



# แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

กองนโยบายและแผน

## คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) จัดทำขึ้นจากการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทางด้านงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งแนวทางการบริหารจัดการ และการจัดสรรทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ฉบับนี้ ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ส่วนที่ 3 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน และเพื่อระบุมิมาและการใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่สามารถผลักดันแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป



(นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

# สารบัญ

หน้า

<b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b>	<b>1</b>
1.1 ความเป็นมา	
1.2 ทิศทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)	1
1.3 กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	4
1.4 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	5
<b>ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</b>	
2.1 ข้อมูลพื้นฐานทางการเงิน การคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
2.1.1 แหล่งที่มาของเงินและงบประมาณ	6
2.1.2 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ	6
2.1.3 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ	7
2.1.4 ระบบตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ	7
2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน	8
2.2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน	20
2.2.3 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	27
2.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	
2.3.1 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	28
2.3.2 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์	35
2.3.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	42
<b>ส่วนที่ 3 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ</b>	
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	68
<b>ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล</b>	
การติดตามและประเมินผล	69
<b>ภาคผนวก</b>	
ก คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	75
ข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	94

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 การให้คะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	10
2 สรุปคะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	14
3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	15
4 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	32
5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	37
6 สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	38

## สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	4
2 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	27
3 รายรับจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	28
4 รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	29
5 รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	30
6 รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	31
7 รายรับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	33
8 รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	34
9 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	35
10 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	36

## ส่วนที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมา

เนื่องด้วยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร ของสถาบัน เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน กลยุทธ์ ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงต้องดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ตามเกณฑ์ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว

จากแนวทางข้างต้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) เพื่อเป็นแนวทางให้ หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ หน่วยงาน และเพื่อระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่สามารถผลักดัน แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

#### 1.2 ทิศทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันเริ่มฟื้นตัวภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มคลี่คลาย ภาคการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการเปิดรับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ และการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ผลกระทบของ สถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ เงื่อนไขด้านฐานะการเงินของภาครัฐครัวเรือนและภาคธุรกิจ การกลายพันธุ์ และการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนความผันผวนของระบบ เศรษฐกิจและการเงินโลก คาดการณ์ว่ารายได้ของประเทศจะฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยประมาณการว่าจะจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร การค้าขายและบริการ รัฐพาณิชย์ และรายได้อื่น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า งบประมาณจำนวนมาก นอกจากถูกจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายประจำแล้ว ยังจัดสรรสำหรับการพัฒนาและฟื้นฟูจากผลกระทบของการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต

มีหลักประกันและความคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มฐานรากให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สามารถยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อลดภาระทางการคลังและสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ปัจจุบัน ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สำคัญ ดังนี้ (1) ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายของรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติการของกระทรวง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยมุ่งให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุ 13 หมุดหมายตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และโครงการสำคัญประจำปี 2566 ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2) ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า (3) ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (4) จัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงินและ (5) ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมีการจำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ โดยได้นำยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมากำหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และแก้ไขปัญหาสืบเนื่องจากความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

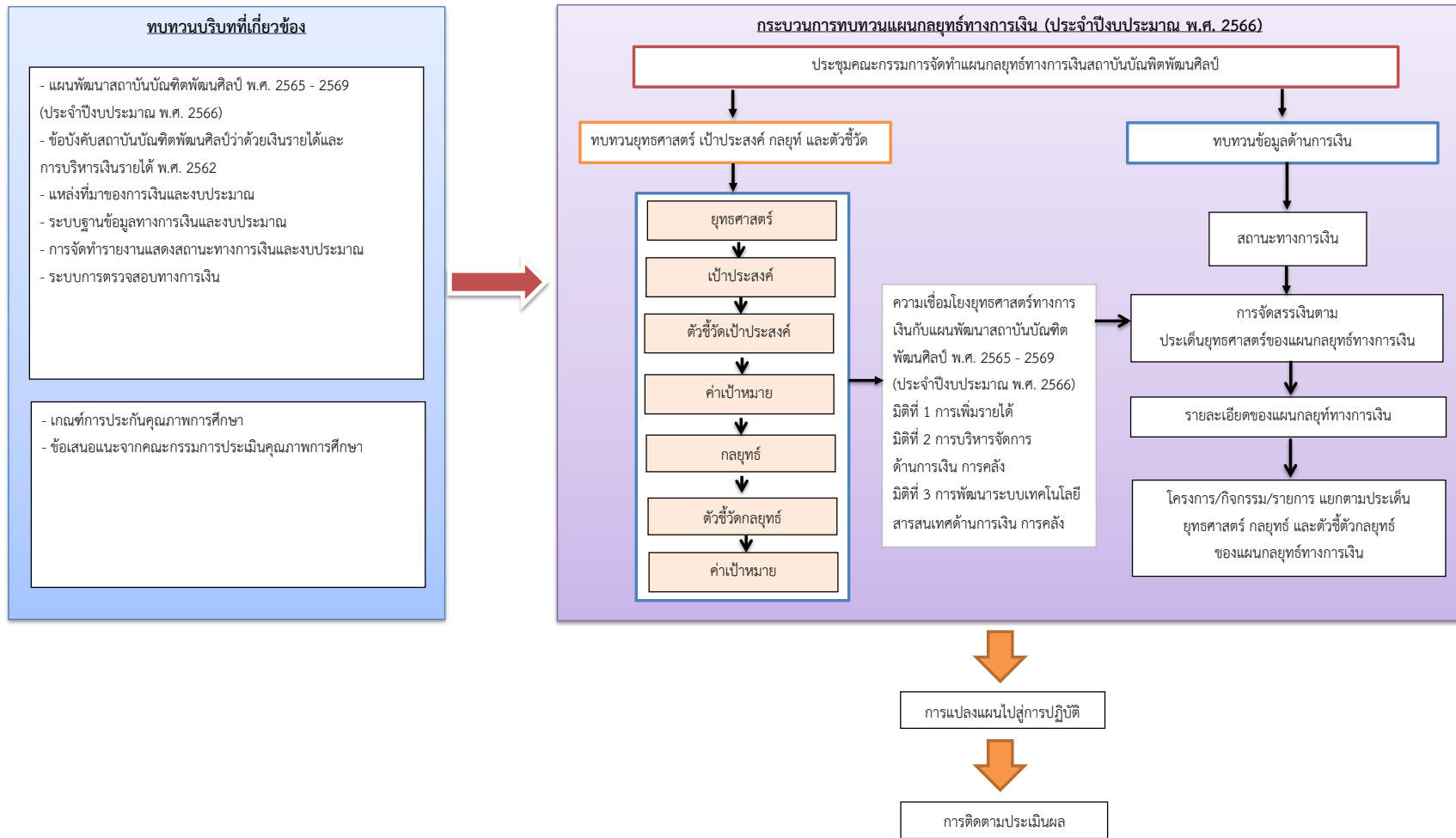
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีแหล่งงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 2 แหล่งเงิน ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ซึ่งจากสถานการณ์ด้านการเงินและงบประมาณของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ทิศทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 มีแนวโน้มที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินไม่สูงขึ้นจากฐานงบประมาณเดิมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบกับภาระงบประมาณในส่วนของบุคลากร และภารกิจพื้นฐานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีอัตราส่วนของงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กรอบวงเงินที่จะขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์มีแนวโน้มอัตราส่วนลดลงการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน นอกจากขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากร และภารกิจพื้นฐานแล้ว ในส่วนของภารกิจตามยุทธศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องให้ความสำคัญกับการพิจารณาถึงทิศทางของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงาน รวมแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้มีความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

เพื่อนำมาขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ของสถาบันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แหล่งเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เป็นอีกแหล่งเงินที่สำคัญสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยที่ผ่านมากการนำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้นแนวโน้มในอนาคตช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 ที่คาดการณ์ว่าเงินงบประมาณแผ่นดินจะไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นและหน่วยงานมีการค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณานำงบประมาณเงินรายได้มาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังจำเป็นต้องพัฒนาช่องทางการจัดหารายได้ และระบบบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การบริหาร ควบคุม และติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องผลักดันให้เกิดการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ ในการบริหาร ควบคุม กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน รวมทั้งต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ของบุคลากรด้านการเงินการคลัง และงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีทักษะ และความรู้ทันต่อสถานการณ์ เทคโนโลยี ระเบียบข้อบังคับ ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตามแผนพัฒนาสถาบัน และแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป



### 1.3 กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)



\*แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และส่งผลให้แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เกิดความสำเร็จ และแสดงการวิเคราะห์การพยากรณ์ รายได้และรายจ่ายในการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้สะท้อนถึงศักยภาพทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1.4.1 เพื่อวางแผนการจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

1.4.2 เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

1.4.3 เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลการใช้ทรัพยากร และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาให้การดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## ส่วนที่ 2

### แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

#### 2.1 ข้อมูลพื้นฐานทางการเงินการคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

##### 2.1.1 แหล่งที่มาของเงินและงบประมาณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีแหล่งที่มาของเงินและงบประมาณ 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. 2566 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) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (2) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุและ (11) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ โดยให้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี

##### 2.1.2 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการใช้ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการใช้จ่ายของเงินและงบประมาณ 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 ตามเกณฑ์  
 พึงรับ - พึงจ่าย ในระบบบริหารแผนงานโครงการ

2.1.2.3 ระบบ EvMIS ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1.2.4 ระบบ BI (Business Intelligent) ระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ และใช้ในการ  
 การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

### 2.1.3 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณเป็นการนำเสนอข้อมูลทางการเงินและ  
 งบประมาณอย่างมีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ในการวางแผนและควบคุม  
 ผลการดำเนินงาน 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 และ  
 ทันเวลารวมถึงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยระบบ  
 การตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย

2.1.4.1 การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและ  
 ตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สินและ  
 ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่  
 บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถ สอบทานได้หรือเพียงพอที่จะ  
 ป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้

2.1.4.2 การตรวจสอบภายนอกจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นการตรวจบัญชี การรับ การใ้  
 จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา การบริหาร เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ ที่ได้มาจากเงิน  
 งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือจากแหล่งเงินใน หรือ  
 ต่างประเทศ จากการศึกษาที่ตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ  
 ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี

2.1.4.3 การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรในองค์กรโดยคณะ  
 กรรมการบริหาร ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความ  
 เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งประสิทธิภาพและ  
 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

## 2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

### 2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในปัจจุบัน เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยนำผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 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. ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณน้อย
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขาดการเตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประมาณของบงลท (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. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังไม่มี การนำมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
9. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่ไม่เพียงพอทำให้มีการมอบหมายงานให้บุคลากรอื่นมาปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ เช่น ครู อาจารย์ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงกับหัวหน้าส่วนราชการ
10. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ มีความก้าวหน้าและเติบโตในสายงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ สูงสุดถึงระดับชำนาญการพิเศษมีน้อย ทำให้คนย้ายหรือโอนออกไป
11. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขาดทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน 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
<b>รวม</b>	<b>1.00</b>		<b>4.25</b>	

## 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
<b>รวม</b>	<b>1.00</b>		<b>4.65</b>	

## 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
<b>รวม</b>	<b>1.00</b>		<b>4.70</b>	

ปัจจัยภายนอก / ภัยคุกคาม	ค่าถ่วง น้ำหนัก (%)	คะแนน ที่ใช้	คะแนน ที่ได้	ลำดับ
รัฐบาลขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในการเก็บเงินภาษีไม่เป็นที่น่าพอใจส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ	0.26	5	1.30	1
การกำหนดวงเงินในการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณส่งผลกระทบต่อการวางแผนการบริหารงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	0.24	5	1.20	2
การจำกัดกรอบวงเงินการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่สามารถขยายฐานกรอบวงเงินงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรได้ครบถ้วนตามความต้องการ	0.22	5	1.10	3

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ปัจจัยภายนอก / ภัยคุกคาม	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	คะแนนที่ใช้	คะแนนที่ได้	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
<b>รวม</b>	<b>1.00</b>		<b>4.60</b>	

**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
<b>Internal Factors</b>	<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>
<b>External Factors</b>	<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 ได้รับการโอนเงินรายได้ล่าช้าในระดับการศึกษาปริญญาตรี</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 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ประกอบด้วย

#### ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

**เป้าประสงค์** : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบัน ให้บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์				ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	2566	2567	2568		2569
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ร้อยละ	85	90	95	95	<b>ผู้กำกับดูแล</b> รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านนโยบายและแผน  <b>ผู้รับผิดชอบ</b> กองนโยบายและแผน - ฝ่ายติดตามและ ประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2566	2567	2568	2569	
<p>1. พัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องมือบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง โดยใช้ฐานข้อมูลด้านการเงินการคลัง</p>	<p>1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง</p> <p>เกณฑ์การประเมิน</p> <p>ระดับ 1 สํารวจสภาพปัจจุบันของการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง</p> <p>ระดับ 2 วางแผน และพัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง</p> <p>ระดับ 3 ถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>ระดับ 4 นำเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง</p> <p>ระดับ 5 มีการติดตามผลการนำเครื่องมือไปใช้ในการปฏิบัติงานและนำผลการใช้เครื่องมือมาวิเคราะห์ปรับปรุง</p>	ระดับ	5	5	5	5	<p><b>กำกับดูแล</b></p> <p>รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <p>กองกลาง (หลัก)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายการเงิน</li> <li>- ฝ่ายบัญชี</li> <li>- ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน</li> </ul>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2566	2567	2568	2569	
2. พัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ความชำนาญในการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง	2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง  เกณฑ์การประเมิน ระดับ 1 สํารวจความต้องการ การฝึกอบรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง ระดับ 2 กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง ระดับ 3 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ระดับ 4 ประเมินความรู้ผู้ฝึกอบรมโดยต้อง ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ระดับ 5 ติดตามการนำความรู้ที่ได้จากการ อบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ระดับ	4	5	5	5	<p><b>กำกับดูแล</b></p> <p>รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านบริหาร</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <p>1. กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ ((หลัก) ประสาน วิทยากร และประเมินผลใน ระดับ 4)</p> <p>2. กองกลาง ฝ่ายการเงิน (สำรวจ กำหนดหลักสูตร)</p> <p>3. กองบริหารทรัพยากร (ประสานงานการเบิก ค่าใช้จ่าย)</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้

