



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569



ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
กองนโยบายและแผน

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งแนวทางการจัดการและจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569

สำหรับกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก นำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์กลยุทธ์ แนวทาง/กิจกรรม สถานะทางการเงินและงบประมาณ (รายรับ-รายจ่าย) การจัดสรรเงินและงบประมาณ นำมาสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เกิดเป็นโครงการกิจกรรมที่แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ และดำเนินการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ตามลำดับ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน และเพื่อระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่สามารถผลักดันแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป



(นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา	1
1.2 ทิศทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569	1
1.3 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	3
1.4 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	4

ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

2.1 ข้อมูลพื้นฐานทางการเงิน การคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
2.1.1 แหล่งที่มาของเงินและงบประมาณ	5
2.1.2 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ	5
2.1.3 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ	6
2.1.4 ระบบตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ	6
2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน	7
2.2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน	19
2.2.3 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	27
2.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	
2.3.1 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	28
2.3.2 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์	33
2.3.3 สรุบบประมาณที่ใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์	36
2.3.4 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	38

ส่วนที่ 3 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	63
---------------------------	----

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล	64
-----------------------	----

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	68
--	----

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 การให้คะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	9
2 สรุปคะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	13
3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	14
4 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	30
5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	35
6 สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	36

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	3
2 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	27
3 รายรับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	28
4 รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	29
5 รายรับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	31
6 รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	32
7 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	33
8 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	34

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

เนื่องด้วยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีการถ่ายทอดแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน เพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว

จากแนวทางข้างต้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน และเพื่อระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่สามารถผลักดันแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

1.2 ทิศทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

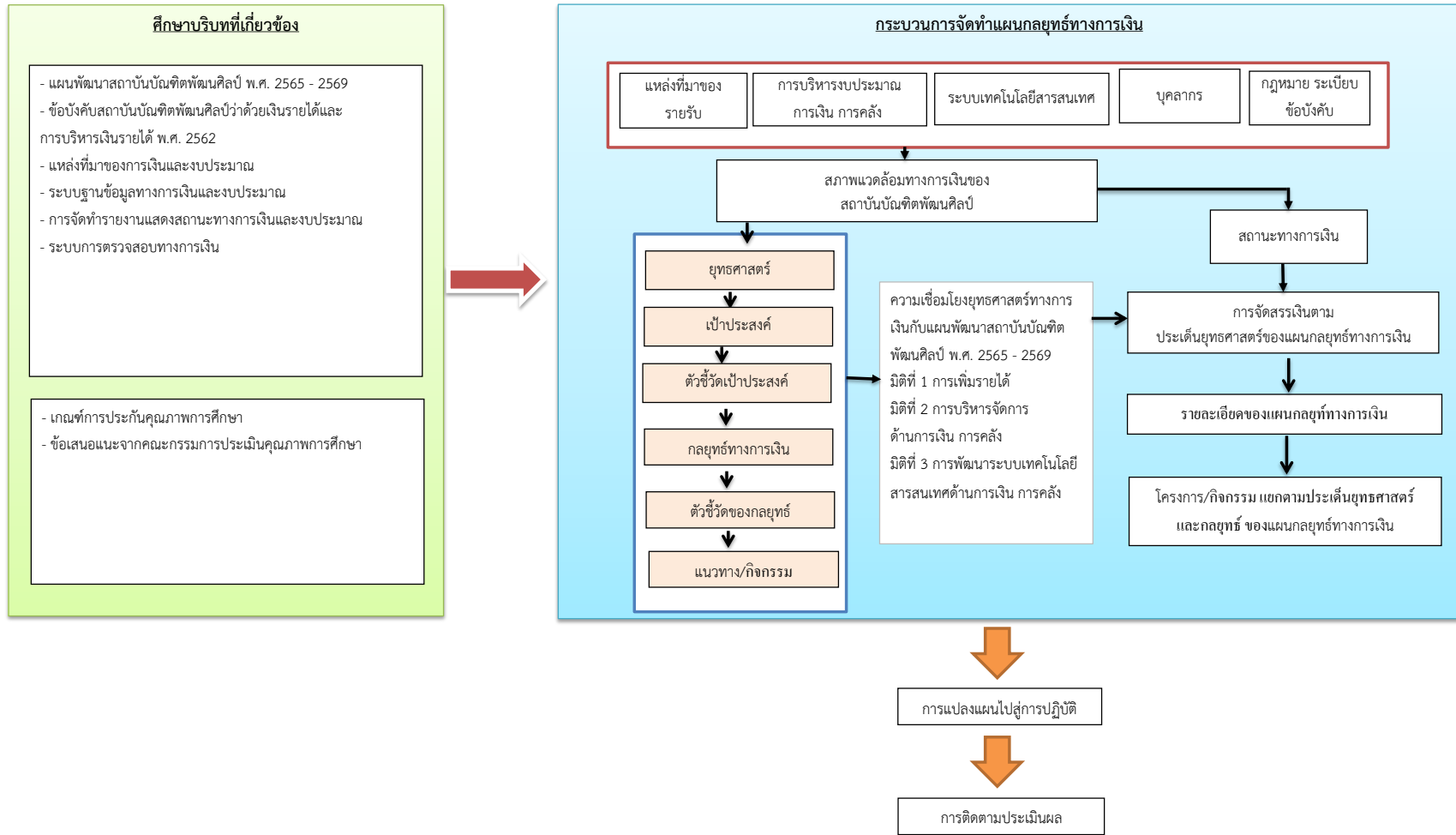
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจโลก ชะลอตัวและส่งผลต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบัน ผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นผลสืบเนื่องมาจาก การลดลงของอุปสงค์ภาคต่างประเทศตามแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจและการหดตัวของปริมาณการค้าโลก ทำให้มูลค่าการส่งออกของประเทศไทยถูกคาดการณ์ว่าจะหดตัวลดลง โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงปัจจัยอื่นของสถานการณ์โลกที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเกิดการชะลอการผลิตหรือเลิกจ้างงาน ในส่วนของภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากมาตรการจำกัดการเดินทางเพื่อควบคุมโรคระบาด ดังนั้น รัฐบาลจำเป็นต้องปรับตัวด้านการคลังเพื่อรองรับและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจในประเทศ อาทิ การกำหนดมาตรการด้านการเงินและการคลัง การจัดลำดับความสำคัญของโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อช่วยบรรเทาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค เนื่องจากความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งสถานะของเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบทั้งในภาคการส่งออกและอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคการท่องเที่ยว มีแนวโน้มจะคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงทำให้การขับเคลื่อนจากภาครัฐจำเป็นต้องการแก้ปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมในช่วง

ต่อไป โดยเฉพาะการขับเคลื่อนทางการงบประมาณที่เร่งด่วนและมีประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาและป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีแหล่งงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ซึ่งจากสถานการณ์ด้านการเงินและงบประมาณของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ทิศทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 มีแนวโน้มที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินไม่สูงขึ้นจากฐานงบประมาณเดิมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบกับภาระงบประมาณในส่วนของบุคลากร และภารกิจพื้นฐานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีอัตราส่วนของงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กรอบเงินที่จะขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์มีแนวโน้มอัตราส่วนลดลง การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน นอกจากขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากร และภารกิจพื้นฐานแล้ว ในส่วนของภารกิจตามยุทธศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องให้ความสำคัญกับการพิจารณาถึงทิศทางของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาและป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงาน รวมแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้มีความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อนำมาขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ของสถาบันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แหล่งเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เป็นอีกแหล่งเงินที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยที่ผ่านมการนำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้นแนวโน้มในอนาคตช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ที่คาดการณ์ว่าเงินงบประมาณแผ่นดินจะไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นและหน่วยงานมีการค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณานำงบประมาณเงินรายได้มาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังจำเป็นต้องพัฒนาช่องทางหารายได้ และระบบบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการบริหาร ควบคุม และติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องผลักดันให้เกิดการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ ในการบริหาร ควบคุม กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน รวมทั้งต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ของบุคลากรด้านการเงิน การคลังและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้มีทักษะและความรู้ทันต่อสถานการณ์เทคโนโลยี ระเบียบข้อบังคับ ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตามแผนพัฒนาสถาบัน และแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.3 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569



*แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และส่งผลให้แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เกิดความสำเร็จ และแสดงการวิเคราะห์การพยากรณ์ รายได้และรายจ่ายในการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้สะท้อนถึงศักยภาพทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

1.4 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1.4.1 เพื่อวางแผนการจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

1.4.2 เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569

1.4.3 เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลการใช้ทรัพยากร และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

2.1 ข้อมูลพื้นฐานทางการเงิน การคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2.1.1 แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีแหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 มีแหล่งที่มาดังนี้

2.1.1.1 แหล่งที่มา มีจำนวน 2 แหล่ง ประกอบด้วย

- 1) งบประมาณแผ่นดิน
- 2) งบประมาณเงินรายได้

2.1.1.2 การได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย

- 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 - แผนงานบุคลากรภาครัฐ
- 2) แผนงานพื้นฐาน
 - แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- 3) แผนงานยุทธศาสตร์
 - แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 - แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
 - แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

2.1.1.3 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2562 หมวด 5 ข้อ 18 การใช้จ่ายเงินรายได้ตามข้อ 9 (1) (2) และ (11) ให้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- (1) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
- (2) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
- (11) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ

2.1.2 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการใช้ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการใช้จ่ายของการเงินและงบประมาณ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ดังนี้

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

2.1.2.2 ระบบ GFMS ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ การบัญชีและการเงิน ตามเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ในระบบบริหารแผนงานโครงการ

2.1.2.3 ระบบ EvMIS ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1.2.4 ระบบ BI (Business Intelligent) ระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ และใช้ในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1.3 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณเป็นการนำเสนอข้อมูลทางการเงินและงบประมาณอย่างมีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน โดยการจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้

2.1.3.1 รายงานการเงินประจำเดือน

2.1.3.2 รายงานการเงินประจำปี

2.1.3.3 รายงานเงินรายได้ประจำเดือน

2.1.3.4 รายงานเงินรายได้ประจำปี

2.1.4 ระบบตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ

ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลารวมถึงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประกอบด้วย

2.1.4.1 การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถ สอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้

2.1.4.2 การตรวจสอบภายนอกจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นการตรวจบัญชี การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา การบริหาร เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ ที่ได้มาจากเงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือจากแหล่งเงินใน หรือต่างประเทศ จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี

2.1.4.3 การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรในองค์กรโดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในปัจจุบัน เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยนำผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินที่สามารถนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

1. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักเรียน นักศึกษา และรายได้ให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. มีหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของชุมชนและสังคม
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเงินรายได้สะสมสามารถนำไปบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือมีความจำเป็นได้
4. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) มีทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นต้นทุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับสถาบันได้
6. พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดโอกาสให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานทำให้สามารถกำหนดข้อบังคับในการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจตุรระบบประมานน้อย
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขาดการเตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประมาณของงบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ยังไม่มีรูปแบบรายการรองรับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณ
3. กระบวนการจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณในโครงการตามยุทธศาสตร์ ไม่ได้ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างเต็มที่ เนื่องจากส่วนมากงบประมาณจะถูกจัดสรรไปใช้ในภารกิจพื้นฐาน
4. การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ความสำคัญกับภาระค่าใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐานมากกว่าภารกิจยุทธศาสตร์
5. ระบบการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น คือ ไม่มีการปันส่วนเงินรายได้จากหน่วยงานในสังกัด ทำให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่มีแหล่งเงินรายได้รองรับสำหรับบริหารจัดการภารกิจในภาพรวมของสถาบัน
6. หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการโอนเงินรายได้ล่าช้า ในระดับการศึกษาปริญญาตรี

7. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริการดูแลและบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) ระบบต่างๆ ของสถาบันเป็นจำนวนมาก

8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังไม่มีนำมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

9. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่ไม่เพียงพอทำให้มีการมอบหมายงานให้บุคลากรอื่นมาปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ เช่น ครู อาจารย์ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงกับหัวหน้าส่วนราชการ

10. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ มีความก้าวหน้าและเติบโตในสายงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ สูงสุดถึงระดับชำนาญการพิเศษมีน้อย ทำให้คนย้ายหรือโอนออกไป

11. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขาดทักษะในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

12. บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง

โอกาส (Opportunities)

1. ฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลังของกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายงานทางการเงินด้านต่างๆ ได้

2. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางในการเพิ่มความรู้ ทักษะให้บุคลากรด้านการเงิน การคลังในการพัฒนาตนเอง

อุปสรรค (Threats)

1. รัฐบาลขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในการเก็บเงินภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 เน้นการจัดสรรการเยียวยาและฟื้นฟูประเทศ ส่งผลต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3. การจำกัดกรอบวงเงินการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่สามารถขยายฐานกรอบวงเงินงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรได้ครบถ้วนตามความต้องการ

4. รัฐบาลมีมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเงินรายได้ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทำให้มีเงินรายได้สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการลดลง

5. การกำหนดวงเงินในการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณส่งผลกระทบต่อการวางแผนการบริหารงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตารางที่ 1 การให้คะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ปัจจัยภายใน / จุดแข็ง	ค่าถ่วงน้ำหนัก(%)	คะแนนที่ใช้	คะแนนที่ได้	ลำดับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นต้นทุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับสถาบันได้	0.21	5	1.05	1
มีหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของชุมชนและสังคม	0.19	5	0.95	2
มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักเรียน นักศึกษา และรายได้ให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	0.18	5	0.90	3
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) มีทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	0.17	5	0.85	4
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเงินรายได้สะสมสามารถนำไปบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือมีความจำเป็นได้	0.13	2	0.26	5
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดโอกาสให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานทำให้สามารถกำหนดข้อบังคับในการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน	0.12	2	0.24	6
รวม	1.00		4.25	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ปัจจัยภายใน / จุดอ่อน	ค่าถ่วง น้ำหนัก (%)	คะแนน ที่ใช้	คะแนน ที่ได้	ลำดับ
การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของหน่วยงาน ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ความสำคัญกับภาระค่าใช้จ่าย ตามภารกิจพื้นฐานมากกว่าภารกิจยุทธศาสตร์	0.15	5	0.75	1
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณในโครงการตาม ยุทธศาสตร์ ไม่ได้ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างเต็มที่ เนื่องจากส่วนมากงบประมาณจะถูก จัดสรรไปใช้ในภารกิจพื้นฐาน	0.14	5	0.70	2
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และ งบประมาณที่ไม่เพียงพอทำให้มีการมอบหมายงานให้บุคลากรอื่นมา ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ เช่น ครู อาจารย์ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงกับหัวหน้าส่วนราชการ	0.13	5	0.65	3
บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง	0.12	5	0.60	4
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริการดูแลและ บำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) ระบบต่างๆ ของสถาบันเป็นจำนวนมาก	0.11	5	0.55	5
ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณน้อย	0.08	4	0.32	6

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ปัจจัยภายใน / จุดอ่อน	ค่าถ่วง น้ำหนัก (%)	คะแนน ที่ใช้	คะแนน ที่ได้	ลำดับ
ระบบการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น คือ ไม่มีการปันส่วนเงินรายได้จากหน่วยงานในสังกัด ทำให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่มีแหล่งเงินรายได้รองรับสำหรับบริหารจัดการภารกิจในภาพรวมของสถาบัน	0.07	4	0.28	7
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขาดการเตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประมาณของงบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ยังไม่มีรูปแบบรายการรองรับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณ	0.06	4	0.24	8
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังไม่มีนำมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	0.05	4	0.20	9
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขาดทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ	0.04	4	0.16	10
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ มีความก้าวหน้าและเติบโตในสายงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ สูงสุดถึงระดับชำนาญการพิเศษมีน้อย ทำให้คนย้ายหรือโอนออกไป	0.03	4	0.12	11
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการโอนเงินรายได้ล่าช้า ในระดับการศึกษาปริญญาตรี	0.02	4	0.08	12
รวม	1.00		4.65	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ปัจจัยภายนอก / โอกาส	ค่าถ่วง น้ำหนัก (%)	คะแนน ที่ใช้	คะแนน ที่ได้	ลำดับ
ฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลังของกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายงานทางการเงินด้านต่างๆ ได้	0.70	5	3.50	1
มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางในการเพิ่มความรู้ทักษะให้กับบุคลากรด้านการเงิน การคลังในการพัฒนาตนเอง	0.30	4	1.20	2
รวม	1.00		4.70	

ปัจจัยภายนอก / ภัยคุกคาม	ค่าถ่วง น้ำหนัก (%)	คะแนน ที่ใช้	คะแนน ที่ได้	ลำดับ
รัฐบาลขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในการเก็บเงินภาษีไม่ เป็นไปตามเป้าหมายส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้กับ หน่วยงานต่างๆ	0.26	5	1.30	1
การกำหนดวงเงินในการจัดสรรงบประมาณจากสำนัก งบประมาณส่งผลกระทบต่อการวางแผนการบริหาร งบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	0.24	5	1.20	2
การจำกัดกรอบวงเงินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่สามารถขยาย ฐานกรอบวงเงินงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรได้ครบถ้วน ตามความต้องการ	0.22	5	1.10	3

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ปัจจัยภายนอก / ภัยคุกคาม	ค่าถ่วง น้ำหนัก (%)	คะแนน ที่ใช้	คะแนน ที่ได้	ลำดับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 เน้นการจัดสรรการเยียวยาและฟื้นฟูประเทศ ส่งผลต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	0.16	4	0.64	4
รัฐบาลมีมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเงินรายได้ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทำให้มีเงินรายได้สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการลดลง	0.12	3	0.36	5
รวม	1.00		4.60	

สถานการณ์หรือตำแหน่งทางยุทธศาสตร์

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถสรุปตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้ตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 สรุปคะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จุดแข็ง (Strengths)	4.25
จุดอ่อน (Weakness)	4.65
โอกาส (Opportunities)	4.70
อุปสรรค (Threats)	4.60

จากข้อมูลตารางที่ 2 เมื่อนำผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมากำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีตำแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพื้นที่ WO (จุดอ่อน - โอกาส) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีจุดอ่อนและโอกาสที่เอื้ออำนวย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.65 และ 4.70 ตามลำดับ ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องใช้ยุทธศาสตร์แก้ไข เพื่อดึงเอาโอกาสที่จะนำแนวคิดหรือวิธีใหม่ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนด้านการเงินที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีอยู่ได้

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

	STRENGTHS – S	WEKNESSSES – W
Internal Factors	<p>S1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นต้นทุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับสถาบันได้</p> <p>S2 มีหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของชุมชนและสังคม</p> <p>S3 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักเรียน นักศึกษา และรายได้ให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p>	<p>W1 การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ความสำคัญกับภาระค่าใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐานมากกว่าภารกิจยุทธศาสตร์</p> <p>W2 กระบวนการจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณในโครงการตามยุทธศาสตร์ ไม่ได้ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างเต็มที่ เนื่องจากส่วนงบประมาณจะถูกจัดสรรไปใช้ในการกิจพื้นฐาน</p>
External Factors	<p>S4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) มีทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว จึงเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม</p> <p>S5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเงินรายได้สะสมสามารถนำไปบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือมีความจำเป็นได้</p> <p>S6 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดโอกาสให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานทำให้สามารถกำหนดข้อบังคับในการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน</p>	<p>W3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ทำให้มีการมอบหมายงานให้บุคลากรอื่นมาปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ เช่น ครู อาจารย์ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงกับหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>W4 บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง</p> <p>W5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริการดูแลและบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) ระบบต่างๆ ของสถาบันเป็นจำนวนมาก</p> <p>W6 ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณน้อย</p>

ตารางที่ 3 (ต่อ)

	<i>STRENGTHS – S</i>	<i>WEKNESSSES – W</i>
		<p>W7 ระบบการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น คือ ไม่มีการปันส่วนเงินรายได้จากหน่วยงานในสังกัดทำให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่มีแหล่งเงินรายได้รองรับสำหรับบริหารจัดการภารกิจในภาพรวมของสถาบัน</p> <p>W8 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขาดการเตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประมาณของงบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ยังไม่มีรูปแบบรายการรองรับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณ</p> <p>W9 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ยังไม่มีการนำมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>W10 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขาดทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>W11 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ มีความก้าวหน้าและเติบโตในสายงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ สูงสุดถึงระดับชำนาญการพิเศษมีน้อย ทำให้คนย้ายหรือโอนออกไป</p> <p>W12 หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการโอนเงินรายได้ล่าช้า ในระดับการศึกษาปริญญาตรี</p>

ตารางที่ 3 (ต่อ)

OPPORTUNITIES – O	SO (เชิงรุก)	WO (เชิงแก้ไข)
<p>O1 ฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลังของกรมบัญชีกลาง และ สำนักงบประมาณนำมาใช้ ประโยชน์ในการจัดทำรายงานทางการเงินด้านต่างๆ ได้</p> <p>O2 มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางในการเพิ่ม ความรู้ ทักษะให้บุคลากรด้าน การเงิน การคลังในการพัฒนา ตนเอง</p>	<p>1) พัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการด้าน การเงิน การคลังโดยใช้ฐานข้อมูลด้าน การเงิน การคลัง (S1 S2 S3 S4 O1 O2)</p> <p>2) พัฒนาคคลังความรู้ด้านการเงิน การคลัง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (S1 S2 S3 S4 O1 O2)</p> <p>3) ส่งเสริมการนำต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสถาบันฯ (S1 S2 S3 S4 O1 O2)</p> <p>4) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งความรู้ ทางด้านการเงิน การคลังด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (S1 S2 S3 S4 O1 O2)</p>	<p>1) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ (W1 W2 W6 W7 W8 W12 O1 O2)</p> <p>2) พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การ คลัง และพัสดุให้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง (W3 W4 W10 W11 O1 O2)</p>

THREATS – T	ST (เชิงป้องกัน)	WT (เชิงรับ)
<p>T1 รัฐบาลขาดสภาพคล่อง ทางการเงิน ในการเก็บเงิน ภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผล ต่อ การ จัด สรร งบประมาณให้กับหน่วยงาน ต่างๆ</p> <p>T2 การกำหนดวงเงินในการ จัดสรรงบประมาณจากสำนัก งบประมาณส่งผลกระทบต่อ การวางแผนการบริหาร</p>	<p>1) มีช่องทางการใช้เงินสะสมจากเงิน รายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณ แผ่นดิน (S1 S2 S3 S4 T1 T3 T4 T5)</p>	-

ตารางที่ 3 (ต่อ)

THREATS – T	ST (เชิงป้องกัน)	WT (เชิงรับ)
<p>งบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>T3 การจำกัดกรอบวงเงินการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่สามารถขยายฐานกรอบวงเงินงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรได้ครบถ้วนตามความต้องการ</p> <p>T4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 เน้นการจัดสรรการเยียวยาและฟื้นฟูประเทศ ส่งผลต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>T5 รัฐบาลมีมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเงินรายได้ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทำให้มีเงินรายได้สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการลดลง</p>		

สรุปการวิเคราะห์สู่แนวทางการจัดทำกลยุทธ์

กลยุทธ์ SO

- 1) พัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังโดยใช้ฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลัง
- 2) พัฒนาคคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- 3) ส่งเสริมการนำต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสถาบันฯ
- 4) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งความรู้ทางด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์ WO

- 1) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ
- 2) พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และพัสดุให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง

กลยุทธ์ ST

- 1) มีช่องทางในการใช้เงินสะสมจากเงินรายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน

กลยุทธ์ WT

-

2.2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง

เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	2565	2566	2567	2568		2569
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ร้อยละ	80	85	90	95	95	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
		หน่วยนับ	2565	2566	2567	2568		2569
1. พัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องมือบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังโดยใช้ฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลัง	<p>1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง</p> <p>เกณฑ์การประเมิน</p> <p>ระดับ 1 สํารวจสภาพปัจจุบันของการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง</p> <p>ระดับ 2 วางแผน และพัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง</p> <p>ระดับ 3 ถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้กับกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>ระดับ 4 นำเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง</p> <p>ระดับ 5 มีการติดตามผลการนำเครื่องมือไปใช้ในการปฏิบัติงานและหรือนำผลการใช้เครื่องมือมาวิเคราะห์ปรับปรุง</p>	ระดับ	5	5	5	5	5	<p>กำกับดูแล</p> <p>รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>1. กองกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี - ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน <p>2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
		หน่วยนับ	2565	2566	2567	2568		2569
2. พัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ความชำนาญในการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง	2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญใน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง เกณฑ์การประเมิน ระดับ 1 สํารวจความต้องการ การฝึกอบรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง ระดับ 2 จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้าน การเงิน การคลัง ระดับ 3 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ระดับ 4 มีผู้ฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ความรู้น้อยกว่าร้อยละ 80 ระดับ 5 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความชำนาญใน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน	ระดับ	4	4	5	5	5	กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้

เป้าประสงค์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการจัดการทรัพยากรและจัดหาเงินรายได้

