



แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  
กองนโยบายและแผน

## คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแผนการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน และงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ทั้งแนวทางการจัดการและจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

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

สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ฉบับนี้จะถูกผลักดันให้หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีนำไปใช้สู่การปฏิบัติ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดีให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

# สารบัญ

หน้า

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความเป็นมา	๑
๑.๒. แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)	๑
๑.๒.๑ วิสัยทัศน์	๑
๑.๒.๒ พันธกิจ	๑
๑.๒.๓ ค่านิยมหลัก	๑
๑.๒.๔ วัตถุประสงค์	๑
๑.๒.๕ เงื่อนไขความสำเร็จ	๑
๑.๒.๖ เป้าหมาย	๒
๑.๒.๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์	๒

## ส่วนที่ ๒ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

๒.๑ กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	๔
๒.๒ วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	๕
๒.๓ แหล่งที่มาของเงินและงบประมาณ	๕
๒.๔ ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ	๕
๒.๕ การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ	๕
๒.๖ ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ และการควบคุมภายใน	๖
๒.๗ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT Analysis)	๗
๒.๘ การกำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ทางการเงิน	๘
๒.๙ ยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	๙
๒.๑๐ แผนที่ความเชื่อมโยง	๑๔
๒.๑๑ งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี	๑๕
๒.๑๒ การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)	๑๖
๒.๑๓ สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์	๑๗
๒.๑๔ แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)	๑๙

## ส่วนที่ ๓ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	๓๑
-------------------------------	----

## ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล

๔.๑ การติดตามและประเมินผล	๓๒
---------------------------	----

## ภาคผนวก

๓๖

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑.๑ ความเป็นมา

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ คุ่มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) และแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ซึ่งยังคงมีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน คือ หาดูดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสทางการเงินและงบประมาณ และจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดีให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักงานอธิการบดี ทั้งการดำเนินงานตามนโยบาย สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมทั้งส่งเสริมกลยุทธ์ ตัวชี้วัดของสำนักงานอธิการบดีให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงินและงบประมาณ ทั้งในส่วนของจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ มีการจัดทำรายงานทางการเงินและงบประมาณที่แสดงถึงสถานะทางการเงินและงบประมาณ โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการเงินและงบประมาณที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและส่วนงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำเพื่อเสนอต่อผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้บริหารสำนักงานอธิการบดีพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป

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

##### ๑.๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

##### ๑.๒.๒ พันธกิจ (Mission)

๑. ถ่ายทอดนโยบาย และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

##### ๑.๒.๓ ค่านิยมหลัก

มุ่งผลงาน สานสามัคคี มีคุณธรรม

##### ๑.๒.๔ วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี

๑.๒.๔.๑ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีมีเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๑.๒.๔.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพสำนักงานอธิการบดีให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการสนับสนุนขับเคลื่อนพันธกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมีรูปแบบการดำเนินงานในเชิงรุก

### ๑.๒.๕ เจ็อนไขความสำเร็จของแผนพัฒนาสำนักรงานอธิการบดี

แผนพัฒนาสำนักรงานอธิการบดี ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดโดยผู้บริหารสำนักรงานอธิการบดีและบุคลากรในสำนักรงานอธิการบดีทุกระดับจะต้องดำเนินการตามเจ็อนไข ดังนี้

๑.๒.๕.๑ ผู้บริหารสำนักรงานอธิการบดีที่รับผิดชอบภาระงานในแต่ละฝ่ายควรมีการกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

๑.๒.๕.๒ มีการประกาศกรอบแนวทางการปฏิบัติโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักรงานอธิการบดีตามที่คณะกรรมการประจำสำนักรงานอธิการบดีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสำนักรงานอธิการบดี

๑.๒.๕.๓ ให้ความสำคัญและความร่วมมือในการพัฒนาสำนักรงานอธิการบดี ตามบทบาทและพันธกิจหลัก ทั้ง ๒ ด้าน

๑.๒.๕.๔ มีการวางแผนและการบริหารในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลภายใต้การบริหารจัดการที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

๑.๒.๕.๕ มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนางานของสำนักรงานอธิการบดี

๑.๒.๕.๖ จัดสรรและจัดหางบประมาณภายใต้การบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า

๑.๒.๕.๗ มีการจัดทำแผนพัฒนาสำนักรงานอธิการบดีที่เน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมและน่านโยบายสู่การปฏิบัติ สู่หน่วยงานอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และทั่วถึง

๑.๒.๕.๘ มีการน่านโยบายและสร้างแนวทางการปฏิบัติสู่ระดับบุคคลได้อย่างชัดเจน

๑.๒.๕.๙ มีการตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

### ๑.๒.๖ เป้าหมายแผนพัฒนาสำนักรงานอธิการบดี ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๑.๒.๖.๑ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายเป็นหลักยึดหลักความประหยัด คุ้มค่า และมีคุณธรรม จริยธรรม

๑.๒.๖.๒ บุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดทักษะ และมีความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๑.๒.๖.๓ มีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินงบประมาณเงินรายได้เพื่อการบริหารจัดการให้มีสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

๑.๒.๖.๔ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๖.๖ บุคลากรได้รับการเข้าสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างของหน่วยงาน

### ๑.๒.๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ (Strategies) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และน่านโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุน ส่งเสริม การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสถาบันฯ

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาช่องทางการหาเงินรายได้ เพื่อการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักรงานอธิการบดี ในการให้บริการให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูลและการติดตาม รายงานข้อมูล

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาสภาพแวดล้อม สวัสดิการ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

กลยุทธ์ที่ ๖ ทบทวน/ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดี

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร** ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมสัมมนา และพัฒนาตนเองให้มีความ

เชี่ยวชาญในอาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรตามสายงาน

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ภายในสำนักงานอธิการบดี

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรให้มีระเบียบวินัย ทศนคติและจิตบริการให้เหมาะสมในการ