เป้าประสงค์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการจัดการทรัพยากรและจัดหาเงินรายได้

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	2566	2567	2568	2569	
ร้อยละของสัดส่วนเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	<p><b>กำกับดูแล</b></p> <p>รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านนโยบายและแผน</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <p>1. กองกลาง - ฝ่ายการเงิน (ข้อมูล)</p> <p>2. กองนโยบายและแผน - ฝ่ายติดตามและประเมินผล (ประมวลผล)</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2566	2567	2568	2569	
1. ส่งเสริมการหารายได้จาก ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม	1. จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการจัดหา รายได้จากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	144	154	164	174	<b>กำกับดูแล</b> รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม  <b>ผู้รับผิดชอบ</b> กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
2. เพิ่มช่องทางการหา รายได้จากต้นทุนทาง ศิลปวัฒนธรรม	2. จำนวนช่องทางการหารายได้จากต้นทุน ทางศิลปวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น	ช่องทาง	1	1	1	1	<b>กำกับดูแล</b> รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม  <b>ผู้รับผิดชอบ</b> กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

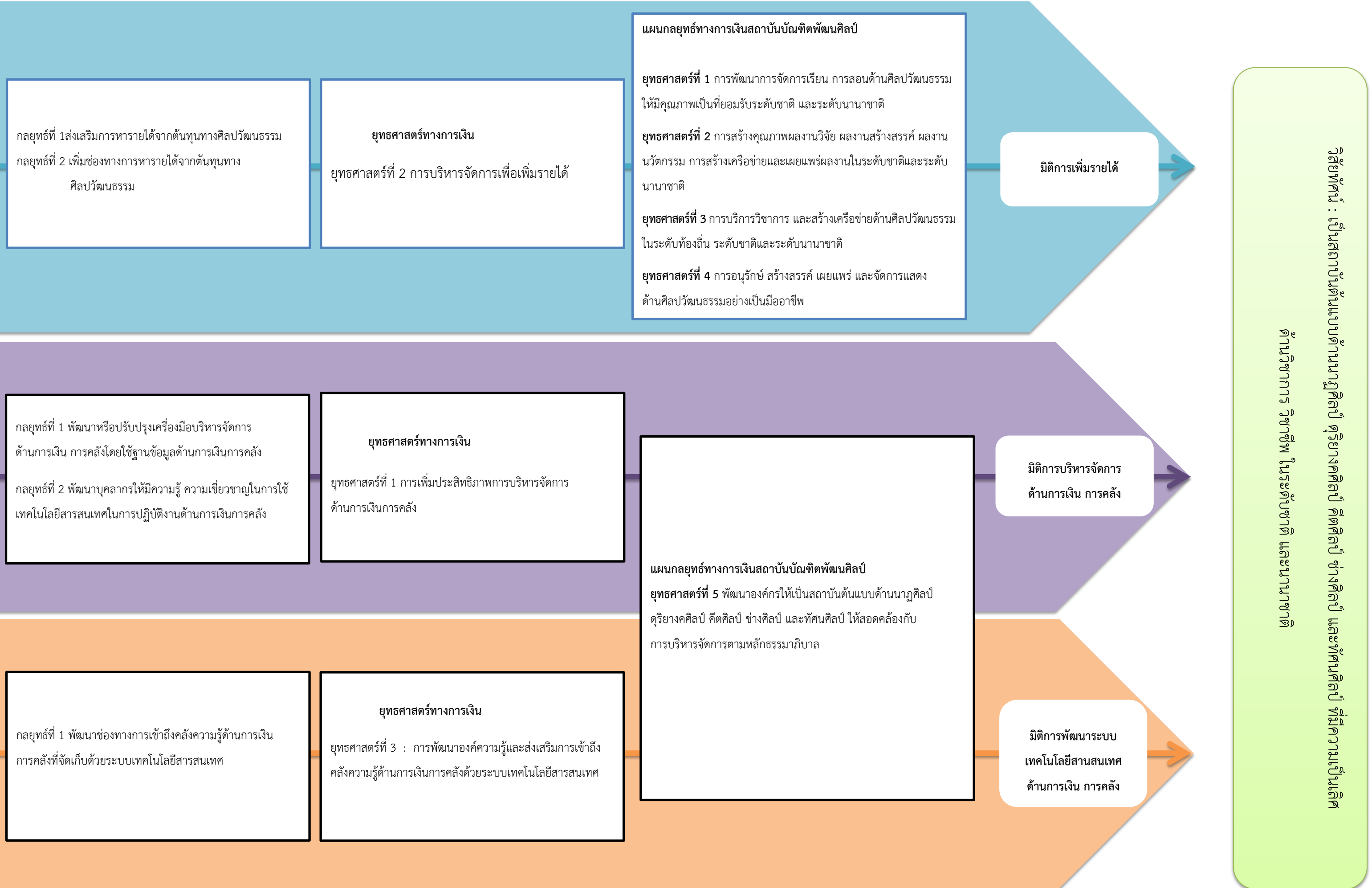
เป้าประสงค์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	2566	2567	2568	2569	
จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง	เรื่อง	8	12	16	20	<p><b>กำกับดูแล</b> รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านบริหาร</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b> 1. กองกลาง (จัดทำ/จัดหา องค์ความรู้/นวัตกรรม) - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี - ฝ่ายพัสดุและบริหาร ทรัพย์สิน 2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (นำเข้าองค์ความรู้ในคลังความรู้ฯ)</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2566	2567	2568	2569	
พัฒนาช่องทางการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<p>ระดับความสำเร็จของการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>เกณฑ์การประเมิน</p> <p>ระดับ 1 ทบทวนช่องทางการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลัง ที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>ระดับ 2 วางแผนในการนำเข้้องค์ความรู้ด้านการเงินการคลังสู่คลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ระดับ 3 นำเข้้องค์ความรู้ด้านการเงินการคลังลงในคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ระดับ 4 ประชาสัมพันธ์ช่องทางและองค์ความรู้ใหม่ที่น่าเข้าในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ระดับ 5 บุคลากรนำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึงคลังความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	ระดับ	5	5	5	5	<p><b>กำกับดูแล</b></p> <p>รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <p>1. กองกลาง (ข้อมูลองค์ความรู้ จัดทำแบบสอบถาม และการประชาสัมพันธ์)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายการเงิน</li> <li>- ฝ่ายบัญชี</li> <li>- ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน</li> </ul> <p>2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (นำเข้้องค์ความรู้ และการประชาสัมพันธ์)</p>

2.2.3 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

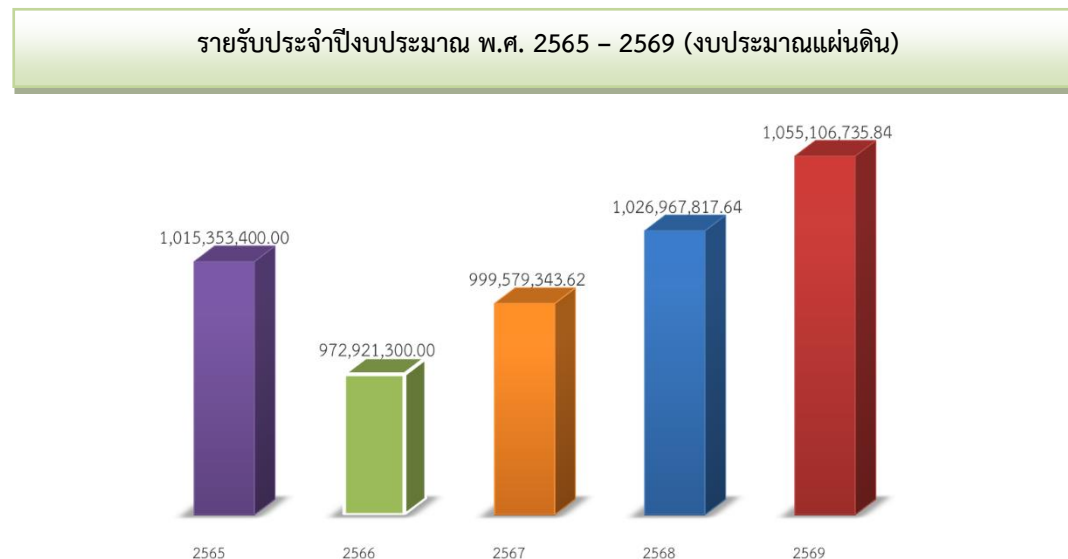


ภาพที่ 2 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)



## 2.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

### 2.3.1 งบประมาณรายรับ – รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



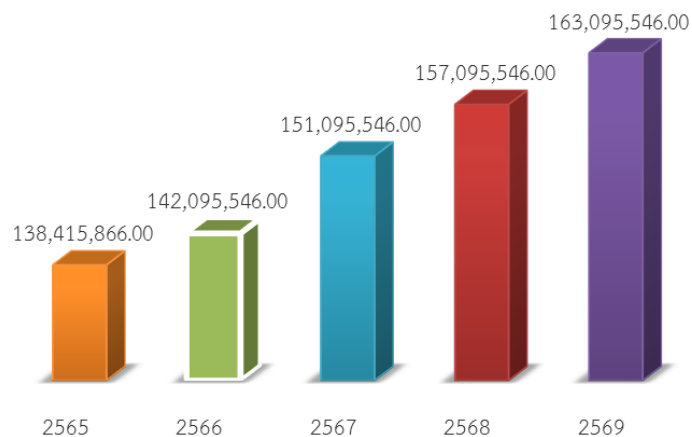
#### ภาพที่ 3 รายรับจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 3 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 1,015,353,400.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายรับเป็นเงิน 972,921,300.00 บาท ลดลง 42,432,100.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 999,579,343.62 บาท เพิ่มขึ้น 26,658,043.62 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 1,026,967,817.64 บาท เพิ่มขึ้น 27,388,474.02 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายรับเป็นเงิน 1,055,106,735.84 บาท เพิ่มขึ้น 28,138,918.20 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หมายเหตุ : เงินรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

ข้อมูลรายรับ (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 เป็นการประมาณการ โดยงบประมาณแผ่นดินประมาณการจากอัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของประเทศไทย ร้อยละ 2.74

รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (งบประมาณเงินรายได้)



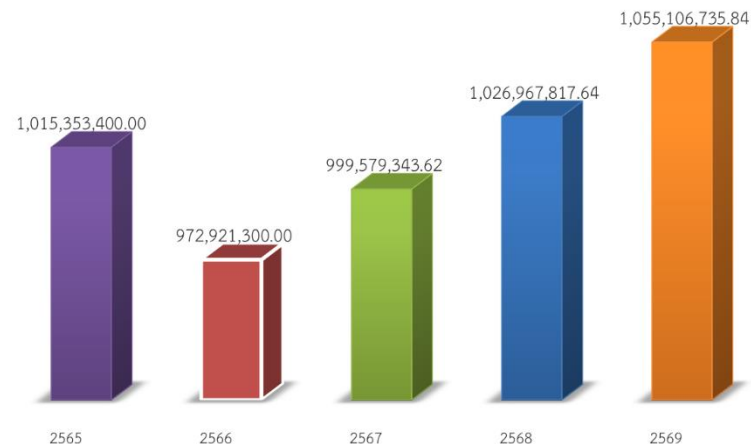
ภาพที่ 4 รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 4 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 138,415,866.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายรับเป็นเงิน 142,095,546.00 บาท เพิ่มขึ้น 3,679,680.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 151,095,546.00 บาท เพิ่มขึ้น 9,000,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 157,095,546.00 บาท เพิ่มขึ้น 6,000,000.00 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 163,095,546.00 บาท เพิ่มขึ้น 6,000,000.00 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หมายเหตุ : เงินรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

ข้อมูลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 เป็นการประมาณการ โดยประมาณการจากเพิ่มขึ้นของเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน)

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (งบประมาณแผ่นดิน)



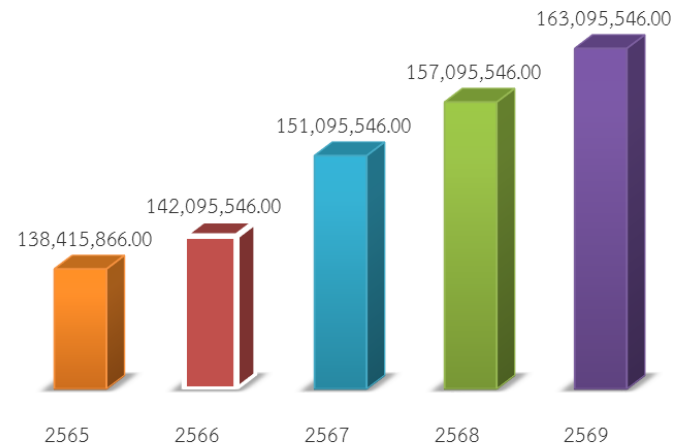
**ภาพที่ 5** รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 5 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 1,015,353,400.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายจ่ายเป็นเงิน 972,921,300.00 บาท ลดลง 42,432,100.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 999,579,343.62 บาท เพิ่มขึ้น 26,658,043.62 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 1,026,967,817.64 บาท เพิ่มขึ้น 27,388,474.02 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 1,055,106,735.84 บาท เพิ่มขึ้น 28,138,918.20 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

**หมายเหตุ :** เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

ข้อมูลรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 เป็นการประมาณการจากรายรับ (งบประมาณแผ่นดิน)

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (งบประมาณเงินรายได้)



ภาพที่ 6 รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 6 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 138,415,866.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายจ่ายเป็นเงิน 142,095,546.00 บาท เพิ่มขึ้น 3,679,680.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 151,095,546.00 บาท เพิ่มขึ้น 9,000,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 157,095,546.00 บาท เพิ่มขึ้น 6,000,000.00 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 163,095,546.00 บาท เพิ่มขึ้น 6,000,000.00 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หมายเหตุ : เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

ข้อมูลรายจ่าย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 เป็นการประมาณการจากรายรับ (งบประมาณเงินรายได้)

ตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ลำดับที่	รายการ	ปีงบประมาณ				
		2565	2566	2567	2568	2569
<b>เงินรายรับ</b>						
1	งบประมาณแผ่นดิน	1,015,353,400.00	972,921,300.00	999,579,343.62	1,026,967,817.64	1,055,106,735.84
2	งบประมาณเงินรายได้					
	- เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 9 (1)	124,578,250.00	128,609,040.00	137,609,040.00	143,609,040.00	149,609,040.00
	- เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหา ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 9 (2)	8,526,200.00	8,163,200.00	8,163,200.00	8,163,200.00	8,163,200.00
	- เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ 9 (11)	5,311,416.00	5,323,306.00	5,323,306.00	5,323,306.00	5,323,306.00
	<b>รวมรายรับ</b>	<b>1,153,769,266.00</b>	<b>1,115,016,846.00</b>	<b>1,150,674,889.62</b>	<b>1,184,063,363.64</b>	<b>1,218,202,281.84</b>
<b>รายจ่าย</b>						
1	รายจ่ายประจำ	695,733,201.00	695,809,334.00	718,021,131.12	738,855,538.91	760,158,223.87
2	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	268,149,900.00	228,830,600.00	236,118,487.35	242,969,802.22	249,975,108.23
3	รายจ่ายทั่วไป	100,227,368.00	111,671,462.00	115,297,623.94	118,643,149.04	122,063,868.64
4	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	89,658,797.00	78,705,450.00	81,237,647.21	83,594,873.47	86,005,081.10
	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>1,153,769,266.00</b>	<b>1,115,016,846.00</b>	<b>1,150,674,889.62</b>	<b>1,184,063,363.64</b>	<b>1,218,202,281.84</b>

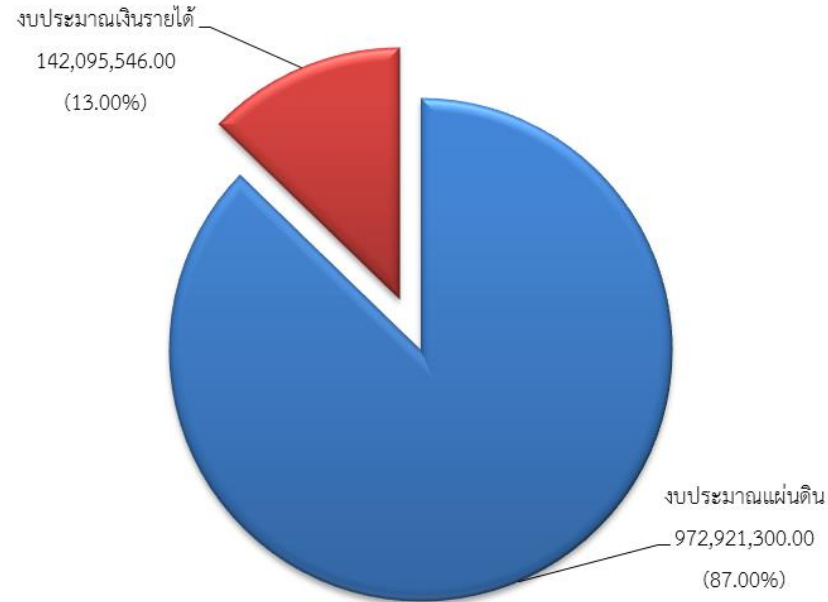
หมายเหตุ : เงินรายรับ – เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

ข้อมูลรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 เป็นการประมาณการ โดยงบประมาณแผ่นดินประมาณการจากอัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของประเทศไทย ร้อยละ 2.74 และงบประมาณเงินรายได้ ประมาณการจากเพิ่มขึ้นของเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน)

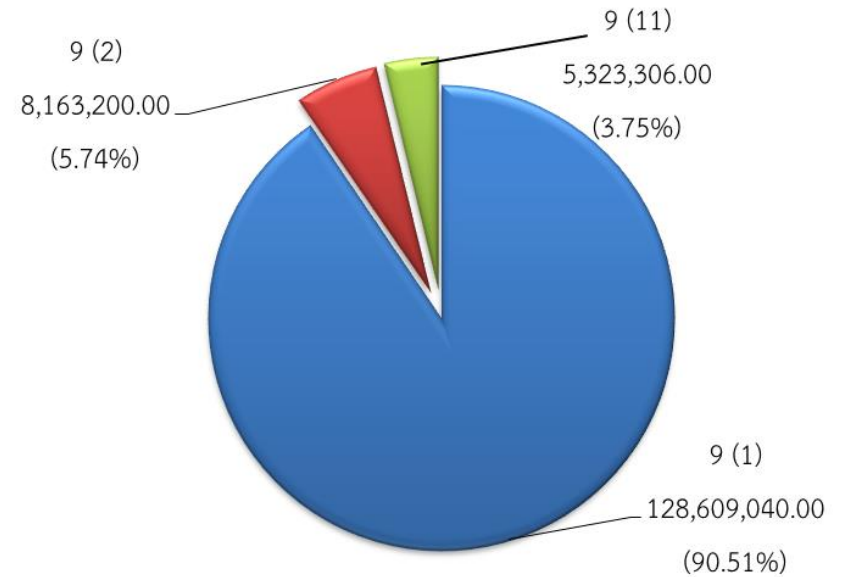
ข้อมูลรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 เป็นการประมาณการ โดยใช้การแยกประเภทรายจ่ายจากข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คำนวณโดยการนำรายจ่ายแต่ละรายการหารด้วยจำนวนรายจ่ายทั้งหมดเพื่อจะคำนวณว่ารายจ่ายแต่ละรายการคิดเป็นร้อยละเท่าไรของจำนวนรายจ่ายรวม พบว่า รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 62.40 รายจ่ายเพื่อการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 20.52 รายจ่ายทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 10.02 และรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 7.06 ใช้เป็นฐานข้อมูลในการคำนวณแยกประเภทรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

## งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



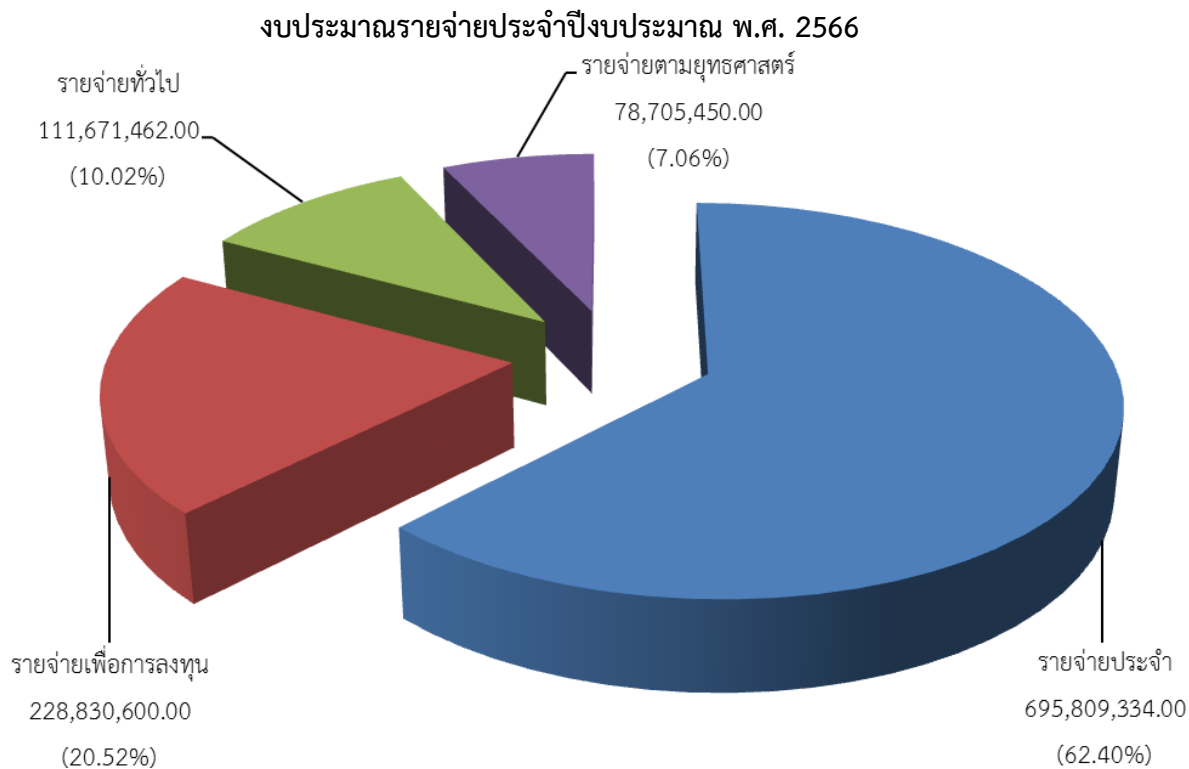
งบประมาณรายรับจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ภาพที่ 7 รายรับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากภาพที่ 7 ข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งงบประมาณรายรับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีแหล่งเงินรายรับจำนวน 2 แหล่ง คือ 1.งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 87.00 (972,921,300.00 บาท) และ 2. เงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 13.00 (142,095,546.00 บาท) ซึ่งตามข้อมูลหมายถึง เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นแหล่งเงินหลักในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีช่องทางที่สามารถจัดหาเงินรายได้ที่ไม่ได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน คือการจัดเก็บเงินรายได้ และจากข้อมูลการวิเคราะห์รายรับจากเงินรายได้ที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี มี 3 ประเภท คือ 1. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ข้อ 9 (1)) คิดเป็นร้อยละ 90.51 (128,609,040 บาท) 2. เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ (ข้อ 9(2)) ร้อยละ 5.74 (8,163,200 บาท) และ 3. เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ข้อ 9 (11)) คิดเป็นร้อยละ 3.75 (5,323,306 บาท) ตามลำดับ



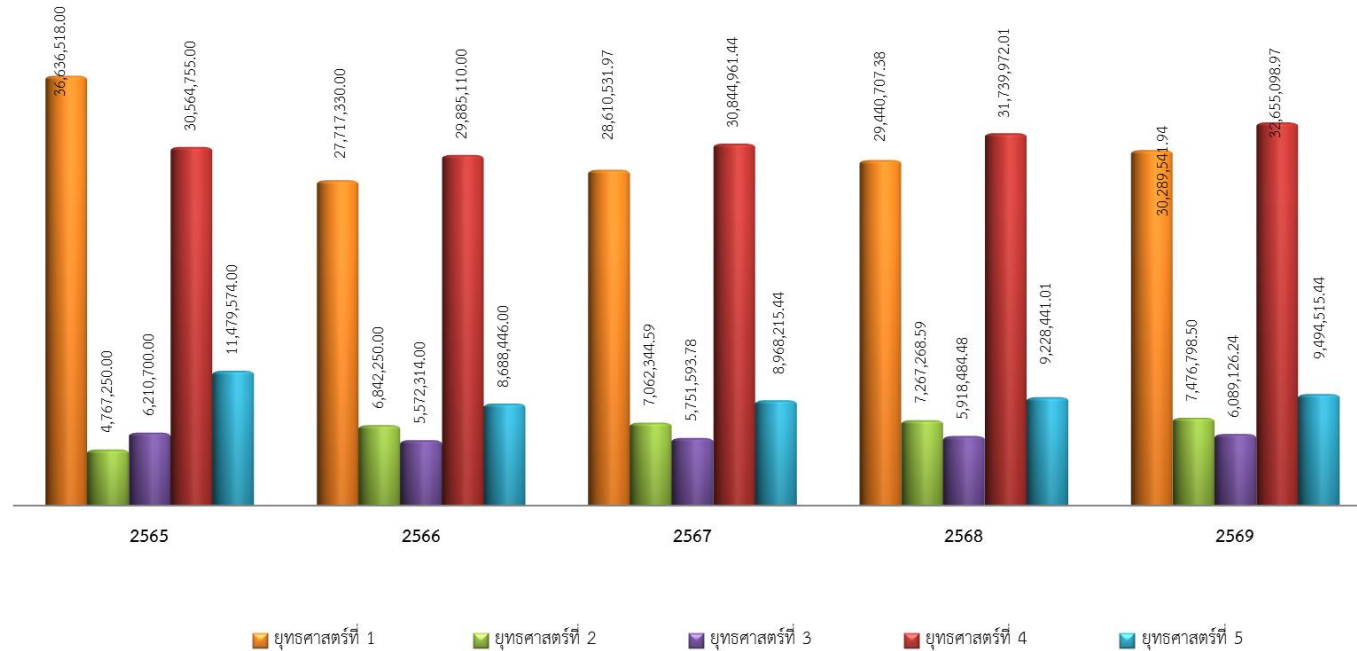
**ภาพที่ 8** รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากภาพที่ 8 ข้อมูลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการจำแนกรายจ่ายเป็น 4 รายการ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 62.40 (695,809,334 บาท) รายจ่ายเพื่อการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 20.52 (228,830,600 บาท) รายจ่ายทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 10.02 (111,671,462 บาท) และรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 7.06 (78,705,450 บาท) ตามลำดับ

