



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2557-2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สารบัญ

ส่วนที่ 1	บทนำ	1
ส่วนที่ 2	การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน	17
ส่วนที่ 3	วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางการเงิน	18
ส่วนที่ 4	งบประมาณรายรับ – รายจ่ายตามแผนกลยุทธ์	30
ส่วนที่ 5	การจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธ์ในส่วนของการพัฒนามหาวิทยาลัย	38
ส่วนที่ 6	แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปี 2557-2560	40
ส่วนที่ 7	สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปี	62

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ. 2557 – 2560) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคทางการเงิน และนำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ซึ่งมีตัวชี้วัดค่าเป้าหมายชัดเจน สอดคล้องแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ. 2557 – 2560)

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ. 2557 – 2560) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางเพื่อใช้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการพัฒนาความรู้สู่สังคมตามปรัชญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้าง ทู่นมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยและภูมิภาค

แผนการเงิน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ส่วนที่ 1

บทนำ

ประวัติความเป็นมา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้รับปริญญา “คหกรรมศาสตรบัณฑิต” หรือ “คศ.บ.” ระบุชื่อวิชาเอกในวงเล็บต่อท้าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 และเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นคณะหนึ่งใน 10 คณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มเปิดทำการสอนตามลำดับดังนี้

ปี พ.ศ. 2518

เปิดสอนปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี ที่วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้ และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีวิชาเอกที่เปิดสอนคือ

- ผ้าและเครื่องแต่งกาย
- อาหารและโภชนาการ

คหกรรมศาสตร์ศึกษา มี 4 สาขา คือ

1. คหกรรมศาสตร์ศึกษา – ผ้าและเครื่องแต่งกาย
2. คหกรรมศาสตร์ศึกษา – อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร์ศึกษา – คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
4. คหกรรมศาสตร์ศึกษา – อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย

ปี พ.ศ. 2519

ย้ายที่ทำการของคณะฯ ไปอยู่ในบริเวณวิทยาเขตพระนครใต้

ปี พ.ศ. 2524

ย้ายที่ทำการของคณะฯ ไปอยู่ในบริเวณวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถปี พ.ศ. 2535

ย้ายที่ทำการของคณะฯ ไปอยู่ที่ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ปี พ.ศ. 2536

คณะกรรมการศาสตร์ ขยายการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี โดยรับนักศึกษาที่จบระดับ ปวช. สาขากรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า (ม. 6 ทุกสาย) โดยเรียนที่ วิทยาเขต 2 ปี และเรียนที่คณะฯ อีก 2 ปี โดยทำการเปิดสอนในสาขาวิชาดังนี้

1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย มี 4 สาขา คือ
 - 1.1 ผ้าและเครื่องแต่งกาย – อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
เรียนที่วิทยาเขตพระนครใต้ 2 ปี ปีที่ 1 – ปีที่ 2
 - 1.2 ผ้าและเครื่องแต่งกาย – ออกแบบแฟชั่น
เรียนที่วิทยาเขตโชติเวช 2 ปี ปีที่ 1 – ปีที่ 2
 - 1.3 ผ้าและเครื่องแต่งกาย – ธุรกิจเสื้อผ้า
เรียนที่วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 2 ปี ปีที่ 1 – ปีที่ 2
2. อาหารและโภชนาการ– ธุรกิจอาหาร เรียนที่วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ 2 ปี ปีที่ 1 – ปีที่ 2
3. คหกรรมศาสตร์ศึกษา– ธุรกิจงานประดิษฐ์ เรียนที่วิทยาเขตโชติเวช 2 ปี ปีที่ 1 – ปีที่ 2
4. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก เรียนที่วิทยาเขตพระนครใต้ 2 ปี ปีที่ 1 – ปีที่ 2

ปี พ.ศ. 2542

คณะกรรมการศาสตร์เปิดสอนหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี โดยเรียนที่คณะฯ ทั้ง 4 ปี หลักสูตร 4 ปี เปิดสอน 6 สาขา คือ

1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย – อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
2. ผ้าและเครื่องแต่งกาย – ออกแบบแฟชั่น
3. อาหารและโภชนาการ
4. อาหารและโภชนาการ – ธุรกิจอาหาร
5. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์
6. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก

หลักสูตร 2 ปี เปิดสอน 4 สาขา คือ

1. ผ้าและเครื่องแต่งกาย
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร์ศึกษา – คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
4. พัฒนาการครอบครัวและเด็ก

ปี พ.ศ. 2550

คณะกรรมการศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” โดยทำการเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน โดยแบ่งเป็น 3 สาขาวิชา คือ

1. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
2. อาหารและโภชนาการ
3. คหกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปรัชญา (Philosophy)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้าง ทุณมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยและภูมิภาค

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร (Core values)

1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
2. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
3. โปร่งใสและตรวจสอบได้
4. ไม่เลือกปฏิบัติ
5. มุ่งรักดีต่อองค์กร

มุ่งสู่การเป็น “SMART” University

SMART	= เก่ง ฉลาด ปราดเปรื่อง คล่องแคล่ว นำสมัย
S-Strong	= แข็งแกร่งด้านบัณฑิตนักปฏิบัติ วิชาการและเทคโนโลยี
M-Modern	= ทันสมัยด้านเทคโนโลยีและแข่งขันได้ในระดับสากล
A-Agile	= คล่องแคล่ว ปราดเปรียว ว่องไว จีวแต่แจ้ว
R-Reform	= ปฏิรูปยกระดับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
T-Trust	= ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

1. วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result Based Culture)
2. วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)
3. วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)
4. วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว (Learning & Adaptive Culture)

อัตลักษณ์ (Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับโลก

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้า
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดการรายได้ เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล
2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองค์ความรู้
4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3. ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ ยกกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

4. มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
5. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทำงาน บนฐานสมรรถนะของบุคลากร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร
6. มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Organization)

กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ : Hands – on
2. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคผลิต สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐบาล และเอกชน
3. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี
4. พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization)
5. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ
6. ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการให้บริการวิชาการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. สร้างระบบและกลไกการดำเนินงาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม เพื่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรมต่อสาธารณชน
8. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : Modern Management

กลวิธี / มาตรการ

1. จัดตั้งศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands – on Center : HoC)
2. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มทร.ธัญบุรี
3. พัฒนารูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเชิงลึกของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาทั้ง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผลิต กลุ่มบริการ/สังคม กลุ่มเกษตร และกลุ่มสร้างสรรค์
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบนิเทศ สำหรับนักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา และการฝังตัวของอาจารย์
5. อบรมอาจารย์ในเรื่องรูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบัติในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถ้วน
6. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ หนึ่งคณะหนึ่งหลักสูตรร่วมกับภาคประกอบการ
7. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมทั้งโครงการและรายวิชา ให้ตรงกับแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติร่วมกับภาคประกอบการ

8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติร่วมกับภาคประกอบการ
9. สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการที่สามารถสร้างทักษะให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนโดยสามารถเข้าไปใช้ได้ทั้งเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
10. พัฒนาเกณฑ์การเลือกสถานประกอบการ การส่งนักศึกษาและอาจารย์ไปยังสถานประกอบการ
11. ฝึกอบรมพี่เลี้ยงในสถานประกอบการให้เข้าใจการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
12. เผยแพร่กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไปยังหน่วยงานภายนอก
13. ร่วมมือกับรัฐ/เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
14. เพิ่มพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
15. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
16. บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงานด้านวิชาการ
17. จัดทำ Activities Transcript ส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาสุขภาวะที่สมบูรณ์
18. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือและสนับสนุนให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษา
19. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
20. เชิดชูเกียรติคนดี คนเก่ง และสนับสนุนคนที่มีคุณภาพประพฤติดีด้วยการให้ทุนความประพฤติดีหรือเรียนดี
21. พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการประสานประโยชน์ มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม
22. สร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า และการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
23. ทบทวน MOU จัดระดับ กลุ่มความร่วมมือ และหาพันธมิตรหลักในการดำเนินความร่วมมือเชิงลึก
24. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น Visiting Professor นักวิจัย อาสาสมัคร
25. ส่งเสริมการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกอบรมระยะสั้นการเทียบโอน หลักสูตร Joint Degree เพื่อนักศึกษาต่างชาติ
26. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยการฝึกอบรม สื่อการเรียนรู้การใช้สื่อ e-Learning
27. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน ฝึกอบรมต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความเข้าใจศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน
28. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ
29. นำประเด็นการประเมินเพื่อการจัดอันดับ Ranking มาศึกษาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

30. การจัดกิจกรรม การประชุม สัมมนาระดับนานาชาติ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมนานาชาติ
31. ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการเข้ามาทำงานของบุคลากรชาวต่างชาติ เพื่อสัดส่วนของบุคลากรที่เป็นชาวต่างชาติ
32. มีหน่วยงานในการบริการ ประสานงาน การดำเนินกิจกรรมกับต่างประเทศ เช่นการเดินทางต่างประเทศ การปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษาต่างชาติ การต่ออายุ การออกหนังสือเดินทาง
33. พัฒนาระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติที่เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
34. ปรับปรุงระบบบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่บริการ One Network Environments
35. ปรับปรุงอาคาร หอพัก ที่พัก โรงแรมให้มีความเหมาะสมกับการรับรอง นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
36. สนับสนุนงบประมาณสำหรับการทำวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม หรือทำวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน
37. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง
38. พัฒนาศลิกนักวิจัยเพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำวิจัย
39. พัฒนาศลิกเทคโนโลยีให้เชื่อมโยงกับภาคประกอบการ ชุมชน และนำปัญหาใช้ในการวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการ
40. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยนวัตกรรม โดยการจัดระบบการช่วยเหลือและให้คำปรึกษา
41. จัดกิจกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ทุก CLUSTER หลัก
42. ส่งเสริมการจัดทำวารสารวิชาการทุก CLUSTER หลักโดยทุกวารสารต้องได้มาตรฐาน TCI
43. บูรณาการงานวิจัยเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการโดยกำหนดเป็นหัวข้อบรรยายในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
44. นำโจทย์จากภาคประกอบการ SME OTOP มาเป็นปัญหาในการวิจัยและพัฒนาโครงการนักศึกษาและต่อยอด
45. สนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดโครงการนักศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยสนับสนุนโครงการที่มีศักยภาพ
46. ให้ความสำคัญกับ STUDENT PROJECT ในการสนับสนุนวัสดุ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ การใช้งานนอกเวลาเรียน
47. มีการจัดประกวดแข่งขัน โครงการนวัตกรรมนักศึกษาในทุกๆ CLUSTER
48. สร้างพันธมิตร และหาแหล่งทุนวิจัยเพื่อจัดหาทุนสนับสนุน
49. ปรับระบบการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยกับอาจารย์รุ่นใหม่โดยใช้งานวิจัยและวิชาการ เป็นตัวขับเคลื่อน
50. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัวกับการดำเนินโครงการวิจัย

51. พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ โครงการงาน งานวิจัย นวัตกรรม และจัดเก็บรวบรวมเป็นคลังปัญญา คลังสมองของมหาวิทยาลัย
52. สร้างระบบการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการจากผลการดำเนินงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
53. การจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม องค์กรของรัฐและเอกชน
54. สร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
55. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่า และเพิ่มความมั่นคงมั่นคงให้กับชุมชน ด้วยการบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม
56. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
57. ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ ที่สนับสนุนความคล่องตัวในการบริหารงานวิชาการ
58. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
59. กำหนดให้คณะวิชาพัฒนารายวิชาและสอดแทรกเนื้อหาสาระ เทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
60. พัฒนาด้วยทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green University
61. อนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
62. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
63. ปรับปรุงระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร สายวิชาการ และสายสนับสนุนให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และมีประสบการณ์วิชาชีพ
64. พัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan และสนับสนุนรางวัลให้กับผู้ทำผลงานทางวิชาการ
65. พัฒนาระบบ Successor Plan
66. พัฒนาทักษะอาจารย์โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ (Embedded)
67. พัฒนาทักษะอาจารย์โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง WIL or Cooperative Education และบูรณาการกับการเรียนการสอนด้วย R&D
68. พัฒนาระบบอาจารย์สมทบจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพเข้าสู่อาชีพอาจารย์
69. พัฒนาบุคลากรและหมุนเวียน (Rotate) ตำแหน่งตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุน

70. ส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อเตรียมสร้างบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
71. สนับสนุนการสร้างภาวะผู้นำ และสร้างเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ให้สามารถพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยและการบริหารในระดับมาตรฐานสากล
72. สร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการทำงาน
73. สนับสนุนกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย
74. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือในทุกภาคส่วน
75. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
76. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตบัณฑิตมีอาชีพ ที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
77. จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษา บุคลากร การวิจัยเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
78. เพิ่มรายได้จากการบริหารเงินกองทุน การลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง หรือความเสี่ยงที่ยอมรับได้
79. สร้างเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาวบหน้า(ต้นฉบับ)
80. ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS)
81. ปรับระบบการจัดหารายได้จากสินทรัพย์ ทรัพย์สินทางปัญญา และการร่วมพัฒนาสินทรัพย์หาได้เชิงพาณิชย์
82. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยการจัดทำศูนย์บริการข้อมูลกลาง Information Center
83. พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต มีบรรยากาศ ความเป็น Hands On ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน
84. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
85. เตรียมความพร้อมให้หน่วยงานต่างๆในการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
86. จัดตั้งศูนย์ผลิตตำราวิชาการและสื่อการเรียนการสอน
87. พัฒนาแผนแม่บททางกายภาพเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
88. จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานเทียบเท่าระดับสากล
89. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ที่สนับสนุนความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 – 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ปรัชญา (Philosophy)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสามารถทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพให้กับประเทศและภูมิภาค

ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่น จัดการศึกษาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร (Core values)

- กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
- ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
- โปร่งใสและตรวจสอบได้
- ไม่เลือกปฏิบัติ
- มุ่งรักดีต่อองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

- วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result Based Culture)
- วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)
- วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)
- วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว (Learning & Adaptive Culture)

อัตลักษณ์ (Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านคหกรรมศาสตร์บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับโลก

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ที่เน้นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Wil)
2. สร้างงานวิจัยถ่ายทอดและบูรณาการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เพื่อประโยชน์กับชุมชนและสังคม
3. ให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ โดยเน้นหลักการแก้ปัญหาชุมชนสังคมและพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการควบคู่ไปกับการเรียนการสอน

5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อประสิทธิภาพประโยชน์บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้า
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดการรายได้เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่งให้ทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล
2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองค์ความรู้
4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
5. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เป้าประสงค์

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามรายการที่รัฐบาลสนับสนุน
2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4. ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
5. มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
6. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทำงาน บนฐานสมรรถนะของบุคลากร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร
7. ระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization)

กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ : Hands – On
2. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ และเอกชน
3. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี

4. พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization)
5. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม
6. ให้บริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
7. สร้างระบบและกลไกการดำเนินงาน บำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม เพื่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรมต่อสาธารณชน
8. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : Modern Management

กลวิธี / มาตรการ

1. ร่วมมือกับสถานประกอบการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิตของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. พัฒนาระบบนิเทศ สำหรับนักศึกษาฝึกสอน ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา และการฝังตัวของอาจารย์
3. อบรมอาจารย์ในเรื่อง รูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถ้วน
4. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ หนึ่งคณะหลักสูตรร่วมกับภาคประกอบการ
5. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้งโครงสร้างและรายวิชาให้ตรงกับแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ร่วมกับภาคประกอบการ
6. สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการที่สามารถสร้างทักษะให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนโดยสามารถเข้าไปใช้ได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามรายการที่รัฐบาลสนับสนุน
8. พัฒนาเกณฑ์การเลือกสถานศึกษา และสถานประกอบการ การส่งนักศึกษาและอาจารย์ไปยังสถานประกอบการ
9. เผยแพร่กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไปยังหน่วยงานภายนอก
10. เพิ่มพูน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
11. พัฒนาค่านิยมให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
12. บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงานด้านวิชาการ
13. พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการประสานประโยชน์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและสังคม
14. สร้างแรงจูงใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า และระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจการของคณะ
15. ทบทวน MOU จัดระบบ กลุ่มความร่วมมือ และหาพันธมิตรหลักในการดำเนินความร่วมมือเชิงลึก
16. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น Visiting Professor นักวิจัย อาสาสมัคร

17. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการใช้ภาษาประเทศ โดยการฝึกอบรม สื่อการเรียนรู้ การใช้สื่อ e-Learning
18. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน ฝึกอบรมต่างประเทศ เพื่อความเข้าใจศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน
19. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ
20. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง
21. ส่งเสริมระบบให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำวิจัย
22. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
23. บูรณาการงานวิจัยเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
24. สนับสนุนการพัฒนาการพัฒนาและต่อยอด โครงการของนักศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
25. สนับสนุนการประกวดแข่งขัน โครงการงานนวัตกรรมนักศึกษา
26. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างอาชีพ เพื่อมูลค่า และเพิ่มความมั่นคงให้กับชุมชนด้วยการบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม
27. สนับสนุนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
28. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
29. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
30. พัฒนาระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
31. พัฒนาทักษะอาจารย์โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ (Embedded)
32. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
33. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือในทุกภาคส่วน
34. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง
35. สร้างภาพลักษณ์ของคณะในการผลิตบัณฑิตมีอาชีพ ที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
36. พัฒนาระบบการจัดหารายได้
37. พัฒนาระบบรากฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์
38. พัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานของคณะ

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้มีการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ พร้อมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ทั้งนี้งบประมาณถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จบรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี 2557 - 2560

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. เพื่อสร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 4 ปี ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลด้านการใช้งบประมาณ และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงิน (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทางการเงินของคณะฯ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายในของการดำเนินงานทางการเงินของคณะฯ ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทางการเงินของคณะฯ ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)

จุดแข็ง (Strengths)

1. มีระบบการบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบ
2. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับระบบการบริหารทางการเงิน มีการกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ และติดตามการใช้จ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส
3. ข้อมูลทางการเงินโปร่งใส ตรวจสอบได้
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินของคณะฯ ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่กำหนด
5. มีการรายงานการใช้จ่ายเงิน เพื่อเสนอผู้บริหารทุกไตรมาส
6. บุคลากรทางด้านการเงิน บัญชี พัสดุ มีความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและมีความพร้อมในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเชื่อมโยงไม่ครอบคลุมทุกหมวดเงินในการเก็บข้อมูลรายงานผู้บริหาร (ระบบ ERP)
2. บุคลากรของคณะขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน

โอกาส (Opportunities)

1. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบ 3 มิติ ระบบ GFMIS
2. มหาวิทยาลัยมีการกำหนดระเบียบการเงิน-การคลังเพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน
3. มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายรายไตรมาสที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อุปสรรค (Threats)

1. กฎระเบียบทางด้านการเงินมีความหมายไม่ชัดเจนทำให้เกิดการตีความไม่ตรงกันและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
2. ระบบ ERP ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้การนำข้อมูลมาใช้ได้ไม่รวดเร็ว

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

ความสำคัญของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

การเงินและงบประมาณเป็นปัจจัยการบริหารที่สำคัญอย่างหนึ่งของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้งที่มาจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดสรรให้ จึงต้องมีแผนการใช้เงินที่สะท้อนความต้องการใช้เงิน เพื่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ทางการเงิน ได้นำรายรับ และรายจ่ายเป็นไตรมาส เปรียบเทียบกับแผนการเงิน และการบริหารจัดการด้านการเงินที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักประหยัดเพื่อเป็นประโยชน์กับรัฐ เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดดังกล่าว คณะฯ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

แหล่งทรัพยากรทางการเงินในปัจจุบัน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีแหล่งงบประมาณในการสนับสนุนเพื่อการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย

1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบประมาณเงินรายได้

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยมีการประชุมหารือถึงข้อสรุปที่เกิดขึ้น และได้ระดมความคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ 6 ด้าน และแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์กับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ทางการเงิน ดังนี้

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์	บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของแผนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
พันธกิจ	บริหารจัดการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนของคณะฯให้ประสบความสำเร็จ	การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงินมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์	การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของแผน	พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและการเงิน
เป้าประสงค์	แผนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ประสบความสำเร็จ หรือเกิดผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้น	มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์	สร้างระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ	พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความถูกต้อง
กลวิธี / มาตรการ	1.จัดสรรประมาณให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนของแผนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2.ศึกษาและมีการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับกฎระเบียบทางการเงิน การคลัง เพื่อให้เกิดความคล่องตัว 3.จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	1.พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 2.มีการติดตามผลการใช้งบประมาณและการเงินทุกไตรมาส นำผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3.มีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ : เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับโลก

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้าน
สังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่งให้
เป็นทุนมนุษย์ในระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่
สามารถนำไปใช้ประโยชน์และช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองค์
ความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะ
และวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5

การพัฒนาบุคลากรและ
ผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษา
คนดี คนเก่ง และเตรียมความ
พร้อมในการเป็นผู้นำ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และ
การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน

วิสัยทัศน์ทางการเงิน : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาลและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินที่ 3

เป้าประสงค์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เป้าประสงค์ทางการเงินที่ 1

มีเงินงบประมาณ และเงินรายได้เพียงพอในการ
บริหารจัดการ

เป้าประสงค์ทางการเงินที่ 2

การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและแผนที่
กำหนดมีการกำกับตรวจสอบ และติดตามผลการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ทางการเงินที่ 3

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

กลยุทธ์ทางการเงินที่

1. พัฒนาบุคลากรด้านคลัง
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงิน
3. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิชา
4. จัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์
5. กำกับ ตรวจสอบ และการติดตาม ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไตรมาส
6. มีการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ทางการเงินที่ 2

1. ปรับปรุงและเตรียมการวิธีการจัดหารายได้ให้กับคณะ

กลยุทธ์ทางการเงินที่ 3

1. มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ทางการเงิน
2. มีการจัดทำรายงานการเงินเสนอผู้บริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน

เป้าประสงค์ : มีการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและแผนที่กำหนดมีการกำกับตรวจสอบและติดตามผลการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการคลัง

มาตรการ : 1. พัฒนาศักยภาพด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

2. สร้างระบบการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน เพื่อลดข้อผิดพลาด และความเร็วของการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงิน

มาตรการ : 1. ศึกษาและมีการปรับปรุงการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับกฎระเบียบทางการเงิน การคลัง มาใช้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและทันสมัย

2. พัฒนาระบบบริการ

2.1 มีการใช้บัตรเครดิตราชการ

2.2 มีการชำระค่าสาธารณูปโภคทางงานวิจัยและเงินอื่นๆ ที่คณะต้องจัดส่งให้กองคลังโดยการนำเงินฝากธนาคาร เพื่อลดภาระการถือเงินสด เป็นการป้องกันการสูญหาย

กลยุทธ์ที่ 3 กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิชา

มาตรการ : 1. มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี ให้สาขาวิชาโดยผ่านที่ประชุมกรรมการคณะ โดยมีการหลักการแบ่งตามจำนวนนักศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 จัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์

มาตรการ : 1. มีจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องแผนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 5 กำกับ ตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

มาตรการ : 1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

3. ประเมินผลแผนเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 6 มีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ : 1. จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย การกำกับตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายเงิน

เป้าประสงค์ : การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและแผนที่กำหนดมีการกำกับตรวจสอบและติดตามผลการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุง เตรียมการและวิธีการจัดหารายได้ให้กับคณะ

มาตรการ : มีการจัดโครงการเพื่อการเขียนหลักสูตรระยะสั้น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทางการเงิน

เป้าประสงค์ : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

กลยุทธ์ที่ 1 มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ทางการเงิน

มาตรการ : 1. จัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการของคณะเทคโนโลยี-
คหกรรมศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 2 มีการจัดทำรายงานการเงินเสนอผู้บริหาร

มาตรการ : 1. ได้นำข้อมูลจากระบบ ERP เป็นข้อมูลที่ได้ถูกต้อง และรวดเร็วเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำ
รายงานการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส เสนอต่อผู้บริหารในการบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

นโยบายและมาตรการ การเงิน – การคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพื่อให้สถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความมั่นคง การใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณและของมหาวิทยาลัยรวมถึงสามารถพัฒนาทรัพย์สินให้เกิดรายได้ที่เพิ่มพูน เพื่อรับรองการจัดการศึกษานอกระบบในอนาคตจึงได้กำหนดนโยบายการเงิน การคลังไว้ดังนี้

1. เป้าประสงค์ / เป้าหมาย

บริหารจัดการด้านการเงินให้มีสัดส่วนงบประมาณแผ่นดินกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ปีงบประมาณ 2557 งบประมาณแผ่นดิน 62 : รายได้ : 38

ปีงบประมาณ 2558 งบประมาณแผ่นดิน 60 : รายได้ : 40

ปีงบประมาณ 2559 งบประมาณแผ่นดิน 55 : รายได้ : 45

ปีงบประมาณ 2560 งบประมาณแผ่นดิน 50 : รายได้ : 50

2. แหล่งที่มาของรายได้ทั้งหมด

1. งบประมาณแผ่นดิน
2. เงินรายได้มหาวิทยาลัย

นโยบายการคลัง

1. การเก็บรักษาเงินทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ไว้กับสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. การลงทุน เช่น สลากออมสิน กองทุนส่วนบุคคล หรืออสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. รายงานการได้รับผลประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเป็นประจำทุกเดือน
4. กำหนดผู้รับผิดชอบในการถอนเงินหรือยกเลิกการลงทุน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5. บัญชีการเงิน แยกกลุ่ม / ประเภทให้ชัดเจน ตามความเหมาะสมและง่ายต่อการตรวจสอบ

มาตรการทางการเงิน

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอันจะนำไปสู่การผลักดันแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์วาระเร่งด่วน และแผนปฏิบัติการประจำปีบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์เป็นประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัยและความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงกำหนดมาตรการทางการเงิน ดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน

1. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมรายไตรมาสดังนี้

ไตรมาสที่	รายจ่ายงบลงทุน	รายจ่ายภาพรวม
	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)
1	19	30
2	40	52
3	61	73
4	87	96

การใช้จ่ายงบประมาณตามรายการที่ปรากฏในเอกสารการจัดสรรงบประมาณ แต่ละงบรายจ่ายของผลผลิตหรือโครงการ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

2.1 งบบุคลากร ให้ใช้จ่ายเป็นรายการตามการจ้างงานงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดว่าเป็นงบบุคลากร และให้ถัวเฉลี่ยกันได้

2.2 งบดำเนินงาน ให้ใช้จ่ายเป็นรายการตามการจ้างงานงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดว่าเป็นงบดำเนินงานและให้ถัวจ่ายกันได้ยกเว้น ค่าสาธารณูปโภค จะสามารถนำไปใช้ในรายการอื่นใดได้ ต้องไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเท่านั้น

มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้หน่วยงานเร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายสามารถเบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และ 90 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ตามลำดับ

ให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณ นั้น ยกเว้นรายการที่จะต้องเบิกจ่ายผูกพันไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ เช่น ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวมเงินเหลือจ่าย ยกเว้นรายการที่ได้ผูกพันไว้แล้วเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคเป็นอันดับแรกและบริหารจัดการในรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

2.3 งบลงทุน เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณในงบรายจ่ายนี้ มีระยะเวลาในการดำเนินการล่าช้า และส่งผลกระทบต่อผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จึงให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เร่งรัดดำเนินการตามระเบียบหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ดังนี้

รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 หากเลยระยะเวลาดังกล่าวจะดำเนินการยกเลิกการนั้นๆโดยจะขอปรับแผนไปใช้ในรายการที่มีความพร้อมและความจำเป็นเร่งด่วน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า 1 ล้านบาท และรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไป ต้องก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1 และเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 2

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การออกแบบรูปแบบรายการให้เป็นไปตามความเหมาะสม โปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถแก้ไขรายละเอียดของรายการงบประมาณได้ในส่วนที่ไม่เป็นการแก้ไขชื่อรายการ หน่วยนับ และหรือการเพิ่มวงเงินงบประมาณ และต้องไม่ทำให้วัตถุประสงค์ในการตั้งงบประมาณรายการดังกล่าวลดลงในสาระสำคัญ

รายการที่ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนทางพัสดุได้ทันตามมติคณะรัฐมนตรี หรือมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดสรรรายการนั้นๆเพื่อพิจารณารายการใหม่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและพร้อมในการดำเนินการ

2.4 งบอุดหนุน

งบอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย ให้หน่วยงานเร่งรัดให้สามารถเบิกเงินจากกองคลังได้ภายในไตรมาสที่ 1

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเงินอุดหนุนค่าสมาชิกให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ไม่น้อยร้อยละ 50 และ 90 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ตามลำดับ

2.5 งบรายจ่ายอื่นโครงการที่ได้รับการจัดสรรในงบรายจ่ายอื่น ให้ดำเนินการจัดโครงการให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 50% ภายในไตรมาสที่ 2 และดำเนินการจัดโครงการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคมของปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดสรรโครงการที่ไม่ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อพิจารณาโครงการ / รายใหม่ที่มีความจำเป็นและมีความพร้อมในการดำเนินการต่อไป

งบประมาณเงินรายได้

1. มหาวิทยาลัยจะควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานไม่ให้เกินวงเงินรายรับจริงดังนี้
 - คำนวณประมาณการรายรับให้ 100% จากรายรับตามจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึงปีสุดท้าย
 - คำนวณประมาณการรายรับให้ 50% สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยใช้จำนวนนักศึกษาตามแผนรับแต่ละอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมตามผลการตรวจสอบรายรับจริงเป็นรายหัวนักศึกษา ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป
2. การจัดสรรเงินรายได้ให้กับคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ โดยจะพิจารณาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
3. การบริหารงบประมาณเงินรายได้ ต้องดำเนินการเพื่อเป็นดั่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานที่กำหนดไว้ และจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้หน่วยงานทุกระดับต้องรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับมอบอำนาจโดยเคร่งครัด
4. การใช้จ่ายงบประมาณ ให้หน่วยงานใช้จ่ายตามรายการงบประมาณที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณเงินรายได้ประจำปีเป็นสำคัญ

5. ให้งานงานดำเนินการเบิกจ่ายโดยยึดหลักความถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ให้งานงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีประกอบด้วยแผนใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นรายเดือน
7. การใช้จ่ายงบประมาณตามงบรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

7.1 งบบุคลากร หมวดค่าจ้างชั่วคราว

7.1.1 งานงานที่ได้รับอนุมัติอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดินโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ในหน่วยงานนั้น ให้กองบริหารงานบุคคลดำเนินการแจ้งยุบอัตราลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวส่งกองนโยบายและแผน ทั้งนี้หากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องคงอัตราดังกล่าวไว้ให้เสนอขอคณะกรรมการวิเคราะห์ปรับปรุงโครงสร้างภารกิจ และอัตรากำลังของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่านกองบริหารงานบุคคล เป็นกรณีไป

7.1.2 การขอปรับวุฒิ ปรับอัตราค่าจ้าง และหรือชื่อตำแหน่งของลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนห้ามมิให้ดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ ให้ดำเนินการได้ในช่วงการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้เพื่อให้คณะกรรมการวิเคราะห์ปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจ และอัตรากำลังของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้พิจารณาก่อนเริ่มปีงบประมาณใหม่ สำหรับสายวิชาการหน่วยงานมีความจำเป็นต้องปรับวุฒิหรือปรับอัตราค่าจ้าง ให้วิเคราะห์ภาระงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมสรุปเหตุผล / ความจำเป็นเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์ปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจ และอัตรากำลังของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นกรณีไป

7.2 งบดำเนินงานหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค

7.2.1 รายการใดที่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินได้ ให้งานงานเร่งรัดเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อนเป็นลำดับแรก แล้วจึงเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้

7.2.2 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ให้หน่วยงานบริหารจัดการในวงเงินงบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว โดยยึดหลักการประหยัด และควมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

7.3 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การดำเนินการจัดซื้อจัดหางบลงทุน ให้หน่วยงานดำเนินการก่อกำหนดผู้กักกันและเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ 2 โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

7.4 งบเงินอุดหนุน โครงการวิจัยให้หน่วยงานปรับโครงการวิจัย จากงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ไปเป็นงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มากขึ้น โดยมีสัดส่วนของงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีร้อยละ 70 และงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ร้อยละ 20 โดยคงวงเงินงบประมาณภาพรวมของงานวิจัยไว้เท่าเดิม

7.5 งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวให้หน่วยงานประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดทั้งปี และจัดทำคำเสนอขอตั้งงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณภาพรวมของงานวิจัยไว้เท่าเดิม

8. การใช้เงินกองทุนส่งเสริมการวิจัย กองทุนพัฒนานักศึกษา กองทุนพัฒนานุเคราะห์ ให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

9. ให้หน่วยงานบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ในวงเงินที่หน่วยงานได้รับจัดสรรเท่านั้นในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วนและหน่วยงานไม่ได้ตั้งงบประมาณเงินรายได้เพื่อการนั้นไว้หรือจัดตั้งงบประมาณเงินรายได้ไว้ไม่พอจ่าย ให้หน่วยงานดำเนินการโอน เปลี่ยนแปลงรายการ หรือใช้เงินเหลือจ่ายภายในวงเงินที่ระบุไว้ในงบประมาณเงินรายได้

10. กำหนดให้วันที่ 31 สิงหาคม ของปีงบประมาณนั้น เป็นวันสุดท้ายของหน่วยงานในการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ยกเว้นการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการที่เกี่ยวข้องกับงบลงทุน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีงบประมาณนั้น หลังจากนั้นจะไม่อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง

11. ระยะเวลาในการกันเงินเหลือปีงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือที่ประกาศเพิ่มเติม หรือตามที่กองคลังแจ้ง

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายรับ – รายจ่ายตามแผนกลยุทธ์

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายรับ รายจ่าย และการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในปี 2557-2560 และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
 ในส่วนของโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ตารางที่ 1 งบประมาณรายรับ-รายจ่าย ตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2557-2560

ลำดับ ปีที่	รายการ	งบประมาณ 2557		งบประมาณ 2558		งบประมาณ 2559		งบประมาณ 2560	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รายรับ									
1	เงินงบประมาณแผ่นดิน	35,118,573.06	72.90	41,046,400.00	74.96	37,482,283.69	74.72	79,149,520.00	86.62
2	รายได้จากการจัดการศึกษา	13,056,500.00	27.10	13,486,900.00	24.63	12,500,980.00	24.92	10,338,600.00	11.31
3	รายได้จากการบริการวิชาการ	-	-	226,760.00	0.41	181,000.00	0.36	250,000.00	0.27
4	รายได้จากการวิจัย	-	-	-	-	-	-	1,640,000.00	1.79
	รวมรายรับ	48,175,073.06	100.00	54,760,060.00	100.00	50,164,263.69	100.00	91,378,120.00	100.00
รายจ่าย									
1	รายจ่ายปกติ	35,538,362.20	73.77	33,802,385.55	61.73	34,381,937.42	68.54	28,632,221.21	31.33
2	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	3,521,792.80	7.31	9,829,116.00	17.95	5,941,630.00	11.84	47,417,500.00	51.89
3	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	5,446,542.38	11.31	5,634,731.00	10.29	4,958,967.91	9.89	7,681,813.14	8.41
4	ส่งเงินคืนมหาวิทยาลัย	3,668,375.68	7.61	5,493,827.45	10.03	4,881,728.36	9.73	7,646,585.65	8.37
	รวมรายจ่าย	48,175,073.06	100.00	54,760,060.00	100.00	50,164,263.69	100.00	91,378,120.00	100.00

