



แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙

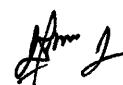
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
กองนโยบายและแผน

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแผนการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ทั้งแนวทางการจัดการและจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 และแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569

สำหรับกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก นำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทาง/กิจกรรม สถานะทางการเงิน (รายรับ-รายจ่าย) การจัดสรรเงิน นำมาสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดีเกิดเป็นโครงการ กิจกรรมที่แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และดำเนินการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ตามลำดับ

สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 ฉบับนี้จะถูกผลักดันให้หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีนำไปใช้สู่การปฏิบัติ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดีให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้



ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1	ความเป็นมา	1
1.2	กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	2
1.3	วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	3

ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 – 2569

2.1	ข้อมูลพื้นฐานทางการเงิน การคลังของสำนักงานอธิการบดี	
2.1.1	แหล่งที่มาของเงินและงบประมาณ	4
2.1.2	ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ	4
2.1.3	การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ	5
2.1.4	ระบบตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ	5
2.2	ยุทธศาสตร์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี	
2.2.1	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน	6
2.2.2	ยุทธศาสตร์ทางการเงิน	18
2.2.3	แผนที่ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	26
สำนักงานอธิการบดีกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี		
2.3	รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	
2.3.1	งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี	27
2.3.2	การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์	32
2.3.3	สรุปงบประมาณที่ใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์	35
2.3.4	รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	36

ส่วนที่ 3 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

	การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	40
--	---------------------------	----

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

	การติดตามและประเมินผล	41
--	-----------------------	----

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 การให้คะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงิน ของสำนักงานอธิการบดี	8
ตารางที่ 2 สรุปคะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงิน ของสำนักงานอธิการบดี	12
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix สำนักงานอธิการบดี	13
ตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี	29
ตารางที่ 5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	34
ตารางที่ 6 สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์ ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	35

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	2
ภาพที่ 2 แผนที่ความเชื่อมโยง	26
ภาพที่ 3 รายรับของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	27
ภาพที่ 4 รายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	28
ภาพที่ 5 รายรับของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	30
ภาพที่ 6 รายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	31
ภาพที่ 7 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	32
ภาพที่ 8 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	33

ส่วนที่ 1

บทนำ

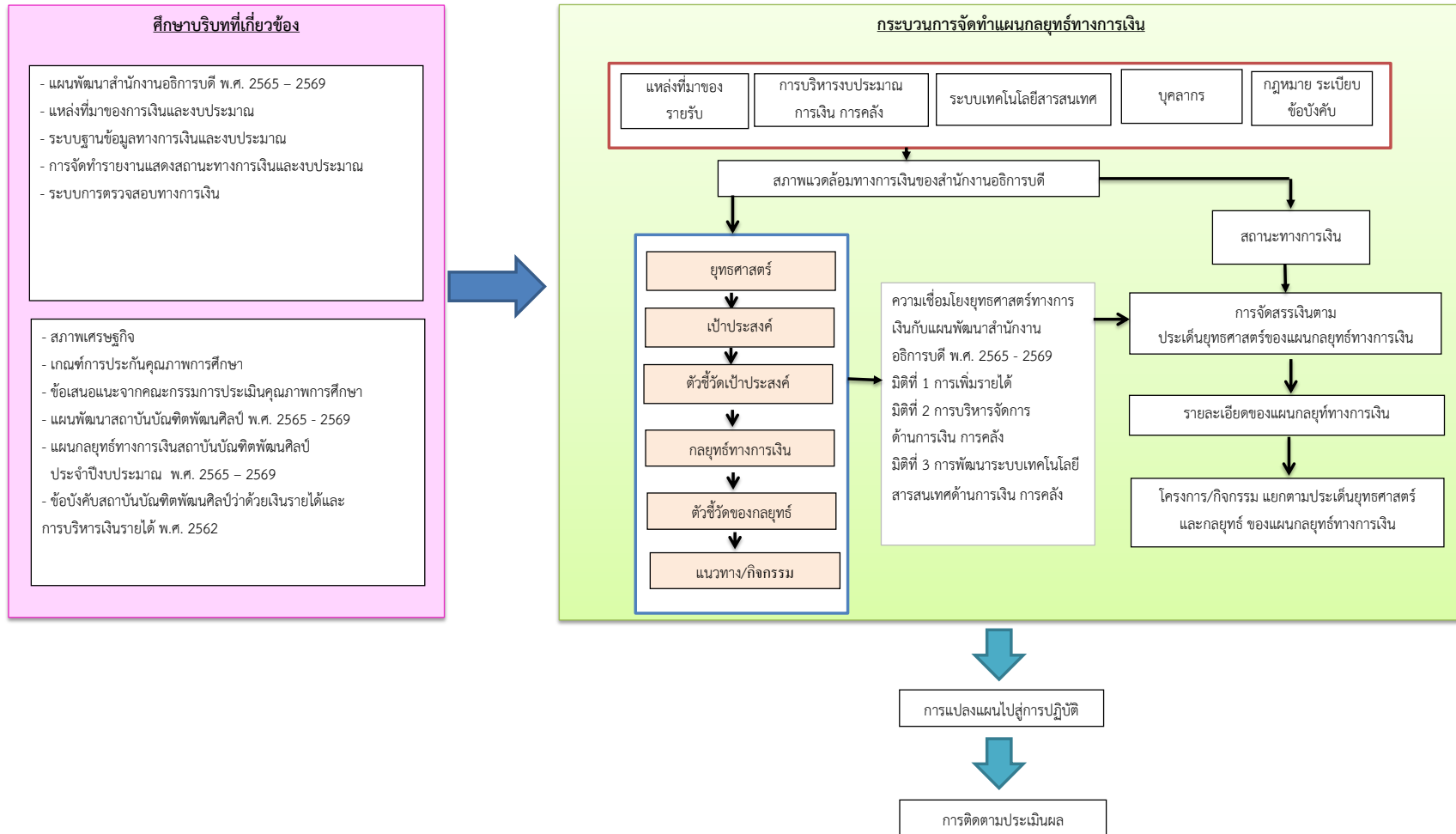
1.1 ความเป็นมา

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันอยู่ในระยะการฟื้นตัวอันเนื่องมาจากสถานการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกหลายประเทศ และคาดการณ์ว่าการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยจะฟื้นตัวต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยขึ้นอยู่กับรายได้มาซึ่งวัคซีนและสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย นอกจากนี้สภาพแวดล้อมการค้าโลกคาดการณ์ว่าจะไม่กลับไปเหมือนก่อนการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนจะยังคงดำเนินต่อไป ประกอบกับการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะกระทบต่อการฟื้นตัวของการส่งออกและการท่องเที่ยวของประเทศไทย สร้างความท้าทายให้กับรัฐบาลซึ่งเป็นผู้วางนโยบายทั้งในด้านการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะสั้น และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาว โดยประเมินจากปัจจัยแวดล้อมมหันต์สำคัญ ได้แก่ จำนวนผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การกระจายวัคซีนการผ่อนคลายกิจกรรมทางการเศรษฐกิจในประเทศ อย่างไรก็ตามนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจของรัฐบาล ยังคงเน้นในเรื่องการควบคุมสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การช่วยเหลือเยียวยา และการผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อรักษาแรงส่งของเศรษฐกิจไทยทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การใช้จ่ายภาครัฐยังมีบทบาทสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจรายจ่ายประจำที่มีการเบิกจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นในเรื่องของการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐที่ต้องพึ่งพาการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจึงเห็นได้ว่า การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน การได้รู้เท่าทันถึงสถานะทางการเงินในปัจจุบัน ทิศทางและนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นส่วนสำคัญต่อการวางแผนทางการเงินของหน่วยงานและการประเมินฐานะทางการเงินของหน่วยงานเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารรายจ่าย การกำหนดโครงสร้างการดำเนินงานในอนาคตของหน่วยงาน เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าเกิดและประโยชน์สูงสุด