### 2.3.2 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์

การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

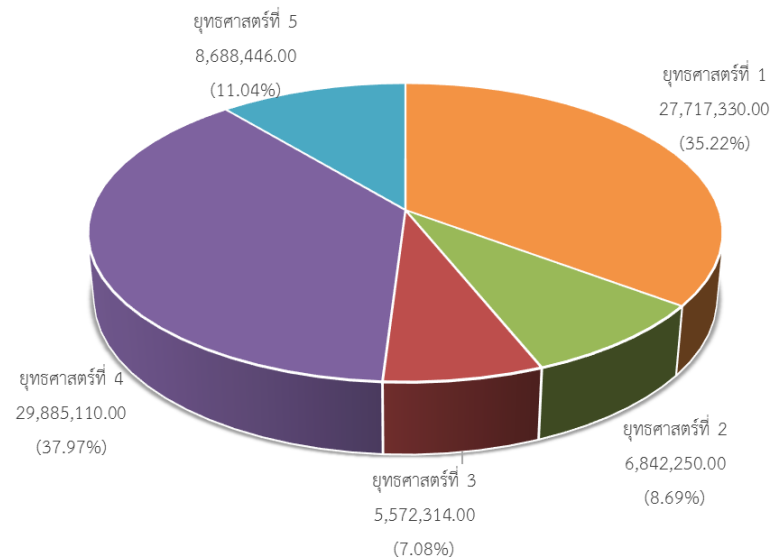


ภาพที่ 9 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

จากข้อมูลภาพที่ 9 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ รองลงมาคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ข่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่าย ด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามลำดับ (รายละเอียดตามตารางที่ 5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน)



### การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ภาพที่ 10 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากข้อมูลภาพที่ 10 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเด็น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ คิดเป็นร้อยละ 37.97 (29,855,110.00 บาท) รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ และระดับนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 35.22 (27,717,330.00 บาท) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล คิดเป็น ร้อยละ 11.04 (8,688,446.00 บาท) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 8.69 (6,842,250.00 บาท) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 7.08 (5,572,314.00 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	27,717,330.00	35.22	28,610,531.97	35.22	29,440,707.38	35.22	30,289,541.94	35.22
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และระดับ นานาชาติ	4,767,250.00	5.32	6,842,250.00	8.69	7,062,344.59	8.69	7,267,268.59	8.69	7,476,798.50	8.69
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ	6,210,700.00	6.93	5,572,314.00	7.08	5,751,593.78	7.08	5,918,484.48	7.08	6,089,126.24	7.08
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดง ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	30,564,755.00	34.09	29,885,110.00	37.97	30,844,961.44	37.97	31,739,972.01	37.97	32,655,098.97	37.97
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล	11,479,574.00	12.80	8,688,446.00	11.04	8,968,215.44	11.04	9,228,441.01	11.04	9,494,515.44	11.04
รวม	89,658,797.00	100.00	78,705,450.00	100.00	81,237,647.21	100.00	83,594,873.47	100.00	86,005,081.10	100.00

ตารางที่ 6 สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ		รวม	
				แผ่นดิน	รายได้		
1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ	1. ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ	1.1 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ	10	500,000.00	514,000.00	1,014,000.00	
		1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	2	-	-	-	
	2. พัฒนาทักษะครู อาจารย์ผู้สอนในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	2.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาทักษะครู อาจารย์ ผู้สอนในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	12	2,250,000.00	621,550.00	2,871,550.00	
	3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนให้ไปไปตามสมรรถนะและทักษะตามเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	257	7,902,400.00	15,929,380.00	23,831,780.00	
		3.2 ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีที่มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป	2	-	-	-	
		3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	2	-	-	-	
	<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 1</b>			<b>285</b>	<b>10,652,400.00</b>	<b>17,064,930.00</b>	<b>27,717,330.00</b>
	2. การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่าย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ	1. พัฒนาผู้วิจัยให้มีคุณภาพในการจัดทำข้อเสนอโครงการและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	1.1 ร้อยละของผู้วิจัยที่ได้รับการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม และได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก	31	1,500,000.00	1,563,000.00	3,063,000.00
			1.2 ร้อยละของผู้วิจัยที่ได้รับการพัฒนามีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	6	3,000,000.00	260,000.00	3,260,000.00

## ตารางที่ 6 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ		รวม
				แผ่นดิน	รายได้	
		1.3 จำนวนครั้งของการอ้างอิงงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	3	-	-	-
		1.4 จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนา	3	-	-	-
	2. ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายในการจัดหาทุนสร้างหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	2.1 จำนวนเครือข่ายในการจัดหาทุนสร้างหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	8	-	519,250.00	519,250.00
		2.2 จำนวนแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุน งานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม	2	-	-	-
		2.3 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	3	-	-	-
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 2</b>			<b>56</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>2,342,250.00</b>	<b>6,842,250.00</b>
3. การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ	1. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติให้มีความเข้มแข็ง	1.1 จำนวนเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีความเข้มแข็ง	39	3,500,000.00	1,852,314.00	5,352,314.00
		1.2 จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมให้เล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น	2	-	-	-
	2. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	2.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์	3	-	-	-
	3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นเอกภาพในการบริการวิชาการ บริการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นเอกภาพในการบริการวิชาการ บริการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม *ฐานข้อมูล Big Data	6	-	220,000.00	220,000.00
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 3</b>			<b>50</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>2,072,314.00</b>	<b>5,572,314.00</b>

## ตารางที่ 6 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ		รวม
				แผ่นดิน	รายได้	
4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดง ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมือ อาชีพ	1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ	1.1 จำนวนโครงการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่สถาบันเป็น เจ้าภาพหลักหรือสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ	32	19,500,000.00	1,663,000.00	21,163,000.00
		1.2 จำนวนครั้งที่หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ความสามารถ	5	-	-	-
	2. พัฒนาการความรู้สู่มืออาชีพ ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับ ตลาดแรงงานด้านศิลปวัฒนธรรม	2.1 ร้อยละของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเลิศ ของการ พัฒนาความเป็นมืออาชีพ ด้านศิลปวัฒนธรรม	31	7,000,000.00	1,704,110.00	8,704,110.00
	3. ส่งเสริมการนำทุนทางศิลปวัฒนธรรม มาพัฒนาช่องทาง การหารายได้เพิ่มขึ้น	3.1 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมา พัฒนาช่องทางหารายได้	6	-	18,000.00	18,000.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4			74	26,500,000.00	3,385,110.00	29,885,110.00
5. พัฒนาการให้เป็นสถาบัน ต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับ การบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	1. ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล	1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ตามหลักธรรมาภิบาล	11	-	250,500.00	250,500.00
		2. ส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริการทางการศึกษาและการปฏิบัติงาน	2.1 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริการทางการศึกษา และการปฏิบัติงาน	3	-	230,000.00
	3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความ โปร่งใสในการดำเนินงาน	3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	5	-	-	-
		3.2 จำนวนหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ได้รับผลการ ประเมินองค์กรคุณธรรม (ระดับ 2)	2	-	16,000.00	16,000.00
	4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากำลัง ให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร	4.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของอัตรากำลังให้ เหมาะสมกับตำแหน่ง	26	4,365,000.00	3,806,946.00	8,171,946.00
		4.2 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	5	-	-	-

## ตารางที่ 6 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ		รวม
				แผ่นดิน	รายได้	
		4.3 ระดับความสำเร็จของการบริหารอัตรากำลังที่เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร	3	-	-	-
	5. เพิ่มประสิทธิภาพการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	5.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างภาพลักษณ์องค์กรโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	-	20,000.00	20,000.00
	6. พัฒนาระบบ และกลไก การกำกับ ติดตาม รายงาน และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ	6.1 จำนวนระบบ และกลไก การกำกับ ติดตาม รายงาน และประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ	3	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5			63	4,365,000.00	4,323,446.00	8,688,446.00
รวมทั้งสิ้น			528	49,517,400.00	29,188,050.00	78,705,450.00

### 2.3.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ และระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 1. หลักสูตรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

2. ครู อาจารย์ ผู้สอน ได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

3. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

2. จำนวนหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

3. ร้อยละของครู อาจารย์ ผู้สอน ที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี ในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด

4. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด

5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1	1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์	500,000.00	-	500,000.00
ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ	2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี	-	40,000.00	40,000.00
	3 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร	-	25,000.00	25,000.00
	4 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	-	15,000.00	15,000.00
	5 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษา	-	35,000.00	35,000.00
	6 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4ปี)	-	200,000.00	200,000.00
	7 โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการผลิตนักศึกษาทุกหลักสูตร	-	60,000.00	60,000.00
	8 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน	-	19,000.00	19,000.00
	9 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี )	-	100,000.00	100,000.00
	10 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพหลักสูตร	-	20,000.00	20,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ	1 สถาบันสำรวจความต้องการและความเหมาะสมในการพัฒนาหลักสูตรใหม่	-	-	-
	2 ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามโครงการที่กำหนด	-	-	-
<b>2. พัฒนาทักษะครู อาจารย์ผู้สอนในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม</b>				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาทักษะครู อาจารย์ผู้สอน ในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	2,250,000.00	-	2,250,000.00
	2 โครงการพัฒนาบุคลากร	-	200,000.00	200,000.00
	3 โครงการพัฒนาอาจารย์ตำแหน่งทางวิชาการ	-	20,000.00	20,000.00
	4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	-	20,000.00	20,000.00
	5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน	-	30,000.00	30,000.00
	6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาจารย์ภาควิชาศึกษา	-	40,000.00	40,000.00
	7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21	-	70,000.00	70,000.00
	8 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากร	-	30,000.00	30,000.00
	9 โครงการการอบรมครูอาจารย์จัดทำวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	-	28,500.00	28,500.00
	10 โครงการพัฒนาครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21	-	43,700.00	43,700.00
	11 โครงการพัฒนาครูต้นแบบด้านนาฏศิลป์	-	65,250.00	65,250.00
	12 โครงการประกวดผลงานและจัดนิทรรศการผลงานศิลปกรรม	-	74,100.00	74,100.00
<b>3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21</b>				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามสมรรถนะและทักษะตามเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	2 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	5,902,400.00	-	5,902,400.00



กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	4 โครงการประกวดทักษะการขับร้องเพลงไทย	-	5,000.00	5,000.00
	5 โครงการพัฒนาเพิ่มเติมเพลงเรื่องละครในกลุ่มสาระศิลปะไทย	-	17,000.00	17,000.00
	6 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา	-	185,000.00	185,000.00
	7 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21	-	120,000.00	120,000.00
	8 โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านเครื่องสายไทย	-	30,000.00	30,000.00
	9 โครงการพัฒนาการเรียนรู้คุณธรรมนานาชาติ	-	37,500.00	37,500.00
	10 โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะความเป็นเลิศด้านปี่พาทย์	-	26,250.00	26,250.00
	11 โครงการประกวดศิลปวัฒนธรรม	-	46,250.00	46,250.00
	12 โครงการอบรมดนตรีพื้นบ้านภาคใต้วงดนตรีโนรา	-	15,000.00	15,000.00
	13 โครงการทักษะการสร้างอุปกรณ์ดนตรีไทยเบื้องต้น	-	15,000.00	15,000.00
	14 โครงการพัฒนาทักษะเพลงในเรื่องละคร	-	41,250.00	41,250.00
	15 โครงการพัฒนาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา	-	10,000.00	10,000.00
	16 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์	-	225,000.00	225,000.00
	17 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูแก่นักศึกษา	-	60,000.00	60,000.00
	18 โครงการวันวิชาการอุดมศึกษา	-	22,500.00	22,500.00
	19 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	22,500.00	22,500.00
	20 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	-	15,000.00	15,000.00
	21 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา	-	30,000.00	30,000.00
	22 โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมหอ	-	5,000.00	5,000.00
	23 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนนักศึกษาใหม่	-	37,500.00	37,500.00
	24 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักศึกษาในศตวรรษที่ 21	-	148,750.00	148,750.00
	25 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพติด	-	22,500.00	22,500.00
	26 โครงการนัดพบเพื่อทบทวน	-	5,000.00	5,000.00
	27 โครงการพัฒนางานวิจัยระดับอุดมศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
	28 โครงการสร้างสรรคดนตรีพื้นบ้านภาคใต้	-	4,800.00	4,800.00
	29 โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนดนตรีสากล	-	5,000.00	5,000.00
	30 โครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	40,000.00	40,000.00
	31 โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
	32 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน	-	40,000.00	40,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	33 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	40,000.00	40,000.00
	34 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต	-	20,000.00	20,000.00
	35 โครงการพัฒนานักศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
	36 โครงการเติมเต็มความรู้วิชาชีพด้านนาฏศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	37 โครงการเติมเต็มความรู้วิชาชีพด้านดุริยางคศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	38 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันทักษะวิชาการ	-	30,000.00	30,000.00
	39 โครงการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพครูให้กับนักศึกษา	-	60,000.00	60,000.00
	40 โครงการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์ดนตรี	-	10,000.00	10,000.00
	41 โครงการเสริมทักษะดนตรี นาฏศิลป์ ของนักเรียนหอพัก	-	30,000.00	30,000.00
	42 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ครูคนไทยมืออาชีพ	-	15,650.00	15,650.00
	43 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี	-	35,000.00	35,000.00
	44 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศาสตร์ดุริยางคศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	45 โครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาเสพติด	-	20,000.00	20,000.00
	46 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา	-	10,000.00	10,000.00
	47 โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู	-	150,000.00	150,000.00
	48 โครงการนำเสนอผลงานวิจัยและแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี	-	30,000.00	30,000.00
	49 โครงการปรับพื้นฐาน	-	20,000.00	20,000.00
	50 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครู	-	35,000.00	35,000.00
	51 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพดนตรี-นาฏศิลป์	-	90,000.00	90,000.00
	52 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร	-	70,000.00	70,000.00
	53 โครงการดนตรีศรีสัมฤทธิ์ คีตวาทีพรรณนา ครั้งที่ 10	-	10,000.00	10,000.00
	54 โครงการวันเอดส์โลก	-	15,000.00	15,000.00
	55 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน สื่อสาร และการคิดคำนวณ	-	15,000.00	15,000.00
	56 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	-	30,000.00	30,000.00
	57 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมของผู้เรียน	-	49,000.00	49,000.00
	58 โครงการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	15,000.00	15,000.00
	59 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	-	25,000.00	25,000.00
	60 โครงการส่งเสริมพัฒนา สมรรถนะ ทักษะชีวิต และการประยุกต์ใช้	-	60,000.00	60,000.00
	61 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีของวิทยาลัย	-	100,000.00	100,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	62 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดีของผู้เรียน	-	80,000.00	80,000.00
	63 โครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และจิตสังคมของผู้เรียน	-	15,000.00	15,000.00
	64 โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการ และการบริหารการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ	-	40,000.00	40,000.00
	65 โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้	-	49,000.00	49,000.00
	66 โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้	-	53,000.00	53,000.00
	67 โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	80,000.00	80,000.00
	68 โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ	-	80,000.00	80,000.00
	69 โครงการบริหารนักศึกษา	-	30,000.00	30,000.00
	70 โครงการส่งเสริมพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้	-	95,000.00	95,000.00
	71 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา	-	80,000.00	80,000.00
	72 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0	-	40,000.00	40,000.00
	73 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา	-	35,000.00	35,000.00
	74 โครงการผู้นำนันทนาการสร้างสุข	-	35,000.00	35,000.00
	75 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา	-	5,000.00	5,000.00
	76 โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกวิชาชีพครูและนิเทศนักศึกษา	-	30,000.00	30,000.00
	77 โครงการเสริมความเป็นครูมืออาชีพ	-	80,000.00	80,000.00
	78 โครงการพัฒนาทักษะจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา	-	48,000.00	48,000.00
	79 โครงการยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	-	30,000.00	30,000.00
	80 โครงการเสริมทักษะองค์ความรู้ด้านวิชาการสำหรับนักศึกษา	-	40,000.00	40,000.00
	81 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	20,000.00	20,000.00
	82 โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ ระดับปริญญาตรี	-	30,000.00	30,000.00
	83 โครงการ MUSIC CREATION	-	30,000.00	30,000.00
	84 โครงการส่งเสริมการแข่งขันและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้	-	70,000.00	70,000.00
	85 โครงการนำเสนอผลงานการวิจัยด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์	-	20,000.00	20,000.00
	86 โครงการเพชรศิรีพระคนศ	-	7,000.00	7,000.00
	87 โครงการศูนย์สื่อและพัฒนาห้องเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับนักเรียนนักศึกษา	-	74,125.00	74,125.00
	88 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	40,000.00	40,000.00
	89 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	-	45,000.00	45,000.00
	90 โครงการรู้คิดรู้ทำสร้างความเป็นครูต้นแบบ	-	25,000.00	25,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	91 โครงการเตรียมความพร้อมสอบ	-	150,000.00	150,000.00
	92 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ	-	70,000.00	70,000.00
	93 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทาง	-	50,000.00	50,000.00
	94 โครงการพัฒนาทักษะ	-	150,000.00	150,000.00
	95 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	484,750.00	484,750.00
	96 โครงการเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูด้านนาฏศิลป์ดนตรี	-	100,000.00	100,000.00
	97 โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาคณะศิลปศึกษา	-	200,000.00	200,000.00
	98 โครงการพัฒนานักศึกษาตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	40,000.00	40,000.00
	99 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนวิชาชีพครูนาฏศิลป์-ดนตรี	-	40,000.00	40,000.00
	100 โครงการพัฒนาทักษะการสอนดนตรี นาฏศิลป์ สำหรับนักศึกษา	-	150,000.00	150,000.00
	101 โครงการแสดงผลงานดนตรีนาฏศิลป์และคีตศิลป์ของนักศึกษาใหม่	-	20,000.00	20,000.00
	102 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์และคณะศิลปศึกษา	-	40,000.00	40,000.00
	103 โครงการพัฒนาฝึกทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ	-	40,000.00	40,000.00
	104 โครงการเปิดบ้านวิชาการและแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบบูรณาการทุกสาขาวิชา	-	40,000.00	40,000.00
	105 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมทักษะด้านกายวิภาค สุนทรียศาสตร์	-	25,000.00	25,000.00
	106 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาและเทคโนโลยี	-	20,000.00	20,000.00
	107 โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเข้ารับประกอบวิชาชีพครู	-	40,000.00	40,000.00
	108 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดนตรีสากลและเสริมสร้างความเป็นครู	-	30,000.00	30,000.00
	109 โครงการพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ไทยโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงโขน ละคร และการแสดงพื้นบ้าน	-	70,000.00	70,000.00
	110 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ (ศิลปนิพนธ์) 2 คณะ	-	70,000.00	70,000.00
	111 โครงการแสดงผลงานนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา	-	15,000.00	15,000.00
	112 โครงการพัฒนาส่งเสริมนักศึกษาด้านการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องดนตรีไทย สากล และพื้นบ้าน	-	60,000.00	60,000.00
	113 โครงการพัฒนาทักษะการรวมวงดนตรีสากล	-	60,000.00	60,000.00
	114 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการสอนดนตรีสากล	-	30,000.00	30,000.00
	115 โครงการทัศนศึกษาสาขาดนตรีสากล	-	30,000.00	30,000.00
	116 โครงการพัฒนาการเดินลีลาของผู้เรียนเพื่อเข้ากับสังคม	-	10,000.00	10,000.00
	117 โครงการศึกษาดูงานด้านดนตรีนาฏศิลป์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนว Active Learning	-	20,000.00	20,000.00
	118 โครงการทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์งานดนตรี	-	15,000.00	15,000.00
	119 โครงการพัฒนาการเป่าปี่ชวาวงปี่พาทย์นางหงส์	-	30,000.00	30,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	120 โครงการการวิจัยสร้างสรรค์ อนุรักษ์และศิลปนิพนธ์นักศึกษา	-	40,000.00	40,000.00
	121 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการแข่งขันศิลปวัฒนธรรม	-	50,000.00	50,000.00
	122 โครงการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน	-	20,000.00	20,000.00
	123 โครงการพัฒนาศึกษาและแลกเปลี่ยนทักษะดนตรีพื้นบ้าน 4 ภาค	-	40,000.00	40,000.00
	124 โครงการพัฒนาทักษะด้านศักยภาพความเป็นครูทางดนตรีศึกษา	-	15,000.00	15,000.00
	125 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้วย Steam Education	-	40,000.00	40,000.00
	126 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา	-	12,000.00	12,000.00
	127 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	25,140.00	25,140.00
	128 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดนตรี	-	30,000.00	30,000.00
	129 โครงการวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565	-	90,000.00	90,000.00
	130 โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์	-	16,000.00	16,000.00
	131 โครงการระบบดูแลนักเรียน	-	10,000.00	10,000.00
	132 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและเอดส์ในสถานศึกษา	-	13,560.00	13,560.00
	133 โรงเรียนคุณธรรมสู่กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย	-	11,200.00	11,200.00
	134 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (SMART)	-	10,000.00	10,000.00
	135 ปลูกฝังการคิดวิเคราะห์บนพื้นฐานหลักการคุณธรรม ตามแนวทางศูนย์พัฒนา มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์	-	22,000.00	22,000.00
	136 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา	-	20,000.00	20,000.00
	137 โครงการปรับปรุงพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนใหม่ระดับชั้นศ.ปวช.1และศ.ปวส.1	-	46,100.00	46,100.00
	138 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3,000.00	3,000.00
	139 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปกรรมสำหรับนักเรียนชั้น ศ.ปวช.	-	25,000.00	25,000.00
	140 โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาชุมชน	-	15,000.00	15,000.00
	141 โครงการการปรับปรุงพื้นฐานความรู้ ทักษะในการเรียนจิตรกรรมและการพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	-	11,950.00	11,950.00
	142 โครงการสร้างสรรค์จิตรกรรม การเขียนภาพบุคคลด้วยเทคนิคสีน้ำมัน	-	9,000.00	9,000.00
	143 โครงการกีฬาภายใน	-	15,000.00	15,000.00
	144 โครงการแข่งขันกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 9	-	30,000.00	30,000.00
	145 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม(กิจกรรมที่ 1 การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและเขียนภาพโบราณสถาน)	-	30,000.00	30,000.00
	146 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม (กิจกรรมที่ 2 เขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล)	-	10,000.00	10,000.00
	147 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะไทย	-	40,000.00	40,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	148 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน	-	10,000.00	10,000.00
	149 โครงการทัศนศึกษาปฏิบัติงานนอกสถานที่	-	10,000.00	10,000.00
	150 โครงการสร้างสรรค์กิจกรรมด้วยการบูรณาการ แบบ STEAM education	-	8,500.00	8,500.00
	151 โครงการสร้างเสริมความรู้ในการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา	-	10,000.00	10,000.00
	152 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพ	-	27,400.00	27,400.00
	153 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและเพศวิถีในวัยรุ่น	-	11,000.00	11,000.00
	154 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับ ปวช. และ ระดับปวส.	-	15,000.00	15,000.00
	155 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพด้านนาฏศิลป์-ดุริยางคศิลป์	-	47,500.00	47,500.00
	156 โครงการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์	-	5,000.00	5,000.00
	157 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	-	23,750.00	23,750.00
	158 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ	-	38,000.00	38,000.00
	159 โครงการเติมเต็มองค์ความรู้นักเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี	-	142,500.00	142,500.00
	160 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาปริญญาตรี	-	76,000.00	76,000.00
	161 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION	-	23,750.00	23,750.00
	162 โครงการพัฒนานักศึกษา "สู่เส้นทางวิชาชีพครู"	-	47,500.00	47,500.00
	163 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู	-	23,750.00	23,750.00
	164 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเสริมสร้างความเป็นครู	-	90,300.00	90,300.00
	165 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนาฏศิลป์-ดุริยางคศิลป์	-	76,000.00	76,000.00
	166 โครงการพัฒนาทักษะ อนุรักษ์สืบทอดการขับร้องละครตีก๋าดำบรรพ์และเพลงหน้าพาทย์	-	9,500.00	9,500.00
	167 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะด้านนาฏศิลป์ไทย-ดนตรีไทย	-	76,000.00	76,000.00
	168 โครงการทบทวนทำรำเพลงหน้าพาทย์พระ ยักษ์ ลิง	-	23,750.00	23,750.00
	169 โครงการดนตรี นาฏศิลป์ อุดมศึกษา	-	95,000.00	95,000.00
	170 โครงการผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับปริญญาตรี	-	47,500.00	47,500.00
	171 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศวิชาชีพครูดนตรี-นาฏศิลป์	-	95,000.00	95,000.00
	172 โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนวิทยาศาสตร์	-	9,500.00	9,500.00
	173 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	47,500.00	47,500.00
	174 โครงการนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3	-	19,000.00	19,000.00
	175 โครงการนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4-5	-	14,250.00	14,250.00
	176 โครงการอบรมทักษะการแต่งกายเครื่องโขนละครสำหรับ	-	28,500.00	28,500.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	177 โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬานักเรียนพื้นฐาน	-	250,000.00	250,000.00
	178 โครงการเติมเต็มความรู้ด้านการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยสำหรับนักเรียน นักศึกษา	-	78,600.00	78,600.00
	179 โครงการพัฒนาเครือข่ายดนตรีไทยอุดมศึกษา	-	65,000.00	65,000.00
	180 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาควิชาดุริยางคศิลป์	-	158,800.00	158,800.00
	181 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา	-	40,000.00	40,000.00
	182 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี	-	100,000.00	100,000.00
	183 โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาควิชานาฏศิลป์	-	47,900.00	47,900.00
	184 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาควิชาการศึกษาทั่วไป	-	254,590.00	254,590.00
	185 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	-	63,900.00	63,900.00
	186 โครงการส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้บูรณาการความเป็นไทย	-	50,000.00	50,000.00
	187 โครงการพัฒนา เพิ่มพูนปัญญา สนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	110,000.00	110,000.00
	188 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	-	198,500.00	198,500.00
	189 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านทักษะวิชาชีพ	-	70,000.00	70,000.00
	190 โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปวช. 1)	-	48,000.00	48,000.00
	191 โครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่	-	26,500.00	26,500.00
	192 โครงการเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (เศรษฐกิจพอเพียง)	-	20,000.00	20,000.00
	193 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0	-	97,500.00	97,500.00
	194 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	25,000.00	25,000.00
	195 โครงการศตวรรษที่ 21	-	10,000.00	10,000.00
	196 โครงการปรับพื้นฐานนาฏศิลป์	-	15,000.00	15,000.00
	197 โครงการปรับพื้นฐานดุริยางคศิลป์	-	15,000.00	15,000.00
	198 โครงการลักษณะบัณฑิตต้นฟ้าประสงศ์	-	35,000.00	35,000.00
	199 โครงการเทศกาลศิลปนิพนธ์ด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	20,000.00	20,000.00
	200 โครงการนาฏดุริยางคศิลป์อนุรักษ์	-	15,000.00	15,000.00
	201 โครงการดุริยางคศิลป์อนุรักษ์	-	15,000.00	15,000.00
	202 โครงการค่านาฏศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	203 โครงการค่ายดุริยางคศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	204 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(ค่ายคุณธรรมนำชีวิต)	-	28,600.00	28,600.00
	205 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	20,000.00	20,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	206 โครงการสืบสานองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ	-	30,000.00	30,000.00
	207 โครงการตามรอยบรมครู	-	4,000.00	4,000.00
	208 โครงการนาฏศิลป์ร่วมใจส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งสมเอนักศึกษา	-	3,200.00	3,200.00
	209 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชากลุ่ม B.T.C ชั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น	-	63,000.00	63,000.00
	210 โครงการสนับสนุน BPI GAMES สานรักสานสัมพันธ์สร้างเสริมสุขภาพและความสามัคคี	-	4,500.00	4,500.00
	211 โครงการส่งเสริมกีฬาและสันทนาการ	-	20,000.00	20,000.00
	212 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพส่งเสริมทักษะด้านดนตรี	-	113,000.00	113,000.00
	213 โครงการวิพากษ์ศิลปะนิพนธ์สำหรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	10,000.00	10,000.00
	214 โครงการฝึกปฏิบัติการจัดการแสดงดนตรี	-	10,000.00	10,000.00
	215 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยผู้เชี่ยวชาญ	-	30,000.00	30,000.00
	216 โครงการเตรียมความพร้อมความเป็นครู	-	30,000.00	30,000.00
	217 โครงการเรียนรู้กับครูต้นแบบ	-	30,000.00	30,000.00
	218 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันของนักเรียน	-	50,000.00	50,000.00
	219 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนงานวิจัยด้านนาฏศิลป์และบทความวิชาการแก่นักศึกษาวิชาานาฏศิลป์ไทย	-	30,000.00	30,000.00
	220 โครงการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม	-	20,000.00	20,000.00
	221 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	-	20,000.00	20,000.00
	222 โครงการพัฒนาความสามารถด้านการผลิตสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน	-	30,000.00	30,000.00
	223 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาภาควิชาานาฏศิลป์ไทย	-	30,000.00	30,000.00
	224 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี	-	159,455.00	159,455.00
	225 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน นักศึกษา	-	111,160.00	111,160.00
	226 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	-	39,000.00	39,000.00
	227 โครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะ พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	200,000.00	200,000.00
	228 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครูหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	40,500.00	40,500.00
	229 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติการสอน	-	40,000.00	40,000.00
	230 โครงการประกวดศิลปนิพนธ์	-	80,000.00	80,000.00
	231 โครงการพัฒนาด้านวิชาการ การจัดการเรียนรู้การนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	-	25,650.00	25,650.00
	232 โครงการสัมมนาวิชาการ สัมมนาวิชาชีพ และการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	-	50,000.00	50,000.00
	233 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา	-	111,600.00	111,600.00
	234 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา	-	250,000.00	250,000.00



กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	235 โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับอาชีวศึกษา	-	56,000.00	56,000.00
	236 โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับอุดมศึกษา	-	74,000.00	74,000.00
	237 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา	-	70,000.00	70,000.00
	238 โครงการปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ประจำปีการศึกษา 2565	-	20,000.00	20,000.00
	239 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคณะศิลปวิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	50,000.00	50,000.00
	240 โครงการศิลปกรรมนักศึกษาคณะศิลปวิจิตรประจำปีการศึกษา 2565	-	50,000.00	50,000.00
	241 โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	3,654,800.00	3,654,800.00
	242 โครงการส่งเสริมความเป็นครู (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	28,200.00	28,200.00
	243 โครงการพัฒนาคุณลักษณะและจริยธรรมความเป็นครู (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	37,000.00	37,000.00
	244 โครงการสัมมนาครูครุฑริยางคศิลป์ศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	70,200.00	70,200.00
	245 โครงการสัมมนาปราชญ์นาฏดุริยางคศิลป์ในระดับปริญญาเอก (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	80,000.00	80,000.00
	246 โครงการแสดงผลงานวิชาการจากงานวิทยานิพนธ์ด้านทัศนศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	247 โครงการศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์นาฏศิลป์ ป.โท (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	43,350.00	43,350.00
	248 โครงการศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์ดุริยางคศิลป์ ป.โท (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	43,350.00	43,350.00
	249 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะมาตรฐานวิชาชีพครู (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	35,100.00	35,100.00
	250 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือบัณฑิตศึกษาด้านนาฏศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	90,000.00	90,000.00
	251 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือบัณฑิตศึกษาด้านดุริยางคศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	90,000.00	90,000.00
	252 โครงการสัมมนาวิชาการผลงานสร้างสรรค์จากปราชญ์ด้านนาฏศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	40,000.00	40,000.00
	253 โครงการสัมมนาวิชาการผลงานสร้างสรรค์จากปราชญ์ด้านดุริยางคศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	40,000.00	40,000.00
	254 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	20,700.00	20,700.00
	255 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	35,000.00	35,000.00
	256 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านดุริยางคศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	35,000.00	35,000.00
	257 โครงการนิทรรศการงานสร้างสรรค์ทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	40,000.00	40,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.2	1 คณะ วิทยาลัยจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ	-	-	-
ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีที่มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป	2 คณะ วิทยาลัยจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี	-	-	-

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	1 สถาบันสนับสนุนอุปกรณ์ให้คณะ และวิทยาลัยให้จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไลน์	-	-	-
	2 สถาบันดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูอาจารย์มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-
	รวมเงิน	10,652,400.00	17,064,930.00	27,717,330.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 1. สถาบันมีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. จำนวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

2. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือต่อยอดในการหารายได้

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. พัฒนาผู้วิจัยให้มีคุณภาพในการจัดทำข้อเสนอโครงการและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1	1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000.00	-	1,500,000.00
ร้อยละของผู้วิจัยที่ได้รับการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม และได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก	2 โครงการวิทยุงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม	-	22,500.00	22,500.00
	3 โครงการวิจัยสร้างสรรค์ด้านดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์	-	100,000.00	100,000.00
	4 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย	-	30,000.00	30,000.00
	5 โครงการสนับสนุนงานวิจัย	-	50,000.00	50,000.00
	6 โครงการส่งเสริมงานวิจัย นักเรียน นักศึกษา	-	10,000.00	10,000.00
	7 โครงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านการวิจัยการสร้างผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม	-	20,000.00	20,000.00
	8 โครงการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย และองค์ความรู้ระดับชาติ	-	20,000.00	20,000.00
	9 โครงการสร้างนวัตกรรมด้านดนตรี นาฏศิลป์ และการศึกษา	-	60,000.00	60,000.00
	10 โครงการพัฒนาสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์	-	100,000.00	100,000.00
	11 โครงการวิจัยและสร้างสรรค์คณะศิลปศึกษา	-	200,000.00	200,000.00
	12 โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาศิลปดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน	-	20,000.00	20,000.00
	13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ด้านงานวิจัยด้านดนตรี	-	15,000.00	15,000.00
	14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการวิจัยการสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมต่อยอดงานศิลป์	-	70,000.00	70,000.00
	15 โครงการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมของครูอาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	-	26,000.00	26,000.00
	16 1.โครงการสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์	-	60,000.00	60,000.00
	17 โครงการพัฒนางานสร้างสรรค์ของนักวิจัยและศิลปินรุ่นใหม่สาขาวิชาจิตรกรรม	-	12,500.00	12,500.00
	18 โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค์ งานวิจัยและผลงานศิลปกรรม	-	10,000.00	10,000.00
	19 โครงการพัฒนาผู้วิจัยให้มีผลงานวิจัย	-	50,000.00	50,000.00
	20 โครงการวิจัยการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย - ดนตรี	-	57,000.00	57,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	21 โครงการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม สำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา	-	200,000.00	200,000.00
	22 โครงการสนับสนุนงานวิจัยสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	-	50,000.00	50,000.00
	23 โครงการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาด้านวิชาชีพ	-	60,000.00	60,000.00
	24 โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทำวิจัย	-	30,000.00	30,000.00
	25 โครงการสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์	-	5,000.00	5,000.00
	26 โครงการส่งเสริมบุคลากรสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	50,000.00	50,000.00
	27 โครงการส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม	-	100,000.00	100,000.00
	28 โครงการจัดทำลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	20,000.00	20,000.00
	29 โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานและตีพิมพ์บทความวิชาการ	-	5,000.00	5,000.00
	30 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ	-	100,000.00	100,000.00
	31 โครงการส่งเสริมและผลักดันการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	10,000.00	10,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 ร้อยละของผู้วิจัยที่ได้รับการพัฒนามีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	1,500,000.00	-	1,500,000.00
	2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000.00	-	1,500,000.00
	3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ	-	100,000.00	100,000.00
	4 โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	105,000.00	105,000.00
	5 โครงการส่งเสริมการนำเสนองานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัย	-	20,000.00	20,000.00
	6 โครงการนำเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ ระดับชาติ	-	35,000.00	35,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.3 จำนวนครั้งของการอ้างอิงงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติ	1 สถาบันมีนโยบายให้ผู้วิจัยที่ได้รับทุนไปตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI1 หรือ TCI2 หรือระดับนานาชาติ Scopus	-	-	-
	2 จัดหาแหล่งข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	-	-	-
	3 สถาบันเชิญชวนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอ้างอิงผลงานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่ได้รับทุน	-	-	-
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.4 จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนา	1 สถาบันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้แก่กักวิจัยรุ่นใหม่ของสถาบัน	-	-	-
	2 นักวิจัยที่เลี้ยงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียน โครงร่างการวิจัย และงานสร้างสรรค์	-	-	-
	3 เผยแพร่คู่มืองานวิจัย และคู่มืองานสร้างสรรค์	-	-	-

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
2. ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายในการจัดหาทุนสร้างหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1	1 โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ	-	35,000.00	35,000.00
จำนวนเครือข่ายในการจัดหาทุนสร้างหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	2 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์	-	25,000.00	25,000.00
	3 โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมครู อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์	-	200,000.00	200,000.00
	4 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ	-	40,000.00	40,000.00
	5 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางนาฏดุริยางคศิลป์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ (โครงการบัณฑิตศึกษา) กิจกรรมที่ 1 สัมมนาวิชาการด้านนาฏศิลป์ (90,000 บาท) กิจกรรมที่ 2 สัมมนาวิชาการด้านดุริยางคศิลป์ (90,000 บาท)	-	180,000.00	180,000.00
	6 โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	39,250.00	39,250.00
	7 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการจัดหาทุนสร้างหรือเผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	-	-	-
	8 จัดทำแหล่งข้อมูลเครือข่ายในการจัดหาทุนสร้างหรือเผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	-	-	-
	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2	1 สถาบันแจ้งให้คณะและวิทยาลัยทราบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนการวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม	-	-
จำนวนแหล่งทุนภายนอกในการสนับสนุน งานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม	2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานภายนอกที่ให้ทุนการวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของสถาบัน กลุ่มโซเชียลมีเดีย	-	-	-
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.3	1 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	-	-	-
จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	2 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	-	-	-
	3 จัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	-	-	-
	<b>รวมเงิน</b>	4,500,000.00	2,342,250.00	6,842,250.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 1. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. จำนวนชุมชน และองค์กรที่ได้รับบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์

2. จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการบริการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติให้มีความเข้มแข็ง				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ที่มีความเข้มแข็ง	1 โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	3,000,000.00	-	3,000,000.00
	2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000.00	-	500,000.00
	3 โครงการบริการวิชาการต่อสังคม (แบบมีรายได้)	-	15,000.00	15,000.00
	4 โครงการบริการวิชาการต่อสังคม (แบบให้เปล่า)	-	25,000.00	25,000.00
	5 โครงการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม	-	20,000.00	20,000.00
	6 โครงการเปิดบ้านวิชาการ	-	40,000.00	40,000.00
	7 โครงการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ดนตรี	-	50,000.00	50,000.00
	8 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	-	38,000.00	38,000.00
	9 โครงการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม	-	20,000.00	20,000.00
	10 โครงการบริการวิชาการ	-	25,000.00	25,000.00
	11 โครงการจัดนิทรรศการและงานวิชาการระดับปริญญาตรี	-	10,000.00	10,000.00
	12 โครงการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติและนานาชาติ	-	85,000.00	85,000.00
	13 โครงการพัฒนาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชนและองค์กร	-	20,000.00	20,000.00
	14 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น	-	30,000.00	30,000.00
	15 โครงการอบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์ ดนตรี	-	300,000.00	300,000.00
	16 โครงการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์-ดนตรี สร้างเครือข่าย	-	100,000.00	100,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	17 โครงการค่ายสอนดนตรีนาฏศิลป์สำหรับผู้สูงอายุ	-	100,000.00	100,000.00
	18 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดนตรีนาฏศิลป์และคีตศิลป์อาเซียน	-	30,000.00	30,000.00
	19 โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพื่อบริการทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	-	30,000.00	30,000.00
	20 โครงการพัฒนาความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปกรรม	-	6,000.00	6,000.00
	21 โครงการบริหารวิชาการ	-	44,200.00	44,200.00
	22 โครงการอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก	-	100,000.00	100,000.00
	23 โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะเพื่อการแนะแนวการศึกษา	-	30,000.00	30,000.00
	24 โครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2566	-	95,000.00	95,000.00
	25 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	95,000.00	95,000.00
	26 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม	-	23,750.00	23,750.00
	27 โครงการค่ายศิลปะดนตรี - นาฏศิลป์สำหรับบุคคลภายนอก	-	40,000.00	40,000.00
	28 โครงการค่ายศิลปะสำหรับนักเรียน	-	21,700.00	21,700.00
	29 โครงการสร้างเครือข่ายดนตรี นาฏศิลป์สู่ชุมชนที่ยั่งยืน	-	50,000.00	50,000.00
	30 โครงการบริการวิชาการด้านดนตรีไทยสำหรับบุคคลภายใน	-	60,700.00	60,700.00
	31 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นดนตรีสากล	-	48,000.00	48,000.00
	32 โครงการค่ายนาฏศิลป์ภาคฤดูร้อน	-	47,500.00	47,500.00
	33 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี - นาฏศิลป์ที่บ้านภาคใต้สู่ความเป็นเลิศ	-	51,564.00	51,564.00
	34 โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้	-	50,000.00	50,000.00
	35 โครงการค่ายอาสาพัฒนานาฏศิลป์ดนตรีสู่ชุมชน	-	46,500.00	46,500.00
	36 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการรายวิชา	-	20,000.00	20,000.00
	37 โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม	-	29,400.00	29,400.00
	38 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของนักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่า	-	40,000.00	40,000.00
	39 โครงการอบรมศิลปะเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	15,000.00	15,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2	1 สถาบันจัดประชุมคณะและวิทยาลัย เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินงาน	-	-	-
จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมให้เล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น	2 คณะและวิทยาลัยขยายผลการดำเนินโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น หรือการประกวดดนตรีไทยในท้องถิ่น โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
2. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยบริการวิชาการ				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์	1 สถาบันจัดประชุมคณะและวิทยาลัย เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการดำเนินงาน	-	-	-
	2 คณะ และวิทยาลัย จัดทำแผนบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์	-	-	-
	3 คณะ และวิทยาลัย สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งร่วมกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น	-	-	-
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นเอกภาพในการบริการวิชาการ บริการองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลองค์ ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นเอกภาพในการบริการวิชาการ บริการองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม * ฐานข้อมูลกลาง Big Data	1 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	-	-	-
	2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้	-	10,000.00	10,000.00
	3 โครงการบริการวิชาการด้านดนตรี นาฏศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	40,000.00	40,000.00
	4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์	-	100,000.00	100,000.00
	5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการให้บริการวิชาการด้านศิลปกรรม	-	20,000.00	20,000.00
	6 โครงการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านดนตรี - นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้	-	50,000.00	50,000.00
	รวมเงิน	3,500,000.00	2,072,314.00	5,572,314.00