งบประมาณและ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนา

เชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

งบประมาณและโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ.2557-2560 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ								ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง	
		2557		2558		2559		2560				
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
รวมทุกยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน		9,435,500.00	8,968,335.18	17,768,760.00	15,463,847.00	11,127,800.00	10,900,597.91	56,174,220.00	55,099,313.14			
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 1 Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ		4,573,700.00	4,471,127.18	4,779,700.00	4,348,506.00	7,173,700.00	7,103,725.00	8,545,220.00	8,402,896.10			
กลวิธี/มาตรการ 1. ร่วมมือกับสถานประกอบการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิตของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ 2. พัฒนาระบบนิเทศ สำหรับนักศึกษาฝึกสอนฝึกงานหรือสหกิจศึกษาและการฟังตัวของอาจารย์ 3. ยอมรับอาจารย์ในเรื่อง รูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถ้วน 4. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ หนึ่งคณะหนึ่งหลักสูตรร่วมกับภาคประกอบการ 5. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้งโครงสร้างและรายวิชาให้ตรงกับแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติร่วมกับภาคประกอบการ 6. สนับสนุนอุปกรณ์ คุรุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการที่สามารถสร้างทักษะให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน โดยสามารถเข้าไปใช้ได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามรายการที่รัฐบาลสนับสนุน 8. พัฒนาเกณฑ์การเลือกสถานศึกษา และสถานประกอบการ การส่งนักศึกษาและอาจารย์ ไปยังสถานประกอบการ 9.เผยแพร่กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไปยังหน่วยงานภายนอก 10.เพิ่มทุน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 11.บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงานด้านวิชาการ	1. โครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน) ยกเลิกโครงการปี57	50,000.00	-	60,000.00	60,000.00					ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์	ทุกสาขาวิชา	
	2. โครงการสนับสนุนเผยแพร่ผลงานนักศึกษา (งบแผ่นดิน) ยกเลิกโครงการ	120,000.00	-								ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์	ทุกสาขาวิชา
	3. โครงการพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์บัณฑิต (งบแผ่นดิน) (กลวิธี 4)	280,000.00	271,914.38								ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์	ทุกสาขาวิชา
	4. โครงการการแสดงนิทรรศการประกวดผลงานด้านสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)			150,000.00	146,400.00						ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์	ทุกสาขาวิชา
	5. โครงการสัมมนางานสหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กลวิธี 2) งบรายได้	19,000.00	18,520.00	23,000.00	22,490.00						ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ นางศิริพร เจริญศรี วัชรกุล	แผนกสหกิจฯ
	6. โครงการการสร้างสรรสื่อประกอบการสอนคหกรรมศาสตร์สำหรับเด็กบกพร่องทางการมองเห็น (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)			55,000.00	55,000.00						ผศ.อรัญญา วรชาติอุดมพงศ์	
	7. โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (กลวิธี 4)					140,000.00	138,595.00				รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	ทุกสาขาวิชา
	8. โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างอาจารย์กับสถานประกอบการวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ (กลวิธี 1 , 2) งบรายได้ ยกเลิกโครงการ					300,000.00	-				รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	ฝ่ายวิชาการ
	9. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน (กลวิธี 1) (งบรายได้)	274,000.00	274,000.00								รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย/รองคณบดีฝ่าย	
	10. โครงการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน (กลวิธี 1) (งบรายได้)			432,000.00	432,000.00	500,000.00	499,000.00	500,000.00	499,000.00		รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา / ผู้ช่วยคณบดี	
	11. โครงการเสวนาคหกรรมศาสตร์กับประชาคมอาเซียน (กลวิธี 4) (งบรายได้)	21,000.00	17,400.00								ดร.บุญประสงค์อง ไม้เขียว	
	12. โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL)(งบรายได้) (กลวิธี 4)					100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	ทุกสาขาวิชา
	13. โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (กลวิธี 6) (คุรุภัณฑ์ รวม งบแผ่นดิน+รายได้)	3,547,700.00	3,521,792.80	3,610,200.00	3,183,116.00	6,009,200.00	5,941,630.00	7,296,500.00	7,189,371.10		รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	ทุกสาขาวิชา
	14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลวิธี 7) (งบแผ่นดิน)	424,500.00	360,000.00	424,500.00	424,500.00	424,500.00	424,500.00	424,500.00	424,500.00		ผู้จัดการ รร.สาธิตฯ	รร.สาธิตอนุบาล
	15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (กลวิธี 3)							224,220.00	190,025.00		รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	ทุกสาขาวิชา
	16. โครงการแนะนำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (งบแผ่นดิน) (กลวิธี 4)	7,500.00	7,500.00	25,000.00	25,000.00						รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	ทุกสาขาวิชา

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ								ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
		2557		2558		2559		2560			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 2 Research & Innovation : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม		2,238,200.00	2,238,200.00	2,214,300.00	2,214,300.00	1,758,600.00	1,756,222.91	3,770,000.00	3,765,249.68		
กลวิธี/มาตรการ 1. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง 2. ส่งเสริมระบบให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำวิจัย 3. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม 4. บูรณาการงานวิจัยเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 5. สนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดโครงการงานของนักศึกษาให้สามารถนำไปประโยชน์ได้จริง 6. สนับสนุนการประกวดแข่งขันโครงการนวัตกรรมนักศึกษา	1. โครงการ One Teacher One Research (กลวิธี 2) งบประมาณ + เงินรายได้	2,238,200.00	2,238,200.00	2,214,300.00	2,214,300.00	1,408,600.00	1,408,600.00	1,780,000.00	1,780,000.00	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	ฝ่ายวิจัย
	2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางวิชาการและงานวิจัย (กลวิธี 3)					350,000.00	347,622.91			รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	ศศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์
	3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนางานวิจัยสู่การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์ (กลวิธี 3) (งบเงินรายได้)							350,000.00	345,249.68	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	ศศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์
	4. โครงการพัฒนาผ้าทอผสมฟางข้าวไทยเพื่อเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ในบ้าน (กลวิธี 1) (งบภายนอกจากกระทรวงวิทย์)							440,000.00	440,000.00	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	ฝ่ายวิจัย
	5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าผัดทอชาวผู้อุคสาหรรมแฟชั่น (กลวิธี 1) (งบภายนอกจากกระทรวงวิทย์)							1,200,000.00	1,200,000.00	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	ฝ่ายวิจัย

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ								ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
		2557		2558		2559		2560			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 3 Internationalization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ		400,000.00	372,000.00	226,760.00	221,360.00	181,500.00	181,500.00	750,000.00	750,000.00		
กลวิธี/มาตรการ 1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกันต่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น Visiting Professor นักวิจัย อาสาสมัคร 2. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมสื่อการเรียนรู้การใช้สื่อ e-Learning 3. ส่งเสริมการศึกษา สูงงาน แลกเปลี่ยน ฝึกอบรม ต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความเข้าใจศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน 4. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ	1. โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (กลวิธี 4) (งบรายได้)	400,000.00	372,000.00							รองคณบดีฝ่ายบริหาร และวางแผน	แผนกบุคลากร
	2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (กลวิธี 4) (งบรายได้)			500,000.00	-					รองคณบดีฝ่ายบริหาร และวางแผน	แผนกบุคลากร
	3. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน (กลยุทธ์ 4) (เงินรายได้)					500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	รองคณบดีฝ่ายบริหาร และวางแผน	แผนกบุคลากร
	4.โครงการหมู่บ้านต้นแบบแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาการออกแบบลวดลายผ้าบาติกและเทคนิคการทำผ้าบาติกเพื่อชุมชน (กลยุทธ์ 4) (เงินรายได้)			226,760.00	221,360.00					ผศ.รุ่งทิพา เทพปิณฑพงศ์	ฝ่ายวิจัย
	5.โครงการหมู่บ้านต้นแบบแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการประยุกต์ใช้น้ำยางขนุนเพื่อพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายโดยใช้เทคนิคผสมผสานมัดย้อมและระบายสีบาติกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กลยุทธ์ 4) (เงินรายได้)					181,500.00	181,500.00			ผศ.รุ่งทิพา เทพปิณฑพงศ์	ฝ่ายวิจัย
	6.โครงการหมู่บ้านต้นแบบแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาลวดลายและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า อำเภอภาษี (กลยุทธ์ 4) (เงินรายได้)							250,000.00	250,000.00	อ.กรณัท สุขสวัสดิ์	ฝ่ายวิจัย

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ								ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
		2557		2558		2559		2560			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 4 Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม่		812,000.00	705,980.00	9,249,000.00	7,464,760.00	914,000.00	847,750.00	41,759,000.00	41,146,750.56		
กลวิธี/มาตรการ 1. พัฒนาทักษะอาจารย์โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ (Embedded) 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือในทุกภาคส่วน 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง 5. พัฒนาระบบการจัดหารายได้ 6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ 7.พัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานของคณะ	1.โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (กลวิธี 2) (งบแผ่นดิน)	492,000.00	396,780.00	540,000.00	535,260.00	564,000.00	552,750.00	588,000.00	573,000.00	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	แผนกบุคลากร
	2. โครงการพัฒนาจิตสาธารณะ (กลยุทธ์ 1) (งบรายได้)	305,000.00	305,000.00							รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	แผนกบุคลากร
	3. โครงการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พัฒนาจิตสาธารณะ (กลยุทธ์ 1) (งบรายได้)			328,000.00	283,500.00	350,000.00	295,000.00			รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	แผนกบุคลากร
	4. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 5 ส. (กลวิธี 5) (งบรายได้)	15,000.00	4,200.00							รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	แผนกบุคลากร
	5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (กลวิธี 2) (งบแผ่นดิน)							330,000.00	326,856.72	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	แผนกบุคลากร
	6. โครงการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พัฒนาจิตสาธารณะในเขตพื้นที่ Area base ของงมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(กลวิธี 7)							350,000.00	266,893.84	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	แผนกบุคลากร
	7. โครงการจัดตั้งศูนย์คหกรรมศาสตร์ครบวงจร (Holistic Home Economics center) (กลวิธี 5)							34,500,000.00	34,500,000.00	คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ	สาขาวิชา
	8.โครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ (กลวิธี 5) เงินแผ่นดิน + เงินรายได้			8,381,000.00	6,646,000.00			5,591,000.00	5,080,000.00	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	สาขาวิชา
	9. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)(การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว) (กลวิธี 5)							400,000.00	400,000.00	คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ	สาขาวิชา

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ								ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
		2557		2558		2559		2560			
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
	รวม	1,411,600.00	1,181,028.00	1,299,000.00	1,214,921.00	1,100,000.00	1,011,400.00	1,350,000.00	1,034,416.80		
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		675,000.00	444,428.00	400,000.00	315,921.00	600,000.00	511,400.00	500,000.00	500,000.00		
1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก การอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 2. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 4. พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง 5. สร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์ เก่าและการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจการ ของคณะเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการประสาน ประโยชน์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและ สังคม	1. โครงการกีฬาวันน้ำเงินเกมส์ (กลวิธี 1) (งบรายได้)	250,000.00	186,254.00	200,000.00	131,921.00	250,000.00	161,480.00	250,000.00	-	รองคณบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
	2. โครงการสร้างเสริมวินัยและจริยธรรมแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (กลวิธี 2) (งบรายได้)	75,000.00	62,850.00							รองคณบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
	3. โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย (กลวิธี 1) (งบ แผ่นดิน)	350,000.00	195,324.00	200,000.00	184,000.00	350,000.00	349,920.00	350,000.00	350,000.00	รองคณบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษา	ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
	4. โครงการคหกรรมศิลป์ในแผ่นดินพ่อ (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)							50,000.00	50,000.00	ผศ.วินัย ดาระเวช	ผศ.วินัย ดาระเวช
	5. โครงการราชมงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ฯ (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)								100,000.00	100,000.00	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย
โครงการบริการวิชาการ		736,600.00	736,600.00	899,000.00	899,000.00	500,000.00	500,000.00	600,000.00	534,416.80		
กลวิธี/มาตรการ 1. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทาง วัฒนธรรม เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่า และ เพิ่มความมั่นคง มั่นคงให้กับชุมชน ด้วยการ บริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม 2. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย	1. โครงการถ่ายทอดวิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	350,000.00	338,856.80	ผศ.เกษรา มานันตพงษ์	สาขาวิชา
	2. โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์สู่ ชุมชน (กลวิธี 2) (งบแผ่นดิน)	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	250,000.00	195,560.00	ผศ.เกษรา มานันตพงษ์	สาขาวิชา
	3. โครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน 84 ชุมชน (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	153,700.00	153,700.00	160,000.00	160,000.00					ผศ.มาลา , อ.วราภรณ์	สาขาวิชา
	4. โครงการลดบทเรียน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน 84 ชุมชน (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	39,400.00	39,400.00	45,000.00	45,000.00					ผศ.มาลา , อ.วราภรณ์	สาขาวิชา
	5. โครงการอบรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	43,500.00	43,500.00	60,000.00	60,000.00					รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ วิจัย	ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์
	6. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)			104,100.00	104,100.00					อ.อรุณวรรณ อรรถธรรม	สาขาวิชา
	7. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เรื่องโครงการลดบทเรียน (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)			29,900.00	29,900.00					อ.อรุณวรรณ อรรถธรรม	สาขาวิชา