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	2565	2566	2567	2568		2569
ร้อยละของสัดส่วนเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	ร้อยละ	2	2	2	3	3	กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน - ฝ่ายติดตามและ ประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
		หน่วยนับ	2565	2566	2567	2568		2569
1. ส่งเสริมการหารายได้จาก ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม	1. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการจัดหา รายได้จากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	36	36	54	54	72	<p>กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม และ รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านวิชาการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ 1. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม 2. กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย</p>
2. จัดการบริหารสินทรัพย์ และการหารายได้จากพื้นที่ ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเอง	2. ระดับความสำเร็จของการจัดการ บริหารสินทรัพย์และการหารายได้จาก พื้นที่ในสถาบัน เกณฑ์การประเมิน ระดับ 1 สํารวจข้อมูลทรัพย์สินและพื้นที่ของ สถาบันที่สามารถนำไปบริหารจัดการให้เกิดรายได้ ระดับ 2 จัดทำแผนการบริหารสินทรัพย์และ พื้นที่ของสถาบันที่สามารถนำไปบริหารจัดการ ให้เกิดรายได้ ระดับ 3 มีการดำเนินกิจกรรมตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ระดับ	5	5	5	5	5	<p>กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านบริหาร</p> <p>ผู้รับผิดชอบ 1. กองกลาง - ฝ่ายพัสดุและบริหาร ทรัพย์สิน - ฝ่ายกิจการโรงละครและ หอศิลป์ 2. กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
		หน่วยนับ	2565	2566	2567	2568		2569
	ระดับ 4 มีการติดตามผลการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี ระดับ 5 มีการนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ และปรับปรุงแผนการบริหารสินทรัพย์ฯ							3. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

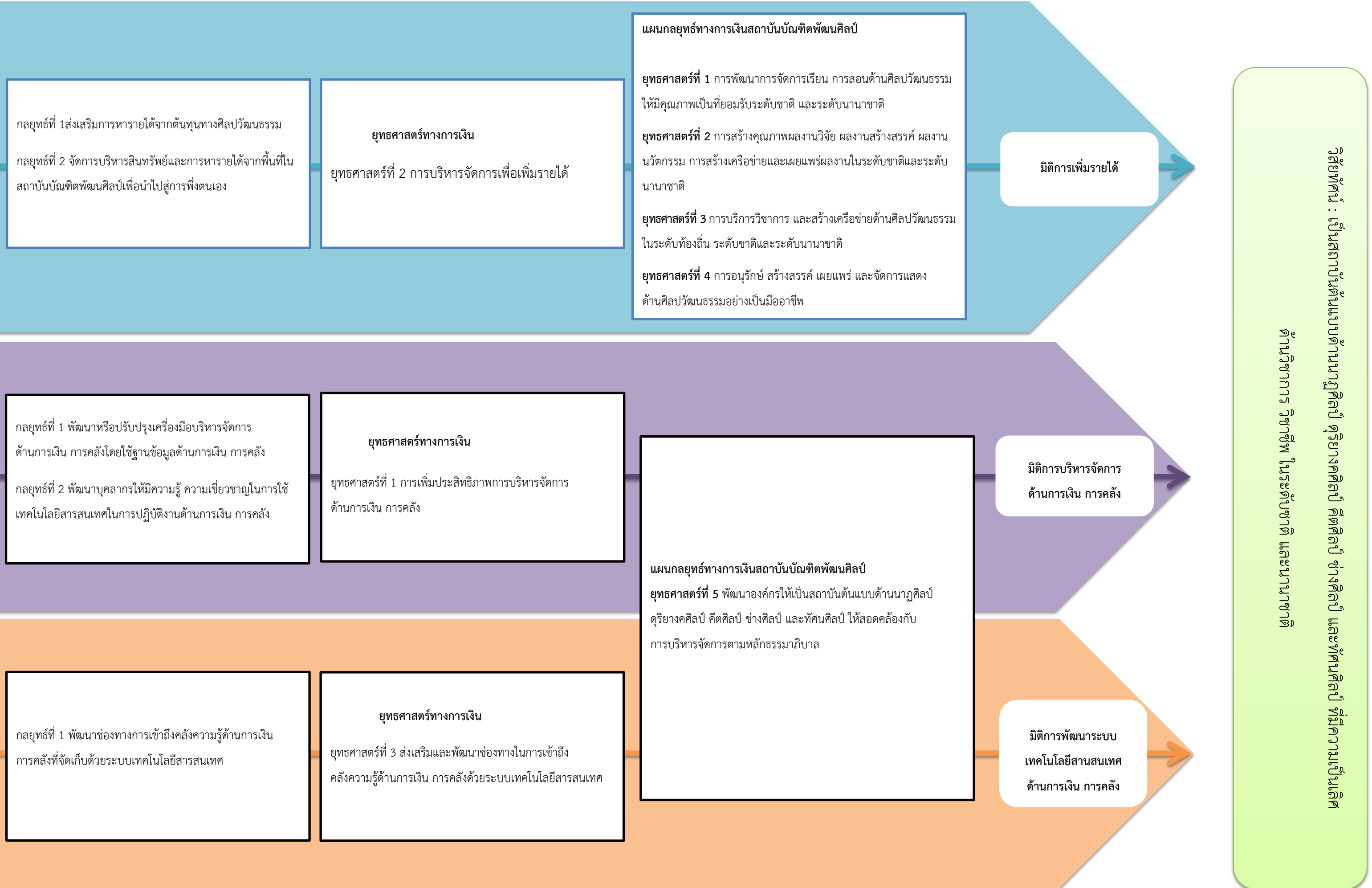
เป้าประสงค์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีช่องทางในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	2565	2566	2567	2568		2569
จำนวนการเข้าถึงคลังความรู้ของบุคลากรที่นำไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง	ครั้ง	292	584	876	1,168	1,460	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
		หน่วยนับ	2565	2566	2567	2568		2569
พัฒนาช่องทาง การเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<p>ระดับความสำเร็จของการพัฒนาช่องทาง การเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>เกณฑ์การประเมิน</p> <p>ระดับ 1 สำรวจคลังความรู้ และช่องทางในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>ระดับ 2 วางแผนในการนำเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ระดับ 3 พัฒนาช่องทางในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ระดับ 4 ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ระดับ 5 บุคลากรนำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึงคลังความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	ระดับ	3	3	4	4	5	<p>กำกับดูแล</p> <p>รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>1. กองกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี - ฝ่ายพัสดุและบริหาร <p>ทรัพย์สิน</p> <p>2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

2.2.3 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569



ภาพที่ 2 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

2.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

2.3.1 งบประมาณรายรับ – รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

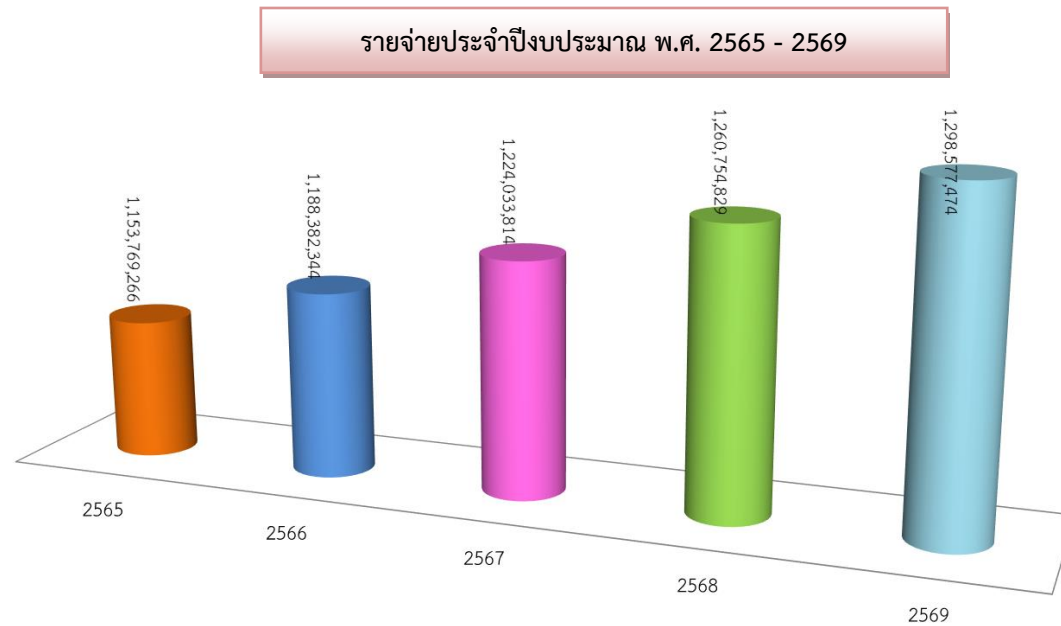


ภาพที่ 3 รายรับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 3 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 1,153,679,266 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณการรายรับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นเงิน 1,188,382,344 บาท เพิ่มขึ้น 34,613,078 บาท (ร้อยละ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณการรายรับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นเงิน 1,224,033,814 บาท เพิ่มขึ้น 35,651,470 บาท (ร้อยละ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณการรายรับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นเงิน 1,260,754,829 บาท เพิ่มขึ้น 36,721,014 บาท (ร้อยละ 3) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบประมาณการรายรับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นเงิน 1,298,577,474 บาท เพิ่มขึ้น 37,822,645 บาท (ร้อยละ 3) (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

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

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



ภาพที่ 4 รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 4 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 1,153,769,266 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปรากฏการรายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นเงิน 1,188,382,344 บาท เพิ่มขึ้น 34,613,078 บาท (ร้อยละ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรากฏการรายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นเงิน 1,224,033,814 บาท เพิ่มขึ้น 35,651,470 บาท (ร้อยละ 3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ปรากฏการรายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นเงิน 1,260,754,829 บาท เพิ่มขึ้น 36,721,014 บาท (ร้อยละ 3) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปรากฏการรายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นเงิน 1,298,577,474 บาท เพิ่มขึ้น 37,822,645 บาท (ร้อยละ 3) (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

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

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

ตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

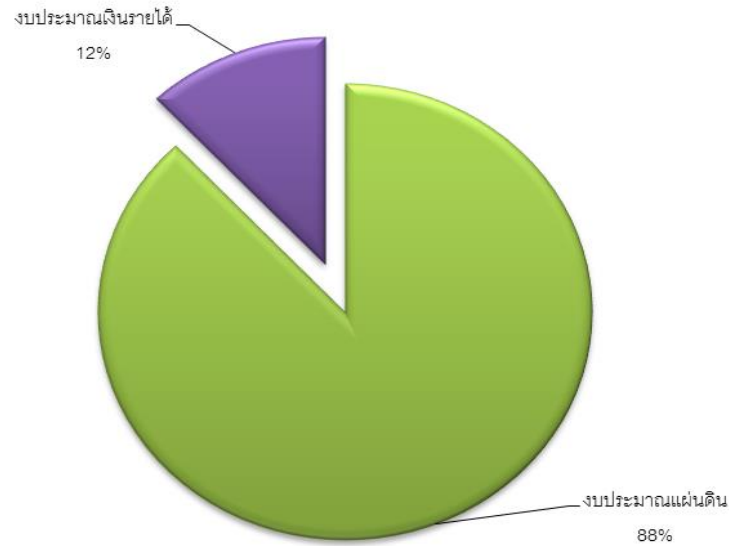
ลำดับที่	รายการ	ปีงบประมาณ				
		2565	2566	2567	2568	2569
เงินรายรับ						
1	งบประมาณแผ่นดิน	1,015,353,400.00	1,045,814,002.00	1,077,188,422.06	1,109,504,074.72	1,142,789,196.96
2	งบประมาณเงินรายได้					
	- เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 9 (1)	124,578,250.00	128,315,597.50	132,165,065.43	136,130,017.39	140,213,917.91
	- เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหา ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 9 (2)	8,526,200.00	8,781,986.00	9,045,445.58	9,316,808.95	9,596,313.22
	- เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ 9 (11)	5,311,416.00	5,470,758.48	5,634,881.23	5,803,927.67	5,978,045.50
	รวมรายรับ	1,153,769,266.00	1,188,382,343.98	1,224,033,814.30	1,260,754,828.73	1,298,577,473.59
เงินรายจ่าย						
1	รายจ่ายประจำ	695,733,201.00	716,605,197.03	738,103,352.94	760,246,453.53	783,053,847.14
2	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	268,149,900.00	276,194,397.00	284,480,228.91	293,014,635.78	301,805,074.85
3	รายจ่ายทั่วไป	100,227,368.00	103,234,189.04	106,331,214.71	109,521,151.15	112,806,785.69
4	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	89,658,797.00	92,348,560.91	95,119,017.74	97,972,588.27	100,911,765.92
	รวมรายจ่าย	1,153,769,266.00	1,188,382,343.98	1,224,033,814.30	1,260,754,828.73	1,298,577,473.59

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

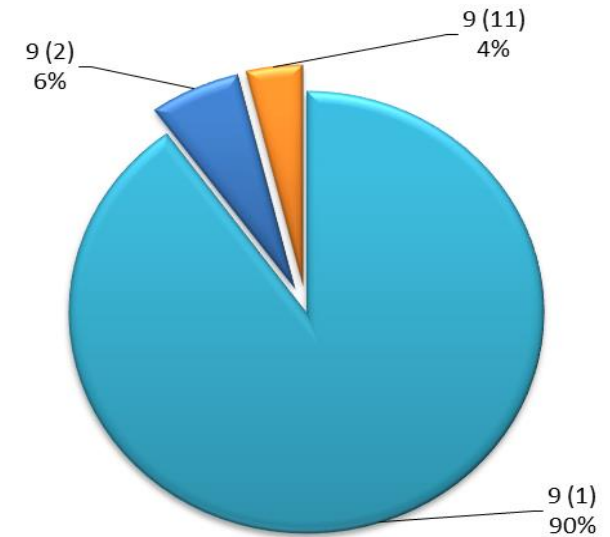
(ที่มา : สรุปประมาณการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อในรายงานการเงิน กันยายน 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย คาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในปี 2565 จะขยายตัวร้อยละ 3.9)

งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



งบประมาณรายรับจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

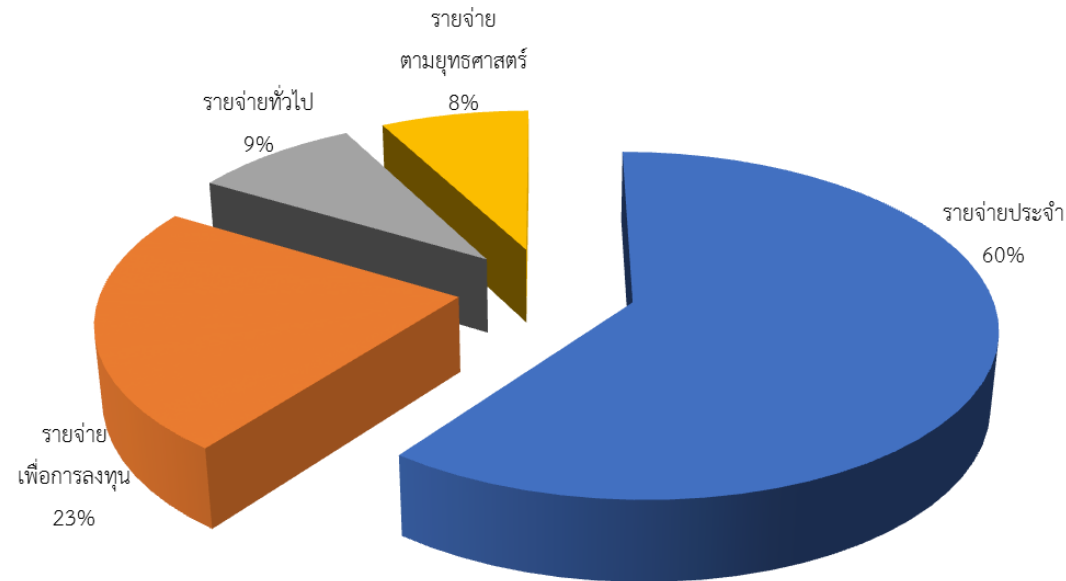


ภาพที่ 5 รายรับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากภาพที่ 5 ข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งงบประมาณรายรับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีแหล่งเงินรายรับจำนวน 2 แหล่ง คือ 1.งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 88.00 (1,015,353,400.00 บาท) และ 2. เงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 12.00 (138,415,866.00 บาท) ซึ่งตามข้อมูลหมายถึง เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นแหล่งเงินหลักในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีช่องทางที่สามารถจัดหาเงินรายได้ที่ไม่ได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน คือการจัดเก็บเงินรายได้ และจากข้อมูลการวิเคราะห์รายรับจากเงินรายได้ที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี มี 3 ประเภท คือ 1. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ข้อ 9 (1)) คิดเป็นร้อยละ 90.00 (124,578,250 บาท) 2. เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ (ข้อ 9(11)) ร้อยละ 4.00 (5,311,416 บาท) และ 3. เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ข้อ 9 (2)) คิดเป็นร้อยละ 6.00 (8,526,200 บาท) ตามลำดับ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



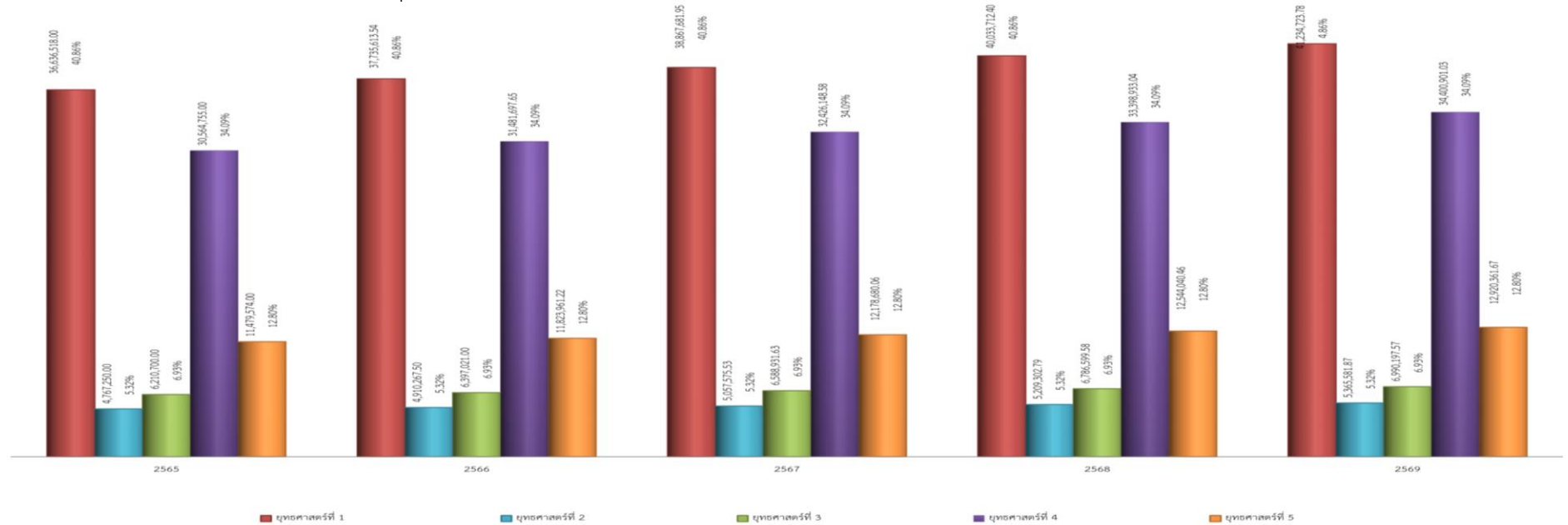
ภาพที่ 6 รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากภาพที่ 6 ข้อมูลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสรุปได้ดังนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการจำแนกรายจ่ายเป็น 4 รายการ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 60.00 (695,733,201 บาท) รายจ่ายเพื่อการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 23.00 (268,149,900 บาท) รายจ่ายทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 9.00 (100,227,368 บาท) และรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 8.00 (89,658,797 บาท) ตามลำดับ

2.3.2 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์

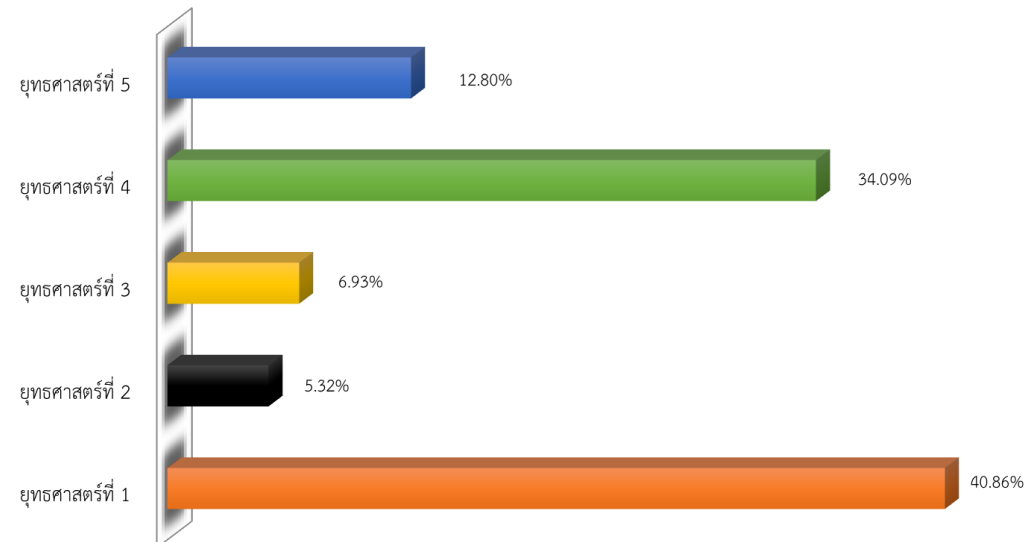
การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569



ภาพที่ 7 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

จากข้อมูลภาพที่ 7 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ และระดับนานาชาติ รองลงมาคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่าย ด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตามลำดับ (รายละเอียดตามตารางที่ 5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน)

การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



ภาพที่ 8 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จากข้อมูลภาพที่ 8 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ และระดับนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 40.86 (36,636,518 บาท) รองลงมาคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ คิดเป็นร้อยละ 34.09 (30,564,755 บาท) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล คิดเป็น ร้อยละ 12.80 (11,479,574 บาท) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 6.93 (6,210,700 บาท) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 5.32 (4,767,250 บาท) ตามลำดับ โดยจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีทิศทางการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ ในระดับชาติ และนานาชาติ (รายละเอียดตามตารางที่ 5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน)

ตารางที่ 5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์	2565		2566		2567		2568		2569	
	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้มี คุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ และระดับนานาชาติ	36,636,518.00	40.86	37,735,613.54	40.86	38,867,681.95	40.86	40,033,712.40	40.86	41,234,723.78	40.86
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และระดับ นานาชาติ	4,767,250.00	5.32	4,910,267.50	5.32	5,057,575.53	5.32	5,209,302.79	5.32	5,365,581.87	5.32
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ใน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ	6,210,700.00	6.93	6,397,021.00	6.93	6,588,931.63	6.93	6,786,599.58	6.93	6,990,197.57	6.93
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดง ด้าน ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ	30,564,755.00	34.09	31,481,697.65	34.09	32,426,148.58	34.09	33,398,933.04	34.09	34,400,901.03	34.09
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล	11,479,574.00	12.80	11,823,961.22	12.80	12,178,680.06	12.80	12,544,040.46	12.80	12,920,361.67	12.80
รวม	89,658,797.00	100.00	92,348,560.91	100.00	95,119,017.74	100.00	97,972,588.27	100.00	100,911,765.92	100.00

ตารางที่ 6 สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ รายการ	งบประมาณ		รวม
			แผ่นดิน	รายได้	
1. การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ และระดับนานาชาติ	1. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ	9	500,000.00	514,000.00	1,014,000.00
	2. พัฒนาทักษะครู อาจารย์ผู้สอนในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	5	2,250,000.00	150,000.00	2,400,000.00
	3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	298	15,902,400.00	17,320,118.00	33,222,518.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1		312	18,652,400.00	17,984,118.00	36,636,518.00
2. การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ	1. พัฒนาผู้วิจัยให้มีคุณภาพในการจัดทำข้อเสนอโครงการและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	29	1,500,000.00	1,541,250.00	3,041,250.00
	2. ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายในการจัดหาทุนสร้างหรือเผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	7	1,500,000.00	226,000.00	1,726,000.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2		36	3,000,000.00	1,767,250.00	4,767,250.00
3. การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ	1. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติให้มีความเข้มแข็ง	39	3,000,000.00	1,610,700.00	4,610,700.00
	2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นเอกภาพในการบริการทางวิชาการ บริการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	5	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		44	4,500,000.00	1,710,700.00	6,210,700.00
4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดง ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ	1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ	24	18,500,000.00	1,037,200.00	19,537,200.00
	2. พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับตลาดแรงงานด้านศิลปวัฒนธรรม	28	8,000,000.00	2,441,975.00	10,441,975.00
	3. ส่งเสริมการนำทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทาง การหารายได้เพิ่มขึ้น	9	-	585,580.00	585,580.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4		61	26,500,000.00	4,064,755.00	30,564,755.00

