



## แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

พ.ศ. 2555-2559

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

## แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
3. เพื่อให้บริการจัดการด้านงบประมาณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้
4. มีการติดตามผล และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



# ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายสภามทร.ศรีวิชัย เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

## ปรัชญา

"ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ถ้ำเลิศวิชาการ"

## ปณิธาน

ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิตบัณฑิตที่รู้จริง ปฏิบัติได้ เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ

## วิสัยทัศน์ (Vision)

"ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี มีทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมสู่สากล"

## ค่านิยมหลัก (Core Values)

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีทักษะปฏิบัติ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

## พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัยเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. จัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

## นโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
3. นโยบายด้านพัฒนาบุคลากร
4. นโยบายด้านพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และบริการชุมชน
5. นโยบายด้านพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. นโยบายด้านพัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ

## เป้าประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ
2. เพื่อสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

### ประเด็นยุทธศาสตร์ :

1. การพัฒนาการศึกษาบนพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรม
2. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
3. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการและวิชาชีพที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. จัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและระบบประกันคุณภาพการศึกษา

### กลยุทธ์:

1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะนักศึกษา
3. สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมือง
4. พัฒนาคุณภาพการจัดการงานวิจัย
5. ส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย
6. ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน
7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
8. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
10. ส่งเสริมการนำระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการ
11. สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร

เอกลักษณ์ มทร.ศรีวิชัย

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ

อัตลักษณ์ของนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย

บัณฑิตนักปฏิบัติ

**คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว**

1. มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ และภักดีต่อองค์กร
2. เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน
3. คิดเป็น ทำเป็น ใฝ่เป็น
4. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5. เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล
6. รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม
8. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม
9. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

**การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  
และภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา  
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว**

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน / โครงการ

นโยบายสภา มทร.ศรีวิชัย ; นโยบายที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์	กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน / โครงการ
	<b>กลยุทธ์ 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา</b>
<b>จุดแข็ง (Strengths)</b>	<b>มาตรการ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน</b>
1. อาจารย์ผู้สอนมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษา	<b>แผนงาน / โครงการ</b> 1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนสาขาบริหารธุรกิจ
2. หลักสูตรตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน	<b>มาตรการ 2 สร้างระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลาย</b>
3. มีศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	<b>แผนงาน / โครงการ</b> 1. โครงการ CHT วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพและวิชาการ ของนักศึกษา
4. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา	2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 3. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับงานวิจัย 4. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับงานบริการวิชาการ 5. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
<b>จุดอ่อน (Weaknesses)</b>	<b>มาตรการ 3 สร้างและพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย จัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้อ</b>
1. ตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของ อาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	<b>แผนงาน / โครงการ</b> 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาบริหารธุรกิจ 2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาขาบริหารธุรกิจ 3. ชุดอุปกรณ์ดำเนินาฬิกาสาขาการ โรงแรมและการท่องเที่ยว 4. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการบัญชี 5. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการ โรงแรม และการท่องเที่ยว
<b>โอกาส (Opportunities)</b>	
1. มีทรัพยากร สถานประกอบการในท้องถิ่นที่เอื้อต่อการ เรียนการสอนและงานวิจัย	
2. การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้เกิด โอกาส ในการพัฒนาทางการศึกษา	
3. นโยบายของรัฐส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้มีการ พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม	
4. ความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่น	
<b>อุปสรรค (Threats)</b>	
1. มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตรคล้ายคลึง กันจำนวนมาก	
2. สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค สำหรับนักศึกษามีไม่เพียงพอ	