ส่วนที่ 5

การจัดสรรเงินตามยุทธ์ในส่วนการพัฒนา
มหาวิทยาลัย /คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ส่วนที่ 5

การจัดสรรเงินตามแผนกลยุทธ์ในส่วนของการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2557-2560

ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2557		งบประมาณ ปี 2558		งบประมาณ ปี 2559		งบประมาณ ปี 2560	
		ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน
	จำนวนเงินที่นำมาพัฒนาแผนกลยุทธ์	100.00	8,968,335.18	100.00	15,463,847.00	100.00	10,900,597.91	100.00	55,954,220.00
1	ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 1 Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ	49.85	4,471,127.18	28.12	4,348,506.00	65.17	7,103,725.00	15.25	8,402,896.10
2	ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 2 Research & Innovation : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	24.96	2,238,200.00	14.32	2,214,300.00	16.11	1,756,222.91	6.83	3,765,249.68
3	ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 3 Internationalization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ	4.15	372,000.00	1.43	221,360.00	1.67	181,500.00	1.36	750,000.00
4	ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 4 Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม่	7.87	705,980.00	48.27	7,464,760.00	7.78	847,750.00	74.68	41,146,750.56
5	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.96	444,428.00	2.04	315,921.00	4.69	511,400.00	0.91	500,000.00
6	โครงการบริการวิชาการ	8.21	736,600.00	5.81	899,000.00	4.59	500,000.00	0.97	534,416.80
	รวมยุทธศาสตร์ (4+2)	100.00	8,968,335.18	100.00	15,463,847.00	100.00	10,900,597.91	100.00	55,099,313.14

ส่วนที่ 6

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปี 2557 – 2560

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปี 2557

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2557

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรจุ / ไม่บรรจุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ	
		แผ่นดิน	รายได้	(1ค.ค. 56 - 31 ธ.ค.56)		(1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค.57)		(1เม.ย. 57 - 30 มิ.ย.57)		(1 ก.ค.57 - 30 ก.ย.57)						
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 1 Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ																
กลวิธี/มาตรการ 1. ร่วมมือกับสถานประกอบการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิตของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ 2.พัฒนาระบบนิเทศ สำหรับนักศึกษาฝึกสอน ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาและการส่งตัวของอาจารย์ 3. อบรมอาจารย์ในเรื่อง รูปแบบ (Model) การผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถ้วน 4. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ หนึ่งคณะหนึ่งหลักสูตรร่วมกับภาคประกอบการ 5. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้งโครงสร้างและรายวิชาให้ตรงกับแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติร่วมกับภาคประกอบการ 6. สนับสนุนอุปกรณ์ วัสดุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการที่สามารถสร้างทักษะให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนโดยสามารถเข้าไปใช้ได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามรายการที่รัฐบาลสนับสนุน 8. พัฒนาเกณฑ์การเลือกศึกษา และสถานประกอบการ การส่งนักศึกษาและอาจารย์ ไปยังสถานประกอบการ 9.เผยแพร่กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไปยังหน่วยงานภายนอก 10.เพิ่มทุน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 11.บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงานด้านวิชาการ	1. โครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน) ยกเลิกโครงการปี57 2. โครงการสนับสนุนเผยแพร่ผลงานนักศึกษา (งบแผ่นดิน) ยกเลิกโครงการ 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์บัณฑิต (งบแผ่นดิน) (กลวิธี 4) 4. โครงการสัมมนางานสหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กลวิธี 2) งบรายได้ 5. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ผู้ประชาคมอาเซียน (กลวิธี 1) (งบรายได้) 6. โครงการเสวนาคหกรรมศาสตร์กับประชาคมอาเซียน (กลวิธี 4) (งบรายได้) 7. โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (กลวิธี 6) (ครุภัณฑ์ รวม เงินแผ่นดิน+รายได้) 8. โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (กลวิธี 6) (ครุภัณฑ์รายได้) 9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลวิธี 7) (งบแผ่นดิน) 10. โครงการแนะนำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (งบแผ่นดิน) (กลวิธี 4)	50,000.00							50,000.00	ยกเลิกโครงการ				ไม่บรรจุ		
		120,000.00					120,000.00	ยกเลิกโครงการ				-	ไม่บรรจุ			
		280,000.00						280,000.00	271,914.38			271,914.38	บรรจุ	8,085.62		
			19,000.00					19,000.00	18,520.00				บรรจุ	480.00		
			274,000.00				274,000.00			274,000.00			ไม่บรรจุ			
		21,000.00				21,000.00	17,400.00						บรรจุ			
		1,690,600.00		422,650.00	1,382,500.00	422,650.00		422,650.00	296,700.00	422,650.00		1,679,200.00	บรรจุ	11,400.00		
			1,857,100.00	464,275.00		464,275.00	411,776.80	464,275.00	1,338,261.00	464,275.00	92,555.00	1,842,592.80	บรรจุ	14,507.20		
		424,500.00								424,500.00	360,000.00	360,000.00	บรรจุ	64,500.00		
		7,500.00	7,500.00			7,500.00	7,500.00					7,500.00	บรรจุ			

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ / ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
		แผ่นดิน	รายได้	(1ค.ค. 56 - 31 ธ.ค.56)		(1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค.57)		(1เม.ย. 57 - 30 มิ.ย.57)		(1 ก.ค.57 - 30 ก.ย.57)					
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 2 Research & Innovation : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม															
กลวิธี/มาตรการ 1. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง 2. ส่งเสริมระบบให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำวิจัย 3. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม 4. บูรณาการงานวิจัยเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 5. สนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดโครงการงานของนักศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 6. สนับสนุนการประกวดแข่งขันโครงการนวัตกรรมนักศึกษา	1. โครงการ One Teacher One Research (กลวิธี 2) ดังนี้	1,238,300.00	1,199,900.00												
	1.1โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรเชิงทอจากเส้นใยพังงาชาวไทย โดยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	968,300.00		968,300.00	968,300.00							968,300.00	บรรลุ		
	1.2โครงการการพัฒนาผ้าผู้เฒ่าจากเมล็ดพืชทอง	270,000.00		270,000.00	270,000.00							270,000.00	บรรลุ		
	1.3โครงการวิจัยการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีงานตัดต่อผ้าในงานผลิตภัณฑ์สิ่งทอ		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.4โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรเชิงทอจากผ้าใยธรรมชาติ ด้วยกะเพราใบเชิงพาณิชย์		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.5โครงการวิจัยการออกแบบและตัดเย็บผ้าคลุมศีรษะของสตรีมุสลิม จากผ้าทอกะเหรี่ยง		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.6โครงการวิจัยการพัฒนาทอทรงจากผ้าทอมือของไทย		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.7โครงการวิจัยการพัฒนาสร้างสรรค์ลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยด้วยวิธีการผสมผสานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.8โครงการวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชนโบราณจากส่วนต่างๆของบัวหลวง		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.9โครงการวิจัยสังขยาเสริมข้าวกล้องงอกสังขยัด		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.10โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิ่นสับใส่ปลา		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.11โครงการวิจัยโอศกริมลูกหว้า		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.12โครงการวิจัยลวดช่องสิงห์โปร่งไทย		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.13โครงการวิจัยบาร์ข้าวกล้องงอกรสส้มซ่า		80,000.00	80,000.00	80,000.00							80,000.00	บรรลุ		
	1.14โครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือในการแกะสลักของอ่อน		20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00	บรรลุ		
	1.15โครงการวิจัยการพัฒนาสารพื้กภาพบนวัสดุ		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.16โครงการวิจัยการพัฒนาการจัดวางหวัดในจังหวัดปทุมธานี		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.17โครงการวิจัยการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้นิทานพื้นบ้านฯ		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.18โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีสำหรับเด็กปฐมวัย		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.19โครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรวังไทร		179,900.00	179,900.00	179,900.00							179,900.00	บรรลุ		
	1.20โครงการวิจัยการพัฒนาและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฯ		50,000.00	50,000.00	50,000.00							50,000.00	บรรลุ		
	1.21โครงการวิจัยการพัฒนาลวดลายผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูป ฯ		50,000.00	50,000.00	50,000.00							50,000.00	บรรลุ		
	1.22โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมชั้น ใบเตยเสริมใบย่านาง		50,000.00	50,000.00	50,000.00							50,000.00	บรรลุ		
1.23โครงการพัฒนารูปแบบการจัดดอกไม้ด้วยการใช้ต้นไม้กระถาง		50,000.00	50,000.00	50,000.00							50,000.00	บรรลุ			

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ / ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
		แผ่นดิน	รายได้	(1ค.ค. 56 - 31 ธ.ค.56)		(1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค.57)		(1เม.ย. 57 - 30 มิ.ย.57)		(1 ก.ค.57 - 30 ก.ย.57)					
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 3 Internationalization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ															
กลวิธี/มาตรการ ในค้ำต่างๆ เช่น Visiting Professor นักวิจัย อาสาสมัคร 2. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการใช้ ภาษาต่างประเทศ โดยการศึกษาอบรมสื่อการเรียนรู การใช้สื่อ e-Learning 3. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน ศึกษาอบรม ต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความเข้าใจ ศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน 4. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงาน ประกวดระดับนานาชาติ	1. โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (กลวิธี 4) (งบรายได้)		400,000.00					400,000.00			372,000.00	372,000.00	ไม่บรรลุ	28,000.00	
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 4 Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม่															
กลวิธี/มาตรการ 1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรโดยการเรียนรู้จากการ ปฏิบัติงานจริงด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ (Embedded) 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ความร่วมมือในทุก ภาคส่วน 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิ บาล การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง 5. พัฒนาระบบการจัดหารายได้ 6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ 7.พัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ โครงสร้างพื้นฐาน ของคณะ	1.โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีอวกาศและนาวิศาสตร์ (กลวิธี 2) (งบแผ่นดิน)	492,000.00		492,000.00	396,780.00						396,780.00	บรรลุ	95,220.00		
	2. โครงการพัฒนาจิตสาธารณะ (กลยุทธ์ 1) (งบรายได้)		305,000.00	305,000.00			305,000.00				305,000.00	ไม่บรรลุ			
	3. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 5 ส. (กลวิธี 5) (งบรายได้)		15,000.00			15,000.00	4,200.00				4,200.00	บรรลุ	10,800.00		

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ / ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
		แผ่นดิน	รายได้	(1ต.ค. 56 - 31 ธ.ค.56)		(1 ม.ค. 57 - 31 มี.ค.57)		(1เม.ย. 57 - 30 มิ.ย.57)		(1 ก.ค.57 - 30 ก.ย.57)					
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก การอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 2. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 4.พัฒนาระบบเครือข่ายศูนย์เก่าให้เข้มแข็ง 5.สร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ศิษย์เก่าและการระดมทุนเพื่อสนับสนุน กิจการของคณะเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการ ประสานประโยชน์ มีส่วนร่วมในการพัฒนา คณะและสังคม	1. โครงการกีฬามัธยมต้นเงินเกมส์ (กลวิธี 1) (งบรายได้)	250,000.00		250,000.00		186,254.00							ไม่บรรลุ		
	2. โครงการสร้างเสริมวินัยและจริยธรรมแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ (กลวิธี 2) (งบรายได้)	75,000.00				75,000.00		62,850.00		62,850.00		62,850.00	ไม่บรรลุ	12,150.00	
	3. โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย (กลวิธี 1) (งบ แผ่นดิน)	350,000.00							350,000.00	195,324.00	195,324.00	บรรลุ	154,676.00		
โครงการบริการวิชาการ															
กลวิธี/มาตรการ 1. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทาง วัฒนธรรม เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่า และ เพิ่มความมั่งคั่ง มั่นคงให้กับชุมชน ด้วยการ บริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม 2. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย	1. โครงการถ่ายทอดวิชาชีพอเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	300,000.00						300,000.00	298,691.60			298,691.60	บรรลุ	1,308.40	
	2. โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานวิศวกรรมศาสตร์สู่ ชุมชน (กลวิธี 2) (งบแผ่นดิน)	200,000.00						200,000.00	197,319.35			197,319.35	บรรลุ	2,680.65	
	3. โครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน 84 ชุมชน (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	153,700.00						153,700.00	152,757.00			152,757.00	บรรลุ	943.00	
	4. โครงการถอดบทเรียน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน 84 ชุมชน (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	39,400.00						39,400.00	39,370.00			39,370.00	บรรลุ	30.00	
	5. โครงการอบรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	43,500.00				43,500.00	43,500.00					43,500.00	บรรลุ		

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปี 2558

ตารางที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปี 2558

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ / ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ		
		แผ่นดิน	รายได้	(1ต.ค. 57 - 31 ธ.ค.57)		(1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค.58)		(1เม.ย. 58 - 30 มิ.ย.58)		(1 ก.ค.58 - 30 ก.ย.58)							
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล						
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 1 Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ																	
กลวิธี/มาตรการ 1. ร่วมมือกับสถานประกอบการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิตของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ 2.พัฒนาระบบนิเทศ สำหรับนักศึกษาฝึกสอน ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาและการฝังตัวของอาจารย์ 3. อบรมอาจารย์ในเรื่อง รูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถ้วน 4. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ หนึ่งคณะหนึ่งหลักสูตรร่วมกับภาคประกอบการ 5. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้งโครงสร้างและรายวิชา ให้ตรงกับแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติร่วมกับภาคประกอบการ 6. สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการที่สามารถสร้างทักษะให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนโดยสามารถเข้าไปใช้ได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามรายการที่รัฐบาลสนับสนุน 8. พัฒนากลยุทธ์การเลือกสถานศึกษา และสถานประกอบการ การส่งนักศึกษาและอาจารย์ ไปยังสถานประกอบการ 9.เผยแพร่กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไปยังหน่วยงานภายนอก 10.เพิ่มทุน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 11.บูรณาการการจัดกิจกรรมนักศึกษากับงานด้านวิชาการ	1. โครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการ (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	60,000.00						60,000.00			60,000.00	60,000.00	ไม่บรรลุ				
	2. โครงการแสดงนิทรรศการประกวดผลงานด้านสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	150,000.00						150,000.00	146,400.00			146,400.00	บรรลุ	3,600.00			
	3. โครงการสัมมนางานสหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กลวิธี 2) งบรายได้	23,000.00						23,000.00	22,490.00			22,490.00	บรรลุ	510.00			
	4. โครงการการสร้างรังสรรค์สื่อประกอบการสอนคหกรรมศาสตร์สำหรับเด็กบกพร่องทางการมองเห็น (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	55,000.00						55,000.00	55,000.00			55,000.00	บรรลุ				
	5. โครงการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน (กลวิธี 1) (งบรายได้)	432,000.00						432,000.00	432,000.00			432,000.00	บรรลุ				
	6. โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (กลวิธี 6) (ครุภัณฑ์ รวม เงินแผ่นดิน)	2,986,200.00			746,550.00	1,474,995.00	746,550.00	748,382.00	746,550.00	339,939.00	746,550.00	2,563,316.00	บรรลุ	422,884.00			
	7. โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (กลวิธี 6) (ครุภัณฑ์ รวมรายได้)		624,000.00	156,000.00			156,000.00	374,800.00	156,000.00		156,000.00	245,000.00	619,800.00	บรรลุ	4,200.00		
	8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลวิธี 7) (งบแผ่นดิน)	424,500.00								424,500.00	359,500.00	359,500.00	บรรลุ	65,000.00			
	16. โครงการแนะนำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (งบแผ่นดิน) (กลวิธี 4)	25,000.00				25,000.00	25,000.00					25,000.00	บรรลุ				

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ / ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
		แผ่นดิน	รายได้	(1ต.ค. 57 - 31 ธ.ค.57)		(1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค.58)		(1เม.ย. 58 - 30 มิ.ย.58)		(1 ก.ค.58 - 30 ก.ย.58)					
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 2 Research & Innovation : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม															
กลวิธี/มาตรการ 1. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง 2. ส่งเสริมระบบให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำวิจัย 3. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม 4. บูรณาการงานวิจัยเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 5. สนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดโครงการงานของนักศึกษาให้สามารถได้ประโยชน์ได้จริง 6. สนับสนุนการประกวดแข่งขันโครงงานนวัตกรรมนักศึกษา	1.โครงการ One Teacher One Research (กลวิธี 2) ดังนี้	999,300.00	1,215,000.00												
	1.1โครงการวิจัยการพัฒนาเส้นใยผสมด้วยฟางข้าวไทยเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	999,300.00		999,300.00	999,300.00							999,300.00	บรรลุ		
	1.2โครงการวิจัย การพัฒนาผลผลิตและหน้าผ้าขามม้าสำหรับชุดโอกาสพิเศษ		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.3โครงการวิจัยการออกแบบและตัดเย็บชุดสตรีมัสจากผ้าทอกระเหรี่ยง		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.4โครงการวิจัยการพัฒนาผลผลิตย้อมสีธรรมชาติ และออกแบบตัดเย็บชุดลำลอง		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.5โครงการวิจัยผ้าขามม้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสิ่งทอ		80,000.00	80,000.00	80,000.00							80,000.00	บรรลุ		
	1.6โครงการวิจัยปะเพณีที่มีถึงสำโรงปากกษัตริย์นครพนม		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.7โครงการวิจัยการศึกษาคุณค่าของข้าวตังเสริมข้าวไรซ์เบอร์รี่		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.8โครงการวิจัยผลิตภัณฑ์ปลาแม่สมบูรณ์		80,000.00	80,000.00	80,000.00							80,000.00	บรรลุ		
	1.9โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวทอดกรอบ		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.10โครงการวิจัยผ้าแม่ประจักษ์น้ำพริกแกงเขียวหวาน		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.11โครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรเสริมโภชนาการบวหลวง		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.12โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยฟูภาคใต้เสริมข้าวสังข์หยด		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.13โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยตากแห้งรสผลไม้และบรรจุภัณฑ์		80,000.00	80,000.00	80,000.00							80,000.00	บรรลุ		
	1.14โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดดอกไม้ประดิษฐ์		80,000.00	80,000.00	80,000.00							80,000.00	บรรลุ		
	1.15โครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องเล่นจากวัสดุธรรมชาติเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.16โครงการวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนสำหรับเด็กปฐมวัย		80,000.00	80,000.00	80,000.00							80,000.00	บรรลุ		
	1.17โครงการวิจัยการพัฒนาวัสดุเส้นเสริมแปรงฟันกระแต		207,000.00	207,000.00	207,000.00							207,000.00	บรรลุ		
1.18โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปอเปี๊ยะสมุนไพรแช่แข็ง		108,000.00	108,000.00	108,000.00							108,000.00	บรรลุ			

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ / ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
		แผ่นดิน	รายได้	(1ต.ค. 57 - 31 ธ.ค.57)		(1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค.58)		(1เม.ย. 58 - 30 มิ.ย.58)		(1 ก.ค.58 - 30 ก.ย.58)					
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 3 Internationalization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ															
กลวิธี/มาตรการ 1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น Visiting Professor นักวิจัย อาสาสมัคร 2. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการศึกษาอบรมสื่อการเรียนรู้ การใช้สื่อ e-Learning 3. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนฝึกอบรมต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อความเข้าใจศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน 4. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ	1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน (กลวิธี 4) (งบรายได้)	500,000.00				500,000.00	ยกเลิกโครงการ					-	ไม่บรรลุ		
	2.โครงการหมู่บ้านต้นแบบเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาการออกแบบบวตลายผ้าบาติกและเทคนิคการทำผ้าบาติกเพื่อชุมชน (กลยุทธ์ 4) (เงินรายได้)			226,760.00			226,760.00	221,360.00					221,360.00	บรรลุ	5,400.00
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 4 Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม่															
กลวิธี/มาตรการ 1. พัฒนาทักษะอาจารย์โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ (Embedded) 2. พัฒนาคือภาพของบุคลากร 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือในทุกภาคส่วน 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การจัดการความรู้ การบริการความเสี่ยง 5. พัฒนาระบบการจัดทราบดี 6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ 7.พัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานของคณะ	1.โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (กลวิธี 2) (งบแผ่นดิน)	540,000.00			535,260.00	540,000.00						535,260.00	บรรลุ	4,740.00	
	2. โครงการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พัฒนาจิตสาธารณะ (กลยุทธ์ 1) (งบรายได้)	328,000.00						328,000.00	283,500.00			283,500.00	บรรลุ	44,500.00	
	3.โครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ (กลวิธี 5) เงินแผ่นดิน	5,685,000.00								5,685,000.00	4,363,000.00	4,363,000.00	บรรลุ	1,322,000.00	
	4.โครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ (กลวิธี 5) เงินรายได้			2,696,000.00							2,696,000.00	2,283,000.00	2,283,000.00	บรรลุ	413,000.00

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ / ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
		แผ่นดิน	รายได้	(1ต.ค. 57 - 31 ธ.ค.57)		(1 ม.ค. 58 - 31 มี.ค.58)		(1เม.ย. 58 - 30 มิ.ย.58)		(1 ก.ค.58 - 30 ก.ย.58)					
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก การอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 4.พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง 5.สร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์ เก่าและการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจการของ คณะเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการประสาน ประโยชน์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและ สังคม	1. โครงการกีฬานักกีฬาเงินเกมส์ (กลวิธี 1) (งบรายได้)	200,000.00				200,000.00	131,921.00					131,921.00	บรรลุ	68,079.00	
	3. โครงการเทคโนโลยีศหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	200,000.00						200,000.00	184,000.00			184,000.00	บรรลุ	16,000.00	
โครงการบริการวิชาการ															
กลวิธี/มาตรการ 1. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทาง วัฒนธรรม เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่า และ เพิ่มความมั่นคง มั่นคงให้กับชุมชน ด้วยการ บริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม 2. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย	1. โครงการถ่ายทอดวิชาชีพเทคโนโลยีศหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	300,000.00						300,000.00	286,980.00			286,980.00	บรรลุ	13,020.00	
	2. โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานศหกรรมศาสตร์สู่ ชุมชน (กลวิธี 2) (งบแผ่นดิน)	200,000.00						200,000.00	183,950.00			183,950.00	บรรลุ	16,050.00	
	3. โครงการ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน 84 ชุมชน (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	160,000.00				160,000.00	160,000.00					160,000.00	บรรลุ		
	4. โครงการถอดบทเรียน : ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน 84 ชุมชน (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	45,000.00						45,000.00	45,000.00			45,000.00	บรรลุ		
	5. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	104,100.00				104,100.00	104,100.00					104,100.00	บรรลุ		
	6. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เรื่องโครงการถอดบทเรียน (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	29,900.00						29,900.00	29,900.00			29,900.00	บรรลุ		
	7. โครงการอบรมวิชาชีพศหกรรมศาสตร์ เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	60,000.00				60,000.00	60,000.00					60,000.00	บรรลุ		

