**กรอบยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562**

**1. วัตถุประสงค์**

* 1. เพื่อสร้างกลไกในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฉบับที่ 12 เป็นแนวทางการพัฒนา และใช้งบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
  2. เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน

1. **หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ**

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ โดยกำหนดให้หน่วยงานจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

* 1. ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS /Entrepreneur /ภาษาที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาต่อ

สังคมไทยและสังคมโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเป็นนานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : มุ่งเน้นการเป็น“มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน”ที่ให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพ

ที่ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : มุ่งสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

2.2 กรอบยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลุ่มหน่วยงาน** | **ยุทธศาสตร์ที่ 1** | **ยุทธศาสตร์ที่ 2** | **ยุทธศาสตร์ที่ 3** | **ยุทธศาสตร์ที่ 4** | **ยุทธศาสตร์ที่ 5** | **รวม**  **งบยุทธศาสตร์** |
| **สร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ GREATS** | **สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก** | **สร้างความเป็นนานาชาติและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ** | **มุ่งเน้นการเป็น "ม.เพื่อประชาชน" ที่ให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล** | **มุ่งสู่ความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย** |
| **1. กลุ่มหน่วยงานจัดการเรียนการสอน** | ไม่กำหนดร้อยละ แต่ทุกยุทธศาสตร์จะต้องมีการจัดทำงบตามยุทธศาสตร์ | | | | | ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 รวมกัน **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10** ของประมาณการรายได้ |
| **2. กลุ่มวิจัย** |  | ไม่กำหนดร้อยละ แต่ยุทธศาสตร์ที่ 2-5 จะต้องมีการจัดทำงบตามยุทธศาสตร์ | | | | ยุทธศาสตร์ที่ 2-5 รวมกัน **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10** ของประมาณการรายได้ |
| **3. กลุ่มโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ** |  | ไม่กำหนดร้อยละ แต่ยุทธศาสตร์ที่ 2-5 จะต้องมีการจัดทำงบตามยุทธศาสตร์ | | | | ยุทธศาสตร์ที่ 2-5 รวมกัน **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10** ของประมาณการรายได้ |
| **4. กลุ่มหน่วยงานบริการ** |  |  |  | ไม่กำหนดร้อยละ แต่ยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 5 จะต้องมีการจัดทำงบตามยุทธศาสตร์ | | ยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 5 รวมกัน**ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5** ของประมาณการรายได้ |
| **5. กลุ่มหน่วยงานวิสาหกิจ** |  |  |  |  | ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 5 | ยุทธศาสตร์ที่ 5 **ไม่น้อยกว่าร้อยละ5** ของประมาณการรายได้ |
| **6. กลุ่มสำนักงานอธิการบดี** | ไม่กำหนดร้อยละ แต่ทุกยุทธศาสตร์จะต้องมีการจัดทำงบตามยุทธศาสตร์ | | | | | ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 รวมกัน **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10** ของประมาณการรายได้ |

**หมายเหตุ :** 1. กลุ่มหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ได้แก่ คณะ/สถาบันภาษา/ SIIT/วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยฯ/

นวัตกรรม/สหวิทยาการ/ วิทยาลัยปรีดีฯ/ โลกคดีศึกษา/ วิทยาลัยแพทย์นานาชาติจุฬาภรณ์

2. กลุ่มวิจัย ได้แก่ ไทยคดีศึกษา/ สถาบันเอเชีย/ สำนักเสริมและทรัพย์ฯ/ สถาบันอาณาบริเวณ/

สำนักงานสัญญาฯ/ สำนักงานวิทย์ชั้นสูงฯ

3. กลุ่มหน่วยงานวิสาหกิจ ได้แก่ สำนักงานทรัพย์สินและกีฬา/สำนักพิมพ์ มธ./โรงพิมพ์ มธ./

ศูนย์หนังสือ มธ./สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์

4. กลุ่มหน่วยงานบริการ ได้แก่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา/หอสมุด มธ./ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ/ TU-RAC / โรงเรียนอนุบาล มธ.