



สำนักงานอธการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของสำนักงานอธการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) โดยแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี ฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และส่วนที่ 3 การติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ นำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีให้เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งใช้กำกับติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม/รายการ ในแต่ละผลผลิตให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานอธิการบดี ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประสานงานทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ทำให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



(นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน	
1.1 บทนำ	2
1.2 ประวัติความเป็นมา	2
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี	4
1.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	4
1.5 โครงสร้างการบริหารส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	5
1.6 อัตรากำลังในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	6
1.7 นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	7
1.8 แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี กับนโยบายการบริหารงานของ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	8
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
2.1 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	11
2.2 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	32
2.2.1 สรุบบุประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	32
2.2.2 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	33
2.2.3 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	34
2.2.4 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	35
2.2.5 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
2.2.5.1 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (จำแนกตามภารกิจยุทธศาสตร์)..	40
2.2.5.2 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (จำแนกตามภารกิจพื้นฐาน) ..	44

สารบัญ (ต่อ)


หน้า

ส่วนที่ 3 การติดตามผลการดำเนินงาน

3.1 ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงาน	55
3.2 วิธีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	55
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	56
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล	57

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	แผนผังสถานที่ตั้งของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	59
ภาคผนวก ข	คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	59



ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 บทนำ

สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีภารกิจในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้บรรลุเป้าหมาย โดยทำหน้าที่ประสาน สนับสนุนการดำเนินงานและถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สู่หน่วยงานในสังกัด อันได้แก่ คณะจำนวน 3 คณะ และวิทยาลัยจำนวน 18 แห่ง เพื่อให้การดำเนินงานทุกชั้นตอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปโดยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถรองรับการบริหารงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เป็นอย่างดี โดยมีหน่วยงานที่ช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ กองนโยบายและแผน กองกลาง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองกิจการนักเรียนนักศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มนิติการ กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มศิลปวัฒนธรรม และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์บรรลุผลสำเร็จ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่แสดงภารกิจที่จะต้องดำเนินการในรอบปีงบประมาณในลักษณะของแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ตลอดจนให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป

1.2 ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 โดยได้กำหนดว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อาจเป็นแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สำนัก วิทยาลัย และศูนย์ ทั้งนี้ สำนักงานอธิการบดีอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ตามประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 การแบ่งส่วนราชการภายใต้สำนักงานอธิการบดีไว้ดังนี้

1. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี ประกอบด้วย
 - 1.1 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 - 1.2 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - 1.3 กลุ่มนิติการ
 - 1.4 กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา
 - 1.5 กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

2. กองกลาง ประกอบด้วย
 - 2.1 ฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ
 - 2.2 ฝ่ายการเงิน
 - 2.3 ฝ่ายกิจการโรงละครและหอศิลป์
 - 2.4 ฝ่ายกิจการสภา
 - 2.5 ฝ่ายบัญชี
 - 2.6 ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 - 2.7 ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
 - 2.8 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
3. กองนโยบายและแผน ประกอบด้วย
 - 3.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 - 3.2 ฝ่ายติดตามและประเมินผล
 - 3.3 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
 - 3.4 ฝ่ายแผนและงบประมาณ
4. กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ประกอบด้วย
 - 4.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 - 4.2 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
 - 4.3 ฝ่ายบริการวิชาการ
 - 4.4 ฝ่ายผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และตำราวิชาการ
 - 4.5 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 - 4.6 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
 - 4.7 ฝ่ายหอสมุดกลาง
 - 4.8 โครงการบัณฑิตศึกษา
 - 4.9 ศูนย์รักษาศิลป์
5. กองกิจการนักเรียนนักศึกษา ประกอบด้วย
 - 5.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 - 5.2 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 - 5.3 ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษาและแนะแนวการศึกษา
 - 5.4 ฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา
6. กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
 - 6.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 - 6.2 ฝ่ายทะเบียนประวัติ และบำเหน็จความชอบ
 - 6.3 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - 6.4 ฝ่ายพัฒนาระบบงานและวางแผนอัตรากำลัง
 - 6.5 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

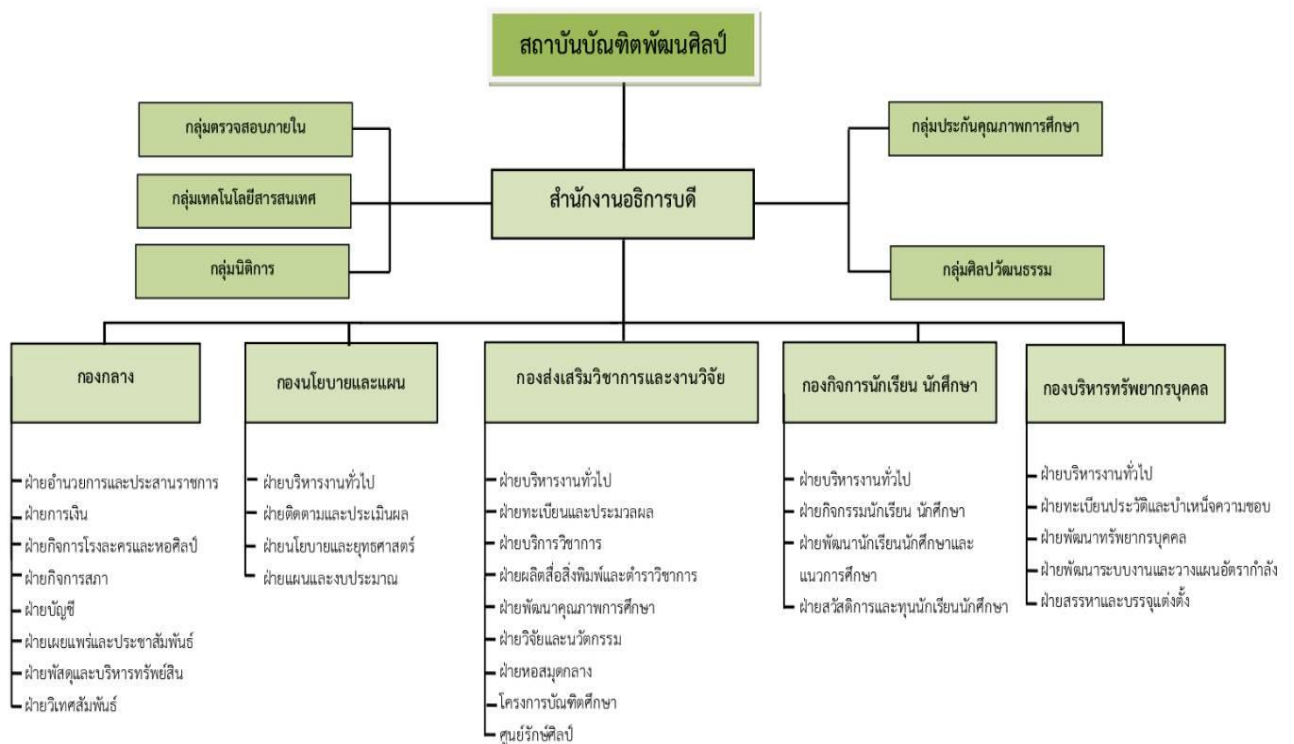
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1.3.1 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.3.2 เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ/รายการต่างๆ ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



ข้อมูล ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

18.57786

1.6 อัตรากำลังในหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1.6.1 จำนวนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ

สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ข และตามมาตรา 38 ค (2) จำนวนทั้งสิ้น 54 คน โดยจำแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ข จำนวน 3 คน และตามมาตรา 38 ค (2) จำนวน 51 คน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

สายงาน	ระดับตำแหน่ง/จำนวน									รวม (คน)
	ตามมาตรา 38 ข		ตามมาตรา 38 ค (2)							
	บส.	บต.	ชช. พิเศษ	ชช.	ชก. พิเศษ	ชก.	ปก.	ขง.	ปง.	
- บุคลากรทางการศึกษาอื่น	1	2	-	-	5	24	18	3	1	54

วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก	ปริญญาโท	ปริญญาตรี	ต่ำกว่า ป.ตรี	รวม
- บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ข และ ค (2)	1	24	27	2	54

1.6.2 จำนวนบุคลากรที่เป็นลูกจ้างประจำ

สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวน
- สายสนับสนุน	1

1.6.3 จำนวนบุคลากรที่เป็นพนักงานราชการ

สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพนักงานราชการจำนวนทั้งสิ้น 60 คน แบ่งเป็น กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 18 คน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 42 คน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวน
1) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (บุคลากรสนับสนุน)	18
2) กลุ่มงานบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน)	42
3) กลุ่มงานเทคนิค (บุคลากรสนับสนุน)	-
รวม	60

1.6.4 จำนวนบุคลากรจ้างเหมา (รายเดือน)

สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพนักงานจ้างเหมา (รายเดือน) จำนวนทั้งสิ้น 80 คน แบ่งเป็นกลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 26 คน กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 50 คน และกลุ่มเทคนิค จำนวน 4 คน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวน
1) กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (บุคลากรสนับสนุน)	26
2) กลุ่มบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน)	50
3) กลุ่มเทคนิค (บุคลากรสนับสนุน)	4
รวม	80

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1.7 นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1.7.1 ด้านการวางแผน

พัฒนาเป้าหมายให้มีความชัดเจนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยยึดหลักการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ และบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม

1.7.1.1 ให้นำหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานภายใต้กรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งใช้กำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงานในหน่วยงานให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

1.7.1.2 ผลักดันให้หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

1.7.2 ด้านการบริหารจัดการ

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับประพฤติตนเป็นแบบอย่างและกำกับดูแลบุคลากรในสังกัด และสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึก คิดดี ทำดี ตรงต่อเวลา ตรงต่อหน้าที่ มีจิตอาสา รักสามัคคี สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับตนเอง ส่วนรวมและประเทศชาติ

1.7.2.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยลดความซ้ำซ้อน ปรับลดขั้นตอนให้มีความกระชับและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งกระจายอำนาจการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมและเหมาะสม

1.7.2.2 มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานในสำนักงานอธิการบดีให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

1.7.3 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่งเสริมให้มีแผนพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้มีศักยภาพทันต่อโลกาภิวัตน์ และสร้างความสุขในการปฏิบัติงาน