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2559

ตารางที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปี 2559

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรจุ / ไม่บรรจุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
		แผ่นดิน	รายได้	(1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค.58)		(1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค.59)		(1เม.ย. 59 - 30 มิ.ย.59)		(1 ก.ค.59 - 30 ก.ย.59)					
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 1 Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ															
กลวิธี/มาตรการ 1. ร่วมมือกับสถานประกอบการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิตของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ 2.พัฒนาระบบนิเทศ สำหรับนักศึกษาฝึกสอนฝึกงานหรือสหกิจศึกษาและการส่งตัวของอาจารย์ 3. อบรมอาจารย์ในเรื่อง รูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถ้วน 4. พัฒนาลัทธิศูตรสาขาวิชาใหม่ ที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ เน้นคณะหนึ่งหลักสูตรร่วมกับภาคประกอบการ 5. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้งโครงสร้างและรายวิชาให้ตรงกับแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติร่วมกับภาคประกอบการ 6. สนับสนุนอุปกรณ์ ครูฝึกหัด ห้องปฏิบัติการที่สามารถสร้างทักษะให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนโดยสามารถเข้าไปใช้ได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามรายการที่รัฐบาลสนับสนุน 8. พัฒนาคณะฯการเลือกสถานศึกษา และสถานประกอบการ การส่งนักศึกษาและอาจารย์ ไปยังสถานประกอบการ 9.เผยแพร่กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไปยังหน่วยงานภายนอก 10.เพิ่มทุน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 11.บูรณาการการจัดการเรียนนักศึกษากับงานด้านวิชาการ	1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	140,000.00				140,000.00			138,595.00			138,595.00	ไม่บรรจุ	1,405.00	
	2. โครงการพัฒนาลัทธิศูตรบัณฑิตนักปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ (กลวิธี 5) (งบแผ่นดิน) ยกเลิกโครงการ	70,000.00										-	ไม่บรรจุ	70,000.00	ยกเลิกโครงการ
	3. โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างอาจารย์กับสถานประกอบการวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ (กลวิธี 1 , 2) เงินรายได้	300,000.00										-	ไม่บรรจุ	300,000.00	ยกเลิกโครงการ
	4. โครงการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน (กลวิธี 1) (งบรายได้)	500,000.00				500,000.00				499,000.00	499,000.00	ไม่บรรจุ	1,000.00		
	5. โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL)(งบรายได้)		100,000.00					100,000.00	100,000.00			100,000.00	บรรจุ		
	6. โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (กลวิธี 6) (ครูฝึกหัด รวบรวมรายได้)	4,138,400.00			3,093,900.00		1,011,500.00			4,138,400.00		4,105,400.00	บรรจุ	33,000.00	
	7. โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (กลวิธี 6) (ครูฝึกหัด รวบรวมรายได้)		1,870,800.00		1,316,100.00				520,130.00	1,870,800.00		1,836,230.00	บรรจุ	34,570.00	
	8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลวิธี 7) (งบแผ่นดิน)	424,500.00								424,500.00	424,500.00	424,500.00	บรรจุ		

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ / ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
		แผ่นดิน	รายได้	(1ค.ค. 58 - 31 ธ.ค.58)		(1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค.59)		(1เม.ย. 59 - 30 มิ.ย.59)		(1 ก.ค.59 - 30 ก.ย.59)					
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 2 Research & Innovation : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม															
กลวิธี/มาตรการ	1. โครงการ One Teacher One Research (กลวิธี 2) มีดังนี้	938,600.00	920,000.00												
1. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง	1.1โครงการวิจัยเรื่องน้ำพริกแกงเผ็ดก้อนสำเร็จรูปเสริมแคลเซียมจาก กุ้งปลา	196,200.00		196,200.00	196,200.00							196,200.00	บรรลุ		
2. ส่งเสริมระบบให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำวิจัย	1.2โครงการวิจัยเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารจากบัวหลวงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ	196,200.00		196,200.00	196,200.00							196,200.00	บรรลุ		
3. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม	1.3โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจากนมหมาก	196,200.00		196,200.00	196,200.00							196,200.00	บรรลุ		
4. บูรณาการงานวิจัยเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ	1.4โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าโอกาสพิเศษจากผ้าไทย		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
5. สนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดโครงการของนักศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง	1.5โครงการวิจัยออกแบบและตัดเย็บเคหะสิ่งทอจากผ้าทอกระเหรี่ยง		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
6. สนับสนุนการประกวดแข่งขันโครงการนวัตกรรมนักศึกษา	1.6โครงการวิจัยผ้าชิ้นจกลายโบราณโดยใช้แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นกับแนวคิดการออกแบบแฟชั่นเพื่อการพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน ต. น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุดรดิตต์		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.7โครงการวิจัยผ้าผืนผ้าดกน้ายางพาราเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.8 โครงการวิจัยพัฒนาข้าวสุกเสริมข้าวไรซ์เบอร์รี่		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.9 โครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองในผลิตภัณฑ์แป้งสาลี ปลา		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.10 โครงการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือผสมปูนโพรเสริมกลีบดอกบัวหลวง		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.11 โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเฟอร์สแกมส์มันจากชิ้นส่วนรองของเนื้อโค		80,000.00	80,000.00	80,000.00							80,000.00	บรรลุ		
	1.12 โครงการวิจัยหมั่นโถวแก้วแก้มแซ่แข็ง		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.13 โครงการวิจัยการพัฒนาเยลลี่เสริมมะขามเทศ		20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00	บรรลุ		
	1.14 โครงการวิจัยขนมชั้นโบราณ		20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00	บรรลุ		
	1.15 โครงการวิจัยหมอนสี่ธรรมชาติดิจิทัล		20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00	บรรลุ		
	1.16 โครงการวิจัยการผลิตสีผงจากดอกอัญชันโดยวิธีอบแห้งแบบใหม่		20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00	บรรลุ		
	1.17 โครงการวิจัยการพัฒนาจานประดิษฐ์สร้างสรรค์จากผ้าขาวม้า		80,000.00	80,000.00	80,000.00							80,000.00	บรรลุ		
	1.18 โครงการวิจัยการทำแป้งเด็กจากดินสอพอง		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.19 โครงการวิจัยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.20 โครงการวิจัยการพัฒนาสื่อประกอบการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคโนโลยี		20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00	บรรลุ		
	1.21 โครงการวิจัยการใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบการคิดสร้างสรรค์		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.22 โครงการวิจัยการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสร้างเครื่องมือประมงพื้นบ้านเด็กปฐมวัย		50,000.00	50,000.00	50,000.00							50,000.00	บรรลุ		
	1.23 โครงการวิจัยการพัฒนาสื่อการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย		50,000.00	50,000.00	50,000.00							50,000.00	บรรลุ		
	2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความทางวิชาการและงานวิจัย (กลวิธี 3)	350,000.00				350,000.00			347,622.91			347,622.91	ไม่บรรลุ	2,377.09	

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ / ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
		แผ่นดิน	รายได้	(1ค.ค. 58 - 31 ธ.ค.58)		(1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค.59)		(1เม.ย. 59 - 30 มิ.ย.59)		(1 ค.ค.59 - 30 ก.ย.59)					
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 3 Internationalization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ															
กลวิธี/มาตรการ 1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศ ในด้านต่างๆ เช่น Visiting Professor นักวิจัย อาสาสมัคร 2. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้มีทักษะการใช้ ภาษาต่างประเทศ โดยการฝึกอบรมสื่อการเรียนรู้ การใช้สื่อ e-Learning 3. ส่งเสริมการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยน พิกอบรม ต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความรู้ทาง ศาสนาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน 4. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงาน ประกวดระดับนานาชาติ	1. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย (กลยุทธ์ 4) (เงินรายได้)		500,000.00								500,000.00	ไม่บรรลุ	500,000.00	ยกเลิกโครงการ	
	2.โครงการหมู่บ้านต้นแบบแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการประยุกต์ใช้น้ำยางขนุนเพื่อพัฒนาอวลาผลผลิตภัณฑ์หัตถ์และ เครื่องแต่งกายโดยใช้เทคนิคผสมผสานมัลติมีเดียและระบายสีบาติกเพื่อ ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กลยุทธ์ 4) (เงินรายได้)		181,500.00					181,500.00	181,500.00			181,500.00	บรรลุ		
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 4 Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม่															
กลวิธี/มาตรการ 1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์โดยการเรียนรู้จากการ ปฏิบัติงานจริงด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ (Embedded) 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือในทุก ภาคส่วน 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้หลักธรรมาภิ บาล การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง 5. พัฒนาระบบการจัดหารายได้ 6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ 7.พัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ โครงสร้างพื้นฐาน ของคณะ	1.โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (กลวิธี 2) (งบแผ่นดิน)	564,000.00		564,000.00	552,750.00						552,750.00	บรรลุ	11,250.00		
	3. โครงการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พัฒนาจิตสาธารณะ (กลยุทธ์ 1) (งบรายได้)	350,000.00				350,000.00	295,000.00					295,000.00	บรรลุ	55,000.00	

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ / ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
		แผ่นดิน	รายได้	(1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค.58)		(1 ม.ค. 59 - 31 มี.ค.59)		(1เม.ย. 59 - 30 มิ.ย.59)		(1 ก.ค.59 - 30 ก.ย.59)					
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก การอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ สิ่งแวดลอม 2. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.พัฒนามัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 4.พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง 5.สร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ศิษย์เก่าและการระดมทุนเพื่อสนับสนุน กิจการของคณะเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการ ประสานประโยชน์ มีส่วนร่วมในการพัฒนา คณะและสังคม	1. โครงการกีฬาวันน้ำเงินเกมส์ (กลวิธี 1) (งบรายได้)	250,000.00				250,000.00	161,480.00					161,480.00	บรรลุ	88,520.00	
	3. โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	350,000.00				350,000.00	349,920.00					349,920.00	บรรลุ	80.00	
โครงการบริการวิชาการ															
กลวิธี/มาตรการ 1. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทาง วัฒนธรรม เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่า และ เพิ่มความมั่งคั่ง มั่นคงให้กับชุมชน ด้วยการ บริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม 2. สนับสนุน โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย	1. โครงการถ่ายทอดวิชาชีพเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	300,000.00						300,000.00	285,860.00			285,860.00	บรรลุ	14,140.00	
	2. โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์สู่ ชุมชน (กลวิธี 2) (งบแผ่นดิน)	200,000.00						200,000.00	186,820.00			186,820.00	บรรลุ	13,180.00	

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประจำปี 2560

ตารางที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 ประจำปี 2560

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรจุ / ไม่บรรจุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
		แผ่นดิน	รายได้	(1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค.59)		(1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค.60)		(1ม.ย.60 - 30 มิ.ย.60)		(1 ก.ค.60 - 30 ก.ย.60)					
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 1 Hands On : การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ															
กลวิธี/มาตรการ 1. ร่วมมือกับสถานประกอบการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิตของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ 2.พัฒนาระบบนิเทศ สำหรับนักศึกษาฝึกสอนฝึกงานหรือสหกิจศึกษาและการฟังตัวของอาจารย์ 3. อบรมอาจารย์ในเรื่อง รูปแบบ (Model) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ หลักสูตรและข้อปฏิบัติในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ครบถ้วน 4. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ หนึ่งคณะหนึ่งหลักสูตรร่วมกับภาคประกอบการ 5. ปรับปรุงหลักสูตรเดิม ทั้งโครงสร้างและรายวิชาให้ตรงกับแผนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติร่วมกับภาคประกอบการ 6. สนับสนุนอุปกรณ์ ครูฝึกหัด ห้องปฏิบัติการที่สามารถสร้างทักษะให้เกิดขึ้นในลัษนุเรียนโดยสามารถเข้าไปใช้ได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามรายการที่รัฐบาลสนับสนุน 8. พัฒนากลยุทธ์การเลือกสถานศึกษา และสถานประกอบการ การส่งนักศึกษาและอาจารย์ ไปยังสถานประกอบการ 9.เผยแพร่กระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติไปยังหน่วยงานภายนอก 10.เพิ่มทุน Soft Skills และพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อส่งเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 11.บูรณาการจัดการกิจกรรมนักศึกษาทั้งงานด้านวิชาการ	1. โครงการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียน (กลวิธี 1) (งบรายได้)	500,000.00					500,000.00	499,000.00			499,000.00	บรรจุ	1,000.00		
	2 โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Work Integrated Learning (WIL)(งบรายได้)	100,000.00					100,000.00	100,000.00			100,000.00	บรรจุ			
	3. โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (กลวิธี 6) (ครูฝึกหัด รวม เงินแผ่นดิน+รายได้)	5,512,600.00		2,471,593.00		2,943,151.00			5,512,600.00		5,414,744.00	บรรจุ	97,856.00		
	4. โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง (กลวิธี 6) (ครูฝึกหัด รวม เงินรายได้)	1,783,900.00				410,680.00		1,363,947.10	1,783,900.00		1,774,627.10	บรรจุ	9,272.90		
	5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลวิธี 7) (งบแผ่นดิน)	424,500.00							424,500.00	424,500.00	424,500.00	บรรจุ			
	6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	224,220.00							224,220.00	190,025.00	190,025.00	บรรจุ	34,195.00		

