

นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561

การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการจัดทำรายละเอียด วงเงิน และค่าของงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561 โดยให้คณะ/วิทยาลัย แยกตามภาควิชาหรือสาขาวิชา เพื่อจะต้องนำมาใช้ในการคำนวณต้นทุนรายสาขาวิชา และให้ความสำคัญกับงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561- 2564 และแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 ของมหาวิทยาลัยฯ การจัดทำงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณเสริมงบประมาณแผ่นดินให้นำไปใช้สำหรับรายการที่งบประมาณแผ่นดินได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ หรือรายการที่ไม่สามารถขอสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินหรือเป็นกิจกรรม/โครงการเร่งด่วนที่ไม่สามารถขอการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ รายจ่ายใดสามารถเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินก่อนเสมอ โดยกำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 ในภาพรวม และรายละเอียดในแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ เพื่อให้หน่วยงานนำประเด็นเชิงนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางขับเคลื่อนไปใช้ในการจัดทำคำขอ งบประมาณและนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2561- 2564
2. คณะ/วิทยาลัย ตั้งงบประมาณรายจ่าย โดยแยกตามภาควิชาหรือสาขาวิชา เนื่องจากจะต้องนำมาใช้ในการคำนวณต้นทุนรายสาขาวิชา
3. ให้ความสำคัญกับการประเมินคุณภาพการศึกษาและการทำคาร์บอนการปฏิบัติการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยจัดงบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
4. สนับสนุนให้มีการดำเนินงาน / โครงการ /กิจกรรม ในลักษณะการบูรณาการ ตามกลุ่มหรือหมวดวิชาซีพีเฉพาะ เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้วยและให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ให้คณะ/วิทยาลัย จัดโครงการให้สอดคล้องกับมิติทางด้าน Function / Agenda /Area base (5 จังหวัด ประกอบด้วย ปทุมธานี ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา)
6. ให้ประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ในช่วงที่ผ่านมาว่ามีผลสัมฤทธิ์มากน้อยเพียงใดสมควรปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดได้หรือไม่ โดยให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และแผนแม่บทการพัฒนาในด้านต่างๆ
7. การเสนอขอตั้งงบประมาณในหมวดต่างๆ ให้ดูความจำเป็นและประหยัดพร้อมเรียงลำดับความสำคัญของแต่ละรายการในแต่ละหมวดรายจ่าย
8. โครงการด้านการบริการทางวิชาการมีนโยบายให้หน่วยงานเสนอขอในงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก ทุกหน่วยงานควรพิจารณาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการเพิ่มศักยภาพการหารายได้โดยการพัฒนางานบริการวิชาการในลักษณะกิจกรรมที่นำมาซึ่งรายได้เพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
9. ควรพิจารณาและตรวจสอบสถานะภาพทางการเงินของหน่วยงาน ให้มีการนำเงินที่ได้รับนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ นำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On) มีแนวทางในการพัฒนามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ ทักษะสังคม (Soft skills) และประสบการณ์ในการทำงานจริง โดยการร่วมมือกับสถานประกอบการบนพื้นฐานของการพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรการบริหาร หลักสูตรและห้องปฏิบัติการ

ประเด็นเชิงนโยบาย

1. การพัฒนาหลักสูตรเน้นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและเน้นการฝึกปฏิบัติ
3. พัฒนาผู้สอนให้มีทักษะและประสบการณ์ภาคอุตสาหกรรม
4. การพัฒนาระบบบริการการศึกษาและความร่วมมือ

กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคการผลิต สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ และเอกชน
3. พัฒนาศักยภาพให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย

1. ปรับปรุงหลักสูตร ชั่วโมงปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70:30 ด้านสังคมศาสตร์ 60:40
2. พัฒนาระบบสหกิจศึกษาและ WIL
3. พัฒนา Model การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
4. ส่งเสริมการเขียน/ผลิตตำราวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์เป็นสื่อการเรียนการสอน
5. พัฒนาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
6. เพิ่มทักษะทางสังคม (Soft Skills) ภาษาอังกฤษ , IT , Activity Transcript
7. พัฒนาระบบการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ
8. วิจัยและนำเสนอรูปแบบการเรียนรู้ใหม่
9. พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ (ฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝังตัวในสถานประกอบการ)
10. พัฒนาคู่มือและอบรมอาจารย์ผู้สอน
11. จัดตั้ง Hands On Center : HOC เพื่อขับเคลื่อนและประสานงานกับ คณะ/วิทยาลัย
12. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตนักปฏิบัติ
13. ระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
14. ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการ
15. ระบบเผยแพร่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและผลผลิต

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน

- ◆ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ◆ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- ◆ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม (Research & Innovations)

ประเด็นเชิงนโยบาย

1. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย ในระดับสูง
2. ส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรม
3. พัฒนานักวิจัยใหม่
4. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย

กลยุทธ์

พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย

1. จัดระบบการช่วยเหลือและให้คำปรึกษา
2. จัดกิจกรรม งานสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ
3. จัดทำวารสารวิชาการทุก CLUSTER หลัก
4. จัดประกวดแข่งขันโครงงาน นวัตกรรมนักศึกษาในทุกๆ CLUSTER
5. ทำวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมหรือทำวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน
6. พัฒนาและต่อยอดโครงงานของนักศึกษา
7. บูรณาการงานวิจัยเข้ากับกระบวนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
8. พัฒนาศลินิกเทคโนโลยี
9. โครงการ ONE TEXT ONE RESEARCH
10. พัฒนาศลินิกนักวิจัย
11. ปรับระบบการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยกับอาจารย์รุ่นใหม่
12. นำโจทย์จากภาคประกอบการ SME OTOP มาเป็นปัญหาในการวิจัยและพัฒนาโครงงานนักศึกษาและต่อยอด
13. ให้ความสำคัญกับ STUDENT PROJECT
14. สร้างพันธมิตร และหาแหล่งทุน
15. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
16. พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมข้อมูล คลังปัญญาของมหาวิทยาลัย
17. สร้างระบบการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการจากผลการดำเนินงานวิจัย

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและผลผลิต

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

- ◆ ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- ◆ ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างระสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ (Internationalization)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับโลก” ซึ่งนำไปสู่การกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล (Internationalization) ดังนี้

ประเด็นเชิงนโยบาย

1. การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
2. พัฒนาทักษะด้านภาษาและความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
3. พัฒนาระบบบริการและการสร้างการยอมรับ
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม

กลยุทธ์

พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization)

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย

1. ทบทวน MOU หาพันธมิตรหลักในการดำเนินความร่วมมือเชิงลึก
2. แลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศ
3. หลักสูตรนานาชาติการแลกเปลี่ยนนัศักษาการฝีกอบรมระยะสั้น การเทียบโอนหลักสูตร
4. การฝีกอบรม สื่อสารการเรียนรู้ การใช้สื่อ e-learning
5. ส่งเสริมการศักษาดูงานแลกเปลี่ยน ฝีกอบรมต่างประเทศ
6. บุคลากรและนัศักษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ
7. พัฒนาระบวนการและจัดอันดับมหาวิทยาลัย
8. จัดกิจกรรม การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ
9. ปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อเอื้อต่อบุคลากรต่างชาติและเพิ่มสัดส่วนของบุคลากรต่างชาติ
10. มีหน่วยงานในการบริการประสานงาน การดำเนินกิจกรรมกับต่างประเทศเช่น การเดินทางต่างประเทศ
11. พัฒนาระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติ

12. ปรับปรุงระบบบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ปรับปรุงอาคาร หอพัก ที่พัก โรงแรม
14. นำประเด็นการประเมินเพื่อการจัดอันดับมาศึกษาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management)

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่จะต้องทำหน้าที่บริหารจัดการให้มีคุณภาพ ได้แก่ ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

ประเด็นเชิงนโยบาย

1. ก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2. พัฒนาระบบบริหารการเงิน Financials Management และทรัพยากร
3. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
4. ปรับปรุงระบบโครงสร้างบริหารงานด้านต่างๆ

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ : Modern Management
2. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย

1. สร้างเอกลักษณ์ในการผลิตบัณฑิตมีอาชีพ
2. พัฒนาศักยภาพของการบริการวิชาการ
3. สร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ส่งสังคมและชุมชน
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร
5. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล
6. พัฒนาระบบ ระเบียบบริหารทรัพยากร งบประมาณ งานคลัง
7. พัฒนาระบบกองทุนพัฒนานักศึกษา บุคลากร การวิจัย
8. เพิ่มรายได้จากบริการวิชาการ และการจัดการทรัพย์สิน
9. เพิ่มรายได้จากการบริหารการเงิน
10. สร้างเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว
11. ปรับปรุงระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
12. สร้างแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
13. พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนา
14. พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ระดับต้น กลาง สูง

15. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจ้าง
16. จัดระบบการสนับสนุนกิจการของสภา
17. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการประชุม
18. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
19. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเข้าสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและผลผลิต

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

- ◇ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ◇ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- ◇ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองค์ความรู้

กลยุทธ์

ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการให้บริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย

1. พัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม องค์กรของรัฐและเอกชน
2. สร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาศักยภาพของสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มมูลค่าและเพิ่มความมั่นคง มั่นคงให้กับชุมชน ด้วยการบริการทางวิชาการแบบมีส่วนร่วม
4. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
5. ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่สนับสนุนความคล่องตัวในการบริหารงานวิชาการ

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและผลผลิต

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

- ◇ ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

สร้างระบบและกลไกการทำงานบำรุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมเพื่อการบูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และสนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรม ต่อสาธารณชน

แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย

1. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เรียนรู้ และปลูกฝังจิตสำนึก การอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. กำหนดให้คณะวิชาพัฒนารายวิชาและสอดแทรกเนื้อหาสาระ เทคโนโลยีสะอาดเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. พัฒนาด้วยทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Green University
4. อนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการจัดสรรงบประมาณและผลผลิต

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

◇ ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม