



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖, ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๒๔

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) /

เลขานุการคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องมีการบริหารงบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมีงบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ปัจจุบันจัดสรรสำหรับกิจกรรม/โครงการไปแล้วจำนวน ๑,๓๗๖,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) คงเหลือสำหรับพิจารณาจัดสรรจำนวน ๓,๖๒๓,๒๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

ในการนี้ กองแผนงานได้เสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบต่อไป

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอธิการบดี ดังนั้น ควรจัดสรรงบประมาณด้านความเป็นนานาชาติ รวมถึงยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศอื่น ๆ ให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่อธิการบดีกำกับดูแล

๒. ควรประเมินและรายงานผลการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์รอบ ๖ เดือน และ ๙ เดือน เสนอที่ประชุมทราบและพิจารณา หากการดำเนินงานกิจกรรมในด้านใดมีงบประมาณคงเหลือให้นำมาเกลี่ยงบประมาณให้กับกิจกรรมอื่น ๆ

๓. กรอบวงเงินของผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) ยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินและการเงิน จำนวน ๓,๐๒๒,๐๐๐ บาท (สามล้านสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้ย้ายไปยังกรอบการกำกับดูแลวงเงินของรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) เนื่องจากการบริหารจัดการวิสาหกิจอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณา  
งบประมาณมหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นางพัชรี คำรินทร์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ

## แนวทางการบริหารงบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. พิจารณางบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ผู้บริหารทุกท่านสามารถใช้ได้ในปัจจุบัน
2. ผู้บริหารร่วมกันจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณในเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารแต่ละท่าน
3. ผู้บริหารสามารถเสนอโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมายภายใต้วงเงินที่ได้รับตามขั้นตอน ต่อไปนี้
  - ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเสนอโครงการมายังกองแผนงานโดยผู้บริบาลลงนามขอใช้งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
  - เสนอรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล) ให้ความเห็นชอบ
  - ส่วนงาน/หน่วยงานขออนุมัติโครงการผ่านระบบ E-project
  - กองแผนงานโอนงบประมาณให้หน่วยงานดำเนินกิจกรรมโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน
  - กองแผนงานสรุปและแจ้งคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
4. กองแผนงานสรุปแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีอย่างต่อเนื่อง
5. กรณีงบประมาณไม่เพียงพอ งบประมาณคงเหลือสามารถจัดสรรเพิ่มเติม/ ลด / เปลี่ยนได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการที่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

ตารางที่ 1 กรอบวงเงินที่ผู้บริหารกำกับดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ 4 ม.ค. 66

ผู้บริหาร	งบจัดสรรปกติ (รายละเอียดดัง ตารางที่ 2) หน้า 2	งบบุคลากรมหาวิทยาลัย (รายละเอียดดังตารางที่ 3) หน้า 4			หมายเหตุ
		ได้รับจัดสรรแล้ว	ร่างจัดสรร	รวม	
รวม	141,416,910	1,376,800	3,623,200	5,000,000	
อธิการบดี	800,000	200,000	500,000	700,000	
รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ)	26,288,600	350,000	500,000	850,000	
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปริดา ศรีนฤวรรณ)					
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์)					
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์)	13,688,848	415,000	300,000	715,000	
รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)	42,144,900		300,000	300,000	
รองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)	5,347,500		300,000	300,000	
รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)	50,125,062	48,300	300,000	348,300	
รองอธิการบดี (รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)		363,500	1,123,200	1,486,700	สำรองจัดสรรส่วนกลาง
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	3,022,000		300,000	300,000	

