



RMUTI

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



RMUTI

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

๑.๑ วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และงานบริการวิชาการ เพื่อสร้างสังคม แห่งปัญญาให้เข้มแข็งและยั่งยืน

๑.๑ วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น ส่งเสริม การบริหารงานวิจัยรูปแบบบูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

๑.๒ พันธกิจ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการและประสานงานวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมทั้งให้บริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งปัญญาให้เข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

๑.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
๒. ยุทธศาสตร์ด้านบริการทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งปัญญาให้เข้มแข็ง
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร

๑.๔ เป้าประสงค์

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ มีนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ แก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนด

๒. เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน

๑. การบริหารจัดการทางการเงินมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒. การบริหารจัดการทางการเงิน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยพร้อมควบคุม และตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบงบประมาณ พิสัย การเงิน จากงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ มหาวิทยาลัย ที่จัดสรรให้สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนภารกิจของสถาบันฯ

๓. สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา

จุดแข็ง (Strength)

๑. สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย
๒. มีคณะกรรมการบริหารของสถาบันพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์
๓. เอกสารเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ และมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย
๔. มีการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึง เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับ
๕. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน การเงินและงบประมาณ ทำให้ได้ข้อมูลครบถ้วนโปร่งใสตรวจสอบได้

จุดอ่อน (Weakness)

๑. บุคลากรในสถาบัน ยังขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ และ ปริมาณงานของบุคลากรที่รับผิดชอบมีจำนวนมาก
๒. การจัดทำวิจัย และโครงการบางครั้งไม่เป็นไปตามระยะเวลา หรือไม่อยู่ในแผนงานของงบประมาณ
๓. การติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณยังมีความล่าช้า

โอกาส (Opportunities)

๑. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ ทางด้านวิจัยมากขึ้นทุกปี
๒. มหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
๓. สถาบันมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนักวิจัย และแหล่งสนับสนุนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย
๔. มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย และสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

อุปสรรค (Threats)

๑. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจที่รวดเร็วทำให้ส่งผลกระทบต่อพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
๒. ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ไม่มีความยืดหยุ่น

๔. แนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อการบริหาร และพัฒนาด้านการวิจัย และพัฒนาด้านบริการวิชาการ ดังนี้

๑. จากงบประมาณแผ่นดิน
๒. จากงบรายได้มหาวิทยาลัย

๕. แนวทางการบริหารเงินงบประมาณ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีแนวทางการบริหารการเงินงบประมาณต่าง ๆ จำนวน ๙๒,๐๖๖,๙๔๐ บาท (เก้าสิบล้านหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดังนี้

๑. บริหารเงินงบประมาณรายจ่าย งบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๘๔,๔๐๖,๔๐๐ บาท (แปดสิบล้านสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็น ๙๑.๖๘% ได้รับการจัดสรร
๒. บริหารเงินงบรายได้ งบบุคลากร งบดำเนินการ และงบอุดหนุน จำนวน ๗,๖๖๐,๕๔๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็น ๘.๓๒% ที่ได้รับการจัดสรร

๖. กลยุทธ์การบริหารเงินงบประมาณ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณที่ได้รับแยกตามหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

๖.๑ งบประมาณรายจ่าย

งบดำเนินการ

- | | | |
|-------------|---------|-----|
| - ค่าวัสดุ | ๑๓๐,๐๐๐ | บาท |
| - ค่าใช้สอย | ๑๓๐,๑๐๐ | บาท |

งบเงินอุดหนุน

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

- | | |
|---------------|--|
| เป้าหมายที่ ๑ | : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ |
| แนวทางที่ ๑.๒ | : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย |
| ผลผลิต | : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
จำนวน ๑๖๔ โครงการ งบประมาณ ๔๖,๓๙๙,๕๐๐ บาท |
| กิจกรรม | : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย |
| แผนบูรณาการ | : การพัฒนาเกษตรเทคโนโลยีสู่เกษตรนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
จำนวน ๑๓๕ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๘๐๙,๕๐๐ บาท
โครงการต่อเนื่อง จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๒,๑๑๔,๖๐๐ บาท
โครงการใหม่ จำนวน ๑๒๕ โครงการ งบประมาณ ๓๔,๖๙๔,๙๐๐ บาท |

- แผนบูรณาการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความยั่งยืน
โครงการใหม่ จำนวน ๒๕ โครงการ งบประมาณ ๘,๕๗๕,๗๐๐ บาท
- แผนบูรณาการ : การวิจัยเพื่อพัฒนาความมั่นคง และมั่งคั่งแก่สังคม วิสาหกิจ และชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการใหม่ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๑๔,๓๐๐ บาท
- เป้าหมายที่ ๒** : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
- แนวทางที่ ๒.๒ : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
การจัดการและถ่ายทอดความรู้
- ผลผลิต : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
จำนวน ๔๔ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๘๑๔,๑๐๐ บาท
- กิจกรรม : วิจัยและพัฒนานโยบายหรือนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- แผนบูรณาการ : การพัฒนานวัตกรรมสำหรับสุขภาพและการแพทย์
โครงการใหม่ จำนวน ๓๗ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๕๔๐,๕๐๐ บาท
- แผนบูรณาการ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความยั่งยืน
โครงการใหม่ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ บาท
- แผนบูรณาการ : การวิจัยเพื่อพัฒนาความมั่นคง และมั่งคั่งแก่สังคม วิสาหกิจ และชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการใหม่ จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๒,๐๙๘,๖๐๐ บาท
- เป้าหมายที่ ๓** : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
- แนวทางที่ ๓.๑ : สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
- ผลผลิต : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
จำนวน ๗๕ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๕๒๔,๖๐๐ บาท
- กิจกรรม : วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
- แผนบูรณาการ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชนและสังคม
จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๓๙,๐๐๐ บาท
โครงการต่อเนื่อง ๑ โครงการ งบประมาณ ๓๓๙,๐๐๐ บาท
- แผนบูรณาการ : การวิจัยเพื่อพัฒนาความมั่นคง และมั่งคั่งแก่สังคมวิสาหกิจ และชุมชนอย่างยั่งยืน
จำนวน ๕๐ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๒๑๖,๒๐๐ บาท
โครงการต่อเนื่อง จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๖๐,๙๐๐ บาท
โครงการใหม่ จำนวน ๔๙ โครงการ งบประมาณ ๑๒,๙๕๕,๓๐๐ บาท
- แผนบูรณาการ : การพัฒนาเกษตรเทคโนโลยีสู่เกษตรนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๓,๗๒๕,๒๐๐ บาท

แผนบูรณาการ	: โลกดิจิทัลและโซ่อุปทาน สำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความยั่งยืน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๔๓๖,๕๐๐ บาท
แผนบูรณาการ	: การพัฒนานวัตกรรมสำหรับสุขภาพและการแพทย์ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณ ๑,๘๐๗,๗๐๐ บาท
เป้าหมายที่ ๓	: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
แนวทางที่ ๓.๒	: สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงานของ
ผลผลิต	: การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท
กิจกรรม	: วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการทำงานของหน่วยงาน
แผนบูรณาการ	: โลกดิจิทัลและโซ่อุปทาน สำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความยั่งยืน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท โครงการใหม่ ๑ โครงการ งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น	
ผลผลิต	: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท
ผลผลิต	ผลงานการให้บริการวิชาการ ๓,๒๗๘,๑๐๐ บาท
	รวม ๘๔,๔๐๖,๔๐๐ บาท = ๙๑.๖๘% ของงบประมาณทั้งหมด
๖.๒ งบประมาณรายได้	
ผลผลิต	: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓,๕๗๙,๑๔๐ บาท
งบบุคลากร	
	๑. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน ๓,๒๖๙,๖๔๐ บาท
งบดำเนินการ	
	๑. ค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุ ๓๐๙,๕๐๐ บาท
	๑.๑ ค่าตอบแทน
	- ค่าเช่าบ้านตามสิทธิ์ ๙๖,๐๐๐ บาท
	๑.๒ ค่าใช้สอย ๒๑๓,๕๐๐ บาท
	- เงินสมทบประกันสังคม ๑๖๓,๕๐๐ บาท
	- ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน ๕๐,๐๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน	
	- กองทุนวิจัย ๔,๐๘๑,๔๐๐ บาท
	รวม ๗,๖๖๐,๕๔๐ บาท = ๘.๓๒% ของงบประมาณทั้งหมด

๗. การจัดฐานระบบข้อมูลทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายทางการเงินรายครึ่งปี และรายปี เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารและกรรมการประจำสถาบันใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารงานของสถาบันฯ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	กิจกรรม	ปี พ.ศ. 2561					ปี พ.ศ. 2562					ผู้รับผิดชอบ			
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
1	วัสดุสำนักงาน	P													นางสาวกชพร บุญเยี่ยมทัด และ นางสาวสุภาภรณ์ พิมสุตะ
	วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่นๆ	A													
	ค่าใช้สอย	P													
2	วัสดุสำนักงาน	P													นางสาวกชพร บุญเยี่ยมทัด และ นางสาวสุภาภรณ์ พิมสุตะ
	วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่นๆ	A													
	ค่าใช้สอย	P													
3	วัสดุสำนักงาน	P													นางสาวกชพร บุญเยี่ยมทัด และ นางสาวสุภาภรณ์ พิมสุตะ
	วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่นๆ	A													
	ค่าใช้สอย	P													
4	วัสดุสำนักงาน	P													นางสาวกชพร บุญเยี่ยมทัด และ นางสาวสุภาภรณ์ พิมสุตะ
	วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่นๆ	A													
	ค่าใช้สอย	P													
แผนเงิน (บอกจำนวนเงินที่มีแผนจะใช้ในแต่ละไตรมาส)															260,100
แผนเงิน (บอกเป็นร้อยละที่มีแผนจะใช้ในแต่ละไตรมาส)															100
															0
															0
															20,100
															7.73
															76.89
															15.38

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ




(นางสาวกชพร บุญเยี่ยมทัด)

รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ.....



(นายอนิวรรณ ทาสู)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

ผู้อนุมัติ