ดังนั้น สำนักงานอธิการบดีจึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อระบุที่มาและการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินของสำนักงานอธิการบดีที่สามารถผลักดันแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 และแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

1.2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569



*แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดีและส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เกิดความสำเร็จ และแสดงการวิเคราะห์การพยากรณ์ รายได้และรายจ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีให้สะท้อนถึงศักยภาพทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

1.3 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1.3.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 ให้บรรลุเป้าหมาย มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

1.3.2 เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณ และปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี

2.1 ข้อมูลพื้นฐานทางการเงินการคลังของสำนักงานอธิการบดี

2.1.1 แหล่งที่มาของการเงินการคลัง

2.1.1.1 สำนักงานอธิการบดี มีแหล่งที่มาของการเงินการคลัง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 มีแหล่งที่มาจำนวน 2 แหล่ง ประกอบด้วย

1) งบประมาณแผ่นดิน

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอธิการบดีได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประกอบด้วย

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพื้นฐาน

- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานยุทธศาสตร์

- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

2) งบประมาณเงินรายได้

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอธิการบดีได้รับงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2562 หมวด 5 ข้อ 18 การใช้จ่ายเงินรายได้ตามข้อ 9 (1) (2) และ (11) ให้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(1) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

(2) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

(11) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ

2.1.2 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินการคลัง

สำนักงานอธิการบดีมีการใช้ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลทางการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการใช้จ่ายของเงินและงบประมาณ โดยสำนักงานอธิการบดี มีการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ดังนี้

ระบบ GFMIS เป็นระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐ ทั้งกระบวนการดำเนินงานและการจัดการภาครัฐด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร

ระบบ e-GP เป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐ

2.1.3 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินการคลัง

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณเป็นการนำเสนอข้อมูลทางการเงินและงบประมาณอย่างมีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน โดยการจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี มีดังนี้

- รายงานการเงินประจำเดือนต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
- รายงานการเงินประจำเดือนต่อคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ประจำเดือนของสำนักงานอธิการบดี

2.1.4 ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ และการควบคุมภายใน

ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ และการควบคุมภายในเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ และทันเวลารวมถึงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ และการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดีประกอบด้วย

- การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้

- การตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบาย และแผน เป็นการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายและแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละปีงบประมาณ

- การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรในสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วยผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี

2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT Analysis) ทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายในของการทำงานทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงินของสำนักงานอธิการบดีให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

1. สำนักงานอธิการบดีมีกระบวนการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นสารสนเทศในการตัดสินใจของผู้บริหารในสำนักงานอธิการบดีได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
2. บุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี มีทักษะ ความรู้ ความสามารถตรงตามสายงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สำนักงานอธิการบดีมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ
4. สำนักงานอธิการบดีมีการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดตามมาตรการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
5. สำนักงานอธิการบดีมีกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่ชัดเจน
6. สำนักงานอธิการบดีมีการมอบหมายหน้าที่ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่มีความเหมาะสม
7. สำนักงานอธิการบดีมีกระบวนการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณที่ชัดเจน
8. สำนักงานอธิการบดีมีการนำกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ทำให้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และไม่มีบุคลากรถูกลงโทษทางวินัย

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. สำนักงานอธิการบดีไม่มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดในสำนักงานอธิการบดี
2. สำนักงานอธิการบดีขาดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในหมวดงบดำเนินงาน
3. สำนักงานอธิการบดีไม่มีต้นทุนและเครือข่ายในการจัดหาเงินรายได้
4. บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีขาดความเข้าใจ/ขาดการสื่อสารในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนระดับต่างๆของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการขอรับงบประมาณ
5. สำนักงานอธิการบดีไม่มีการกิจกรรมในการเพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินรายได้
6. บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีบางส่วนไม่มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและมีจำนวนมาก

7. ไม่มีการจำแนกเงินสะสมที่ชัดเจนระหว่างสำนักงานอธิการบดี และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทำให้สำนักงานอธิการบดีไม่ได้รับการสนับสนุน หรือผลักดันในการใช้เงินสะสมในภารกิจของสำนักงานอธิการบดี
8. สำนักงานอธิการบดีขาดการสื่อสารปฏิทินในการจัดทำค่าของงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการ (การหา การจัดสรร การเบิกจ่าย) เงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดีที่ชัดเจน
10. สำนักงานอธิการบดีขาดความชัดเจนในการจำแนกภารกิจของงบประมาณระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำนักงานอธิการบดี
11. สำนักงานอธิการบดีมีช่องทางการจัดหาเงินรายได้ไม่สอดคล้องกับทิศทางการใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม
12. การขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีบางรายการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
13. สำนักงานอธิการบดีไม่มีเงินสำรองจ่ายในกรณีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร (กรณีข้าราชการ)
14. ขาดการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการรับบริการกับเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน การคลังและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี

โอกาส (Opportunities)

1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน การคลังและงบประมาณที่สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการนำระบบ E-Payment และใบเสร็จจิวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ส่งผลให้การจ่ายเงินของสำนักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และระยะเวลา รวมทั้งลดความเสี่ยงด้านการทุจริต
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานอธิการบดีตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแนวทางของสำนักงบประมาณ ทำให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างคล่องตัว

อุปสรรค (Threats)

1. ขาดการสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และการผลักดันในการจัดทำค่าของงบประมาณโครงการต่างๆ
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่มีหลักเกณฑ์การปันส่วนเงินรายได้ให้กับสำนักงานอธิการบดี
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องจัดสรรงบประมาณในการดูแลระบบ BI (Business Intelligent) แต่ยังไม่ได้นำระบบดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการเงิน การคลังบางฉบับของสถาบันฯ ยังไม่ครอบคลุม ทำให้การบริหารงานไม่คล่องตัว
5. บริษัทผู้รับจ้างไม่เปิดช่องทางให้กับผู้ปฏิบัติงานการนำเข้าข้อมูลลงระบบ BI (Business Intelligent)
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขาดการอบรมด้านการเงินการคลังและงบประมาณให้กับบุคลากรสายงานอื่นในสำนักงานอธิการบดี

