



## แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

## คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแผนการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งแนวทางการจัดการและจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

สำหรับกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก นำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทาง/กิจกรรม สถานะทางการเงิน (รายรับ-รายจ่าย) การจัดสรรเงิน นำมาสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เกิดเป็นโครงการ กิจกรรมที่แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด และดำเนินการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ตามลำดับ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) จะเป็นประโยชน์ และสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้



(นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

## สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑ บทนำ</b>	
ความเป็นมา	๑
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)	๒
วิสัยทัศน์	๒
พันธกิจ	๒
เป้าหมาย	๒
วัตถุประสงค์	๒
เอกลักษณ์	๒
อัตลักษณ์	๓
ค่านิยมหลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์	๓
<b>ส่วนที่ ๒ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน</b>	
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	๕
วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	๖
แหล่งที่มาของเงินและงบประมาณ	๖
ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ	๗
การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ	๗
ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ	๗
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT Analysis)	๘
ยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	๙
แผนที่ความเชื่อมโยง	๑๕
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย	๑๖
การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)	๑๗
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๘
<b>ส่วนที่ ๓ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ</b>	
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	๓๑
<b>ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล</b>	
การติดตามและประเมินผล	๓๒
<b>ภาคผนวก</b>	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	๓๕
<b>คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔</b>	

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑.๑ ความเป็นมา

ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจและการเงินมีความผันผวนอย่างมาก ราคาสินค้าและบริการรวมทั้งการลงทุนต้องอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่าง ๆ การขึ้นลงประจำวันของราคาน้ำมัน การขึ้นลงของอัตราเงินเพื่อการปฏิรูปทางการเงินและการเกิดนวัตกรรมทางการเงินทำให้ผู้บริหารการเงินต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและวิทยาการทางการเงินสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจขององค์กร ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจตามลักษณะสำคัญขององค์กรคือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการเงินที่มีความผันผวนในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ความต้องการของประเทศ ชุมชน และท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมาย

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) และสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์กรประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบัน เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๑ พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเพื่อให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ และขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น เพื่อให้แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ฉบับนี้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงมุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน และใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการด้านการเงิน งบประมาณ และการใช้ทรัพยากร ทรัพย์สินของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ ต่อไป

## ๑.๒ แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

### ๑.๒.๑ วิสัยทัศน์

“เป็นสถาบันชั้นนำหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนำสถาบันสู่นานาชาติ”

### ๑.๒.๒ พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพขั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
๒. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม
๓. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
๔. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
๕. จัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมความเป็นไทยในระดับชาติและนานาชาติ
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

### ๑.๒.๓ เป้าหมาย (Goals)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความมุ่งมั่นดำเนินการตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ สุ่มรรถนะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ นำไปประกอบอาชีพได้
๒. เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนำและมีบทบาทดูแลและกำกับมาตรฐานด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับชาติ
๓. มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
๔. มีการบริการวิชาการสู่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
๕. มีความร่วมมือในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับชาติและนานาชาติ
๖. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

### ๑.๒.๔ วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยการจัดการศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพขั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำการสอนการแสดงการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

### ๑.๒.๕ เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เป็นผู้นำด้านงานศิลป์

### ๑.๒.๖ อัตลักษณ์ (Identity)

อัตลักษณ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์

อัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาศาสนาบัณฑิตพัฒนศิลป์

มีอาชีพงานศิลป์

### ๑.๒.๗ ค่านิยมหลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มุ่งมั่นพัฒนา *Strive for Development*

ก้าวหน้าวิชาการ *Progress towards Academic*

สืบสานงานศิลป์ *Inherit the Artistry*

### ๑.๒.๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ (Strategies) ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐

กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมโอกาสและความสามารถของผู้เรียนในเวทีการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลป์บน พื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

กลยุทธ์ที่ ๒ จัดหาแหล่งทุนภายนอกให้ผู้วิจัยเพื่อผลิตผลงานชิ้นใหม่

กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การต่อยอดผลงาน

กลยุทธ์ที่ ๔ เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

กลยุทธ์ที่ ๒ การให้บริการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทาง เศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นนำของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนำสถาบัน ผู้นำนาชาติบนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสภาพแวดล้อมและ ภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนและการทำงานอย่างมีความสุข ปลอดภัย

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูลองค์ความรู้ เผยแพร่ไปสู่ประชาชน

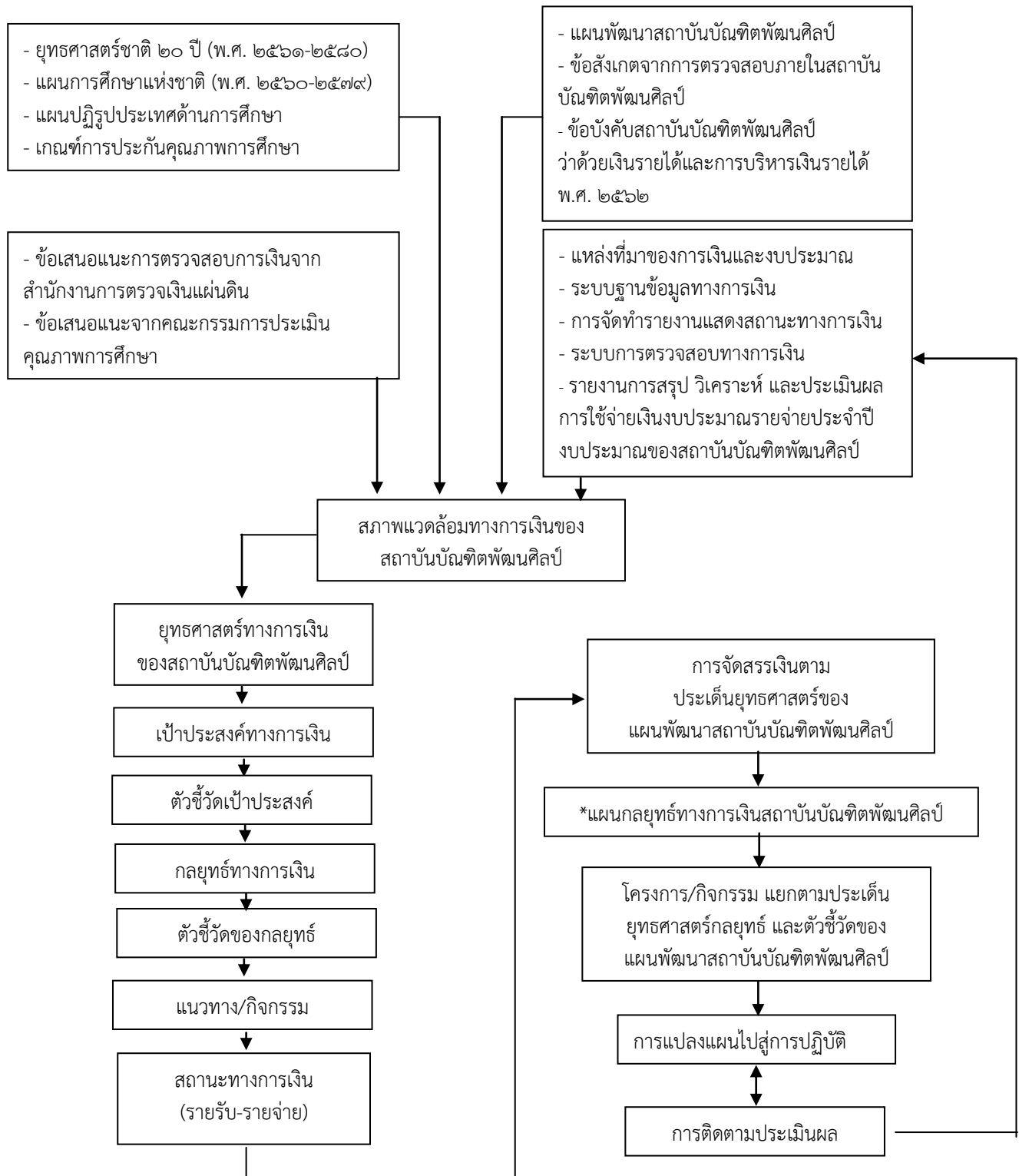
กลยุทธ์ที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาคูณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับชาติและนานาชาติ

## ส่วนที่ ๒ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

### ๒.๑ กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)



\*แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และส่งผลให้แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เกิดความสำเร็จ และแสดงการวิเคราะห์การพยากรณ์ รายได้และรายจ่ายในการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้สะท้อนถึงศักยภาพทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



## ๒.๒ วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

๑. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ จัดสรรงบประมาณ การใช้งบประมาณให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
๓. เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลด้านการเงินและงบประมาณ และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

## ๒.๓ แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ

แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณที่ใช้ขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) มีแหล่งที่มาดังนี้

๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
  - ๑.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ
  - ๑.๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
  - ๑.๓ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
  - ๑.๔ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
๒. งบประมาณจากเงินรายได้ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ ประเภทและการได้มาของเงินรายได้ ข้อ ๙ ประเภทของเงินรายได้ ประกอบด้วย
  - (๑) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
  - (๒) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
  - (๓) เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
  - (๔) เงินรับฝาก
  - (๕) เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งภายนอก
  - (๖) เงินอุดหนุนจากส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
  - (๗) เงินค่าบำรุงกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และค่าบำรุงกีฬา
  - (๘) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ
  - (๙) เงินรายได้โครงการเงินเพื่อใช้หมุนเวียน
  - (๑๐) เงินรายได้สะสม
  - (๑๑) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ
๓. แหล่งทุนภายนอก
 

แหล่งเงินทุนภายนอกให้ผู้วิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับสนับสนุนทุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

## ๒.๔ ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการใช้ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการใช้จ่ายของเงินและงบประมาณ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ดังนี้

๑. ระบบ E-budgeting ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์เป็นกระบวนการงบประมาณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย การจัดเตรียม/การจัดทำงบประมาณ (Budget Preparation) การอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption) การบริหารงบประมาณ

๒. ระบบ GMIS ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ การบัญชีและการเงิน ตามเกณฑ์พึงรับ - พึ่งจ่าย ในระบบบริหารแผนงานโครงการ

๓. ระบบ EvMIS ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

๔. ระบบ BI (Business Intelligent) ระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ และใช้ในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

## ๒.๕ การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณเป็นการนำเสนอข้อมูลทางการเงินและงบประมาณอย่างมีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน โดยการจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้

๑. รายงานการเงินประจำเดือน
๒. รายงานการเงินประจำปี
๓. รายงานเงินรายได้ประจำเดือน
๔. รายงานเงินรายได้ประจำปี

## ๒.๖ ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ

ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลารวมถึงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประกอบด้วย

๑. การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
๒. การตรวจสอบภายนอกจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
๓. การควบคุมภายใน

## ๒.๗ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT Analysis)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้วิเคราะห์สถานภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในปัจจุบันทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยนำผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ดังนี้

### จุดแข็ง (Strengths)

๑. ผู้บริหารเข้าใจระบบการบริหารทางการเงินและงบประมาณ และใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
๒. มีข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
๓. มีการควบคุมการใช้เงินและงบประมาณที่เหมาะสมและสามารถรายงานทางการเงินและงบประมาณอย่างเป็นระบบ
๔. มีการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินและงบประมาณโดยผู้บริหารระดับสูง
๕. มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับและระเบียบที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด

### จุดอ่อน (Weaknesses)

๑. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๒. การจัดทำรายงานทางการเงินและงบประมาณ เพื่อใช้ในการตัดสินใจยังขาดการวิเคราะห์และเปรียบเทียบโอกาสทางการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
๓. การบริหารการเงินและงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

### โอกาส (Opportunities)

๑. มีช่องทางที่หลากหลายในการจัดบริการทางวิชาการที่สร้างรายได้
๒. มีกฎหมายและระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการเงินและงบประมาณ
๔. นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งผลต่อการเพิ่มแหล่งรายได้
๕. นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งผลต่อการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มจำนวนหลักสูตรระยะสั้นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

### อุปสรรค (Threats)

๑. นโยบายการปรับลดงบประมาณและภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
๒. ประชากรมีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อการรับนักเรียน นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๓. การประสานงานระหว่างหน่วยงานล่าช้า

## ๒.๘ ยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในสภาวะปัจจุบันของการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งมีการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัดของกลยุทธ์/เกณฑ์การวัด/แนวทาง/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
					หน่วยวัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการเงิน	<p><u>เป้าประสงค์</u> ๑. การบริหารจัดการทางทรัพยากรทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบทางราชการ</p> <p><u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u> ๑. ร้อยละของข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลดลงจากปีที่ผ่านมา</p>	กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง	<p>๑. การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินเบิกจ่าย บัญชี พัสดุ ให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ</p> <p>๒. สร้างระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อลดข้อผิดพลาดและความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน</p>	<p>ร้อยละของ *บุคลากรด้านการคลังที่พัฒนาตนเอง/เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ พัฒนาด้านการเงินและงบประมาณ/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของการพัฒนา</p> <p><u>แนวทาง/กิจกรรม</u> ๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินและงบประมาณเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน ๓. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคลังเข้ารับการฝึกอบรม/ สัมมนา/ พัฒนากับหน่วยงานภายนอก</p> <p>*บุคลากรด้านการคลัง ประกอบด้วย นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการคลัง</p> <p><u>สูตรการคำนวณ</u> จำนวนบุคลากรด้านการคลังที่พัฒนาตนเอง/ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา/พัฒนาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน <math>\times 100</math></p> <p>จำนวนบุคลากรด้านการคลังทั้งหมดที่พัฒนาตนเอง/เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ พัฒนา</p>	ร้อยละ	๘๐	<p><b>ผู้กำกับดูแล</b> รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านบริหาร</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b> ๑. กองบริหารทรัพยากรบุคคล ๒. กองกลาง - ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี</p>
	<p><u>เป้าประสงค์</u> ๒. การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u> ๒. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา</p>						