นโยบายสภา มทร.ศรีวิชัย ; นโยบายที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์	กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน / โครงการ
	<b>กลยุทธ์ 2. สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะนักศึกษา</b>
<b>จุดแข็ง (Strengths)</b>	<b>มาตรการ 1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. มุ่งเน้นนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย</li> <li>2. มีการฝึกทักษะและประสบการณ์วิชาชีพจากการฝึกปฏิบัติงานจริง</li> <li>3. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา</li> <li>4. มีศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน</li> <li>5. บัณฑิตมีทักษะทางด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน</li> </ol>	<b>แผนงาน / โครงการ</b>
<b>จุดอ่อน (Weaknesses)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษาจากสถานการณ์จริง</li> <li>2. โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ</li> <li>3. โครงการแข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชาชีพบัญชีระดับอาชีวศึกษา</li> <li>4. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว</li> <li>5. โครงการถ่ายทอดวรรณกรรมทรงคุณค่าสู่ละครเวที</li> <li>6. โครงการดูงาน โรงแรมและพัฒนาทักษะด้านการนำเที่ยวอย่างมืออาชีพ</li> <li>7. โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการ โรงแรมและการท่องเที่ยวสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการอย่างมืออาชีพ</li> <li>8. โครงการที่สอนน้องพายเรือ และสร้างพื้นฐานนักศึกษาใหม่สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว</li> <li>9. โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่การเป็นวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการค้าปลีก</li> <li>10. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการสู่ประชาคมอาเซียน</li> <li>11. โครงการผลิตผ้าบาติกเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าที่ระลึกทางการท่องเที่ยว</li> <li>12. กิจกรรมสัมมนาสาขาบริหารธุรกิจ</li> <li>13. กิจกรรมศึกษาดูงานสาขาบริหารธุรกิจ</li> <li>14. กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษามหาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว</li> <li>15. โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่แก่นนำยูวมัคคุเทศก์ป่าชายเลน</li> <li>16. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารแก่นักศึกษา</li> <li>17. โครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์ภาษา พื้นที่ตรัง</li> <li>18. โครงการเพิ่มอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ พื้นที่ตรัง</li> <li>19. โครงการศตวรรษที่ 21 มทร.ศรีวิชัย</li> <li>20. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีของนักศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ</li> </ol>	
<b>โอกาส (Opportunities)</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ประชาชนหันมาศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วภูมิภาคมากขึ้น</li> <li>2. รัฐบาลสนับสนุนเงินกู้เพื่อการศึกษาให้นักศึกษามีทุนการศึกษาต่ออย่างเพียงพอ</li> </ol>	
<b>อุปสรรค (Threats)</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนรับ</li> <li>2. ความไม่ชัดเจนในการตัดสินใจของการเข้าศึกษาต่อ</li> <li>3. พื้นฐานความรู้ของนักศึกษาใหม่แตกต่างกัน</li> <li>4. สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคสำหรับนักศึกษามีไม่เพียงพอ</li> </ol>	

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์	กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน / โครงการ
	<p><b>มาตรการ 2</b> ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง รุ่นพี่รุ่นน้องและเสริมสร้างความสามัคคี</p> <p><u>แผนงาน / โครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 10</li> <li>2. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรด ศรีวิชัยเกมส์ ครั้งที่ 10</li> <li>3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิษย์เก่ากับการพัฒนาความรู้และ เพิ่มพูนประสบการณ์</li> <li>4. กิจกรรมครูพบศิษย์และคืนสู่เหย้าสาขาบริหารธุรกิจ</li> <li>5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา</li> <li>6. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา</li> <li>7. กิจกรรมพี่สอนน้องทำบุญซี</li> <li>8. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและ การท่องเที่ยว</li> </ol>
	<p><b>กลยุทธ์ 3.</b> สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ ความเป็นพลเมือง</p>
	<p><b>มาตรการ 1</b> ส่งเสริมการจัดกิจกรรม / โครงการเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา</p> <p><u>แผนงาน / โครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม</li> <li>2. โครงการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว</li> <li>3. โครงการฝึกจิต ฝึกสมาธิ พิชิตการเรียนรู้</li> </ol>
	<p><b>มาตรการ 2</b> ส่งเสริมการจัดกิจกรรม / โครงการเพื่อเสริมสร้างควมมี ระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบของสังคม และสำนึกในความเป็นพลเมือง</p> <p><u>แผนงาน / โครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่พลเมืองในวิถีชีวิต 3 ดี</li> </ol>

นโยบายสภา มทร.ศรีวิชัย ; นโยบายที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพบุคลากร

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์	กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน / โครงการ
<p><b>จุดแข็ง (Strengths)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ</li> <li>2. มีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร</li> <li>3. มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและชัดเจน</li> </ol> <p><b>จุดอ่อน (Weakness)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ไม่เพียงพอ</li> <li>2. ตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์</li> </ol> <p><b>โอกาส (Opportunities)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หน่วยงานภายนอกมีทุนสนับสนุนการศึกษาต่อและทุนสนับสนุนงานวิจัย</li> </ol> <p><b>อุปสรรค (Threats)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีเกณฑ์กำหนดอายุในการพิจารณาในการให้ทุนศึกษาต่อ</li> </ol>	<p>กลยุทธ์ 1. สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร</p> <p>มาตรการ 1 ผลักดันบุคลากรไปสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น</p> <p><u>แผนงาน / โครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แผนพัฒนาบุคลากร</li> <li>2. การประกาศยกย่องชมเชยบุคลากรดีเด่น</li> </ol>