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดง ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ที่ 1. สถาบันมีความเป็นเลิศด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ

- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. จำนวนจัดการแสดง และแข่งขันในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2. จำนวนรางวัลที่หน่วยงานในสังกัดได้รับจากการแข่งขันความสามารถที่เข้าร่วมต่อปี
  3. จำนวนองค์ความรู้ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ที่เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1	1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000.00	-	1,500,000.00
จำนวนโครงการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นเจ้าของหลักหรือสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ	2 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	3,000,000.00	-	3,000,000.00
	3 ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุขาคันตกะหรือผู้นำต่างประเทศ	200,000.00	-	200,000.00
	4 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	500,000.00	-	500,000.00
	5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	3,800,000.00	-	3,800,000.00
	6 ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	1,500,000.00	-	1,500,000.00
	7 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	8,000,000.00	-	8,000,000.00
	8 ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดวังหน้ารำลึก	1,000,000.00	-	1,000,000.00
	9 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	-	-	-
	10 ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	-	-	-
	11 โครงการมหรหรรรมศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค	-	37,500.00	37,500.00
	12 โครงการงานเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม	-	10,000.00	10,000.00
	13 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	-	100,000.00	100,000.00
	14 โครงการสังคีตศาลา	-	70,000.00	70,000.00
	15 โครงการสร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา	-	200,000.00	200,000.00
	16 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดงด้านดนตรีและนาฏศิลป์	-	50,000.00	50,000.00
	17 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันทางศิลปวัฒนธรรม	-	100,000.00	100,000.00
	18 โครงการเผยแพร่ผลงานด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ของนักศึกษาสู่สาธารณชน (ลูกกุด)	-	220,000.00	220,000.00
	19 โครงการโขนและดนตรี	-	70,000.00	70,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	20 โครงการโชนพระราชทาน	-	30,000.00	30,000.00
	21 โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ด้านศิลปร่วมสมัย	-	30,000.00	30,000.00
	22 โครงการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสู่อาเซียน	-	38,000.00	38,000.00
	23 โครงการพัฒนาความร่วมมือเชื่อมโยงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	50,000.00	50,000.00
	24 โครงการนาฏศิลป์โชนสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 22	-	317,500.00	317,500.00
	25 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นระดับนานาชาติ	-	30,000.00	30,000.00
	26 โครงการศิลปป็นโรงเล็ก /ลานศิลปป็น	-	10,000.00	10,000.00
	27 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติหรือนานาชาติ	-	20,000.00	20,000.00
	28 โครงการจัดกิจกรรม	-	20,000.00	20,000.00
	29 โครงการค่ายอาสาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	-	30,000.00	30,000.00
	30 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	-	200,000.00	200,000.00
	31 โครงการงานวันอนุรักษ์มรดกไทย	-	10,000.00	10,000.00
	32 โครงการทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	20,000.00	20,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 จำนวนครั้งที่หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดแข่งขันความสามารถ	1 สถาบันดำเนินการทบทวนมาตรฐานการแนวทางการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา	-	-	-
	2 กำหนดแผนการดำเนินงานการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ กับคณะและวิทยาลัย	-	-	-
	3 คณะและวิทยาลัย เข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ	-	-	-
	4 สถาบัน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณะและวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	-	-	-
	5 สถาบัน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดต่อไป	-	-	-
<b>2. พัฒนาองค์ความรู้สู่มืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับตลาดแรงงานด้านศิลปวัฒนธรรม</b>				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 ร้อยละของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเลิศของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพ	1 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้เห็นมาตรฐานและทันสมัย	7,000,000.00	-	7,000,000.00
	2 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-
	3 โครงการสืบสานโชนสัมพันธ์	-	120,000.00	120,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	4 โครงการสืบสานการเรียนรู้ให้ครูหนึ่งตะลุง	-	75,000.00	75,000.00
	5 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศศิลปะท้องถิ่นภาคใต้	-	80,000.00	80,000.00
	6 โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา	-	78,600.00	78,600.00
	7 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ	-	15,000.00	15,000.00
	8 โครงการอนุรักษ์พัฒนาศิลปพื้นบ้านภาคใต้	-	22,500.00	22,500.00
	9 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	-	22,500.00	22,500.00
	10 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี	-	35,000.00	35,000.00
	11 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและสังคม	-	50,000.00	50,000.00
	12 โครงการเตรียมความพร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
	13 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ความภาคภูมิใจ	-	195,000.00	195,000.00
	14 โครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	-	70,000.00	70,000.00
	15 โครงการแข่งขันประกวดเป่าโหวดชิงแชมป์ภาคอีสาน	-	50,000.00	50,000.00
	16 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2566	-	5,000.00	5,000.00
	17 โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์สถานศึกษา ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	15,600.00	15,600.00
	18 โครงการประกวดผลงานศิลปกรรมและนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์	-	160,000.00	160,000.00
	19 โครงการออกแบบประยุกต์จิตรกรรมกับภูมิปัญญา	-	7,500.00	7,500.00
	20 โครงการสร้างร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 4 สถาบันด้านทัศนศิลป์	-	20,000.00	20,000.00
	21 โครงการสังคีตศาลายา ประจำปี 2566 ปีที่ 4	-	285,000.00	285,000.00
	22 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพด้านดุริยางค์ไทย	-	19,000.00	19,000.00
	23 โครงการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านดุริยางค์ศิลป์ระดับชาติ	-	19,000.00	19,000.00
	24 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ	-	47,500.00	47,500.00
	25 โครงการบรรเลงถวายมือ	-	47,500.00	47,500.00
	26 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	95,000.00	95,000.00
	27 โครงการพัฒนาทักษะดนตรี - นาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อการแสดง	-	20,000.00	20,000.00
	28 โครงการส่งเสริมประสบการณ์งานมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม	-	50,000.00	50,000.00
	29 โครงการโขนยาวชนจังหวัดชายแดนใต้	-	19,410.00	19,410.00
	30 โครงการส่งเสริมการประกวดทางศิลปวัฒนธรรม	-	30,000.00	30,000.00
	31 โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพทางการแสดงนาฏศิลป์ไทย	-	30,000.00	30,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
3. ส่งเสริมการนำทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทาง การหารายได้เพิ่มขึ้น				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1	1 โครงการส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	-	18,000.00	18,000.00
ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทางหารายได้	2 สถาบันดำเนินการทบทวนมาตรการแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการนำทุนทางศิลปวัฒนธรรม มาพัฒนาช่องทางหารายได้เพิ่มขึ้นของปีงบประมาณที่ผ่านมา	-	-	-
	3 กำหนดและจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมการนำทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทางหารายได้เพิ่มขึ้น	-	-	-
	4 หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนที่กำหนด	-	-	-
	5 สถาบัน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน	-	-	-
	6 สรุปการประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ในปีงบประมาณถัดไป	-	-	-
	รวมเงิน	26,500,000.00	3,385,110.00	29,885,110.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางองค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ข่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 1. ระบบบริหารจัดการของสถาบัน มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนด้วยหลักธรรมาภิบาลให้สถาบันบรรลุเป้าหมายการเป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ข่างศิลป์ และทัศนศิลป์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนางองค์กรตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1	1 โครงการจัดการองค์ความรู้	-	10,000.00	10,000.00
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล	2 โครงการบริหารจัดการระดับอุดมศึกษา	-	120,000.00	120,000.00
	3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะศิลปศึกษา	-	30,000.00	30,000.00
	4 โครงการทบทวนแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์	-	28,500.00	28,500.00
	5 โครงการเสริมสร้างคุณภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา	-	30,000.00	30,000.00
	6 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาววิทยาลัยฯ	-	20,000.00	20,000.00
	7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะศิลปวิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	12,000.00	12,000.00
	8 ถ่ายทอดหลักเกณฑ์การส่งเสริมการดำเนินการด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาสถาบันฯ ให้กับหน่วยงานในสังกัด	-	-	-
	9 รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล โดยแบ่งโครงการ/กิจกรรมออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการให้ทุน กลุ่มการพัฒนาบุคลากร กลุ่มการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ด้านศิลปวัฒนธรรม กลุ่มการเผยแพร่ ด้านศิลปวัฒนธรรม และบริการวิชาการ กลุ่มการพัฒนานักเรียน นักศึกษา และกลุ่มการพัฒนากองค์กร	-	-	-
	10 เก็บรวบรวมหลักฐานและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมการดำเนินการด้วยหลักธรรมาภิบาล จากหน่วยงานในสังกัด	-	-	-
	11 ประเมินผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมการดำเนินการด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
<b>2. ส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริการทางการศึกษาและการปฏิบัติงาน</b>				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริการทางการศึกษาและการปฏิบัติงาน	1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้	-	110,000.00	110,000.00
	2 โครงการพัฒนางานสารสนเทศ	-	40,000.00	40,000.00
	3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและบทเรียนออนไลน์	-	80,000.00	80,000.00
<b>3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน</b>				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	1 กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน	-	-	-
	2 สร้างความเข้าใจ เหนือตามตัวชี้วัด ดำเนินงานตามแผนคุณธรรมความโปร่งใสของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์			
	3 ติดตาม ปัญหาอุปสรรค ผลการดำเนินงานตามแผนฯ			
	4 นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ ทบทวน ปรับแก้ไข แผนคุณธรรมฯ			
	5 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน	-	-	-
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.2 จำนวนหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับผลประเมินองค์กรคุณธรรม (ระดับ 2)	1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	-	-	-
	2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร	-	16,000.00	16,000.00
<b>4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากำลังให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร</b>				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	2,865,000.00	-	2,865,000.00
	2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,500,000.00	-	1,500,000.00
	3 โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	170,000.00	170,000.00
	4 โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	200,000.00	200,000.00
	5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ด้านคุรียางคศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	6 โครงการเติมเต็มความรู้ทักษะวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ไทย	-	50,000.00	50,000.00
	7 โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บุคลากร	-	411,010.00	411,010.00
	8 โครงการอบรมส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ , วิทยฐานะ	-	50,000.00	50,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	9 โครงการพัฒนาบุคลากร	-	300,000.00	300,000.00
	10 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงาน	-	100,000.00	100,000.00
	11 โครงการส่งเสริมศักยภาพ ครู อาจารย์และอบรมสัมมนาออกสถานที่	-	350,000.00	350,000.00
	12 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	-	350,000.00	350,000.00
	13 โครงการสัมมนาวิชาการ	-	10,000.00	10,000.00
	14 โครงการพัฒนาสมรรถนะครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	227,500.00	227,500.00
	15 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	350,000.00	350,000.00
	16 โครงการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงาน “ชีวิตเบิกบาน ทำงานเป็นสุข”	-	20,000.00	20,000.00
	17 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่วิถีสู่ฐานะและตำแหน่งทางวิชาการ	-	95,000.00	95,000.00
	18 โครงการยกระดับมาตรฐานอาจารย์ระดับอุดมศึกษา	-	90,000.00	90,000.00
	19 โครงการพัฒนาบุคลากร	-	450,000.00	450,000.00
	20 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับอุดมศึกษา	-	28,436.00	28,436.00
	21 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร	-	150,000.00	150,000.00
	22 โครงการพัฒนาอาจารย์ภาควิชาดุริยางค์	-	25,000.00	25,000.00
	23 โครงการพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	200,000.00	200,000.00
	24 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
	25 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร	-	120,000.00	120,000.00
	26 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอ ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	-	10,000.00	10,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.2 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ การเพิ่มคุณภาพการศึกษา การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ และการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น	-	-	-
	2 ส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	-	-	-
	3 สนับสนุนให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการพัฒนาการส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ และการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น	-	-	-
	4 การเตรียมความพร้อมผู้ที่มีศักยภาพ สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	-	-
	5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน	-	-	-