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัดของกลยุทธ์/เกณฑ์การวัด/แนวทาง/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
					หน่วยวัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
		กลยุทธ์ที่ ๒ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน	๑. กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินการ ๒. สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอขอของประมาณให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	๑. ระดับความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด  <u>เกณฑ์วัดระดับความสำเร็จ</u> ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๓. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๔. จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๕. หน่วยงานอื่นมีการนำหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ (Best Practice)  <u>แนวทาง/กิจกรรม</u> ๑. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๒. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๓. ประชุมพิจารณาการเสนอคำขอประมาณตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ	ระดับ	๔	<b>ผู้กำกับดูแล</b> รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน  <b>ผู้รับผิดชอบ</b> กองนโยบายและแผน - ฝ่ายแผนและงบประมาณ
		กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์	๑. การจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	๑. ระดับความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  <u>เกณฑ์วัดระดับความสำเร็จ</u> ๑. มีการทบทวนความเชื่อมโยงของงบประมาณกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒. สร้างเครื่องมือในการจัดทำค่าของงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๓. มีการนำเครื่องมือในการจัดทำค่าของงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไปใช้ในการจัดทำค่าของงบประมาณ ๔. มีกระบวนการวิเคราะห์ค่าเสนอของประมาณรายจ่ายของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๕. นำผลการวิเคราะห์ค่าเสนอของประมาณรายจ่ายของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไปใช้ในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเงินรายได้  <u>แนวทาง/กิจกรรม</u> ๑. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๒. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ระดับ	๔	<b>ผู้กำกับดูแล</b> รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน  <b>ผู้รับผิดชอบ</b> กองนโยบายและแผน - ฝ่ายแผนและงบประมาณ - ฝ่ายติดตามและประเมินผล

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัดของกลยุทธ์/เกณฑ์การวัด/แนวทาง/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
					หน่วยวัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
		กลยุทธ์ที่ ๔ การกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ	๑. มีการกำหนดแนวทางในการกำกับ ตรวจสอบ การติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ ๒. มีการกำหนดเครื่องมือในการกำกับ ตรวจสอบ การติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ ๓. จัดทำรายงานผลการกำกับ ตรวจสอบ การติดตาม และประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณ	๑. ระดับความสำเร็จของการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  <u>เกณฑ์วัดระดับความสำเร็จ</u> ๑. มีการกำหนดแนวทางการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทราบ ๒. มีการสร้างเครื่องมือในการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการรายงาน ให้กับหน่วยงานในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๓. มีการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณโดยผ่านการ ประชุมไม่น้อยกว่า ๖ ครั้งต่อปี ๔. มีการจัดทำรายงานผลการประเมินผลใช้จ่ายงบประมาณ ๒ ครั้งต่อปี เพื่อนำเสนอผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๕. มีการนำผลการรายงานผลการประเมินการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ มาปรับปรุงกระบวนการกำกับ ตรวจสอบ และการติดตาม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  <u>แนวทาง/กิจกรรม</u> ๑. มีการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๒. มีการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณโดยผ่านการ ประชุมไม่น้อยกว่า ๖ ครั้งต่อปี ๔. มีการจัดทำรายงานผลการประเมินผลใช้จ่ายงบประมาณ ๒ ครั้งต่อปี เพื่อนำเสนอผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ระดับ	๔	<b>ผู้กำกับดูแล</b> รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงาน ด้านนโยบายและแผน  <b>ผู้รับผิดชอบ</b> กองนโยบายและแผน - ฝ่ายติดตามและ ประเมินผล

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้

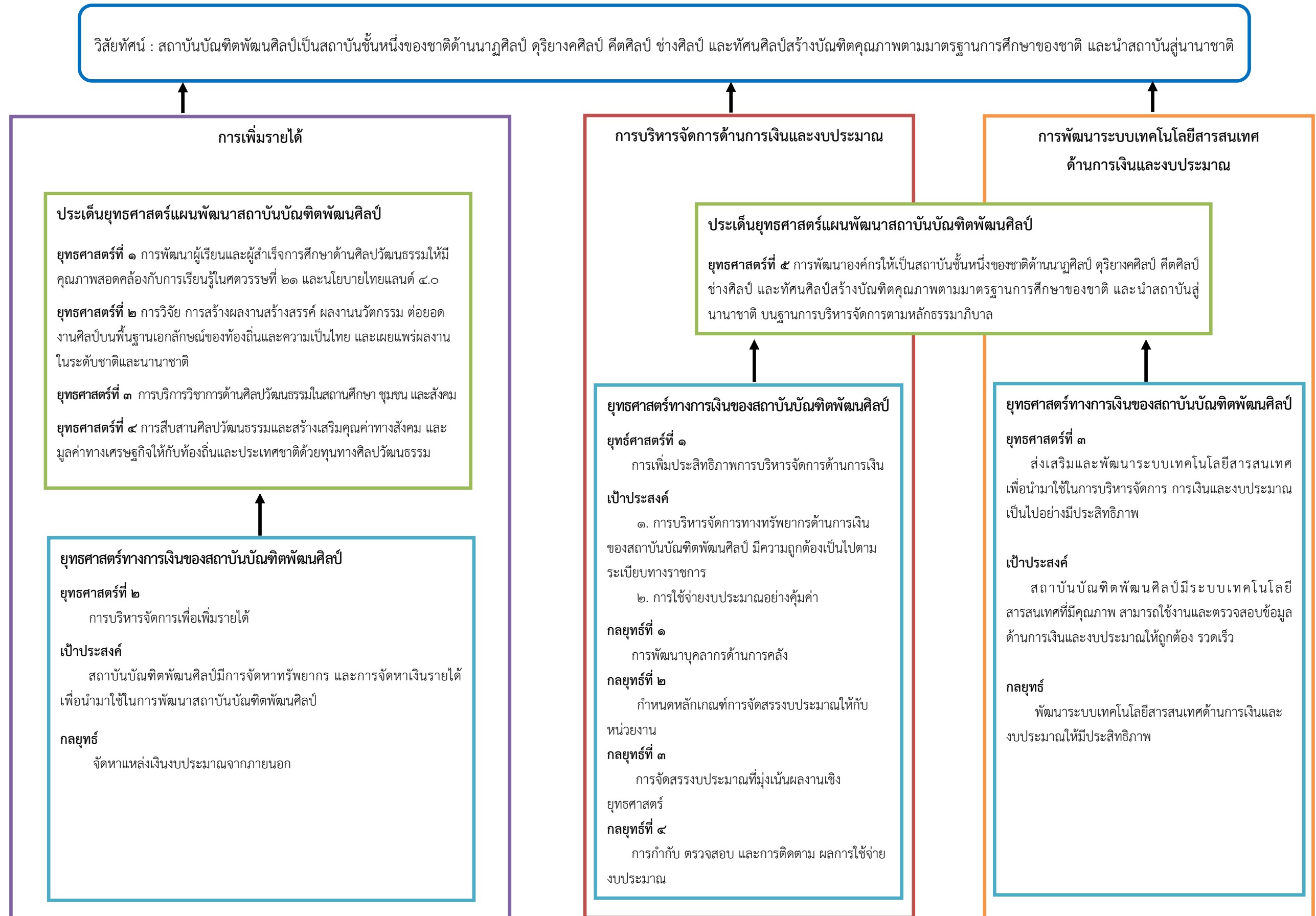
ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัดของกลยุทธ์/เกณฑ์การวัด/แนวทาง/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
					หน่วยวัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม รายได้	<u>เป้าประสงค์</u> สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการจัดหา ทรัพยากร และการจัดหาเงินรายได้ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ <u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u> สัดส่วนเงินรายได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จัดหาแหล่งเงิน งบประมาณจาก ภายนอก	๑. เพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินรายได้ ๒. สร้างเครือข่ายในการจัดหาเงินรายได้ ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน ๓. ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ จัดหาเงินรายได้ให้เกิดความคล่องตัวใน การจัดหาเงินรายได้	๑. มีช่องทางการจัดหาเงินรายได้  ๒. มีจำนวนเครือข่ายในการจัดหาเงินรายได้  <u>แนวทาง/กิจกรรม</u> ๑. ดำเนินการรับนักเรียน/นักศึกษา ให้ได้ตามแผนการรับและดำเนินการ เพิ่มอัตราคงอยู่ของนักเรียน/นักศึกษา ๒. ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น/เปิดหลักสูตรสำหรับ บุคคลภายนอก ๓. ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่ม รายได้ให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๔. ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดหาเงินรายได้ให้เกิดความคล่องตัว ในการจัดหาเงินรายได้ ๕. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้เช่า/บริการสถานที่สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ให้กับบุคคลภายนอก	ช่องทาง  เครือข่าย	๕  ๒	<b>ผู้กำกับดูแล</b> รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม  <b>ผู้รับผิดชอบ</b> ๑. กองกลาง - ฝ่ายพัสดุและบริหาร ทรัพย์สิน - ฝ่ายกิจการโรงละคร และหอศิลป์ - ฝ่ายเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ ๒. กองส่งเสริมวิชาการและ งานวิจัย - ฝ่ายทะเบียนและ ประมวลผล - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ๓. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ๔. กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัดของกลยุทธ์/เกณฑ์การวัด/แนวทาง/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
					หน่วยวัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	<u>เป้าประสงค์</u> สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณที่มีคุณภาพสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  <u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u> ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณสามารถสรุปรายงานการเงินและงบประมาณที่ถูกต้องได้ทุก ๖ เดือน เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ	๑. จัดอบรมผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ ๒. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ระบบ BI (Business Intelligent)) <u>เกณฑ์วัดระดับความสำเร็จ</u> ๑. สามารถเป็นฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ ๒. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓. นำข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณมาใช้ดำเนินการด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ๔. ลดความซ้ำซ้อนและระยะเวลาในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ ๕. ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณไปใช้ในการตัดสินใจด้านการเงินและงบประมาณ <u>แนวทาง/กิจกรรม</u> ๑. จัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณมาใช้ในการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ๓. อบรมผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ ๔. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง	ระดับ	๔	<b>ผู้กำกับดูแล</b> รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้าน CIO  <b>ผู้รับผิดชอบ</b> ๑. กองนโยบายและแผน ๒. กองกลาง - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี ๓. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ



๒.๙ แผนที่ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)



## ๒.๑๐ งบประมาณรายรับ - จ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตารางแสดงงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ลำดับที่	รายการ	ปีงบประมาณ				
		๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
<b>เงินรายรับ</b>						
๑	เงินรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน					
	- งบประมาณแผ่นดิน	๑,๒๐๗,๔๙๘,๔๐๐.๐๐	๑,๒๖๗,๘๗๓,๓๒๐.๐๐	๑,๓๙๕,๙๓๖,๙๐๐.๐๐	๑,๒๘๒,๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๒,๑๘๑,๒๐๐.๐๐
๒	เงินรายรับจากเงินรายได้					
	- เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ๙ (๑) + เงินค่าบำรุงกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และค่าบำรุงกีฬา ๙ (๗)	๕๕,๔๑๖,๗๙๙.๕๓	๖๘,๔๒๐,๙๕๖.๐๐	๗๙,๖๖๐,๓๖๐.๐๐	๗๙,๕๙๘,๙๗๐.๐๐	๑๒๓,๑๘๐,๐๖๔.๘๐
	- เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ๙ (๒)	๖,๓๙๐,๙๔๐.๐๐	๗,๗๗๑,๔๐๐.๐๐	๘,๑๖๖,๒๐๐.๐๐	๗,๒๙๘,๖๖๕.๐๐	๘,๘๗๗,๒๓๒.๒๗
	- เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ๙ (๓)	๔,๑๓๙,๗๔๗.๘๓	๕,๔๖๐,๕๐๘.๘๑	๔,๙๓๗,๗๐๓.๒๗	๖,๕๔๒,๗๓๗.๙๙	๘,๗๔๒,๑๕๑.๖๐
	- เงินอุดหนุนจากส่วนราชการท้องถิ่น ๙ (๖)	๒,๐๘๔,๒๕๐.๐๐	๖๕๐,๘๗๐.๐๐	๗๗๘,๘๙๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๔๐๐.๐๐
	- รายได้จากการบริการทางวิชาการ ๙ (๘)	๒๑,๒๙๔,๙๖๘.๒๕	๑๘,๒๐๙,๙๖๖.๔๘	๒๓,๖๔๓,๒๖๐.๙๖	๒๑,๕๒๑,๑๗๐.๘๔	๑๕,๘๑๖,๗๕๖.๗๙
	- เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ ๙ (๑๑)	๔,๕๕๓,๒๑๗.๐๐	๔,๖๔๖,๗๓๐.๐๐	๔,๘๑๗,๕๖๐.๐๐	๑๑,๐๗๔,๓๗๕.๙๙	๑๒,๒๘๗,๓๙๑.๐๖
	<b>รวมรายรับ</b>	<b>๑,๓๐๑,๓๗๘,๓๒๒.๖๑</b>	<b>๑,๓๗๓,๐๓๓,๗๕๑.๒๙</b>	<b>๑,๕๑๗,๙๔๐,๘๗๔.๒๓</b>	<b>๑,๔๐๘,๘๐๒,๙๑๙.๘๒</b>	<b>๑,๔๗๗,๑๒๐,๑๙๖.๕๒</b>
<b>เงินรายจ่าย</b>						
๑	รายจ่ายประจำ	๕๗๓,๗๒๙,๐๐๐.๐๐	๕๗๕,๕๘๒,๖๑๙.๐๐	๖๐๔,๓๖๑,๗๔๙.๙๕	๖๓๔,๕๗๙,๘๓๗.๔๕	๖๑๘,๓๒๖,๖๒๐.๐๐
๒	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	๕๒๙,๔๘๒,๑๐๐.๐๐	๕๔๕,๔๘๙,๙๖๑.๙๙	๕๗๒,๗๖๔,๔๖๐.๐๙	๖๐๑,๔๐๒,๖๘๓.๐๙	๔๘๙,๔๓๕,๖๕๒.๐๐
๓	รายจ่ายทั่วไป	๑๔๕,๗๖๐,๓๐๐.๐๐	๑๗๗,๕๘๑,๕๔๘.๐๐	๑๘๖,๔๖๐,๖๒๕.๔๐	๑๙๕,๗๘๓,๖๕๖.๖๗	๒๐๖,๐๗๕,๒๕๑.๕๐
๔	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	๖๓,๖๔๖,๗๐๐.๐๐	๙๑,๑๙๖,๒๗๕.๐๐	๙๕,๗๕๖,๐๘๘.๗๕	๑๐๐,๕๔๓,๘๙๓.๑๙	๑๑๖,๐๗๓,๕๕๓.๐๐
	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>๑,๓๑๒,๖๑๘,๑๐๐.๐๐</b>	<b>๑,๓๘๙,๘๕๐,๔๐๓.๙๙</b>	<b>๑,๔๕๙,๓๕๒,๙๒๔.๑๙</b>	<b>๑,๕๓๒,๒๖๗,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑,๔๒๙,๙๑๑,๐๖๖.๕๐</b>

## ๒.๑๑ การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)

ตารางแสดงการจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)

ประเด็นยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ									
	๒๕๖๐		๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๖๔.๖๖	๑๑๕,๙๙๙,๖๐๐.๐๐	๒๓.๙๔	๒๘,๘๗๑,๑๗๑	๒๐.๓๗	๒๕,๒๙๘,๘๖๑	๒๔.๔๘	๓๑,๔๕๒,๘๖๑	๔๒.๔๗	๔๙,๒๙๙,๔๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๕.๕๗	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗.๐๑	๘,๔๖๐,๖๐๐	๑๑.๓๔	๑๔,๐๘๔,๒๓๐	๑๔.๖๓	๑๘,๗๙๗,๕๓๐	๘.๓๘	๙,๗๓๒,๑๗๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๔.๑๒	๗,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๕.๓๔	๖,๔๔๓,๒๔๕	๑๐.๕๔	๑๓,๐๘๕,๒๔๕	๑๕.๐๑	๑๙,๒๘๕,๒๔๕	๖.๙๑	๘,๐๑๖,๑๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๒๒.๓๐	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓.๗๓	๑๖,๕๖๖,๑๙๐	๒๓.๙๓	๒๙,๗๑๒,๖๘๒	๑๗.๙๖	๒๓,๐๘๒,๕๙๐	๓๑.๐๓	๓๖,๐๑๓,๑๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๓.๓๔	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙.๙๗	๖๐,๒๗๔,๐๐๐	๓๓.๘๒	๔๒,๐๐๔,๕๖๖	๒๗.๙๓	๓๕,๘๙๐,๔๖๑	๑๑.๒๑	๑๓,๐๑๒,๖๑๘
รวม	๑๐๐.๐๐	๑๗๙,๓๙๙,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๒๐,๖๑๕,๒๐๖.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๒๔,๑๘๕,๕๘๓.๖๐	๑๐๐.๐๐	๑๒๘,๕๐๘,๖๘๗.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๑๖,๐๗๓,๕๔๓.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้สำเร็จและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลป์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นนำของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

และนำสถาบันสู่นานาชาติบนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

## ๒.๑๒ สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์

ตารางแสดงการสรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
			แผ่นดิน	รายได้	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา	กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ	๒๐	๗,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๘๙,๔๐๐.๐๐	๘,๖๐๙,๔๐๐.๐๐
ด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐	กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐	๑๑๐	๒๕,๗๒๐,๑๐๐.๐๐	๑๐,๒๙๕,๙๘๐.๐๐	๓๖,๐๑๖,๐๘๐.๐๐
	กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมโอกาสและความสามารถของผู้เรียนในเวทีการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	๑๓	๓,๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๓๔,๐๐๐.๐๐	๔,๖๗๔,๐๐๐.๐๐
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑		๑๔๓	๓๗,๒๘๐,๑๐๐.๐๐	๑๒,๐๑๙,๓๘๐.๐๐	๔๙,๒๙๙,๔๘๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลปบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ	กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่	๑๘	๑๘๔,๓๐๐.๐๐	๘๙๒,๑๗๕.๐๐	๑,๐๗๖,๔๗๕.๐๐
	กลยุทธ์ที่ ๕ จัดหาแหล่งทุนภายนอกให้ผู้วิจัยเพื่อผลิตผลงานชิ้นใหม่	๑๕	๓,๑๘๐,๕๐๐.๐๐		๓,๑๘๐,๕๐๐.๐๐
	กลยุทธ์ที่ ๖ การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การต่อยอดผลงาน	๑๐	๒,๒๙๐,๗๐๐.๐๐	๕๘๔,๕๐๐.๐๐	๒,๘๗๕,๒๐๐.๐๐
	กลยุทธ์ที่ ๗ เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ	๙	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒		๕๒	๘,๑๕๕,๕๐๐.๐๐	๑,๕๗๖,๖๗๕.๐๐	๙,๗๓๒,๑๗๕.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม	กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม	๒๑	๗๑๖,๒๒๐.๐๐	๘๒๓,๐๐๐.๐๐	๑,๕๓๙,๒๒๐.๐๐
	กลยุทธ์ที่ ๙ การให้บริการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ข่างศิลป์ และทัศนศิลป์	๙	๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๙๐๐.๐๐	๖,๔๗๖,๙๐๐.๐๐
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓		๓๐	๖,๙๑๖,๒๒๐.๐๐	๑,๐๙๙,๙๐๐.๐๐	๘,๐๑๖,๑๒๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติ	กลยุทธ์ที่ ๑๐ สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ	๑๙	๖,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๕๘,๔๐๐.๐๐	๘,๓๓๘,๔๐๐.๐๐
ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม	กลยุทธ์ที่ ๑๑ สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม	๑๕	๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๗๔,๗๕๐.๐๐	๒๗,๖๗๔,๗๕๐.๐๐
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔		๓๔	๓๓,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๓๓,๑๕๐.๐๐	๓๖,๐๑๓,๑๕๐.๐๐

## ๒.๑๒ สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์

ตารางแสดงการสรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
			แผ่นดิน	รายได้	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นนำของชาติ	กลยุทธ์ที่ ๑๒ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๖	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๖๑๔,๖๐๘.๐๐	๗,๖๑๔,๖๐๘.๐๐
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์	กลยุทธ์ที่ ๑๓ ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาสร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	๕	๑๔๖,๕๖๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๖,๕๖๐.๐๐
และนำสถาบันสู่นานาชาติบนฐานการบริหารจัดการ	สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนและการทำงานอย่างมีความสุข ปลอดภัย				
ตามหลักธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ ๑๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการข้อมูลองค์ความรู้เผยแพร่ไปสู่ประชาชน	๑๑	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗๗,๔๕๐.๐๐	๒,๙๗๗,๔๕๐.๐๐
	กลยุทธ์ที่ ๑๕ การประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๙,๐๐๐.๐๐	๑,๕๗๙,๐๐๐.๐๐
	กลยุทธ์ที่ ๑๖ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	๑	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
	กลยุทธ์ที่ ๑๗ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ในระดับชาติและนานาชาติ	๕		๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐
	<b>รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕</b>	<b>๔๐</b>	<b>๖,๑๔๖,๕๖๐.๐๐</b>	<b>๖,๘๖๖,๐๕๘.๐๐</b>	<b>๑๓,๐๑๒,๖๑๘.๐๐</b>
<b>รวม</b>		<b>๒๙๙</b>	<b>๙๒,๓๗๘,๓๘๐.๐๐</b>	<b>๒๓,๖๙๕,๑๖๓.๐๐</b>	<b>๑๑๖,๐๗๓,๕๔๓.๐๐</b>

## ๒.๑๓ แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

## ตารางแสดงแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
					แผ่นดิน	รายได้	
๑	การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้อง กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐	๑. การสร้างคุณภาพและมาตรฐาน ทางวิชาการ	๑. จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพ ภายในในระดับดี	โครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร			
				จำนวน ๗ โครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๑,๓๖๖,๐๐๐.๐๐
				๑ โครงการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ตรียางศิลป์ และทัศนศิลป์	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
				๒ โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์และสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน		๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐
				๓ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับรองหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน พ.ศ. ๒๕๖๐ จากสภาสถาบัน		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
				๔ โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				๕ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา '		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
		๖ โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔		๑๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๑,๐๐๐.๐๐		
		๗ โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		
			๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสอน แบบ STEAM Education มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	โครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนการสอนแบบ STEAM Education			
			จำนวน ๑ โครงการ			๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
			๑ โครงการสร้างสรรค์กิจกรรมด้วยการบูรณาการ แบบSTEAM education			๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
			๓. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผ่านเกณฑ์ ตามที่สถาบันกำหนด	โครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนด้านการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ และรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ			
			จำนวน ๑๒ โครงการ		๖,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๑,๕๐๐.๐๐	๕,๙๙๘,๕๐๐.๐๐
			๑ โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		๑,๘๒๐,๐๐๐.๐๐		
			๒ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ		๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
			๓ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี		๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
			๔ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
			๕ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑			๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
			๖ โครงการยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ			๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
			๗ โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล			๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
			๘ โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาและเทคโนโลยี			๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
			๙ โครงการปรับพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่			๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐
			๑๐ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ			๔๙,๕๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐
			๑๑ โครงการ English for Thailand ๔.๐			๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
			๑๒ โครงการพัฒนาความสามารถด้านการผลิตสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน			๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
		๒.การพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับทักษะ ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐	๔. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร	โครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร			
			จำนวน ๓๑๒ โครงการ		๒๑,๒๒๐,๑๐๐.๐๐	๕,๙๐๕,๒๑๐.๐๐	๒๗,๑๒๕,๓๑๐.๐๐
			๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์		๖๓๐,๐๐๐.๐๐		๖๓๐,๐๐๐.๐๐
			๒ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ ๕ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
			๓ โครงการค่ายศิลปะ		๖๓๐,๐๐๐.๐๐		๖๓๐,๐๐๐.๐๐
			๔ โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู		๑,๑๒๖,๐๐๐.๐๐		๑,๑๒๖,๐๐๐.๐๐
			๕ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการและผู้ด้อยโอกาส		๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐		๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
			๖ โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๗,๕๐๐.๐๐	๒,๓๕๗,๕๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
					แผ่นดิน	รายได้	
				๗ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับต้นจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๗,๓๓๔,๑๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๔๓๔,๑๐๐.๐๐
				๘ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑		๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
				๙ โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน		๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐
				๑๐ โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
				๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับปริญญาตรี		๘๑๒,๘๐๐.๐๐	๘๑๒,๘๐๐.๐๐
				๑๒ โครงการพัฒนานักศึกษา "เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน"		๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๓๘,๐๐๐.๐๐
				๑๓ โครงการส่งเสริม พัฒนากลุ่มนักศึกษาส่งเสริมความเป็นครู		๔๑๓,๕๓๐.๐๐	๔๑๓,๕๓๐.๐๐
				๑๔ โครงการพัฒนาทักษะ ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ		๗๔๐,๕๐๐.๐๐	๗๔๐,๕๐๐.๐๐
				๑๕ โครงการพัฒนาทักษะ อนุรักษ์และสืบทอดการขับร้องละครตีก๋าดำบรรพ์		๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
				๑๖ โครงการพัฒนาศักยภาพ ปรับพื้นฐาน ก่อนเข้าศึกษาต่อ		๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๔๖,๐๐๐.๐๐
				๑๗ โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกวิชาชีพครูและนิเทศศึกษา		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๑๘ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพนักศึกษา		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
				๑๙ โครงการพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ไทยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดง โขน ละครและการแสดงพื้นบ้าน		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
				๒๐ โครงการพัฒนาการเดินลีลาของผู้เรียนเพื่อเข้ากับสังคม		๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
				๒๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบรรเลวงเครื่องสายปี่ชวา		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๒๒ โครงการพัฒนาทักษะการเขียนภาพจิตรกรรมทิวทัศน์ทะเล		๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐
				๒๓ โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				๒๔ โครงการพัฒนานักศึกษาดมรยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
				๒๕ โครงการพัฒนาเครือข่ายคณาจารย์ไทยอุดมศึกษา		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
				๒๖ โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน		๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
				๒๗ โครงการพัฒนาส่งเสริมนักศึกษาด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสากล		๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
				๒๘ โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน สื่อสาร และการคิดคำนวณ		๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐
				๒๙ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา		๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๐๐๐.๐๐
				๓๐ โครงการส่งเสริมพัฒนา สมรรถนะ ทักษะชีวิตและการประยุกต์ใช้		๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐
				๓๑ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีของผู้เรียน		๑๓๓,๘๘๐.๐๐	๑๓๓,๘๘๐.๐๐
				๓๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและจิตสังคมของผู้เรียน		๔๕,๘๐๐.๐๐	๔๕,๘๐๐.๐๐
				๓๓ โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการและบริหารการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
				๓๔ โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักศึกษา		๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๐,๐๐๐.๐๐
				๓๕ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย		๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
				๓๖ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาควิชาการศึกษาทั่วไป		๑๙๐,๒๐๐.๐๐	๑๙๐,๒๐๐.๐๐
				๓๗ โครงการส่งเสริมนักศึกษาด้านดนตรี		๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐
				๓๘ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐
				๓๙ โครงการเสริมทักษะองค์ความรู้ด้านวิชาการให้กับนักศึกษา		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
				๔๐ โครงการเปิดบ้านวิชาการและแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบบูรณาการทุกสาขาวิชา		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
				๔๑ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมทักษะด้านกายวิภาค สุนทรียศาสตร์		๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
				๔๒ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
				๔๓ โครงการสัมมนาครูดุริยางคศิลป์ศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
				๔๔ โครงการสัมมนาปราชญ์นาฏดุริยางคศิลป์ (ระดับปริญญาเอก)		๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
				๔๕ โครงการคารวะครุฑบูรพาจารย์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๔๖ โครงการปฐมนิเทศ		๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐
				๔๗ โครงการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอน ภาควิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปกรรม และ ภาควิชาออกแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
				๔๘ โครงการศิลปกรรมนักศึกษา คณะศิลปวิจิตร		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				๔๙ โครงการอบรมการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรีบัณฑิต		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
					แผ่นดิน	รายได้	
				๕๐ โครงการกีฬาภายใน		๓๙๙,๘๐๐.๐๐	๓๙๙,๘๐๐.๐๐
				๕๑ โครงการพัฒนาส่งเสริมนักศึกษาด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องดนตรีที่บ้าน		๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
				๕๒ โครงการเติมเต็มองค์ความรู้นักศึกษา ระดับปริญญาตรี		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
				๕๓ โครงการสังคีตศาลายา ประจำปี ๒๕๖๔ (ปี๒)		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
				๕๔ โครงการ Big Cleaning Year (๒ ภาคเรียน)		๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐
				๕๕ โครงการศึกษาหลังเรียนรู้อบรมทักษะ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน		๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
				๕๖ โครงการอบรมทางวิชาการระดับชาติ นานาชาติ		๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
				๕๗ โครงการเสวนาความรู้ด้านนาฏศิลป์		๔๐,๑๐๐.๐๐	๔๐,๑๐๐.๐๐
				๕๘ โครงการเติมเต็มความรู้ด้านการฝึกปฏิบัติงานนาฏศิลป์ไทยสำหรับนักเรียน นักศึกษา		๘๓,๒๐๐.๐๐	๘๓,๒๐๐.๐๐
				๕๙ โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์		๒๑๒,๖๐๐.๐๐	๒๑๒,๖๐๐.๐๐
				๖๐ โครงการวันวิชาการ ประจำปี การศึกษา		๘๑,๕๐๐.๐๐	๘๑,๕๐๐.๐๐
				๖๑ โครงการดนตรีศรีสัมฤทธิ์ คีตวาติตพรรณนา ครั้งที่ ๘		๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
				๖๒ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะวิชาชีพ		๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
				๖๓ โครงการการเขียนภาพทิวทัศน์นอกสถานที่เทคนิควาดเส้น		๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐
				๖๔ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่		๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐
				๖๕ โครงการศิลปะค่ายอาสาพัฒนาชุมชน		๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
				๖๖ โครงการประกวดผลงานและจัดนิทรรศการผลงานศิลปกรรม		๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
				๖๗ โครงการทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตตามความถนัดของนักศึกษา		๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
				๖๘ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				๖๙ โครงการเข้าค่ายผู้นำนันทนาการ		๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐
				๗๐ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
				๗๑ โครงการเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (เศรษฐกิจพอเพียง)		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				๗๒ โครงการการนำเสนอผลงานวิชาการ (ศิลปนิพนธ์) ๒ คณะ		๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
				๗๓ โครงการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน		๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
				๗๔ โครงการอบรมภาวะผู้นำ		๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐
				๗๕ โครงการสืบสานองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ		๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๖,๐๐๐.๐๐
				๗๖ โครงการตามรอยบรมครู		๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
				๗๗ โครงการวิพากษ์ศิลปะนิพนธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				๗๘ โครงการฝึกปฏิบัติการจัดการแสดงดนตรี		๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
				๗๙ โครงการฝึกปฏิบัติการจัดการสัมมนา		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๘๐ โครงการเรียนรู้ครูต้นแบบ		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				๘๑ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมและปฏิบัติงานนอกสถานที่		๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
				๘๒ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรมสำหรับนักเรียนชั้นศ.ปวช.๒		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				๘๓ โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรม การเขียนภาพบุคคลด้วยเทคนิค สีน้ำมัน		๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
				๘๔ โครงการแสดงผลงานนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา		๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
				๘๕ โครงการจัดตั้งและแสดงคอนเสิร์ตวงซิมโฟนิค		๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐
				๘๖ โครงการการวิจัยสร้างสรรค์ อนุรักษ์และศิลปนิพนธ์นักศึกษา		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
				๘๗ โครงการการนำเสนอผลงานวิชาการด้านศิลปะและการแสดงระดับชาติประจำปี ๒๕๖๔		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๘๘ โครงการจิตรกรรมสีน้ำกับภาพทิวทัศน์และนิทรรศการ		๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐
				๘๙ โครงการประกวดและแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๔		๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
				๙๐ โครงการค่ายนาฏศิลป์		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๙๑ โครงการค่ายดุริยางคศิลป์		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๙๒ โครงการเทศกาลศิลปนิพนธ์ด้านนาฏดุริยางคศิลป์		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐





ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
					แผ่นดิน	รายได้	
๒	การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์	๔.พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่	๔.จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนา	โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่			
	ผลงานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลป์ บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและ ความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับ ชาติและนานาชาติ			จำนวน ๑๑ โครงการ	๑๘๔,๓๐๐.๐๐	๕๕๗,๑๗๕.๐๐	๗๔๑,๔๗๕.๐๐
				๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อจัดทำข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับทุน	๑๘๔,๓๐๐.๐๐		๑๘๔,๓๐๐.๐๐
				๒ โครงการส่งเสริมบุคลากรสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
				๓ โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่		๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
				๔ โครงการพัฒนานักวิจัยและส่งเสริมการวิจัยศิลปวัฒนธรรม		๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
				๕ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยการวิจัยระดับอุดมศึกษา		๗๘,๑๗๕.๐๐	๗๘,๑๗๕.๐๐
				๖ โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา		๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐
				๗ โครงการศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์ศิลปินพื้นบ้านทางด้านนาฏศิลป์		๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐
				๘ โครงการศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์ศิลปินพื้นบ้านทางด้านดุริยางคศิลป์		๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐
				๙ โครงการสนับสนุนบุคลากรทำวิจัยด้านการศึกษา		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๑๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้งานวิจัยด้านดนตรี		๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
				๑๑ โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา		๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
			๑๐. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ของนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบัน และความต้องการของสังคมและชุมชน	โครงการที่สนับสนุนงานวิจัยงานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์สถาบัน และความต้องการของสังคมและชุมชน			
				จำนวน ๗ โครงการ		๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐
				๑ โครงการส่งเสริมพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
				๒ โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์		๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
				๓ โครงการส่งเสริมงานวิจัยให้กับนักเรียน นักศึกษา		๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
				๔ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้		๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
				๕ โครงการส่งเสริมการนำเสนองานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัย		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๖ โครงการสร้างสรรค์งานวิจัยระดับอุดมศึกษา		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
				๗ โครงการนำเสนองานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
			๕. จัดทำแหล่งทุนภายนอกให้วิจัย เพื่อผลิตผลงานชิ้นใหม่	๑๑. จำนวนแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม	โครงการที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแหล่งทุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม		
				จำนวน ๑๔ โครงการ	๓,๑๘๐,๕๐๐.๐๐		๓,๑๘๐,๕๐๐.๐๐
				๑ โครงการจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้อุดมศึกษาโดยใช้กระบวนการสืบเสาะเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		๑๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐
				๒ โครงการสร้างสรรค์เครื่องประดับร่วมสมัย : แรงบันดาลใจจากลวดลายกระเบื้องเคลือบโบราณ ของวัดปากน้ำ อำเภอมัณฑนา จังหวัดสมุทรสงคราม		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
				๓ โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมโขนทำขึ้นลอยจากรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์		๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐
				๔ โครงการจินตภาพร่วมระหว่างแม่กับลูกจากคำสุภาพสอนหญิง		๑๔๕,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐
				๕ โครงการบันทึกความฝันของเด็กเร่ร่อน : ด้วยกิจกรรมการสอนศิลปะภาพพิมพ์สู่ชุมชน		๒๙๕,๕๐๐	๒๙๕,๕๐๐.๐๐
				๖ โครงการละครในราชสำนัก : องค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย		๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐
				๗ โครงการสร้างสรรค์เพลงไทย ชุด "ระบำสมุทรมังงา" ประกอบการแสดงหุ่นกระบอกเรื่องพระอภัยมณี เพื่อพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสร้างรายได้เชิงพื้นที่เป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ		๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
				๘ โครงการความงามในศิลปสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
				๙ โครงการประวัติศาสตร์ชุมชนลาวเวียงจากสิ่งของเครื่องใช้ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
				๑๐ โครงการละครรำ เรื่อง กาดยานี : นวัตกรรมกรมการละครนาฏศิลป์สร้างสรรค์จากกรมการดนตรีและนาฏศิลป์ ไทย		๓๒๕,๐๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐
				๑๑ โครงการภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน : นวัตกรรมพัฒนาทักษะงานศิลปะเชิงพาณิชย์สู่สังคมไทยยุคดิจิทัล		๑๘๕,๕๐๐	๑๘๕,๕๐๐.๐๐
				๑๒ โครงการสร้างสรรค์หนังสือภาพ เรื่อง โขน : มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ สำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน		๒๑๕,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐
				๑๓ โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านอีสานสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน		๒๙๙,๕๐๐	๒๙๙,๕๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
					แผ่นดิน	รายได้	
				๑๔ โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุดวิทยาลัยและชุมชน ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย	๑๑๐,๐๐๐		๑๑๐,๐๐๐.๐๐
				๑๕ โครงการแสดงพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ลพบุรี : การแสดงสร้างสรรค์ชุด นานาชนคนลพบุรี	๑๘๐,๐๐๐		๑๘๐,๐๐๐.๐๐
		๖.การสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม การต่อยอดผลงาน	๑๒. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์สถาบันฯ หรือความต้องการของสังคมและชุมชน	โครงการที่สนับสนุนการสร้างงานวิจัย ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบันฯ หรือความต้องการของสังคมและชุมชน จำนวน ๑๐ โครงการ	๒,๒๕๐,๗๐๐.๐๐	๕๕๕,๕๐๐.๐๐	๒,๘๐๖,๒๐๐.๐๐
				๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้น ทางศิลปวัฒนธรรม	๒,๒๕๐,๗๐๐.๐๐		๒,๒๕๐,๗๐๐.๐๐
				๒ โครงการวิจัยการสร้างสรรค์ทางด้านภูมิสถาปัตย์-ดุริยางคศิลป์		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
				๓ โครงการส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๔ โครงการส่งเสริมและผลักดันการสร้างงานวิจัย และสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
				๕ โครงการวิจัยคณะศิลปศึกษา		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
				๖ โครงการพัฒนางานวิจัยและศิลปนิพนธ์นักศึกษา		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๗ โครงการสนับสนุนงานวิจัย		๑๔๔,๕๐๐.๐๐	๑๔๔,๕๐๐.๐๐
				๘ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
				๙ โครงการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมครูอาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๑๐ โครงการสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานด้านศิลปกรรม		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
			๑๓.ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่นำไปบูรณาการกับการเรียน การสอนหรือนำไปใช้ ประโยชน์	โครงการที่มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่นำไปบูรณาการกับการเรียน การสอนหรือนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๐ โครงการ			
				หมายเหตุ การดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดโดยมีกิจกรรมการบูรณาการในชั้นเรียนโดยไม่ใช้งบประมาณ			
		๗. เผยแพร่งานวิจัย ผลงาน สร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ	๑๔. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่อง ในระดับชาติ หรือนานาชาติ	โครงการที่สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ จำนวน ๙ โครงการ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
				๑ โครงการจัดทำวารสารพัฒนศิลป์วิชาการ	๕๒๐,๐๐๐		๕๒๐,๐๐๐
				๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐
				๓ โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ	๘๒๐,๐๐๐		๘๒๐,๐๐๐
				๔ โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	๘๖๐,๐๐๐		๘๖๐,๐๐๐
				๕ โครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ในงานประชุมระดับชาติและนานาชาติ		๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
				๖ โครงการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย และองค์ความรู้ระดับชาติ		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๗ โครงการนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ระดับชาติ		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๘ โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานและตีพิมพ์บทความวิชาการ		๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
				๙ โครงการจัดทำสถิติเรื่องงานวิจัยและงานสร้างสรรค์		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒	๘,๑๕๕,๕๐๐.๐๐	๑,๕๗๖,๖๗๕.๐๐	๙,๗๓๒,๑๗๕.๐๐
๓	การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม	๘. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริการ วิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม	๑๕. จำนวนครั้งของการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม จำนวน ๒๑ โครงการ	๗๑๖,๒๒๐.๐๐	๘๒๓,๐๐๐.๐๐	๑,๕๓๙,๒๒๐.๐๐
				๑ โครงการการบริการวิชาการ	๗๑๖,๒๒๐.๐๐	๘๒๓,๐๐๐.๐๐	๑,๕๓๙,๒๒๐.๐๐
				๒ โครงการสร้างฝันอาชีพด้วยดนตรี		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
				๓ โครงการบริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				๔ โครงการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
					แผ่นดิน	รายได้	
				๕ โครงการบริหารทางวิชาการแก่ชุมชน และสังคม		๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐
				๖ โครงการค่ายเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์(วิทยาลัยนาฏศิลป์สัจจวง)		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
				๗ โครงการจัดนิทรรศการและงานวิชาการระดับปริญญาตรี		๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
				๘ โครงการบริการสื่อวัฒนธรรมด้านดนตรีนาฏศิลป์และภูมิปัญญา		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				๙ โครงการพัฒนาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชนและองค์กร		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				๑๐ โครงการบริการวิชาการด้านดนตรีไทยสำหรับบุคคลภายใน		๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
				๑๑ โครงการเสริมสร้างทักษะ ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นฐานเพื่อการแสดงสู่ชุมชน		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
				๑๒ โครงการส่งเสริมประสบการณ์ งานมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ๔ ภาค		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
				๑๓ โครงการพัฒนาแหล่งวิทยบริการศิลปวัฒนธรรม		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
				๑๔ โครงการค่ายครูอาสาพัฒนานาฏศิลป์ดนตรีสู่ชุมชน		๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
				๑๕ โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดนตรี		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๑๖ โครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ		๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
				๑๗ โครงการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรม		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				๑๘ โครงการค่ายนาฏดุริยางคศิลป์เพื่อพัฒนาเยาวชน		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๑๙ โครงการตลาดเก่าหัวตะเข้ ชุมชนแห่งศิลปะ		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				๒๐ โครงการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์-ดนตรี สร้างเครือข่าย		๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
				๒๑ โครงการอบรมศิลปะเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
		๙.การให้บริการหลักสูตรระยะสั้น	๑๖.จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์	โครงการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหลักสูตรระยะสั้น			
		ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์	คีตกศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ที่ให้บริการแก่กลุ่ม	ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ที่ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย			
		ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์	เป้าหมาย	จำนวน ๕ โครงการ	๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๕๐๐.๐๐	๖,๔๗๖,๕๐๐.๐๐
				๑ โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ ๑ ชิ้น	๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
				๒ โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๓ โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "ครูนาฏศิลป์เครือข่าย" ครั้งที่ ๘		๑๕,๔๐๐.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐
				๔ โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นดนตรีสากล		๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐
				๕ โครงการค่ายสอนดนตรีนาฏศิลป์		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
				๖ โครงการค่ายศิลปะดนตรีนาฏศิลป์สำหรับบุคคลภายนอก		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
				๗ โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อบริการทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๘ โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
				๙ โครงการค่ายศิลปะสำหรับนักเรียน		๒๔,๕๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐
		๑๗. ร้อยละความพึงพอใจของหลักสูตรระยะสั้น	ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ช่างศิลป์	โครงการการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ช่างศิลป์			
		และทัศนศิลป์ที่ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย	และทัศนศิลป์ที่ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน ๐ โครงการ			
				- การดำเนินการประเมินความพึงพอใจจากการขับเคลื่อนโครงการตัวชี้วัดที่ ๑๖			
				รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓	๖,๔๑๖,๒๒๐.๐๐	๑,๐๙๕,๕๐๐.๐๐	๗,๕๑๑,๗๒๐.๐๐
๔	การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และประชาชาติ	๑๐.สืบสานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ	๑๘.ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในโอกาสวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	จำนวน ๑๕ โครงการ	๖,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๘,๕๐๐.๐๐
				๑ โครงการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ		๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
				๒ โครงการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์		๕,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๒๐,๐๐๐.๐๐
				๓ โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์และทัศนศิลป์		๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
				๔ โครงการจัดเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย		๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม	
					แผ่นดิน	รายได้		
				๕ โครงการสร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
				๖ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน-ละคร สู่สถานศึกษา		๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
				๗ โครงการจัดกิจกรรมทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์		๕๒๓,๖๐๐.๐๐	๕๒๓,๖๐๐.๐๐	
				๘ โครงการส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทย		๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	
				๙ โครงการส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
				๑๐ โครงการงานวันอนุรักษ์มรดกไทย		๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	
				๑๑ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาติ		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
				๑๒ โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา		๑๐๕,๘๐๐.๐๐	๑๐๕,๘๐๐.๐๐	
				๑๓ โครงการสืบสานโขนสัมพันธ์		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
				๑๔ โครงการส่งเสริมประสบการณ์สืบสานสร้างสรรค์งานศิลป์		๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
				๑๕ โครงการโขนและดนตรีคีตศิลป์สัมพันธ์		๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	
				๑๖ โครงการโขนพระราชทาน		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
				๑๗ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
				๑๘ โครงการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ๔ สถาบัน		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
				๑๙ โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
		๑๑.สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ ท้องถิ่นและประเทศชาติด้วย ทุนทางศิลปวัฒนธรรม	๑๙.ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ	โครงการที่สร้างเสริมคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ จำนวน ๑๕ โครงการ		๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๗๕,๗๕๐.๐๐	๒๗,๐๗๕,๗๕๐.๐๐
				๑ โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย		๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
				๒ โครงการการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดวิหังนารีรำลึก		๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
				๓ โครงการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย		๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
				๔ โครงการพัฒนาทักษะด้านการแสดงดนตรี/นาฏศิลป์		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	
				๕ โครงการศิลปินในโรงเรียน (ลานศิลป์)		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
				๖ โครงการสัปดาห์ศิลปะเพื่อประชาชน		๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	
				๗ โครงการค่ายอาสาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม		๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	
				๘ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม		๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	
				๙ โครงการสร้างองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
				๑๐ โครงการนาฏศิลป์โขนสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ ๒๐		๒๑๙,๒๕๐.๐๐	๒๑๙,๒๕๐.๐๐	
				๑๑ โครงการโขนเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้		๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
				๑๒ โครงการออกแบบประยุกต์จิตรกรรมกับภูมิปัญญา		๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	
				๑๓ โครงการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดงานศิลปกรรม (ส่งเสริม พัฒนาต่อยอดงานศิลปกรรม การทำพอน์จากพื้นฐานเชิงวัฒนธรรม)		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
				๑๔ โครงการนิทรรศการทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
				๑๕ โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม		๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	
				รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔		๓๓,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๙๕๕,๗๕๐.๐๐	๓๓,๙๕๕,๗๕๐.๐๐
๕	การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นนำ	๑๒.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร	๒๐.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตาม	โครงการที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาศิลป์	จำนวน ๑๖ โครงการ	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๕๔,๖๐๘.๐๐	๗,๖๕๔,๖๐๘.๐๐
	ของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์	ทรัพยากรบุคคล	แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาศิลป์	๑ โครงการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา		๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๕๔,๖๐๘.๐๐	๗,๖๕๔,๖๐๘.๐๐
	สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล			๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอ ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๕๔,๖๐๘.๐๐	๗,๖๕๔,๖๐๘.๐๐
				๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการบุคลากรตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐		๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๕,๖๕๔,๖๐๘.๐๐	๗,๖๕๔,๖๐๘.๐๐
				๔ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียน การสอน นาฏศิลป์ไทย หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๕๔,๖๐๘.๐๐	๗,๖๕๔,๖๐๘.๐๐

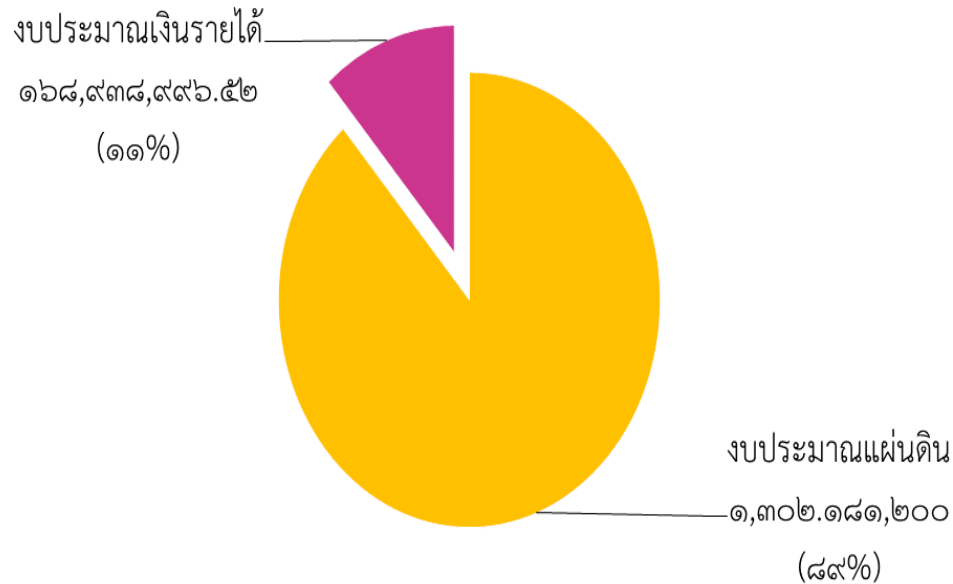
ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
					แผ่นดิน	รายได้	
				๕ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระดับอุดมศึกษา		๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐
				๖ โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร		๓๓๔,๒๐๘.๐๐	๓๓๔,๒๐๘.๐๐
				๗ โครงการอบรมส่งเสริมการทำงานทางวิชาการ, วิทยฐานะ		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
				๘ โครงการส่งเสริมศักยภาพ ครู อาจารย์และอบรมสัมมนาอกสถานที่ (ไปราชการ)		๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
				๙ โครงการสัมมนาวิชาการ		๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
				๑๐ โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านดุริยางคศิลป์ไทย		๒๘,๘๐๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐
				๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร		๒๗,๘๐๐.๐๐	๒๗,๘๐๐.๐๐
				๑๒ โครงการเติมเต็มความรู้ทักษะวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ไทย		๕๙,๑๐๐.๐๐	๕๙,๑๐๐.๐๐
				๑๓ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะศิลปวิจิตร		๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
				๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			
				๑๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเขียน SAR ระดับหลักสูตร คณะศิลปศึกษา		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
				๑๖ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น		๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐
		๑๓.ปรับปรุงอาคารสถานที่และ สาธารณูปโภค พัฒนาศักยภาพ แวดล้อมและภูมิทัศน์	๒๑.ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ตามการดำเนินงานที่กำหนด	โครงการที่พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ตามการดำเนินงานที่กำหนดสภาพแวดล้อม จำนวน ๒ โครงการ		๑๔๖,๕๖๐.๐๐	๑๔๖,๕๖๐.๐๐
				๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์การเสนอของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		๓๐,๖๔๐.๐๐	๓๐,๖๔๐.๐๐
				๒ การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (๑๒ ครั้ง)		๑๑๕,๙๒๐.๐๐	๑๑๕,๙๒๐.๐๐
			๒๒.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาศักยภาพแวดล้อมและ ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนและการทำงานอย่าง มีความสุข ปลอดภัย	โครงการที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้อาคาร สถานที่ และระบบสาธารณูปโภค พัฒนาศักยภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนและการทำงานอย่างมีความสุข ปลอดภัย จำนวน ๓ โครงการ		๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๐,๐๐๐.๐๐
				๑ โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๒ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
				๓ โครงการบริหารจัดการอาคารสถานที่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี		๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐
		๑๔.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและจัด	๒๓. ร้อยละของการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ	โครงการที่พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน ๔ โครงการ		๘๖๗,๕๕๐.๐๐	๘๖๗,๕๕๐.๐๐
				๑ โครงการจัดทำวารสารวิชาการระดับประเทศในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์		๓๙๒,๕๐๐.๐๐	๓๙๒,๕๐๐.๐๐
				๒ โครงการอบรมการใช้โปรแกรมตรวจคัดลอกผลงานทางวิชาการ(Turnitin)		๒๒,๐๕๐.๐๐	๒๒,๐๕๐.๐๐
				๓ โครงการประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษา		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
				๔ โครงการเผยแพร่แนะนำและประชาสัมพันธ์คณะศิลปวิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐
				๕ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการสื่อสารและบทเรียนออนไลน์		๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
				๖ โครงการจัดทำสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์		๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
				๗ โครงการวารสารประชาสัมพันธ์ วารสารวิชาการและสารสนเทศ		๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐
				๘ โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษา		๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
			๒๔. ร้อยละขององค์ความรู้ (KM) ที่ได้รับการเผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์	โครงการที่พัฒนา สนับสนุน การจัดการข้อมูลองค์ความรู้ เผยแพร่สู่ประชาชน จำนวน ๓ โครงการ		๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๑๐,๐๐๐.๐๐
				๑ โครงการการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม		๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
					แผ่นดิน	รายได้	
				๒ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์สู่การเรียนการสอน		๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
				๓ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ไทย		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
		๑๕. การประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ	๒๕. ระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	โครงการที่พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน ๒ โครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๕๗๕,๐๐๐.๐๐
				๑ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๔๗,๐๐๐.๐๐	๑,๕๔๗,๐๐๐.๐๐
				๒ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
		๑๖. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน	๒๖. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณธรรม และความโปร่งใส	โครงการที่ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพพัฒนาคุณธรรม และความโปร่งใส จำนวน ๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				๑ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
			๒๗. ร้อยละของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับที่ รับรู้และร่วมรณรงค์ตามค่านิยมองค์กรของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	โครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับที่รับรู้และร่วมรณรงค์ ตามค่านิยมองค์กรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน ๐ โครงการ			
				หมายเหตุ มีกิจกรรมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดโดยไม่มีงบประมาณ			
		๑๗. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความ ร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์	๒๘. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	โครงการพัฒนาฯ เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จำนวน ๕ โครงการ		๒๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๐๐๐.๐๐
				๑ โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
				๒ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์และคีตศิลป์อาเซียน		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
				๓ โครงการพัฒนางานวิจัยสู่ระดับชาติและนานาชาติ		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				๔ โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์และผลงานสร้างสรรค์		๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
				๕ โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์		๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
				รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕		๖,๑๕๖,๕๖๐.๐๐	๖,๔๖๖,๐๕๘.๐๐
				รวม		๙๒,๓๗๘,๓๘๐.๐๐	๙๖,๖๙๕,๑๖๓.๐๐

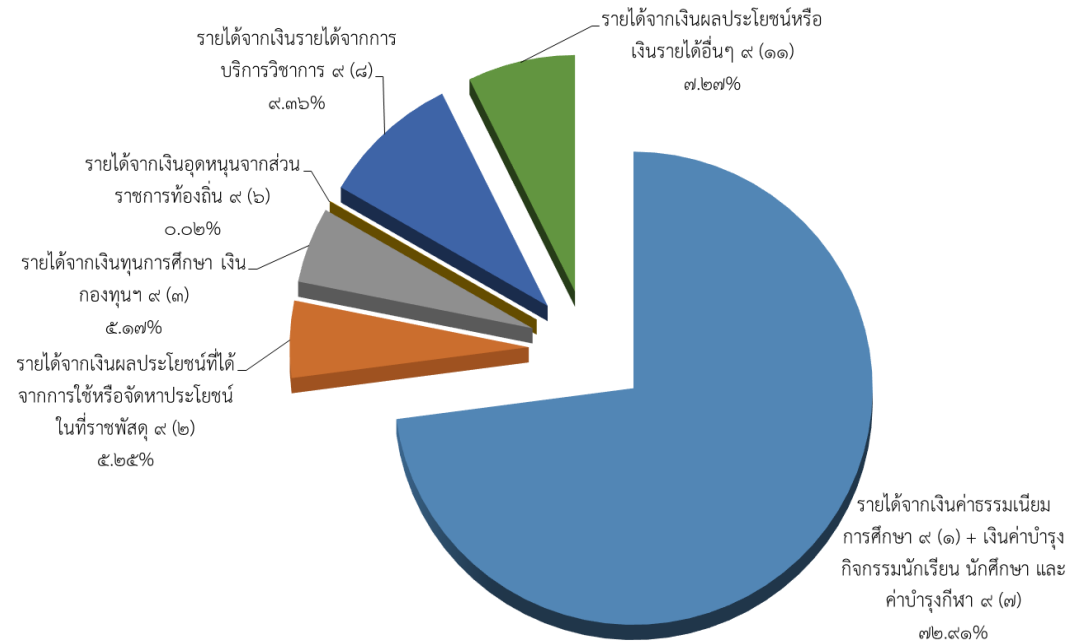


## งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



## งบประมาณรายรับจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



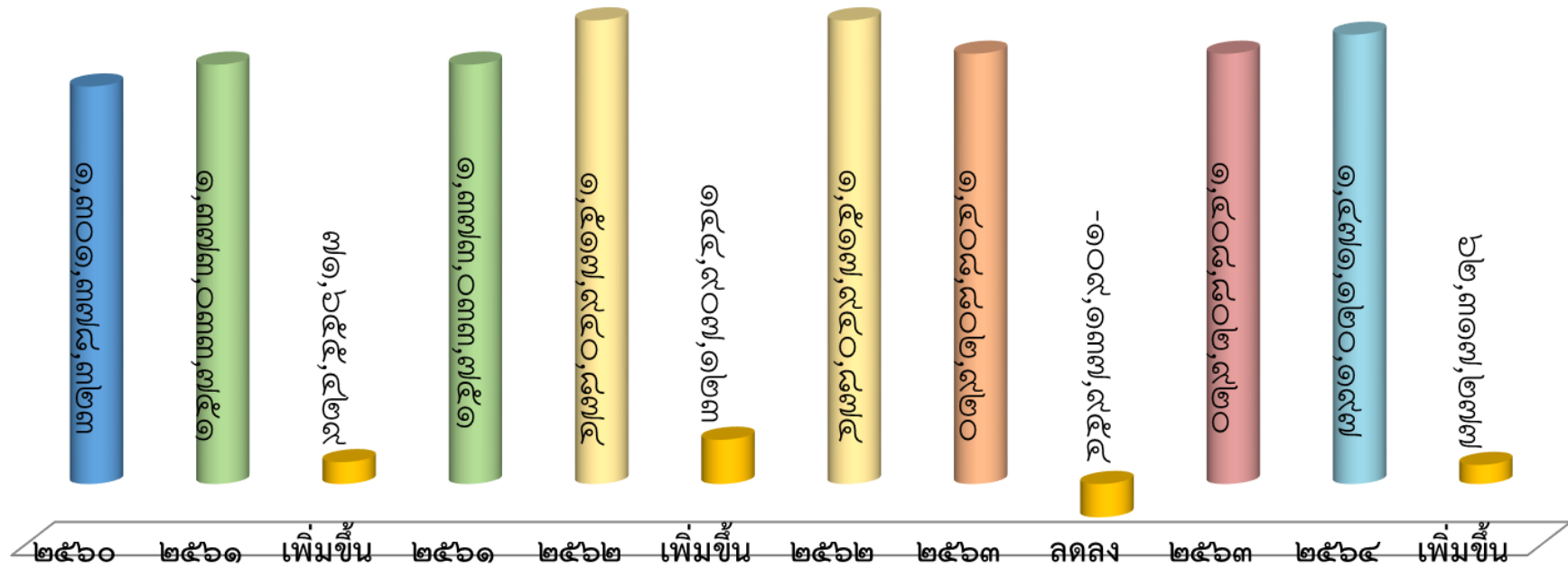
จากข้อมูล การวิเคราะห์ทั้งงบประมาณรายรับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีแหล่งเงินรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ ๘๙ (๑,๓๐๒,๑๘๑,๒๐๐.๐๐ บาท) และมีแหล่งเงินจากเงินรายได้คิดเป็นร้อยละ ๑๑ (๑๖๘,๙๓๘,๙๙๖.๕๒ บาท) ซึ่งตามข้อมูลหมายถึง เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นแหล่งเงินหลักในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

๒. ช่องทางที่สามารถจัดหาเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ไม่ได้มาจากงบประมาณแผ่นดินประกอบด้วย ๗ ช่องทาง คือเป็นรายรับจาก เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินค่าบำรุงกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และค่าบำรุงกีฬา ร้อยละ ๗๒.๙๑ เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ ร้อยละ ๙.๑๖ เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ ร้อยละ ๗.๒๗ เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ร้อยละ ๕.๒๕ เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ร้อยละ ๕.๑๗ และเงินอุดหนุนจากส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๐.๐๒



ข้อมูลเปรียบเทียบรายรับ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



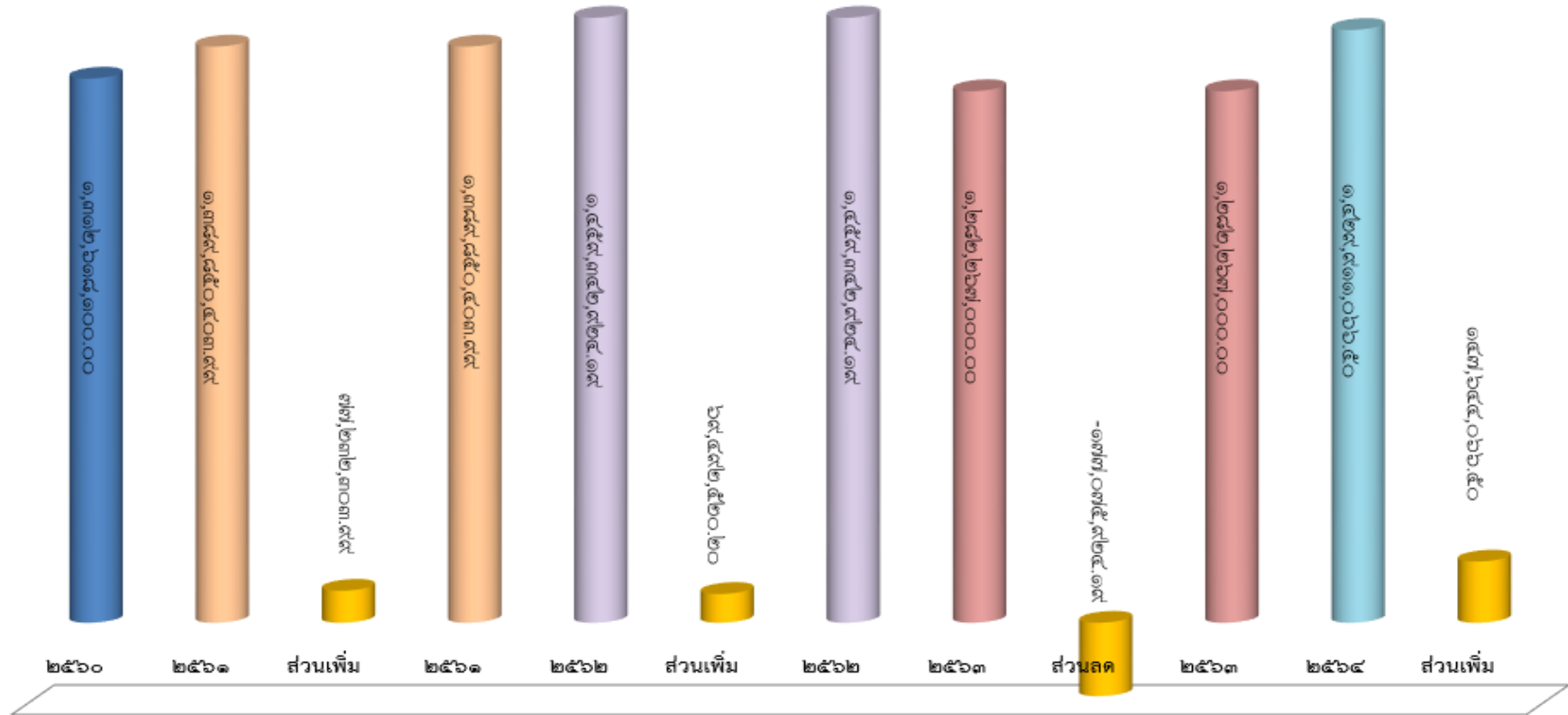
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายรับเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายรับเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๑

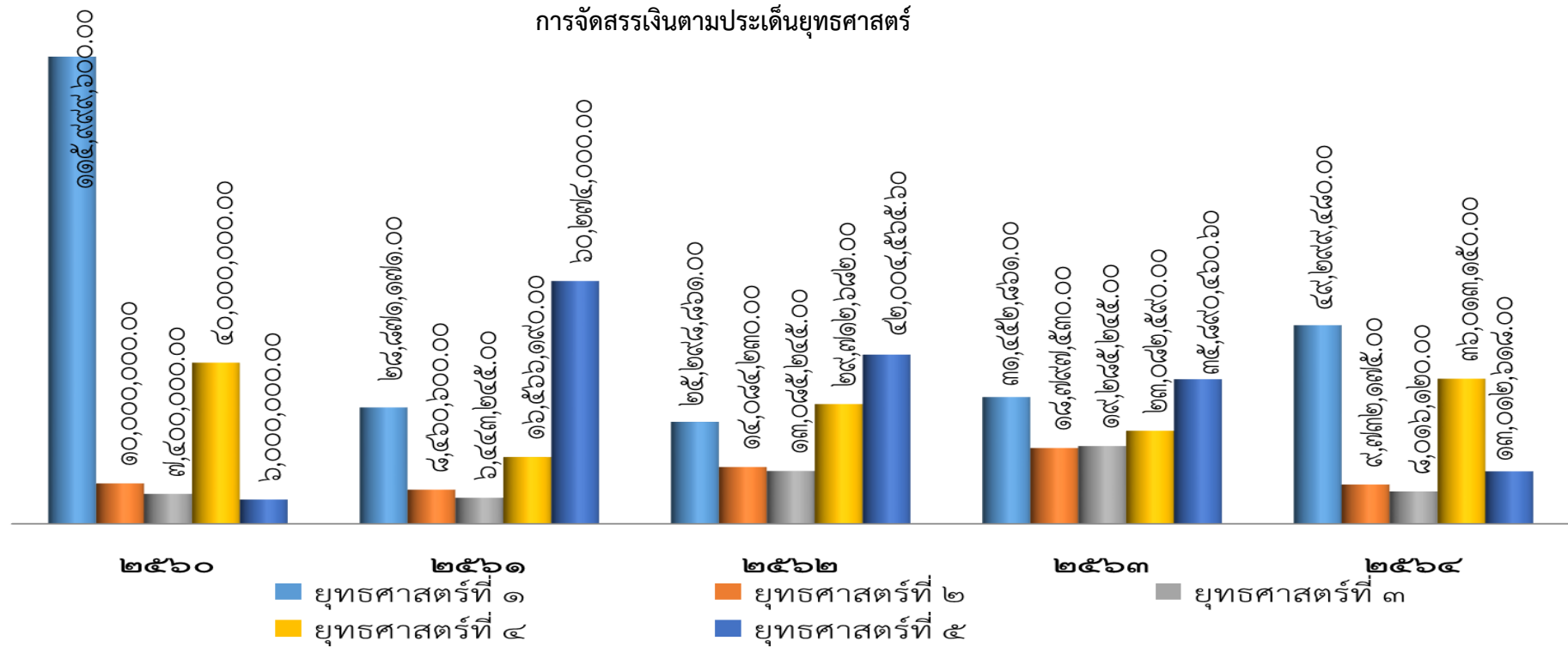
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายรับลดลง คิดเป็นร้อยละ ๗

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายรับเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๔

ข้อมูลเปรียบเทียบรายจ่าย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๖  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๕  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายจ่ายลดลง คิดเป็นร้อยละ ๑๒  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐



จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๗ รองลงมาคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นนำของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนำสถาบันสู่นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลป์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๑ ตามลำดับ โดยจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีทิศทางการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นนำของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนำสถาบันสู่นานาชาติภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

## ส่วนที่ ๓

### การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

#### ๓.๑ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในทุกระดับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำเนินการดังนี้

๑. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ

๒. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน

๓. มอบหมายหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับสถาบันได้

๔. กำกับ ติดตาม หน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานหรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

## ส่วนที่ ๔

### การติดตามและประเมินผล

#### ๔.๑ การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือข้อบกพร่องในการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้สามารถบรรลุผล สำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้

๑. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามและการประเมินผล
๒. วิธีการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
๓. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล
๕. เกณฑ์ในการประเมินผล

#### ๑. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามและการประเมินผล

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามและการประเมินผล เป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี และบุคลากรด้านการคลัง

#### ๒. วิธีการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

๒.๑ ศึกษาและจัดทำแบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

๒.๒ นำร่างแบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) เข้าเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อพิจารณา

๒.๓ สรุปผล และจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) เข้าเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และการประชุมผู้บริหาร เพื่อพิจารณาต่อไป

#### ๓. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) คือ “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้

๑. สร้างแบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) รายละเอียดของแบบรายงานตามด้านล่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)  
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน**

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เป้าหมาย ๒๕๖๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารแนบประกอบ ผลการดำเนินงาน	การติดตามและเกณฑ์ การประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	หน่วยนับ					

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน**

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	เป้าหมาย ๒๕๖๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารแนบประกอบ ผลการดำเนินงาน	การติดตามและเกณฑ์ การประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	หน่วยนับ					

๒. นำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) (ฉบับร่าง) ที่ผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล

๓. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดทำเป็นแบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลต่อไป

**๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล**

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ทำหนังสือราชการถึงหน่วยงานในสังกัดในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

๒. หน่วยงานในสังกัดรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ให้กับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๓. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ให้กับกองนโยบายและแผน ตามแบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผนกำหนด โดยกำหนดให้มีการรายงานในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

๔. กองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ได้แก่ ร้อยละ และระดับความสำเร็จในการอธิบาย แผลผลเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้การรายงานในรอบ ๖ เดือนจะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ส่วนในรอบ ๑๒ เดือนจะเป็นการรายงานสรุปผลและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

๕. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการรายงานข้อมูล การรายงานสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ในรอบ ๖ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และการประชุมผู้บริหาร เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ข้อสังเกต และนำข้อสังเกตมาปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ต่อไป

**๕. เกณฑ์ในการประเมินผล**

เกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) มี ๓ กรณีดังต่อไปนี้

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

๒ กรณีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นระดับ	เกณฑ์การเทียบประเมินคะแนนร้อยละความสำเร็จ				
	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
	ปรับปรุงเร่งด่วน	ปรับปรุง	พอใช้	ดี	ดีมาก
	<ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙	ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙	ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙	ร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๑๐๐

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

ขั้นตอนการประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

- ขั้นตอนที่ ๑ เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
- ขั้นตอนที่ ๒ นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ
- ขั้นตอนที่ ๓ นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ ๒ มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามจำนวนตัวชี้วัด

ภาคผนวก





คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ ๖๙๙ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เนื่องด้วยเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ กำหนดให้การบริหารของสถาบัน เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ สถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา ประกอบกับ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงดำเนินการ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (สำหรับนำไปใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย

๑. องค์ประกอบ

- |   |                  |
|---|------------------|
| ๑.๑ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์<br>(นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)                      | ประธานกรรมการ    |
| ๑.๒ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์<br>(นายอำนาจ นวลอนงค์)                      | รองประธานกรรมการ |
| ๑.๓ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์<br>(นายจิรพจน์ จีงบรรเจิดศักดิ์)            | กรรมการ          |
| ๑.๔ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีณา เอี่ยมยี่สุน) | กรรมการ          |
| ๑.๕ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลชาติ อรัณยะนาค)    | กรรมการ          |
| ๑.๖ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร)    | กรรมการ          |
| ๑.๗ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์<br>(นายสุรัตน์ จงดา)                    | กรรมการ          |

-๒-

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ๑.๘ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริ วงศ์วิเชียร) | กรรมการ             |
| ๑.๙ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์<br>(นางสาวสาริศา ประทีปช่วง)            | กรรมการ             |
| ๑.๑๐ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์<br>(รองศาสตราจารย์จินตนา สายทองคำ)                  | กรรมการ             |
| ๑.๑๑ คณบดีคณะศิลปศึกษา<br>(นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม)                             | กรรมการ             |
| ๑.๑๒ คณบดีคณะศิลปวิจิตร<br>(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยากร เรืองจำรูญ)                   | กรรมการ             |
| ๑.๑๓ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์<br>(นายกิตติ อັถถาผล)                            | กรรมการ             |
| ๑.๑๔ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์<br>(นายจรูญ หนองบัว)                            | กรรมการ             |
| ๑.๑๕ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี<br>(นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย)                   | กรรมการ             |
| ๑.๑๖ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน<br>(นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ)                  | กรรมการ             |
| ๑.๑๗ หัวหน้าฝ่ายบัญชี<br>(นางสาวนปภา ชูเกียรติ)                                   | กรรมการ             |
| ๑.๑๘ หัวหน้าฝ่ายการเงิน<br>(นางสมพร จามรมาน)                                      | กรรมการ             |
| ๑.๑๙ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล<br>(นายวิชิต เพ็ชรดี)                          | กรรมการ             |
| ๑.๒๐ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ<br>(นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน)                 | กรรมการ             |
| ๑.๒๑ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์<br>(นางสาวศรรัตน์ อ่อนเรียบร้อย)              | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๒๒ นางสาวจินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

-๓-

**๒. หน้าที่และอำนาจ**

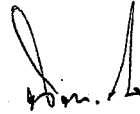
๑. พิจารณา กำหนดรูปแบบ เนื้อหาสาระและองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

๒. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (สำหรับ  
นำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

๓. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางนิภา ไสภาสัมฤทธิ์)

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ตารางถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

(๑) ลำดับ	(๒) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	(๓) ค่าเป้าหมาย		(๔) แนวทาง/วิธีการวัด/เกณฑ์การประเมิน/การติดตาม	(๕) โครงการ/กิจกรรม	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๘) ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยวัด	๒๕๖๔					
๑	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน</p> <p><b>กลยุทธ์ที่ ๑</b> การพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> ร้อยละของ *บุคลากรด้านการคลังที่พัฒนาตนเอง/เข้ารับการฝึกอบรม/ สัมมนา/ พัฒนาด้านการเงินและงบประมาณ/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของการพัฒนา</p>	ร้อยละ	๘๐	<p><b>แนวทาง</b></p> <p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินและงบประมาณเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๓. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคลังเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/พัฒนากับหน่วยงานภายนอก</p> <p><b>วิธีการวัด</b> จำนวนบุคลากรด้านการคลังที่พัฒนาตนเอง/ได้รับการฝึกอบรม/ สัมมนา/พัฒนาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน <math>\times 100</math></p> <p>จำนวนบุคลากรด้านการคลังทั้งหมดที่พัฒนาตนเอง/เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ พัฒนา</p> <p><b>เกณฑ์การประเมิน</b> ประเมินจากแบบทดสอบก่อนและหลังของผู้เข้าอบรม</p> <p><b>การติดตาม</b></p> <p>๑. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ</p> <p>๒. รายงานผลการฝึกอบรม</p> <p>๓. กองบริหารทรัพยากรบุคคลสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร ๒ ครั้ง/ปี</p>	โครงการพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบการบริหารทรัพย์สิน และการเงินการคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๓๓๙,๙๐๐	๔ - ๕ ก.ค. ๖๔	<p><b>ผู้กำกับดูแล</b> รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านบริหาร</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <p>๑. กองบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๒. กองกลาง</p> <p>- ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน</p> <p>- ฝ่ายการเงิน</p> <p>- ฝ่ายบัญชี</p>

ตารางถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

(๑) ลำดับ	(๒) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	(๓) ค่าเป้าหมาย		(๔) แนวทาง/วิธีการวัด/เกณฑ์การประเมิน/การติดตาม	(๕) โครงการ/กิจกรรม	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๘) ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยวัด	๒๕๖๔					
๒	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน</p> <p><b>กลยุทธ์ที่ ๒</b> กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> ระดับความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด</p>	ระดับ	๔	<p><b>แนวทาง/กิจกรรม</b></p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และประกาศใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๓. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๔. หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดทำค่าของงบประมาณแผนงานโครงการ/กิจกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p><b>เกณฑ์การประเมิน</b></p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๓. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๔. จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๕. หน่วยงานอื่นมีการนำหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ (Best Practice)</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๒. จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๓. แจ้งหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๔. หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดทำค่าของงบประมาณ แผนงานโครงการ/กิจกรรมตามหลักเกณฑ์การจัดสรรที่กำหนด และจัดส่งมายังกองนโยบายและแผน</p> <p>๕. คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พิจารณา ค่าของงบประมาณ แผนงานโครงการ/กิจกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>	๒,๓๒๕	มี.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	<p><b>ผู้กำกับดูแล</b> รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b> กองนโยบายและแผน</p> <p>- ฝ่ายแผนและงบประมาณ</p>

ตารางถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

(๑) ลำดับ	(๒) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	(๓) ค่าเป้าหมาย		(๔) แนวทาง/วิธีการวัด/เกณฑ์การประเมิน/การติดตาม	(๕) โครงการ/กิจกรรม	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๘) ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยวัด	๒๕๖๔					
๓	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน</p> <p><b>กลยุทธ์ที่ ๓</b> การจัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> ระดับความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p>	ระดับ	๔	<p><b>แนวทาง/กิจกรรม</b></p> <p>๑. ทบทวนและจัดทำผังความเชื่อมโยงในการจัดทำค่าของงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๒. นำผังความเชื่อมโยงในการจัดทำค่าของงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำค่าของงบประมาณ</p> <p>๓. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๔. วิเคราะห์และพิจารณาข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๕. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p><b>เกณฑ์การประเมิน</b></p> <p>๑. มีการทบทวนความเชื่อมโยงของงบประมาณกับยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ</p> <p>๒. สร้างเครื่องมือในการจัดทำค่าของงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๓. มีการนำเครื่องมือในการจัดทำค่าของงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไปใช้ในการจัดทำค่าของงบประมาณ</p> <p>๔. มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๕. นำผลการวิเคราะห์ข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไปใช้ในการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้</p>	<p>๑. ฝ่ายแผนและงบประมาณทบทวนและจัดทำผังความเชื่อมโยงในการจัดทำค่าของงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๒. หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ใช้ผังความเชื่อมโยงในการจัดทำค่าของงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป็นแนวทางจัดทำค่าของงบประมาณ</p> <p>๓. หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๔. ฝ่ายแผนและงบประมาณวิเคราะห์ข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ</p>	-	มี.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	<p><b>ผู้กำกับดูแล</b> รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b> กองนโยบายและแผน - ฝ่ายแผนและงบประมาณ</p>

ตารางถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

(๑) ลำดับ	(๒) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	(๓) คำเป้าหมาย		(๔) แนวทาง/วิธีการวัด/เกณฑ์การประเมิน/การติดตาม	(๕) โครงการ/กิจกรรม	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๘) ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยวัด	๒๕๖๔					
๔	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน</p> <p><b>กลยุทธ์ที่ ๔</b> การกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> ระดับความสำเร็จของการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p>	ระดับ	๔	<p><b>๑.แนวทาง/กิจกรรม</b></p> <p>๑.๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๑.๒. กำหนดแนวทางในการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ และเงินรายได้</p> <p>๑.๓. กำหนดเครื่องมือ ในการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และเงินรายได้</p> <p>๑.๔. จัดทำคู่มือการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้</p> <p>๑.๕. ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทุกเดือน</p> <p>๑.๖. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายจ่ายงบประมาณ ๒ ครั้งต่อปีและนำเสนอต่อผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๑.๗. นำผลการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณ และข้อสังเกตจากผู้บริหารมาปรับปรุงกระบวนการกำกับตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p><b>๒.วิธีการวัดผลการใช้จ่ายงบประมาณ</b> วิธีการวัดและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้ มีดังนี้</p> <p>๒.๑. เงินงบประมาณ</p> <p>- เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กับเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด (รายไตรมาส) ประกอบด้วย ภาพรวมของการเบิกจ่าย / งบรายจ่ายประจำ / งบรายจ่ายลงทุน</p> <p>- เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณ กับแผนการใช้จ่ายเงินที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด (รายไตรมาส) ประกอบด้วย ภาพรวมของการเบิกจ่าย / งบรายจ่ายประจำ / งบรายจ่ายลงทุน</p>	<p>๑. การประชุมคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ทุกเดือน)</p> <p>๒. การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่าย และเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เชิงรุก โดยเดินทางไปราชการเพื่อติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามสำนักงานในส่วนภูมิภาครวม ๔ หน่วยงาน</p> <p>๓. การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>- รอบ ๖ เดือน</p> <p>- รอบ ๑๒ เดือน</p>	<p>๑๑๕,๙๒๐</p> <p>๖๕,๒๘๐</p> <p>-</p>	<p>ต.ค. ๖๓ - ก.ย.๖๔</p> <p>ภาคกลาง พ.ค.๖๔</p> <p>ภาคเหนือ มิ.ย. ๖๔</p> <p>ภาคตะวันออก</p> <p>เชียงใหม่ ก.ค.๖๔</p> <p>ภาคใต้ ส.ค.๖๔</p> <p>เม.ย. ๖๔</p> <p>ก.ย. ๖๔</p>	<p>ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน - ฝ่ายติดตามและประเมินผล</p>



(๑) ลำดับ	(๒) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	(๓) ค่าเป้าหมาย		(๔) แนวทาง/วิธีการวัด/เกณฑ์การประเมิน/การติดตาม	(๕) โครงการ/กิจกรรม	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๘) ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยวัด	๒๕๖๔					
				<p>๒.๒. เงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความสามารถในการหารายได้ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ</li> <li>- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ</li> <li>- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบัน</li> </ul> <p><b>๓. เกณฑ์การประเมิน</b></p> <p>กำหนดเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็น ๕ ระดับ ดังนี้</p> <p><b>ระดับที่ ๑</b> มีการกำหนดแนวทางการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ</p> <p><b>ระดับที่ ๒</b> มีการสร้างเครื่องมือในการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p><b>ระดับที่ ๓</b> มีการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณโดยผ่านการประชุมไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง/ปี</p> <p><b>ระดับที่ ๔</b> มีการจัดทำรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒ ครั้ง/ปี เพื่อนำเสนอผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p><b>ระดับที่ ๕</b> มีการนำข้อมูลจากรายงานการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ มาปรับปรุงกระบวนการกำกับ ตรวจสอบ และการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p><b>๔. การติดตาม</b></p> <p>๔.๑ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจากการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๔.๒ ติดตามจากรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p>				

ตารางถ่ายถอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

(๑) ลำดับ	(๒) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	(๓) ค่าเป้าหมาย		(๔) แนวทาง/วิธีการวัด/เกณฑ์การประเมิน/การติดตาม	(๕) โครงการ/กิจกรรม	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๘) ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยวัด	๒๕๖๔					
๕	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</b> การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้ <b>กลยุทธ์</b> จัดหาแหล่งเงินงบประมาณจากภายนอก</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> ๑. มีช่องทางการจัดหารายได้ ๒. มีจำนวนเครือข่ายในการจัดหาเงิน</p>	ช่องทาง	๕	<p><b>กิจกรรม ๑ การรับนักเรียน นักศึกษา ให้ได้ตาม</b> <b>แผนการรับและดำเนินการเพิ่มอัตราคงอยู่ของนักเรียน นักศึกษา</b> <b>แนวทาง</b> ๑.๑ สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเชิงลึกไปยังสถานศึกษาต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล และประสงค์สมัครเข้าศึกษาคณะ และวิทยาลัย ๑.๒ จัดกิจกรรมแนะแนวในห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่ประสบปัญหาทั้ง ด้านการเรียน สังคม ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถสำเร็จ การศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ๒.๑ สถานศึกษา เปิดบ้านวิชาการ เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ บุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของคณะ วิทยาลัย ๓.๑ สถาบันฯ จัดสรรงบประมาณให้คณะ วิทยาลัยจัดค่ายศิลปะ เพื่อเพิ่ม ศักยภาพและสร้างเจตคติที่ดีด้านศิลปะให้กับผู้เรียน และบุคคลภายนอกได้ ค้นพบความสามารถของตนเองผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ <b>วิธีการวัด</b> : วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบ จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ <b>เกณฑ์การประเมิน</b> : จำนวนนักเรียน นักศึกษาสถาบันฯ เพิ่มขึ้น <b>การติดตาม</b> : สถานศึกษารายงานข้อมูลแผน ผลการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๒</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงลึก</p> <p>๒. เปิดบ้านวิชาการ(Open House)</p> <p>๓. โครงการค่ายศิลปะ</p>	-	มี.ค. - เม.ย. ๖๔	<p><b>ผู้กำกับดูแล</b> รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้าน ศิลปวัฒนธรรม <b>ผู้รับผิดชอบ</b> กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย - ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล</p>
			๒	<p><b>กิจกรรม ๒ ดำเนินการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเปิดหลักสูตร</b> <b>สำหรับบุคคลภายนอก</b> <b>แนวทาง</b> - สถานศึกษาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแบบมีรายได้สำหรับประชาชน และ ผู้ที่สนใจด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์</p>	๑. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น แบบมีรายได้	-	เม.ย. - ส.ค. ๖๔	<p>กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษา</p>

(๑) ลำดับ	(๒) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	(๓) คำเป้าหมาย		(๔) แนวทาง/วิธีการวัด/เกณฑ์การประเมิน/การติดตาม	(๕) โครงการ/กิจกรรม	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๘) ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยวัด	๒๕๖๔					
				<b>วิธีการวัด</b> : สถานศึกษาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ <b>เกณฑ์การประเมิน</b> : สถาบันฯ มีเงินรายได้เพิ่มขึ้น <b>การติดตาม</b> : สถานศึกษารายงานผลการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแบบ มีรายได้ให้สถาบันฯ (กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)				
				<b>กิจกรรม ๓</b> ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ <b>แนวทาง</b> - สถานศึกษาจัดบริการวิชาการแบบมีรายได้สำหรับประชาชน และผู้ที่สนใจ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ - สถานศึกษาดำเนินการสร้างเครือข่ายการบริการ การแสดงทาง ศิลปวัฒนธรรม เช่น หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ ฯลฯ <b>วิธีการวัด</b> : สถานศึกษาจัดบริการวิชาการแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ <b>เกณฑ์การประเมิน</b> : สถาบันฯ มีเงินรายได้เพิ่มขึ้น <b>การติดตาม</b> : สถานศึกษารายงานผลการจัดบริการวิชาการแบบมีรายได้ให้ สถาบันฯ (กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)	๑. กิจกรรมบริการวิชาการแบบมีรายได้ ๒. กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านการบริการ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม แบบมีรายได้	-	เม.ย. - ส.ค. ๖๔ เม.ย. - ส.ค. ๖๔	๑. กองส่งเสริมวิชาการและ งานวิจัย - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ๒. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
				<b>กิจกรรม ๔</b> ปรับปรุงระเบียบการจัดเก็บค่าเช่าโรงละคร หอศิลป์ ห้องประชุมอบรมสัมมนา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการร่างระเบียบการ จัดเก็บค่าเช่าโรงละคร หอศิลป์ ห้องประชุมอบรม สัมมนา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒. จัดทำแผนยกร่างระเบียบช่องทางการหาเงิน รายได้จากค่าเช่าโรงละคร หอศิลป์ ห้องประชุม อบรม สัมมนา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓. ผ่านคณะกรรมการด้านกฎหมาย ๔. เข้ากรรมการสภาสถาบัน ๕. ประกาศใช้ระเบียบการจัดเก็บค่าเช่าโรงละคร หอศิลป์ ห้องประชุมอบรมสัมมนา ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิต	-	มี.ค. - ก.ย. ๖๔	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๑) ลำดับ	(๒) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	(๓) ค่าเป้าหมาย		(๔) แนวทาง/วิธีการวัด/เกณฑ์การประเมิน/การติดตาม	(๕) โครงการ/กิจกรรม	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๘) ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยวัด	๒๕๖๔					
				กิจกรรมที่ ๕ การแพร่ประชาสัมพันธ์การให้เข้า/บริการสถานที่สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ให้กับบุคคลภายนอก	<p>๑. ทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สถานที่ ห้องประชุมเวทีกลางแจ้ง โรงละครและหอศิลป์ เพื่อสร้างการรับรู้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกให้เกิดความสนใจมาใช้บริการ และทำการจัดเก็บค่าบริการ</p> <p>๒. จัดพื้นที่บริเวณหอศิลป์ให้ศิลปิน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ จากหน่วยงานภายใน นำผลงานศิลปะประเภทต่างๆมาวางจำหน่ายได้ และทำการจัดเก็บค่าส่วนต่าง ๑๐ เปอร์เซ็นต์</p> <p>๓. จัดการแสดงบนโรงละครและเวทีกลางแจ้งเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์ พร้อมทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนเกิดความสนใจมาชมการแสดงและทำการจัดเก็บค่าตั๋วเข้าชม</p>	-	มี.ค. - ก.ย. ๖๔  มี.ค. - ก.ย. ๖๔  มี.ค. - ก.ย. ๖๔	กองกลาง - ฝ่ายกิจการโรงละครและหอศิลป์ - ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ตารางถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

(๑) ลำดับ	(๒) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด	(๓) คำเป้าหมาย		(๔) แนวทาง/วิธีการวัด/เกณฑ์การประเมิน/การติดตาม	(๕) โครงการ/กิจกรรม	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๘) ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยวัด	๒๕๖๔					
๖	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</b> ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>กลยุทธ์</b> พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> ระดับความสำเร็จของการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ระบบ BI (Business Intelligent))</p>	ระดับ	๔	<p><b>แนวทาง</b> ๑. จัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณมาใช้ในการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ๓. อบรมผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ ๔. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง</p> <p><b>เกณฑ์วัดการประเมิน</b> ๑. สามารถเป็นฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ ๒. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓. นำข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณมาใช้ดำเนินการด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ๔. ลดความซ้ำซ้อนและระยะเวลาในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ ๕. ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณไปใช้ในการตัดสินใจด้านการเงินและงบประมาณ</p>	<p>๑. จัดทำโครงการปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) ๒. จัดจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร (BI) (ตามกระบวนการทางพัสดุ) ๓. จัดอบรมผู้ใช้งาน ๔. รวบรวมผลการเข้าใช้งาน ๕. จัดทำรายงานเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ๖. วิเคราะห์ผลการใช้งาน เพื่อทำแผนปรับปรุงระบบหรือ ผู้ใช้ให้เกิดความเชี่ยวชาญ</p>	-	พ.ย. ๒๕๖๓ ม.ค. ๒๕๖๔ พ.ค. ๒๕๖๔ มี.ค. , มี.ย. , ก.ย. ส.ค. ๒๕๖๔	<p><b>ผู้กำกับดูแล</b> รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านCIO</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b> ๑. กองนโยบายและแผน ๒. กองกลาง - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี ๓. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>