1.7.3.1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง

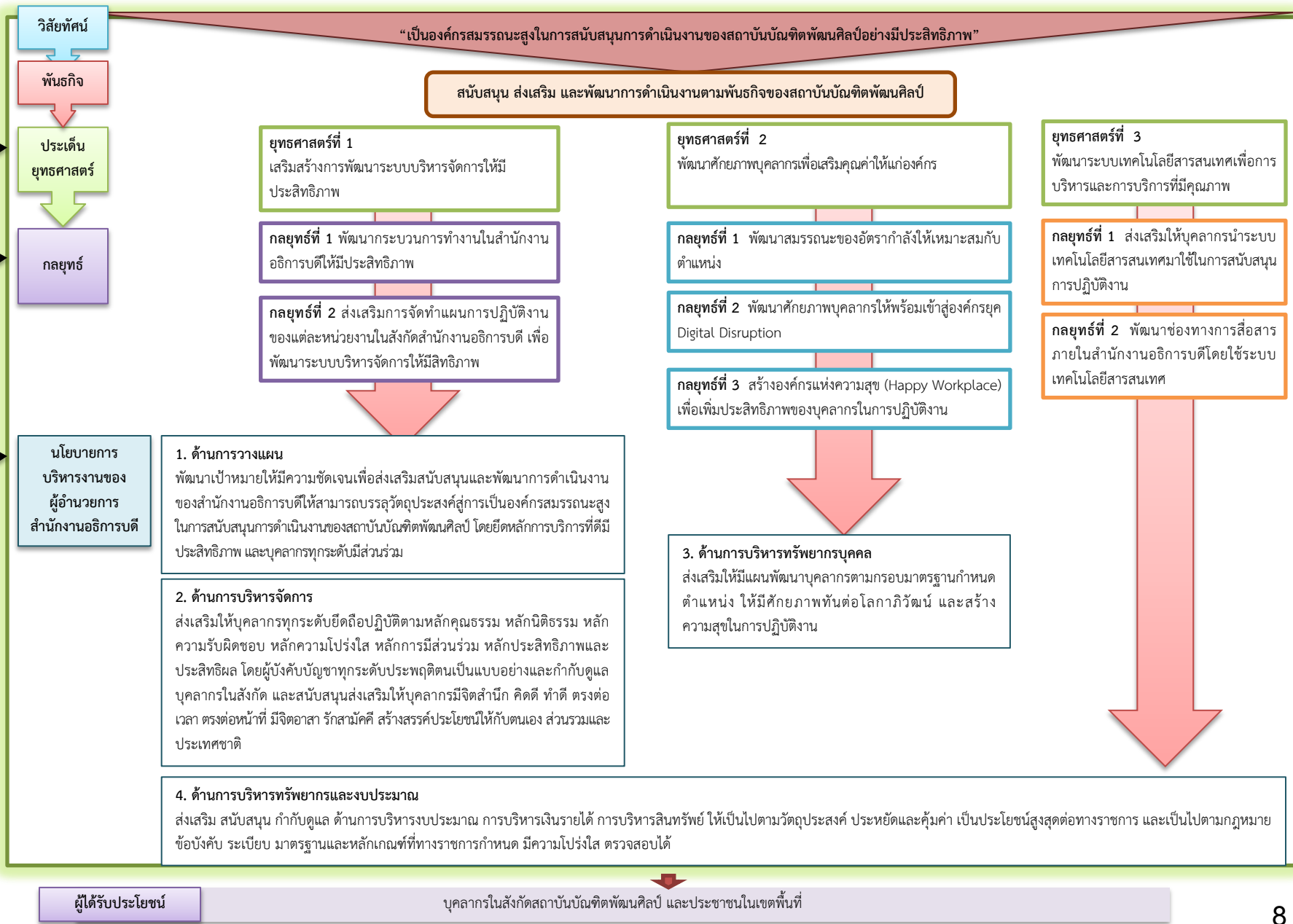
1.7.3.2 สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร โดยการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม รวมทั้งเปิดโอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

1.7.4 ด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารเงินรายได้ การบริหารสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัดและคุ้มค่า เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้



1.8 แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี กับนโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



☐ ความสอดคล้องของแผนพัฒนา

↓ ผู้ได้รับผลประโยชน์



ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารหน่วยงานเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี และแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดีจึงต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแบ่งแหล่งงบประมาณออกเป็น 2 แหล่ง ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมโยงและสอดคล้องในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ดังต่อไปนี้

2.1. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สำนักงานอธิการบดีมีการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 3 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 7 กลยุทธ์ และ 7 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ โดยกำหนดค่าเป้าหมายที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และมีวิธีการดำเนินงาน การติดตาม เฝ้าระวังการประเมิน ดังนี้

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ ระบบบริหารจัดการของ สำนักงานอธิการบดี สนับสนุนการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามพันธกิจของ สำนักงานอธิการบดีอย่างมี ประสิทธิภาพ	มาตรการ/แนวทาง 1. ส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินการตามแผนพัฒนา สำนักงานอธิการบดี 2. กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาสำนักงาน อธิการบดี	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาองค์กร ตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ค่าเป้าหมาย ปี 2566 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	1) วิธีการดำเนินงาน 1.1) เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลตามแผนพัฒนา สำนักงานอธิการบดีจากผู้รับผิดชอบ 1.2) สรุปผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่ กำหนดตามข้อ 2 2) เกณฑ์การประเมิน การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 3) วิธีการวัด การประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติ ประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งได้กำหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์ การประเมินดังนี้	กองนโยบาย และแผน

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			<p><u>ขั้นตอนที่ 1</u> ประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้</p> <p><u>ขั้นตอนที่ 2</u> นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงเป็นค่าฐานการวัดเป็นร้อยละ</p> <p>ค่าร้อยละ = $\frac{\text{(ผลการดำเนินงานจริง} \times 100\text{)}}{\text{เป้าหมายตามแผน}}$</p> <p><u>ขั้นตอนที่ 3</u> นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามจำนวนตัวชี้วัด</p> <p><u>4) การติดตาม</u> ติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน</p>	

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน วิธีการวัด/การติดตาม	โครงการ/ กิจกรรม/รายการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนากระบวนการทำงานใน สำนักงานอธิการบดี ให้มีประสิทธิภาพ	มาตรการ/แนวทาง พัฒนากระบวนการทำงาน (Work Flow) ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น โดย การลดขั้นตอน กระบวนการดำเนินงานที่ ไม่จำเป็น หรือลด ระยะเวลาการดำเนินการ ในการทำงานแต่ละขั้นตอน เพื่อเกิดความคุ้มค่าในเรื่อง ของต้นทุนและเวลา	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่ 1 จำนวนนวัตกรรมที่สนับสนุน การปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดี <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2566 : จำนวน 5 เรื่อง <u>นิยาม</u> นวัตกรรม: นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็นการ พัฒนาการดำเนินงานหรือการออกแบบ การดำเนินงานขึ้นใหม่ เช่น ปรับปรุง วิธีการดำเนินงานภายในหน่วยงานให้ แตกต่างออกไปจากเดิม อาจเป็นการลด ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานให้รวดเร็ว ขึ้น เพื่อประหยัดต้นทุนและเวลา <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2566 : จำนวน 5 เรื่อง (กองนโยบายและแผน จำนวน 2 เรื่อง กองกลาง กองส่งเสริมวิชาการและ งานวิจัย และกองบริหารทรัพยากร บุคคล หน่วยงานละ 1 เรื่อง)	1) วิธีการดำเนินงาน 1.1) สํารวจกระบวนการทำงานที่จะนำมา พัฒนาเป็นนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) 1.2) คัดเลือกและออกแบบกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถลดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน ให้รวดเร็วขึ้นหรือสามารถลดต้นทุนในการ ดำเนินงาน 1.3) ดำเนินการตามนวัตกรรม 1.4) ติดตามผลการดำเนินการของนวัตกรรม 2) เกณฑ์การประเมิน จำนวนกระบวนการทำงานที่สามารถลด ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานที่ไม่จำเป็น หรือลดระยะเวลาการดำเนินการในการทำงาน แต่ละขั้นตอน 3) วิธีการวัด กระบวนการทำงานที่ได้รับการปรับปรุง วิธีการดำเนินงาน และสามารถลดขั้นตอน กระบวนการดำเนินงานให้รวดเร็วขึ้น 4) การติดตาม ติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน	1. สํารวจ กระบวนการ ทำงานที่จะนำมา พัฒนาเป็น นวัตกรรม กระบวนการ (Process Innovation) 2. คัดเลือกและ ออกแบบ กระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถลด ขั้นตอนกระบวนการ ดำเนินงานให้ รวดเร็วขึ้นหรือ สามารถลดต้นทุน ในการดำเนินงาน 3. ดำเนินการตาม นวัตกรรมที่ พัฒนาขึ้น 4. ติดตามผลการ ดำเนินการของ นวัตกรรม	กองนโยบาย และแผน

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน วิธีการวัด/การติดตาม	โครงการ/ กิจกรรม/รายการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
<p><u>กลยุทธ์ ที่ 2</u> ส่งเสริมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u> 1. ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีใช้แผนการปฏิบัติงานเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน 2. ผลักดันให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีเพื่อเฝ้าระวังปัญหาอุปสรรคและร่วมกำหนดแนวทางแก้ไข</p>	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่ 2</u> ร้อยละของความสำเร็จที่ดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2566 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75</p>	<p><u>1) วิธีการดำเนินงาน</u> 1.1) เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดีจากผู้รับผิดชอบ 1.2) สรุปผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดตามข้อ 2</p> <p><u>2) เกณฑ์การประเมิน</u> ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75</p> <p><u>3) วิธีการวัด</u> ประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยแบ่งผลการดำเนินงานเป็น</p> $\text{ค่าร้อยละ} = \frac{(\text{ผลการดำเนินงานจริง} \times 100)}{\text{เป้าหมายตามแผน}}$ <p><u>4) การติดตาม</u> ติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสละ 1 ครั้ง</p>	<p>1. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดีจากผู้รับผิดชอบ 2. สรุปผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดตามข้อ 2</p>	<p>กองนโยบายและแผน</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร

ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 3 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และมีวิธีการดำเนินงาน การติดตาม เฝ้าระวังการประเมิน ดังนี้

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
<p><u>เป้าประสงค์</u> บุคลากรของสำนักงาน อธิการบดีมีสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานอย่างมี ประสิทธิภาพ และมี ความสุข</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u> ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้เพื่อ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</p>	<p><u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ที่ 1</u> ร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน อธิการบดีตามที่สำนักงานอธิการบดีกำหนด</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2566 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75</p>	<p><u>๑) วิธีการดำเนินงาน</u> ๑.๑) กำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์องค์กร ๑.๒) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นใน การขับเคลื่อนองค์กร</p> <p><u>๒) เกณฑ์การประเมิน</u> บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (นักวิชาการการเงิน และบัญชี หรือนักวิชาการพัสดุ หรือนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน หรือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) มีผลการประเมินสมรรถนะผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายที่ กำหนด สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๕</p> <p><u>๓) วิธีการวัด</u> วัดจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน ของ บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (นักวิชาการการเงิน และบัญชี หรือนักวิชาการพัสดุ หรือนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน หรือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ทุก ๖ เดือน</p> <p><u>๔) การติดตาม</u> ติดตามผลการประเมินของบุคลากรในการปฏิบัติงาน (นักวิชาการการเงินและบัญชี หรือนักวิชาการพัสดุ หรือ นักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือนักวิเคราะห์นโยบาย และแผน) ทุก ๖ เดือน</p>	<p>กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล</p>

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u> สร้างบรรยากาศและ สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตที่ดี</p>	<p><u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ที่ 2</u> ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ สำนักงานอธิการบดี</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2566 : ระดับ 5</p>	<p><u>1) วิธีการดำเนินงาน</u> 1.1) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 1.2) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 1.3) สรุปผลสำรวจความพึงพอใจ 1.4) นำผลการสำรวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการ ดำเนินงานในปีถัดไป</p> <p><u>2) เกณฑ์การประเมิน</u> ระดับ 1 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.79 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด/ต่ำที่สุด ระดับ 2 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.80 – 2.59 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย/ต่ำ ระดับ 3 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.60 – 3.39 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง ระดับ 4 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.40 – 4.19 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก/สูง ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.20 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด/สูงที่สุด</p> <p><u>3) วิธีการวัด</u> 3.1) ดำเนินการวัดผ่านแบบวัดความพึงพอใจต่อความสุข ในการทำงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 3.2) กลุ่มเป้าหมายในการวัดความพึงพอใจ ประกอบด้วย 3.2.1) ผู้บริหาร 3.2.2) ข้าราชการ 3.2.3) พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ</p>	<p>กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล</p>

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			3.2.4) พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 3.3) ดำเนินการวัดความพึงพอใจ รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน <u>4) การติดตาม</u> นำผลการวัดความพึงพอใจรอบ 6 เดือนมาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อทำการวัดผลความพึงพอใจรอบ 9 เดือน	

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน วิธีการวัด/การติดตาม	โครงการ/ กิจกรรม/รายการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
<p><u>กลยุทธ์ ที่ 1</u> พัฒนาสมรรถนะของ อัตรากำลังให้เหมาะสม กับตำแหน่ง</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการดำเนินการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร โดยให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามภารกิจของตนเอง รวมถึงการพัฒนาตามความสนใจที่สอดคล้องกับบทบาทและภาระหน้าที่ 2. ส่งเสริมการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่ง 3. จัดฝึกอบรม In –House Training 	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่ 1</u> ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับตำแหน่ง</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2566 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85</p>	<p><u>1) วิธีการดำเนินงาน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 1.2) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 1.3) จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 1.4) เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 1.5) ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงาน <p><u>2) เกณฑ์การประเมิน</u> ร้อยละของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับตำแหน่งผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p><u>3) วิธีการวัด</u> วัดจากจำนวนบุคลากรในสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เหมาะสมกับตำแหน่งเทียบกับจำนวนบุคลากรในสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{x}{y} * 100$ </div> <p>X = บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เหมาะสมกับตำแหน่ง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 2. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 3. จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 4. เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 5. ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงาน 	<p>กองบริหารทรัพยากรบุคคล</p>

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน วิธีการวัด/การติดตาม	โครงการ/ กิจกรรม/รายการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>Y = บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด</p> <p>4) การติดตาม</p> <p>4.1) รวบรวมข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมประจำปี งบประมาณ</p> <p>4.2) หาค่าร้อยละของบุคลากรในสำนักงาน อธิการบดีที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะของ อัตรากำลังให้เหมาะสมกับตำแหน่ง</p>		
<p><u>กลยุทธ์ ที่ 2</u> การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ องค์กรยุค Digital Disruption</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u> ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรที่รองรับการเข้า สู่อุตสาหกรรมยุค Digital Disruption</p>	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่ 2</u> ร้อยละของจำนวนบุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2566 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85</p>	<p>1) <u>วิธีการดำเนินงาน</u></p> <p>1.1) ดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมายจากบุคลากร ภายในสำนักงานอธิการบดี</p> <p>1.2) ดำเนินการทดสอบก่อนการพัฒนา (Pre Test) เพื่อทราบถึงด้านที่ต้องการพัฒนา</p> <p>1.3) ดำเนินการพัฒนาบุคลากร</p> <p>1.4) ดำเนินการทดสอบหลังการพัฒนา (Post Test) เพื่อทราบถึงผลการพัฒนา</p> <p>1.5) สรุปผลและนำไปปรับปรุงการดำเนินงาน ในปีถัดไป</p> <p>2) <u>เกณฑ์การประเมิน</u> ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นจากการทดสอบ Pre Test/Post Test สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85</p>	<p>- ค่าใช้จ่ายการ พัฒนาบุคลากร</p>	<p>กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล</p>

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน วิธีการวัด/การติดตาม	โครงการ/ กิจกรรม/รายการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			<p><u>3) วิธีการวัด</u> วัดจากจำนวนบุคลากรที่มีผลการทดสอบหลังการพัฒนาที่ดีขึ้น (Post Test) เทียบกับจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพดังนี้</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{x}{y} * 100$ </div> <p>X = บุคลากรที่มีผลการทดสอบหลังการพัฒนาที่ดีขึ้น Y = บุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนาทั้งหมด</p> <p><u>4) การติดตาม</u> 4.1) รวบรวมผลสำรวจข้อมูลบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับพัฒนาศักยภาพให้พร้อมเข้าสู่องค์กรยุค Digital Disruption ประจำปีงบประมาณ 4.2) หาค่าร้อยละของจำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการทดสอบหลังการพัฒนา (Post Test) ที่ดีขึ้นจากบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด</p>		

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน วิธีการวัด/การติดตาม	โครงการ/ กิจกรรม/รายการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
<p><u>กลยุทธ์ ที่ 3</u> สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u> 1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานตามแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรของกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 2. เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่สนับสนุนการทำงาน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและผู้บังคับบัญชาที่ดี</p>	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่ 3</u> ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและผู้บังคับบัญชาที่ดี</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2566 : ระดับ 5</p>	<p><u>1) วิธีการดำเนินงาน</u> ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและผู้บังคับบัญชาที่ดี ตามแนวทางการเสริมสร้างสุขภาพองค์กรของกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เรียกว่าความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 ดังนี้</p> <p>1. Happy Body (สุขภาพดี) คือ สุขภาพแข็งแรง ทั้งกายและจิตใจ มาจากการที่รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวิตมีสุข เหมาะสมกับเพศ เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับสถานการณ์ เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน <u>หรือ</u></p> <p>2. Happy Heart (น้ำใจงาม) ในองค์กรสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำใน การที่มนุษย์จะอยู่กับคนอื่นได้ต้องมีน้ำใจคิดถึงคนอื่น มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน ต้องรู้จักการแบ่งปันอย่างเหมาะสม ต้องรู้บทบาทของผู้บังคับบัญชา บทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชา กับผลสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต <u>หรือ</u></p> <p>3. Happy Relax (การผ่อนคลาย) ต้องรู้จักการผ่อนคลายกับสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต เมื่อชีวิตในการทำงานเครียดก็ต้องมีวิธีผ่อนคลายในการทำงาน ขณะเดียวกันการใช้ชีวิตส่วนตัวก็ต้องรู้จักผ่อนคลายเช่นเดียวกัน เป็นการสร้างสมดุลชีวิต <u>หรือ</u></p>	<p>- ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและผู้บังคับบัญชาที่ดี ตามแนวทางการเสริมสร้างสุขภาพองค์กรของกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)</p>	<p>กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล</p>

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน วิธีการวัด/การติดตาม	โครงการ/ กิจกรรม/รายการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>4. Happy Money (ใช้เงินเป็น) การที่สามารถบริหารจัดการรายรับรายจ่ายของตนเองได้ คือการใช้เงินเป็น มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้เป็นที่ให้พอดี มีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง หรือ</p> <p>5. Happy Brain (หาความรู้) เราอยู่ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ นำไปสู่การเป็นมืออาชีพเพื่อให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน หรือ เรียนเพื่อรู้ มีปัญญาก้าวหน้าในชีวิต มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสอนคนอื่นได้ในงานที่ตนรู้พร้อมจะสอนให้ความรู้กับคนอื่น หรือ</p> <p>6. Happy Soul (การมีคุณธรรม) คุณธรรมเบื้องต้นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม ในการทำงานเป็นทีม ความละเอียดและเกรงกลัวต่อการกระทำของตนเองโดยเฉพาะการกระทำที่ไม่ดี มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความสามัคคี และมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ย่อมนำมาความสุขสู่องค์กร หรือ</p> <p>7. Happy Family (ครอบครัวที่ดี) มี ครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงาน เพราะครอบครัวเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันเป็นกำลังใจ ในการที่เราจะสามารถเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได้ ทำให้เรามุ่งมั่นในการทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ฉะนั้นครอบครัวเข้มแข็ง สังคมก็ย่อมมั่นคงเสมอ หรือ</p>		

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน วิธีการวัด/การติดตาม	โครงการ/ กิจกรรม/รายการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>8. Happy Society (สังคมดี) หมายถึงถึงสองมิติ คือ สังคมในที่ทำงานกับสังคมนอกที่ทำงาน มนุษย์ทุกคนต้องมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อสังคมที่ตนเองทำงานและพัก อาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี</p> <p><u>2) เกณฑ์การประเมิน</u> ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานรวม ถึงกิจกรรมที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและผู้บังคับบัญชาที่ดี ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : ระดับ 5</p> <p><u>3) วิธีการวัด</u> นำผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรมาหาค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของผลการประเมิน ดังนี้</p> <p>ระดับ 1 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.79 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด/ต่ำที่สุด</p> <p>ระดับ 2 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.80 – 2.59 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย/ต่ำ</p> <p>ระดับ 3 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.60 – 3.39 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง</p> <p>ระดับ 4 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.40 – 4.19 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก/สูง</p>		

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน วิธีการวัด/การติดตาม	โครงการ/ กิจกรรม/รายการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.20 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด/สูงที่สุด</p> <p>4) การติดตาม นำผลการวัดความพึงพอใจรอบ 6 เดือนมาปรับปรุง การดำเนินงาน เพื่อทำการวัดผลความพึงพอใจรอบ 9 เดือน</p>		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ

ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และมีวิธีการดำเนินงาน การติดตาม เฝ้าระวังการประเมิน ดังนี้

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
<p><u>เป้าประสงค์</u> ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u> 1. ส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 2. ดูแล บำรุง รักษา ระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบเผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันฯ</p>	<p><u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u> จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอธิการบดีถูกนำมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีคุณภาพ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2566 : จำนวน 4 ระบบ</p>	<p><u>1) วิธีการดำเนินงาน</u> 1.1 นำผลการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมาวิเคราะห์ปรับปรุง และประชาสัมพันธ์การใช้ระบบสารสนเทศให้กับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี 1.2 อบรม ให้ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ 1.3 ติดตาม แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับผู้ใช้งาน 1.4 ดูแล ตรวจสอบการทำงานระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 1.5 จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ</p> <p><u>2) เกณฑ์การประเมิน</u> ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกนำมาใช้ได้อย่างมีคุณภาพ หมายถึง ถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้</p> <p><u>3) วิธีการวัด</u> จำนวนระบบฯ ที่ถูกนำมาใช้งานอย่างมีคุณภาพ นับจากระบบที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. ต้องมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 2. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน * เก็บข้อมูลโดยดำเนินการจัดทำเครื่องมือแบบวัดคุณสมบัติของระบบที่ถูกใช้งานจากผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ดังนี้</p>	<p>กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัด	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>1. ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ของสำนักงาน อธิการบดี</p> <p>2. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำหรับสำนักงานอธิการบดี</p> <p>3. ระบบเว็บไซต์สถาบันฯ สำหรับหน้า Page หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี</p> <p>4. ระบบแผนงาน/โครงการ งบประมาณและด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร</p> <p>5. ระบบสนับสนุนการประชุมของสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย</p> <p>5.1 ระบบจองห้องประชุมออนไลน์</p> <p>5.2 ระบบควบคุมการประชุมออนไลน์</p> <p>5.3 ระบบเอกสารประกอบการประชุมออนไลน์</p> <p>4) การติดตาม</p> <p>4.1 ติดตามผล รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน</p> <p>4.2 ประเมินผล รอบ 12 เดือน</p>	

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์		โครงการ/กิจกรรม/ รายการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
<p><u>กลยุทธ์ ที่ 1</u> ส่งเสริมให้บุคลากรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเพื่อปรับปรุงระบบ และประชาสัมพันธ์การใช้ระบบสารสนเทศให้กับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี อบรม ให้ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ ติดตาม แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับผู้ใช้งาน จัดทำคู่มือ เผยแพร่ในเว็บไซต์สถาบันฯ พร้อมถ่ายทอดคู่มือ 	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่ 1</u> ร้อยละของบุคลากรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2566 : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95</p>	<p><u>1) วิธีการดำเนินงาน</u> วิเคราะห์ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ปรับปรุง และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน แบ่งเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1) ผู้บริหารจัดการระบบ <ul style="list-style-type: none"> - อบรม ให้ความรู้การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 1.2) ผู้ใช้งานทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้งานทั่วไป 1.3) ผู้ดูแลรักษาระบบ <ul style="list-style-type: none"> - ติดตาม แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับผู้ใช้งาน พร้อมจัดทำคู่มือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ โดยมีรายละเอียดระบบสารสนเทศ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบเครือข่ายภายในของสำนักงานอธิการบดี และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายใต้การให้บริการของสำนักงานอธิการบดี 2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 3. ระบบเว็บไซต์สถาบันฯ สำหรับหน้า Page หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี 4. ระบบแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 5. ระบบสนับสนุนการประชุมของสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. วิเคราะห์ผลการปฏิบัติที่ผ่านมาเพื่อนำมา ปรับปรุง 2. อบรม ให้ความรู้การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้งานทั่วไป 4. ติดตาม แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับผู้ใช้งาน พร้อมจัดทำคู่มือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ 	<p>กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/ รายการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>5.1 ระบบจองห้องประชุมออนไลน์</p> <p>5.2 ระบบควบคุมการประชุมออนไลน์</p> <p>5.3 ระบบเอ็กการประกอบการประชุมออนไลน์</p> <p><u>2) เกณฑ์การประเมิน</u></p> <p>จำนวนบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหารจัดการระบบ ผู้ใช้งานทั่วไป และผู้ดูแลรักษาระบบที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>1. ระบบเครือข่ายภายในของสำนักงาน อธิการบดี และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายใต้การให้บริการของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 130 คน</p> <p>2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 60 คน</p> <p>3. ระบบเว็บไซต์สถาบันฯ สำหรับหน้า Page หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 60 คน</p> <p>4. ระบบแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร จำนวน 40 คน</p> <p>5. ระบบสนับสนุนการประชุมของสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย</p> <p>5.1 ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ จำนวน 40 คน</p>	