ตารางที่ 2 รายละเอียดงบประมาณจัดสรรปกติที่ผู้บริหารกำกับดูแล

ผู้บริหาร	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	งบจัดสรรปกติ	
		แหล่งงบประมาณ	จำนวน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>141,416,910</b>
อธิการบดี	ด้านความเป็นนานาชาติ	โครงการสำหรับเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว	800,000
รองอธิการบดี (รศ.ดร.ณัฐณิชา โอภาสพัฒนกิจ)	ด้านวิชาการและประกัน	กองทุนพัฒนาวิชาการ	2,586,200
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤธรรม)	คุณภาพการศึกษา		
	ด้าน Ranking		
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์)	ด้านพัฒนานักศึกษา	<b>รวมงปม.สำหรับบริหารงาน</b>	<b>23,702,400</b>
		พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา :พัฒนานักศึกษา (30%)	7,472,200
		โครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับนักศึกษา :พัฒนานักศึกษา (20%)	4,981,400
		โครงการพัฒนานักศึกษา	11,248,800
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์)	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	งบประมาณ MOU กับธนาคารกรุงไทย	13,688,848
	SDGs Impact Ranking		
รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)	ด้านวิจัยและบริการวิชาการ	<b>รวมงปม.สำหรับบริหารงาน</b>	<b>42,144,900</b>
		กองทุนวิจัยและพัฒนา	4,278,800
		กองทุนบริการวิชาการ	2,822,100
		โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ(ส่วนกลาง)	8,307,000
		โครงการบริการวิชาการเพื่อสนองงานตามพระราชดำริ(ส.วิจัย)	11,113,100
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	9,728,900
		โครงการสนับสนุนงานตามพระราชดำริ	5,895,000

ผู้บริหาร	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	งบจัดสรรปกติ	
		แหล่งงบประมาณ	จำนวน
รองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)	ด้านบริหารจัดการ	รวมงปม.สำหรับบริหารงาน	5,347,500
	ด้านพัฒนาบุคลากร	กองทุนพัฒนาบุคลากร	4,040,700
	ด้านสื่อสารองค์กร	กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย	1,306,800
รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)	ด้านกายภาพ	รวมงปม.สำหรับบริหารงาน	50,125,062
	ด้าน Green U	โครงการ Reinventing u"ปี 64 (คงเหลือ ณ 30 ก.ย. 65)	37,048,293
	ด้าน Reinventing U	โครงการ Reinventing u"ปี 65 (คงเหลือ 3 ม.ค. 66)	7,076,769
	ด้านวิทยาเขต	โครงการ Reinventing u"ปี 66	6,000,000
รองอธิการบดี (รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)	ด้านยุทธศาสตร์		
	ด้านงบประมาณ		
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	ด้านทรัพย์สิน	ส่วนกลางวิสาหกิจ (5%)	3,022,000
	ด้านการเงิน		

ตารางที่ 3 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้บริหาร	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	จัดสรรแล้ว		ร่างจัดสรร	รวมการจัดสรร งบบุคลากร	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน			
รวมทั้งสิ้น			1,176,800	3,123,200	5,000,000	
อธิการบดี	ด้านความเป็นนานาชาติ	โครงการประชุมวิชาการเครือข่าย นานาชาติ (UNTA)	200,000	500,000	700,000	
รองอธิการบดี (รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ) ผู้ช่วยอธิการบดี(ผศ.ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์)	ด้านวิชาการและ ประกันคุณภาพ การศึกษา ด้าน Ranking ด้านพัฒนานักศึกษา	โครงการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย รายหลักสูตร ม.แม่โจ้	350,000	500,000	850,000	
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.นิโรจน์ สิ้นณรงค์)	ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ SDGs Impact ranking	โครงการประชุมเครือข่าย มหาวิทยาลัยยั่งยืน SUN Thailand	415,000	300,000	715,000	
รองอธิการบดี (ผศ.พาวิน มะโนชัย)	ด้านวิจัยและบริการ วิชาการ			300,000	300,000	
รองอธิการบดี (รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)	ด้านบริหารจัดการ ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านสื่อสารองค์กร ด้านกฎหมาย			300,000	300,000	

5 ผู้บริหาร	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	จัดสรรแล้ว		ร่างจัดสรร	รวมการจัดสรร งบบุคลากร	5 หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน			
รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ณัฐวดี ดุษฎี)	ด้านกายภาพ ด้าน Green U ด้าน Reinventing U ด้านวิทยาเขต	โครงการประชุมสัมมนาและเสวนา เรื่อง "โอกาสและความท้าทายใน การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร"	48,300	300,000	348,300	
รองอธิการบดี (รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล)	ด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ MJU as One	136,200	1,123,200	1,486,700	
		โครงการขับเคลื่อนงานตาม นโยบายและยุทธศาสตร์ ปี งบประมาณ.66	227,300			
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล)	ด้านทรัพย์สิน ด้านการเงิน			300,000	300,000	