,000.00</u>	<u>14,765,000.00</u>	<u>14,765,000.00</u>	<u>14,765,000.00</u>
พัทลุง	<u>5,707,000.00</u>	<u>2,602,800.00</u>	<u>6,187,000.00</u>	<u>7,457,500.00</u>	<u>7,457,500.00</u>	<u>7,457,500.00</u>

3.2 แผนการขอตั้งงบประมาณงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-25562

3.2.1 แผนการขอตั้งเงินรายได้

สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา

งบรายจ่าย	ปีงบประมาณรายจ่าย				ร้อยละ งบประมาณ
	รายรับ		รายจ่าย		
	2558	2559	2560	2561	
1. งบบุคลากร	492,377.60	549,472.00	549,472.00	549,472.00	7.04
11 ค่าจ้างชั่วคราว	492,377.60	549,472.00	549,472.00	549,472.00	7.04
2 งบดำเนินงาน	3,704,022.40	4,133,528.00	4,133,528.00	4,133,528.00	52.96
21 ค่าตอบแทน	699,400.00	780,500.00	780,500.00	780,500.00	10
22 ค่าใช้สอย	699,400.00	780,500.00	780,500.00	780,500.00	10
23 ค่าวัสดุ	2,235,282.40	2,494,478.00	2,494,478.00	2,494,478.00	31.96
24 ค่าสาธารณูปโภค	69,940.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00	1
3 งบลงทุน	699,400.00	780,500.00	780,500.00	780,500.00	10
31 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	699,400.00	780,500.00	780,500.00	780,500.00	10
4 งบอุดหนุน	-	-	-	-	-
41 อุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	-	-
42 อุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	2,098,200.00	2,341,500.00	2,341,500.00	2,341,500.00	30
6 งบกลาง	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	6,994,000.00	7,805,000.00	7,805,000.00	7,805,000.00	100
ประมาณการรายรับ	6,994,000.00	7,805,000.00	7,805,000.00	7,805,000.00	100
เงินส่งมอบ	-	-	-	-	-

วิทยาเขตพัทลุง

งบรายจ่าย	ปีงบประมาณประเภทรายจ่ายส่งนัก				ร้อยละ งบประมาณ
	รายสิ้น		รายปานกลาง		
	2558	2559	2560	2561	
1. งบบุคลากร	161,004.80	175,824.00	175,824.00	175,824.00	7.04
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	161,004.80	175,824.00	175,824.00	175,824.00	7.04
2 งบดำเนินงาน	1,211,195.20	1,322,676.00	1,322,676.00	1,322,676.00	52.96
2.1 ค่าตอบแทน	228,700.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	10
2.2 ค่าใช้สอย	228,700.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	10
2.3 ค่าวัสดุ	730,925.20	798,201.00	798,201.00	798,201.00	31.96
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	22,870.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	1
3 งบลงทุน	228,700.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	10
3.1 อนุรักษ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	228,700.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	10
4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
4.1 อุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	-	-
4.2 อุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-
5 งบรายจ่ายอื่น	686,100.00	749,250.00	749,250.00	749,250.00	30
6 งบกลาง	-	-	-	-	-
รวมประเภทรายจ่ายทั้งสิ้น	2,287,000.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	100
ประเภทรายรับ	2,287,000.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	100
เงินสะสมยกมา	-	-	-	-	-