ปฏิบัติงาน

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ**

ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

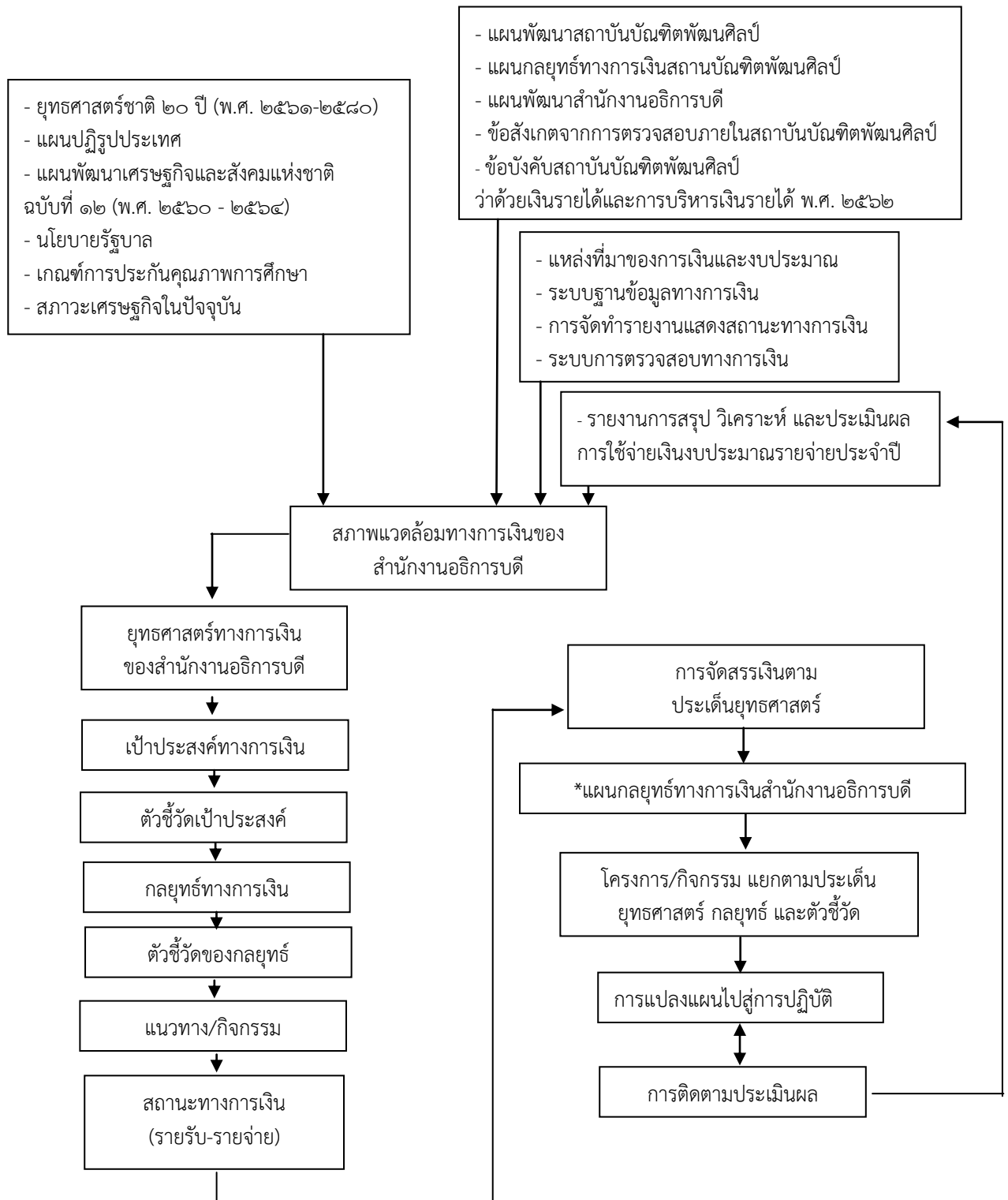
มาใช้ในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ และการใช้งาน เพื่อรองรับภารกิจของสำนักงานอธิการบดี

## ส่วนที่ ๒

### แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

#### ๒.๑ กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)



\*แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงิน ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี และส่งผลให้แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดีเกิดความสำเร็จและแสดงการวิเคราะห์การพยากรณ์ รายได้และรายจ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีที่ให้สะท้อนถึงศักยภาพทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

## ๒.๒ วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

๒.๒.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี มีเป้าหมายที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

๒.๒.๒ เพื่อสร้างระบบกลไกที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี

๒.๒.๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลด้านการเงินและงบประมาณ และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

## ๒.๓ แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ

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

๒.๓.๑ งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๒.๓.๑.๑ แผนงานบุคลากรภาครัฐ

๒.๓.๑.๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๒.๓.๑.๓ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

๒.๓.๑.๔ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

๒.๓.๒ งบประมาณจากเงินรายได้ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๒ ประเภทและการได้มาของเงินรายได้ ข้อ ๙ ประเภทของเงินรายได้ ประกอบด้วย

๒.๓.๒.๑ (๑) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

๒.๓.๒.๒ (๒) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

๒.๓.๒.๓ (๘) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ

๒.๓.๒.๓ (๑๑) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ

## ๒.๔ ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ

สำนักงานอธิการบดีมีการใช้ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการใช้จ่ายของเงินและงบประมาณ โดยสำนักงานอธิการบดี มีการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ดังนี้

๒.๔.๑ ระบบ GFMS ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ การบัญชีและการเงิน ตามเกณฑ์พึงรับ - พึ่งจ่าย ในระบบบริหารแผนงานโครงการ

๒.๔.๒ ระบบ BI (Business Intelligent) ระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ และใช้ในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

## ๒.๕ การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณเป็นการนำเสนอข้อมูลทางการเงินและงบประมาณอย่างมีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน โดยการจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี มีดังนี้

๒.๕.๑ รายงานการเงินประจำเดือนต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี

๒.๕.๒ รายงานการเงินประจำเดือนต่อคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



## ๒.๖ ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ และการควบคุมภายใน

ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ และการควบคุมภายในเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ และทันเวลารวมถึงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ และการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดีประกอบด้วย

๒.๖.๑ การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

๒.๖.๒ การตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายติดตามและประเมินผล

๒.๖.๓ การควบคุมภายใน

## ๒.๗ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT Analysis) ทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายในของการทำงานทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงินของสำนักงานอธิการบดีให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ดังนี้

### ๒.๗.๑ จุดแข็ง (Strengths)

- ๑) ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดีให้ความสำคัญในนโยบายทางการเงินและงบประมาณในการกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณและในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
- ๒) มีกลุ่มตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับ ตรวจสอบ และติดตามการใช้จ่ายเงินของสำนักงานอธิการบดีให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
- ๓) คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การคลังทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้
- ๔) มีเงินงบประมาณจากเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดีสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานอธิการบดีทำให้การดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีบรรลุเป้าหมาย

### ๒.๗.๒ จุดอ่อน (Weaknesses)

- ๑) การจัดทำรายงานทางการเงินและงบประมาณ เพื่อใช้ในการตัดสินใจยังขาดการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด
- ๒) สำนักงานอธิการบดีขาดการพัฒนามาตรการแนวทางการหารายได้
- ๓) บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีบางส่วนยังต้องการ การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงิน
- ๔) บุคลากรของสำนักงานอธิการบดียังขาดการกระตุ้นและเสริมสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานและค่าสาธารณูปโภค
- ๕) ระบบสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีต้องได้รับการพัฒนาอย่างไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

### ๒.๗.๓ โอกาส (Opportunities)

- ๑) ภาครัฐให้ความสำคัญกับปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และประสิทธิภาพ ซึ่งระบุอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
- ๒) มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ทำให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- ๓) มีข้อมูลจากระบบของสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง เช่น ระบบ GFMS ทำให้ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดีมีข้อมูลในการตัดสินใจ
- ๔) หน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง จัดประชุม อบรม สัมมนา ด้านการเงินการคลัง เป็นประจำต่อเนื่องทำให้บุคลากรได้รับโอกาสการพัฒนาด้านการเงิน และการคลัง
- ๕) ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเงินรายได้และการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปิดโอกาสให้สามารถจัดหารายได้ได้อย่างหลากหลายและบริหารจัดการด้วยตนเองได้

### ๒.๗.๔ อุปสรรค (Threats)

- ๑) ประชากรมีแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อการรับนักศึกษาของโครงการบัณฑิตศึกษาทำให้มีรายรับของสำนักงานอธิการบดีลดลง
- ๒) ระเบียบภายใต้ข้อบังคับเงินรายได้ยังไม่ครอบคลุมช่องทางในการจัดหาเงินรายได้