นโยบายสภา มทร.ศรีวิชัย ; นโยบายที่ 4 ด้านพัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม และบริการชุมชน

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์	กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน / โครงการ
	กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการงานวิจัย
<b>จุดแข็ง (Strengths)</b> 1. บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 2. หน่วยงานให้การสนับสนุนการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 3. หน่วยงานสนับสนุนให้มีเครือข่ายด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ	<b>มาตรการ 1</b> ส่งเสริมระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนงานวิจัยสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
<b>จุดอ่อน (Weaknesses)</b> 1. นักวิจัยขาดความเชี่ยวชาญในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 2. นักวิจัยขาดทักษะในการเขียนโครงการงานวิจัยสถาบัน	<b>มาตรการ 2</b> ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมงานวิจัยแบบมืออาชีพทั่วทั้งองค์กร <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยอย่างมืออาชีพ <b>มาตรการ 3</b> ประยุกต์ใช้งานวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. ประยุกต์งานวิจัยกับการเรียนการสอนของอาจารย์ 2. ประยุกต์งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนสายงานสนับสนุน
<b>โอกาส (Opportunities)</b> 1. มีทรัพยากร สถานประกอบการ ในท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและงานวิจัย 2. มีนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัย 3. มีเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยและแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ	<b>กลยุทธ์ 2</b> ส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย <b>มาตรการ 1</b> ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างนักวิจัยกับชุมชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยสู่ชุมชน
<b>อุปสรรค (Threats)</b> 1. กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ของแหล่งทุนภายนอก เงินใจที่มีลักษณะเฉพาะ 2. ประเด็นวิจัยไม่สนองตอบต่อนโยบายเร่งด่วน ทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	<b>มาตรการ 2</b> ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในวงวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. กิจกรรมสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ <b>กลยุทธ์ 3</b> ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน <b>มาตรการ 1</b> สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง <u>แผนงาน / โครงการ</u>

นโยบายสภา มทร.ศรีวิชัย ; นโยบายที่ 4 ด้านพัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม และบริการชุมชน

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์	กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน / โครงการ
	กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง
	<p>มาตรการ 1 สนับสนุนให้บริการวิชาการเพื่อสร้างอาชีพรายได้ให้กับชุมชน</p> <p><u>แผนงาน / โครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์</li> <li>2. โครงการคำภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น</li> <li>3. โครงการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น</li> </ol> <p>เพื่อรองรับ AEC</p> <p>มาตรการ 2 สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาองค์ความรู้ด้านบริการวิชาการสู่ชุมชนต้นแบบ</p> <p><u>แผนงาน / โครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการพัฒนาชุมชนบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน</li> <li>2. โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์</li> </ol>

นโยบายสภา มทร.ศรีวิชัย ; นโยบายที่ 5 ด้านพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์	กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน / โครงการ
	<p>กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน</p>
<p><b>จุดแข็ง (Strength)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>มีเครือข่ายความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ</li> <li>มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร</li> </ol>	<p><b>มาตรการ 1</b> สร้างจิตสำนึกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p><u>แผนงาน / โครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น</li> <li>โครงการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว</li> <li>โครงการฝึกจิต ฝึกสมาธิ พิธีกรรมเรียน</li> </ol>
<p><b>จุดอ่อน (Weaknesses)</b></p> <p>-</p>	<p><b>มาตรการ 2</b> ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p><u>แผนงาน / โครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนการจัดตั้งชมรมนาฏยรังสรรค์อย่างต่อเนื่อง</li> <li>สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึก</li> </ol>
<p><b>โอกาส (Opportunities)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและนำเสนอทางด้านศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น</li> </ol>	<p>ให้รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์</p>
<p><b>อุปสรรค (Threats)</b></p>	<p>กลยุทธ์ 2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน</p>
	<p><b>มาตรการ 1</b> สร้างเครือข่ายและเป็นแกนนำในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p><u>แผนงาน / โครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>สร้างเครือข่ายและเป็นแกนนำในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก</li> </ol>
	<p><b>มาตรการ 2</b> สืบสานและเผยแพร่การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p><u>แผนงาน / โครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดโครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น</li> </ol>

นโยบายสภา มทร.ศรีวิชัย ; นโยบายที่ 6 ด้านพัฒนาการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์	กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน / โครงการ
	กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
<b>จุดแข็ง (Strengths)</b> 1. มีการวางแผนและใช้จ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้ รับการสนับสนุน 2. มีทรัพยากรที่หลากหลายที่สามารถสร้างรายได้ 3. บุคลากรตระหนักและมองเห็นถึงความสำคัญใน ด้านการประกันคุณภาพ 4. มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพ 5. มีแผนบริหารความเสี่ยง	<b>มาตรการ 1</b> ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของ มหาวิทยาลัยฯและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยฯ  <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว
	<b>มาตรการ 2</b> ส่งเสริมบุคลากรมีความรู้คู่คุณธรรม  <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร
<b>จุดอ่อน (Weaknesses)</b> 1. ขาดการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ 2. นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 3. การนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหาร จัดการยังไม่มีประสิทธิภาพ 4. ขาดการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ	<b>มาตรการ 3</b> ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานให้มีระบบการควบคุมภายในทุกจุด  <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบ ควบคุมภายใน  <b>มาตรการ 4</b> สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า  <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. จัดทำแผนประหยัดพลังงาน
	<b>กลยุทธ์ 2.</b> ส่งเสริมการนำระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ บริหารจัดการ
<b>โอกาส (Opportunities)</b> 1. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา	<b>มาตรการ 1</b> ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. โครงการอบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร
<b>อุปสรรค (Threats)</b> 1. มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา มีการ เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้ซ้ำ	1. โครงการอบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 1. โครงการอบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 1. โครงการอบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
	<b>มาตรการ 2</b> สนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก  <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง

## กลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

### การพัฒนาและบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินของวิทยาลัยให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีระบบการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

#### กลยุทธ์ที่ 1: การใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการ: มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบการเงินอย่างเคร่งครัด

มาตรการ: การใช้จ่ายงบประมาณต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของวิทยาลัย

#### กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ

หลักการ: การบริหารจัดการงบประมาณต้องมีความรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้

มาตรการ: การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบัญชีการเงินและการงบประมาณรวมทั้งพัฒนา

บุคลากรให้สามารถรองรับระบบงานที่พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2: พัฒนาระบบการบริหารการเงินและพัสดุให้เอื้อต่อการพัฒนาวิทยาลัย และมีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการเบิกจ่ายงบประมาณ

#### กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับปรุงระบบการบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

หลักการ: ถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างและลดขั้นตอนการเบิกจ่าย เพื่อให้ระบบบริหารทางการเงินมีความคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้

มาตรการ: ดำเนินการจัดทำ KM ด้านการเงินและพัสดুরวมถึงการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับกฎระเบียบ และระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#### เป้าประสงค์ที่ 3: การจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 1: กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณให้กับหน่วยงาน

หลักการ: จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

มาตรการ:

1. จัดสรรงบประมาณจากการประมาณการรายรับเงินรายได้ให้เพียงพอและสอดคล้องกับภารกิจพื้นฐานของหน่วยงานและทรัพยากรที่หน่วยงานมี

2. กำหนดให้หน่วยงานจัดทำรายละเอียด/โครงการ จำแนกตามแผนงานกองทุนและประเภทรายจ่าย พร้อมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ปีละ 4 ครั้ง



เป้าประสงค์ที่ 4: ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1: ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หลักการ: ดำเนินการติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

มาตรการ:

1. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และกำหนดมาตรการเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดฝึกอบรม สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

## แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน

### 1. การจัดหา

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดหาทรัพยากรทางการเงินจาก 2 แหล่ง ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ดังนี้

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน วิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำคำขอของงบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยงบประมาณที่ทำคำเสนอขอจะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิทยาลัย ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามลำดับ และเมื่อวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแล้ว วิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกสิ้นไตรมาส ทั้งนี้แผนการใช้จ่ายจะเป็นไปตามความจำเป็นและตามภารกิจของวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการจัดหางบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ

2. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จะเป็นรายรับที่มาจากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะนำรายงานรายรับต่างๆ ทุกภาคการศึกษามาดำเนินการประมาณการรายรับที่เกิดขึ้น แล้วนำผลการประมาณการรายรับนั้นมาจัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ของวิทยาลัยที่คาดว่าจะได้รับทั้งปีแล้วนำมาจัดสรรให้วิทยาลัย โดยให้วิทยาลัยจัดทำรายละเอียดงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลงบประมาณในระบบบัญชี 3 มิติ ส่งให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติวงเงินอีกครั้ง และวิทยาลัยต้องจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ทุกสิ้นไตรมาส

## 2. การวางแผนการใช้จ่ายเงินที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

ในการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้วิทยาลัยจะมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามภารกิจและความจำเป็นของหน่วยงาน ซึ่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้จะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย และมีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะได้เข้าตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

## 3. การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน

- รายงานฐานะทางการเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
- รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร
- รายงานงบประมาณคงเหลือตามแผนงาน/หน่วยงาน/กองทุน
- อื่นๆ



เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(1 ตุลาคม 2558)



หมวดรายจ่าย	ตั้งกรม	บริการ	วิทย์	ทำนุ	วิจัยถ่ายทอด	วิจัยสร้างองค์	AEC	การท่องเที่ยว	รวมทั้งสิ้น
5. งบรายจ่ายอื่น	520,000	-	40,000	90,000	-	-	50,000	-	700,000
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	90,000	-	-	-	-	90,000
(2) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	520,000	-	-	-	-	-	-	-	520,000
(3) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว	-	-	40,000	-	-	-	-	-	40,000
(4) โครงการเสริมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
รวม	51,810,200	247,000	40,000	90,000	1,118,100	584,200	50,000	918,000	54,846,600

## รายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

## รายการครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	ผลผลิต
1.	ครุภัณฑ์ห้องฝึกทักษะด้านบริหารธุรกิจ	1 ชุด	1,800,000	1,800,000	สังคม

## รายการสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ	ผลผลิต
1.	กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสนา จังหวัดศรีสะเกษ	1 กลุ่มอาคาร	176,940,000	33,618,600	สังคม
	งบประมาณทั้งสิ้น			176,940,000 บาท	
	เงินงบประมาณ			168,093,000 บาท	
	เงินนอกงบประมาณ			8,847,000 บาท	
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ			33,618,600 บาท	
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ			67,237,200 บาท	
	ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ			67,237,200 บาท	
	รวมทั้งสิ้น			33,618,600	

## โครงการบริการวิชาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน รุ่นที่ 1	40,000
2.	โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์	20,000
3.	โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลไม้ฝาด	20,000
4.	โครงการค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับ AEC	35,000
5.	โครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	132,000
	กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีสำหรับกลุ่มแม่บ้าน	30,000
	กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน	52,000
	กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาเพื่อรองรับ AEC ชุมชน	50,000
	รวมทั้งสิ้น	247,000

### โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000
2.	โครงการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว	30,000
3.	โครงการฝึกจิต ฝึกสมาธิ พิชิตการเรียนรู้	10,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>90,000</b>

### โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	
		สังคม	วิทย์
1.	โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษาจากสถานการณจริง	50,000	
	กิจกรรม : เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ - ด้านการสอบบัญชี	15,000	
	กิจกรรม : เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ - ด้านการจัดทำบัญชี	20,000	
	กิจกรรม : เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร	15,000	
2.	โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ	25,000	
3.	โครงการดูงานโรงแรมและพัฒนาทักษะด้านการนำเที่ยวอย่างมืออาชีพ	160,000	
4.	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 10	200,000	
5.	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 คี	30,000	
6.	โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	30,000	
7.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิษย์เก่ากับการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์	10,000	
8.	โครงการถ่ายทอดวรรณกรรมทรงคุณค่าสู่ละครเวที	15,000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>520,000</b>	-

### โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่แกนนำยุวมัคคุเทศก์ป่าชายเลน	40,000

### โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารแก่นักศึกษา	50,000

## โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทางทะเล	80,000
2.	โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น	80,000
3.	โครงการอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	80,000
4.	โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรผู้ประกอบการ	80,000
5.	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการนำเที่ยวแบบโฮมสเตย์	80,000
6.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	200,000
7.	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กิจกรรม : Languages and Cultures through Western Festivals กิจกรรม : English through Music Championship กิจกรรม : Refreshing English Foundation for CHT-Freshmen	60,000 20,000 8,000 32,000
8.	โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการอย่างมืออาชีพ	100,000
9.	โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่การเป็นวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการค้าปลีก	120,000
10.	โครงการผลิตผ้าบาติกเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าที่ระลึกทางการท่องเที่ยว	30,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>910,000</b>

## โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับที่	ชื่อโครงการวิจัย	ระยะเวลา			งบประมาณ	ชื่อหัวหน้าข้อเสนอการวิจัย
		ใหม่	ต่อเนื่องปีที่	ทำการวิจัย (ปี)		
1.	การจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓		1	268,500	สุญาพร สือตระกูล
2.	วิจัยและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโฮมสเตย์อย่างยั่งยืนในจังหวัดภาคใต้	✓		1	268,300	จตุมา บุญมี
3.	การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสานเคยป่าหนาน กลุ่มจักสานบ้านคูนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	✓		1	313,000	ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
4.	การพัฒนาเครือข่ายโฮมสเตย์ในฝั่งอันดามัน กรณีศึกษา : โฮมสเตย์ในจังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา	✓		1	268,300	สุชาติ อินกล้า
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>1,118,100</b>	

## โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ลำดับที่	ชื่อโครงการวิจัย	ระยะเวลา			งบประมาณ	ชื่อหัวหน้าข้อเสนอการวิจัย
		ใหม่	ต่อเนื่องปีที่	ทำการวิจัย (ปี)		
1.	ศึกษาศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยววิถีประมงชุมชนจักสาน ตำบลนาริมเล ต.บ่อหิน อ.ติเตจ.ตรัง	✓		1	313,000	ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
2.	การประเมินผลการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อการจัดการคุณภาพการให้บริการการท่องเที่ยวแบบฮาลาล ในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต ประเทศไทย	✓		1	268,300	ธนิษฐ์ สังขดวง
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>581,300</b>	





เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปประมาณการรายรับ - ทางการเงินเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่าย (ภาคปกติ) ระดับ ป.ตรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แบบ ป.03

ระดับ	ประมาณการรายรับ				เงินสนับสนุน กิจกรรมและ สวัสดิการ นศ. (มหาวิทยาลัยฯ 9.5%)	วงเงินตั้งงบประมาณรายจ่าย				รวม งบประมาณ รายจ่ายทั้งสิ้น	งบกลางคณะ อย่างน้อย 10 %	
	ค่าธรรมเนียมการศึกษา					สหภาพมหาวิทยาลัยฯ (25%)		สหภาพกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัย 1%	สหภาพกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัย 1%			เงินที่สามาร ตั้ง ป.ม. รายจ่าย ไม่เกิน 35.5%
	3/2558	1/2559	รวม	จัดการศึกษา 20%		ค่าไฟฟ้า 5%	รวม					
ระดับ ปริญญาตรี	7,649,630	9,112,380	17,302,010	3,460,402	865,101	4,325,503	3,114,362	173,020	6,142,214	15,571,809	1,730,201	
-ด้านวิชาฯ	173,650	-	350,850	70,170	17,543	87,713	63,153	3,509	124,552	315,765	35,085	
ด้านสิ่งกมฯ	7,475,980	8,935,180	16,951,160	3,390,232	847,558	4,237,790	3,051,209	169,512	6,017,662	15,256,044	1,695,116	
รวมทั้งสิ้น	7,649,630	9,112,380	17,302,010	3,460,402	865,101	4,325,503	3,114,362	173,020	6,142,214	15,571,809	1,730,201	

วงเงินจัดจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แบบ ป.02

รายการ	ผลผลิตที่ 1 (สังคมฯ)	ผลผลิตที่ 2 (บริการวิชาการ)	ผลผลิตที่ 3 (วิทย์ฯ)	ผลผลิตที่ 4 (ทำนุบำรุงฯ)	ผลผลิตที่ 5 (วิจัยถ่ายทอด)	ผลผลิตที่ 6 (วิจัยองค์ความรู้)	งบกลาง/สมทบ	สมทบ มหาวิทยาลัย	รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร	3,153,120	-	-	-	-	-	-	-	3,153,120
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว (17 อัตรา)	3,153,120	-	-	-	-	-	-	-	3,153,120
2. งบค่าเงินการ	1,402,700	-	107,000	-	-	-	-	-	1,509,700
2.1 ค่าตอบแทน	400,000	-	50,000	-	-	-	-	-	450,000
2.2 ค่าใช้สอย	409,600	-	30,000	-	-	-	-	-	439,600
- ค่าประกันสังคม	157,700	-	-	-	-	-	-	-	157,700
- ค่าตรวจสุขภาพ 0.30%	51,900	-	-	-	-	-	-	-	51,900
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	200,000	-	30,000	-	-	-	-	-	230,000
2.3 ค่าวัสดุ	481,500	-	27,000	-	-	-	-	-	508,500
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	111,600	-	-	-	-	-	-	-	111,600
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	662,060	-	3,510	-	20,000	180,000	-	-	865,570
4.1 บริการวิชาการ/วิจัย	-	-	-	-	20,000	180,000	-	-	200,000
4.2 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา/ บุคคลภายนอก	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000
4.3 สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนา งานวิจัยหน่วยงาน 1%	169,510	-	3,510	-	-	-	-	-	173,020
4.4 เงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษา 2.30%	397,950	-	-	-	-	-	-	-	397,950
4.5 เงินอุดหนุนกองทุนสหกิจศึกษา	44,600	-	-	-	-	-	-	-	44,600
5. งบรายจ่ายอื่น	357,000	-	-	78,000	-	-	-	-	435,000
6. งบกลาง	-	-	-	-	-	-	2,531,910	-	2,531,910
7. เงินสมทบมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	4,325,500	4,325,500
7.1 การจัดการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	3,460,400	3,460,400
7.2 ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	865,100	865,100
8. สมทบเงินสนับสนุนการบริหารการศึกษา กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	1,193,830	1,193,830
9. เงินสมทบวิชาเขตครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	3,114,360	3,114,360
10. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	173,020	173,020
รวมทั้งสิ้น	5,574,880	-	110,510	78,000	20,000	180,000	2,531,910	8,806,710	17,302,010

## งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

## วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

งบประมาณทั้งหมด	17,302,010 บาท
1. ประมาณการรายรับจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา	17,302,010 บาท
วงเงินตั้งจ่าย	14,770,100 บาท
งบกลาง	2,531,910 บาท

วงเงินตั้งจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ	14,770,100 บาท
--------------------------------------	----------------

ผลผลิต ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5,574,880 บาท
---	---------------

งบบุคลากร	3,153,120 บาท
-----------	---------------

1. ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน 17 อัตรา	3,153,120 บาท				
1.1 อัตราเดิม 17 อัตรา					3,153,120 บาท
1) อาจารย์	วุฒิ ป.โท	7	อัตรา	ค่าจ้าง	1,377,600 บาท
2) อาจารย์	วุฒิ ป.ตรี	1	อัตรา	ค่าจ้าง	159,600 บาท
3) อาจารย์ชาวต่างประเทศ	วุฒิ ป.ตรี	2	อัตรา	ค่าจ้าง	498,720 บาท
4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วุฒิ ป.ตรี	1	อัตรา	ค่าจ้าง	159,600 บาท
5) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	วุฒิ ป.ตรี	5	อัตรา	ค่าจ้าง	798,000 บาท
6) นักวิชาการคอมพิวเตอร์	วุฒิ ป.ตรี	1	อัตรา	ค่าจ้าง	159,600 บาท

งบดำเนินงาน	1,402,700 บาท
-------------	---------------

1. ค่าตอบแทนให้สอยและวัสดุ	1,291,100 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน		400,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย		409,600 บาท
1) ค่าประกันสังคม		157,700 บาท
2) ค่าตรวจสุขภาพ		51,900 บาท
3) ค่าใช้สอยอื่นๆ		200,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุ		481,500 บาท
1) ค่าวัสดุการศึกษา		481,500 บาท
2. ค่าสาธารณูปโภค	111,600 บาท	
2.1 ค่าโทรศัพท์		81,600 บาท
2.2 ค่าไปรษณีย์โทรเลข		30,000 บาท

งบอุดหนุน	662,060 บาท
-----------	-------------

1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน	169,510 บาท
2. เงินสนับสนุนสโมสรนักศึกษา	397,950 บาท
3. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา (5,000 บาท x 10 ทุน)	50,000 บาท
4. เงินอุดหนุนกองทุนสหกิจศึกษา	44,600 บาท