3.2.2 แผนการขอตั้งงบลงทุน

สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา

แบบแสดงความต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 - 2562 งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
			จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
ก.แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม				15,625,000		3,150,000		7,250,000		3,900,000		1,350,000
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				15,625,000		3,150,000		7,250,000		3,900,000		1,350,000
กิจกรรม : สนับสนุนการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์				15,625,000		3,150,000		7,250,000		3,900,000		1,350,000
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)				15,625,000		3,150,000		7,250,000		3,900,000		1,350,000
การลงทุนสิ่งใหม่/ยี่สิบกว่า				15,625,000		3,150,000		7,250,000		3,900,000		1,350,000
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				185,000		0		0		0		0
1.) ทีวีจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว			เครื่อง	35,000	1	35,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สำหรับการประชุมทางไกลห้อง C205												
2.) เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร์) เพื่อการเรียนการสอนทางไกลแบบความละเอียดสูง			เครื่อง	150,000	1	150,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สำหรับทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานหลายปี ติดตั้ง ณ ห้องการเรียนการสอนทางไกล												
2. ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสสำหรับ Mail Server				150,000		150,000		150,000		150,000		150,000
1.) ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสสำหรับระบบปฏิบัติการ			ชุด	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000
คำชี้แจง : เพื่อนำมาใช้ป้องกัน Spam Mail												
3. ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยการกระทำทางคอมพิวเตอร์				2,500,000		0		2,500,000		0		0
1.) ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยการกระทำทางคอมพิวเตอร์			ระบบ	2,500,000	1	2,500,000	0	0	1	2,500,000	0	0
คำชี้แจง : เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์												
4. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย				380,000		0		0		0		0
1.) ระบบไฟฟ้าและสายสื่อสารของคอมพิวเตอร์แม่ข่าย			ชุด	250,000	1	250,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เป็นสัดส่วนสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย สายไฟฟ้า สาย UTP อุปกรณ์กระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริมสัญญาณคอมพิวเตอร์												
2.) เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40000 BTU			เครื่อง	65,000	2	130,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อปรับอากาศภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความเย็นเหมาะสมกับอุปกรณ์												
5. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย				300,000		0		0		300,000		0
1.) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย			ระบบ	300,000	1	300,000	0	0	0	1	300,000	0
คำชี้แจง : เพื่อติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัยทั้งคณะวิทยาเขตสงขลา												
6. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอินเตอร์เน็ต				1,200,000		0		1,200,000		0		1,200,000

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

แบบแสดงความต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 - 2562 งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
			จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
1). เครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	รวม	1,200,000	1	1,200,000	0	0	1	1,200,000	0	0	1	1,200,000
คำชี้แจง : เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายเดิม ที่ล้าสมัยเนื่องจากใช้งานมานานหลายปี และเพิ่มหน่วยความจำให้กับเครื่องเครือข่ายให้ทันสมัยเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานราชการ ประกอบด้วย WEB Server , Proxy Server , BackUp Server												
7 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 400 KVA พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ				4,000,000		0		0		0		0
1). เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 400 KVA พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ	รวม	4,000,000	1	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อใช้เป็นระบบไฟฟ้าสำรองของสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อกระแสไฟดับและขัดข้อง รองรับระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของนิสิต มุคฉากร มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา												
8 ระบบสาย Fiber Optic				450,000		0		0		450,000		0
1). ระบบสาย Fiber Optic ไปยังอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ	รวม	450,000	1	450,000	0	0	0	0	1	450,000	0	0
คำชี้แจง : เพื่อขยายสาย Optic Fiber ไปยังอาคารต่างๆ และปรับปรุงระบบสายไฟเบอร์ออฟติกเดิมของมหาวิทยาลัยเสียมสภาพและชำรุดจากการใช้งานที่ยาวนาน												
9 ซอฟต์แวร์ Adobe CS6 Master Collection 100 License				3,000,000		0		0		0		0
1). ซอฟต์แวร์ Adobe CS6 Master Collection 100 License	ชุด	3,000,000	1	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์												
10 ซอฟต์แวร์ ประยุกต์สำหรับงานพัฒนาCourseware สำหรับงานพัฒนา e-Learning				400,000		0		400,000		0		0
1). ซอฟต์แวร์ ประยุกต์สำหรับงานพัฒนาCourseware สำหรับงานพัฒนา e-Learning	ชุด	100,000	4	400,000	0	0	4	400,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อใช้ในการพัฒนาเนื้อหาของรายวิชาต่าง ๆ (เพื่อรองรับอุปกรณ์ Tablet และ mobile ซึ่งปัจจุบันมีอุปกรณ์ประเภทนี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องในการผลิตเนื้อหาประเภทนี้ โดยเฉพาะ ประกอบด้วย 1. โปรแกรมการตกแต่งรูปภาพ 2. โปรแกรมในการจัดทำข้อสอบและแบบฝึกหัด 3. โปรแกรมในการสร้างเว็บเพจรูปแบบ HTML5 4.การสร้างวีดิทัศน์บน Tablet และ Mobile												
11 เครื่องสแกนเนอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับงานระบบ e-doc ของสำนักคอมพิวเตอร์				60,000		0		0		0		0
1). เครื่องสแกนเนอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับงานระบบ e-doc ของสำนักคอมพิวเตอร์	1	60,000	1	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สำหรับทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและชำรุดจากการใช้งานมานานหลายปี												
12 คุกกี้แกชอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์				3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		0
1). ระบบอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการทำงานของโปรโตคอล IPV6	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	0	0
คำชี้แจง : เพื่อทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายเดิมที่ไม่สามารถรองรับการทำงานของโปรโตคอล IPV6												

สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง

แบบแสดงความต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 - 2562 งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
			จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
ก.แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม				13,580,000		12,363,000		4,520,000		3,000,000		1,162,000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				13,580,000		12,363,000		4,520,000		3,000,000		1,162,000
กิจกรรม : สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				13,580,000		12,363,000		4,520,000		3,000,000		1,162,000
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)				13,580,000		12,363,000		4,520,000		3,000,000		1,162,000
กองทุนสนับสนุนการ				13,580,000		12,363,000		4,520,000		3,000,000		1,162,000
1. ศักยภาพเพื่อให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์				3,000,000		5,300,000		3,000,000		3,000,000		0
1). ระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์กระจายสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ระบบ	2,300,000	0	0	1	2,300,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังอาคารหลังใหม่ซึ่งยังไม่ระบบเครือข่ายบริการ ได้แก่ อาคารคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน อาคารสัมมนาอาคาร และอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน2												
2). ระบบอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการทำงานของ Protocol IPV 6	ระบบ	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	0	0
คำชี้แจง : เพื่อทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายเดิมที่ไม่สามารถรองรับการทำงานของ Protocol IPV 6												
2. ศักยภาพเพื่อตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยง				1,200,000		350,000		0		0		0
1). อุปกรณ์บริหารจัดการและตรวจสอบระบบเครือข่าย	ชุด	1,200,000	1	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สำหรับบริหารจัดการ ตรวจสอบ เนื้อหาเว็บไซต์และเก็บข้อมูลการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากส่วนกลาง												
2). อุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณเครือข่าย	ชุด	350,000	0	0	1	350,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สำหรับตรวจสอบปัญหาของระบบสายสัญญาณหลักและแขนง												
3. ศักยภาพเพื่อให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย				3,000,000		0		0		0		0
1). เพื่อย้ายและเพิ่มลิ้นเครือข่ายไร้สายให้กับอาคาร	ชุด	30,000	100	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อย้ายและเพิ่มลิ้นเครือข่ายไร้สายให้กับอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย												
4. ศักยภาพเพื่อให้บริการระบบงานสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต				2,590,000		0		0		0		0
1). อุปกรณ์บริหารจัดการเว็บและควบคุมนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ต	ชุด	2,500,000	1	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อบริหารจัดการเว็บและอินเทอร์เน็ตเส้นทางหลักและสำรองและจัดเก็บข้อมูลการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์												
2). อุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	ชุด	10,000	9	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : ขยายพื้นที่สำหรับสำรองข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย												
5. ศักยภาพเพื่อให้บริการระบบสารสนเทศแบบไอที				0		1,700,000		0		0		0
1). อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการระบบโทรศัพทแบบไอที	ชุด	1,500,000	0	0	1	1,500,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : ทดแทนระบบบริหารจัดการระบบโทรศัพท์เดิมซึ่งมีปัญหาในการให้บริการและรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น												

แบบแสดงความต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 - 2562 งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
			จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
2). เครื่องโทรศัพท์แบบไอพี	ชุด	10,000	0	0	20	200,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อสำรองกรณีเสียและจัดสรรให้กับบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย												
6 ครุภัณฑ์ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System)				0		2,000,000		0		0		0
1). ชุดระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยพร้อมเดินเพลิงภายในอาคาร	ระบบ	2,000,000	0	0	1	2,000,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อแจ้งเตือนอัคคีภัยและเดินเพลิงภายในอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ เนื่องจากครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีราคาแพงและมีฐานข้อมูลระบบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย												
7 ครุภัณฑ์ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)				2,450,000		2,750,000		0		0		0
1). เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 40 KVA	ชุด	850,000	1	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อสำรองไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายระบบงานของมหาวิทยาลัย												
2). เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA	ชุด	80,000	20	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อสำรองไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคารต่าง ๆ และทดแทนเครื่องสำรองไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ												
3). เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 30 KVA	ชุด	550,000	0	0	5	2,750,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อสำรองไฟฟ้าให้กับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT301,IT302,IT304,และ IT307												
8 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT301				0		0		1,433,000		0		0
1). ผู้ฝึกอบรม	ชุด	65,000	0	0	0	0	0	1	65,000	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
2). โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้สอน	ชุด	5,000	0	0	0	0	1	5,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
3). เครื่องขยายเสียง	เครื่อง	30,000	0	0	0	0	1	30,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
4). ไมโครโฟน	ตัว	6,000	0	0	0	0	1	6,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
5). ลำโพง	ชุด	16,000	0	0	0	0	1	16,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : 1 ชุดมีจำนวน 4 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท												
6). เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	เครื่อง	30,000	0	0	0	0	1	30,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
7). ขั้ววางอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง	คู่	6,000	0	0	0	0	1	6,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												

แบบแสดงความต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 - 2562 งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
			จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
8) เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่อง	25,000	0	0	0	0	51	1,275,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
9) ครุภัณฑ์ชุดผลิตภาพถ่ายสไลด์โอ				0		78,000		0		0		0
1) ชุดไฟแฟลช	ชุด	30,000	0	0	1	30,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อรองรับการถ่ายภาพนิ่งใหม่ตลาดเพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย												
2) ขาดังกล้อง	ชุด	8,000	0	0	1	8,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อรองรับการถ่ายภาพนิ่งใหม่ตลาดเพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย												
3) เครื่องวัดแสงสำหรับงานถ่ายภาพ	ชุด	10,000	0	0	1	10,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อรองรับการถ่ายภาพนิ่งใหม่ตลาดเพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย												
4) ชุดฉากประกอบถ่ายภาพ	ชุด	30,000	0	0	1	30,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อรองรับการถ่ายภาพนิ่งใหม่ตลาดเพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย												
10) ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่องานพิมพ์				550,000		0		0		0		0
1) เครื่องพิมพ์แบบไวสี	เครื่อง	400,000	1	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : ให้บริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องหน่วยงานในมหาวิทยาลัย												
2) ผ้าไวนิล	ม้วน	50,000	1	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : ให้บริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องหน่วยงานในมหาวิทยาลัย												
3) เครื่องตัดสติกเกอร์	ตัว	100,000	1	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : ให้บริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องหน่วยงานในมหาวิทยาลัย												
11) ครุภัณฑ์เครื่องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 302				30,000		0		0		0		0
1) เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	เครื่อง	30,000	1	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
12) ครุภัณฑ์เครื่องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 307				30,000		0		0		0		0
1) เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	เครื่อง	30,000	1	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
13) ครุภัณฑ์เครื่องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 304				30,000		0		0		0		0
1) เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	เครื่อง	30,000	1	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
14) ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน (ปรับปรุงห้องเรียนรวมและห้องเรียนทางไกล ห้อง IT106)				400,000		0		0		0		0

แบบแสดงความต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 - 2562 งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
			จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
1) เครื่องจับภาพวัตถุและเอกสารแบบดิจิทัล	เครื่อง	100,000	1	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน												
2) เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	เครื่อง	300,000	1	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน												
15 ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน(ปรับปรุงห้องเรียนรวมและห้องเรียนทางไกล ห้อง IT112)				300,000		0		0		0		0
1) เครื่องจับภาพวัตถุและเอกสารแบบดิจิทัล	เครื่อง	100,000	1	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน												
2) เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	เครื่อง	200,000	1	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน												
16 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT417				0		0		0		0		137,000
1) เครื่องขยายเสียง	เครื่อง	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30,000
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
2) ไมโครโฟน	ตัว	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12,000
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
3) ลำโพง	ชุด	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24,000
คำชี้แจง : 1 ชุด มีจำนวน 6 ตัว ละ 4,000 บาท												
4) ขั้ววงลูปกรณีเครื่องขยายเสียง	คู่	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6,000
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
5) โฉะพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้สอน	ชุด	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10,000
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
6) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน	เครื่อง	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25,000
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
7) เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	เครื่อง	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30,000
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
17 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT415				0		0		87,000		0		1,025,000
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอนและผู้เรียน	เครื่อง	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41	1,025,000
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอน												

แบบแสดงความต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 - 2562 งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
			จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
2). เครื่องขยายเสียง	เครื่อง	30,000	0	0	0	0	1	30,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอน												
3). ไมโครโฟน	ตัว	5,000	0	0	0	0	1	5,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอน												
4). ลำโพง	ชุด	16,000	0	0	0	0	1	16,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : 1 ชุด มีจำนวน 4 ตัว ละ 4,000 บาท												
5). ขั้ววงเครื่องขยายเสียง	คู่	6,000	0	0	0	0	1	6,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอน												
6). เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	เครื่อง	30,000	0	0	0	0	1	30,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอน												
18 ครุภัณฑ์สำหรับห้องการสอนทางไกล				0	185,000			0		0		0
1). จอรับภาพ LCD TV ขนาด 42 นิ้ว	เครื่อง	30,000	0	0	1	30,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สำหรับใช้สอนทางไกล จากวิทยาเขตพิทลุงไปวิทยาเขตสงขลาและมหาวิทยาลัยต่างๆ												
2). เครื่องขยายเสียง	เครื่อง	30,000	0	0	1	30,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สำหรับใช้สอนทางไกล จากวิทยาเขตพิทลุงไปวิทยาเขตสงขลาและมหาวิทยาลัยต่างๆ												
3). เครื่องรับภาพวีดีโอเอกสารแบบดิจิทัล	เครื่อง	100,000	0	0	1	100,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สำหรับใช้สอนทางไกล จากวิทยาเขตพิทลุงไปวิทยาเขตสงขลาและมหาวิทยาลัยต่างๆ												
4). โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้สอน	ชุด	15,000	0	0	1	15,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สำหรับใช้สอนทางไกล จากวิทยาเขตพิทลุงไปวิทยาเขตสงขลาและมหาวิทยาลัยต่างๆ												
5). ฉากสำหรับถ่ายภาพ	ชุด	10,000	0	0	1	10,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สำหรับใช้สอนทางไกล จากวิทยาเขตพิทลุงไปวิทยาเขตสงขลาและมหาวิทยาลัยต่างๆ												

3.3.3 แผนการขอตั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา

งบถ่าย	ปีงบประมาณ/ประเภทรายจ่ายลงนัก				จัด งบประมาณ
	รายรับ		รายจ่าย		
	2558	2559	2560	2561	
1. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	3,540,000.00	4,176,000.00	4,176,000.00	4,176,000.00	60
21 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
22 ค่าใช้สอย	3,540,000.00	4,176,000.00	4,176,000.00	4,176,000.00	60
23 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
24 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	2,065,000.00	2,436,000.00	2,436,000.00	2,436,000.00	35
31 ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,065,000.00	2,436,000.00	2,436,000.00	2,436,000.00	35
4. งบเงินอุดหนุน	295,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	5
4.1 อุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม	295,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	5
4.2 อุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-
5. งบถ่ายโอน	-	-	-	-	-
6. งบลงทุน	-	-	-	-	-
รวมประเภทรายจ่ายทั้งสิ้น	5,900,000.00	6,960,000.00	6,960,000.00	6,960,000.00	100
ประเภทรายรับ	5,900,000.00	6,960,000.00	6,960,000.00	6,960,000.00	100
เงินสะสม	-	-	-	-	-

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตวิทยาเขตพัทลุง

งบรายจ่าย	ปีงบประมาณ				ร้อยละ งบประมาณ
	งบรายจ่าย		งบรายจ่าย		
	2558	2559	2560	2561	
1. บุคลากร	-	-	-	-	-
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-
2. วัสดุอุปกรณ์	2,340,000.00	2,976,000.00	2,976,000.00	2,976,000.00	60
21 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
22 ค่าใช้สอย	2,340,000.00	2,976,000.00	2,976,000.00	2,976,000.00	60
23 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
24 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
3. เงินทุน	1,365,000.00	1,736,000.00	1,736,000.00	1,736,000.00	35
31 อนุรักษ์ที่ดินและสิ่งแวดล้อม	1,365,000.00	1,736,000.00	1,736,000.00	1,736,000.00	35
4. เงินอุดหนุน	195,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	5
4.1 อุดหนุนภารกิจวิชาการและสังคม	195,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	5
4.2 อุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
6. งบกลาง	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	3,900,000.00	4,960,000.00	4,960,000.00	4,960,000.00	100
งบประมาณรายจ่าย	3,900,000.00	4,960,000.00	4,960,000.00	4,960,000.00	100
เงินสะสม	-	-	-	-	-

4. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ และ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนการเบิกจ่ายเงินรายได้

อัตราร้อยละ

ประเภทการใช้จ่าย	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	งบประมาณที่รับ จัดสรร	(ตุลาคม – ธันวาคม)	(มกราคม – มีนาคม)	(เมษายน – มิถุนายน)	(กรกฎาคม – กันยายน)
รวมงบประมาณ	100	26.01	30.01	25.97	18.01
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	7.04	1.76	1.76	1.76	1.76
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	7.04	1.76	1.76	1.76	1.76
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	51.96	14	16	11.96	10
ค่าตอบแทน	10	2	3	2	3
ค่าใช้สอย	10	2	3	3	2
ค่าวัสดุ	31.96	10	10	6.96	5
ค่าสาธารณูปโภค	1	0.25	0.25	0.25	0.25
ค่าสาธารณูปโภค	1	0.25	0.25	0.25	0.25
รายจ่ายอื่น	30	5	10	10	5
รายจ่ายอื่น	30	5	10	10	5
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	10	5	2	2	1
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10	5	2	2	1

แผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

อัตราร้อยละ

ประเภทการใช้จ่าย	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	งบประมาณที่รับจัดสรร	(ตุลาคม – ธันวาคม)	(มกราคม – มีนาคม)	(เมษายน – มิถุนายน)	(กรกฎาคม – กันยายน)
รวมงบประมาณ	100	26	27	26.5	20.5
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	60	15	15	15	15
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	60	15	15	15	15
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	35	10	10	10	5
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35	10	10	10	5
งบเงินอุดหนุน	5	1	2	1.5	0.5
อุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม	5	1	2	1.5	0.5

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

5. ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ ที่	ระยะเวลา	กระบวนการ/ขั้นตอน	กลุ่มภารกิจที่ เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน	ผลที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ/ ประสานงาน
1	ธ.ค.	หน่วยงานจัดทำรายละเอียดความต้องการ พร้อมส่งรายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี)	ทุกกลุ่มภารกิจ	- ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดตาม ต้องการงบประมาณ โดยใช้ฐานข้อมูลของ - บันทึกขอส่งรายละเอียดคำขอฯ - แนบสำเนาคำขอของบลงทุน (พิมพ์ รายงานจากโปรแกรมคำขอฯ)	- รายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562 (งบ ลงทุน)	จันทร์จิรา รัตนอุบล เขวากา หนูทอง
2	เม.ย.-พ.ค.	การจัดทำรายละเอียดความ ต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	กลุ่มภารกิจ บริการและ พัฒนาสื่อการ เรียนการสอน	- ประสานให้ทุกกลุ่มภารกิจจัดทำ โครงการบริการวิชาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งไปยังฝ่าย วิชาการและประกันคุณภาพ	- โครงการบริการ วิชาการประจำปี งบประมาณ	กฤษฎา คงหนู กนกวรรณ จินดา มณีอนงค์ แก้วศิริ วรรณ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