## ๒.๙ ยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีสอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ สามารถกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัดของกลยุทธ์/เกณฑ์การวัด/แนวทาง/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
					หน่วยวัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้	<u>เป้าประสงค์</u> การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ <u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u> ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้สูงขึ้นร้อยละ ๓ เมื่อเปรียบเทียบกับ การใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา	กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงิน และงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	๑. มีระบบกลไกในการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ - การจัดทำคู่มือ - การจัดทำ/พัฒนาขั้นตอนในการจัดการด้านการเงินและงบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ <u>เกณฑ์การวัด</u> ๑. มีการจัดสรรการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ ๒. มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ๓. มีการนำเข้าข้อมูลทางการเงินเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงิน (ระบบ BI) ๔. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ๕. มีการนำข้อมูลรายงานทางการเงิน และงบประมาณ ข้อมูลการวิเคราะห์ และตัดสินใจของผู้บริหารไปพัฒนาแนวทางการบริหารการเงินและงบประมาณในปีถัดไป <u>แนวทาง/กิจกรรม</u> ๑. ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงินและงบประมาณ และนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. วางแผนการจัดสรรงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ บริหารงบประมาณ และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๓. กำหนดมาตรการเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๔. มีการตรวจสอบการเงิน และงบประมาณ ๕. พัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ และวัสดุ โดยจัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง	ระดับ	๔	<b>ผู้กำกับดูแล</b> ๑. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ๒. ผู้อำนวยการกองกลาง  <b>ผู้รับผิดชอบ</b> ๑. ฝ่ายการเงิน ๒. ฝ่ายบัญชี ๓. ฝ่ายแผนและงบประมาณ ๔. ฝ่ายติดตามและประเมินผล ๕. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัดของกลยุทธ์/เกณฑ์การวัด/แนวทาง/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
					หน่วยวัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
		กลยุทธ์ที่ ๒ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	<p>๑. มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ สำหรับเป็นกรอบทิศทางการใช้จ่ายของสำนักงานอธิการบดี</p> <p>๒. มีการตรวจสอบ ติดตาม ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามเครื่องมือที่กำหนด</p> <p>๓. มีการจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้เสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ทุกเดือน</p>	<p>ระดับความสำเร็จของการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้</p> <p><u>เกณฑ์วัดระดับความสำเร็จ</u></p> <p>๑. มีการกำหนดแนวทางการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดีทราบ</p> <p>๒. มีการสร้างเครื่องมือในการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน อธิการบดี</p> <p>๓. มีการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณและเงินรายได้โดยผ่านการประชุมไม่น้อยกว่า ๖ ครั้งต่อปี</p> <p>๔. มีการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้ ๒ ครั้ง ต่อปี เพื่อนำเสนอผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๕. มีการนำผลการรายงานผลการประเมินการกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้มาปรับปรุง กระบวนการกำกับ ตรวจสอบ และการติดตาม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p><u>แนวทาง/กิจกรรม</u></p> <p>๑. มีการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>๒. มีการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ ๒ ครั้งต่อปี</p> <p>๓. นำเสนอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและต่อผู้บริหาร ๒ ครั้ง ต่อปี</p>	ระดับ	๔	<p>ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองนโยบาย และแผน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๑. ฝ่ายติดตามและประเมินผล</p> <p>๒. ฝ่ายการเงิน</p> <p>๓. ฝ่ายบัญชี</p>

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการจัดหาเงินรายได้

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัดของกลยุทธ์/เกณฑ์การวัด/แนวทาง/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
					หน่วยวัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการจัดหาเงินรายได้	<p><u>เป้าประสงค์</u> สำนักงานอธิการบดีมีการจัดหาเงินรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p><u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u> ร้อยละของเงินรายได้ (๑) (๒) (๘) (๑๑) ที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ร้อยละ ๑</p>	ปรับปรุงและพัฒนาการจัดหาเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี	<p>๑. เพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินรายได้</p> <p>๒. สร้างเครือข่ายในการจัดหาเงินรายได้ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน</p> <p>๓. ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดหาเงินรายได้ให้เกิดความคล่องตัวในการจัดหาเงินรายได้</p>	<p>๑. มีช่องทางการจัดหาเงินรายได้</p> <p>๒. มีจำนวนเครือข่ายในการจัดหาเงินรายได้</p> <p><u>แนวทาง/กิจกรรม</u></p> <p>๑. ดำเนินการเพิ่มการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา</p> <p>๒. ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มรายได้</p> <p>๓. มีการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดหาเงินรายได้ให้เกิดความคล่องตัวในการจัดหาเงินรายได้</p> <p>๔. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้เช่า/ให้บริการสถานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้กับบุคคลภายนอก</p>	ช่องทาง	๒	<p><u>ผู้กำกับดูแล</u> ผู้อำนวยการกองกลาง</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>๑. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>๒. ฝ่ายโรงละครและหอศิลป์</p> <p>๓. โครงการบัณฑิตศึกษา</p>

## ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัดของกลยุทธ์/เกณฑ์การวัด/แนวทาง/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
					หน่วยวัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	<u>เป้าประสงค์</u> ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ <u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u> ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณที่ได้รับการพัฒนาและนำมาใช้ประโยชน์จำนวน ๑ ระบบ	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ	๑. จัดอบรมผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ ๒. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณ (ระบบ BI (Business Intelligent)) <u>เกณฑ์วัดระดับความสำเร็จ</u> ๑. มีการจัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณมาใช้ในการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ๒. มีการดำเนินการจัดจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (ระบบ BI (Business Intelligent)) ตามกระบวนการพัสดุ ๓. ดำเนินการจัดอบรมผู้ใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (ระบบ BI (Business Intelligent)) ๔. มีการนำข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณเข้าสู่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (ระบบ BI (Business Intelligent)) ๕. จัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน <u>แนวทาง/กิจกรรม</u> ๑. จัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณมาใช้ในการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ๓. อบรมผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณ ๔. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง	ระดับ	๔	ผู้กำกับดูแล หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัดของกลยุทธ์/เกณฑ์การวัด/แนวทาง/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
					หน่วยวัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	<u>เป้าประสงค์</u> การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ <u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u> การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคครบทุกแหล่ง ทั้งเงินงบประมาณ และเงินรายได้	ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	๑. กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานและควบคุมค่าสาธารณูปโภค ๒. จัดทำระบบการควบคุมและตรวจสอบค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ๓. มีการรายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีทุกไตรมาส	ร้อยละของการใช้พลังงานและค่าสาธารณูปโภคลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  <u>แนวทาง/กิจกรรม</u> ๑. มีการจัดประชุมคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๒. มีการประเมินผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ๓. นำเสนอรายงานผลการประหยัดค่าสาธารณูปโภคต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีและอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จำนวน ๒ ครั้งต่อปี	ร้อยละ	๕	<u>ผู้กำกับดูแล</u> ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  <u>ผู้รับผิดชอบ</u> ฝ่ายติดตามและประเมินผล



๒.๑๐ แผนที่ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) กับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

วิสัยทัศน์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันชั้นนำของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปะ ศึกษาศาสตร์ ศิลปะ ศึกษาศาสตร์ และทัศนศิลป์สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐาน	แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นนำของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปะ ศึกษาศาสตร์ และทัศนศิลป์สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนำสถาบันสู่นานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัย การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ต่อยอดงานศิลป์บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม			
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม			
แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
วิสัยทัศน์ : สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการ และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ	แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี		
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร	
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ	
	แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี		
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการจัดหาเงินรายได้	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค		