ตารางที่ 1 การให้คะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี

ปัจจัยภายใน / จุดแข็ง	ถ่วงน้ำหนัก	คะแนน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก	ลำดับ
สำนักงานอธิการบดีมีกระบวนการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นสารสนเทศในการตัดสินใจของผู้บริหารในสำนักงานอธิการบดีได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ	0.24	5	1.20	1
บุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี มีทักษะ ความรู้ความสามารถตรงตามสายงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	0.19	3	0.57	2
สำนักงานอธิการบดีมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ	0.18	3	0.54	3
สำนักงานอธิการบดีมีการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดตาม มาตรการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ	0.17	3	0.51	4
สำนักงานอธิการบดีมีกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่ชัดเจน	0.07	2	0.14	5
สำนักงานอธิการบดีมีการมอบหมายหน้าที่ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่มีความเหมาะสม	0.06	2	0.12	6
สำนักงานอธิการบดีมีกระบวนการจัดเตรียมความพร้อมใน การจัดทำค่าของงบประมาณที่ชัดเจน	0.05	2	0.10	7
สำนักงานอธิการบดีมีการนำกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานทำให้ลดข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน และไม่มีบุคลากรถูกลงโทษทางวินัย	0.04	2	0.08	8
รวม	1.00		3.26	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ปัจจัยภายใน /จุดอ่อน	ถ่วงน้ำหนัก	คะแนน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก	ลำดับ
สำนักงานอธิการบดีไม่มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดในสำนักงานอธิการบดี	0.14	5	0.70	1
สำนักงานอธิการบดีขาดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในหมวดงบดำเนินงาน	0.13	5	0.65	2
สำนักงานอธิการบดีไม่มีต้นทุนและเครือข่ายในการจัดหาเงินรายได้	0.12	5	0.60	3
บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีขาดความเข้าใจ/ขาดการสื่อสารในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนระดับต่างๆของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการขอรับงบประมาณ	0.11	5	0.55	4
สำนักงานอธิการบดีไม่มีภารกิจในการเพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินรายได้	0.10	4	0.40	5
บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีบางส่วนไม่มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและมีจำนวนมาก	0.09	4	0.36	6
ไม่มีการจำแนกเงินสะสมที่ชัดเจนระหว่างสำนักงานอธิการบดี และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทำให้สำนักงานอธิการบดีไม่ได้รับการสนับสนุน หรือผลักดันในการใช้เงินสะสมในภารกิจของสำนักงานอธิการบดี	0.08	4	0.32	7
สำนักงานอธิการบดีขาดการสื่อสารปฏิทินในการจัดทำค่าของงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	0.07	4	0.28	8
ไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการ (การหา การจัดสรร การเบิกจ่าย) เงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดีที่ชัดเจน	0.06	4	0.24	9
สำนักงานอธิการบดีขาดความชัดเจนในการจำแนกภารกิจของงบประมาณระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสำนักงานอธิการบดี	0.03	3	0.09	10

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ปัจจัยภายใน /จุดอ่อน	ถ่วงน้ำหนัก	คะแนน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก	ลำดับ
สำนักงานอธิการบดีมีช่องทางการจัดหาเงินรายได้ไม่ สอดคล้องกับทิศทางการใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม	0.03	3	0.08	11
การขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของสำนักงาน อธิการบดีบางรายการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ	0.02	3	0.06	12
สำนักงานอธิการบดีไม่มีเงินสำรองจ่ายในกรณีการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร (กรณีข้าราชการ)	0.02	3	0.04	13
ขาดการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการรับ บริการกับเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลังและงบประมาณ ของสำนักงานอธิการบดี	0.01	3	0.03	14
รวม	1.00		4.40	

ปัจจัยภายนอก / โอกาส	ถ่วงน้ำหนัก	คะแนน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก	ลำดับ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน การคลังและ งบประมาณที่สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	0.36	5	1.80	1
มีการนำระบบ E-Payment และใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ส่งผลให้การจ่ายเงินของสำนักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และระยะเวลา รวมทั้งลด ความเสี่ยงด้านการทุจริต	0.33	5	1.65	2
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดสรรงบประมาณให้กับ สำนักงานอธิการบดีตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแนวทาง ของสำนักงบประมาณ ทำให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน อธิการบดีสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่าง คล่องตัว	0.31	5	1.55	3
รวม	1.00		5.00	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ปัจจัยภายนอก / อุปสรรค	ถ่วงน้ำหนัก	คะแนน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก	ลำดับ
ขาดการสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และ การผลักดันในการจัดทำค่าของงบประมาณโครงการต่างๆ	0.21	5	1.05	1
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่มีหลักเกณฑ์การปันส่วน เงินรายได้ให้กับสำนักงานอธิการบดี	0.20	5	1.00	2
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องจัดสรรงบประมาณในการดูแล ระบบ BI (Business Intelligent) แต่ยังไม่ได้นำระบบ ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ	0.19	5	0.95	3
ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการเงิน การคลังบางฉบับของ สถาบันฯ ยังไม่ครอบคลุม ทำให้การบริหารงานไม่คล่องตัว	0.18	5	0.90	4
บริษัทผู้รับจ้างไม่เปิดช่องทางให้กับผู้ปฏิบัติงานการนำเข้า ข้อมูลลงระบบ BI (Business Intelligent)	0.12	4	0.48	5
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขาดการอบรมด้านการเงินการคลัง และงบประมาณให้กับบุคลากรสายงานอื่นในสำนักงาน อธิการบดี	0.10	4	0.40	6
รวม	1.00		4.78	

สถานการณ์หรือตำแหน่งทางยุทธศาสตร์

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของสำนักงานอธิการบดี สามารถสรุปตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้ตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 สรุปคะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี

จุดแข็ง (Strengths)	3.26
จุดอ่อน (Weakness)	4.40
โอกาส (Opportunities)	5.00
อุปสรรค (Threats)	4.78

จากข้อมูลตารางที่ 2 เมื่อนำผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมากำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ พบว่า สำนักงานอธิการบดี มีตำแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพื้นที่ WO (จุดอ่อน - โอกาส) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีจุดอ่อนและโอกาสที่เอื้ออำนวย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40 และ 5.00 ตามลำดับ ดังนั้น สำนักงานอธิการบดี ต้องใช้ยุทธศาสตร์แก้ไข เพื่อดึงเอาโอกาสที่จะนำแนวคิดหรือวิธีใหม่ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนด้านการเงินที่สำนักงานอธิการบดีมีอยู่ได้

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix สำนักงานอธิการบดี

	STRENGTHS – S	WEKNESSSES – W
Internal Factors	<p>S1 สำนักงานอธิการบดีมีกระบวนการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นสารสนเทศในการตัดสินใจของผู้บริหารในสำนักงานอธิการบดีได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ</p> <p>S2 บุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี มีทักษะ ความรู้ ความสามารถตรงตามสายงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>W1 สำนักงานอธิการบดีไม่มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดในสำนักงานอธิการบดี</p> <p>W2 สำนักงานอธิการบดีขาดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในหมวดงบประมาณ</p> <p>W3 สำนักงานอธิการบดีไม่มีต้นทุนและเครือข่ายในการจัดหาเงินรายได้</p> <p>W4 บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีขาดความเข้าใจ/ขาดการสื่อสารในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนระดับต่างๆของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการขอรับงบประมาณ</p> <p>W5 สำนักงานอธิการบดีไม่มีการกิจในการเพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินรายได้</p> <p>W6 บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีบางส่วนไม่มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและมีจำนวนมาก</p> <p>W7 ไม่มีการจำแนกเงินสะสมที่ชัดเจนระหว่างสำนักงานอธิการบดี และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทำให้สำนักงานอธิการบดีไม่ได้รับการสนับสนุน หรือผลักดันในการใช้เงินสะสมในภารกิจของสำนักงานอธิการบดี</p> <p>W8 สำนักงานอธิการบดีขาดการสื่อสารปฏิทินในการจัดทำค่าของงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>W9 ไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการ (การหา การจัดสรร การเบิกจ่าย) เงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดีที่ชัดเจน</p>
External Factors	<p>S3 สำนักงานอธิการบดีมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ</p> <p>S4 สำนักงานอธิการบดีมีการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดตามมาตรการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>S5 สำนักงานอธิการบดีมีกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่ชัดเจน</p> <p>S6 สำนักงานอธิการบดีมีการมอบหมายหน้าที่ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่มีความเหมาะสม</p> <p>S7 สำนักงานอธิการบดีมีกระบวนการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำค่าของงบประมาณที่ชัดเจน</p> <p>S8 สำนักงานอธิการบดีมีการนำกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานทำให้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และไม่มีบุคลากรถูกลงโทษทางวินัย</p>	

