



**แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563)**



**สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่**

คำนำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีบทบาทความรับผิดชอบในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อน เสริมสร้างงานวิจัยเพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนสอน ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมไปถึงการพัฒนาท้องถิ่น ให้การศึกษาวិชาการในสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น ผลิตครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนทำการวิจัยและส่งเสริมการวิจัยให้ก้าวหน้ามีประสิทธิภาพให้ถึงพร้อมเพื่อการพัฒนาประชาคมและประเทศชาติ การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) นี้ เริ่มจากการสังเคราะห์ยุทธศาสตร์การวิจัย นำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาอย่างครอบคลุม คาดว่าจะเป็นประโยชน์และส่งผลให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาและของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการนำไปใช้ เพื่อการบริหารจัดการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์และสร้างองค์ความรู้ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มีนาคม 2559

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันวิจัยและพัฒนา	1
ประวัติความเป็นมา อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์	1
2. การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค	3
3. ประเด็นยุทธศาสตร์	5
4. การบรรลุเป้าหมาย	5
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงิน	6
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	6
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	6
จุดแข็งทางการเงิน จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค	7
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์	8
แหล่งงบประมาณ	11
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2559-2563)	12
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ปีงบประมาณ 2559-2563)	12
คณะผู้จัดทำ	

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาเริ่มก่อตั้ง ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา” ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ในปีพ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2548 ได้ออกกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปลี่ยนสถานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญา (Philosophy)

“ส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย บริการวิชาการแก่สังคมและนำองค์ความรู้สู่สากล”

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ได้อย่างบังเกิดผล จึงได้กำหนดพันธกิจหลักไว้ 8 ด้าน ได้แก่

- พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพ
- สร้างนักวิจัยใหม่และพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
- ส่งเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตร์วิจัยของชาติและแผนยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยและบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการระหว่างการวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ค่านิยมหลัก (Core Value)

ค่านิยมหลัก ที่ยึดถือใช้กันมาในสถาบันวิจัยและพัฒนาจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะสนับสนุนหรือชี้้นำการตัดสินใจของสมาชิกทุกคน สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยและข้อมูลแวดล้อมเพื่อกำหนดค่านิยมหลักขององค์กร โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรได้มีส่วนร่วมและได้กำหนดค่านิยมหลัก ดังนี้

- I Intelligence การใช้ปัญญา
- R Responsibility ความรับผิดชอบ
- D Development การพัฒนา

“การใช้ปัญญาอย่างสร้างสรรค์ ทำงานด้วยความรับผิดชอบ สนองต่อการพัฒนา”

อัตลักษณ์ (Identity)

“ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการ”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เอกลักษณ์ เป็นความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากการวิเคราะห์เอกลักษณ์ทำให้ได้ข้อสรุปเพื่อกำหนดเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ

“หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยที่ครบวงจร (Smart Research Service Office)”

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

วัฒนธรรมองค์กรเป็นแนวปฏิบัติที่ได้สืบทอดต่อเนื่องกันมาจนกลายเป็นแบบอย่างที่ได้รับการยอมรับหรือแบบอย่างของการปฏิบัติที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทำให้เกิดขึ้นและยึดถือร่วมกัน จากการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรได้ข้อสรุปเพื่อกำหนดให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ

“ทำงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจบริการ ประสานงานรวดเร็ว”

วัตถุประสงค์ (Objectives)

- 1) กำหนดแผนงานเพื่อการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและประเทศ
- 2) เป็นศูนย์ประสานงานวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และผลักดันการนำผลงานวิจัยไปบูรณาการใช้ในด้านต่างๆ เพื่อการดำเนินงานด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- 3) บริหารงบประมาณการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ และติดตามประเมินผลโครงการวิจัยเพื่อให้เกิดการดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์
- 4) เสริมสร้างและพัฒนานักวิจัยทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
- 5) สนับสนุน ส่งเสริม และให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิจัย เพื่อสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
- 6) เป็นศูนย์กลางรวบรวม แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบัน

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength)

