



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดนโยบาย แผนการจัดสรร ครอบงำนการจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เพื่อให้การกำหนดนโยบาย แผนการจัดสรร การกำหนดครอบงำนการจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการเงินรายได้ และมติ สถาบันมหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกำหนดนโยบาย แผนการจัดสรรงบครอบงำนการจัดสรรงบประมาณ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ดังนี้

ก. นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

๑. การจัดสรรงบประมาณต้องสอดคล้องกับพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒ และ ๕ ของแผนการบริหารราชการแผ่นดินของ รัฐบาล
๒. การจัดสรรงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ ของมหาวิทยาลัย และตอบสนองต่อการพัฒนาในประเด็นยุทธศาสตร์ ด้าน
 - ๒.๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่เป็นไป ตามความต้องการของท้องถิ่นและการจัดการศึกษาสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน
 - ๒.๒ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ และเร่งรัดการผลิตครูที่เป็นความต้องการของผู้ใช้ครู
 - ๒.๓ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศทางภาษาและเป็นสถาบันที่มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 - ๒.๔ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๒.๕ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งบริการวิชาการ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
 - ๒.๖ พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ๒.๗ พัฒนาเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของท้องถิ่นและเป็น
แหล่งพัฒนาคุณภาพทรัพยากรัฐมนตรีของท้องถิ่น
- ๒.๘ พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๙. แผนการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัย

๑. การจัดสรรงบประมาณจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ของการศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ซึ่งเป็นเงินรายได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๗.๑.๑ และ ข้อ ๗.๑.๒
- ๑.๑ จัดสรรงบประมาณเป็นรายจ่ายจำเป็นขั้นต่ำ สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อ
 - ๑.๑.๑ การบริหารจัดการและพัฒนางานตามภารกิจของส่วนราชการและหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
 - ๑.๑.๒ การบริหารจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ที่ตอบสนองต่อผลผลิตและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
- ๑.๒ จัดสรรงบประมาณ เพื่อบริหารจัดการในนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัย ในด้าน
 - ๑.๒.๑ การสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 - ๑.๒.๒ การสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุนในที่ดินสิ่งก่อสร้างตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๑๐ ปี
 - ๑.๒.๓ การสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
 - ๑.๒.๔ การสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัย
 - ๑.๒.๕ การสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนอื่น ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒. การจัดสรรงบประมาณของเงินรายได้ที่นอกเหนือจากข้อ ๑
 - ๒.๑ เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเป็นเงินรายได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๗.๑ ที่มีระบบการบริหารจัดการเอง ประกอบด้วย
 - ๒.๑.๑ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 - ๒.๑.๒ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 - ๒.๑.๓ วิทยาลัยแม่ร่องสอน
 - ๒.๑.๔ โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง (EP)
 - ๒.๑.๕ โครงการพัฒนาครุและผู้บริหารประจำการเพื่อให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพครุและวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา

- ๒.๑.๖ โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีวุฒิปริญญาตรีเข้าศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ภาคพิเศษ
- ๒.๑.๗ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ๒.๑.๘ โครงการจัดการศึกษานานาชาติ
- ๒.๑.๙ โครงการจัดการศึกษาอื่น ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ๒.๒ เงินรายได้จากการจัดการทรัพย์สินในการดำเนินกิจการซึ่งเป็นเงินรายได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒.๑.๑
- ๒.๑.๑ โครงการจัดบริการหอพักนักศึกษา
- ๒.๑.๒ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอุดหนุนกรรมท่องเที่ยว
- ๒.๑.๓ โครงการนำร่องล้านนา
- ๒.๑.๔ โครงการบ้านพักนานาชาติ
- ๒.๑.๕ โครงการอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ๒.๓ เงินรายได้จากการผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเงินรายได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒.๑.๒ , และ ข้อ ๒.๑.๔
- ๒.๓.๑ รายได้จากการจัดทำหน่วยเครื่องอุปโภคบริโภค ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
- ๒.๓.๒ รายได้จากการบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- ๒.๓.๓ รายได้ที่เกิดจากการบริการอื่น ๆ ให้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลภายนอก
- ๒.๓.๔ ดอกผลของเงินรายได้ตามข้อ ๒.๓.๑, ๒.๓.๒ และ ๒.๓.๓
- ๒.๓.๕ เงินรายได้อื่น ตามที่จะเบียบของเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยกำหนด
- ๒.๔ เงินรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามระเบียบที่สถาบันมหาวิทยาลัยกำหนด