ตารางที่ 3 (ต่อ)

	<i>STRENGTHS – S</i>	<i>WEKNESSSES – W</i>
		<p>W10 สำนักงานอธิการบดีขาดความชัดเจนในการจำแนกภารกิจของงบประมาณระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำนักงานอธิการบดี</p> <p>W11 สำนักงานอธิการบดีมีช่องทางการจัดหาเงินรายได้ไม่สอดคล้องกับทิศทางการใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม</p> <p>W12 การขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีบางรายการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ</p> <p>W13 สำนักงานอธิการบดีไม่มีเงินสำรองจ่ายในกรณีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร (กรณีข้าราชการ)</p> <p>W14 ขาดการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการรับบริการกับเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน การคลังและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี</p>

ตารางที่ 3 (ต่อ)

OPPORTUNITIES – O	SO (เชิงรุก)	WO (เชิงแก้ไข)
<p>O1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน การคลังและงบประมาณที่สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>O2 มีการนำระบบ E-Payment และใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ส่งผลให้การจ่ายเงินของสำนักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และระยะเวลา รวมทั้งลดความเสี่ยงด้านการทุจริต</p> <p>O3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานอธิการบดีตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแนวทางของสำนักงบประมาณ ทำให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างคล่องตัว</p>	<p>SO1 พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน การคลังมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (S1 O1 O3)</p> <p>SO2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง (S2 S3 S5 S6 O1)</p> <p>SO3 พัฒนา ทบทวน ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง เพื่อลดความซ้ำซ้อน และลดความเสี่ยงต่อการทุจริต (S8 O2)</p>	<p>WO1 พัฒนาการปันส่วนเงินรายได้ (W3 W7 W10 W13 O3)</p> <p>WO2 พัฒนาหรือปรับปรุงคู่มือบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (W1 W2 W3 W5 W11 W8 W9 W6 W12 W14 O1 O2)</p> <p>WO3 พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลังให้มีความชำนาญ (W6 W4 O1)</p>

ตารางที่ 3 (ต่อ)

THREATS – T	ST (เชิงป้องกัน)	WT (เชิงรับ)
<p>T1 ขาดการสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และการผลักดันในการจัดทำค่าของงบประมาณโครงการต่างๆ</p> <p>T2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่มีหลักเกณฑ์การปันส่วนเงินรายได้ให้กับสำนักงานอธิการบดี</p> <p>T3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องจัดสรรงบประมาณในการดูแลระบบ BI (Business Intelligent) แต่ยังไม่ได้นำระบบดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>T4 ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการเงิน การคลังบางฉบับของสถาบันฯ ยังไม่ครอบคลุม ทำให้การบริหารงานไม่คล่องตัว</p> <p>T5 บริษัทผู้รับจ้างไม่เปิดช่องทางให้กับผู้ปฏิบัติงานการนำเข้าข้อมูลลงระบบ BI(Business Intelligent)</p> <p>T6 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขาดการอบรมด้านการเงินการคลังและงบประมาณให้กับบุคลากรสายงานอื่นในสำนักงานอธิการบดี</p>	<p>ST1 ส่งเสริมการนำเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังมาใช้ในการปฏิบัติงาน (S1 S7 S2 S3 S5 S6 T1 T3 T5 T6)</p>	-

สรุปการวิเคราะห์สู่แนวทางการจัดทำกลยุทธ์

กลยุทธ์ SO

- 1) พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง มาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง
- 3) พัฒนา ทบทวน ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง เพื่อลดความซ้ำซ้อน และลดความเสี่ยงต่อการทุจริต

กลยุทธ์ WO

- 1) พัฒนาการปันส่วนเงินรายได้
- 2) พัฒนาหรือปรับปรุงคู่มือบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
- 3) พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลังให้มีความชำนาญ

กลยุทธ์ ST

- ส่งเสริมการนำเครื่องมือการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลังมาใช้ในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ WT

-

2.2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

รายละเอียดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดภายใต้แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

เป้าประสงค์ : สำนักงานอธิการบดีเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการดำเนินงานและสร้างความพึงพอใจในการรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	2565	2566	2567	2568		2569
1. ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี	ร้อยละ	80	85	90	95	95	ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ร้อยละ	80	85	90	95	95	ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
		หน่วยนับ	2565	2566	2567	2568		2569
1. ขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	<p>ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ระดับ 1 มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ</p> <p>ระดับ 2 มีการกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ (เป้าหมายตามรัฐบาลกำหนด)</p> <p>ระดับ 3 มีการวางแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาหน่วยงาน</p> <p>ระดับ 4 มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>ระดับ 5 มีการนำผลจากการกำกับ ติดตาม และประเมินผล มาทบทวน เพื่อปรับปรุง</p>	ระดับ	5	5	5	5	5	<p>ผู้กำกับดูแล</p> <p>ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>1. ฝ่ายแผนและงบประมาณ (ระดับ 1-3)</p> <p>2. ฝ่ายติดตามและประเมินผล (ระดับ 4-5)</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
		หน่วยนับ	2565	2566	2567	2568		2569
2. ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านการเงินการคลัง	จำนวนระบบงานด้านการเงินการคลังที่มีการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง หรือการควบคุมภายใน (ดำเนินการปีงบประมาณละ 1 เรื่องให้ดำเนินการทั้งระบบงานและแผนบริหารความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน)	ระบบ	1	1	1	1	1	ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ 1. ฝ่ายการเงิน 2. ฝ่ายบัญชี 3. ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้

เป้าประสงค์ : มีงบประมาณมาสนับสนุนการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดีให้บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	2565	2566	2567	2568		2569
ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่นำมาสนับสนุนการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดีให้บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	-	5	5	7	10	<p>กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับผู้อำนวยการกองกลาง และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> กองกลาง <ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองนโยบายและแผน <ul style="list-style-type: none"> ฝ่ายแผนและงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์						ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2565	2566	2567	2568	2569	
พัฒนาระบบการปันส่วนเงินรายได้	<p>ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการปันส่วนเงินรายได้</p> <p>ระดับ 1 ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ แนวทางการปันส่วนเงินรายได้</p> <p>ระดับ 2 จัดทำร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการปันส่วนเงินรายได้</p> <p>ระดับ 3 เสนอร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการปันส่วนเงินรายได้ ต่อคณะกรรมการด้านกฎหมาย</p> <p>ระดับ 4 เสนอร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการปันส่วนเงินรายได้ ต่อคณะกรรมการเงินรายได้</p> <p>ระดับ 5 เสนอร่างหลักเกณฑ์ แนวทางการปันส่วนเงินรายได้ ต่อสถาบันฯ</p>	ระดับ	3	5	-	-	-	<p>กำกับดูแล</p> <p>ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองนโยบาย และแผน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>1. กองนโยบายและแผน - ฝ่ายแผนและงบประมาณ</p> <p>2. กองกลาง - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