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/ รายการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>5.2 ระบบควบคุมการประชุมออนไลน์ จำนวน 20 คน</p> <p>5.3 ระบบเอกการประกอบการประชุม ออนไลน์ จำนวน 40 คน</p> <p>3) <u>วิธีการวัด</u> วัดจากผู้ใช้งานระบบจริง เทียบกับ กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานระบบทั้งหมด</p> <div data-bbox="1263 643 1489 770" style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{x}{y} * 100$ </div> <p>X = ผู้ใช้งานระบบจริง , Y = กลุ่ม เป้าหมายผู้ใช้งานระบบ) โดยวัดข้อมูลจำแนกแต่ละระบบ</p> <p>4) <u>การติดตาม</u></p> <p>4.1 เก็บข้อมูลโดยดำเนินการจัดทำ เครื่องมือแบบวัดจำนวนผู้ใช้งานระบบ สารสนเทศ ในรอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน</p> <p>4.2 ประเมินผลการดำเนินการ รอบ 12 เดือน</p>		

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์		โครงการ/กิจกรรม/ รายการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
<p><u>กลยุทธ์ ที่ 2</u> พัฒนาระบบสนับสนุนช่องทางสื่อสารภายในสำนักงานอธิการบดีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u> เพิ่มช่องทางการสื่อสารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี</p>	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่ 2</u> จำนวนระบบสนับสนุนการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2566 : จำนวน 4 ระบบ</p>	<p><u>1) วิธีการดำเนินงาน</u></p> <p>1.1) สำรวจช่องทางการสื่อสารโดยใช้อีเมลภายในสำนักงานอธิการบดีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา</p> <p>1.2) ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยใช้อีเมลภายในสำนักงานอธิการบดี</p> <p>ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานอธิการบดี 2. ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่วนของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี 3. ระบบบริหารจัดการ Social Network ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำหรับสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Line Official สำนักงานอธิการบดี 3.2 Youtube Channel สำนักงานอธิการบดี 3.3 Workplace by Facebook สำนักงานอธิการบดี 4. ระบบบริหารการประชุมออนไลน์ ของสำนักงานอธิการบดี สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี <p><u>2) เกณฑ์การประเมิน</u> ระบบอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยใช้ระบบสารสนเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 2. โครงการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 3. โครงการบำรุงรักษาระบบแผนงาน/โครงการงบประมาณและด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 	<p>กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์		โครงการ/กิจกรรม/ รายการ	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>2.1 Website (ส่วนบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี)</p> <p>2.2 Social network ประกอบด้วย</p> <p>1) Line Official สำนักงานอธิการบดี</p> <p>2) Youtube Channel สำนักงานอธิการบดี</p> <p>3) Workplace by Facebook สำนักงานอธิการบดี</p> <p>2.3 Conference หมายถึง ระบบบริหารการประชุมออนไลน์ (Zoom) ของสำนักงานอธิการบดี สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี</p> <p><u>3) วิธีการวัด</u></p> <p>จำนวนช่องทางการสื่อสารโดยใช้ระบบสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นนับจากช่องทางการสื่อสารที่จำแนกตามประเภทของระบบสารสนเทศ</p> <p><u>4) การติดตาม</u></p> <p>4.1) ติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุง พัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน</p> <p>4.2) ประเมินผลการปรับปรุง พัฒนาช่องทางการสื่อสารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบ 12 เดือน</p>		

2.2 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานอธิการบดีมีงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจำแนกรายละเอียดดังนี้

2.2.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.2.2 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.2.3 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

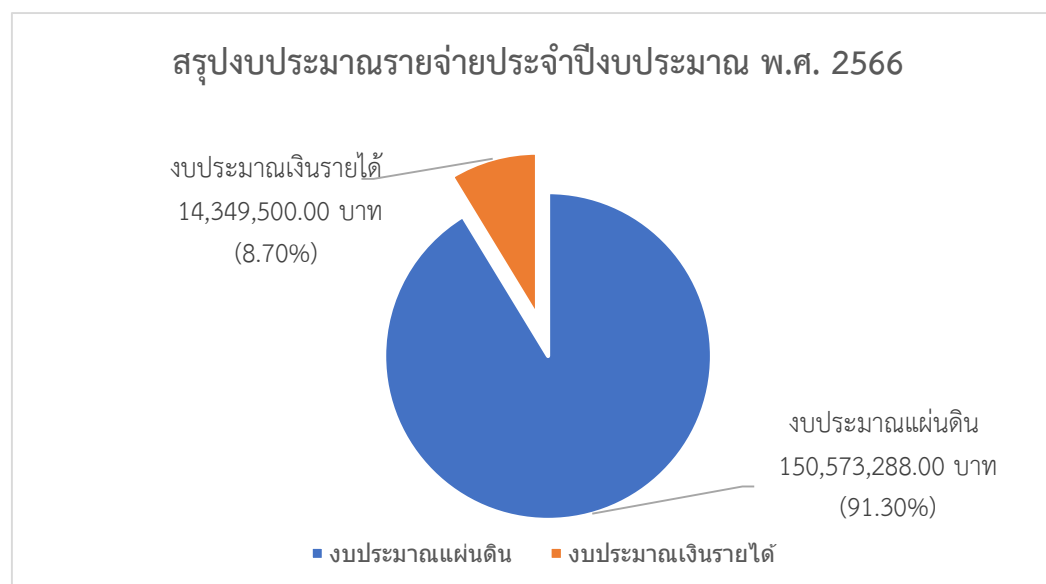
2.2.4 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากเงินรายได้)

2.2.5 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี
ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

2.2.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานอธิการบดีมีงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 164,922,788 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) โดยแบ่งแหล่งงบประมาณออกเป็น 2 แหล่งได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)
งบประมาณแผ่นดิน	150,573,288.00
งบประมาณเงินรายได้	14,349,500.00
รวมเงิน	164,922,788.00



2.2.2 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานอธิการบดี มีงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 150,573,288 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) แบ่งเป็น รายจ่ายตามแผนงานการบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน จำนวน 149,588,488 บาท และรายจ่ายตามแผนงานยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี จำนวน 984,800 บาท ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

แผนงาน	ประเภทรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
1. แผนงานการบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	42,595,440.00	32,845,665.00	42,431,000.00	6,127,920.00	25,588,463.00	149,588,488.00
1.1 รายจ่ายประจำ	42,595,440.00	32,845,665.00	-	-	-	75,441,105.00
1.2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	42,431,000.00	-	-	42,431,000.00
1.3 รายจ่ายทั่วไป	-	-	-	6,127,920.00	25,588,463.00	31,716,383.00
2. แผนงานยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี	-	768,800.00	-	-	216,000.00	984,800.00
รวมเงิน	42,595,440.00	33,614,465.00	42,431,000.00	6,127,920.00	25,804,463.00	150,573,288.00

2.2.3 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานอธิการบดีมีงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 14,349,500 บาท (สิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น รายจ่ายตามแผนงานการบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน จำนวน 14,349,500 บาท และรายจ่ายตามแผนงานยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี จำนวน - บาท (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

แผนงาน	ประเภทรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบสำรองจ่าย	
1. แผนงานการบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	1,800,000.00	11,289,140.00	-	525,000.00	735,360.00	14,349,500.00
2. แผนงานยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-
รวมเงิน	1,800,000.00	11,289,140.00	-	525,000.00	735,360.00	14,349,500.00

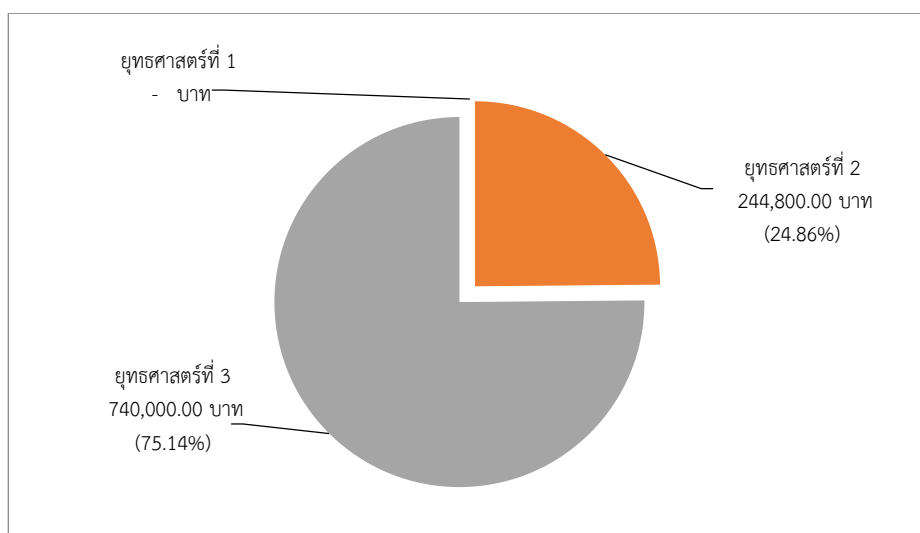
2.2.4 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากเงินรายได้)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดีมีรายจ่ายทั้งสิ้น 164,922,788 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) โดยจำแนกเป็นรายจ่ายสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี 2 ประเภทรายจ่ายประกอบด้วย รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน และรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1	รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน	163,937,988.00
2	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	984,800.00
รวมเงินรายจ่าย		164,922,788.00

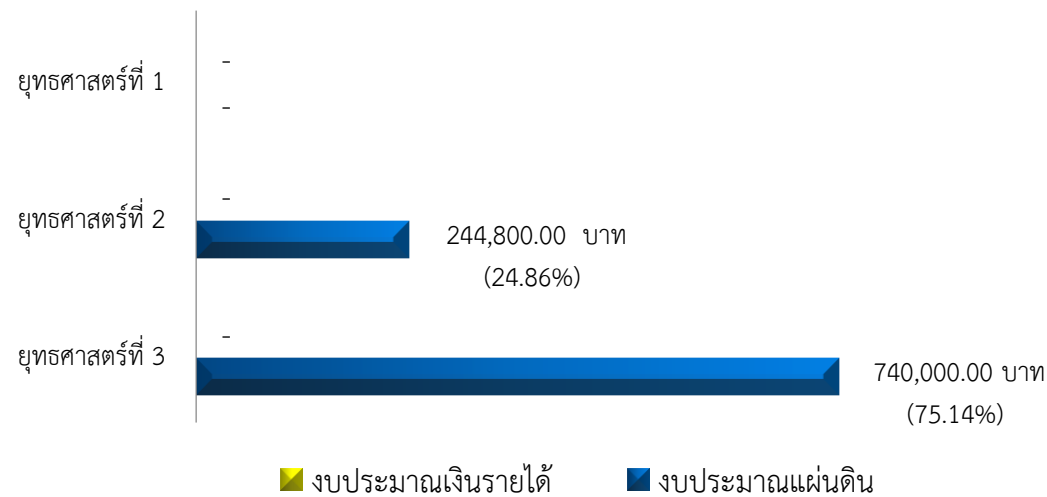
โดยรายจ่ายตามยุทธศาสตร์สามารถจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 984,800 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	-
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร	244,800.00
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ	740,000.00
รวมเงินรายจ่าย		984,800.00



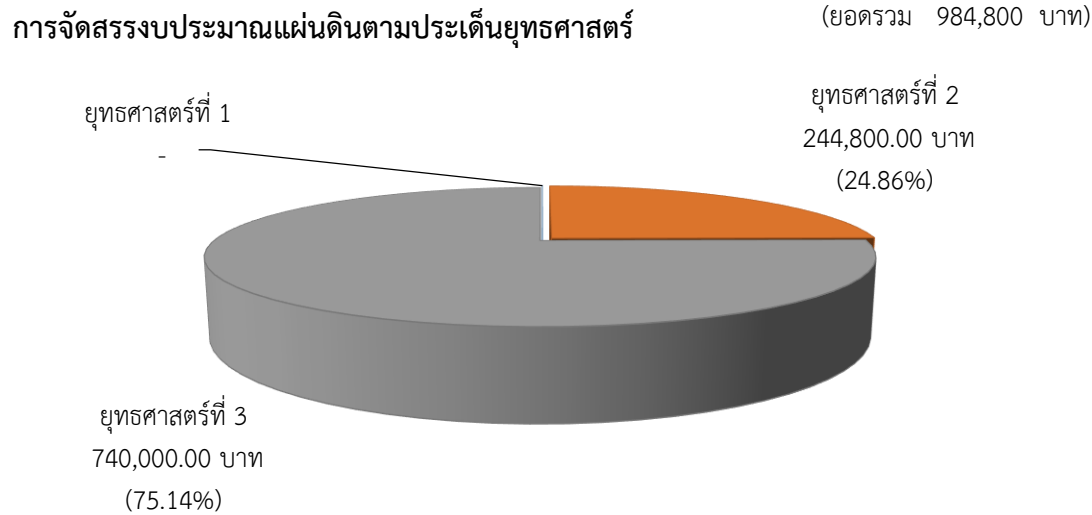
กราฟแสดงการจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากเงินรายได้)

การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ยอดรวม 984,800 บาท)



จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดีจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 75.14 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร คิดเป็นร้อยละ 24.86 และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ - ตามลำดับ โดยจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า สำนักงานอธิการบดีมีทิศทางการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับการด้านเสริมสร้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

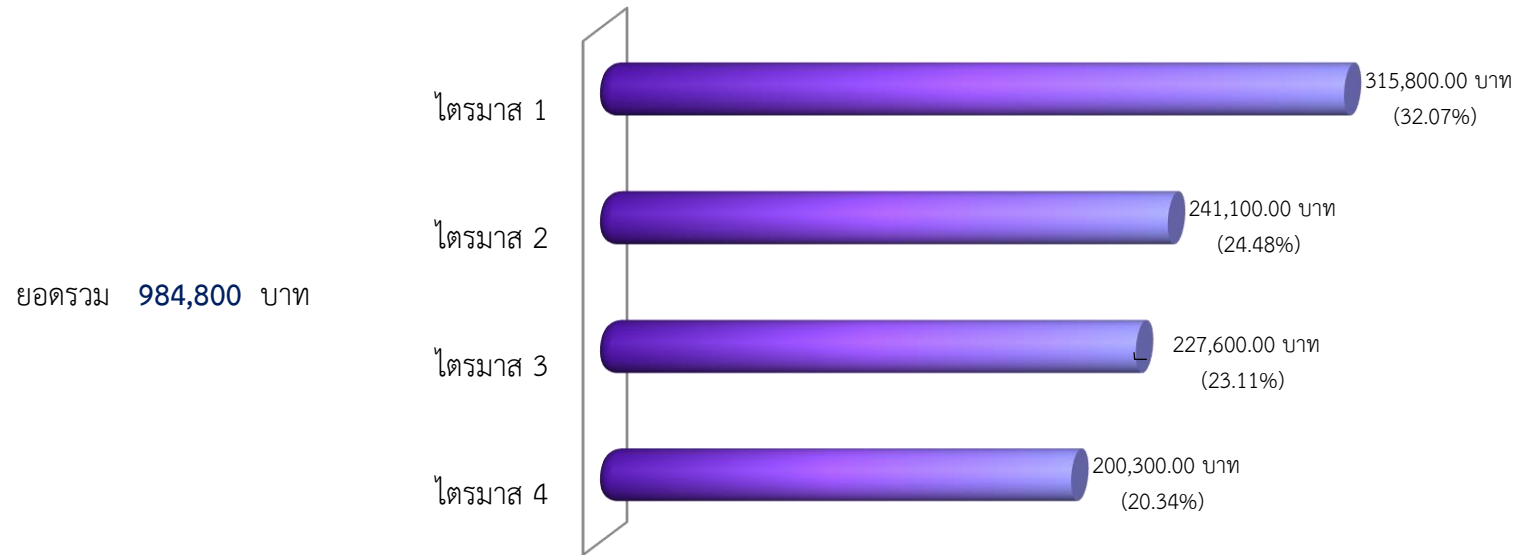
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ตามประเด็นยุทธศาสตร์



การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามประเด็นยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 75.14 ยุทธศาสตร์ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 24.86 และยุทธศาสตร์ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ -

การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งสามยุทธศาสตร์

ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ/รายการแยกตามไตรมาส (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์)



การดำเนินงานตามโครงการ/รายการที่มีการใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี มีระยะเวลาการดำเนินงานแยกตามไตรมาส โดยไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) มีแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 32.07 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566) มีแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 24.48 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566) มีแผนการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 23.11 และไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566) มีแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 20.34

ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ/รายการแยกตามยุทธศาสตร์

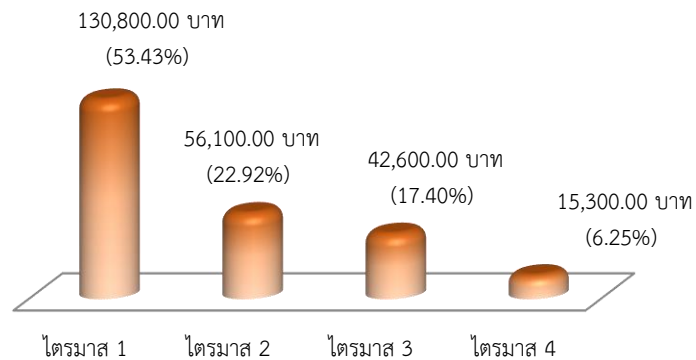
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยอดรวม - บาท

การดำเนินงานตามโครงการ/รายการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 มีแผนการดำเนินงานตามโครงการ/รายการ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ จำนวน 6 รายการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

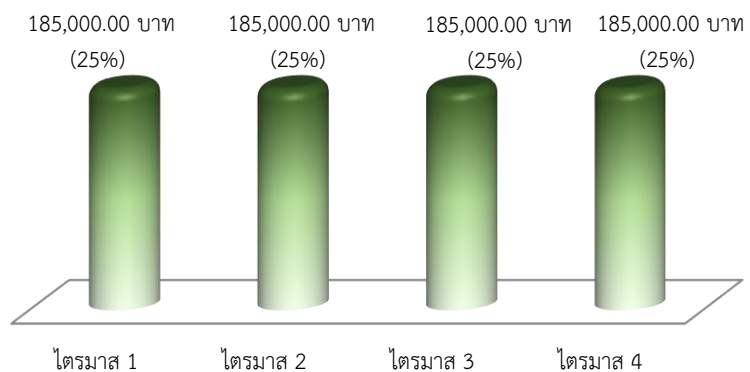
ยอดรวม 244,800 บาท



การดำเนินงานตามโครงการ/รายการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 มีแผนการดำเนินงานตามโครงการ/รายการ จำนวน 4 โครงการ 7 รายการ โดยมีแผนการใช้งบประมาณในไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 53.43 ไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 22.92 ไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 17.40 และไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยอดรวม 740,000 บาท



การดำเนินงานตามโครงการ/รายการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 มีแผนการดำเนินงานตามโครงการ/รายการ จำนวน 7 โครงการ โดยมีแผนการใช้งบประมาณ ในไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 25 ไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 25 ไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 25 และ ไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 25 ตามลำดับ

2.2.5 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2.2.5.1 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดีสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานอธิการบดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1 ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566													
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. พัฒนากระบวนการทำงานในสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ	1. จำนวนนวัตกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน	1. สำรวจกระบวนการทำงานที่จะนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)	-	-	-	←	→												
		2. คัดเลือกและออกแบบกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถลดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานให้รวดเร็วขึ้นหรือสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงาน	-	-	-		←	→											
		3. ดำเนินการตามนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น	-	-	-				←										→
		4. ติดตามผลการดำเนินการของนวัตกรรม	-	-	-						←	→							→
2. ส่งเสริมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	2. ร้อยละของความสำเร็จที่ดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี	1. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดีจากผู้รับผิดชอบ	-	-	-			←	→			←	→					←	→
		2. สรุปผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนด	-	-	-			←	→			←	→						←
รวมเงิน			-	-	-														

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร

เป้าประสงค์ที่ 1. บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีมีสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. ร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีตามที่สำนักงานอธิการบดีกำหนด

2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสำนักงานอธิการบดี

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. พัฒนาสมรรถนะของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาสมรรถนะของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร	-	-	-	←	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	←	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	←	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	-	←	-	-	-	-	-	-	-	-
		5 ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	←	-	-	-	-	-	-	-
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่องค์กรยุค Digital Disruption	2. ร้อยละของบุคลากรที่รับการพัฒนา ศักยภาพ	1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office	7,200.00	-	7,200.00	←	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,200.00	-	7,200.00	←	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	7,200.00	-	7,200.00	←	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลระดับปริญญาตรี	7,200.00	-	7,200.00	←	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (สำนักงานอธิการบดี) กิจกรรม 1.โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะรายบุคคล (การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก) = 150,000.- กิจกรรมที่ 2 โครงการการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	216,000.00	-	216,000.00	12,000.00	12,000.00	78,000.00	32,100.00	12,000.00	12,000.00	22,600.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	7,300.00	-
3. สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน	3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะให้กับบุคลากร	1 ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและผู้บังคับบัญชาที่ดี ตามแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรของกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงิน			244,800.00	-	244,800.00	12,000.00	40,800.00	78,000.00	32,100.00	12,000.00	12,000.00	22,600.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	7,300.00	-
						130,800.00			56,100.00			42,600.00			15,300.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอธิการบดีถูกนำมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566														
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. ส่งเสริมให้บุคลากรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน	1. ร้อยละของบุคลากรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน	1 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติที่ผ่านมาเพื่อนำมาปรับปรุง	-	-	-	←→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2 อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ	-	-	-	←	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้งานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	←	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4 ติดตามแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับผู้ใช้งาน พร้อมจัดทำคู่มือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	←→	-	-	-	-	-	←→		
2. พัฒนาระบบสนับสนุนช่องทางสื่อสารภายในสำนักงานอธิการบดีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	2. จำนวนระบบสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	1 โครงการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	140,000.00	-	140,000.00	←	11,667.00	11,667.00	11,666.00	11,667.00	11,667.00	11,666.00	11,667.00	11,667.00	11,666.00	11,667.00	11,667.00	11,666.00	→	
		2 โครงการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	300,000.00	-	300,000.00	←	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	→
		3 โครงการบำรุงรักษาระบบแผนงาน/โครงการงบประมาณและด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	300,000.00	-	300,000.00	←	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	→
รวมเงิน			740,000.00	-	740,000.00		61,667.00	61,667.00	61,666.00	61,667.00	61,667.00	61,666.00	61,667.00	61,667.00	61,666.00	61,667.00	61,667.00	61,666.00		
							185,000.00			185,000.00			185,000.00			185,000.00				

2.2.5.2 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (จำแนกตามพื้นฐาน)

หน่วย : บาท

รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. งบบุคลากร (สำนักงานอธิการบดี)															
1.1 เงินเดือน	20,099,220.00	1,800,000.00	21,899,220.00	1,800,180.00	1,800,180.00	1,800,180.00	1,800,180.00	1,800,180.00	1,800,180.00	1,849,690.00	1,849,690.00	1,849,690.00	1,849,690.00	1,849,690.00	1,849,690.00
1.2 ค่าจ้างประจำ	278,940.00	-	278,940.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	23,590.00	23,590.00	23,590.00	23,590.00	23,590.00	23,590.00
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,217,280.00	-	22,217,280.00	1,851,440.00	1,851,440.00	1,851,440.00	1,851,440.00	1,851,440.00	1,851,440.00	1,851,440.00	1,851,440.00	1,851,440.00	1,851,440.00	1,851,440.00	1,851,440.00
2. งบดำเนินงาน															
2.1 งบบริหารทั่วไป															
2.1.1 ค่าตอบแทน															
2.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ	510,000.00	-	510,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
2.1.1.2 ค่าเช่าบ้าน	216,000.00	-	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
2.1.1.3 ค่าจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,905,600.00	-	1,905,600.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00
2.1.1.4 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000.00	-	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2.1.1.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	387,000.00	-	387,000.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00
2.1.2 ค่าใช้สอย															
2.1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	250,000.00	-	250,000.00	20,833.33	20,833.67	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,833.00	20,836.00
2.1.2.2 ค่าบริหารจัดการอื่นๆ ของสำนักงานอธิการบดี	1,011,232.00	-	1,011,232.00	84,269.33	84,269.67	84,269.00	84,269.00	84,269.00	84,269.00	84,269.00	84,269.00	84,269.00	84,269.00	84,269.00	84,272.00
2.1.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษาสิทธิโดยสาร ณ สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	79,608.00	-	79,608.00	13,268.00	13,268.00	13,268.00	13,268.00	13,268.00	13,268.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.4 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	3,339,180.00	-	3,339,180.00	278,265.00	278,265.00	278,265.00	278,265.00	278,265.00	278,265.00	278,265.00	278,265.00	278,265.00	278,265.00	278,265.00	278,265.00
2.1.2.5 ค่าจ้างเหมาบริการ	7,752,000.00	-	7,752,000.00	646,000.00	646,000.00	646,000.00	646,000.00	646,000.00	646,000.00	646,000.00	646,000.00	646,000.00	646,000.00	646,000.00	646,000.00
2.1.2.6 ค่าต่อทะเบียนภาษีรถยนต์	350,000.00	-	350,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	33,333.33	33,333.67	33,333.00	33,333.00	33,333.00	33,334.00
2.1.2.7 ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	36,000.00	-	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.8 ค่ากำจัดปลวก	73,000.00	-	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.9 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ/ครุภัณฑ์/อาคารสถานที่	300,000.00	-	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2.1.2.10 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (วังหน้าและศาลายา)	490,000.00	-	490,000.00	40,833.33	40,833.67	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,836.00
2.1.2.11 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวินัย	93,300.00	220,800.00	314,100.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00
2.1.2.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	474,000.00	74,400.00	548,400.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00
2.1.2.13 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์	83,400.00	62,400.00	145,800.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00
2.1.2.14 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ผู้บริหารภายใน)	55,200.00	-	55,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
2.1.2.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี	28,750.00	-	28,750.00	2,395.83	2,395.17	2,395.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	2,395.00	2,404.00
2.1.2.16 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ผู้บริหารในสังกัด)	91,200.00	-	91,200.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00

รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.1.2.17 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อกำหนดทางจริยธรรม	7,590.00	-	7,590.00	-	-	3,800.00	-	-	-	-	-	-	3,790.00	-	-	-
2.1.2.18 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	248,460.00	-	248,460.00	-	-	124,230.00	-	-	-	-	-	-	124,230.00	-	-	-
2.1.2.19 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ	11,625.00	-	11,625.00	-	-	5,800.00	-	-	-	-	-	-	5,825.00	-	-	-
2.1.2.20 ค่าตอบแทนกรรมการประเมินและการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ	349,000.00	-	349,000.00	-	-	214,500.00	-	-	-	-	-	-	134,500.00	-	-	-
2.1.2.21 ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)	64,200.00	-	64,200.00	-	-	32,100.00	-	-	-	-	-	-	32,100.00	-	-	-
2.1.2.22 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์	4,140.00	-	4,140.00	-	-	2,070.00	-	-	-	-	-	-	2,070.00	-	-	-
2.1.2.23 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก	3,150.00	-	3,150.00	-	-	-	-	-	1,575.00	-	1,575.00	-	-	-	-	-
2.1.2.24 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ	8,860.00	-	8,860.00	-	-	-	-	-	4,430.00	-	-	-	-	-	-	4,430.00
2.1.2.25 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	8,625.00	-	8,625.00	-	-	4,300.00	-	-	-	-	4,325.00	-	-	-	-	-
2.1.2.26 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินองค์กรคุณธรรม	770.00	-	770.00	-	-	770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.27 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างกรอบอัตราค่าจ้างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)	121,750.00	-	121,750.00	10,145.83	10,145.17	10,145.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00	10,154.00
2.1.2.28 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	209,560.00	-	209,560.00	17,463.33	17,463.67	17,463.00	17,463.00	17,463.00	17,463.00	17,463.00	17,463.00	17,463.00	17,463.00	17,463.00	17,463.00	17,466.00
2.1.2.29 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	9,200.00	-	9,200.00	-	-	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,600.00
2.1.2.30 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	28,050.00	-	28,050.00	-	-	14,050.00	-	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-
2.1.2.31 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา ขอรับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก	5,175.00	-	5,175.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,675.00	-
2.1.2.32 ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	6,900.00	-	6,900.00	-	-	3,400.00	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-
2.1.2.33 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการปรับปรุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วงหน้า)	66,270.00	-	66,270.00	-	-	33,100.00	-	-	-	-	-	-	33,170.00	-	-	-
2.1.2.34 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	827,460.00	337,200.00	1,164,660.00	97,055.00	97,055.00	97,055.00	97,055.00	97,055.00	97,055.00	97,055.00	97,055.00	97,055.00	97,055.00	97,055.00	97,055.00	97,055.00
2.1.2.35 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	843,000.00	-	843,000.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00	70,250.00
2.1.2.36 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	291,280.00	-	291,280.00	24,273.33	24,273.67	24,273.00	24,273.00	24,273.00	24,273.00	24,273.00	24,273.00	24,273.00	24,273.00	24,273.00	24,273.00	24,276.00

รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.1.2.37 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)	125,000.00	-	125,000.00	←	10,416.67	10,416.33	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,423.00
2.1.2.38 ค่าใช้จ่ายโครงการเชิดชูเกียรติคณาจารย์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	60,000.00	-	60,000.00	←	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.1.2.39 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	24,975.00	26,000.00	50,975.00	↔	9,195.00	13,395.00	-	9,195.00	-	-	↔	9,195.00	-	-	↔	9,995.00
2.1.2.40 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย 4 แห่ง	41,250.00	48,000.00	89,250.00	-	-	↔	22,300.00	-	↔	22,300.00	-	-	↔	22,300.00	-	-
2.1.2.41 ประชุมสรรหาคณะกรรมการสภาวิชาการ	4,650.00	-	4,650.00	←	-	-	4,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.42 ค่าใช้จ่ายในการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน กองทุนนาฏดุริยางคศิลป์ "มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง"	23,600.00	-	23,600.00	-	-	↔	23,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.43 ค่าใช้จ่ายในการคัดลอกสำเนา เอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว	200,000.00	-	200,000.00	-	-	↔	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.44 ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุการใช้งานชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	↔	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.45 การจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์รักษาศิลป์	3,100.00	-	3,100.00	-	-	-	↔	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.46 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์ และดูแลระบบการให้บริการสืบค้นศูนย์รักษาศิลป์ ระหว่างปีงบประมาณ 2565	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	↔	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.47 กิจกรรมการจัดประชุมบริหารจัดการศูนย์รักษาศิลป์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	7,440.00	-	7,440.00	-	-	↔	7,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.48 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้	14,250.00	10,000.00	24,250.00	-	-	↔	4,850.00	-	↔	4,850.00	-	-	↔	4,850.00	↔	4,850.00
2.1.2.49 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	96,025.00	24,000.00	120,025.00	-	-	↔	20,000.00	-	↔	20,000.00	-	-	↔	20,000.00	↔	20,025.00
2.1.2.50 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และสภาสถาบันฯ	6,600.00	-	6,600.00	-	-	↔	3,600.00	-	-	-	-	↔	3,000.00	-	-	-
2.1.2.51 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	110,400.00	-	110,400.00	←	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
2.1.2.52 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับติดตามการรายงานและประเมินผลของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2,625.00	-	2,625.00	-	-	-	↔	2,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.53 การประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับ ติดตาม การรายงานและประเมินผลของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1,750.00	-	1,750.00	-	-	-	-	-	-	↔	1,750.00	-	-	-	-	-
2.1.2.54 การประชุมมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2,205.00	-	2,205.00	-	-	↔	2,205.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.55 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	4,220.00	-	4,220.00	-	-	-	-	-	-	↔	4,220.00	-	-	-	-	-
2.1.2.56 การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3,675.00	-	3,675.00	-	-	-	-	-	-	↔	3,675.00	-	-	-	-	-

รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566													
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.1.2.57 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานรายงานประจำปี 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	9,450.00	-	9,450.00	-	↔ 9,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.58 ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิเคราะห์ค่าของงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	5,500.00	-	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	↔ 5,500.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.59 ค่าใช้จ่ายในการประชุมทบทวนแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	14,100.00	-	14,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↔ 14,100.00	-	-	-	-
2.1.2.60 ค่าใช้จ่ายในการประชุมถ่ายทอดแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	7,050.00	-	7,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↔ 7,050.00	-	-	-	-
2.1.2.61 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ใช้ระบบ Zoom Meeting สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนของหน่วยงานในสังกัด	8,100.00	-	8,100.00	-	-	-	-	-	-	↔ 8,100.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.62 ค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569	14,400.00	-	14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↔ 14,400.00	-	-	-	-
2.1.2.63 ประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ออนไลน์ และผ่านระบบ Zoom Meeting	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↔ 4,500.00	-	-	-
2.1.2.64 ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↔ 3,000.00	-	-	-
2.1.2.65 ประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	7,050.00	-	7,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↔ 7,050.00	-	-	-
2.1.2.66 จัดพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	↔ 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.67 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565	81,000.00	-	81,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↔ 81,000.00	-	-	-	-
2.1.2.68 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565	101,250.00	-	101,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↔ 101,250.00	-	-	-	-
2.1.2.69 ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาผลงานทางวิชาการฯ (กองบริหารงานบุคคล) - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 304,800 บาท - ค่าตอบแทนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและประเมินผล 460,000 บาท	-	764,800.00	764,800.00	← 63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	63,700.00	64,100.00
2.1.2.70 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาและการปฏิบัติงานเกินกว่าข้อตกลงว่าจ้าง (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	119,700.00	119,700.00	← 10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	5,850.00	5,850.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
2.1.2.71 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมพัฒนานิสิตนักศึกษาออกชั้นเรียน (กองกิจการนักศึกษา)	-	9,000.00	9,000.00	-	-	↔ 3,000.00	-	-	-	-	↔ 6,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.72 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาทหาร (กองกิจการนักศึกษา)	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	↔ 25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.73 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	61,200.00	61,200.00	← 4,500.00	5,700.00	4,500.00	4,500.00	5,700.00	4,500.00	5,700.00	4,500.00	5,700.00	4,500.00	5,700.00	4,500.00	5,700.00	5,700.00
2.1.2.74 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	41,650.00	41,650.00	← 3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,825.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,825.00

รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.1.2.75 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	39,100.00	39,100.00	← 3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,300.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,500.00	3,200.00	3,200.00	3,500.00	3,200.00
2.1.2.76 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกาศนียบัตรพร้อมปกของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	28,800.00	28,800.00	-	-	-	-	-	↔ 28,800.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.77 ค่าจ้างเหมาผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	1,974,000.00	1,974,000.00	← 164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00	164,500.00
2.1.3 ค่าวัสดุ															
2.1.3.1 ค่าวัสดุ	500,000.00	-	500,000.00	← 41,666.67	41,666.33	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,673.00
2.1.3.2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	370,000.00	-	370,000.00	← 30,833.33	30,833.67	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,836.00
2.1.4 ค่าสาธารณูปโภค															
2.1.4.1 ค่าน้ำ สำนักงานอธิการบดี	49,250.00	80,157.00	129,407.00	← 4,105.00	18,487.00	19,986.00	23,037.00	20,418.00	18,750.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00
2.1.4.2 ค่าไฟ สำนักงานอธิการบดี	344,750.00	752,244.00	1,096,994.00	← 28,729.00	216,914.00	193,856.00	171,301.00	183,874.00	129,946.00	28,729.00	28,729.00	28,729.00	28,729.00	28,729.00	28,729.00
2.1.4.3 ค่าโทรศัพท์ สำนักงานอธิการบดี	49,250.00	3,994.00	53,244.00	← 4,105.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	8,098.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	4,105.00
2.1.4.4 ค่าไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี	49,250.00	9,167.00	58,417.00	← 4,105.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	13,271.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	4,105.00
2.1.4.5 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ	420,000.00	-	420,000.00	← 35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
2.1.4.6 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (งานเทคโนโลยี)	3,000,000.00	15,408.00	3,015,408.00	← 250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	265,408.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
2.2 งบบริหารโครงการ															
2.2.1 โครงการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565	2,558,660.00	1,291,800.00	3,850,460.00	-	-	-	-	-	-	↔ 449,500.00	-	-	← 844,500.00	↔ 2,556,460.00	-
2.2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์มาตรฐาน ระดับพื้นฐาน วิชาชีพ และการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565	65,000.00	-	65,000.00	-	↔ 65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานและการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	-	-	↔ 48,000.00	-	-	-	-	-	-
2.2.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์มาตรฐานและการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2565	51,500.00	-	51,500.00	-	-	-	-	-	↔ 51,500.00	-	-	-	-	-	-
2.2.5 กิจกรรมการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการจัดทำองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ด้านดุริยางคศิลป์ ด้านทัศนศิลป์	3,100.00	-	3,100.00	-	-	-	-	↔ 3,100.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 โครงการนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินด้านทัศนศิลป์	329,075.00	-	329,075.00	-	-	-	-	-	-	-	-	← 329,075.00	-	-	-
2.2.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	5,130.00	-	5,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	← 5,130.00	-	-
2.2.8 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	950,000.00	-	950,000.00	← 79,166.67	79,166.33	79,166.00	79,166.00	79,166.00	79,166.00	79,166.00	79,166.00	79,166.00	79,166.00	79,166.00	79,173.00
2.2.9 โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	300,000.00	-	300,000.00	← 25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2.2.10 โครงการบำรุงรักษาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา	850,000.00	-	850,000.00	← 70,833.00	70,833.00	70,834.00	70,833.00	70,833.00	70,834.00	70,833.00	70,833.00	70,834.00	70,833.00	70,833.00	70,834.00
2.2.11 โครงการบำรุงรักษาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับปริญญาตรี	790,000.00	-	790,000.00	← 65,833.00	65,833.00	65,834.00	65,833.00	65,833.00	65,834.00	65,833.00	65,833.00	65,834.00	65,833.00	65,833.00	65,834.00
2.2.12 โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการแบบออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)	40,000.00	-	40,000.00	← 3,333.00	3,333.00	3,334.00	3,333.00	3,333.00	3,334.00	3,333.00	3,333.00	3,334.00	3,333.00	3,333.00	3,334.00
2.2.13 โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้เฉพาะด้าน (ศูนย์วิจัยศิลป์)	20,000.00	-	20,000.00	← 1,666.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,666.00	1,667.00	1,667.00	1,666.00	1,667.00	1,667.00	1,666.00


รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566													
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.2.14 โครงการศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์ศิษย์จากศิลปิน ป.โท (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	43,350.00	43,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	← 43,350.00
2.2.15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะมาตรฐานวิชาชีพครู (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	35,100.00	35,100.00	-	-	-	← 35,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.16 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือบัณฑิตด้านนาฏศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	90,000.00	90,000.00	-	← 90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.17 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือบัณฑิตด้านดุริยางคศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	90,000.00	90,000.00	-	-	← 90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.18 โครงการสัมมนาวิชาการผลงานสร้างสรรค์จากปราชญ์ด้านนาฏศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	← 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.19 โครงการสัมมนาวิชาการผลงานสร้างสรรค์จากปราชญ์ด้านดุริยางคศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	← 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	20,700.00	20,700.00	-	← 20,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.21 โครงการจัดทำวารสารวิเทศศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	392,400.00	392,400.00	← 32,700.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	→
2.2.22 โครงการส่งเสริมความเป็นครู (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	28,200.00	28,200.00	-	-	← 28,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23 โครงการพัฒนาคุณลักษณะและจริยธรรมความเป็นครู (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	37,000.00	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	← 37,000.00	-	-	-	-	-
2.2.24 โครงการสัมมนาครูดุริยางคศิลป์บัณฑิตศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) (โครงการบัณฑิตศึกษา) กิจกรรมที่ 1 สัมมนาวิชาการด้านนาฏศิลป์ (35,100) กิจกรรมที่ 2 สัมมนาวิชาการด้านดุริยางคศิลป์ (35,100)	-	70,200.00	70,200.00	-	-	-	← 35,100.00	-	← 35,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.25 โครงการสัมมนาปราชญ์นาฏดุริยางคศิลป์ (ระดับปริญญาเอก) (โครงการบัณฑิตศึกษา) กิจกรรมที่ 1 สัมมนาวิชาการด้านนาฏศิลป์ (40,000) กิจกรรมที่ 2 สัมมนาวิชาการด้านดุริยางคศิลป์ (40,000)	-	80,000.00	80,000.00	-	← 40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	← 40,000.00
2.2.25 โครงการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	-	73,170.00	73,170.00	-	-	-	-	-	-	← 36,700.00	-	← 36,470.00	-	-	-	-	-
2.2.26 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	3,654,800.00	3,654,800.00	← 300,000.00	350,000.00	350,000.00	300,000.00	300,000.00	226,200.00	226,200.00	226,200.00	300,000.00	350,000.00	350,000.00	376,200.00	→	
2.2.27 โครงการการภาวะครูบูรพาจารย์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	← 30,000.00	-	-	-	-	-
2.2.28 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	← 50,000.00	-	-	-	-	-
2.2.29 โครงการแสดงผลงานวิชาการจากงานวิทยานิพนธ์ด้านทัศนศิลป์	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	← 30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางนาฏดุริยางคศิลป์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ (โครงการบัณฑิตศึกษา) - กิจกรรมที่ 1 สัมมนาวิชาการด้านนาฏศิลป์ (90,000 บาท)	-	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	← 90,000.00	← 90,000.00	-	-	-
2.2.31 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	← 35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.32 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านดุริยางคศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-	-	← 35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566													
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.2.33 โครงการนิทรรศการงานสร้างสรรค์ทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	← 40,000.00 →	-
2.2.34 โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	39,250.00	39,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	← 39,250.00 →	-	-	-	-	-
2.2.35 โครงการศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์ภูมิปัญญาศิลปิน ป.โท (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	43,350.00	43,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	← 43,350.00 →	-
2.2.36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	92,800.00	92,800.00	-	-	-	-	-	-	-	← 92,800.00 →	-	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน																	
3.1 ครุภัณฑ์																	
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน																	
3.1.1.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	456,500.00	-	456,500.00	←	456,500.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																	
3.1.2.1 กล้องบันทึกและถ่ายทอดการประชุม พร้อมติดตั้ง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	224,700.00	-	224,700.00	←	224,700.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	183,600.00	-	183,600.00	←	183,600.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2.3 กล้องดิจิทัลมัลติเลเซอร์เลส สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	72,000.00	-	72,000.00	←	72,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว																	
3.1.3.1 เครื่องกรองน้ำ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	8,500.00	-	8,500.00	←	8,500.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4 ครุภัณฑ์ดนตรี																	
3.1.4.1 รางระนาดเอกเหล็กแกะสายผมูก พร้อมผนระนาดเอกเหล็ก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	263,000.00	-	263,000.00	←	263,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.2 รางระนาดทุ้มเหล็กแกะสายผมูก พร้อมผนระนาดทุ้มเหล็ก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	263,000.00	-	263,000.00	←	263,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.3 กลองแขก แกะสลักลายฝิงมูก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	120,000.00	-	120,000.00	←	120,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5 ครุภัณฑ์อื่นๆ																	
3.1.5.1 ชุดยูซีแดง (ทศกัณฐ์แปลง) แบบ ข สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	55,000.00	-	55,000.00	←	55,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.2 ชุดพระยืนเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (กว้างทอง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	75,000.00	-	75,000.00	←	75,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.3 ชุดระบำนกยูง ตัวเอก ครอบหน้า ลงรักปิดทองแท้ ประดับเพชรเทียม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	75,000.00	-	75,000.00	←	75,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566													
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3.1.5.4 ชุดระบำกบฏ ตัวรอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	80,000.00	-	80,000.00	←	80,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.5 ชุดไทยจิตรลดา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	130,000.00	-	130,000.00	←	130,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.6 ชุดนางยีนเครื่อง แบบ ข (นางเมขลา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	55,000.00	-	55,000.00	←	55,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.7 ชุดพระยีนเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (พระพรต) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	75,000.00	-	75,000.00	←	75,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.8 ชุดพระยีนเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (พระสัตรุด) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	75,000.00	-	75,000.00	←	75,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.9 ชุดพระยีนเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (ประเลง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	150,000.00	-	150,000.00	←	150,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.10 ชุดนางยีนเครื่อง แบบ ข (นางฟ้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	220,000.00	-	220,000.00	←	220,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.11 ชุดพระยีนเครื่องแขนสั้น แบบ ข (เทวดา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	260,000.00	-	260,000.00	←	260,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.12 ชุดลิงพญา แบบ ข (สุครีพ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	65,000.00	-	65,000.00	←	65,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.13 ชุดลิงพญา แบบ ข (หนุมานครองเมือง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	65,000.00	-	65,000.00	←	65,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.14 ชุดลิงพญา แบบ ข (มัจฉานุ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	65,000.00	-	65,000.00	←	65,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.15 ชุดนกสาคู พร้อมเครื่องประดับและศิระะ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	45,000.00	-	45,000.00	←	45,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																	
3.1.6.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 30 KAV สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	454,000.00	-	454,000.00	←	454,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบกิจกรรมนักศึกษาในระบบบริหารการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	400,000.00	-	400,000.00						←	400,000.00	→	-	-	-	-	-	-
3.1.6.3 อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	132,000.00	-	132,000.00	←	132,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6.4 ชุดโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	600,000.00	-	600,000.00	←	600,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6.5 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	990,000.00	-	990,000.00	←	990,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6.6 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	22,000.00	-	22,000.00	←	22,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6.7 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	32,000.00	-	32,000.00	←	32,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3.1.6.8 อุปกรณ์ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Authentication) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	4,650,000.00	-	4,650,000.00	←	4,650,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6.9 เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	30,000.00	-	30,000.00	←	30,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 สิ่งก่อสร้าง																
3.2.1 ค่าออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 9,975,000 บาท	23,275,000.00	-	23,275,000.00	-	-	11,800,000.00	←	11,475,000.00	→	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2 ค่าก่อสร้างหลังคาที่จอดรถพร้อมดีโอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	3,029,300.00	-	3,029,300.00	-	-	-	-	-	←	3,029,300.00	→	-	-	-	-	-
3.2.3 ปรับปรุงถนนทางเข้า-ออก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1,235,400.00	-	1,235,400.00	-	-	-	-	-	←	1,235,400.00	→	-	-	-	-	-
3.2.4 ปรับปรุงระบบสายสัญญาณเครือข่ายภายในอาคาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-	-	-	-	-	←	4,500,000.00	→	-	-	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน																
4.1 เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็กเยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (สำนักงานอธิการบดี)	5,600.00	-	5,600.00	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (สำนักงานอธิการบดี)	2,865,000.00	-	2,865,000.00	←	238,750.00	238,750.00	238,750.00	238,750.00	238,750.00	238,750.00	238,750.00	238,750.00	238,750.00	238,750.00	238,750.00	238,750.00
4.3 เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักงานอธิการบดี)	257,320.00	-	257,320.00	←	42,887.00	42,886.00	42,886.00	42,887.00	42,887.00	42,887.00	-	-	-	-	-	-
4.4 เงินอุดหนุนในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม (สำนักงานอธิการบดี)	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	←	345,000.00	→	-	←	244,600.00	→	486,760.00	←	423,640.00	→
4.5 เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (สำนักงานอธิการบดี)	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	←	1,500,000.00	→	-	-	-
4.6 ค่าใช้จ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (เงินอุดหนุนการกุศลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) (กิจการนักศึกษา)	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	←	200,000.00	→	-	←	200,000.00	→
4.7 ค่าสมาชิกรายปีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	←	25,000.00	→	-	-	-	-	-
4.8 ค่าใช้จ่ายในการประกวดศิลปกรรมเด็ก (เงินอุดหนุนการกุศล)	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	←	100,000.00	→	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น																
5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล (สำนักงานอธิการบดี)	621,000.00	-	621,000.00	←	30,000.00	49,600.00	120,000.00	95,000.00	35,300.00	30,000.00	30,000.00	32,800.00	30,000.00	103,000.00	35,300.00	30,000.00

รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5.2 ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สำนักงานอธิการบดี)	159,100.00	-	159,100.00	← 53,800.00	-	-	← 24,000.00	-	-	-	← 21,000.00	-	← 25,300.00	-	← 35,000.00
5.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สำนักงานอธิการบดี)	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	← 10,000.00	← 290,000.00	-	-	-	-	-
5.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม (สำนักงานอธิการบดี)	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	-	← 1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	2,027,400.00	-	2,027,400.00	← 32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	1,669,900.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
5.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม (สำนักงานอธิการบดี)	416,500.00	-	416,500.00	← 53,250.00	-	2,500.00	-	-	55,750.00	-	-	302,500.00	-	-	2,500.00
5.7 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (สำนักงานอธิการบดี)	140,000.00	-	140,000.00	← 11,666.00	11,667.00	11,667.00	11,667.00	11,667.00	11,666.00	11,667.00	11,667.00	11,666.00	11,667.00	11,667.00	11,666.00
5.8 ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ (สำนักงานอธิการบดี)	1,500,000.00	-	1,500,000.00	← 33,000.00	218,400.00	271,500.00	95,800.00	33,000.00	650,300.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
5.9 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (สำนักงานอธิการบดี)	180,000.00	-	180,000.00	← 15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
5.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ (สำนักงานอธิการบดี)	500,000.00	-	500,000.00	-	← 150,000.00	-	← 300,000.00	-	-	← 50,000.00	-	-	-	-	-
5.11 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (สำนักงานอธิการบดี)	1,284,000.00	-	1,284,000.00	← 244,000.00	-	← 288,900.00	-	← 14,400.00	14,400.00	← 656,000.00	-	← 66,300.00	-	-	-
5.12 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ (สำนักงานอธิการบดี)	180,000.00	-	180,000.00	← 15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
5.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ (สำนักงานอธิการบดี)	772,000.00	-	772,000.00	← 131,240.00	285,640.00	185,280.00	61,760.00	54,040.00	54,040.00	-	-	-	-	-	-
5.14 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานทันสมัย (สำนักงานอธิการบดี)	3,092,000.00	-	3,092,000.00	← 123,680.00	1,391,400.00	1,113,120.00	123,680.00	123,680.00	216,440.00	-	-	-	-	-	-
5.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,616,463.00	-	12,616,463.00	-	← 5,929,738.00	1,640,140.00	1,640,140.00	1,640,140.00	1,766,305.00	-	-	-	-	-	-
5. งบสำรองจ่าย															
5.1 งบสำรองจ่าย															
5.1.1 งบสำรองจ่าย 5 %	-	735,360.00	735,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	← 735,360.00
รวมเงิน	149,588,488.00	14,349,500.00	163,937,988.00	7,688,107.67	25,802,326.33	25,387,282.00	21,292,616.00	9,544,674.00	20,792,910.00	9,466,944.33	7,114,839.67	10,187,185.00	8,538,239.00	10,104,024.00	8,018,840.00
						58,877,716.00			51,630,200.00			26,768,969.00			26,661,103.00



ส่วนที่ 3
การติดตามผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 3

การติดตามผลการดำเนินงาน

การติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์การดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการ โดยแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดรอบระยะเวลาการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนและ 12 เดือน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงานอธิการบดี ในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.1 ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงาน

ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้บริหารของสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ ผู้อำนวยการกองทุกกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้ากลุ่มศิลปวัฒนธรรม
2. หัวหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3.2 วิธีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3.2.1 ศึกษาและจัดทำแบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี

3.2.2 นำร่างแบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี เสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณา

3.2.3 ปรับแก้แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานอธิการบดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

3.2.4 จัดทำแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีทราบ เพื่อเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (File) ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

3.2.5 ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี กับหน่วยงานในสังกัดตามระยะเวลาที่กำหนด

3.2.6 สรุปผล และจัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี เสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาต่อไป

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี คือ

1) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)

2) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566)

ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้

3.3.1 สร้างแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566) และรอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566) สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี รายละเอียดของแบบรายงานฯ มีดังนี้

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รอบ เดือน (ระหว่างวันที่

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รายงาน
			งบประมาณ+เงินรายได้ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				

3.3.2 นำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566) และรอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

3.3.3 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี จัดทำเป็นแบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566) และรอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566) ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อไป

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล

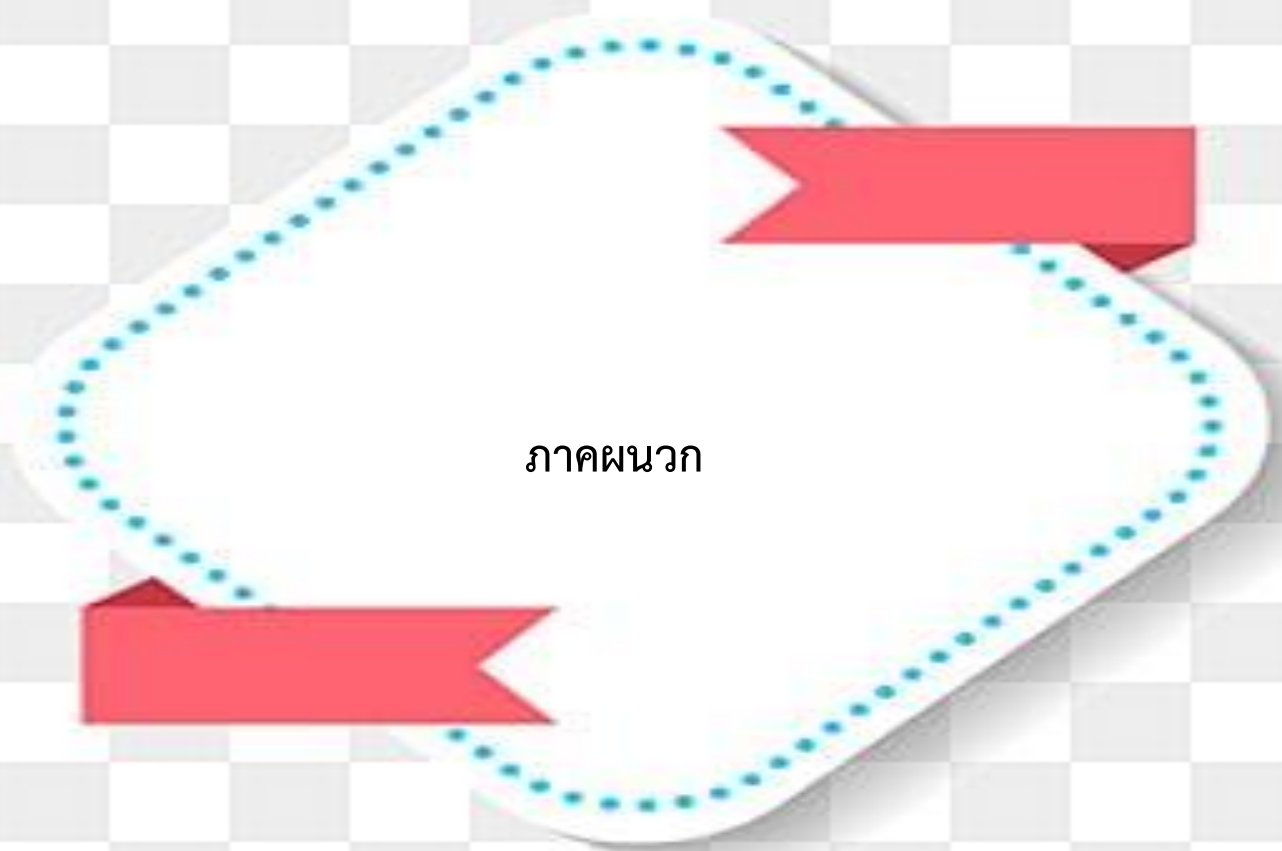
สำนักงานอธิการบดีเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.4.1 ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566) และรอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566)

3.4.2 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566) และรอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566) ให้กับกองนโยบายและแผน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

3.4.3 กองนโยบายและแผน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี ทั้งการรายงานผลในรอบ 9 เดือน จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี และในรอบ 12 เดือน จะเป็นการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี

3.4.4 กองนโยบายและแผน รายงานข้อมูล และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี ในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาและให้ข้อสังเกต ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีในปีถัดไป



ภาคผนวก

ภาคผนวก ก สถานที่ตั้งของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตั้งอยู่ที่ 119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0 2482 2176 - 8

โทรสาร 0 2482 2170

ภาคผนวก ข ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ปรึกษา

1. นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย
(ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
2. นายวิจิต เพ็ชรดี
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

ผู้จัดทำ

1. นางสาวณัฐธิดา ห่วงทอง
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)
2. นางสาวจินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)
3. นายณัฐภูมิ การมิตรี
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
4. นางสาวนภาพร พงษ์เพ็ญสวัสดิ์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

จัดทำโดย ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0 2482 2174 หรือ 0 2482 2176 - 78 ต่อ 374

E-mail : policy.plan@bpi.ac.th