## ๒.๑๑ งบประมาณรายรับ - จ่ายของสำนักงานอธิการบดี

ตารางแสดงงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	รายการ	ปีงบประมาณ				
		๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
<b>เงินรายรับ</b>						
๑	เงินรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน					
	- งบประมาณแผ่นดิน	๙๑,๒๕๗,๒๔๔.๐๐	๙๒,๐๖๘,๔๙๘.๐๐	๑๐๑,๐๙๖,๗๔๘.๕๐	๙๘,๗๗๘,๕๘๖.๐๐	๙๕,๕๘๙,๙๓๗.๖๐
๒	เงินรายรับจากเงินรายได้					
	- เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (๑)	๔,๓๓๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๓๑,๕๔๑.๐๐	๔,๑๗๘,๕๕๐.๐๐	๙,๖๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๒๐,๐๑๐.๐๐
	- เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ๙ (๒)	๘๘๘,๖๔๐.๐๐	๔๒๙,๗๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๖๐,๐๐๐.๐๐
	- เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ ๙ (๘)	๒,๙๑๐,๔๓๙.๘๕	๓,๐๗๔,๗๘๓.๙๐	๓,๑๔๗,๒๕๓.๔๓	๑,๑๔๓,๙๐๙.๕๔	๑,๔๓๗,๐๑๐.๐๖
	- เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ ๙ (๑๑)	๗๐๕,๓๓๗.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๒,๐๐๐.๐๐
	<b>รวมรายรับ</b>	<b>๑๐๐,๐๙๖,๑๖๐.๘๕</b>	<b>๑๐๐,๓๕๔,๕๒๒.๙๐</b>	<b>๑๐๙,๓๒๒,๔๕๑.๙๓</b>	<b>๑๑๐,๓๗๑,๔๙๕.๕๔</b>	<b>๑๑๒,๘๕๘,๙๕๗.๖๖</b>
<b>เงินรายจ่าย</b>						
๑	รายจ่ายประจำ	๔๑,๖๒๑,๐๐๔.๔๒	๓๗,๐๔๑,๑๒๔.๔๕	๓๙,๖๗๐,๑๕๘.๗๑	๔๐,๖๖๖,๘๖๗.๗๗	๕๗,๔๗๐,๘๔๒.๖๓
๒	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	๑,๐๗๔,๙๐๐.๐๐	๕,๔๖๑,๑๐๐.๐๐	๑๖,๔๒๘,๙๐๐.๐๐	๒๑,๔๑๕,๘๐๐.๐๐	๖,๓๕๕,๐๐๐.๐๐
๓	รายจ่ายทั่วไป	๕๖,๕๕๗,๒๕๖.๔๓	๕๖,๙๖๖,๒๙๘.๔๕	๕๖,๒๔๘,๓๙๓.๒๒	๔๗,๓๕๐,๘๒๗.๗๗	๔๗,๙๙๗,๒๑๕.๐๓
๔	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	๘๕๓,๐๐๐.๐๐	๘๘๖,๐๐๐.๐๐	๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๓๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๓๕,๙๐๐.๐๐
	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>๑๐๐,๐๙๖,๑๖๐.๘๕</b>	<b>๑๐๐,๓๕๔,๕๒๒.๙๐</b>	<b>๑๐๙,๓๒๒,๔๕๑.๙๓</b>	<b>๑๑๐,๓๗๑,๔๙๕.๕๔</b>	<b>๑๑๒,๘๕๘,๙๕๗.๖๖</b>

๒.๑๒ การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)

ตารางแสดงการจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)

ประเด็นยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ									
	๒๕๖๐		๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๘.๒๑	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐.๑๖	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐.๒๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑.๓๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๘.๙๗	๑๙๖,๕๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๗.๖๒	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖.๒๑	๕๕,๐๐๐.๐๐	๖.๖๗	๖๕,๐๐๐.๐๐	๗.๔๖	๗๐,๐๐๐.๐๐	๓.๒๘	๓๔,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๗๒.๖๘	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๒.๒๓	๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๗.๖๙	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๕.๖๙	๗๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๖.๑๖	๗๘๘,๙๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๑.๔๙	๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๑.๔๐	๑๐๑,๐๐๐.๐๐	๑๕.๓๘	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕.๕๔	๕๒,๐๐๐.๐๐	๑.๕๙	๑๖,๕๐๐.๐๐
รวม	๑๐๐.๐๐	๘๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๓๕,๙๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ

## ๒.๑๓ สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์

ตารางแสดงการสรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
			แผ่นดิน	รายได้	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐	กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุน ส่งเสริม การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	๔	-	๑๙๖,๕๐๐.๐๐	๑๙๖,๕๐๐.๐๐
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑		๔	-	๑๙๖,๕๐๐.๐๐	๑๙๖,๕๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสถาบันฯ	๒	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐
	กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาช่องทางการหาเงินรายได้ เพื่อการบริหารจัดการ	๒	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐
	กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ในการให้บริการให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	๒	-	-	-
	กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูลและการติดตามรายงานข้อมูล	๕	๖,๐๐๐.๐๐	-	๖,๐๐๐.๐๐
	กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาสภาพแวดล้อม สวัสดิการ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร	๖	๒,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐
	กลยุทธ์ที่ ๗ ทบทวน/ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดี	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒		๑๘	๓๔,๐๐๐.๐๐	-	๓๔,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร	กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมสัมมนา และพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ	๑	๓๓๙,๙๐๐.๐๐	-	๓๓๙,๙๐๐.๐๐
	กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรตามสายงาน	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
			แผ่นดิน	รายได้	
	กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ภายในสำนักงานอธิการบดี	๑	-	-	-
	กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาบุคลากรให้มีระเบียบวินัย ทักษะคิดและจิตบริการให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน	๑	๓๙๙,๐๐๐.๐๐	-	๓๙๙,๐๐๐.๐๐
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓		๔	๗๘๘,๙๐๐.๐๐	-	๗๘๘,๙๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ การบริการที่มีคุณภาพ	กลยุทธ์ที่ ๑๒ สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิบัติงาน	๔	๘,๕๐๐.๐๐	-	๘,๕๐๐.๐๐
	กลยุทธ์ที่ ๑๓ พัฒนาระบบสารสนเทศ และการใช้งาน เพื่อรองรับภารกิจของสำนักงานอธิการบดี	๗	๘,๑๐๐.๐๐	-	๘,๑๐๐.๐๐
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔		๑๑	๑๖,๕๐๐.๐๐	-	๑๖,๕๐๐.๐๐
รวม		๓๗	๘๓๙,๔๐๐.๐๐	๑๙๖,๕๐๐.๐๐	๑,๐๓๕,๙๐๐.๐๐

## ๒.๑๔ แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

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

ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
					แผ่นดิน	รายได้	
๑	การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐	๑. สนับสนุน ส่งเสริม การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	๑. ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	๑ โครงการส่งเสริมความเป็นครู	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
				๒ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	-	๘๕,๙๐๐.๐๐	๘๕,๙๐๐.๐๐
			๒. ร้อยละของการสำเร็จการศึกษายามเวลาที่กำหนด	๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะมาตรฐานวิชาชีพครู	-	๕๐,๘๐๐.๐๐	๕๐,๘๐๐.๐๐
				๔ โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	-	๓๘,๘๐๐.๐๐	๓๘,๘๐๐.๐๐
				รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑	-	๑๙๖,๕๐๐.๐๐	๑๙๖,๕๐๐.๐๐
๒	เสริมสร้างการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสถาบันฯ	๓. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสถาบันฯ	๑ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ครั้งที่ ๑ เพื่อทบทวนนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ครั้งที่ ๒ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแผนการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน - ครั้งที่ ๓ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนแผนการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบ ๑๒ เดือน	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐
				๒ การถ่ายทอดนโยบายการบริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยช่องทางเว็บไซต์ <a href="http://www.bpi.ac.th/">http://www.bpi.ac.th/</a> กองนโยบายและแผน ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-
		๓. พัฒนาช่องทางทางการเงินรายได้ เพื่อการบริหารจัดการ	๔. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาช่องทางทางการเงินรายได้ เพื่อการบริหารจัดการ	๓ ประชุมคณะกรรมการกร่างฯ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินการ	๑,๕๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐.๐๐
				๔ ประชุมคณะกรรมการกร่างฯ เพื่อจัดทำร่างระเบียบการจัดเก็บค่าเช่า	๑,๕๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐.๐๐
		๔. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ในการให้บริการให้มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	๕. ผลการประเมินคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี	๕ ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี	-	-	-

ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
					แผ่นดิน	รายได้	
				๖ โครงการประเมินคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	-	-
		๕. พัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูลและ การติดตาม รายงานข้อมูล	๖. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพของ การสื่อสารข้อมูลและการติดตาม รายงานข้อมูล	๗ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสาร ข้อมูล การติดตามและรายงานผล - ครั้งที่ ๑ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูล การติดตามและรายงานผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ครั้งที่ ๒ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูล การติดตามและรายงานผล ในรอบ ๖ เดือน	๒,๐๐๐.๐๐	-	๒,๐๐๐.๐๐
				๘ ถ่ายทอดแผนพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูล การติดตาม และรายงานผล ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรที่มี หน้าที่ติดตามและรายงานข้อมูลด้านต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีการ ประชุม / แจงเวียนแผนฯ	๓,๐๐๐.๐๐	-	๓,๐๐๐.๐๐
				๙ คัดเลือกระบบการสื่อสารข้อมูล ติดตามข้อมูล และรายงานข้อมูล ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี - โดยวิธีการแจงเวียนให้กอง และหน่วยงานขึ้นตรง ในสังกัด สำนักงานอธิการบดี จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำร่างคู่มือฯ - ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำคู่มือฯ	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐
				๑๐ เผยแพร่คู่มือการสื่อสารข้อมูล การติดตามและรายงานผล	-	-	-
				๑๑ ประเมินผลความพึงพอใจของการนำคู่มือการสื่อสารข้อมูล การติดตาม และรายงานผล ไปใช้ประโยชน์	-	-	-
		๖. พัฒนาสภาพแวดล้อม สวัสดิการ และสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร	๗. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสภาพแวดล้อม สวัสดิการ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากร	๑๒ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม สวัสดิการ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามแผน กลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (สำหรับใช้ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐
				๑๓ จัดทำแบบสำรวจความต้องการของบุคลากรภายในสำนักงาน อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และดำเนินการสำรวจ ความต้องการของบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี	-	-	-
				๑๔ สรุปผลการสำรวจประเมินผลความต้องการของบุคลากรภายใน สำนักงานอธิการบดี และจัดเรียงลำดับความสำคัญในการพิจารณา	-	-	-
				๑๕ ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาสภาพแวดล้อม สวัสดิการ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและ กำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญที่สำรวจ	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐
				๑๖ ดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาสภาพแวดล้อม สวัสดิการ สร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่กำหนด	-	-	-

ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
					แผ่นดิน	รายได้	
				๓๗ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสภาพแวดล้อม สวัสดิการ สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔			
		๗. ทบทวน/ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดี	๘. จำนวนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ ที่ได้รับ การทบทวน ปรับปรุง แก้ไข	๑๘ ๑. กำหนดและพิจารณาร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ ที่จะยกร่างหรือปรับปรุง แก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยยกยอดที่ยังดำเนินการพิจารณาร่างระเบียบ ข้อบังคับประกาศ หลักเกณฑ์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาดำเนินการต่อเพื่อให้ เกิดความต่อเนื่อง ๒. ประชุมเพื่อพิจารณายกร่างหรือปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงกันยายน ๒๕๖๔ ๓. เสนอร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ให้ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาด่วนแล้วเสร็จ (คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาเดือนละ ๒ ครั้ง)	๒๐,๐๐๐.๐๐		๒๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒</b>					<b>๓๕,๐๐๐.๐๐</b>		<b>๓๕,๐๐๐.๐๐</b>
๓	พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่ องค์กร	๘. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมสัมมนา และพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ	๙. ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา และ พัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ	๑ ๑. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำ คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน อาชีพ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วยผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการกอง จำนวน ๕ กอง เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน ๕ กลุ่ม เป็น กรรมการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นเลขานุการ โดยมี หน้าที่ในการจัดทำหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในอาชีพ สังกัดสำนักงานอธิการบดี และพิจารณารายงานมติ งบประมาณในการเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในอาชีพ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ๒. คณะกรรมการดำเนินการร่างหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรให้มีความ รู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ สังกัดสำนักงานอธิการบดี และแจ้ง ให้กลุ่ม กอง ในสำนักงานอธิการบดีทราบ ๓. ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกอง มอบหมายผู้ได้บังคับบัญชา ศึกษาค้นคว้าข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมสัมมนา ๔. ผู้ได้บังคับบัญชา ค้นคว้าได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในสายวิชาชีพ แล้วนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม กอง และส่งเอกสารมายังฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี เพื่อดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๓๓๙,๙๐๐.๐๐		๓๓๙,๙๐๐.๐๐



ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
					แผ่นดิน	รายได้	
				<p>๕. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ สังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบให้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ตามลักษณะของวิชาชีพด้านนั้นๆ ตามความเหมาะสมของภาระกิจงาน โดยกำหนดให้บุคลากรภายในกลุ่มกอง ต้องได้รับการเข้าฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๖. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ สังกัดสำนักงานอธิการบดี พิจารณาคัดเลือกและอนุมัติให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีความเหมาะสมเข้ารับการอบรม</p> <p>๗. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการส่งรายชื่อไปยังหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม</p> <p>๘. กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๙. หลังจากผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องจัดทำรายงานผลการฝึกอบรม และเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีรับทราบ และนำไปประยุกต์ใช้ หรือถือปฏิบัติตามองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับมา ให้เกิดผลประโยชน์และสามารถไปใช้งานได้จริง</p> <p>๑๐. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการเข้ารับการฝึกอบรมในรอบ ๑ ปีงบประมาณ รวมทั้งสำเนาเอกสาร และรายงานจากการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ จัดทำรวบรวมเป็นองค์ความรู้ ต่อไป</p>			
		๙. ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรตามสายงาน	๑๐. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการเลื่อนระดับ	<p>๒ ๑. ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น</p> <p>๒. ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณา แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น</p> <p>๓. คณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ร่วมวางแผนวางกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น</p> <p>๓.๒ ร่วมกำหนดรูปแบบ แบบฟอร์ม ตัวอย่าง การทำผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น</p>	๕๐,๐๐๐.๐๐		๕๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
					แผ่นดิน	รายได้	
				<p>๔. ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการรวบรวม หลักเกณฑ์ รูปแบบแบบฟอร์ม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ในการจัดทำคู่มือการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น</p> <p>๕. ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการนำคู่มือการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>๖. ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแจ้งเวียนคู่มือฯ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ดำเนินการศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือ ดังกล่าว</p> <p>๗. ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการสำรวจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น</p> <p>๘. ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปจำนวนผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น</p> <p>๙. ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อร่วมคิดและฝึกฝนการทำงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น</p> <p>๑๐. ผู้ที่ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามตรา ๓๘ ค. (๒) เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ร้อยละ ๗๐ สามารถทำงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะกรรมการอ่านผลงาน ตามรูปแบบคู่มือฯ ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนด</p>			