<u>งบรายจ่ายอื่น</u>		357,000 บาท
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา		36,000 บาท
2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา		36,000 บาท
3. โครงการสร้างสรรค์ขบวนพาเหรด ศรีวิชัยเกมส์		200,000 บาท
4. โครงการเตรียมความพร้อมทางทักษะอาชีพ ด้านพัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษา		50,000 บาท
5. โครงการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร		30,000 บาท
6. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนสาขาบริหารธุรกิจ		5,000 บาท
<u>ผลผลิต ที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>		110,510 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>		107,000 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	107,000 บาท	
1.1 ค่าตอบแทน		50,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย		30,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุ		27,000 บาท
1) ค่าวัสดุการศึกษา		27,000 บาท
<u>งบอุดหนุน</u>		3,510 บาท
1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยหน่วยงาน		3,510 บาท
<u>ผลผลิต ที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</u>		78,000 บาท
<u>งบรายจ่ายอื่น</u>		78,000 บาท
1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม		78,000 บาท
<u>ผลผลิต ที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี</u>		20,000 บาท
<u>งบอุดหนุน</u>		20,000 บาท
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีอย่างง่ายกรณีศึกษา บ่อหินฟาร์มสเตย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง		20,000 บาท
<u>ผลผลิต ที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</u>		180,000 บาท
<u>งบอุดหนุน</u>		180,000 บาท
1. ประสิทธิภาพของระบบการบริหารที่มีต่อความสำเร็จของกิจการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดตรัง		20,000 บาท
2. ประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตรัง		20,000 บาท
3. ศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง		20,000 บาท
4. ผลสัมฤทธิ์จากการให้ความรู้ด้านการทำบัญชี แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง		20,000 บาท
5. แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง		20,000 บาท

6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	20,000 บาท
7. ปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเขตจังหวัดตรัง	20,000 บาท
8. โอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการอาหารฮาลาลในจังหวัดตรัง	20,000 บาท
9. การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนท้องถิ่น ในเขตอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	20,000 บาท
<u>สมทบเงินสนับสนุนการบริการการศึกษา กิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา</u>	1,193,830 บาท
<u>สมทบมหาวิทยาลัย</u>	4,325,500 บาท
1. การจัดการศึกษา	3,460,400 บาท
2. ค่าไฟฟ้าสมทบมหาวิทยาลัย	85,100 บาท
<u>สมทบวิทยาเขตตรัง</u>	3,114,360 บาท
<u>สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย</u>	173,020 บาท
1. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยมหาวิทยาลัย	173,020 บาท
<u>งบกลางภาคปกติ</u>	2,531,910 บาท

งานฟาร์ม / งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา

---

แบบแสดงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ตามเกณฑ์  
งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา  
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ฟ.1

รายการ	ประมาณการรายรับ งานฝึกทักษะ วิชาชีพนักศึกษา ปี 59 (1)	สมทบ ค่าไฟฟ้า 3% (2)	สมทบ วิทยาเขตตรง 2% (3)	งบกลาง ไม่น้อยกว่า 10% (4)	เหลือวงเงิน ตั้งจ่ายไม่เกิน 85% (1)-(2)-(3)-(4)
ศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา	1,000,000	30,000	20,000	100,000	850,000
รวม	1,000,000	30,000	20,000	100,000	850,000



## แบบแสดงวงเงินตั้งจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย

## งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

## วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

พ.2

หมวดรายจ่าย	วงเงินตั้งจ่าย
1. งบบุคลากร	-
2. งบดำเนินงาน	850,000
2.1 ค่าตอบแทน	350,000
2.2 ค่าใช้สอย	200,000
2.3 ค่าวัสดุ	300,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	-
3. งบลงทุน	-
3.1 ครุภัณฑ์	-
3.2 สิ่งก่อสร้าง	-
4. งบเงินอุดหนุน	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-
รวมเงินตั้งจ่าย	850,000
6. เงินสมทบมหาวิทยาลัย	30,000
6.1 สมทบค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยฯ	30,000
7. สมทบวิทยาเขตตรัง	20,000
8. งบกลาง งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา	100,000
รวมทั้งสิ้น	1,000,000

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา  
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

งบประมาณทั้งหมด	1,000,000 บาท
<u>วงเงินตั้งจ่าย</u>	900,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	850,000 บาท
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	850,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	350,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย	200,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุ	300,000 บาท
<u>สมทบมหาวิทยาลัย</u>	30,000 บาท
1. สมทบค่าไฟฟ้า	30,000 บาท
<u>สมทบวิทยาเขตตรัง</u>	20,000 บาท
<u>งบกลาง งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา</u>	100,000 บาท