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ / ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
		แผ่นดิน	รายได้	(1ค.ค. 59 - 31 ธ.ค.59)		(1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค.60)		(1ม.ย.60 - 30 มิ.ย.60)		(1 ค.ค.60 - 30 ก.ย.60)					
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 2 Research & Innovation : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม															
กลวิธี/มาตรการ	1. โครงการ One Teacher One Research (กลวิธี 2) มีดังนี้	650,000.00	1,130,000.00												
1. จัดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง	1.1 วิจัยการพัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายจากไทย 4 ภาค		20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00	บรรลุ		
2. ส่งเสริมระบบให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำวิจัย	1.2 วิจัยการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพของโรงงานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กรณีศึกษานวนิชทองเสื่องการทอ จำกัด		20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00	บรรลุ		
3. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม	1.3 วิจัยการพัฒนาเสื้อผ้าชุดสำหรับครอบครัวจากผ้าฝ้ายทอมือ กลุ่มทอผ้าบ้านจันทน์เสน จังหวัดนครสวรรค์		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
4. บูรณาการงานวิจัยเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ	1.4 วิจัยการศึกษาริมาณเกลือแร่ที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพเชือกกล้วยน้ำว้า		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
5. สนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดโครงการของนักศึกษาให้สามารถได้ประโยชน์ได้จริง	1.5 วิจัยผลิตภัณฑ์จากพรมไม้แบบปรับขยาย		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
6. สนับสนุนการประกวดแข่งขันโครงการนวัตกรรมนักศึกษา	1.6 วิจัยการพัฒนาสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยจากดินไทย		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.7 วิจัยการพัฒนา รูปแบบผ้ากันเปื้อนสำหรับช่างจัดดอกไม้		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.8 วิจัยการพัฒนาซอสหอยจากหอยขม		20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00	บรรลุ		
	1.9 วิจัยการพัฒนาหลอดช่องสีจากโปรตีนเคซีนสูงจากแป้งข้าวเจ้า		20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00	บรรลุ		
	1.10 วิจัยการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวเหนียว		80,000.00	80,000.00	80,000.00							80,000.00	บรรลุ		
	1.11 วิจัยขนมปลากระป๋อง ไข่เต่าจากเนื้อปลาทูสด		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.12 วิจัยการพัฒนาหมั่นโถ้เสริม น้ำใบบัวหลวง		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.13 วิจัยขนมปังจากสารให้ความหวานหล่ออึ้งก๊วย		20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00	บรรลุ		
	1.14 วิจัยการส่งเสริมทักษะการเขียนของเด็กปฐมวัย โดยการใช้ชุดฝึกลีลามือ		20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00	บรรลุ		
	1.15 วิจัยการใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลืองในขนมทองม้วนสด		20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00	บรรลุ		
	1.16 วิจัยผลิตภัณฑ์หุ้มเส้นเสริม ข้าวโอ๊ตสด		60,000.00	60,000.00	60,000.00							60,000.00	บรรลุ		
	1.17 วิจัยการศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตภาพประกอบหนังสือนิทาน เพื่อเด็กบกพร่องทางการมองเห็น		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.18 วิจัยการศึกษาคุณค่าของขนมข้าวตอกข้าวไรซ์เบอร์รี่		40,000.00	40,000.00	40,000.00							40,000.00	บรรลุ		
	1.19 วิจัยการพัฒนาสูตรแป้งเค้กเนื้อโลชั่น		20,000.00	20,000.00	20,000.00							20,000.00	บรรลุ		
	1.20 การศึกษาสุขภาพเฝ้าระวังและคุณภาพของข้าวเกรียบปลาจากชุมชนโพธิ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านคึกคักอำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรธานี		50,000.00	50,000.00	50,000.00							50,000.00	บรรลุ		

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ / ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
		แผ่นดิน	รายได้	(1ค.ย. 59 - 31 ธ.ค.59)		(1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค.60)		(1เม.ย.60 - 30 มิ.ย.60)		(1 ก.ค.60 - 30 ก.ย.60)					
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
	1.21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กับเมล็ดพันธุ์ชาล่อถิ่นนครดอแก้ว		50,000.00	50,000.00	50,000.00							50,000.00	บรรลุ		
	1.22 การพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย		50,000.00	50,000.00	50,000.00							50,000.00	บรรลุ		
	1.23 การพัฒนาชุดมัลติมีเดียและสื่ออิเล็กทรอนิกส์		100,000.00	100,000.00	100,000.00							100,000.00	บรรลุ		
	1.24 การพัฒนากระบวนการผลิตผักแผ่นแคลเซียมสูงดื่มแบบ		100,000.00	100,000.00	100,000.00							100,000.00	บรรลุ		
	1.25 ผลของชุมชนในการแก้แอดิกแข็งข้อคุณภาพของปอเปี๊ยะสมุนไพร		100,000.00	100,000.00	100,000.00							100,000.00	บรรลุ		
	1.26 การออกแบบผลิตภัณฑ์และตลาดที่ใช้จัดตั้งสิ่งทอด้วยศิลปปะการทอแพทเวิร์คและผ้าอ้อม	150,000.00		150,000.00	150,000.00							150,000.00	บรรลุ		
	1.27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรพื้นเมืองผสมดอกพิกุล	250,000.00		250,000.00	250,000.00							250,000.00	บรรลุ		
	1.28 ผลการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติในโครงสร้างผ้าอ้อม	250,000.00		250,000.00	250,000.00							250,000.00	บรรลุ		
	2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนางานวิจัยสู่การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่และตีพิมพ์	350,000.00				350,000.00			345,249.68			345,249.68	ไม่บรรลุ	4,750.32	
	3. โครงการพัฒนาผ้าทอผสมทั้งข้าวไทยเพื่อเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ในบ้าน		440,000.00							440,000.00	440,000.00	440,000.00	บรรลุ		
4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอผ้าขาวสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น		1,200,000.00							1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	บรรลุ			
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 3 Internationalization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ															
กลวิธี/มาตรการ 1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น Visiting Professor นักวิจัยอาสาสมัคร 2. พัฒนาบุคลากร อาจารย์ ให้นักวิชาการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยการศึกษาอบรมสื่อการเรียนรู้การใช้สื่อ e-Learning 3. ส่งเสริมการศึกษา ฐาน แลกเปลี่ยน ผูกมิตรต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมที่ต่างกัน 4. ส่งเสริมให้นักวิชาการและนักศึกษาลงมือประกวดระดับนานาชาติ	1. โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน (กลยุทธ์ 4) (เงินรายได้)		500,000.00					500,000.00			500,000.00	500,000.00	ไม่บรรลุ		
	6.โครงการหมู่บ้านต้นแบบแนวชาวนาเกษตรและเทคโนโลยีโครงการการพัฒนาตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเจ้า ออแกนิค (กลยุทธ์ 4) (เงินรายได้)		250,000.00			250,000.00	250,000.00					250,000.00	บรรลุ		

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ / ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
		แผ่นดิน	รายได้	(1ค.บ. 59 - 31 ธ.ค.59)		(1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค.60)		(1ม.ย.60 - 30 มิ.ย.60)		(1 ก.ค.60 - 30 ก.ย.60)					
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
ยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วนที่ 4 Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม่															
กลวิธี/มาตรการ 1. พัฒนากิจกรรมอาจารย์โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงด้วยการฝังตัวในสถานประกอบการ (Embedded) 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความร่วมมือในทุกภาคส่วน 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง 5. พัฒนาระบบการจัดการรายได้ 6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ 7.พัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ โครงสร้างพื้นฐานของคณะ	1.โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (กลวิธี 2) (งบแผ่นดิน)	588,000.00		588,000.00	573,000.00							573,000.00	บรรลุ	15,000.00	
	2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (กลวิธี 2) (งบแผ่นดิน)		330,000.00					330,000.00	326,856.72			326,856.72	บรรลุ	3,143.28	
	3. โครงการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พัฒนาจิตสาธารณะในเขตพื้นที่ Area base ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		350,000.00			350,000.00			266,893.84			266,893.84	ไม่บรรลุ	83,106.16	
	4. โครงการจัดตั้งศูนย์คหกรรมศาสตร์ครบวงจร (Holistic Home Economics center)	34,500,000.00	-												
	5.โครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ (กลวิธี 5) งบแผ่นดิน โครงการปรับปรุงชั้น 1 อาคารพวงชมพู ร้านอาหาร (งบแผ่นดินปี 59) กลวิธี 5	5,591,000.00						5,591,000.00	5,080,000.00			5,080,000.00	บรรลุ	511,000.00	
	6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว)		400,000.00			400,000.00	400,000.00					400,000.00	บรรลุ		
	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม														
1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก การอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 2. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.พัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรม 4.พัฒนาระบบเครือข่ายศิษย์เก่าให้เข้มแข็ง 5.สร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ศิษย์เก่าและการระดมทุนเพื่อสนับสนุน กิจการของคณะเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการ ประสานประโยชน์ มีส่วนร่วมในการพัฒนา คณะและสังคม	1. โครงการกีฬาบ้านน้ำเงินเกมส์ (กลวิธี 1) (งบรายได้)		250,000.00										ไม่บรรลุ		ยกเลิกโครงการ
	2. โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	350,000.00	350,000.00		350,000.00	350,000.00						350,000.00	บรรลุ		
	3. โครงการคหกรรมศิลป์ในแผ่นดินพ่อ	50,000.00				50,000.00	50,000.00					50,000.00	บรรลุ		
	4. โครงการวาระมงคลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ฯ	100,000.00				100,000.00	100,000.00					100,000.00	บรรลุ		

กลยุทธ์ - กลวิธี/มาตรการ	โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวม	บรรลุ / ไม่บรรลุ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
		แผ่นดิน	รายได้	(1ต.ค. 59 - 31 ธ.ค.59)		(1 ม.ค. 60 - 31 มี.ค.60)		(1ม.ย.60 - 30 มิ.ย.60)		(1 ก.ค.60 - 30 ก.ย.60)					
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
โครงการบริการวิชาการ															
กลวิธี/มาตรการ 1. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่า และเพิ่มความมั่งคั่ง มั่นคงให้กับชุมชน ด้วยการบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม 2. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย	1. โครงการถ่ายทอดวิชาชีพเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กลวิธี 1) (งบแผ่นดิน)	350,000.00				350,000.00	338,856.80					338,856.80	บรรลุ	11,143.20	
	2. โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์งานคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชน (กลวิธี 2) (งบแผ่นดิน)	250,000.00				250,000.00	195,560.00					195,560.00	บรรลุ	54,440.00	

ส่วนที่ 7

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินประจำปี 2559

ส่วนที่ 7

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปี

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ซึ่งจะส่งเสริมให้การบริหารการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามระบบงบประมาณ สามารถควบคุมติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจ ยุทธศาสตร์ และ กลยุทธ์ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3. มีการใช้จ่ายประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ รวมทั้งการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อกรรมการประจำคณะ และกรรมการคณะเป็นรายไตรมาส
5. มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 – 2560 ไปสู่การปฏิบัตินั้น จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยดำเนินการดังนี้

1. คณะฯจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560
2. การติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และรายงานเสนอคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ทราบ

การติดตามประเมินผล

1. ทางแผนการเงินคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดทำรายงานการเงินและรายการการดำเนินงานโครงการ ส่งให้ผู้บริหารและหน่วยงานทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
2. ทางแผนการเงินคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานต่อกรรมการคณาจารย์ทุกรายไตรมาส
3. นำผลที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และทบทวน ปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมต่อไป