เป้าประสงค์ : สำนักงานอธิการบดีมีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังศักยภาพสูงในการให้บริการด้านการเงินการคลัง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	2565	2566	2567	2568		2569
จำนวนระบบการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังที่ใช้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบ	1	1	1	1	1	<p>กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ฝ่ายการเงิน 2. ฝ่ายบัญชี 3. ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
		หน่วยนับ	2565	2566	2567	2568		2569
1. ส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กิจกรรม	2	2	2	2	2	กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ 1. ฝ่ายการเงิน 2. ฝ่ายบัญชี 3. ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง ระดับ 1 สํารวจศักยภาพของบุคลากรในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง ระดับ 2 วางแผนการส่งเสริมให้บุคลากรด้านการเงิน การคลังมีศักยภาพในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลฯ ระดับ 3 ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมฯ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 80	ระดับ	4	5	5	5	5	กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับผู้อำนวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ 1. กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2. กองกลาง - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี

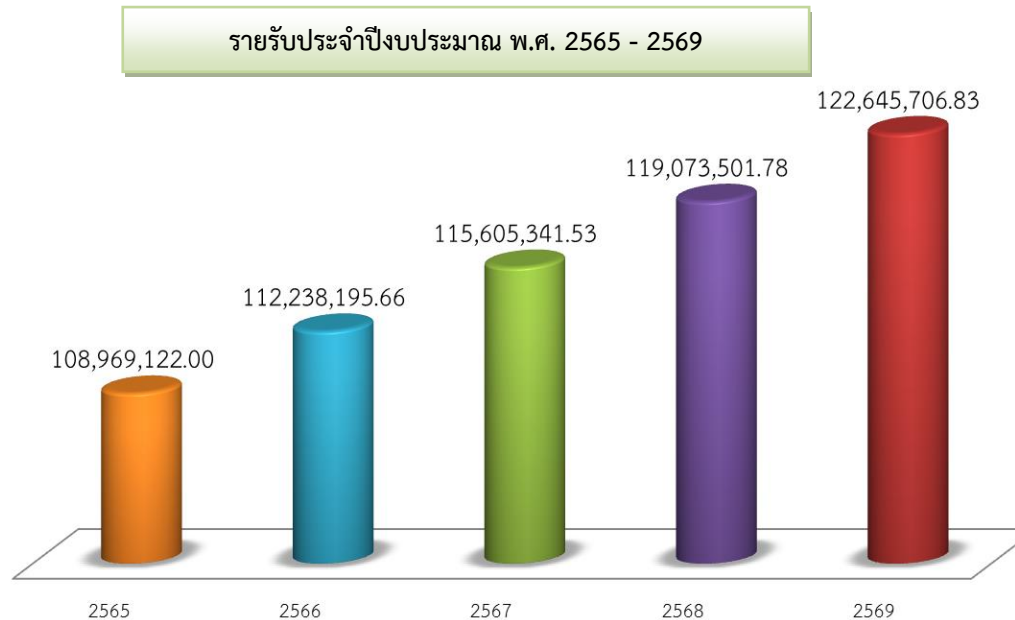
กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
		หน่วยนับ	2565	2566	2567	2568		2569
	ระดับ 4 มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี ระดับ 5 มีการนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนฯ							3. กองนโยบายและแผน - ฝ่ายแผนและงบประมาณ - ฝ่ายติดตามและประเมินผล

2.2.3 แผนที่ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 กับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569
 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 และแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569

		แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		
วิทยาลัย : เป็นสถาบันต้นแบบด้านภูมิศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ ในระดับชาติ และนานาชาติ	วิทยาลัย : เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการสนับสนุนการดำเนินงานของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อย่างมีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ และระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ		ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ ศิลปศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
		แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		
		ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการเข้าถึง คลังความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
		แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี		
		ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร		ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ
		แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี		
		ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง

2.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

2.3.1 งบประมาณรายรับ – รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

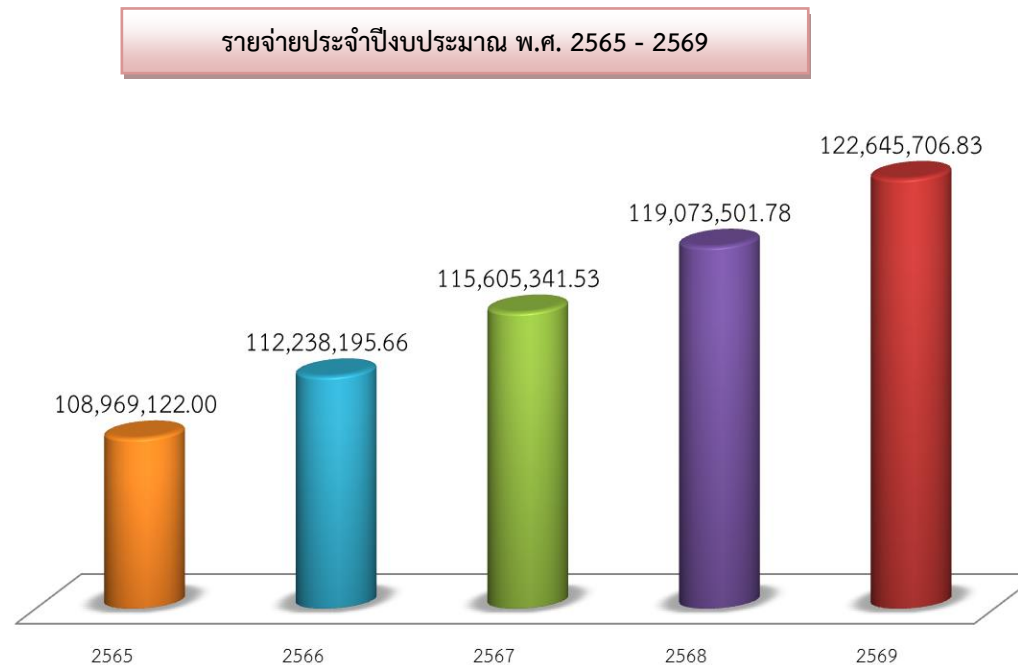


ภาพที่ 3 รายรับของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 3 พบว่า สำนักงานอธิการบดีมีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 108,969,122.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณการรายรับของสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 112,238,195.66 บาท เพิ่มขึ้น 3,269,073.66 บาท (ร้อยละ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณการรายรับของสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 115,605,341.53 บาท เพิ่มขึ้น 3,367,145.87 บาท (ร้อยละ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณการรายรับของสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 119,073,501.78 บาท เพิ่มขึ้น 3,468,160.25 บาท (ร้อยละ 3) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบประมาณการรายรับของสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 122,645,706.83 บาท เพิ่มขึ้น 3,572,205.05 บาท (ร้อยละ 3) (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสำนักงานอธิการบดี)

หมายเหตุ : เงินรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 เป็นการประมาณการโดยใช้อัตราความก้าวหน้า ร้อยละ 3

(ที่มา : สรุปประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในรายงานการเงิน กันยายน 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในปี 2565 จะขยายตัวร้อยละ 3.9)



ภาพที่ 4 รายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 4 พบว่า สำนักงานอธิการบดีมีรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 108,969,122.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประมาณการรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 112,238,195.66 บาท เพิ่มขึ้น 3,269,073.66 บาท (ร้อยละ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 115,605,341.53 บาท เพิ่มขึ้น 3,367,145.87 บาท (ร้อยละ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 119,073,501.78 บาท เพิ่มขึ้น 3,468,160.25 บาท (ร้อยละ 3) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี เป็นเงิน 122,645,706.83 บาท เพิ่มขึ้น 3,572,205.05 บาท (ร้อยละ 3) (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสำนักงานอธิการบดี)

หมายเหตุ : เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 เป็นการประมาณการโดยใช้อัตราความก้าวหน้า ร้อยละ 3

(ที่มา : สรุปประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในรายงานการเงิน กันยายน 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในปี 2565 จะขยายตัวร้อยละ 3.9)

ตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี

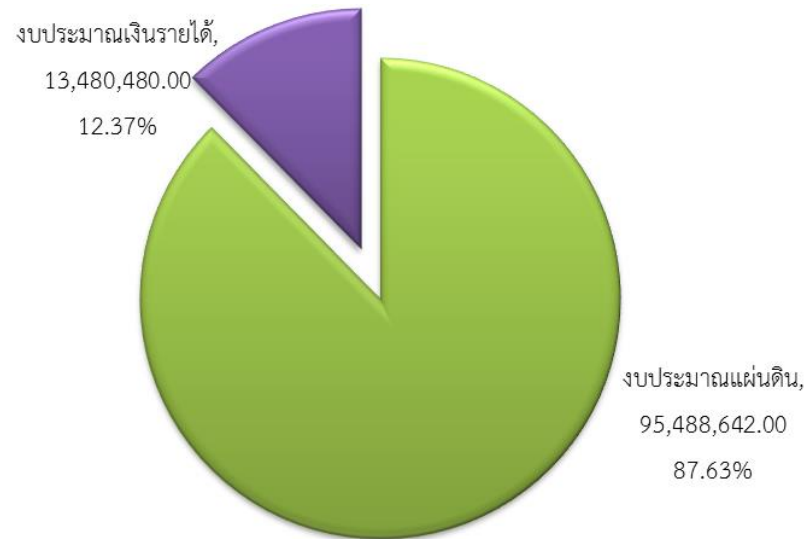
ลำดับที่	รายการ	ปีงบประมาณ				
		2565	2566	2567	2568	2569
เงินรายรับ						
1	เงินรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน					
	- งบประมาณแผ่นดิน	95,488,642.00	98,353,301.26	101,303,900.30	104,343,017.31	107,473,307.83
2	เงินรายรับจากเงินรายได้					
	- เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (1)	13,403,480.00	13,805,584.40	14,219,751.93	14,646,344.49	15,085,734.82
	- เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ ในที่ราชพัสดุ 9 (2)	77,000.00	79,310.00	81,689.30	84,139.98	86,664.18
	- เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ 9 (11)	-	-	-	-	-
	รวมรายรับ	108,969,122.00	112,238,195.66	115,605,341.53	119,073,501.78	122,645,706.83
เงินรายจ่าย						
1	รายจ่ายประจำ	78,614,693.00	80,973,133.79	83,402,327.80	85,904,397.64	88,481,529.57
2	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-
3	รายจ่ายทั่วไป	24,459,609.00	25,193,397.27	25,949,199.19	26,727,675.16	27,529,505.42
4	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	5,894,820.00	6,071,664.60	6,253,814.54	6,441,428.97	6,634,671.84
	รวมรายจ่าย	108,969,122.00	112,238,195.66	115,605,341.53	119,073,501.78	122,645,706.83

หมายเหตุ : เงินรายรับ – เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 เป็นการประมาณการโดยใช้อัตราความก้าวหน้า ร้อยละ 3

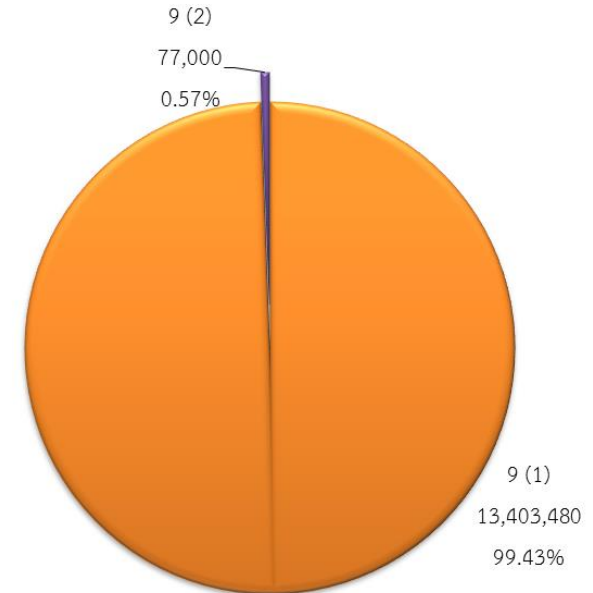
(ที่มา : สรุปประมาณการเศรษฐกิจและเงินเพื่อในรายงานการเงิน กันยายน 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในปี 2565 จะขยายตัวร้อยละ 3.9)

งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



งบประมาณรายรับจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

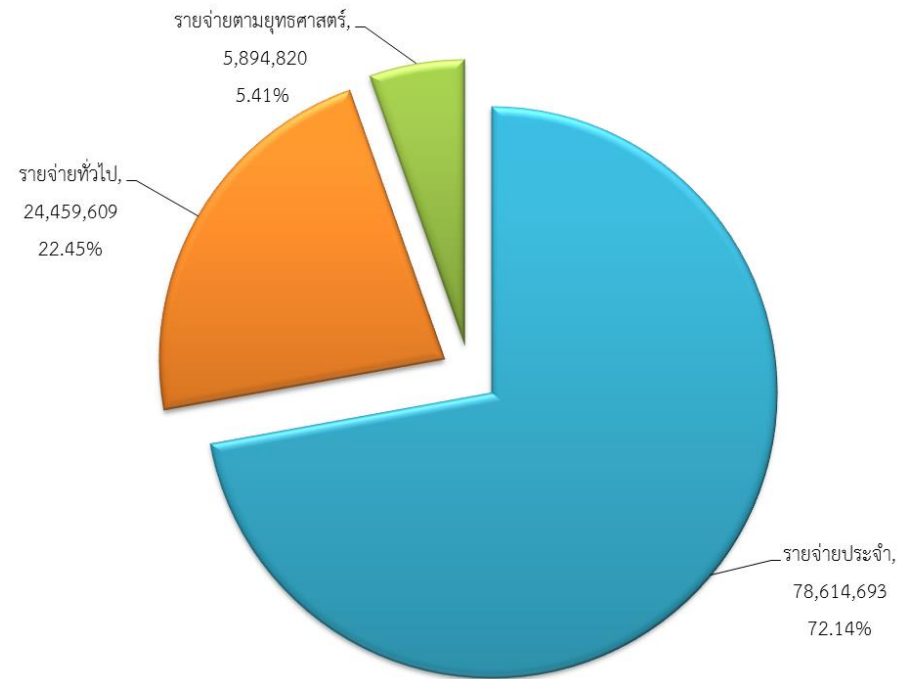


ภาพที่ 5 รายรับของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากภาพที่ 5 ข้อมูลการวิเคราะห์งบประมาณรายรับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. สำนักงานอธิการบดี มีแหล่งเงินรายรับจำนวน 2 แหล่ง คือ 1. งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 87.63 (95,488,642 บาท) และ 2. เงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 12.37 (13,480,480 บาท) ซึ่งตามข้อมูลหมายถึง เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นแหล่งเงินหลักในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
2. สำนักงานอธิการบดีมีช่องทางที่สามารถจัดหาเงินรายได้ที่ไม่ได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน คือการจัดเก็บเงินรายได้ และจากข้อมูลการวิเคราะห์รายรับจากเงินรายได้ที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี มี 2 ประเภท คือ 1. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ข้อ 9 (1)) คิดเป็นร้อยละ 99.43 (13,403,480 บาท) 2. เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ข้อ 9 (2)) คิดเป็นร้อยละ 0.57 (77,000 บาท) ตามลำดับ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ภาพที่ 6 รายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากภาพที่ 6 ข้อมูลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

สำนักงานอธิการบดีมีการจำแนกรายจ่ายเป็น 3 รายการ โดยสำนักงานอธิการบดีมีรายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 72.14 (78,614,693 บาท) รายจ่ายทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 22.45 (24,459,609 บาท) และรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 5.41 (5,894,820 บาท) ตามลำดับ

2.3.2 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์

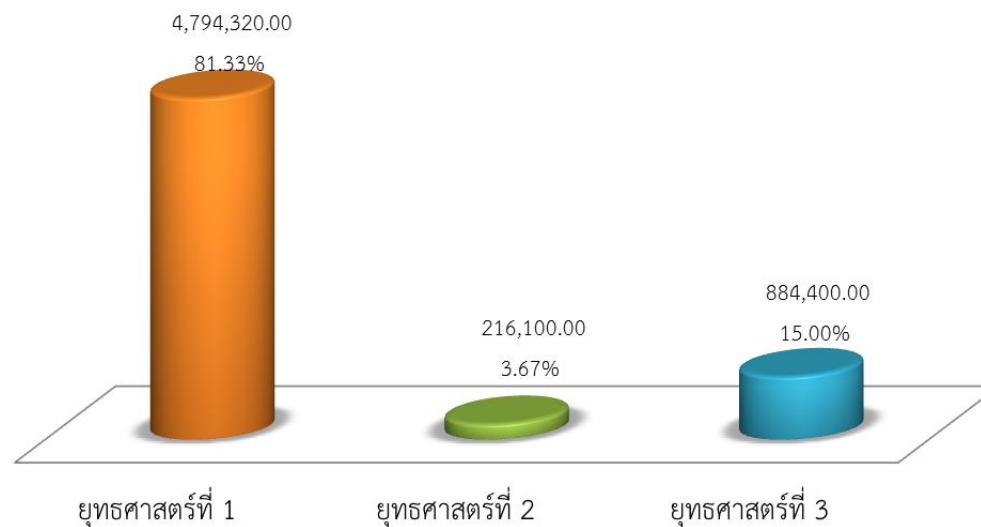
การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569



ภาพที่ 7 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

จากข้อมูลภาพที่ 7 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 สำนักงานอธิการบดีมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร ตามลำดับ (รายละเอียดตามตารางที่ 5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน)

การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ภาพที่ 8 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากข้อมูลภาพที่ 8 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอธิการบดีจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการพัฒนา ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 81.33 (4,794,320.00 บาท) รองลงมาคือ และยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการบริการที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 15.00 (884,400.00 บาท) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร คิดเป็นร้อยละ 3.67 (216,100.00 บาท) ตามลำดับ โดยจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า สำนักงานอธิการบดี มีทิศทางการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการพัฒนา ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (รายละเอียดตามตารางที่ 5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน)

ตารางที่ 5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)

ประเด็นยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ									
	2565		2566		2567		2568		2569	
	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการพัฒนาระบบ บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	81.33	4,794,320.00	81.33	4,938,149.60	81.33	5,086,294.09	81.33	5,238,882.91	81.33	5,396,049.40
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ เสริมคุณค่าให้แก่องค์กร	3.67	216,100.00	3.67	222,583.00	3.67	229,260.49	3.67	236,138.30	3.67	243,222.45
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารและ การบริการที่มีคุณภาพ	15.00	884,400.00	15.00	910,932.00	15.00	938,259.96	15.00	966,407.76	15.00	995,399.99
รวม	100.00	5,894,820.00	100.00	6,071,664.60	100.00	6,253,814.54	100.00	6,441,428.97	100.00	6,634,671.84

ตารางที่ 6 สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	จำนวน โครงการ/กิจกรรม/ รายการ	งบประมาณ		รวม
			แผ่นดิน	รายได้	
1. เสริมสร้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	1. สนับสนุน ส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	24	-	4,794,320.00	4,794,320.00
	2. บริหารจัดการเงินรายได้เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและสภาพแวดล้อม	4	-	-	-
	3. ส่งเสริมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	6	-	-	-
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1		34	-	4,794,320.00	4,794,320.00
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร	1. พัฒนาสมรรถนะของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	1	146,100.00	-	146,100.00
	2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ศักราชยุค Thailand 4.0	2	-	70,000.00	70,000.00
	3. สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน	1	-	-	-
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2		4	146,100.00	70,000.00	216,100.00
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ	1. ส่งเสริมให้บุคลากรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน	11	884,400.00	-	884,400.00
	2. พัฒนาช่องทางสื่อสารภายในสำนักงานอธิการบดีโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	-	-	-
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3		14	884,400.00	-	884,400.00
รวม		52	1,030,500.00	4,864,320.00	5,894,820.00

2.14 รายละเอียดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ ระบบบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดีสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานอธิการบดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี

หน่วย:บาท

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		รวม
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	
1. สนับสนุน ส่งเสริม กระบวนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	-	3,661,300.00	3,661,300.00
	2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	35,000.00	35,000.00
	3 โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา	-	13,900.00	13,900.00
	4 โครงการส่งเสริมความเป็นครู	-	45,000.00	45,000.00
	5 โครงการพัฒนาคุณลักษณะและจริยธรรมความเป็นครู	-	45,000.00	45,000.00
	6 โครงการสัมมนาครูครุศึกษาศิลปินศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)	-	70,200.00	70,200.00
	7 โครงการสัมมนาปราชญ์นาฏดุริยางคศิลป์ (ระดับปริญญาเอก)	-	40,000.00	40,000.00
	8 โครงการคารวะครูบูรพาจารย์	-	27,000.00	27,000.00
	9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	-	45,000.00	45,000.00
	10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะมาตรฐานวิชาชีพครู (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	35,100.00	35,100.00
	11 โครงการศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์นาฏศิลป์	-	42,840.00	42,840.00
	12 โครงการศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์ดุริยางคศิลป์	-	42,840.00	42,840.00
	13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือบัณฑิตด้านนาฏศิลป์	-	90,000.00	90,000.00
	14 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือบัณฑิตด้านดุริยางคศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	81,000.00	81,000.00
	15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	53,640.00	53,640.00
	16 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางนาฏดุริยางคศิลป์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	180,000.00	180,000.00
	17 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	35,000.00	35,000.00
	18 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านดุริยางคศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	35,000.00	35,000.00
	19 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	-	20,700.00	20,700.00
	20 โครงการสัมมนาวิชาการผลงานสร้างสรรค์จากปราชญ์ด้านนาฏศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	40,000.00	40,000.00
	21 โครงการสัมมนาวิชาการผลงานสร้างสรรค์จากปราชญ์ด้านดุริยางคศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	40,000.00	40,000.00
	22 โครงการนิทรรศการงานสร้างสรรค์ทางวิชาการด้านทัศนศิลป์	-	40,000.00	40,000.00
	23 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	-	35,800.00	35,800.00
	24 โครงการแสดงผลงานวิชาการจากงานวิทยานิพนธ์ด้านทัศนศิลป์	-	40,000.00	40,000.00
	รวม	-	4,794,320.00	4,794,320.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		รวม
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	
2. บริหารจัดการเงินรายได้เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและสภาพแวดล้อม	1. ตรวจสอบความต้องการของบุคลากร และสำรวจกิจกรรม/โครงการ ที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมของสำนักงานอธิการบดี	-	-	-
	2. ตรวจสอบงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานในกิจกรรม/โครงการที่ได้สำรวจตามกิจกรรมที่ 1	-	-	-
	3. วิเคราะห์จำนวนงบประมาณเงินรายได้ที่ใช้สำหรับการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ว่าเป็นไปตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์ของแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดีหรือไม่ - กรณีจำนวนงบประมาณเงินรายได้ที่ใช้สำหรับการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์ของแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี (ร้อยละ 5) ให้ดำเนินการขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากเงินรายได้ หรือ ขอใช้เงินรายได้สะสม	-	-	-
	4. จัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรและสภาพแวดล้อมของสำนักงานอธิการบดี	-	-	-
รวม		-	-	-
3. ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเพื่อพัฒนาระบบบริหาร	1. ออกแบบเครื่องมือการจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี	-	-	-
	2. จัดทำคู่มือสนับสนุนในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน	-	-	-
	3. ถ่ายทอดรูปแบบ และวิธีการการจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี	-	-	-
	4. กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี จัดส่งแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานให้กับกองนโยบายและแผน	-	-	-
	5. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 1 ครั้งต่อปี	-	-	-
	6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี 1 ครั้งต่อปี	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1		-	4,794,320.00	4,794,320.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร

เป้าประสงค์ บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีมีสมรรถนะ มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสำนักงานอธิการบดี

หน่วย:บาท

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		รวม
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	
1. พัฒนาสมรรถนะของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (สำนักงานอธิการบดี)	146,100.00	-	146,100.00
	รวม	146,100.00	-	146,100.00
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่องค์กรยุค Thailand 4.0	1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (สำนักงานอธิการบดี)	-	-	-
	2 โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน	-	70,000.00	70,000.00
	รวม	-	70,000.00	70,000.00
3. สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน	1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (สำนักงานอธิการบดี)	-	-	-
	รวม	-	-	-
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	146,100.00	70,000.00	216,100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอธิการบดีถูกนำมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีคุณภาพ

หน่วย:บาท

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		รวม
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	
1. ส่งเสริมให้บุคลากรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน	1 โครงการบำรุงรักษาระบบแผนงาน/โครงการ งบประมาณและด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	300,000.00		300,000.00
	2 โครงการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	120,000.00		120,000.00
	3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สำหรับผู้จัดการข้อมูล	7,200.00		7,200.00
	4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานและการบริหารจัดการเครือข่ายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน	7,200.00		7,200.00
	5 โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสารการประชุม	20,000		20,000.00
	6 โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์	30,000		30,000.00
	7 โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสื่อ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ และสื่อการเรียนการสอน	100,000		100,000.00
	8 โครงการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	300,000		300,000.00
	รวม	884,400.00	-	884,400.00
2. พัฒนาช่องทางการสื่อสารภายในสำนักงานอธิการบดีโดยใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	1 ปรับปรุง พัฒนา Webside	-	-	-
	2 ปรับปรุง พัฒนา Socialnetwork	-	-	-
	3 ปรับปรุง พัฒนา conference	-	-	-
	รวม	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		884,400.00	-	884,400.00

ส่วนที่ 3

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

3.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในสำนักงานอธิการบดีเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการดังนี้

3.1.1 เผยแพร่ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ให้บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีได้ทราบ สร้างความเข้าใจในทิศทางของการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด

3.1.2 กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 และเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานหรือ ทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล

4.1 การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 – 2569

การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือ ข้อบกพร่องในการดำเนินงานและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดีให้สามารถบรรลุผล สำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.1.1 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามและการประเมินผล

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามและการประเมินผล เป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรด้านการเงินการคลัง

4.1.2 วิธีการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

4.1.2.1 ศึกษาและจัดทำแบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

4.1.2.2 นำร่างแบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เข้าเสนอต่อผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเพื่อพิจารณา

4.1.2.3 สรุปผล และจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เข้าเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาต่อไป

4.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี คือ “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้

4.1.3.1 สร้างแบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 รายละเอียดของแบบรายงานตามด้านล่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เป้าหมาย 2565			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารแนบประกอบ ผลการดำเนินงาน	การติดตามและเกณฑ์ การประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	หน่วยนับ					

ยุทธศาสตร์ที่ 1

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	เป้าหมาย 2565			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารแนบประกอบ ผลการดำเนินงาน	การติดตามและเกณฑ์ การประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	หน่วยนับ					

4.1.3.2 นำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการกองนโยบาย และแผน เพื่อให้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล

4.1.3.3 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดทำเป็นแบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลต่อไป

4.1.4 เกณฑ์ในการประเมินผล

เกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) มี 3 กรณีดังต่อไปนี้

1 กรณีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นค่าร้อยละ	ค่าร้อยละความสำเร็จ = $\frac{\text{ผลการดำเนินงานจริง} \times 100}{\text{เป้าหมายตามแผน}}$
---	--

2 กรณีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นระดับ	เกณฑ์การเทียบประเมินคะแนนร้อยละความสำเร็จ				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
	ปรับปรุง เร่งด่วน	ปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก
<ร้อยละ 60	ร้อยละ 60.00 – 69.99	ร้อยละ 70.00 – 79.99	ร้อยละ 80.00 – 89.99	ร้อยละ 90.00 - 100	

3 กรณีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นครั้ง/ เรื่อง/เครือข่าย/กิจกรรม/ หน่วยงาน	ค่าร้อยละความสำเร็จ = $\frac{\text{ผลการดำเนินงานจริง}}{\text{เป้าหมายตามแผน}} \times 100$
---	--

ขั้นตอนการประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 2 นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ

ขั้นตอนที่ 3 นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามจำนวนตัวชี้วัด

4.1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล

กองนโยบายและแผน เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 –2569 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1.5.1 ทำหนังสือราชการถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

4.1.5.2 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 –2569 ให้กับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 –2569 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

4.1.5.3 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 –2569 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 –2569 ให้กับกองนโยบายและแผน ตามแบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผน กำหนด โดยกำหนดให้มีการรายงานในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน

4.1.5.4 กองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 –2569 ได้แก่ ร้อยละ และระดับความสำเร็จในการอธิบาย แปลผลเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้การรายงานในรอบ 9 เดือนจะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 –2569 ส่วนในรอบ 12 เดือน จะเป็นการรายงานสรุปผลและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 –2569

4.1.5.5 กองนโยบายและแผนดำเนินการรายงานข้อมูล การรายงานสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 –2569 ต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ข้อสังเกตและ นำข้อสังเกตมาปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ต่อไป