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ รายการ	งบประมาณ		รวม
			แผ่นดิน	รายได้	
5. พัฒนางค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	1. ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	50	-	3,442,300.00	3,442,300.00
	2. ส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการการบริการทางการศึกษาและการปฏิบัติงาน	4	-	340,000.00	340,000.00
	3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน	3	-	440,824.00	440,824.00
	4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากำลังให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร	25	4,000,000.00	3,156,450.00	7,156,450.00
	5. เพิ่มประสิทธิภาพการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์	1	-	20,000.00	20,000.00
	6. พัฒนาระบบ และกลไก การกำกับ ติดตาม รายงาน และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ	1	-	80,000.00	80,000.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5		84	4,000,000.00	7,479,574.00	11,479,574.00
รวมทั้งสิ้น		537	56,652,400.00	33,006,397.00	89,658,797.00

2.3.4 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ และระดับนานาชาติ

- เป้าประสงค์ที่ 1 หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
- 2 ครู อาจารย์ ผู้สอน ได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
- 3 นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
- 2 ร้อยละของครู อาจารย์ ผู้สอน ที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี ในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด
- 3 ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ	1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000.00	-	500,000.00
	2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)	-	160,000.00	160,000.00
	3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับรองหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน พ.ศ. 2560 จากสภาสถาปนิก	-	50,000.00	50,000.00
	4 โครงการปรับปรุงหลักสูตรนาฏศิลป์-ดนตรี	-	50,000.00	50,000.00
	5 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษา	-	35,000.00	35,000.00
	6 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	-	40,000.00	40,000.00
	7 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร	-	38,000.00	38,000.00
	8 โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	-	101,000.00	101,000.00
	9 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา	-	40,000.00	40,000.00
2. พัฒนาทักษะครู อาจารย์ผู้สอนในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	1 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	2,250,000.00	-	2,250,000.00
	2 โครงการส่งเสริมความเป็นครู	-	50,000.00	50,000.00
	3 โครงการพัฒนาคุณลักษณะและจริยธรรมความเป็นครู	-	50,000.00	50,000.00
	4 โครงการคารวะครูบูรพาจารย์	-	30,000.00	30,000.00
	5 โครงการพัฒนาความสามารถด้านการผลิตสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน	-	20,000.00	20,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวมงบประมาณ
3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21	1 เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คน พิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000.00	-	7,500,000.00
	2 ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	3 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	4 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000.00	-	500,000.00
	5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	5,902,400.00	-	5,902,400.00
	6 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	-	3,661,300.00	3,661,300.00
	7 โครงการสัมมนาครูดุริยางคศิลป์บัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)	-	70,200.00	70,200.00
	8 โครงการสัมมนาปราชญ์นาฏดุริยางคศิลป์ (ระดับปริญญาเอก)	-	80,000.00	80,000.00
	9 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	-	50,000.00	50,000.00
	10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะมาตรฐานวิชาชีพครู	-	35,100.00	35,100.00
	11 โครงการศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์นาฏศิลป์	-	47,600.00	47,600.00
	12 โครงการศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์ดุริยางคศิลป์	-	47,600.00	47,600.00
	13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนดุชฎีบัณฑิตด้านนาฏศิลป์	-	90,000.00	90,000.00
	14 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนดุชฎีบัณฑิตด้านดุริยางคศิลป์	-	90,000.00	90,000.00
	15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการวิจัยระดับดุชฎีบัณฑิต	-	59,600.00	59,600.00
	16 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางนาฏดุริยางคศิลป์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ	-	180,000.00	180,000.00
	17 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์	-	35,000.00	35,000.00
	18 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านดุริยางคศิลป์	-	35,000.00	35,000.00
	19 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	-	20,700.00	20,700.00
	20 โครงการสัมมนาวิชาการผลงานสร้างสรรค์จากปราชญ์ด้านนาฏศิลป์	-	40,000.00	40,000.00
	21 โครงการสัมมนาวิชาการผลงานสร้างสรรค์จากปราชญ์ด้านดุริยางคศิลป์	-	40,000.00	40,000.00
	22 โครงการนิทรรศการงานสร้างสรรค์ทางวิชาการด้านทัศนศิลป์	-	40,000.00	40,000.00
	23 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	-	35,800.00	35,800.00
	24 โครงการแสดงผลงานวิชาการจากงานวิทยานิพนธ์ด้านทัศนศิลป์	-	40,000.00	40,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	25 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	38,700.00	38,700.00
	26 โครงการรู้คิดรู้ทำสร้างความเป็นครูต้นแบบ	-	17,250.00	17,250.00
	27 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)	-	165,000.00	165,000.00
	28 โครงการสร้างเสริมสุขภาพะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา	-	70,000.00	70,000.00
	29 โครงการฝึกอบรมนักศึกษาทางการลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น	-	40,000.00	40,000.00
	30 โครงการพัฒนาทักษะด้านการแสดงดนตรี/นาฏศิลป์	-	150,000.00	150,000.00
	31 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	640,000.00	640,000.00
	32 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันทางศิลปวัฒนธรรม	-	60,000.00	60,000.00
	33 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพหลักสูตร	-	20,000.00	20,000.00
	34 โครงการศตวรรษที่ 21	-	10,000.00	10,000.00
	35 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	25,000.00	25,000.00
	36 โครงการลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์	-	25,000.00	25,000.00
	37 โครงการเทศกาลศิลปนิพนธ์ด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	20,000.00	20,000.00
	38 โครงการดุริยางคศิลป์ ศิลปินอนุรักษ์	-	15,000.00	15,000.00
	39 โครงการนาฏศิลป์อนุรักษ์	-	15,000.00	15,000.00
	40 โครงการปรับปรุงพื้นฐานนาฏศิลป์	-	10,000.00	10,000.00
	41 โครงการปรับปรุงพื้นฐานดุริยางคศิลป์	-	7,000.00	7,000.00
	42 โครงการค่ายนาฏศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	43 โครงการค่ายดุริยางคศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	44 โครงการปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ประจำปีการศึกษา 2564	-	10,000.00	10,000.00
	45 โครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงานของนักศึกษาทัศนศิลป์และออกแบบตกแต่งภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	90,000.00	90,000.00
	46 โครงการศิลปกรรมศึกษาคณะศิลปวิจิตรประจำปีการศึกษา 2564	-	50,000.00	50,000.00
	47 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศวิชาชีพครูดนตรี-นาฏศิลป์	-	80,000.00	80,000.00
	48 โครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์	-	5,000.00	5,000.00
	49 โครงการนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3	-	20,000.00	20,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	50 โครงการนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5 ระดับปริญญาตรี	-	15,000.00	15,000.00
	51 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาปริญญาตรี	-	70,000.00	70,000.00
	52 โครงการเติมเต็มองค์ความรู้นักศึกษา ระดับปริญญาตรี	-	100,000.00	100,000.00
	53 โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬานักเรียนพื้นฐาน	-	271,400.00	271,400.00
	54 โครงการปฐมนิเทศสานสัมพันธ์รับขวัญนักศึกษาใหม่	-	30,000.00	30,000.00
	55 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี	-	15,000.00	15,000.00
	56 โครงการสังคีตศาลายา ประจำปี 2565 ปีที่ 3	-	300,000.00	300,000.00
	57 โครงการเพิ่มความรู้อู 9 หน้า	-	4,000.00	4,000.00
	58 โครงการทำบุญตักบาตรยามเช้า (2 ภาคเรียน)	-	5,000.00	5,000.00
	59 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ไทย	-	50,000.00	50,000.00
	60 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	-	50,000.00	50,000.00
	61 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนฯ	-	33,000.00	33,000.00
	62 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	50,000.00	50,000.00
	63 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเสริมสร้างความเป็นครู	-	40,000.00	40,000.00
	64 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต ตามความถนัดของนักศึกษา	-	60,000.00	60,000.00
	65 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนาฏศิลป์-ดุริยางคศิลป์	-	80,000.00	80,000.00
	66 โครงการพัฒนาทักษะ อนุรักษ์และสืบทอดการขับร้องละครตึกคำบรรพ์	-	10,000.00	10,000.00
	67 โครงการสัปดาห์วิชาการ	-	4,000.00	4,000.00
	68 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพ นาฏศิลป์-ดุริยางคศิลป์ พื้นฐาน/ปวช.	-	49,500.00	49,500.00
	69 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3	-	24,000.00	24,000.00
	70 โครงการผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับปริญญาตรี	-	50,000.00	50,000.00
	71 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนวิทยาศาสตร์	-	10,000.00	10,000.00
	72 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ	-	50,000.00	50,000.00
	73 โครงการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไทยระดับชาติ	-	42,000.00	42,000.00
	74 โครงการการแข่งขันการเต้นด้านนาฏศิลป์สากล ระดับชาติและนานาชาติ	-	30,000.00	30,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	75 โครงการดนตรีไทย - นาฏศิลป์ไทยอุดมศึกษา	-	100,000.00	100,000.00
	76 โครงการคณะประสานเสียงอุดมศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์	-	10,000.00	10,000.00
	77 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน นักศึกษา	-	75,000.00	75,000.00
	78 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	-	40,000.00	40,000.00
	79 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะ พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	100,000.00	100,000.00
	80 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี	-	200,000.00	200,000.00
	81 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติการสอน คณะศิลปศึกษา	-	40,000.00	40,000.00
	82 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครูหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	40,000.00	40,000.00
	83 โครงการพัฒนางานวิทยบริการและห้องสมุด	-	20,000.00	20,000.00
	84 โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต	-	40,000.00	40,000.00
	85 โครงการการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	-	25,000.00	25,000.00
	86 โครงการประกวดศิลปนิพนธ์	-	80,000.00	80,000.00
	87 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับพื้นฐานและอาชีวศึกษา	-	185,000.00	185,000.00
	88 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	22,500.00	22,500.00
	89 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขานาฏศิลป์ศึกษาและดนตรีศึกษา	-	10,000.00	10,000.00
	90 โครงการประกวดทักษะการขับร้องเพลงไทย	-	5,000.00	5,000.00
	91 โครงการพัฒนาเติมเต็มเพลงเรื่องละคร (กลุ่มสาระคีตศิลป์ไทย)	-	17,000.00	17,000.00
	92 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและทักษะที่จำเป็น	-	120,000.00	120,000.00
	93 โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านเครื่องสายไทย	-	30,000.00	30,000.00
	94 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ดนตรีนานาชาติ	-	37,500.00	37,500.00
	95 โครงการเข้าค่ายความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ	-	26,250.00	26,250.00
	96 โครงการประกวดทักษะด้านวิชาชีพ	-	26,250.00	26,250.00
	97 โครงการอบรมดนตรีพื้นบ้านภาคใต้วงดนตรีโนรา	-	15,000.00	15,000.00
	98 โครงการทักษะการสร้างอุปกรณ์ดนตรีไทยเบื้องต้น	-	15,000.00	15,000.00
	99 โครงการพัฒนาทักษะเพลงในเรื่องละคร	-	41,250.00	41,250.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	100 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ	-	225,000.00	225,000.00
	101 โครงการทัศนศึกษาสาขาดนตรีศึกษา	-	11,740.00	11,740.00
	102 โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมหอ	-	5,000.00	5,000.00
	103 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนนักศึกษาใหม่	-	37,500.00	37,500.00
	104 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติด	-	22,500.00	22,500.00
	105 โครงการนัดพบเพื่อทบทวน	-	5,000.00	5,000.00
	106 โครงการส่งเสริมความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา	-	12,000.00	12,000.00
	107 โครงการปฐมนิเทศ	-	5,000.00	5,000.00
	108 โครงการปัจฉิมนิเทศ	-	5,000.00	5,000.00
	109 โครงการประกวดศิลปวัฒนธรรม	-	20,000.00	20,000.00
	110 โครงการพัฒนางานวิจัยและศิลปนิพนธ์	-	20,000.00	20,000.00
	111 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูแก่นักศึกษา	-	49,250.00	49,250.00
	112 โครงการวันวิชาการอุดมศึกษา	-	22,500.00	22,500.00
	113 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	-	15,000.00	15,000.00
	114 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	-	30,000.00	30,000.00
	115 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	-	148,750.00	148,750.00
	116 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	-	1,000.00	1,000.00
	117 โครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาเสพติด	-	20,000.00	20,000.00
	118 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน นักศึกษา 2564	-	10,000.00	10,000.00
	119 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศาสตร์ดุริยางคศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	120 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ครุคนตรีไทยมืออาชีพ	-	15,650.00	15,650.00
	121 โครงการดนตรีสัมพันธ์ คีตวาติตพรรณนา ครั้งที่ 9	-	1,000.00	1,000.00
	122 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	30,000.00	30,000.00
	123 โครงการนำเสนอผลงานวิจัยและแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี	-	30,000.00	30,000.00
	124 โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพดนตรี-นาฏศิลป์	-	30,000.00	30,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	125 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี	-	30,000.00	30,000.00
	126 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครู	-	20,000.00	20,000.00
	127 โครงการเตรียมความพร้อมผู้วิชาชีพครู	-	10,000.00	10,000.00
	128 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	-	38,000.00	38,000.00
	129 โครงการเข้าค่ายพัฒนาการเรียนการสอน (ปรับพื้นฐาน)	-	20,000.00	20,000.00
	130 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (ศิลปนิพนธ์)	-	50,000.00	50,000.00
	131 โครงการส่งเสริมทักษะการแข่งขันในเวทีระดับชาติ	-	20,000.00	20,000.00
	132 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์-ดนตรี คีตศิลป์ และพัฒนศิลป์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21(แข่งขันทักษะ)	-	243,528.00	243,528.00
	133 โครงการ STEAM EDUCATION OF MUSIC	-	30,000.00	30,000.00
	134 โครงการยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	-	30,000.00	30,000.00
	135 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา	-	35,000.00	35,000.00
	136 โครงการเข้าค่ายผู้นำนันทนาการ	-	35,000.00	35,000.00
	137 โครงการบูรณาการและสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปี 5	-	10,000.00	10,000.00
	138 โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกวิชาชีพครูและนิเทศน์ศึกษา	-	30,000.00	30,000.00
	139 โครงการเสริมความเป็นครูมืออาชีพ	-	65,000.00	65,000.00
	140 โครงการเสริมทักษะองค์ความรู้ด้านวิชาการสำหรับนักศึกษา	-	40,000.00	40,000.00
	141 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	20,000.00	20,000.00