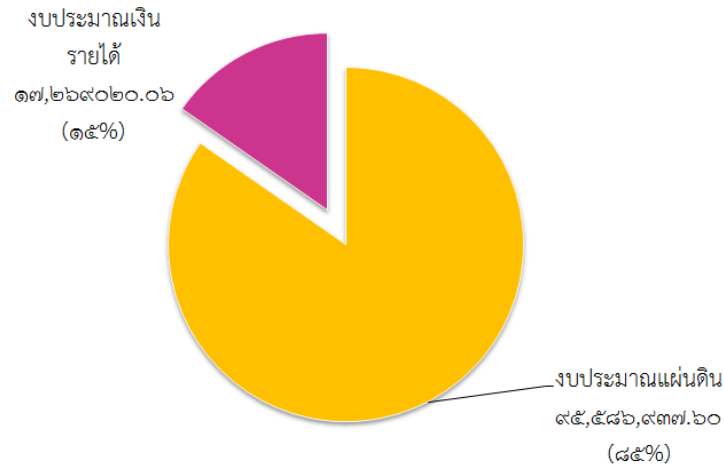
ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
					แผ่นดิน	รายได้	
		๑๐. ส่งเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบุคลากร ภายในสำนักงานอธิการบดี	๑๑. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม สนับสนุนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ภายในสำนักงาน อธิการบดี	๓ ๑. ทบทวนคำสั่ง และยกเลิกคำสั่งฯ สบศ. ที่ ๕๔๐/๒๕๖๓ และ จัดตั้งคณะกรรมการฯ ใหม่ ๒. แจ้งเวียนคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๖๔ เพื่อกำหนดแผนการ ดำเนินงาน และ แจ้งมติจากการประชุมคณะกรรมการ ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๔. ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลแผนภูมิความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน (FLOW CHART) ๕. ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๖๔ และแจ้งมติจากการประชุม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๖. ทุกกอง และหน่วยงานขึ้นตรงฯ นำเสนอความรู้ที่จำเป็นต่อ คณะกรรมการ ๗. สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำปี ๖๔			
		๑๑. พัฒนาบุคลากรให้มีระเบียบวินัย ทักษะคิดและ จิตบริการให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน	๑๒. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรให้มีระเบียบ วินัย ทักษะคิด และมีจิตบริการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	๔ ๑. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนด มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๒. ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณา แนวทางการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๓. คณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๓.๑ ร่วมวางแผนทางกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำข้อกำหนด มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๓.๒ ร่วมกำหนดรูปแบบ แบบแผน วิธีการ กิจกรรม การ ดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๔. ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการจัดทำ รวบรวม หลักเกณฑ์ รูปแบบ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ในการจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานทาง คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมทั้ง วิธีการดำเนินการกิจกรรมของบุคลากรภายใน สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นแบบอย่างของ ประชาชนและชุมชน	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	-	๓๔๙,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
					แผ่นดิน	รายได้	
				<p>๕. ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการนำข้อกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และแนวทางกฎหมาย ระเบียบ ที่ได้รับรวบรวมเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>๖. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแจ้งเวียนข้อกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และแนวทางกฎหมาย ระเบียบ ที่ได้รับรวบรวม ให้บุคลากรในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๗. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยวิธีการจัดโครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสายสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (OD) ดังนี้</p> <p>๗.๑ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการสำรวจบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสายสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (OD)</p>			
				รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓	๗๘๘,๙๐๐.๐๐	-	๗๘๘,๙๐๐.๐๐
๔	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ	๑๒. สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิบัติงาน	๑๓. ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการปฏิบัติงาน	<p>๑ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาระบบบันทึกการเรียนการสอน</p> <p>๒ ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดการพัฒนาระบบบันทึกการเรียนการสอนออนไลน์ Classroom on Demand</p> <p>๓ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อติดตามการพัฒนาระบบฯ</p> <p>๔ จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ ให้กับบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน</p>	๑,๗๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๐.๐๐
					๑,๗๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๐.๐๐
					๑,๗๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๐.๐๐
					๓,๓๐๐.๐๐	-	๓,๓๐๐.๐๐
		๑๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ และการใช้งานเพื่อรองรับภารกิจของสำนักงานอธิการบดี	๑๔. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับภารกิจของสำนักงานอธิการบดี	๕ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาระบบฯ สื่อสารสนเทศเสมือนจริง (สามมิติ)	๑,๗๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๐.๐๐
				๖ ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดการพัฒนาระบบฯ สื่อสารสนเทศเสมือนจริง (สามมิติ)	๑,๗๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๐.๐๐

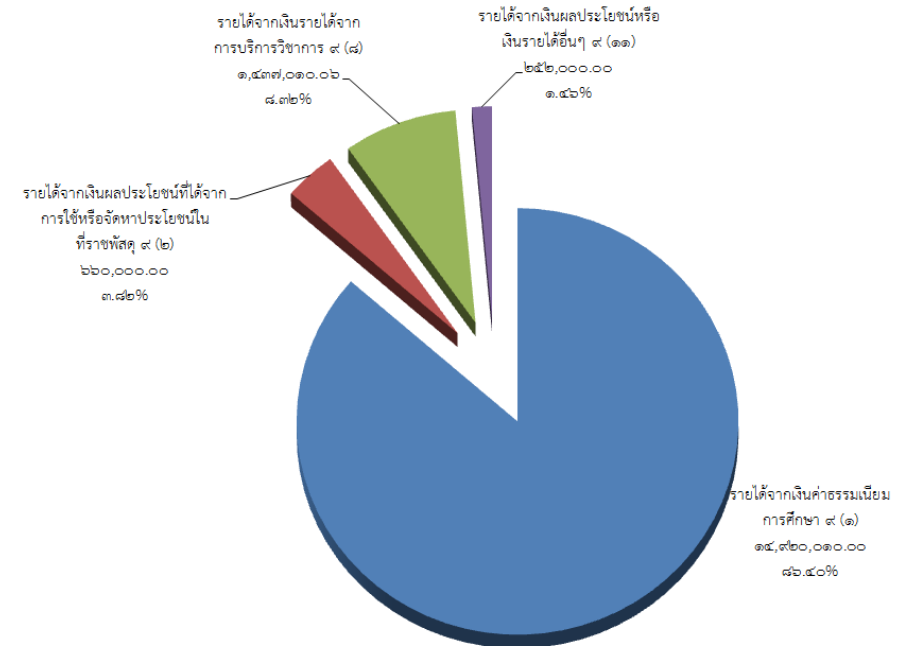
ลำดับ ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
					แผ่นดิน	รายได้	
				๗ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อติดตามการพัฒนาระบบฯ	๑,๗๐๐.๐๐	-	๑,๗๐๐.๐๐
				๘ จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ ให้กับบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ จำนวนไม่ น้อยกว่า ๒๐ คน ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรน	-	-	-
			๑๕. ระดับความสำเร็จของการนำระบบสารสนเทศไปใช้งาน	๙ ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแผนการนำระบบไปใช้งาน	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐
				๑๐ ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบการใช้งาน ของระบบสารสนเทศ	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐
				๑๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการดำเนินการตามแผนการนำ ระบบไปใช้งานให้มีประสิทธิภาพ	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐
				รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๖,๕๐๐.๐๐	-	๑๖,๕๐๐.๐๐
				รวมทั้ง ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์	๔๓๘,๕๐๐.๐๐	๑๖๖,๕๐๐.๐๐	๖๐๕,๐๐๐.๐๐

## งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



## งบประมาณรายรับจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

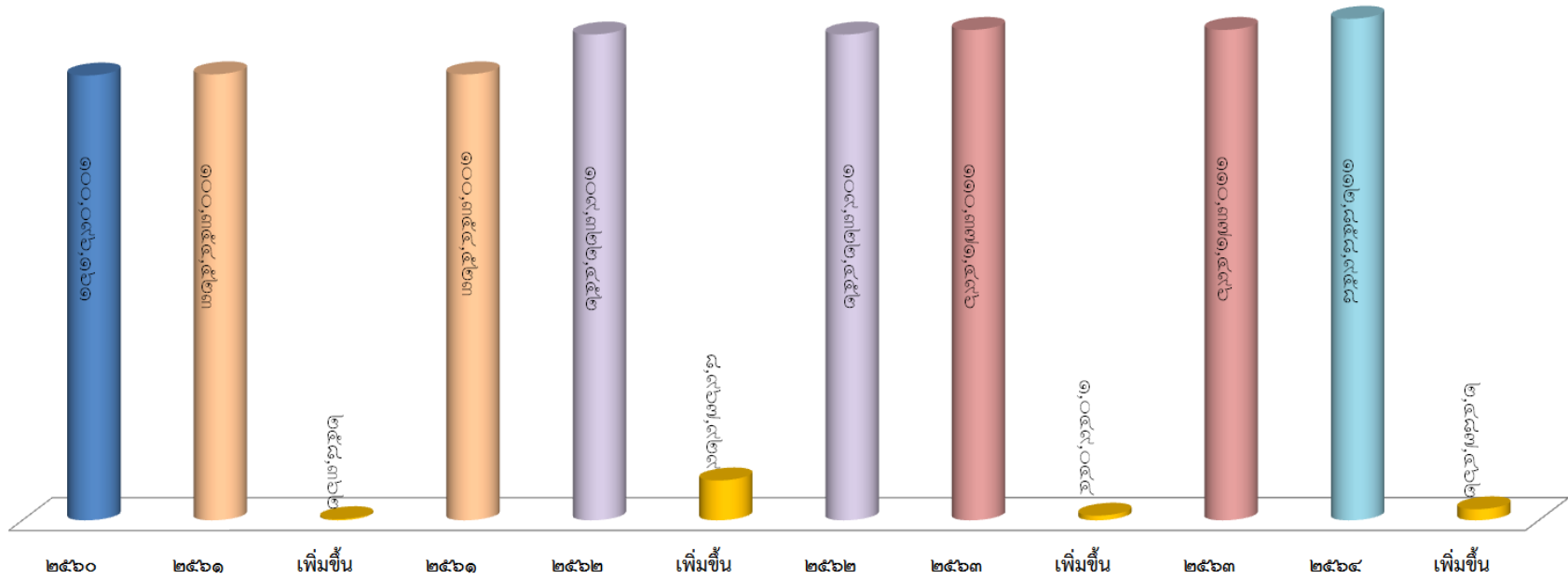


จากข้อมูล การวิเคราะห์ทั้งงบประมาณรายรับของสำนักงานอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี มีแหล่งเงินรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ ๘๕ (๙๕,๕๘๖,๙๓๗.๖๐ บาท) และมีแหล่งเงินจากเงินรายได้คิดเป็นร้อยละ ๑๕ (๑๗,๒๖๙,๐๒๐.๐๖ บาท) ซึ่งตามข้อมูลหมายถึง เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นแหล่งเงินหลักในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

๒. ช่องทางที่สามารถจัดหาเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ที่ไม่ได้มาจากงบประมาณแผ่นดินประกอบด้วย ๔ ช่องทาง คือเป็นรายรับจาก เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๘๖.๔๐ เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ ร้อยละ ๘.๓๒ เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในพระราชพัสดุ ร้อยละ ๓.๘๒ และเงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ ร้อยละ ๑.๔๖

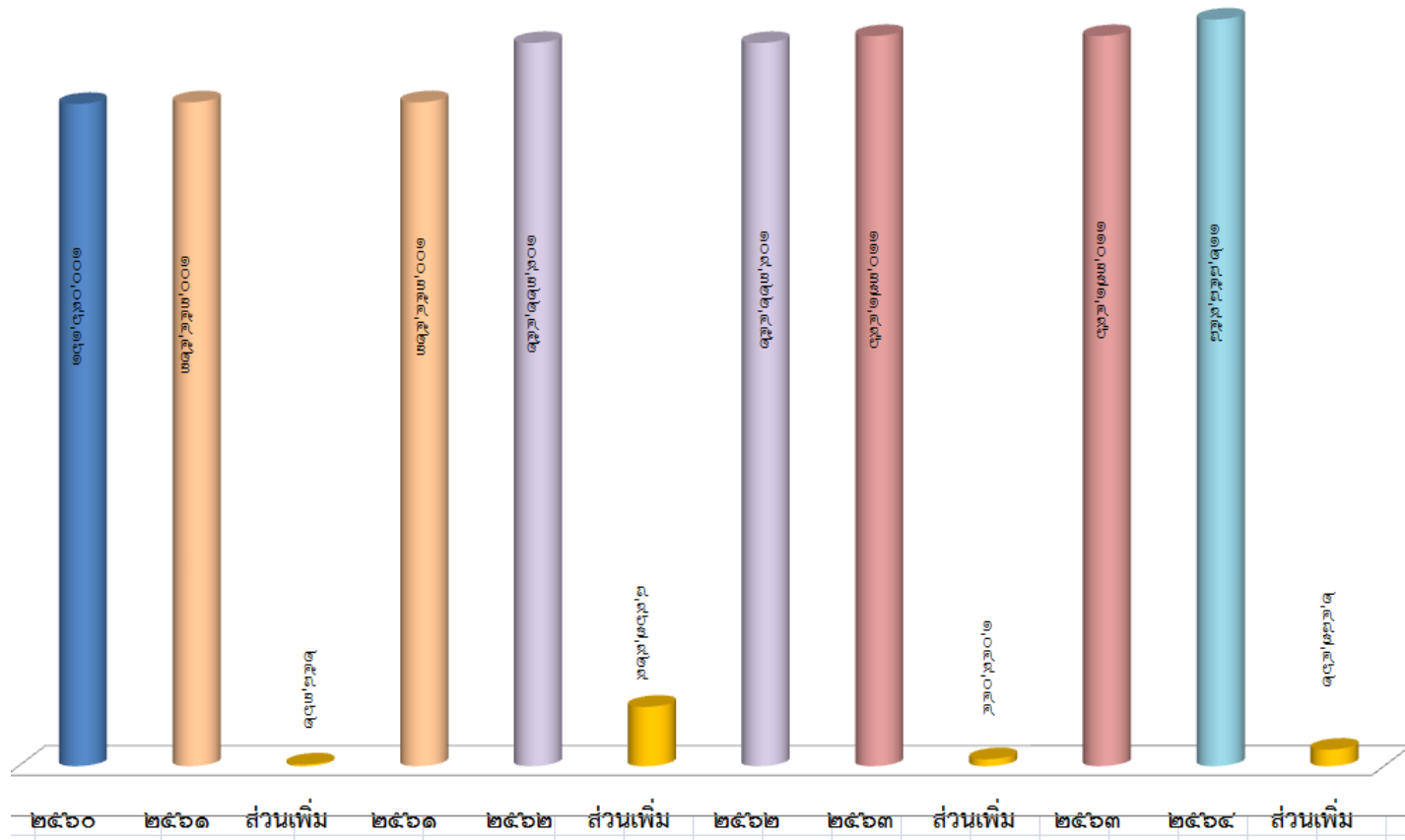
ข้อมูลเปรียบเทียบรายรับ ของสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานอธิการบดีมีรายรับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานอธิการบดีมีรายรับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๙
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานอธิการบดีมีรายรับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๑
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานอธิการบดีมีประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๒

