



Business Plan

สถาบันสุขภาพและความงามวนาธรรม

ประจำปี 2554

คำนำ

ปัจจุบันเป็นยุคของการบริการ กิจกรรมทั้งในเชิงธุรกิจและนอกระบบธุรกิจต่างให้ความสำคัญกับการบริการ และการพัฒนาสินค้า ทำให้การบริการมีแนวโน้มจะก้าวไปสู่การพัฒนาที่มากขึ้น สำหรับแนวโน้มปรากฏอย่างชัดเจนว่าภาคการบริการมีการขยายตัวจนทำให้มีรายได้จากอุตสาหกรรมบริการสูงเป็นอันดับต้นๆ รวมถึงภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ธุรกิจที่แฝงอยู่มีอัตราการขยายตัวตามไปด้วยนั่นก็คือ ธุรกิจทางด้านโรงแรม รีสอร์ท ซึ่งแน่นอนคงหลีกเลี่ยงภาวะการแข่งขันทางการตลาดไม่ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นสถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม นอกจากจะเป็นสถานที่ที่ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานภายใต้มาตรฐานการบริการที่ดีนั้น ยังเป็นหน่วยงานที่มุ่งหวังทางด้านรายได้ จึงได้วางตำแหน่งทางการตลาดด้านการให้บริการของสถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม ด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งในอนาคตผู้บริโภคจะให้ความสำคัญกับสุขภาพและความงามมากขึ้น สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจเล่มนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อย่างแท้จริง

สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. ความเป็นมา	
- หลักการและเหตุผล	1
- วัตถุประสงค์	1
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมายประจำปี	
- วิสัยทัศน์	2
- พันธกิจ	2
- วัฒนธรรมองค์กร	2
- เป้าประสงค์	2
- เป้าหมายประจำปี	3
3. สภาพปัจจุบันผลิตภัณฑ์	
3.1 ผลิตภัณฑ์และบริการ	3
3.2 สภาพการตลาด	9
3.3 สภาพด้านการจัดการ	9
3.4 สภาพด้านการเงิน	12
3.5 สภาพด้านทรัพยากรบุคคล	15
4. การวิเคราะห์องค์กร (SWOT)	
4.1 SWOT	23
4.2 การกำหนดแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจปี 2554	24
5. แผนปฏิบัติการและแผนการเงิน	
5.1 แผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554	27
5.2 แผนรายรับประจำปีงบประมาณ 2554	39
5.3 แผนกิจกรรมดำเนินงานประจำปี 2554	40
5.4 แผนการเงิน รับ – จ่าย ประจำปี 2554 – 2556	44
5.5 ตารางระยะเวลาการคืนทุน	50

6. ระบบงานต่าง ๆ

6.1 ระบบการบริหารงาน	51
6.2 ระบบงบประมาณ	51
6.3 ระบบพัสดุ	52
6.4 ระบบการเงิน	53
6.5 ระบบบัญชี	54
6.6 ระบบทรัพยากรบุคคล	58

7. ระเบียบต่าง ๆ

- ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การบริหารงานสถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม พ.ศ. 2551
- ข้อบังคับ สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การบริหารการเงิน พ.ศ. 2551
- คู่มือพนักงาน สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม

1.ความเป็นมา

สถาบันสุขภาพและความงามนาครม

ก่อตั้งเมื่อปี 2549 บริหารจัดการโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานใหม่ในปี 2552 และเริ่มรับรองแขกภายนอกอย่าง เปิดกว้าง เพื่อให้เป็นสถานที่จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งให้ความรู้ และฝึกทักษะแก่นักศึกษา

สถาบันฯ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อการบริหารงานที่สอดคล้องและใช้
ความรู้ทางด้านวิชาการผสมผสานกับระบบธุรกิจของสถาบันฯ ในด้านการให้บริการห้องพัก สปา
และภัตตาคาร

หลักการและเหตุผล:

สถาบันสุขภาพและความงามวราศรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาบุคลากร รวมถึงนักศึกษาในสำนักวิชาที่เกี่ยวข้องให้มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริการทางด้านห้องพักในระดับมาตรฐานโรงแรมในระบบสากล การบริการด้านสปา การบริการด้านอาหารเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมเพื่อสุขภาพต่างๆ รวมทั้งการนำความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้ทันสมัยและมีการให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้าที่มาเข้าพัก พร้อมทั้งนำระบบโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบริหารโรงแรมที่ใช้ในระบบสากลมาใช้เพื่อให้ นักศึกษาได้ฝึกหาประสบการณ์จากสภาพจริง และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการต้อนรับลูกค้าที่เข้าพักและ บุคคลภายนอกที่สนใจ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านงานบริการและห้องพัก และปรัชญาในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถเป็นเลิศในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการฝึกงานจากประสบการณ์จริงของนักศึกษาจากการฝึกปฏิบัติจริง

วัดอุประสงค์:

1. เป็นหน่วยงานที่จัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
2. เป็นสถานที่ที่สร้างชื่อเสียงด้านการให้บริการกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และเป็นแหล่งการนำความรู้ทางด้านวิชาการ มาประยุกต์ใช้กับงานการให้บริการ การครั้งนี้ ด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์สุขภาพ เวชศาสตร์ชะลอวัย และการจัดการ เป็นต้น

เป้าหมายประจำปี

1. เป็นหน่วยงานจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถบริหารงานภายใต้งบประมาณรายได้จากการดำเนินงานของสถาบันฯ เอง
 - วัดผลจากรายได้รวมของสถาบันฯ (ไม่รวมค่าเสื่อม) ในปี 2554 เทียบรายจ่ายในปี 2554 (รายได้ไม่น้อยกว่ารายจ่าย)
2. เป็นสถานที่ให้บริการที่มีชื่อเสียง ด้านสุขภาพและความงาม เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้บริการด้านสปาเพื่อการบำบัด เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 - วัดผลจากจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ด้านกิจกรรมต่างๆ
 - วัดผลจากจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการด้านสปา
 - วัดผลจากสถิติบอกสุขภาพของลูกค้าที่มาใช้บริการสปา
3. เป็นสถานที่ที่นำความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้กับงานให้บริการ
 - ร่วมมือกับหน่วยงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการด้านสุขภาพต่างๆ
 - ร่วมมือกับสำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัย สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสำนักวิชาการจัดการ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการนำความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้กับงานบริการ
4. เป็นสถานที่ฝึกทักษะของนักศึกษาด้านการให้บริการโรงแรม สปา และห้องอาหาร
 - วัดผลจากจำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน ในสถาบันฯ

3.สภาพปัจจุบันผลิตภัณฑ์

สภาพปัจจุบัน

สถาบันสุขภาพและความงามวนาสม เป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามด้านห้องพัก ด้านจัดการประชุมสัมมนา ด้านอาหาร เครื่องดื่ม และบริการด้านสปา สำหรับบุคคลทั่วไป หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐราชการ รวมถึงนักท่องเที่ยว กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมด้านเพื่อสุขภาพ บริการสปาเพื่อการบำบัด การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย จัดประชุมสัมมนา และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ มีระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

3.1 ผลิตภัณฑ์และบริการ

สถาบันฯ วนาสมให้บริการด้านห้องพัก ห้องประชุมสัมมนา อาหาร เครื่องดื่ม และบริการสปา รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และการให้บริการดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. ห้องพักรูปรีเบียงเดี่ยว | จำนวน 16 ห้อง (อาคาร A, B) |
| 2. ห้องพักรูปรีเบียงคู่ | จำนวน 24 ห้อง (อาคาร D, E) |