	142 โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ ระดับปริญญาตรี	-	10,000.00	10,000.00
	143 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0	-	40,000.00	40,000.00
	144 โครงการปัจฉิมนิเทศน์ศึกษาระดับปริญญาตรีปี 5	-	15,000.00	15,000.00
	145 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา	-	5,000.00	5,000.00
	146 โครงการพัฒนาทักษะจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา	-	48,000.00	48,000.00
	147 โครงการนำเสนอศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
	148 โครงการส่งเสริมการแข่งขันและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้	-	40,000.00	40,000.00
	149 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน	-	40,000.00	40,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	150 โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนดนตรีสากลเพื่อผลสัมฤทธิ์	-	5,000.00	5,000.00
	151 โครงการพัฒนานักศึกษาศาขาดดนตรีศึกษา	-	50,000.00	50,000.00
	152 โครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	25,000.00	25,000.00
	153 โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
	154 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	20,000.00	20,000.00
	155 โครงการภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลป์	-	20,000.00	20,000.00
	156 โครงการพัฒนานักศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
	157 โครงการพัฒนาสื่อการสอนดนตรีให้มีประสิทธิภาพ	-	20,000.00	20,000.00
	158 โครงการเติมเต็มความรู้ด้านนาฏศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	159 โครงการเติมเต็มความรู้ด้านดุริยางคศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	160 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ	-	30,000.00	30,000.00
	161 โครงการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษา	-	60,000.00	60,000.00
	162 โครงการเสริมทักษะดนตรีนาฏศิลป์ของนักเรียนหอพัก	-	30,000.00	30,000.00
	163 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	-	20,000.00	20,000.00
	164 โครงการนำเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ประจำปี พ.ศ.2565	-	25,000.00	25,000.00
	165 โครงการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์ดนตรี	-	10,000.00	10,000.00
	166 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยผู้เชี่ยวชาญ	-	40,000.00	40,000.00
	167 โครงการเตรียมพร้อมความเป็นครู	-	30,000.00	30,000.00
	168 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนงานวิจัยด้านนาฏศิลป์และบทความวิชาการแก่นักศึกษาวิชานาฏศิลป์ไทย	-	15,000.00	15,000.00
	169 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(ค่ายคุณธรรมนำชีวิต)	-	30,000.00	30,000.00
	170 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	25,000.00	25,000.00
	171 โครงการสืบสานองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ	-	50,000.00	50,000.00
	172 โครงการตามรอยบรมครู	-	4,000.00	4,000.00
	173 โครงการพัฒนาศักยภาพวงโยธวาทิตสู่เวทีระดับประเทศ	-	60,000.00	60,000.00
	174 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	-	20,000.00	20,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวมงบประมาณ
	175 โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
	176 โครงการนาฏศิลป์ร่วมใจส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งสโมสรมักศึกษา	-	3,000.00	3,000.00
	177 โครงการชวนน้องทำความดี	-	10,000.00	10,000.00
	178 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านดนตรี	-	30,000.00	30,000.00
	179 โครงการวิพากษ์ศิลปะนิพนธ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	15,000.00	15,000.00
	180 โครงการฝึกปฏิบัติการจัดการแสดงดนตรี	-	10,000.00	10,000.00
	181 โครงการเรียนรู้กับครูต้นแบบ	-	20,000.00	20,000.00
	182 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	-	35,200.00	35,200.00
	183 โครงการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม	-	20,000.00	20,000.00
	184 โครงการส่งเสริมสนับสนุนวงดนตรีสากลสู่ความเป็นเลิศในเวทีแข่งขัน	-	60,000.00	60,000.00
	185 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันของนักเรียนนักศึกษา	-	50,000.00	50,000.00
	186 โครงการส่งเสริมพัฒนา สมรรถนะ ทักษะชีวิตและการประยุกต์ใช้	-	64,000.00	64,000.00
	187 โครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	-	34,000.00	34,000.00
	188 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีของวิทยาลัย	-	110,000.00	110,000.00
	189 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีของผู้เรียน	-	122,000.00	122,000.00
	190 โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและจิตสังคมของผู้เรียน	-	15,000.00	15,000.00
	191 โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการและบริหารการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ	-	104,000.00	104,000.00
	192 โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	104,000.00	104,000.00
	193 โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการและการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ	-	350,000.00	350,000.00
	194 โครงการบริการนักศึกษา	-	80,000.00	80,000.00
	195 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา	-	46,000.00	46,000.00
	196 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	-	70,000.00	70,000.00
	197 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	-	60,000.00	60,000.00
	198 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้	-	92,000.00	92,000.00
	199 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน สื่อสาร และการคิดคำนวณ	-	52,000.00	52,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวมงบประมาณ
	200 โครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียน	-	30,000.00	30,000.00
	201 โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้	-	104,000.00	104,000.00
	202 โครงการส่งเสริมพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้	-	65,000.00	65,000.00
	203 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	-	30,000.00	30,000.00
	204 โครงการผลิตสื่อ เอกสารประกอบการสอน ตำราเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	20,000.00	20,000.00
	205 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นตรินาฏศิลป์และคีตศิลป์อาเซียน	-	20,000.00	20,000.00
	206 โครงการแสดงผลงานต้นตรินาฏศิลป์และคีตศิลป์ของนักศึกษาใหม่	-	10,000.00	10,000.00
	207 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์และคณะศิลปศึกษา	-	50,000.00	50,000.00
	208 โครงการพัฒนาฝึกทักษะวิชาชีพครู	-	20,000.00	20,000.00
	209 โครงการเปิดบ้านวิชาการและแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบบูรณาการทุกสาขาวิชา	-	40,000.00	40,000.00
	210 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมทักษะด้านกายวิภาค สุนทรียศาสตร์	-	25,000.00	25,000.00
	211 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาและเทคโนโลยี	-	20,000.00	20,000.00
	212 โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการผลิตนักศึกษาทุกหลักสูตร	-	60,000.00	60,000.00
	213 โครงการเพิ่มพูนความรู้เพื่อประกอบวิชาชีพครู	-	20,000.00	20,000.00
	214 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดนตรีสากลและเสริมสร้างความเป็นครู	-	30,000.00	30,000.00
	215 โครงการพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ไทยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงโขน ละคร และการแสดงพื้นบ้าน	-	70,000.00	70,000.00
	216 โครงการการนำเสนอผลงานวิชาการ (ศิลปนิพนธ์) 2 คณะ	-	70,000.00	70,000.00
	217 โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน	-	15,000.00	15,000.00
	218 โครงการการแสดงผลงานนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา	-	10,000.00	10,000.00
	219 โครงการพัฒนาส่งเสริมนักศึกษาด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องดนตรีไทย สากล และพื้นบ้าน	-	50,000.00	50,000.00
	220 โครงการพัฒนาทักษะการรวมวงดนตรีสากล	-	60,000.00	60,000.00
	221 โครงการพัฒนาทักษะทางการสอนดนตรีสากล	-	30,000.00	30,000.00
	222 โครงการทัศนศึกษาสาขาดนตรีสากล	-	30,000.00	30,000.00
	223 โครงการพัฒนาการเดินลีลาของผู้เรียนเพื่อเข้ากับสังคม	-	10,000.00	10,000.00
	224 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานและจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพทุกสาขาวิชา	-	40,000.00	40,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	225 โครงการศึกษาดูงานด้านดนตรีนาฏศิลป์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนว Active Learning	-	20,000.00	20,000.00
	226 โครงการทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์งานดนตรี	-	15,000.00	15,000.00
	227 โครงการพัฒนาการเป่าปี่ขวาวงปีพาทย์นางหงส์	-	30,000.00	30,000.00
	228 โครงการการวิจัยสร้างสรรค์ อนุรักษ์และศิลป์นิพนธ์นักศึกษา	-	40,000.00	40,000.00
	229 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการแข่งขันศิลปวัฒนธรรม	-	50,000.00	50,000.00
	230 โครงการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน	-	20,000.00	20,000.00
	231 โครงการพัฒนาศึกษาและแลกเปลี่ยนทักษะดนตรีพื้นบ้าน 4 ภาค	-	40,000.00	40,000.00
	232 โครงการพัฒนาทักษะด้านศักยภาพความเป็นครูทางดนตรีศึกษา	-	10,000.00	10,000.00
	233 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้วย Steam Education	-	40,000.00	40,000.00
	234 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้	-	20,450.00	20,450.00
	235 โครงการเติมเต็มความรู้ด้านการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยสำหรับนักเรียน นักศึกษา	-	86,400.00	86,400.00
	236 โครงการพัฒนาเครือข่ายดนตรีไทยอุดมศึกษา	-	50,000.00	50,000.00
	237 โครงการเสวนาความรู้ด้านนาฏศิลป์	-	41,500.00	41,500.00
	238 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)	-	10,000.00	10,000.00
	239 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาควิชาดุริยางคศิลป์	-	173,800.00	173,800.00
	240 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา	-	40,000.00	40,000.00
	241 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี	-	140,000.00	140,000.00
	242 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาควิชาการศึกษาทั่วไป	-	244,840.00	244,840.00
	243 โครงการเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (เศรษฐกิจพอเพียง)	-	20,000.00	20,000.00
	244 โครงการเสริมสร้างบูรณาการความเป็นไทยสู่ประชาคมอาเซียนกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นโยบายไทยแลนด์ 4.0	-	25,000.00	25,000.00
	245 โครงการพัฒนา เพิ่มพูนปัญญา สนับสนุนศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	130,000.00	130,000.00
	246 โครงการพัฒนาความร่วมมือเชื่อมโยงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	50,000.00	50,000.00
	247 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลปัญหาการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565	-	5,000.00	5,000.00
	248 โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปวช. 1)	-	48,000.00	48,000.00
	249 โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่	-	12,000.00	12,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	250 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	-	198,500.00	198,500.00
	251 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	-	56,000.00	56,000.00
	252 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านทักษะวิชาชีพ	-	50,000.00	50,000.00
	253 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	22,400.00	22,400.00
	254 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ประจำปี 2565	-	20,000.00	20,000.00
	255 โครงการวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564	-	75,000.00	75,000.00
	256 โครงการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ	-	13,000.00	13,000.00
	257 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (SMART)	-	7,750.00	7,750.00
	258 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	-	10,720.00	10,720.00
	259 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	5,000.00	5,000.00
	260 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล	-	10,000.00	10,000.00
	261 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ google workspace for Education	-	2,000.00	2,000.00
	262 โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ	-	33,000.00	33,000.00
	263 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านดุริยางคศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	264 โครงการโรงเรียนคุณธรรมสู่กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย	-	11,200.00	11,200.00
	265 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดและเอดส์ในสถานศึกษา	-	13,560.00	13,560.00
	266 โครงการระบบดูแลนักเรียน	-	10,000.00	10,000.00
	267 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในศตวรรษที่ 21	-	28,000.00	28,000.00
	268 โครงการยกระดับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21	-	15,000.00	15,000.00
	269 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 : ร้อยเรียงรากวรรณจักพัฒนาทักษะภาษาไทย ปี2	-	25,000.00	25,000.00
	270 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านสังคมวัฒนธรรมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21และไทยแลนด์ 4.0	-	20,560.00	20,560.00
	271 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนภาควิชานาฏศิลป์ไทย	-	20,000.00	20,000.00
	272 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0	-	10,000.00	10,000.00
	273 โครงการปลูกฝังความคิดวิเคราะห์บนพื้นฐานหลักการคุณธรรมตามแนวทางศูนย์ยุวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์	-	22,000.00	22,000.00
	274 โครงการอบรมนาฏศิลป์นานาชาติและการสร้างสรรค์	-	30,000.00	30,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	275 โครงการรวบรวมแหล่งข้อมูลด้านนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์ และศึกษาทั่วไปเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา	-	100,000.00	100,000.00
	276 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างแหล่งการเรียนรู้สู่สังคม	-	25,000.00	25,000.00
	277 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0	-	100,000.00	100,000.00
	278 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3,000.00	3,000.00
	279 โครงการปรับปรุงพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนใหม่ระดับชั้น ศ.ปวช.1 และศ.ปวส.1	-	46,100.00	46,100.00
	280 โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาชุมชน	-	15,000.00	15,000.00
	281 โครงการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8	-	30,000.00	30,000.00
	282 โครงการกีฬาภายใน	-	15,000.00	15,000.00
	283 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา	-	20,000.00	20,000.00
	284 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมและปฏิบัติงานนอกสถานที่	-	19,970.00	19,970.00
	285 โครงการปรับปรุงพื้นฐานความรู้ ทักษะในการเรียนจิตรกรรม และการพัฒนาทักษะศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑	-	11,950.00	11,950.00
	286 โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรม การเขียนภาพบุคคลด้วยเทคนิคสีน้ำมัน	-	9,000.00	9,000.00
	287 โครงการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรมสำหรับนักเรียนชั้น ศ.ปวช 2	-	25,000.00	25,000.00
	288 โครงการประกวดและแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์	-	160,000.00	160,000.00
	289 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา	-	111,600.00	111,600.00
	290 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา	-	158,600.00	158,600.00
	291 โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับอาชีวศึกษา	-	56,000.00	56,000.00
	292 โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ระดับอุดมศึกษา	-	74,000.00	74,000.00
	293 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา	-	50,000.00	50,000.00
	294 โครงการประกวดนิทรรศการผลงานและจัดนิทรรศการผลงานศิลปกรรม	-	74,100.00	74,100.00
	295 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับ ปวช. และระดับ ปวส.	-	15,000.00	15,000.00
	296 โครงการฝึกอบรมลวดลายปั้นไทยด้วยปูนสด	-	25,000.00	25,000.00
	297 โครงการสร้างเสริมความรู้ในการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา	-	10,000.00	10,000.00
	298 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านกีฬาและสุขภาพ	-	20,000.00	20,000.00
	รวมเงิน	18,652,400.00	17,984,118.00	36,636,518.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 1 สถาบันมีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1 จำนวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