N

ค. กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย

๑. กำหนดสัดส่วนเป็นกรอบวงเงินงบประมาณเงินรายจ่าย จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๐.๑ ให้คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของประมาณการรายรับทั้งหมด โดยนำประมาณการรายจ่ายมาจัดสรรงี้
- ๑.๑ กรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นรายจ่ายขั้นต่ำ ร้อยละ ๕๐.๐๐
ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการต่าง ๆ ดังนี้
- ๑.๑.๑ จัดสรรงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการตามภาระงานของส่วนราชการที่สนับสนุน (สำนัก, สถาบัน) ประมาณ ร้อยละ ๒๐.๐๐
- (๑) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
(๒) ค่าสาธารณูปโภค
- (๓) ค่าจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด, ยาม, คุณลักษณะพิเศษ)
(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
(๕) ค่าใช้จ่ายในการประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
- ๑.๑.๒ จัดสรรงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประมาณ ร้อยละ ๗๐.๐๐
- (๑) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
(๒) ค่าสาธารณูปโภค
- (๓) ค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
(๔) ค่าตอบแทนการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ
(๕) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน
(๖) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
(๗) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
(๘) ค่าใช้จ่ายสำหรับงบบุคลากร
(๙) เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
(๑๐) ค่าใช้จ่ายในการประชุมต่าง ๆ สำหรับกรรมการทางวิชาการ
- ๑.๒ กรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อกองทุนต่าง ๆ ดังนี้ ร้อยละ ๑๐.๐๐
- ๑.๒.๑ เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามพันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
- ๑.๒.๒ การพัฒนามหาวิทยาลัยในด้าน โครงการสร้างทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๒.๓ กองทุนพัฒนาบุคลากร

ก. ว.

๑.๒.๔ กองทุนวิจัย

๑.๒.๕ กองทุนอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๑.๓ ค่าใช้จ่ายในข้อ ๑.๑ ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนแล้วให้นำเงินรายได้คงเหลือตามกรอบวงเงินนั้นมาสนับสนุนเพิ่มเติมใน ข้อ ๑.๒ ตามความจำเป็น

๒. สัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของโครงการนั้น ๆ

๒.๑ การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จัดการศึกษาโครงการพิเศษที่มีข้อบังคับหรือระเบียบการบริหารจัดการ โครงการ

๒.๑.๑ จัดสรรในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ร้อยละ ๘๐.๐๐

๒.๑.๒ จัดสรรเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๒๐.๐๐

ยกเว้น โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้จัดสรรดังต่อไปนี้

๒.๑.๓ จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายของกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ร้อยละ ๑๕.๐๐
โครงการฯ ตามมติคณะกรรมการอำนวยการกลาง

๒.๑.๔ จัดสรรในการจัดการศึกษา ร้อยละ ๕๕.๐๐

๒.๑.๕ จัดสรรเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๓๐.๐๐

๓. การจัดสรรเงินรายได้จากผลประโยชน์ในข้อ ๑. (๒.๓) ให้เป็นเงินรายได้สนับสนุน สวัสดิการมหาวิทยาลัยตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

๔. การจัดสรรเงินรายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในข้อ ๒.๔ ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

๑. แผนการบริหารงบประมาณ

๑. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่ได้รับกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณ จัดทำแผน โครงการปฏิบัติการตามการกิจของส่วนราชการและหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับนโยบาย การพัฒนามหาวิทยาลัย นำไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยระบุ ผลผลิต ผลลัพธ์หรือจากการดำเนินการตามโครงการพร้อมกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย ที่ชัดเจนในกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

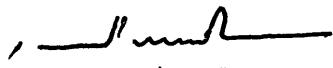
๒. ส่วนราชการและหน่วยงาน ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติ โดยการ บริหารจัดการของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และการกำกับดูแลของรอง อธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ที่รับผิดชอบส่วนราชการและ หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ให้มีงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการกำกับและตรวจสอบผลการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการและหน่วยงานพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๕
๔. แผนงาน/โครงการใดที่ไม่ดำเนินการโดยไม่มีเหตุผลและหลักฐานสำคัญที่เชื่อถือได้ มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง และให้งบประมาณของโครงการนั้น เป็นเงิน กองคลังมหาวิทยาลัย

จ. แผนการติดตามและประเมินผล

๑. ส่วนราชการและหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงานทุกไตรมาส ในระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒. ส่วนราชการและหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานโดยระบุ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามเป้าหมายแผนงาน/โครงการ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ในระบบ สารสนเทศที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๓. กองนโยบายและแผนสรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการภายใน ๖๐ วัน หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้ำ)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