1. บุคลากรมีประสบการณ์ในการบริการงานวิจัย
2. ผู้บริหารมาจากคณะต่าง ๆ ทำให้การประสานงานและการประสานนักวิจัยเป็นไปได้ง่ายขึ้น
3. ผู้บริหารมีเครือข่ายงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4. มีโครงสร้างการบริหารงานและการมอบหมายภาระงานที่ชัดเจน
5. มีวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
6. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์แหล่งทุน การอบรมนักวิจัย และข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยในหลากหลายช่องทาง เช่น จดหมายข่าว เว็บไซต์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เฟซบุ๊กและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนักวิจัยทุกคณะ
7. มีเครือข่ายการวิจัย เครือข่ายแหล่งทุนวิจัย และเครือข่ายการประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
8. มีระบบกลไกการบริหารงานวิจัยที่ชัดเจน
9. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในการหาข้อมูลงานวิจัยและแหล่งทุนวิจัย รวมทั้งการสืบค้น สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา
10. การมีความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้สืบค้นผลงานทางวิชาการที่เป็นนวัตกรรมในสาขาของตนเอง

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness)

1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณภาระงาน ทำให้การดำเนินงานล่าช้า
2. บุคลากรที่ทำงานไม่ตรงกับวุฒิทางการศึกษา ทำให้ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน

3. บุคลากรมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ
4. อุปกรณ์สำนักงานมีอายุการใช้งานเพิ่มมากขึ้นทำให้ชำรุดบ่อย ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
5. ผู้บริหารมีงานหลายด้าน เช่น งานสอน งานที่ปรึกษา งานประกันคุณภาพ และงานอื่น ๆ ของสาขาและคณะ ส่งผลต่อเวลาในการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา มีน้อยลง

การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities)

1. มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยอย่างเพียงพอ ทั้งงบประมาณจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย และงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งแหล่งทุนอื่น ๆ
2. มีงบประมาณสนับสนุนงานบริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อย่างเพียงพอทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและจากเงินรายได้
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความต้องการความร่วมมือทางวิชาการในการทำวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4. มีเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการระดับชาติ เช่น การประชุมวิชาการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) , การนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (วช.), การจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฯลฯ
5. มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของงานวิจัยสถาบัน จึงสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทำงานวิจัยสถาบัน
6. แหล่งทุนวิจัยมีความหลากหลายทางนโยบายเกี่ยวกับประเด็นหัวข้อวิจัยที่ให้ทุน ทำให้นักวิจัยมีทางเลือกที่หลากหลายในการขอแหล่งทุนวิจัย
7. หน่วยงานภายนอกมีความต้องการให้สถาบันวิจัยและพัฒนาช่วยทำงานวิจัยและการบริการวิชาการโดยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน
8. มีระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) รองรับการบริหารงานวิจัย
9. มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
10. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการบริการวิชาการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
11. มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์หลากหลายสาขาวิชา สามารถทำงานวิจัย การบริการวิชาการและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้ในหลากหลายสาขาวิชา
12. มีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชาที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

การวิเคราะห์ภัยคุกคาม (Threats)

1. นักวิจัยมีภาระงานมากทำให้การทำวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลต่อการบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา

2. สถานวิจัยของคณะยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ส่งผลให้การบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น การตรวจสอบโครงสร้างงานวิจัย
3. การจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ทำให้การบริหารจัดการทุนวิจัยเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนงานวิจัยของนักวิจัย
4. อาจารย์และบุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงภารกิจบริการวิชาการและวิชาชีพ จึงมีอาจารย์และบุคลากรเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน
5. มหาวิทยาลัยมีพันธกิจด้านการเรียนการสอนหลากหลายช่วงเวลา ทำให้อาจารย์มีโอกาสนในการทำงานด้านบริการวิชาการและวิชาชีพน้อยลง
6. กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยและกรมบัญชีกลางไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

3. ประเด็นยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการงานวิจัยเชิงรุก
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา

4. การบรรลุเป้าหมาย

การบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงิน

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการโดยพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การจตุรระบบประมาณของมหาวิทยาลัย กระจายลงสู่ยุทธศาสตร์ระดับสถาบัน ดังนั้นเพื่อให้ การดำเนินงานประสบความสำเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

1. หลักผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานตามภารกิจของรัฐ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 6 (2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 มี 6 องค์ประกอบคือ
 - 1) หลักนิติธรรม (The Rule of Law)
 - 2) หลักคุณธรรม (Morality)
 - 3) หลักความโปร่งใส (Accountability)
 - 4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
 - 5) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
 - 6) หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)

วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ ประสานงานกับแหล่งงบประมาณ การใช้ จ่ายงบประมาณโดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อให้บริหารจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจน และปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลด้านการเงินและงบประมาณ และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง

ผลการวิเคราะห์สถานภาพการดำเนินการด้านการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมาพบ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ด้านการเงินให้สอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้

จุดแข็งทางการเงิน (Strengths)

1. ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการเงินและเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน
2. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
4. มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด
5. มีการจัดการประชุมหรือการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินให้กับนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและขั้นตอนการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก
2. การควบคุมการเบิกจ่ายเงินบางส่วนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
3. บุคลากรขาดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีรวมไปถึงการรายงานในรูปแบบสารสนเทศ
4. ระบบข้อมูลด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ในบางประเด็น
5. บุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง (Accrual basis)

โอกาส (Opportunities)

1. มีแหล่งงบประมาณชัดเจนและจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
2. นโยบายระดับประเทศส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดี
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับและเป็นที่รู้จักมากขึ้น
4. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
5. มหาวิทยาลัยสามารถจัดโครงการบริการวิชาการ งานวิจัยและอื่น ๆ เพื่อจัดหารายได้เพิ่มเติมจากรายได้การศึกษา

อุปสรรค (Treats)

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายกฎระเบียบและแนวปฏิบัติด้านการเงินและงบประมาณของรัฐบาล
2. การใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ บางครั้งพบปัญหาการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการงานวิจัยเชิงรุก

เป้าประสงค์	กลยุทธ์
1. สนับสนุนงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ	1. สร้างนักวิจัยและงานวิจัยที่มีคุณภาพ 2. รักษาและยกระดับคุณภาพวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI
2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย	3. สร้างและยกระดับเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ
3. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานจัดการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ	4. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานจัดการวิจัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เป้าประสงค์	กลยุทธ์
1. มีระบบและกลไกการให้บริการวิชาการที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอนหรือการวิจัย	1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย
2. มีงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของชุมชน	2. ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 3. สร้างเครือข่ายและยกระดับความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและนอก
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยดำเนินงานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	4. สนับสนุนการจัดโครงการสืบสานและถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เป้าประสงค์	กลยุทธ์
1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร	2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ	3. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารและการตัดสินใจ 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

แหล่งงบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559)

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณเงินแผ่นดิน	27,602,800 บาท	35,854,600 บาท
งบประมาณเงินรายได้	474,000 บาท	780,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	28,076,800 บาท	36,634,600 บาท

5. ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

1. ฐานข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน ตามลักษณะ 3 มิติ
2. การจัดทำบัญชี เพื่อคุมยอดงบประมาณโครงการ
3. สมุดคุมการส่งเอกสารเบิกจ่ายและการจ่ายเช็ค
4. สำเนาเอกสารเบิกจ่าย

6. การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน

- รายงานการใช้งบประมาณรายไตรมาส และรายปี
- รายงานงบประมาณคงเหลือตามแผนงาน/หน่วยงาน/กองทุน
- รายงานการวิเคราะห์งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
- อื่นๆ

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2559-2563)

แผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันวิจัยและพัฒนาฉบับนี้ ได้มีการจัดทำวิเคราะห์งบประมาณที่จัดสรรตามกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพันธกิจหลักของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้กำหนดโครงการรวมไปถึงงบประมาณที่ต้องการใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ต้องการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการงานวิจัยเชิงรุก									
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม									
เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย				
				2558	2559	2560	2561	2562	2563
1. สนับสนุนงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ	1. จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 2. จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ	1 สร้างนักวิจัยและงานวิจัยที่มีคุณภาพ	1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	300,000	184,200	200,000	210,000	220,000	220,000
			2. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย					
				2558	2559	2560	2561	2562	2563	
	3. จำนวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา		3. โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย	40,000	28,000	28,000	30,000	30,000	30,000	
	4. ระดับคุณภาพวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐาน TCI	2. รักษาและยกระดับคุณภาพวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ให้อยู่ในฐาน TCI	4. โครงการจัดทำวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่	144,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	
			5. โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI	N/A	-	-	-	-	-	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย				
				2558	2559	2560	2561	2562	2563
3. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานจัดการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ	1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งหมด	6. พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานจัดการวิจัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	8. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย	200,000	100,000	100,000	100,000	150,000	150,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 4 ยุทธศาสตร์การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย				
				2558	2559	2560	2561	2562	2563
1. มีระบบและกลไกการให้บริการวิชาการที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย	1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบและกลไกให้บริการวิชาการที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอนหรือการวิจัย (เกณฑ์ สกอ.)	1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย	1. โครงการจัดทำคู่มือการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ	285,100	300,000	300,000	300,000	320,000	320,000
			2. โครงการสำรวจความต้องการการบริการวิชาการของชุมชน	N/A	48,400	50,000	50,000	50,000	50,000

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย				
				2558	2559	2560	2561	2562	2563
2. มีงานบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาของชุมชน	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ	2. ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน	3. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
	2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ได้รับการบริการวิชาการ		4. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการผลงานวิจัยสู่ชุมชน	51,000	106,700	110,000	110,000	120,000	120,000
	3. ร้อยละของความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นของผู้รับบริการวิชาการ		5. โครงการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการวิชาการแก่สังคม						
	4. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ	3. สร้างเครือข่ายและยกระดับความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก	6. โครงการสร้างและยกระดับเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ						
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1. จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4. สนับสนุนการจัดโครงการสืบสานและถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1. โครงการพัฒนาครุฑารวจตระเวนชายแดน	698,400	353,600	400,000	400,000	400,000	400,000
			2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	590,000	1,805,300	1,805,300	1,805,300	1,805,300	1,805,300

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา									
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม									
เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย				
				2558	2559	2560	2561	2562	2563
1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถาบัน	1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	1.โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัย ระยะ 5 ปี	50,000	32,500	30,000	30,000	30,000	30,000
			2.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี	50,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
			3.โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสถาบัน						
			4.โครงการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน						
			5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงิน						
			6.โครงการจัดการความรู้ของสถาบัน						
	2. ผลการประเมินผู้บริหารสถาบันตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ผลการประเมินจากสภาฯ)		7.แผนพัฒนาการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน	N/A	-	-	-	-	-
2. พัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร	1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม/พัฒนาความรู้	2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร	8. โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	40,000	45,000	40,000	40,000	40,000	40,000

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย					
				2558	2559	2560	2561	2562	2563	
	2. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร									
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ	1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ	3. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารและการตัดสินใจ	9. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ	N/A	-	-	-	-	-	
	2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ	10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ	N/A	-	-	-	-	-	

ผู้จัดทำ

ผู้บริหาร

1. อาจารย์ ดร. บังอร	ฉัตรรุ่งเรือง	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2. อาจารย์ทิวาวัลย์	ติงการ	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. อาจารย์ ดร. ทัดพร	คุณประดิษฐ์	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์	ธราพิทักษ์วงศ์	รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บุคลากร

1. นางสาวกรรณิกา	ซาซง	หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
2. นางณัฐธยาน์	บันเทา	หัวหน้างานวิจัยและส่งเสริมการวิจัย
3. นางสาวอันสุตารี	กันทะสอน	หัวหน้างานบริการวิชาการและโครงการในพระราชดำริ
4. นางพิมพ์พรรณ	สุญโญ	เจ้าหน้าที่พัสดุ
5. นางสาวศรัณญา	ไชยวงศ์	นักวิจัย
6. นางสาวฉนธรส	ไชยสุต	นักวิจัย
7. นายปรัชญา	ไชยวงศ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นายวชิราวุธ	สุวรรณคำ	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร