

ส่วนที่ 1

ความเป็นมา

บทนำ

ตามแผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557 - 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักคอมพิวเตอร์ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน ตลอดจนจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำกลยุทธ์ ตามกระบวนการจัดทำกลยุทธ์โดยนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการจัดทำและวิเคราะห์กลยุทธ์ เช่น วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่กระทบต่อการดำเนินงาน การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินต่าง ๆ เช่น กพร. ประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพัฒนาการให้บริการต่อบุคคลภายนอก นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ได้ประชุมชี้แจง และถ่ายทอดแผนฯ แก่บุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมแสดงความคิดเห็น แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ลงนามเห็นชอบในที่ประชุมต่อไป เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหาร ของสำนักคอมพิวเตอร์ ในการมุ่งจัดการและพัฒนาระบบบริหารของสำนักคอมพิวเตอร์ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้ประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ และแผนในการใช้จ่ายงบประมาณสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสม เพียงพอที่จะสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ในการสร้างกลไกการบริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสตุ การเงินและบัญชีกองทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนจากรัฐบาลและงบเงินรายได้มหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ มีการบริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่าง ๆ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

จากแนวคิดดังกล่าว สำนักคอมพิวเตอร์จึงจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ของหน่วยงานในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ในส่วนของการจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมถึงการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่แสดงฐานะ

ทางการเงินและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจประกอบการจัดทำงบประมาณ/จัดทำแผนในการบริหารงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์

ปรัชญา

ส่งเสริมความรู้ มุ่งสู่ปัญญา พัฒนาสังคม ด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่ให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมหาวิทยาลัยสู่ความทันสมัย

พันธกิจ

1. จัดหาและให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. จัดหาและให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารงานมหาวิทยาลัย
4. บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถนำระบบมาใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและพอเพียง
5. มีบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่องค์กรสารสนเทศที่ทันสมัย

กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ

หลักการ

แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557-2561 ได้มีการดำเนินการตามแผนงาน โครงการ และพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายสูงสุดของหน่วยงาน จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2557-2561 ภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

1. หลักการบริหารตามแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายและมุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ร่วมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ (พ.ศ.2557-2561) และของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (พ.ศ. 2553-2567) ร่วมทั้งแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)

2. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามคู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance Rating) สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) พ.ศ. 2553 มี 10 องค์ประกอบ คือ

- 1) การบริหารตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)
- 2) การบริหารตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
- 3) การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ (Responsibility)
- 4) การบริหารตามหลักภาระรับผิดชอบ(Accountability)
- 5) การบริหารตามหลักความโปร่งใส (Transparency)
- 6) การบริหารตามหลักการมีส่วนร่วม (Participation)
- 7) การบริหารตามหลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
- 8) การบริหารตามหลักนิติธรรม (The Rule of Law)
- 9) การบริหารตามหลักความเสมอภาค (Equity)
- 10) การบริหารตามหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)

3. หลักการจัดการตามหลักระบบสมดุลของการจัดการ (Balanced Scorecard : BSC) ตาม The KPIs/BSC Model: (กพร.) คือ แผนงานที่แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ขององค์กรในรูปแบบของความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล (Cause – and – Effect Relation Ship) กล่าวคือ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ (Outcome) ที่องค์การปรารถนาในมุมมองด้านต่างๆ ทั้ง 4 มิติ

มิติที่ 1 : ประสิทธิภาพตามพันธกิจ : ได้แก่ ผลลัพธ์สำคัญจากประเด็นยุทธศาสตร์และสิ่งบ่งชี้ที่สำคัญว่าประเด็นยุทธศาสตร์นั้นประสบความสำเร็จ

มิติที่ 2 : คุณภาพการให้บริการ : สิ่งที่ปรับบริการของยุทธศาสตร์นั้นต้องการ และสิ่งที่ยืนยันว่าองค์กรสามารถนำเสนอในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ

มิติที่ 3 : ประสิทธิภาพการจัดการ : ในการเสนอสิ่งผู้รับบริการต้องการและ/หรือการก่อให้เกิดประสิทธิผล องค์การต้องการทรัพยากรอะไรบ้าง (นอกเหนือจากบุคลากร) รวมถึงกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อนำไปสู่คุณภาพบริการ และประสิทธิผลตามพันธกิจที่องค์กรต้องการ

มิติที่ 4 : พัฒนางค์กร : จะต้องมีการพัฒนางค์กรด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไกการจัดการ การวางแผน การใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณละเอียดและรอบครอบ มีเป้าหมายที่ชัดเจน และปฏิบัติได้จริงเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
4. เพื่อให้มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและนำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณสำนักคอมพิวเตอร์ ตามคำสั่งสำนักคอมพิวเตอร์ ที่ 008/2556 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อทำหน้าที่ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ แผนปฏิบัติงานประจำปี และแผนการใช้จ่ายเงินของสำนักคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลด้านการเงินของหน่วยงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เป็นประธาน หัวหน้าสำนักงานเป็นเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มภารกิจเป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่การเงินเป็นเลขานุการ ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการเงิน และงบประมาณให้ความเห็นต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ในวาระที่เกี่ยวข้องกับการเงินและงบประมาณ
3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติ พร้อมเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ผ่านคณะกรรมการบริหารประจำสำนักคอมพิวเตอร์
4. จัดสรรงบประมาณโดยกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดนโยบายทางการเงิน จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอกรรมการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์/สภามหาวิทยาลัย
5. สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ/ผลการดำเนินงานด้านการเงินทุกงบประมาณเสนอผู้บริหาร/แจ้งในที่ประชุมบุคลากรเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหาร และตามแผนการใช้จ่ายเงิน

6. ประสานงานกับฝ่ายแผนและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำปฏิทิน/วางแผนการเบิกจ่ายรายเดือนรายไตรมาสและรายปี และพิจารณาปรับแผนการเบิกจ่ายรายเดือน ในไตรมาสถัดไป และจัดทำงบประมาณในปีถัดไป
7. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทางการเงิน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
8. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ต่อที่ประชุมหัวหน้ากลุ่มภารกิจ สำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

ส่วนที่ 2

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT Analysis) ด้านการเงินและงบประมาณ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงินและงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์

จุดแข็ง (Strengths)

- บุคลากรมีความรับผิดชอบ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการเงิน
- มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน ตรวจสอบได้
- การใช้จ่ายงบประมาณมีความคล่องตัว
- มีระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจนช่วยในการบริหารงานให้มีความรวดเร็ว ตรวจสอบได้ นำมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้

จุดอ่อน (Weaknesses)

- บุคลากรทางการเงินมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น
- ระบบข้อมูลยังไม่สามารถใช้ในการตัดสินใจของการบริหารงานได้อย่างถูกต้องทุกระบบ
- งบประมาณหมวดครุภัณฑ์โครงการที่ใช้งบประมาณเกิน 1 ล้านบาท ได้รับความจัดสรรไม่เป็นไปตามแผน
- การเบิกจ่ายเงินบางครั้งไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน

โอกาส (Opportunities)

- มีแหล่งงบประมาณที่ชัดเจน
- มหาวิทยาลัยฝึกอบรมให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบของการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี
- มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ด้านการเงินได้ เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

อุปสรรค (Threats)

- ระบบบัญชี การเงิน งบประมาณ 3 มิติเกิดความขัดข้องบางครั้ง เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ข้อกำหนดในระเบียบปฏิบัติงานไม่มีความยืดหยุ่น
- ความไม่มั่นคงทางด้านการเมืองของประเทศส่งผลกระทบต่อการจัดทำแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย และแผนการเงินระยะยาวของหน่วยงาน
- บางครั้งการเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว

ส่วนที่ 3

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561

1. ประเด็นกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) และการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินได้กำหนดให้หน่วยงานต้องจัดทำแนวทางการบริหารการเงิน พัสดุ และงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์และมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการระบบการจัดหา การจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ตามองค์ประกอบที่ 8 ตัวบ่งชี้ 8.1 และยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ของสำนักคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2557-2561 ให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางและนโยบายในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เกิดความคล่องตัว ความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เป้าหมายกลยุทธ์ทางการเงิน

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนจากเงินรายได้อุดหนุนจากรัฐบาลและงบเงินรายได้มหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์
2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในองค์กร

กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย

1.1 บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงินและงบประมาณ และเสนอเพื่อรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2554 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)

1.2 จัดให้มีการวางแผนทางการเงิน พัสดุ และงบประมาณที่เน้นแผนเชิงกลยุทธ์ที่มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน

1.3. จัดให้มีแผนการเงินระยะกลางและระยะยาว มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนแผนทางการเงินให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและนโยบายการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 2 : การบริหารและใช้ทรัพยากรทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ

2.1 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์การเงินงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์ ไปสู่บุคลากรทุกกลุ่มภารกิจของหน่วยงานภายในองค์กร โดยการประชุมชี้แจงในที่ประชุม บุคลากร ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

2.2 จัดให้มีการบริหารการเงินที่มีอิสระคล่องตัวเพิ่มขึ้น

2.3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจำปีครบทุกพันธกิจ

2.4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี

2.5 มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีครบทุกพันธกิจ

กลยุทธ์ที่ 3 : การติดตามและจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

3.1 มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

3.2 มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

3.3 มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี

2. นโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่าย/เงินรายได้/เงินแผ่นดิน

มุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ภารกิจ คือ สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ของมหาวิทยาลัย และ ในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ (แผนพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2557-2561) ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ของสำนักคอมพิวเตอร์

3. การจัดทำงบประมาณ

1. สำนักคอมพิวเตอร์จะได้รับงบประมาณสนับสนุนใน 2 ส่วน ได้แก่ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
2. ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีมุ่งเน้น
 - 2.1 การประหยัดและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
 - 2.2 กลุ่มภารกิจภายในสำนักคอมพิวเตอร์มีส่วนร่วมในการแสดงความต้องการและวิเคราะห์ร่วมกัน
 - 2.3 สนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเพียงพอและประหยัด ตามความจำเป็น

- 2.4 การพิจารณาจัดสรรจะจำแนกการพิจารณาออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การพัฒนาตามแผนพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2553-2556 และรายการที่สามารถชะลอได้
- 2.5 ให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดรวมทั้งการมีวินัยทางการเงิน

4. แนวทางในการบริหารจัดการทางด้านรายจ่าย

มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเป็นหลักในการบริหาร ทั้งในส่วนของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง บุคลากร โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพเป้าหมายการจัดสรร จำแนกตามภารกิจหลักและประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	สัดส่วนร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันให้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดหาและใช้สอยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างพอเพียงและเกิดประโยชน์สูงสุด (Sustainability IT University: SIT-U)	15
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและโทรคมนาคมภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น	20
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบความปลอดภัยและบริหารความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	15
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง	10
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนานิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	5
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์และทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	30

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นผลสำเร็จของงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณมีลักษณะเชิงกว้าง) เพื่อให้ครอบคลุมงานทุกประเภททั้งภารกิจประจำและภารกิจยุทธศาสตร์ โดยจะมีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปี

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2561

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ					
	2557		2558	2559	2560	2561
	แผน	ผล	แผน	แผน	แผน	แผน
เงินแผ่นดิน						
สงขลา	5,900,000.00	3,000,000.00	5,900,000.00	6,960,000.00	6,960,000.00	6,960,000.00
พัทลุง	3,900,000.00	1,300,000.00	3,900,000.00	4,960,000.00	4,960,000.00	4,960,000.00
เงินรายได้						
สงขลา	6,614,500.00	6,334,200.00	6,994,000.00	7,805,000.00	7,805,000.00	7,805,000.00
พัทลุง	1,807,000.00	1,302,800.00	2,287,000.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						
สงขลา	<u>12,514,500.00</u>	<u>9,334,200.00</u>	<u>12,894,000.00</u>	<u>14,765,000.00</u>	<u>14,765,000.00</u>	<u>14,765,000.00</u>
พัทลุง	<u>5,707,000.00</u>	<u>2,602,800.00</u>	<u>6,187,000.00</u>	<u>7,457,500.00</u>	<u>7,457,500.00</u>	<u>7,457,500.00</u>

3.2 แผนการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-25562

3.2.1 แผนการขอตั้งเงินรายได้

สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา

งบรายจ่าย	ปีงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า				ร้อยละ งบประมาณ
	ระยะสั้น		ระยะปานกลาง		
	2558	2559	2560	2561	
1. งบบุคลากร	492,377.60	549,472.00	549,472.00	549,472.00	7.04
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	492,377.60	549,472.00	549,472.00	549,472.00	7.04
2. งบดำเนินงาน	3,704,022.40	4,133,528.00	4,133,528.00	4,133,528.00	52.96
2.1 ค่าตอบแทน	699,400.00	780,500.00	780,500.00	780,500.00	10
2.2 ค่าใช้สอย	699,400.00	780,500.00	780,500.00	780,500.00	10
2.3 ค่าวัสดุ	2,235,282.40	2,494,478.00	2,494,478.00	2,494,478.00	31.96
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	69,940.00	78,050.00	78,050.00	78,050.00	1
3. งบลงทุน	699,400.00	780,500.00	780,500.00	780,500.00	10
3.1 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	699,400.00	780,500.00	780,500.00	780,500.00	10
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
4.1 อุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	-	-
4.2 อุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	2,098,200.00	2,341,500.00	2,341,500.00	2,341,500.00	30
6. งบกลาง	-	-	-	-	-
รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	6,994,000.00	7,805,000.00	7,805,000.00	7,805,000.00	100
ประมาณการรายรับ	6,994,000.00	7,805,000.00	7,805,000.00	7,805,000.00	100
เงินสะสมยกมา	-	-	-	-	-

วิทยาเขตพัทลุง

งบรายจ่าย	ปีงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า				ร้อยละ งบประมาณ
	ระยะสั้น		ระยะปานกลาง		
	2558	2559	2560	2561	
1. งบบุคลากร	228,700.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	10
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	228,700.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	10
2. งบดำเนินงาน	1,143,500.00	1,248,750.00	1,248,750.00	1,248,750.00	50
2.1 ค่าตอบแทน	114,350.00	124,875.00	124,875.00	124,875.00	5
2.2 ค่าใช้สอย	548,880.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	24
2.3 ค่าวัสดุ	457,400.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	20
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	22,870.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	1
3. งบลงทุน	228,700.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	10
3.1 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	228,700.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	10
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
4.1 อุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	-	-
4.2 อุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	686,100.00	749,250.00	749,250.00	749,250.00	30
6. งบกลาง	-	-	-	-	-
รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	2,287,000.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	100
ประมาณการรายรับ	2,287,000.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	100
เงินสะสมยกมา	-	-	-	-	-

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

3.2.2 แผนการขอตั้งงบประมาณ

สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา

แบบแสดงความต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 - 2562 งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
			จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
ก.แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาในหัวถิ่นและเป็นธรรม				15,625,000		3,150,000		7,250,000		3,800,000		1,350,000
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				15,625,000		3,150,000		7,250,000		3,800,000		1,350,000
กิจกรรม : สนับสนุนการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์				15,625,000		3,150,000		7,250,000		3,800,000		1,350,000
สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)				15,625,000		3,150,000		7,250,000		3,800,000		1,350,000
กองหนังสือวิทยากร				15,625,000		3,150,000		7,250,000		3,800,000		1,350,000
1	ครุภัณฑ์การประพรมทางไกล			185,000		0		0		0		0
	1). ทีวีจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 42 นิ้ว	เครื่อง	35,000	1	35,000	0	0	0	0	0	0	0
	คำชี้แจง : สำหรับการประพรมทางไกลห้อง C206											
	2). เครื่องฉายภาพ (โปรเจคเตอร์) เพื่อการเรียนการสอนทางไกลแบบความละเอียดสูง	เครื่อง	150,000	1	150,000	0	0	0	0	0	0	0
	คำชี้แจง : สำหรับทดแทนของเดิมที่เริ่มสภาพจากการใช้งานหลายปี ติดตั้ง ณ ห้องการเรียนการสอนทางไกล											
2	ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสสำหรับ Mail Server			150,000		150,000		150,000		150,000		150,000
	1). ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสสำหรับระบบปฏิบัติการ	ชุด	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1
	คำชี้แจง : เพื่อนำมาใช้ป้องกัน Spam Mail											
3	ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการทำดีดทางคอมพิวเตอร์			2,500,000		0		2,500,000		0		0
	1). ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการทำดีดทางคอมพิวเตอร์	ระบบ	2,500,000	1	2,500,000	0	0	1	2,500,000	0	0	0
	คำชี้แจง : เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์											
4	ครุภัณฑ์ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย			380,000		0		0		0		0
	1). ระบบไฟฟ้าและสายสื่อสารห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	ชุด	250,000	1	250,000	0	0	0	0	0	0	0
	คำชี้แจง : เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไว้เป็นสัดส่วนสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย สายไฟฟ้า สาย UTP อุปกรณ์กระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริมสัญญาณจากคอมพิวเตอร์											
	2). เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 40000 BTU	2	65,000	2	130,000	0	0	0	0	0	0	0
	คำชี้แจง : เพื่อรับอุณหภูมิภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีความเย็นที่เหมาะสมกับอุปกรณ์											
5	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย			300,000		0		0		300,000		0
	1). ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย	ระบบ	300,000	1	300,000	0	0	0	0	1	300,000	0
	คำชี้แจง : เพื่อติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัยทั้งคณะวิทยาเขตสงขลา											
6	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอินเตอร์เน็ต			1,200,000		0		1,200,000		0		1,200,000

แผนกลยุทธ์ทางการ ๒๕๖๒-๒๕๖๖

แบบแสดงความต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 - 2562 งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
			จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
1). เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ทเวิร์กคอมพิวเตอร์เน็ต	รวม	1,200,000	1	1,200,000	0	0	1	1,200,000	0	0	1	1,200,000
คำชี้แจง : เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ทเวิร์กคอมพิวเตอร์เน็ตที่ชำรุดเนื่องจากใช้งานมานานหลายปี และเพิ่มหน่วยความจำให้กับเครื่องเน็ทเวิร์กให้ทันสมัยเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานราชการ ประกอบด้วย WEB Server , Rroxy Server , BackUp Server												
7 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 400 KVA พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ				4,000,000		0		0		0		0
1). เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 400 KVA พร้อมอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ	รวม	4,000,000	1	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อใช้เป็นระบบไฟฟ้าสำรองของสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อกระแสไฟฟ้าดับและขัดข้อง รองรับระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา												
8 ระบบสาย Fiber Optic				450,000		0		0		450,000		0
1). ระบบสาย Fiber Optic ไปยังอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ	รวม	450,000	1	450,000	0	0	0	0	1	450,000	0	0
คำชี้แจง : เพื่อขยายสาย Optic Fiber ไปยังอาคารต่างๆ และปรับปรุงระบบสายไฟเบอร์ออฟติกเดิมของมหาวิทยาลัยเสื่อมสภาพและชำรุดจากการใช้งานที่ยาวนาน												
9 ซอฟต์แวร์ Adobe CS6 Master Collection 100 License				3,000,000		0		0		0		0
1). ซอฟต์แวร์ Adobe CS6 Master Collection 100 License	ชุด	3,000,000	1	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์												
10 ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับงานพัฒนาCourseware สำหรับงานพัฒนา e-Learning				400,000		0		400,000		0		0
1). ซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับงานพัฒนาCourseware สำหรับงานพัฒนา e-Learning	ชุด	100,000	4	400,000	0	0	4	400,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อใช้ในการพัฒนาเนื้อหาของรายวิชาต่าง ๆ เพื่อรองรับอุปกรณ์ Tablet และmobile ซึ่งปัจจุบันมีอุปกรณ์ประเภทนี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาเครื่องในการผลิตเนื้อหาประเภทนี้โดยเฉพาะ ประกอบด้วย 1. โปรแกรมการตกแต่งรูปภาพ 2. โปรแกรมในการจัดทำข้อสอบและแบบฝึกหัด 3. โปรแกรมในการสร้างเว็บเพจรูปแบบ HTML5 4.การสร้างวีดิทัศน์บน Tablet และ Mobile												
11 เครื่องสแกนเนอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับงานระบบ e-doc ของสำนักคอมพิวเตอร์				60,000		0		0		0		0
1). เครื่องสแกนเนอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับงานระบบ e-doc ของสำนักคอมพิวเตอร์	1	60,000	1	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สำหรับทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและชำรุดจากการใช้งานมานานหลายปี												
12 ครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์				3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		0
1). ระบบอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการทำงานของโปรโตคอล IPV6	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	0	0
คำชี้แจง : เพื่อทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายเดิมที่ไม่สามารถรองรับการทำงานของโปรโตคอล IPV6												

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง

แบบแสดงความต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 - 2562 งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
			จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
ค.แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม				13,580,000		12,363,000		4,520,000		3,000,000		1,162,000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				13,580,000		12,363,000		4,520,000		3,000,000		1,162,000
กิจกรรม : สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				13,580,000		12,363,000		4,520,000		3,000,000		1,162,000
สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)				13,580,000		12,363,000		4,520,000		3,000,000		1,162,000
ลงทุนสินทรัพย์ถาวร				13,580,000		12,363,000		4,520,000		3,000,000		1,162,000
1				3,000,000		5,300,000		3,000,000		3,000,000		0
1). ระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์กระจายสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ระบบ	2,300,000	0	0	1	2,300,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังอาคารหลังใหม่ซึ่งยังไม่มีระบบเครือข่ายบริการ ได้แก่ อาคารคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน อาคารสัมมนาอาคาร และอาคารปฏิบัติการพลังงานทดแทน 2												
2). ระบบอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อรองรับการทำงานของ Protocol IPV 6	ระบบ	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	0	0
คำชี้แจง : เพื่อทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายเดิมที่ไม่สามารถรองรับการทำงานของ Protocol IPV 6												
2				1,200,000		350,000		0		0		0
1). อุปกรณ์บริหารจัดการและตรวจสอบระบบเครือข่าย	ชุด	1,200,000	1	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สำหรับบริหารจัดการ ตรวจสอบ แจ้งเตือนและแก้ปัญหาการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากส่วนกลาง												
2). อุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณเครือข่าย	ชุด	350,000	0	0	1	350,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สำหรับตรวจสอบปัญหาของระบบสายสัญญาณแกนหลักและแกนรอง												
3				3,000,000		0		0		0		0
1). เพื่อขยายและเพิ่มเติมเครือข่ายไร้สายให้กับอาคาร	ชุด	30,000	100	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อขยายและเพิ่มเติมเครือข่ายไร้สายให้กับอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย												
4				2,590,000		0		0		0		0
1). อุปกรณ์บริการเว็บแคชและควบคุมนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ต	ชุด	2,500,000	1	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อบริหารจัดการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเส้นทางหลักและสำรองและจัดเก็บข้อมูลการใช้งานตามพรบ.คอมพิวเตอร์												
2). อุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	ชุด	10,000	9	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : ขยายพื้นที่สำหรับสำรองข้อมูลให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย												
5				0		1,700,000		0		0		0
1). อุปกรณ์ระบบบริหารจัดการระบบโทรศัพท์แบบไอพี	ชุด	1,500,000	0	0	1	1,500,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : ทดแทนระบบบริหารจัดการระบบโทรศัพท์เดิมซึ่งมีปัญหาในการให้บริการและรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น												

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

แบบแสดงความต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 - 2562 งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
			จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
2). เครื่องโทรศัพท์แบบไอที	ชุด	10,000	0	0	20	200,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อสำรองกรณีเสียและจัดสรรให้กับบุคลากรหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย												
6 ครุภัณฑ์ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System)				0		2,000,000		0		0		0
1). ชุดระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยพร้อมดับเพลิงภายในอาคาร	ระบบ	2,000,000	0	0	1	2,000,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อแจ้งเตือนอัคคีภัยและดับเพลิงภายในอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ เนื่องจากครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีราคาแพงและมีฐานข้อมูลระบบงานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย												
7 ครุภัณฑ์ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)				2,450,000		2,750,000		0		0		0
1). เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 40 KVA	ชุด	850,000	1	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อสำรองไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงานของมหาวิทยาลัย												
2). เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA	ชุด	80,000	20	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อสำรองไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคารต่าง ๆ และทดแทนเครื่องสำรองไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ												
3). เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 30 KVA	ชุด	550,000	0	0	5	2,750,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อสำรองไฟฟ้าให้กับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT301,IT302,IT304,และ IT307												
8 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT301				0		0		1,433,000		0		0
1). ปูพื้นกระเบื้อง	ชุด	65,000	0	0	0	0	1	65,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
2). โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้สอน	ชุด	5,000	0	0	0	0	1	5,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
3). เครื่องขยายเสียง	เครื่อง	30,000	0	0	0	0	1	30,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
4). ไมโครโฟน	ตัว	6,000	0	0	0	0	1	6,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
5). ลำโพง	ชุด	16,000	0	0	0	0	1	16,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : 1 ชุดมีจำนวน 4 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท												
6). เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	เครื่อง	30,000	0	0	0	0	1	30,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
7). ขั้ววางอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง	ชุด	6,000	0	0	0	0	1	6,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												

แบบแสดงความต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 - 2562 งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
			จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
8) เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่อง	25,000	0	0	0	0	51	1,275,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
9 ครุภัณฑ์ชุดผลิตภาพถ่ายสตูดิโอ				0		78,000		0		0		0
1) ชุดไฟแฟลช	ชุด	30,000	0	0	1	30,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อรองรับการถ่ายภาพนิ่งใหม่บุคลากรเพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย												
2) ขาตั้งกล้อง	ชุด	8,000	0	0	1	8,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อรองรับการถ่ายภาพนิ่งใหม่บุคลากรเพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย												
3) เครื่องวัดแสงสำหรับงานถ่ายภาพ	ชุด	10,000	0	0	1	10,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อรองรับการถ่ายภาพนิ่งใหม่บุคลากรเพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย												
4) ชุดฉากประกอบถ่ายภาพ	ชุด	30,000	0	0	1	30,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : เพื่อรองรับการถ่ายภาพนิ่งใหม่บุคลากรเพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย												
10 ครุภัณฑ์ชุดผลิตสื่องานพิมพ์				550,000		0		0		0		0
1) เครื่องพิมพ์แบบไวน์	เครื่อง	400,000	1	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : ให้บริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย												
2) ผ้าโรลิ้ว	ม้วน	50,000	1	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : ให้บริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย												
3) เครื่องฉีดยิ่งสีเกอร์	ตัว	100,000	1	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : ให้บริการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย												
11 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 302				30,000		0		0		0		0
1) เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	เครื่อง	30,000	1	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
12 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 307				30,000		0		0		0		0
1) เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	เครื่อง	30,000	1	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
13 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 304				30,000		0		0		0		0
1) เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	เครื่อง	30,000	1	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
14 ครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน(ปรับปรุงห้องเรียนรวมและห้องเรียนทางไกล ห้อง IT106)				400,000		0		0		0		0

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

แบบแสดงความต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 - 2562 งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน	หน่วยนับ	ราคา ต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
			จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน
1). เครื่องจับภาพวัตถุและเอกสารแบบดิจิทัล	เครื่อง	100,000	1	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน												
2). เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	เครื่อง	300,000	1	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน												
15 ครุภัณฑ์สำนักงานรับการเรียนการสอน(ปรับปรุงห้องเรียนรวมและห้องเรียนทางไกล ห้อง IT112)				300,000		0		0		0		0
1). เครื่องจับภาพวัตถุและเอกสารแบบดิจิทัล	เครื่อง	100,000	1	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน												
2). เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	เครื่อง	200,000	1	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน												
16 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT417				0		0		0		0		137,000
1). เครื่องขยายเสียง	เครื่อง	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30,000
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
2). ไมโครโฟน	ตัว	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12,000
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
3). ลำโพง	ชุด	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24,000
คำชี้แจง : 1 ชุด มีจำนวน 6 ตัว ละ 4,000 บาท												
4). ขั้ววงอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง	คู่	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6,000
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
5). โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้สอน	ชุด	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10,000
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
6). เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอน	เครื่อง	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25,000
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
7). เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	เครื่อง	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30,000
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรม												
17 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT415				0		0		87,000		0		1,025,000
1). เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผู้สอนและผู้เรียน	เครื่อง	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41	1,025,000
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอน												

แบบแสดงความต้องการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 - 2562 งบลงทุน (ครุภัณฑ์)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม/หน่วยงาน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ปีงบประมาณ 2558		ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
			จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน
2). เครื่องขยายเสียง	เครื่อง	30,000	0	0	0	0	1	30,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอน												
3). ไมโครโฟน	ตัว	5,000	0	0	0	0	1	5,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอน												
4). ลำโพง	ชุด	16,000	0	0	0	0	1	16,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : 1 ชุด มีจำนวน 4 ตัว ละ 4,000 บาท												
5). ขั้ววางเครื่องขยายเสียง	คู่	6,000	0	0	0	0	1	6,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอน												
6). เครื่องฉายโปรเจกเตอร์	เครื่อง	30,000	0	0	0	0	1	30,000	0	0	0	0
คำชี้แจง : สนับสนุนการเรียนการสอน												
18 ครุภัณฑ์สำหรับห้องการสอนทางไกล				0		185,000		0		0		0
1). จอรับภาพ LCD TV ขนาด 42 นิ้ว	เครื่อง	30,000	0	0	1	30,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สำหรับใช้สอนทางไกล จากวิทยาเขตพิทลุงไปวิทยาเขตสงขลาและมหาวิทยาลัยต่างๆ												
2). เครื่องขยายเสียง	เครื่อง	30,000	0	0	1	30,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สำหรับใช้สอนทางไกล จากวิทยาเขตพิทลุงไปวิทยาเขตสงขลาและมหาวิทยาลัยต่างๆ												
3). เครื่องจับภาพวิดีโอเอกสารแบบดิจิทัล	เครื่อง	100,000	0	0	1	100,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สำหรับใช้สอนทางไกล จากวิทยาเขตพิทลุงไปวิทยาเขตสงขลาและมหาวิทยาลัยต่างๆ												
4). โฉะพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้สอน	ชุด	15,000	0	0	1	15,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สำหรับใช้สอนทางไกล จากวิทยาเขตพิทลุงไปวิทยาเขตสงขลาและมหาวิทยาลัยต่างๆ												
5). ฉากสำหรับถ่ายภาพ	ชุด	10,000	0	0	1	10,000	0	0	0	0	0	0
คำชี้แจง : สำหรับใช้สอนทางไกล จากวิทยาเขตพิทลุงไปวิทยาเขตสงขลาและมหาวิทยาลัยต่างๆ												

3.2.3 แผนการขอตั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา

งบรายจ่าย	ปีงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า				ร้อยละ งบประมาณ
	ระยะสั้น		ระยะปานกลาง		
	2558	2559	2560	2561	
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	3,540,000.00	4,176,000.00	4,176,000.00	4,176,000.00	60
2.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
2.2 ค่าใช้สอย	3,540,000.00	4,176,000.00	4,176,000.00	4,176,000.00	60
2.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	2,065,000.00	2,436,000.00	2,436,000.00	2,436,000.00	35
3.1 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,065,000.00	2,436,000.00	2,436,000.00	2,436,000.00	35
4. งบเงินอุดหนุน	295,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	5
4.1 อุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม	295,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	5
4.2 อุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
6. งบกลาง	-	-	-	-	-
รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	5,900,000.00	6,960,000.00	6,960,000.00	6,960,000.00	100
ประมาณการรายรับ	5,900,000.00	6,960,000.00	6,960,000.00	6,960,000.00	100
เงินสะสมยกมา	-	-	-	-	-

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตวิทยาเขตพัทลุง

งบรายจ่าย	ปีงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า				ร้อยละ งบประมาณ
	ระยะสั้น		ระยะปานกลาง		
	2558	2559	2560	2561	
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	2,340,000.00	2,976,000.00	2,976,000.00	2,976,000.00	60
2.1 ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
2.2 ค่าใช้สอย	2,340,000.00	2,976,000.00	2,976,000.00	2,976,000.00	60
2.3 ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	1,365,000.00	1,736,000.00	1,736,000.00	1,736,000.00	35
3.1 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,365,000.00	1,736,000.00	1,736,000.00	1,736,000.00	35
4. งบเงินอุดหนุน	195,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	5
4.1 อุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม	195,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	5
4.2 อุดหนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
6. งบกลาง	-	-	-	-	-
รวมประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	3,900,000.00	4,960,000.00	4,960,000.00	4,960,000.00	100
ประมาณการรายรับ	3,900,000.00	4,960,000.00	4,960,000.00	4,960,000.00	100
เงินสะสมยกมา	-	-	-	-	-

4. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ และ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

4.1 แผนการเบิกจ่ายเงินรายได้

ประเภทการใช้จ่าย	ร้อยละ งบประมาณที่รับ จัดสรร	วิทยาเขตสงขลา			
		ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)	ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)	ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)	ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
รวมงบประมาณ	100	26.01	30.01	25.97	18.01
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	7.04	1.76	1.76	1.76	1.76
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	7.04	1.76	1.76	1.76	1.76
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	51.96	14	16	11.96	10
ค่าตอบแทน	10	2	3	2	3
ค่าใช้สอย	10	2	3	3	2
ค่าวัสดุ	31.96	10	10	6.96	5
ค่าสาธารณูปโภค	1	0.25	0.25	0.25	0.25
ค่าสาธารณูปโภค	1	0.25	0.25	0.25	0.25
รายจ่ายอื่น	30	5	10	10	5
รายจ่ายอื่น	30	5	10	10	5
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	10	5	2	2	1
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10	5	2	2	1

วิทยาเขตพัทลุง

อัตราร้อยละ

ประเภทการใช้จ่าย	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	งบประมาณที่รับ จัดสรร	(ตุลาคม - ธันวาคม)	(มกราคม - มีนาคม)	(เมษายน - มิถุนายน)	(กรกฎาคม - กันยายน)
รวมงบประมาณ	100	26	32	26	16
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	10	2.50	2.50	2.50	2.50
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	10	2.50	2.50	2.50	2.50
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	49	13.25	17.25	11.25	7.25
ค่าตอบแทน	5	1.25	1.25	1.25	1.25
ค่าใช้สอย	24	6	8	6	4
ค่าวัสดุ	20	6	8	4	2
ค่าสาธารณูปโภค	1	0.25	0.25	0.25	0.25
ค่าสาธารณูปโภค	1	0.25	0.25	0.25	0.25
รายจ่ายอื่น	30	5	10	10	5
รายจ่ายอื่น	30	5	10	10	5
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	10	5	2	2	1
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10	5	2	2	1

4.1 แผนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

วิทยาเขตสงขลา

อัตราร้อยละ

ประเภทการใช้จ่าย	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	งบประมาณที่รับ จัดสรร	(ตุลาคม - ธันวาคม)	(มกราคม - มีนาคม)	(เมษายน - มิถุนายน)	(กรกฎาคม - กันยายน)
รวมงบประมาณ	100	26	27	26.5	20.5
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	60	15	15	15	15
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	60	15	15	15	15
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	35	10	10	10	5
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35	10	10	10	5
งบเงินอุดหนุน	5	1	2	1.5	0.5
อุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม	5	1	2	1.5	0.5

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาเขตพัทลุง

อัตราร้อยละ

ประเภทการใช้จ่าย	ร้อยละ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
	งบประมาณที่รับ จัดสรร	(ตุลาคม - ธันวาคม)	(มกราคม - มีนาคม)	(เมษายน - มิถุนายน)	(กรกฎาคม - กันยายน)
รวมงบประมาณ	100	26	27	27	20
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	60	15	15	15	15
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	60	15	15	15	15
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	35	10	10	10	5
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35	10	10	10	5
งบเงินอุดหนุน	5	1	2	2	-
อุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม	5	1	2	2	-

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

5. ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แผนการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ ที่	ระยะเวลา	กระบวนการ/ขั้นตอน	กลุ่มภารกิจที่ เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน	ผลที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ/ ประสานงาน
1	ธ.ค.	หน่วยงานจัดทำรายละเอียดความต้องการ พร้อมส่งรายละเอียดคำขอลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี)	ทุกกลุ่มภารกิจ	- ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดตาม ต้องการงบลงทุนโดยใช้ฐานข้อมูลของ - บันทึกขอส่งรายละเอียดคำขอฯ - แนบสำเนาคำขอของลงทุน (พิมพ์ รายงานจากโปรแกรมคำขอฯ)	- รายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 (งบลงทุน)	จันทร์จิรา รัตนอุบล เยาวภา หนูทอง
2	เม.ย.-พ.ค.	การจัดทำรายละเอียดความต้องการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	กลุ่มภารกิจบริการ และพัฒนาสื่อการ เรียนการสอน และ ทุกกลุ่มภารกิจ	- ประสานให้ทุกกลุ่มภารกิจจัดทำ โครงการบริการวิชาการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ส่งไปยังฝ่าย วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา	- โครงการบริการ วิชาการประจำปี งบประมาณ	กฤษฎา คงหนู กนกวรรณ จินตามณี อนงค์ แก้วศิรีวรรณ
3	เม.ย.-พ.ค.	การจัดทำรายละเอียดความต้องการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ทุกกลุ่มภารกิจ	- ประสานให้ทุกกลุ่มภารกิจจัดทำ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี	- โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี	จันทร์จิรา รัตนอุบล เยาวภา หนูทอง

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ลำดับ ที่	ระยะเวลา	กระบวนการ/ขั้นตอน	กลุ่มภารกิจที่ เกี่ยวข้อง	บทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน	ผลที่ได้รับ	ผู้รับผิดชอบ/ ประสานงาน
4	พ.ค.-มิ.ย.	ค่าใช้จ่ายส่วนรวม	ทุกกลุ่มภารกิจ	- จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนรวม ประจำปี	- ค่าใช้จ่ายส่วนรวม ประจำปี	จันทร์จิรา รัตนอุบล เยาวภา หนูทอง
5	มิ.ย.-ก.ค.	รายละเอียดความต้องการงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ทุกกลุ่มภารกิจ	- จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พร้อมบันทึกข้อมูลลงในระบบของ ฝ่ายแผนงาน	- รายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	จันทร์จิรา รัตนอุบล เยาวภา หนูทอง
6	ก.ค.	ส่งคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	กลุ่มภารกิจ บริหารงานทั่วไป	- ส่งคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยบันทึกในระบบคำขอฯ งบประมาณ มหาวิทยาลัย	- รายละเอียดคำขอ งบประมาณรายจ่าย	จันทร์จิรา รัตนอุบล เยาวภา หนูทอง
7	ก.ย.	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี	กลุ่มภารกิจ บริหารงานทั่วไป	- ตรวจสอบข้อมูลการได้รับจัดสรร งบประมาณประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การจัดทำแผน ฯ - จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี	- แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี	จันทร์จิรา รัตนอุบล เยาวภา หนูทอง

6. แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

การบริหารงบประมาณเพื่อกำหนดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย การบริหารการเงิน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เกิดความคุ้มค่า โดยพิจารณาจากกรอบการดำเนินงาน การวิเคราะห์และพัฒนาตามกรอบทิศทางของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินงานเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ กำหนดกลยุทธ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยการจัดทำกรอบรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) วิเคราะห์การเบิกจ่ายพัสดุ การนำพัสดุไปใช้งานตามความต้องการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1. ผลกระทบที่ควรนำมาพิจารณาในการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

- 1.1 ระเบียบการเงินการคลัง ระเบียบการพัสดุ ระเบียบการงบประมาณ
- 1.2 ดัชนีระบบประกันคุณภาพ องค์ประกอบการปฏิบัติตามคำรับรองราชการประจำปี และการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
- 1.3 สถานะรายได้-รายจ่ายของหน่วยงาน เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีนั้นเพื่อค้ำประกันถึงความมั่นคงทางการเงินของหน่วยงาน
- 1.4 การวางแผนการใช้จ่ายเงิน อัตราการเปลี่ยนแปลงตามแผนรายจ่ายที่ตั้งไว้บวกไม่เกินร้อยละ 10
- 1.5 ร้อยละการใช้จ่ายเงินตามไตรมาสตามมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

2. วิธีการ/ขั้นตอนในการวางแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

- 2.1 พิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
- 2.2 ทบทวนและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศด้านการเงินให้มีความเหมาะสมทันสมัย สอดคล้องกับระเบียบทางราชการ และนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.3 วางระบบกลไกในการจัดสรรงบประมาณ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
- 2.4 กำหนดมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 2.5 การวางแผนการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ โดยวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดของงานที่จะต้องดำเนินการตามโครงสร้างสายงาน และตามแผนงาน งาน โครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสายงาน งาน โครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และวงเงินตามแผนระดับทรัพยากร และจัดประชุมการจัดสรรงบประมาณลงสู่กิจกรรม
- 2.6 การบริหารทางการเงิน วางแผนการบริหารการเงินให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การกักเงินไว้เบิก เหลือมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พร้อมจัดทำบันทึกบัญชีเพื่อรายงานการเงินและงบการเงินประจำเดือนส่งกองแผนงาน กองคลังและพัสดุ

2.7 การดำเนินการจัดหาพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดมาตรการในการติดตาม ควบคุม บำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปอย่างคุ้มค่า

2.8 พัฒนาคูณภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี ตรวจสอบภายใน และพัสดุ โดยจัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง

2.9 ประเมินผลกลยุทธ์ทางการเงิน และเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องทุกปี

7. การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน/ฐานระบบข้อมูลทางการเงิน

1. มีการจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุนราชการทุก ๆ สิ้นเดือนและรายงานต่อกองแผน กองคลังและพัสดุทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

2. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการสารสนเทศทางการเงิน พัสดุ งบประมาณ (MIS) ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละเดือน การตัดยอดและการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม นำเสนอต่อผู้บริหารประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการต่อไป

8. สรุปงบประมาณประจำปี

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประเภทการใช้จ่าย	วิทยาเขตสงขลา			วิทยาเขตพัทลุง			รวมงบประมาณ		
	แหล่งเงิน			แหล่งเงิน			ทั้ง 2 วิทยาเขต		
	แผ่นดิน	รายได้	รวมเงิน	แผ่นดิน	รายได้	รวมเงิน	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น
รวมงบประมาณ	3,000,000	5,634,220	8,634,220	1,300,000	1,302,800	2,602,800	4,300,000	6,937,020	11,237,020
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	-	396,000	396,000	-	138,600	138,600	-	534,600	534,600
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย	-	396,000	396,000	-	138,600	138,600	-	534,600	534,600
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,000,000	3,011,020	6,011,020	1,300,000	594,800	1,894,800	4,300,000	3,605,820	7,905,820
ค่าตอบแทน	-	601,520	601,520	-	84,700	84,700	-	686,220	686,220
ค่าใช้สอย	3,000,000	557,600	3,557,600	1,300,000	303,100	1,603,100	4,300,000	860,700	5,160,700
ค่าวัสดุ	-	1,851,900	1,851,900	-	207,000	207,000	-	2,058,900	2,058,900
ค่าสาธารณูปโภค	-	43,200	43,200	-	13,200	13,200	-	56,400	56,400
ค่าสาธารณูปโภค	-	43,200	43,200	-	13,200	13,200	-	56,400	56,400
รายจ่ายอื่น	-	2,060,000	2,060,000	-	556,200	556,200	-	2,616,200	2,616,200
รายจ่ายอื่น	-	2,060,000	2,060,000	-	556,200	556,200	-	2,616,200	2,616,200
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	-	124,000	124,000	-	-	-	-	124,000	124,000
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	124,000	124,000	-	-	-	-	124,000	124,000

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เอกสารอ้างอิง

แผนพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2557-2561
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนการรับนิสิต จากฝ่ายแผนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินและงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
 หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์

วิเคราะห์ข้อมูล

นายศุภโชค ชินพงศ์	หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์
นางสาวจันทร์จิรา รัตนอบูล	เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาวเยาวภา หนูทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงาน

พิมพ์/พิสูจน์อักษร

นางสาวจันทร์จิรา รัตนอบูล	เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาวเยาวภา หนูทอง	เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ปีที่พิมพ์

พฤษภาคม 2557



คำสั่งสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ ๐๐๘/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

.....

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ ๐๓๒๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน สำนักคอมพิวเตอร์ ดังนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์ | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย
สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพัทลุง | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ | กรรมการ |
| ๙. หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย | กรรมการ |
| ๑๐. นางสาวจันทร์จิรา รัตนอุบล | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๑. นางสาวเยาวภา หนูทอง | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่ :

๑. จัดทำแผนกลยุทธ์การเงิน ของสำนักคอมพิวเตอร์
๒. ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขแผนกลยุทธ์การเงิน ของสำนักคอมพิวเตอร์
๓. พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การเงินของสำนักคอมพิวเตอร์
๔. พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ตามองค์ประกอบที่ ๘ ตัวบ่งชี้ ๘.๑
๕. ดำเนินการอื่นๆ ในการบริหารการเงินตามแผนกลยุทธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