			และ ทุกกลุ่ม ภารกิจ	การศึกษา		
3	เม.ย.-พ.ค.	การจัดทำรายละเอียดความ ต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ทุกกลุ่มภารกิจ	- ประสานให้ทุกกลุ่มภารกิจจัดทำ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี	- โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี	จันทร์จิรา รัตน อุบล เขาวภา หนู ทอง
ลำดับ ที่	ระยะเวลา	กระบวนการ/ขั้นตอน	กลุ่มภารกิจที่ เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน	ผลที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ/ ประสานงาน
4	พ.ค.-มิ.ย.	ค่าใช้จ่ายส่วนรวม	ทุกกลุ่มภารกิจ	- จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย ส่วนรวม ประจำปี	- ค่าใช้จ่ายส่วนรวม ประจำปี	จันทร์จิรา รัตน อุบล เขาวภา หนู ทอง
5	มิ.ย.-ก.ค.	รายละเอียดความต้องการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ทุกกลุ่มภารกิจ	- จัดทำรายละเอียดงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พร้อมบันทึกข้อมูล	- รายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่าย	จันทร์จิรา รัตน อุบล เขาวภา หนู

				ลงในระบบของฝ่ายแผนงาน	ประจำปี	ทอง
6	ก.ค.	ส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี	กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป	- ส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยบันทึกในระบบคำขอยางงบประมาณมหาวิทยาลัย	- รายละเอียดคำขอยางงบประมาณรายจ่าย	จันทร์จิรา รัตนอุบล เขียวภา หนูทอง
7	ก.ข.	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	กลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป	- ตรวจสอบข้อมูลการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผน ฯ - จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	จันทร์จิรา รัตนอุบล เขียวภา หนูทอง

6. แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

การบริหารงบประมาณเพื่อกำหนดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย การบริหารการเงิน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เกิดความคุ้มค่า โดยพิจารณาจากกรอบการดำเนินงาน การวิเคราะห์และพัฒนาตามกรอบทิศทางของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินงานเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ กำหนดกลยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยการจัดทำกรอบรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) วิเคราะห์การเบิกจ่ายพัสดุ การนำพัสดุไปใช้งานตามความต้องการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1. ผลกระทบที่ควรนำมาพิจารณาในการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

- 1.1 ระเบียบการเงินการคลัง ระเบียบการพัสดุ ระเบียบการงบประมาณ
- 1.2 คำนึงระบบประกันคุณภาพ องค์กรประกอบการปฏิบัติตามคำรับรองราชการประจำปี และการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
- 1.3 สถานะรายได้-รายจ่ายของหน่วยงาน เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีนั้นเพื่อกำหนดถึงความมั่นคงทางการเงินของหน่วยงาน
- 1.4 การวางแผนการใช้จ่ายเงิน อัตราการเปลี่ยนแปลงตามแผนรายจ่ายที่ตั้งไว้ว่ากลับไม่เกินร้อยละ 10
- 1.5 ร้อยละการใช้จ่ายเงินตามไตรมาสตามมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2. วิธีการ/ขั้นตอนในการวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- 2.1 พิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
- 2.2 ทบทวนและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศด้านการเงินให้มีความเหมาะสมทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบทางราชการ และนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.3 วางระบบกลไกในการจัดสรรงบประมาณ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
- 2.4 กำหนดมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 2.5 การวางแผนการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ โดยวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดของงานที่จะต้องดำเนินการตามโครงสร้างสายงาน และตามแผนงาน งาน โครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

กำหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสายงาน งาน โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินตามแผนระดับทรัพยากร และจัดประชุมการจัดสรรงบประมาณลงสู่กิจกรรม

2.6 การบริหารทางการเงิน วางแผนการบริหารการเงินให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติในการใช้เงิน เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การกันเงินไว้เบิก เหลือมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมจัดทำแผนการใช้งบประมาณ พร้อมจัดทำบันทึกบัญชีเพื่อรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนส่งกองแผนงาน กองคลัง และพัสดุ

2.7 การดำเนินการจัดหาพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดมาตรการในการติดตาม ควบคุม บำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปอย่างคุ้มค่า

2.8 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี ตรวจสอบภายใน และพัสดุ โดยจัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง

2.9 ประเมินผลกลยุทธ์ทางการเงิน และเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องทุกปี

7. การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน/ฐานระบบข้อมูลทางการเงิน

1. มีการจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุนราชการทุก ๆ สิ้นเดือนและรายงานต่อกองแผน กองคลังและพัสดุทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

2. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการสารสนเทศทางการเงิน พักดู งบประมาณ (MIS) ใน

การใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละเดือน การตัดยอดและการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการติดตามประเมินผล โครงการ/กิจกรรม นำเสนอต่อผู้บริหารประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการต่อไป

8. สรุปงบประมาณประจำปี

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประเภทการใช้จ่าย	วิทยาเขตสงขลา			วิทยาเขตพัทลุง			รวมงบประมาณ		
	แหล่งเงิน			แหล่งเงิน			ทั้ง 2 วิทยาเขต		
	แผ่นดิน	รายได้	รวมเงิน	แผ่นดิน	รายได้	รวมเงิน	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น
รวมงบประมาณ	3,000,000	5,634,220	8,634,220	1,300,000	1,302,800	2,602,800	4,300,000	6,937,020	11,237,020
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	-	396,000	396,000	-	138,600	138,600	-	534,600	534,600
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	-	396,000	396,000	-	138,600	138,600	-	534,600	534,600
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,000,000	3,011,020	6,011,020	1,300,000	594,800	1,894,800	4,300,000	3,605,820	7,905,820
ค่าตอบแทน	-	601,520	601,520	-	84,700	84,700	-	686,220	686,220
ค่าใช้สอย	3,000,000	557,600	3,557,600	1,300,000	303,100	1,603,100	4,300,000	860,700	5,160,700
ค่าวัสดุ	-	1,851,900	1,851,900	-	207,000	207,000	-	2,058,900	2,058,900
ค่าสาธารณูปโภค	-	43,200	43,200	-	13,200	13,200	-	56,400	56,400
ค่าสาธารณูปโภค	-	43,200	43,200	-	13,200	13,200	-	56,400	56,400
รายจ่ายอื่น	-	2,060,000	2,060,000	-	556,200	556,200	-	2,616,200	2,616,200
รายจ่ายอื่น	-	2,060,000	2,060,000	-	556,200	556,200	-	2,616,200	2,616,200
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	-	124,000	124,000	-	-	-	-	124,000	124,000
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	124,000	124,000	-	-	-	-	124,000	124,000

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เอกสารอ้างอิง

แผนพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2557-2561

ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์

วิเคราะห์ข้อมูล

นายศุภ โขศ ชินพงศ์	หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์
นางสาวจันทร์จิรา รัตนอนุล	เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางเยาวภา หนูทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงาน

พิมพ์/พิสูจน์อักษร

นางสาวจันทร์จิรา รัตนอนุล	เจ้าหน้าที่บริหารงาน
---------------------------	----------------------

ปีที่พิมพ์

พฤษภาคม 2557



คำสั่งสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่ ๐๐๘/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

.....

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๐๑๒๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน สำนักคอมพิวเตอร์ ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์ | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย | กรรมการ |

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ๑๐. นางสาวจันทร์จิรา รัตนอุบล | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๑. นางเยาวภา สีแก้ว | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่ :

๑. จัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน ของสำนักคอมพิวเตอร์
๒. ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขแผนกลยุทธ์การเงิน ของสำนักคอมพิวเตอร์
๓. พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การเงินของสำนักคอมพิวเตอร์
๔. พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ตามองค์ประกอบที่ ๘ ตัวบ่งชี้ ๘.๑
๕. ดำเนินการอื่นๆ ในการบริหารการเงินตามแผนกลยุทธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