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลรายรับทั้ง ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ พบว่า สำนักงานอธิการบดี มีแนวโน้มที่จะมีรายรับเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสัมพันธ์กับรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดีที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อมูลเปรียบเทียบรายจ่าย ของสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔



ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานอธิการบดีมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คิดเป็นร้อยละ ๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานอธิการบดีมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คิดเป็นร้อยละ ๙

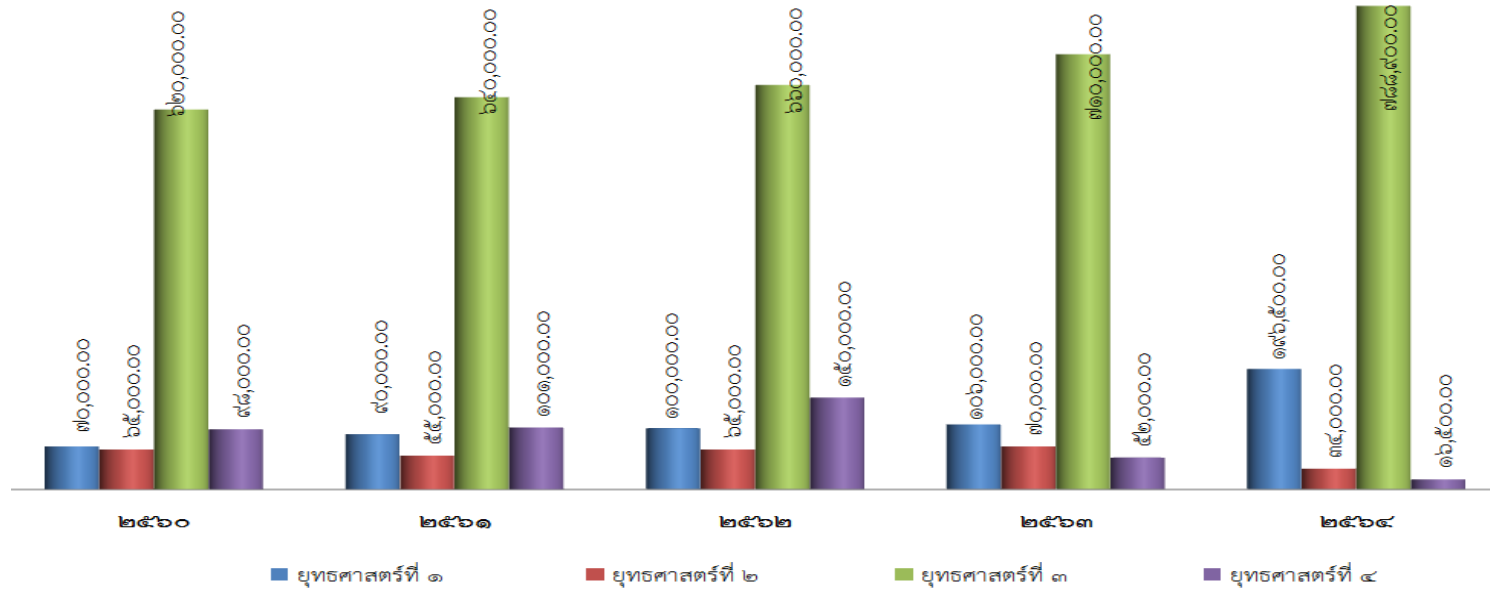
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานอธิการบดีมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๑

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานอธิการบดีมีประมาณการรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๒

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลรายรับทั้ง ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ พบว่า สำนักงานอธิการบดี มีแนวโน้มที่จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสัมพันธ์กับรายรับของสำนักงานอธิการบดีที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน



### การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์



จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานอธิการบดีจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๖ รองลงมาคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๙ ตามลำดับ โดยจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า สำนักงานอธิการบดีมีทิศทางการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร

## ส่วนที่ ๓

### การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

#### ๓.๑ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการ มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในสำนักงานอธิการบดี เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการดังนี้

๓.๑.๑ เผยแพร่ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ให้บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีได้ทราบ สร้างความเข้าใจในทิศทางของการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด

๓.๑.๒ กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) และเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานหรือ ทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

## ส่วนที่ ๔

### การติดตามและประเมินผล

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

การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือข้อบกพร่องในการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดีให้สามารถบรรลุผล สำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้

##### ๔.๑.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามและการประเมินผล

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามและการประเมินผล เป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี และบุคลากรด้านการคลัง

##### ๔.๑.๒ วิธีการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

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

๒) นำร่างแบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) เข้าเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงาน เพื่อพิจารณา

๓) สรุปผล และจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) เข้าเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงาน เพื่อพิจารณาต่อไป

##### ๔.๑.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) คือ “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) และรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้

๑) สร้างแบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) และรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) รายละเอียดของแบบรายงานตามด้านล่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)  
 รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) และรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ศูนย์สารสนเทศที่ ๑

เว็บไซต์	ตัวชี้วัดเว็บไซต์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ผลการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์/แนวทางการใช้	สถานการณ์เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	๙๓	ทวิเดือน					

ศูนย์สารสนเทศที่ ๑

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔			ผลการดำเนินงาน	วัตถุประสงค์/แนวทางการใช้	สถานการณ์เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	๙๓	ทวิเดือน					

๒) นำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) และรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) (ฉบับร่าง) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลและผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล

๓) ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี จัดทำเป็นแบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) และรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลต่อไป

๔.๑.๔ เกณฑ์ในการประเมินผล

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

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

๒ กรณีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นระดับ	เกณฑ์การเทียบประเมินคะแนนร้อยละความสำเร็จ				
	ระดับ ๑ ปรับปรุง เร่งด่วน	ระดับ ๒ ปรับปรุง	ระดับ ๓ พอใช้	ระดับ ๔ ดี	ระดับ ๕ ดีมาก
	<ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙	ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙	ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙	ร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๙๙.๙๙

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

ขั้นตอนการประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ ๒ นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ

ขั้นตอนที่ ๓ นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ ๒ มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามจำนวนตัวชี้วัด

#### ๔.๑.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล

กองนโยบายและแผน เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑) ทำหนังสือราชการถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) รอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) และรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

๒) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ให้กับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๓) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ให้กับกองนโยบายและแผน ตามแบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผนกำหนด โดยกำหนดให้มีการรายงานในรอบ ๙ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

๔) กองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ได้แก่ ร้อยละ และระดับความสำเร็จในการอธิบาย แปลผลเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้การรายงานในรอบ ๙ เดือนจะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ส่วนในรอบ ๑๒ เดือนจะเป็นการรายงานสรุปผลและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

๕) กองนโยบายและแผนดำเนินการรายงานข้อมูล การรายงานสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ในรอบ ๙ เดือนและรอบ ๑๒ เดือน ต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ข้อสังเกตและนำข้อสังเกตมาปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ต่อไป

ภาคผนวก