2 ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือต่อยอดในการหารายได้

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. พัฒนาผู้วิจัยให้มีคุณภาพในการจัดทำข้อเสนอโครงการและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	1 เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000.00	-	1,500,000.00
	2 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	20,000.00	20,000.00
	3 โครงการสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์	-	5,000.00	5,000.00
	4 โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานและตีพิมพ์บทความวิชาการ	-	5,000.00	5,000.00
	5 โครงการส่งเสริมและผลักดันการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	10,000.00	10,000.00
	6 โครงการวิจัยการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	60,000.00	60,000.00
	7 โครงการส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม	-	125,000.00	125,000.00
	8 โครงการนำเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ ระดับชาติ	-	50,000.00	50,000.00
	9 โครงการจัดทำลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	20,000.00	20,000.00
	10 โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ	-	83,750.00	83,750.00
	11 โครงการวิพากษ์งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม	-	22,500.00	22,500.00
	12 โครงการสนับสนุนงานวิจัย	-	100,000.00	100,000.00
	13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้	-	10,000.00	10,000.00
	14 โครงการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย และองค์ความรู้ระดับชาติ	-	20,000.00	20,000.00
	15 โครงการนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม	-	20,000.00	20,000.00
	16 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ	-	200,000.00	200,000.00
	17 โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	100,000.00	100,000.00
	18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้งานวิจัยด้านดนตรี	-	15,000.00	15,000.00
	19 โครงการส่งเสริมการนำเสนองานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัย	-	15,000.00	15,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	20 โครงการสร้างสรรค์งานวิจัยสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา	-	100,000.00	100,000.00
	21 โครงการพัฒนางานวิจัยและศิลปนิพนธ์นักศึกษา	-	50,000.00	50,000.00
	22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมต่อยอดงานศิลปะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพของคณาจารย์	-	70,000.00	70,000.00
	23 โครงการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมของครู อาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	-	20,000.00	20,000.00
	24 โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทำวิจัย	-	60,000.00	60,000.00
	25 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ	-	30,000.00	30,000.00
	26 โครงการสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์	-	60,000.00	60,000.00
	27 โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมครู อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์	-	200,000.00	200,000.00
	28 โครงการส่งเสริมบุคลากรสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	50,000.00	50,000.00
	29 โครงการสนับสนุนสร้างสรรค์งานวิจัยและผลงานด้านศิลปกรรม	-	20,000.00	20,000.00
2. ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายในการจัดหาทุนสร้างหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	1,500,000.00	-	1,500,000.00
	2 โครงการวิจัยสร้างสรรค์	-	84,000.00	84,000.00
	3 โครงการส่งเสริมงานวิจัยนักเรียน นักศึกษา	-	5,000.00	5,000.00
	4 โครงการพัฒนาและสร้างงานวิจัย	-	80,000.00	80,000.00
	5 โครงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมด้านดนตรีนาฏศิลป์	-	20,000.00	20,000.00
	6 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา	-	12,000.00	12,000.00
	7 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์	-	25,000.00	25,000.00
	รวมเงิน	3,000,000.00	1,767,250.00	4,767,250.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1 จำนวนชุมชน และองค์กรที่ได้รับบริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติให้มีความเข้มแข็ง	1 โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	3,000,000.00	-	3,000,000.00
	2 โครงการอบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์ ดนตรี	-	300,000.00	300,000.00
	3 โครงการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์-ดนตรี สร้างเครือข่าย	-	100,000.00	100,000.00
	4 โครงการค่ายสอนดนตรีนาฏศิลป์สำหรับผู้สูงอายุ	-	40,000.00	40,000.00
	5 โครงการอบรมศิลปะเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	15,000.00	15,000.00
	6 โครงการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ปรินญาตรี	-	50,000.00	50,000.00
	7 โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม	-	20,000.00	20,000.00
	8 โครงการค่ายเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ "วิทยาลัยนาฏศิลป์สัจจระ"	-	60,000.00	60,000.00
	9 โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม	-	30,000.00	30,000.00
	10 โครงการอบรมนาฏศิลป์ ดนตรี ภาคฤดูร้อน (งบประมาณสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมโครงการ)	-	-	-
	11 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านดนตรี (งบประมาณสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมโครงการ)	-	-	-
	12 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์ (งบประมาณสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมโครงการ)	-	-	-
	13 โครงการบริการวิชาการต่อสังคม แบบมีรายได้	-	15,000.00	15,000.00
	14 โครงการบริการวิชาการต่อสังคม แบบให้เปล่า	-	25,000.00	25,000.00
	15 โครงการบริการวิชาการต่อสังคมจัดการแสดงดนตรี	-	3,500.00	3,500.00
	16 โครงการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม	-	20,000.00	20,000.00
	17 โครงการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์-ดนตรี	-	40,000.00	40,000.00
	18 อบรมหลักสูตรระยะสั้น "ครูนาฏศิลป์เครือข่าย" ครั้งที่ 8	-	7,200.00	7,200.00
	19 โครงการจัดนิทรรศการและงานวิชาการระดับปริญญาตรี	-	10,000.00	10,000.00
	20 โครงการบริการสื่อวัฒนธรรมด้านดนตรีนาฏศิลป์และภูมิปัญญา	-	20,000.00	20,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	21 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น	-	30,000.00	30,000.00
	22 โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	-	20,000.00	20,000.00
	23 โครงการค่ายครูอาสาพัฒนานาฏศิลป์ดนตรีสู่ชุมชน	-	50,000.00	50,000.00
	24 โครงการบริการวิชาการ	-	30,000.00	30,000.00
	25 โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อบริการทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	-	30,000.00	30,000.00
	26 โครงการบริการวิชาการด้านดนตรีไทยสำหรับบุคคลภายใน	-	60,700.00	60,700.00
	27 โครงการเสริมสร้างทักษะ ดนตรี-นาฏศิลป์ที่บ้านเพื่อการแสดงสู่ชุมชน	-	50,000.00	50,000.00
	28 โครงการค่ายศิลปะดนตรีนาฏศิลป์สำหรับบุคคลภายนอก	-	40,000.00	40,000.00
	29 โครงการค่ายศิลปะสำหรับนักเรียน	-	26,100.00	26,100.00
	30 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นดนตรีสากล	-	48,000.00	48,000.00
	31 โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565	-	40,000.00	40,000.00
	32 โครงการพัฒนาความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านศิลปกรรม	-	6,000.00	6,000.00
	33 โครงการบริการวิชาการ	-	44,200.00	44,200.00
	34 โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้	-	150,000.00	150,000.00
	35 โครงการอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก	-	100,000.00	100,000.00
	36 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของนักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่า	-	40,000.00	40,000.00
	37 โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะเพื่อการแนะแนวการศึกษา	-	30,000.00	30,000.00
	38 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาภาคศึกษานาฏศิลป์ไทย	-	20,000.00	20,000.00
	39 โครงการแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี	-	40,000.00	40,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นเอกภาพในการบริการทางวิชาการ บริการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000.00	-	1,500,000.00
	2 โครงการพัฒนาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชนและองค์กร	-	20,000.00	20,000.00
	3 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการรายวิชา	-	20,000.00	20,000.00
	4 โครงการพัฒนาแหล่งวิทยบริการศิลปวัฒนธรรม	-	40,000.00	40,000.00
	5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรม	-	20,000.00	20,000.00
	รวมเงิน	4,500,000.00	1,710,700.00	6,210,700.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดง ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ที่ 1 สถาบันมีความเป็นเลิศด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ

- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1 จำนวนการเข้าร่วมเผยแพร่ จัดการแสดงงานอนุรักษ์ สร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม และเข้าแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ
- 2 จำนวนรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันในเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
 - 3 จำนวนเรื่องขององค์ความรู้ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ	1 เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000.00	-	1,500,000.00
	2 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	3,000,000.00	-	3,000,000.00
	3 ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	200,000.00	-	200,000.00
	4 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	500,000.00	-	500,000.00
	5 ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	1,500,000.00	-	1,500,000.00
	6 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	3,800,000.00	-	3,800,000.00
	7 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	8,000,000.00	-	8,000,000.00
	8 โครงการสร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา	-	155,000.00	155,000.00
	9 โครงการทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	40,000.00	40,000.00
	10 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	-	3,600.00	3,600.00
	11 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	-	20,000.00	20,000.00
	12 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	-	100,000.00	100,000.00
	13 โครงการค่ายอาสาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	-	70,000.00	70,000.00
	14 โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา	-	78,600.00	78,600.00
	15 โครงการการแสดงศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค	-	37,500.00	37,500.00
	16 โครงการอนุรักษ์พัฒนาศิลปพื้นบ้านภาคใต้	-	22,500.00	22,500.00
	17 โครงการงานเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม	-	10,000.00	10,000.00
	18 โครงการส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทย	-	312,000.00	312,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	19 โครงการงานประเพณีการแข่งขันกรีฑาประจำจังหวัดพัทลุง	-	30,000.00	30,000.00
	20 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ	-	50,000.00	50,000.00
	21 โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยการสร้างสรรคงานหัตถ์ชนยักษ์-ลิ่ง	-	33,000.00	33,000.00
	22 โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยด้านศิลปร่วมสมัย	-	30,000.00	30,000.00
	23 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ดับชาติและนานาชาติ	-	20,000.00	20,000.00
	24 โครงการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 4 สถาบันด้านทัศนศิลป์	-	25,000.00	25,000.00
2. พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับตลาดแรงงานด้านศิลปวัฒนธรรม	1 ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดวงษ์นารำลึก	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	2 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	7,000,000.00	-	7,000,000.00
	3 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์	-	100,000.00	100,000.00
	4 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดงด้านดนตรีและนาฏศิลป์	-	50,000.00	50,000.00
	5 โครงการศิลปินโรงเล็ก /ลานศิลปิน	-	8,000.00	8,000.00
	6 โครงการบรรเลงถวายมือ	-	50,000.00	50,000.00
	7 โครงการงานวันอนุรักษ์มรดกไทย	-	20,000.00	20,000.00
	8 โครงการสืบสานโขนสัมพันธ์	-	112,500.00	112,500.00
	9 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	-	15,000.00	15,000.00
	10 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาติ	-	33,750.00	33,750.00
	11 โครงการสืบสานเรียนรู้ไหว้ครูโนรา	-	125,925.00	125,925.00
	12 โครงการสืบสานเรียนรู้ไหว้ครูหนังตะลุง	-	75,000.00	75,000.00
	13 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	-	22,500.00	22,500.00
	14 โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพทางการแสดงนาฏศิลป์ไทย	-	30,000.00	30,000.00
	15 โครงการสังคีตศาลาเพื่อประชาชน	-	70,000.00	70,000.00
	16 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	-	30,000.00	30,000.00
	17 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม	-	50,000.00	50,000.00
	18 โครงการโขนและดนตรีคีตศิลป์สัมพันธ์	-	70,000.00	70,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	19 โครงการโขนพระราชทาน	-	30,000.00	30,000.00
	20 โครงการนาฏศิลป์โขนสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 21	-	48,200.00	48,200.00
	21 โครงการโขนเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้	-	5,000.00	5,000.00
	22 โครงการส่งเสริมประสบการณ์งานมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ภาค	-	50,000.00	50,000.00
	23 โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์สถานศึกษาด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	34,800.00	34,800.00
	24 โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์สถานศึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	15,600.00	15,600.00
	25 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนด้านมืออาชีพงานศิลป์และสืบสานงานศิลป์	-	27,200.00	27,200.00
	26 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2565 และสืบสานงานศิลป์	-	5,000.00	5,000.00
	27 โครงการพิธีไหว้ครู	-	1,347,500.00	1,347,500.00
	28 โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	-	16,000.00	16,000.00
3. ส่งเสริมการนำทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทาง การหารายได้เพิ่มขึ้น	1 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (บูรณาการร่วมกับกลยุทธ์ที่ 2)	-	-	-
	2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศศิลปท้องถิ่นภาคใต้	-	85,830.00	85,830.00
	3 โครงการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	-	17,250.00	17,250.00
	4 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	70,000.00	70,000.00
	5 โครงการแข่งขันประกวดเป่าโหวดชิงแชมป์ภาคอีสาน	-	50,000.00	50,000.00
	6 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ (พิธีกรรมโนราโรงครู)	-	250,000.00	250,000.00
	7 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	-	80,000.00	80,000.00
	8 โครงการส่งเสริมการประกวดทางด้านศิลปวัฒนธรรม	-	25,000.00	25,000.00
	9 โครงการออกแบบประยุกต์จิตรกรรมกับภูมิปัญญา	-	7,500.00	7,500.00
	รวมเงิน	26,500,000.00	4,064,755.00	30,564,755.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางองค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการของสถาบัน มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนด้วยหลักธรรมาภิบาลให้สถาบันบรรลุเป้าหมายการเป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนางองค์กรตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา	-	13,900.00	13,900.00
	2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะศิลปศึกษา	-	30,000.00	30,000.00
	3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น	-	100,000.00	100,000.00
	4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเขียน SAR ระดับหลักสูตร คณะศิลปศึกษา	-	50,000.00	50,000.00
	5 โครงการประกันคุณภาพ คณะศิลปนาฏดุริยางค์	-	30,000.00	30,000.00
	6 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2564	-	25,000.00	25,000.00
	7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะศิลปวิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	10,000.00	10,000.00
	8 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารและสร้างความเข้าใจมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา	-	35,000.00	35,000.00
	9 โครงการอบรมครูอาจารย์ในการจัดทำวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	-	50,000.00	50,000.00
	10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ	-	40,000.00	40,000.00
	11 โครงการทบทวนแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	12 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปริญญาตรี	-	100,000.00	100,000.00
	13 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับพื้นฐานและอาชีวศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
	14 โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน	-	40,000.00	40,000.00
	15 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์	-	100,000.00	100,000.00
	16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา	-	65,800.00	65,800.00
	17 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	10,100.00	10,100.00
	18 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา	-	30,000.00	30,000.00
	19 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา	-	80,000.00	80,000.00
	20 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	-	35,000.00	35,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	21 โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับปริญญาตรี	-	10,000.00	10,000.00
	22 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	-	60,000.00	60,000.00
	23 โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษา	-	174,000.00	174,000.00
	24 โครงการบริหารจัดการระดับอุดมศึกษา	-	140,000.00	140,000.00
	25 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
	26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	30,000.00	30,000.00
	27 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	-	30,000.00	30,000.00
	28 โครงการเสริมสร้างคุณภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา	-	60,000.00	60,000.00
	29 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	-	20,000.00	20,000.00
	30 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา	-	30,000.00	30,000.00
	31 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	-	30,000.00	30,000.00
	32 โครงการจัดการองค์ความรู้	-	10,000.00	10,000.00
	33 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี	-	37,500.00	37,500.00
	34 โครงการอบรมการวิจัยสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ดนตรี	-	45,000.00	45,000.00
	35 โครงการเติมเต็มความรู้ทักษะวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ไทย	-	50,000.00	50,000.00
	36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ด้านดุริยางคศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค	-	100,000.00	100,000.00
	38 โครงการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	-	69,000.00	69,000.00
	39 โครงการศึกษาดูงานของครูอาจารย์ภาควิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	-	40,000.00	40,000.00
	40 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมวิทยาลัยเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	-	100,000.00	100,000.00
	41 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกหอพักนักเรียน นักศึกษา	-	100,000.00	100,000.00
	42 โครงการส่งเสริมศักยภาพ ครู อาจารย์และอบรมสัมมนานอกสถานที่ (ไปราชการ)	-	350,000.00	350,000.00
	43 โครงการสัมมนาวิชาการ	-	5,000.00	5,000.00
	44 โครงการพัฒนาอาคาร สถานที่และจัดสภาพแวดล้อม	-	350,000.00	350,000.00
	45 โครงการเพิ่มพูนความสุข พัฒนาความเป็นอยู่ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกหอพักวิทยาลัยฯ	-	200,000.00	200,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	46 โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้	-	30,000.00	30,000.00
	47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ข ด้านทิศเหนือ	-	150,000.00	150,000.00
	48 โครงการบริหารจัดการอาคารสถานที่วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	-	240,000.00	240,000.00
	49 โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	-	2,000.00	2,000.00
	50 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	-	35,000.00	35,000.00
2. ส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริการทางการศึกษาและการปฏิบัติงาน	1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ	-	50,000.00	50,000.00
	2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้	-	110,000.00	110,000.00
	3 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและบทเรียนออนไลน์	-	150,000.00	150,000.00
	4 โครงการวารสารประชาสัมพันธ์ วารสารวิชาการและสารสนเทศ	-	30,000.00	30,000.00
3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน	1 โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน	-	70,000.00	70,000.00
	2 โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร	-	354,824.00	354,824.00
	3 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร	-	16,000.00	16,000.00
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากำลัง ให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร	1 เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	2,500,000.00	-	2,500,000.00
	2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,500,000.00	-	1,500,000.00
	3 โครงการพัฒนาบุคลากร	-	942,750.00	942,750.00
	4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงาน	-	100,000.00	100,000.00
	5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพบุคลากร	-	25,000.00	25,000.00
	6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอ ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	10,000.00	10,000.00
	7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลป	-	250,000.00	250,000.00
	8 โครงการพัฒนาคู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	200,000.00	200,000.00
	9 โครงการพัฒนาอาจารย์ตำแหน่งทางวิชาการด้านดนตรี	-	20,000.00	20,000.00
	10 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร	-	20,000.00	20,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	11 โครงการอบรมส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ , วิทยฐานะ	-	50,000.00	50,000.00
	12 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ	-	20,000.00	20,000.00
	13 โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	170,000.00	170,000.00
	14 โครงการพัฒนาอาจารย์ภาควิชาดุริยางศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	15 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	30,000.00	30,000.00
	16 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากร	-	92,000.00	92,000.00
	17 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	-	350,000.00	350,000.00
	18 โครงการพัฒนาบุคลากรภาควิชานาฏศิลป์	-	69,100.00	69,100.00
	19 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทครู	-	43,150.00	43,150.00
	20 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	223,200.00	223,200.00
	21 โครงการพัฒนาศักยภาพของครู อาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์	-	71,250.00	71,250.00
	22 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนด้านดุริยางคศิลป์	-	50,000.00	50,000.00
	23 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	350,000.00	350,000.00
	24 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
	25 โครงการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงาน “ชีวิตเบิกบาน ทำงานเป็นสุข”	-	20,000.00	20,000.00
5. เพิ่มประสิทธิภาพการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	1 โครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	-	20,000.00	20,000.00
6. พัฒนาระบบ และกลไก การกำกับติดตาม รายงาน และประเมินผลให้มี	1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	-	80,000.00	80,000.00
	รวมเงิน	4,000,000.00	7,479,574.00	11,479,574.00

ส่วนที่ 3

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

3.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดำเนินการดังนี้

3.1.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ โดยการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

3.1.2 เผยแพร่เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน

3.1.3 มอบหมายหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของหน่วยงาน โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับสถาบันได้

3.1.4 ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงานเพื่อเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานหรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล

4.1 การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือข้อบกพร่องในการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้สามารถบรรลุผล สำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.1.1 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามและการประเมินผล

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามและการประเมินผล เป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ

4.1.2 วิธีการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

4.1.2.1 ศึกษาและจัดทำแบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

4.1.2.2 นำร่างแบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 เสนอต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อพิจารณา

4.1.2.3 สรุปผล และจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 เสนอต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อพิจารณาต่อไป

4.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 คือ “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2565) ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้

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

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1

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

4.1.3.2 นำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) (ฉบับร่าง) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลและผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล

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

4.1.4 เกณฑ์ในการประเมินผล

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

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

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

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

ขั้นตอนการประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 2 นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ

ขั้นตอนที่ 3 นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามจำนวนตัวชี้วัด

4.1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

4.1.5.2 หน่วยงานในสังกัดรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 ให้กับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

4.1.5.3 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 ให้กับกองนโยบายและแผน ตามแบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผนกำหนด โดยกำหนดให้มีการรายงานในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน

4.1.5.4 กองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ได้แก่ ร้อยละ และระดับความสำเร็จในการอธิบาย แปลผลเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้การรายงานในรอบ 9 เดือนจะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ส่วนในรอบ 12 เดือนจะเป็นการรายงานสรุปผลและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

4.1.5.5 กองนโยบายและแผนดำเนินการรายงานข้อมูล การรายงานสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ข้อสังเกต และนำข้อสังเกตมาปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 ต่อไป

ภาคผนวก



คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ ๖๑๔ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เนื่องด้วยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีการถ่ายทอดแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ ๑ พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว

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

๑. องค์ประกอบ

- | | |
|---|------------------|
| ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษารณ์ บุญเรือง | ที่ปรึกษา |
| ๑.๒ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ประธานกรรมการ |
| ๑.๓ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(กำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน) | รองประธานกรรมการ |
| ๑.๔ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๑.๕ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | กรรมการ |
| ๑.๖ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ | กรรมการ |
| ๑.๗ คณบดีคณะศิลปศึกษา | กรรมการ |
| ๑.๘ คณบดีคณะศิลปวิจิตร | กรรมการ |
| ๑.๙ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ | กรรมการ |
| ๑.๑๐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ | กรรมการ |
| ๑.๑๑ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี | กรรมการ |

/๑.๑๒ ผู้อำนวยการ...

-๒-

๑.๑๒ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
๑.๑๓ ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
๑.๑๔ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย	กรรมการ
๑.๑๕ ผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา	กรรมการ
๑.๑๖ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑.๑๗ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑.๑๘ หัวหน้ากลุ่มศิลปวัฒนธรรม	กรรมการ
๑.๑๙ หัวหน้ากลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
๑.๒๐ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	กรรมการ
๑.๒๑ ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล	กรรมการ
๑.๒๒ หัวหน้าฝ่ายการเงิน	กรรมการ
๑.๒๓ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ	กรรมการ
๑.๒๔ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
๑.๒๕ นางสาวณัฐธิดา ห่วงทอง	ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
๑.๒๖ นางสาวจินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๑.๒๗ นายณัฐภูมิ การมิตร์	ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑.๒๘ นางสาวนภาพร พงษ์เพ็ญสวัสดิ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

๒. หน้าที่และอำนาจ

๒.๑ กำหนดรูปแบบ เนื้อหาสาระและองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

๒.๒ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ให้สอดคล้อง กับแผนพัฒนาสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

๒.๓ กำกับ ติดตาม ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานผลแผนกลยุทธ์ ทางการเงินสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)

อธิการบดีสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์