



## แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

พ.ศ. 2555-2559

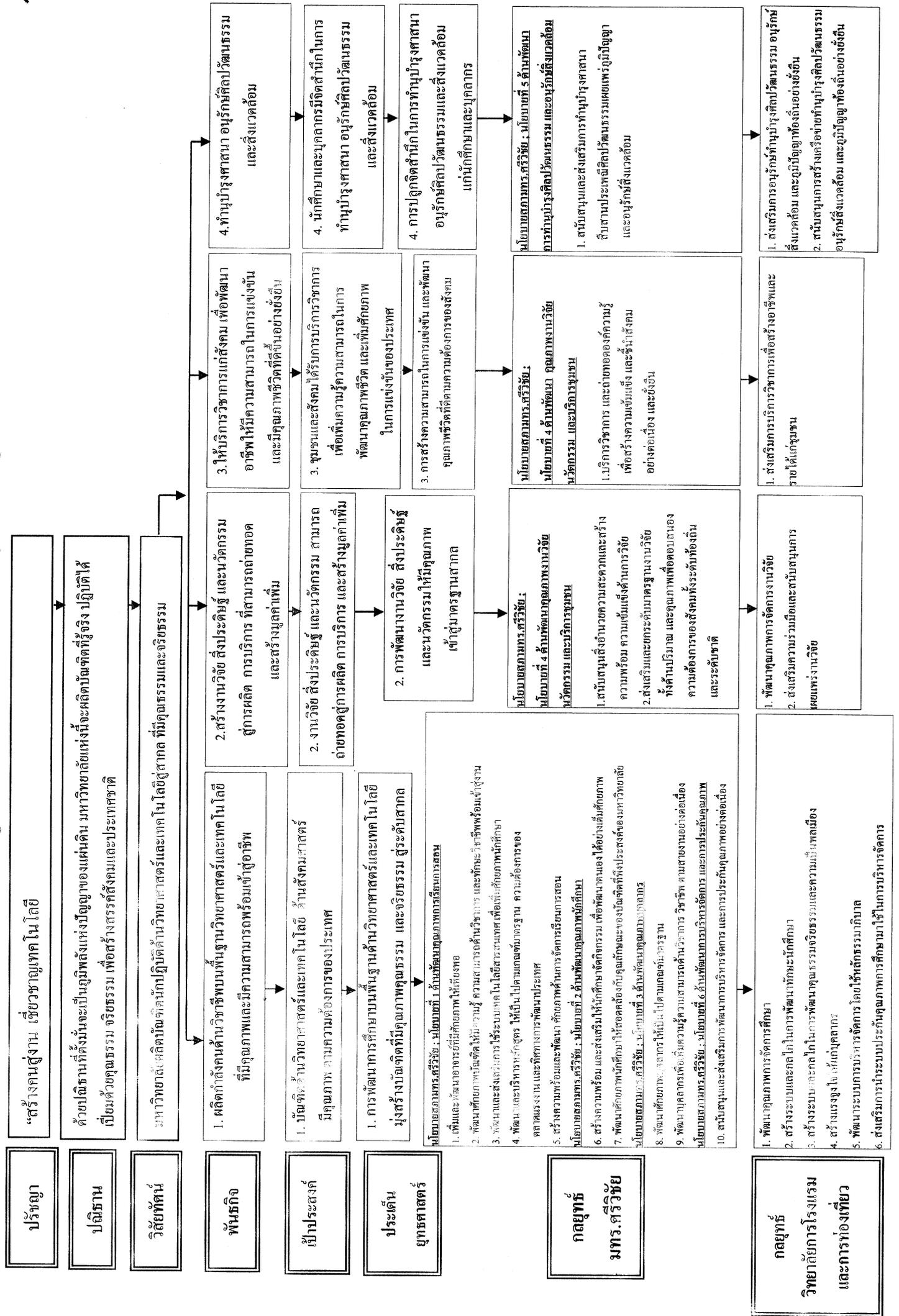
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

## แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

### วัตถุประสงค์

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

# ความเชื่อมโยงปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ มทร.ศรีวิชัย



# ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายสภามทร.ศรีวิชัย เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

## ปรัชญา

"ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ"

## ปณิธาน

ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิตบัณฑิตที่รู้จริง ปฏิบัติได้ เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ

## วิสัยทัศน์ (Vision)

"ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี มีทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมสู่สากล"

## ค่านิยมหลัก (Core Values)

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อนานาชาติ มีทักษะปฏิบัติ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

## พันธกิจ (Mission)

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

## นโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2. นโยบายด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
3. นโยบายด้านพัฒนานุเคราะห์
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. ส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
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 ใช้เป็น
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> 1. อาจารย์ผู้สอนมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษา 2. หลักสูตรตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3. มีศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 4. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา	<b>มาตรการ 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน</b>  <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนสาขาบริหารธุรกิจ
	<b>มาตรการ 2 สร้างระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย</b>  <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. โครงการ CHT วิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพและวิชาการของนักศึกษา 2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 3. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับงานวิจัย 4. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับงานบริการวิชาการ 5. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
<b>จุดอ่อน (Weaknesses)</b> 1. ตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	
<b>โอกาส (Opportunities)</b> 1. มีทรัพยากร สถานประกอบการในท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและงานวิจัย 2. การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้เกิดโอกาสในการพัฒนาทางการศึกษา 3. นโยบายของรัฐส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม 4. ความเจริญก้าวหน้าของเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่น	<b>มาตรการ 3 สร้างและพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ทันสมัย จัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียน การสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้อ</b>  <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาขาบริหารธุรกิจ 2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาขาบริหารธุรกิจ 3. ชุดอุปกรณ์ดำเนินาฬิกาสาขาการ โรงแรมและการท่องเที่ยว 4. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการบัญชี 5. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาการ โรงแรมและการท่องเที่ยว
<b>อุปสรรค (Threats)</b> 1. มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตรคล้ายคลึงกันจำนวนมาก 2. สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคสำหรับนักศึกษามีไม่เพียงพอ	

นโยบายสภา มทร.ศรีวิชัย ; นโยบายที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์	กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน / โครงการ
	<b>กลยุทธ์ 2. สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะนักศึกษา</b>
<p><b>จุดแข็ง (Strengths)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>มุ่งเน้นนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย</li> <li>มีการฝึกทักษะและประสบการณ์วิชาชีพจากการทำงานจริง</li> <li>มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา</li> <li>มีศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน</li> <li>บัณฑิตมีทักษะทางด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน</li> </ol> <p><b>จุดอ่อน (Weaknesses)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีของนักศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ</li> </ol> <p><b>โอกาส (Opportunities)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ประชาชนหันมาศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในสวนภูมิภาคมากขึ้น</li> <li>รัฐบาลสนับสนุนเงินกู้เพื่อการศึกษาให้นักศึกษามีทุนการศึกษาต่ออย่างเพียงพอ</li> </ol> <p><b>อุปสรรค (Threats)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จำนวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนรับ</li> <li>ความไม่ชัดเจนในการตัดสินใจของการเข้าศึกษาต่อ</li> <li>พื้นฐานความรู้ของนักศึกษาใหม่แตกต่างกัน</li> <li>สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคสำหรับนักศึกษามีไม่เพียงพอ</li> </ol>	<p><b>มาตรการ 1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา</b></p> <p><u>แผนงาน / โครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษาจากสถานการณืจริง</li> <li>โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ</li> <li>โครงการแข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชาชีพบัญชีระดับอาชีวศึกษา</li> <li>โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว</li> <li>โครงการถ่ายทอดวรรณกรรมทรงคุณค่าสู่ละครเวที</li> <li>โครงการดูงานโรงแรมและพัฒนาทักษะด้านการนำเที่ยวอย่างมืออาชีพ</li> <li>โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวสู่การแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการอย่างมืออาชีพ</li> <li>โครงการที่สอนน้องพายเรือ และสร้างพื้นฐานนักศึกษาใหม่สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว</li> <li>โครงการส่งเสริมศักยภาพสู่การเป็นวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการค้าปลีก</li> <li>โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการสู่ประชาคมอาเซียน</li> <li>โครงการผลิตผ้าบาติกเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าที่ระลึกทางการท่องเที่ยว</li> <li>กิจกรรมสัมมนาสาขาบริหารธุรกิจ</li> <li>กิจกรรมศึกษาดูงานสาขาบริหารธุรกิจ</li> <li>กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว</li> <li>โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่แกนนำยุวมัคคุเทศก์ป่าชายเลน</li> <li>โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสารแก่นักศึกษา</li> <li>โครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์ภาษา พื้นที่ตรัง</li> <li>โครงการเพิ่มอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ พื้นที่ตรัง</li> <li>โครงการศตวรรษที่ 21 มทร.ศรีวิชัย</li> <li>โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา</li> </ol>

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์	กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน / โครงการ
	<p><b>มาตรการ 2</b> ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง รุ่นพี่รุ่นน้องและเสริมสร้างความสามัคคี</p> <p><i>แผนงาน / โครงการ</i></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><i>แผนงาน / โครงการ</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม</li> <li>2. โครงการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว</li> <li>3. โครงการฝึกจิต ฝึกสมาธิ พิธีการเรียน</li> </ol>
	<p><b>มาตรการ 2</b> ส่งเสริมการจัดกิจกรรม / โครงการเพื่อเสริมสร้างความมี ระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบของสังคม และสำนึกในความเป็นพลเมือง</p> <p><i>แผนงาน / โครงการ</i></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. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไม่เพียงพอ</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
	<b>กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการงานวิจัย</b>
<b>จุดแข็ง (Strengths)</b> 1. บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 2. หน่วยงานให้การสนับสนุนการวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 3. หน่วยงานสนับสนุนให้มีเครือข่ายด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ	<b>มาตรการ 1</b> ส่งเสริมระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย 2. โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนงานวิจัยสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
	<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>จุดอ่อน (Weaknesses)</b> 1. นักวิจัยขาดความเชี่ยวชาญในการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 2. นักวิจัยขาดทักษะในการเขียน โครงร่างงานวิจัยสถาบัน	<b>กลยุทธ์ 2</b> ส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย <b>มาตรการ 1</b> ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างนักวิจัยกับชุมชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยสู่ชุมชน
<b>โอกาส (Opportunities)</b> 1. มีทรัพยากร สถานประกอบการในท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและงานวิจัย 2. มีนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัย 3. มีเวทีการนำเสนองานวิจัยและแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ	<b>มาตรการ 2</b> ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในวงการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. กิจกรรมสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ
<b>อุปสรรค (Threats)</b> 1. กฎ ระเบียบ ข้อกำหนด ของแหล่งทุนภายนอกเงื่อนไขที่มีลักษณะเฉพาะ 2. ประเด็นวิจัยไม่สนองตอบต่อนโยบายเร่งด่วน ทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ	<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
	มาตรการ 1 สนับสนุนให้บริการวิชาการเพื่อสร้างอาชีพรายได้ให้กับชุมชน <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. โครงการอบรมชุมชมคฤศก์ 2. โครงการถ่ายภาพอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น 3. โครงการถ่ายภาพอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับ AEC
	มาตรการ 2 สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาองค์ความรู้ด้านบริการวิชาการสู่ชุมชนต้นแบบ <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. โครงการพัฒนาชุมชนบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 2. โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์

นโยบายสภา มทร.ศรีวิชัย ; นโยบายที่ 5 ด้านพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์	กลยุทธ์ มาตรการ แผนงาน / โครงการ
	<p>กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน</p>
<p><b>จุดแข็ง (Strengt)</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 พิชิตการเรียนรู้</li> </ol>
<p><b>จุดอ่อน (Weaknesses)</b></p> <p>-</p>	
<p><b>โอกาส (Opportunities)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและนำเสนอทางด้านศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น</li> </ol>	<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>สนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์</li> </ol>
<p><b>อุปสรรค (Threats)</b></p>	<p>กลยุทธ์ 2. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน</p>
	<p><b>มาตรการ 1</b> สร้างเครือข่ายและเป็นแกนนำในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p><u>แผนงาน / โครงการ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>สร้างเครือข่ายและเป็นแกนนำในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกภายนอก</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
	<b>กลยุทธ์ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล</b>
<b>จุดแข็ง (Strengths)</b> 1. มีการวางแผนและใช้จ่ายเงินตามงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 2. มีทรัพยากรที่หลากหลายที่สามารถสร้างรายได้ 3. บุคลากรตระหนักและมองเห็นถึงความสำคัญในด้านการประกันคุณภาพ 4. มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 5. มีแผนบริหารความเสี่ยง  <b>จุดอ่อน (Weaknesses)</b> 1. ขาดการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 2. นักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 3. การนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพ 4. ขาดการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  <b>โอกาส (Opportunities)</b> 1. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาช่วยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา  <b>อุปสรรค (Threats)</b> 1. มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้ซ้ำ	<b>มาตรการ 1</b> ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัยฯและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ  <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว  <b>มาตรการ 2</b> ส่งเสริมบุคลากรมีความรู้คู่คุณธรรม  <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร  <b>มาตรการ 3</b> ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานให้มีระบบการควบคุมภายในทุกจุด  <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  <b>มาตรการ 4</b> สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า  <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. จัดทำแผนประหยัดพลังงาน  <b>กลยุทธ์ 2. ส่งเสริมการนำระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการ</b>  <b>มาตรการ 1</b> ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. โครงการอบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน 2. โครงการอบรมให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน  <b>มาตรการ 2</b> สนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก  <u>แผนงาน / โครงการ</u> 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง

## 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/ปรับปรุงระบบบัญชีการเงินและการงบประมาณรวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับระบบงานที่พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2: พัฒนาระบบการบริหารการเงินและพัสดุให้เอื้อต่อการพัฒนาวิทยาลัย และมีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการเบิกจ่ายงบประมาณ

#### กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับปรุงระบบการบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ

หลักการ: ถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างและลดขั้นตอนการเบิกจ่าย เพื่อให้ระบบบริหารทางการเงินมีความคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้

มาตรการ: ดำเนินการจัดทำ KM ด้านการเงินและพัสดুরวมถึงการพัฒนาศูนย์ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับกฎระเบียบ 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

วิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดหาทรัพยากรทางการเงินจาก 2 แหล่ง ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ดังนี้

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน วิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำคำขอของงบประมาณภายใต้หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยงบประมาณที่ทำคำเสนอขอจะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิทยาลัย ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามลำดับ และเมื่อวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแล้ว วิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกสิ้นไตรมาส ทั้งนี้แผนการใช้จ่ายจะเป็นไปตามความจำเป็นและตามภารกิจของวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการจัดทำงบประมาณในระบบบัญชี 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)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

หมวดหมู่รายจ่าย	ตั้งکم	บริการ	วิทย์	ทำนุ	วิทย์ถ่ายทอด	วิจัยสร้างองค์	AEC	การท่องเที่ยว	รวมทั้งสิ้น
<b>1. งบอุดหนุน</b>	<b>1,662,700</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,662,700</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,441,000	-	-	-	-	-	-	-	1,441,000
1.1.1 เงินเดือน	1,441,000	-	-	-	-	-	-	-	1,441,000
(1) เงินเดือนข้าราชการ	1,306,600	-	-	-	-	-	-	-	1,306,600
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริกาที่ไม่มีวาระ	67,200	-	-	-	-	-	-	-	67,200
(3) ค่าตอบแทนมาตรฐาน (ป.จ.ก. วิชาการ และ ป.จ.ก. ผู้บริกา ไม่มีวาระ)	67,200	-	-	-	-	-	-	-	67,200
1.2 หนี้สงวนราชการ	221,700	-	-	-	-	-	-	-	221,700
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	221,700	-	-	-	-	-	-	-	221,700
(1) พนักงานราชการ	221,700	-	-	-	-	-	-	-	221,700
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,663,200</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,663,200</b>
2.1 ค่าตอบแทนขั้นต่ำ	654,300	-	-	-	-	-	-	-	654,300
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริกาที่มีวาระ	643,200	-	-	-	-	-	-	-	643,200
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,100	-	-	-	-	-	-	-	11,100
2.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ค่าใช้สอย และค่าวัสดุอื่น ๆ	2,532,200	-	-	-	-	-	-	-	2,532,200
2.3 วัสดุการศึกษา	476,700	-	-	-	-	-	-	-	476,700
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>35,418,600</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>35,418,600</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,418,600	-	-	-	-	-	-	-	35,418,600
3.1.1 ครุภัณฑ์	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000
(1) ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000
3.1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	33,618,600	-	-	-	-	-	-	-	33,618,600
(2) ที่ดินและสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่	33,618,600	-	-	-	-	-	-	-	33,618,600
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,545,700</b>	<b>247,000</b>	-	-	<b>1,118,100</b>	<b>581,300</b>	-	<b>910,000</b>	<b>13,402,100</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,545,700	247,000	-	-	1,118,100	581,300	-	910,000	13,402,100
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	-	247,000	-	-	-	-	-	-	247,000
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,545,700	-	-	-	-	-	-	-	10,545,700
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	-	1,118,100	-	-	-	1,118,100
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อเร่งรัดความรู้	-	-	-	-	-	581,300	-	-	581,300
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการองค์ความรู้เชิงวิชาชีพอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	910,000	910,000

หมวดจ่าย	สังคัม	บริการ	วิทย์	ทำนุ	วิจัยถ่ายทอด	วิจัยสร้างองค์	AEC	การท่องเที่ยว	รวมทั้งสิ้น
5.งบรายจ่ายอื่น	520,000	-	40,000	90,000	-	-	50,000	-	700,000
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการพิเศษ	-	-	-	90,000	-	-	-	-	90,000
(2) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	520,000	-	-	-	-	-	-	-	520,000
(3) ค่าใช้ขออนุญาตขึ้นรถบรรทุกขึ้นเนินเนื่องจากพระราชมงคลศรีสุทธานนท์	-	-	40,000	-	-	-	-	-	40,000
(4) โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000
<b>รวม</b>	<b>51,810,200</b>	<b>247,000</b>	<b>40,000</b>	<b>90,000</b>	<b>1,118,100</b>	<b>581,300</b>	<b>50,000</b>	<b>910,900</b>	<b>54,846,600</b>



โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000
2.	โครงการสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์พลังงานและมหาวิทยาลัยสีเขียว	30,000
3.	โครงการฝึกจิต ฝึกสมาธิ ฝึกคิดการเขียน	10,000
รวมทั้งสิ้น		90,000

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.	โครงการดูงาน โรงแรมและพัฒนาทักษะด้านการนำเที่ยวอย่างมืออาชีพ	160,000	
4.	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 10	200,000	
5.	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 คี	30,000	
6.	โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว	30,000	
7.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิษย์เก่ากับการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์	10,000	
8.	โครงการถ่ายทอดวรรณกรรมทรงคุณค่าสู่ละครเวที	15,000	
รวมทั้งสิ้น		520,000	-

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่แกนนำขบวนการนักศึกษาปราชญ์	40,000

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและการสื่อสารแก่นักศึกษา	50,000

### โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	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.	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการ โรงแรมและการท่องเที่ยว	60,000
	กิจกรรม : Languages and Cultures through Western Festivals	20,000
	กิจกรรม : English through Music Championship	8,000
	กิจกรรม : Refreshing English Foundation for CHT-Freshmen	32,000
8.	โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการ โรงแรมและการท่องเที่ยวผู้การแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการอย่างมืออาชีพ	100,000
9.	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้การเป็นวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการค้าปลีก	120,000
10.	โครงการผลิตผ้าบาติกเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าที่ระลึกทางการท่องเที่ยว	30,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>910,000</b>

### โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ลำดับที่	ชื่อโครงการวิจัย	ระยะเวลา			งบประมาณ	ชื่อหัวหน้าข้อเสนอ การวิจัย
		ใหม่	ต่อเนื่อง ปีที่	ทำการวิจัย (ปี)		
1.	การจัดการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓		1	268,500	สุญาพร สือตระกูล
2.	วิจัยและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโฮมสเตย์อย่างยั่งยืนในจังหวัดภาคใต้	✓		1	268,300	จตุติมา บุญมี
3.	การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสานเตยปาดหนัน กลุ่มจักสานบ้านคูหน้ผู้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	✓		1	313,000	ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
4.	การพัฒนาเครือข่ายโฮมสเตย์ในฝั่งอันดามัน กรณีศึกษา : โฮมสเตย์ ในจังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา	✓		1	268,300	สุชาติ อินกล้า
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>1,118,100</b>	

### โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ลำดับที่	ชื่อโครงการวิจัย	ระยะเวลา			งบประมาณ	ชื่อหัวหน้าข้อเสนอ การวิจัย
		ใหม่	ต่อเนื่อง ปีที่	ทำการวิจัย (ปี)		
1.	ศึกษาศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยววิถีประมง ชุมชนจักสาน ค่านานริมเล ต.เบ้หิน อ.สิเกา จ.ตรัง	✓		1	313,000	ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
2.	การประเมินผลการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อการจัดการคุณภาพ การให้บริการการท่องเที่ยวแบบฮาลาล ในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต ประเทศไทย	✓		1	268,300	ชนินทร์ สังขดวง
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>581,300</b>	



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

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปประมาณการรายรับ - วงเงินเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่าย (ภาคปกติ) ระดับ ป.ตรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แบบ ป.03

ระดับ	ประมาณการรายรับ		เงินสนับสนุน กิจกรรมและ สวัสดิการ มศ. (มหาวิทยาลัยฯ 9.5%)	สมทบมหาวิทยาลัยฯ (25%)			วงเงินตั้งงบประมาณรายจ่าย				รวม งบประมาณ รายจ่ายทั้งสิ้น	งบกลางคณะ อย่างน้อย 10 %
	3/2558	1/2559		รวม	สมทบมหาวิทยาลัยฯ		สมทบกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย หน่วยงาน 1%	สมทบกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัย 1%	สมทบวิทยา เขตตั้ง 18%	วงเงินที่สามารถ ตั้งงบ. รายจ่าย ไม่เกิน 35.5%		
					จัดการศึกษา 20%	กีฬา 5%						
ด้านปริญญาตรี	7,649,630	540,000	17,302,010	3,460,402	865,101	4,325,503	3,114,362	173,020	173,020	6,142,214	15,571,809	1,730,201
ด้านวิชาชีพฯ	173,650	-	350,850	70,170	17,543	87,713	63,153	3,509	3,509	124,552	315,765	35,085
ด้านสังคมฯ	7,475,980	540,000	16,951,160	3,390,232	847,558	4,237,790	3,051,209	169,512	169,512	6,017,662	15,256,044	1,695,116
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,649,630</b>	<b>540,000</b>	<b>17,302,010</b>	<b>3,460,402</b>	<b>865,101</b>	<b>4,325,503</b>	<b>3,114,362</b>	<b>173,020</b>	<b>173,020</b>	<b>6,142,214</b>	<b>15,571,809</b>	<b>1,730,201</b>

วงเงินตั้งจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แบบ ป.02

รายการ	ผลผลิตที่ 1 (สังคมฯ)	ผลผลิตที่ 2 (บริการวิชาการ)	ผลผลิตที่ 3 (วิจัยฯ)	ผลผลิตที่ 4 (ทำนุบำรุงฯ)	ผลผลิตที่ 5 (วิจัยถ่ายทอด)	ผลผลิตที่ 6 (วิจัยองค์ความรู้)	งบกลาง/สมทบ หน่วยงาน	สมทบ มหาวิทยาลัย	รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร	3,153,120								3,153,120
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว (17 อัตรา)	3,153,120								3,153,120
2. งบดำเนินการ	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%	57,900		-						57,900
- 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. เงินสมทบวิทยานเขตตั้ง								3,114,360	3,114,360
10. สมทบกองทุนส่งเสริมและพัฒนา งานวิจัยมหาวิทยาลัย								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. งบประมาการรายรับจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา	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 อัตราเต็ม 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. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,291,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน	400,000 บาท
1.2 ค่าใช้สอย	409,600 บาท
1) ค่าประกันสังคม	157,700 บาท
2) ค่าตรวจสอบสุขภาพ	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. ประสิทธิภาพของระบบการบัญชีบริหารที่มีต่อความสำเร็จของกิจการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดตรัง		20,000 บาท
2. ประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนของธุรกิจ SMEs ในจังหวัดตรัง		20,000 บาท
3. ศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง		20,000 บาท
4. ผลสัมฤทธิ์ของการให้ความรู้ด้านการทำบัญชี แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านปากคลอง 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	865,100 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. สมทบวิทยานเขตตราง	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