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.3 ระดับความสำเร็จของการบริหารอัตราอัตรากำลังที่เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร	1 ทำกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างองค์กรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	-	-
	2 วางแผนอัตรากำลังตามโครงสร้างองค์กรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	-	-
	3 ดำเนินการตามแผนอัตรากำลังที่วางไว้	-	-	-
<b>5. เพิ่มประสิทธิภาพการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร</b>				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างภาพลักษณ์องค์กรโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 โครงการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี	-	20,000.00	20,000.00
	2 ทบทวนแผนสร้างภาพลักษณ์องค์กรโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-
	3 ดำเนินการตามแผนสร้างภาพลักษณ์องค์กรโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-
	4 รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (มี.ค.66) และประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ 10 เดือน (ก.ค.66)	-	-	-
	5 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง	-	-	-
<b>6. พัฒนาระบบ และกลไก การกำกับ ติดตาม รายงาน และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ</b>				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 6.1 จำนวนระบบ และกลไก การกำกับ ติดตาม รายงาน และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ	1 รวบรวมข้อมูลระบบการกำกับติดตาม การรายงานและประเมินผล เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการกำกับติดตาม การรายงานและประเมินผล ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	-	-
	2 จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับติดตาม การรายงานและประเมินผล	-	-	-
	3 ดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับติดตามการรายงานและประเมินผลโดยคัดเลือกระบบกำกับติดตาม รายงานและประเมินผลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนามาดำเนินการ	-	-	-
<b>รวมเงิน</b>		<b>4,365,000.00</b>	<b>4,323,446.00</b>	<b>8,688,446.00</b>



### ส่วนที่ 3

#### การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

##### 3.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดำเนินการดังนี้

3.1.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ โดยการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

3.1.2 เผยแพร่เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน

3.1.3 มอบหมายหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของหน่วยงาน โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับสถาบันได้

3.1.4 ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงานเพื่อเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานหรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

## ส่วนที่ 4

### การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือข้อบกพร่องในการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ทางการเงิน และส่วนที่ 2 คือ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน มีขั้นตอนดังนี้

#### 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ทางการเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

##### 4.1.1 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงิน

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ทางการเงิน ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

##### 4.1.2 วิธีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงิน

4.1.2.1 ศึกษาและจัดทำเครื่องมือการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงิน

4.1.2.2 สร้างแบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

4.1.2.3 นำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเสนอคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

4.1.2.4 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดทำแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ และแจ้งเวียนให้ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทราบเพื่อเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (File) ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

#### 4.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) คือ

4.1.3.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

4.1.3.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565)

4.1.3.3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)  
รอบ ..... เดือน (ระหว่างวันที่ .....

ยุทธศาสตร์ที่ 1 .....

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เป้าหมาย 2566			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารแนบประกอบ ผลการดำเนินงาน	การติดตามและเกณฑ์ การประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	หน่วยนับ					

ยุทธศาสตร์ที่ 1 .....

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	เป้าหมาย 2566			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ แนวทางแก้ไข	เอกสารแนบประกอบ ผลการดำเนินงาน	การติดตามและเกณฑ์ การประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	หน่วยนับ					

#### 4.1.4 เกณฑ์ในการประเมินผล

เกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ทางการเงิน มี 3 กรณีดังต่อไปนี้

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

2 กรณีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นระดับ	เกณฑ์การเทียบประเมินคะแนนร้อยละความสำเร็จ				
	ระดับ 1 ปรับปรุง เร่งด่วน	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 กรณีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นจำนวน(ครั้ง/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

#### 4.2 การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

##### 4.2.1 ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน

ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

##### 4.2.2 วิธีการดำเนินการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน

###### 4.2.2.1 ศึกษาและจัดทำเครื่องมือการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน

###### 4.2.2.2 สร้างแบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

###### 4.2.2.3 นำแบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

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

2566) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เสนอคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

4.2.2.4 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดทำแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ และแจ้งเวียนให้ผู้รับผิดชอบทราบเพื่อเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (File) ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

#### 4.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ดังนี้

4.2.3.1 แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

4.2.3.2 แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565)

4.2.3.3 แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

รอบ ..... เดือน (ระหว่างวันที่ .....

ลำดับ	ชื่อรายการ/ โครงการ/กิจกรรม	ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ .....				ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รายงาน
		งบสุทธิ (บาท)	ใบสั่ง ซื้อ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				

#### 4.2.4 เกณฑ์ในการประเมินผล

4.2.4.1 งบประมาณแผ่นดิน ประเมินผลเทียบกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐ

4.2.4.2 งบประมาณเงินรายได้ ประเมินผลเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

#### 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ทางการเงิน และ ผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.3.1 ทำหนังสือราชการถึงผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ทางการเงิน และผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

4.3.2 ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ให้กับกองนโยบายและแผน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยกำหนดให้มีการรายงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

4.3.3 กองนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ตามเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้การรายงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน ส่วนในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) จะเป็นการรายงานสรุปผลและการประเมินผลการดำเนินงาน

4.3.4 กองนโยบายและแผนดำเนินการรายงานข้อมูล การรายงานสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ทางการเงิน และผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ข้อสังเกต และนำข้อสังเกตมาปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อไป

## ภาคผนวก

ภาคผนวก ก





คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
<p><u>เป้าประสงค์</u></p> <p>การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u></p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>2. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p>	<p><u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u></p> <p>ร้อยละ ความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>ปี 66 ร้อยละ 85</p> <p>ปี 67 ร้อยละ 90</p> <p>ปี 68 ร้อยละ 95</p> <p>ปี 69 ร้อยละ 95</p>	<p><u>1) วิธีการดำเนินงาน</u></p> <p>1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทั้งหมด</p> <p>1.2 สรุปผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนด</p> <p><u>2) เกณฑ์การประเมิน</u></p> <p>การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดที่ร้อยละ 85</p> <p><u>3) วิธีการวัด</u></p> <p>การประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ได้กำหนดวิธีและแนวทางการประเมิน ดังนี้</p> <p>ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด</p> <p>ขั้นตอนที่ 2 นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ</p> $\text{ค่าร้อยละ} = \frac{\text{ผลการดำเนินงาน}}{\text{เป้าหมายตามแผน}} \times 100$ <p>ขั้นตอนที่ 3 นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามจำนวนตัวชี้วัด</p>	<p><u>ผู้กำกับดูแล</u></p> <p>รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>กองนโยบายและแผน - ฝ่ายติดตามและประเมินผล</p>

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			4) การติดตาม ติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
<p><u>กลยุทธ์ที่ 1</u> พัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องมือบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังโดยใช้ฐานข้อมูลด้านการเงินการคลัง</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u> 1. สำรวจ พัฒนา ทดลองใช้ และปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 2. สนับสนุนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ใช้เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1</u> ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหรือปรับปรุง เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง  <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 66 ระดับ 5 ปี 67 ระดับ 5 ปี 68 ระดับ 5 ปี 69 ระดับ 5</p>	<p><u>1) วิธีการดำเนินงาน</u> 1.1 สร้างแบบฟอร์ม กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และ ดำเนินการสำรวจเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง โดยใช้ Google form 1.2 นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวางแผนการ ดำเนินงาน และดำเนินการพัฒนาตามแผนการ ดำเนินงาน 1.3 นำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการด้าน การเงินการคลังให้กับผู้กำกับดูแลพิจารณา ให้ความเห็นชอบดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2566 1.4 ถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร จัดการด้านการเงินการคลังให้กับกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการในเดือนมกราคม 2566 1.5 หน่วยงานในสังกัดทดลองการใช้เครื่องมือฯ ที่ ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2566 1.6 ติดตามผลการทดลองใช้เครื่องมือฯ ในการ ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยใช้ Google form ดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 1.7 ทบทวน ปรับปรุงเครื่องมือฯ และส่งให้หน่วยงาน นำไปใช้ในการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2566</p>	<p><u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับ ดูแลงานด้านบริหาร  <u>ผู้รับผิดชอบ</u> กองกลาง (หลัก) - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี - ฝ่ายพัสดุ และ บริหารทรัพย์สิน</p>

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>1.8 ติดตามผลการทดลองใช้เครื่องมือฯ ในการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยใช้ Google form ดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2566</p> <p>1.9 สรุปผลการติดตามการใช้เครื่องมือฯ ดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2566</p> <p><u>2) เกณฑ์การประเมิน</u></p> <p>ระดับ 1 สํารวจสภาพปัจจุบันของการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง</p> <p>ระดับ 2 วางแผน และพัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง</p> <p>ระดับ 3 ถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้กับกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>ระดับ 4 นำเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง</p> <p>ระดับ 5 มีการติดตามผลการนำเครื่องมือไปใช้ในการปฏิบัติงานและนำผลการใช้เครื่องมือมาวิเคราะห์ปรับปรุง</p> <p><u>3) วิธีการวัด</u></p> <p>3.1 พัฒนาหรือปรับปรุง เครื่องมือ อย่างน้อย 2 เครื่องมือ</p> <p>3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง</p> <p>3.3 สรุปรายงานผลการใช้เครื่องมือ เพื่อนำข้อมูลปรับปรุง/พัฒนา</p>	

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>4) การติดตาม ติดตามการใช้เครื่องมือฯ กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 รอบ รอบที่ 1 ดำเนินการติดตามในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 รอบที่ 2 ดำเนินการติดตามในช่วงเดือนสิงหาคม 2566</p>	

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/วิธีการวัด/ เกณฑ์การประเมิน/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
<p><u>กลยุทธ์ที่ 2</u></p> <p>พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u></p> <p>1. สนับสนุนให้*บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. จัดฝึกอบรม In-House Training ผ่านระบบออนไลน์</p> <p>*บุคลากร หมายถึง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่งานพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ</p>	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2</u></p> <p>ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>ปี 66 ระดับ 4</p> <p>ปี 67 ระดับ 5</p> <p>ปี 68 ระดับ 5</p> <p>ปี 69 ระดับ 5</p>	<p><u>1) วิธีการดำเนินงาน</u></p> <p>1.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนดความต้องการ ความชำนาญของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง (กำหนดหัวข้อการสำรวจ)</p> <p>1.2 สร้างแบบฟอร์ม กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และ ดำเนินการสำรวจความต้องการการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยใช้ Google form</p> <p>1.3 กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง</p> <p>1.4 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง</p> <p>1.5 ประเมินความรู้ ความเข้าใจ หลังการฝึกอบรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังกับกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>1.6 ติดตามการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน (รายงานการประเมินตนเอง (Individual Self Assessment Report) สภาพปัญหาที่พบก่อนได้รับการฝึกอบรม ความรู้ที่ได้ หลังจากอบรมแล้วได้นำไปพัฒนา งานอย่างไร งานถึงมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น)</p> <p><u>2) เกณฑ์การประเมิน</u></p> <p>ระดับ 1 สำรวจความต้องการ การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง</p> <p>ระดับ 2 กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง</p>	<p><u>กำกับดูแล</u></p> <p>รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>1. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ((หลัก) ประสานวิทยากร และ ประเมินผลในระดับ 4)</p> <p>2. กองกลาง ฝ่ายการเงิน (สำรวจกำหนดหลักสูตร)</p> <p>3. กองบริหารทรัพยากร (ประสานงาน การเบิกค่าใช้จ่าย)</p>

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/วิธีการวัด/ เกณฑ์การประเมิน/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>ระดับ 3 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง</p> <p>ระดับ 4 ประเมินความรู้ผู้ฝึกอบรมโดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p>ระดับ 5 ติดตามการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p><u>3) วิธีการวัด</u></p> <p>ดำเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ โดยมีการดำเนินงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีผลสำรวจความต้องการการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง</li> <li>2. นำผลสำรวจความต้องการฯ มากำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง</li> <li>3. ดำเนินการจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง</li> <li>4. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีผลประเมินความรู้หลังการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</li> </ol> <p>*หมายเหตุ : กล่าวคือ ถ้ามีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด 10 คน แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนอย่างน้อย 8 คะแนน จำนวน 8 คน</p>	



กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/วิธีการวัด/ เกณฑ์การประเมิน/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			4) การติดตาม ติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
<p><u>เป้าประสงค์</u></p> <p>สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการจัดการทรัพยากรและจัดหารายได้</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u></p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุน โครงการ/ กิจกรรมและการบริหารสินทรัพย์จากพื้นที่ของสถาบันที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>2. กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมและการบริหารสินทรัพย์จากพื้นที่ของสถาบันที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p>	<p><u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u></p> <p>ร้อยละของสัดส่วนเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>ปี 66 ร้อยละ 5</p> <p>ปี 67 ร้อยละ 5</p> <p>ปี 68 ร้อยละ 5</p> <p>ปี 69 ร้อยละ 5</p>	<p><u>1) วิธีการดำเนินงาน</u></p> <p>1.1 กองนโยบายและแผนประสานงานกับฝ่ายการเงิน กองกลางเพื่อขอข้อมูลรายรับจากเงินรายได้ ตามข้อ 9 (8)* ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้ข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เทียบกับข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566</p> <p>1.2 กองนโยบายและแผนวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละของสัดส่วนเงินรายได้โดยการนำข้อมูลรายรับจากเงินรายได้ ตามข้อ 9 (8)* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>1.3 เปรียบเทียบข้อมูลร้อยละของสัดส่วนเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 1.2 กับค่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p><u>2) เกณฑ์การประเมิน</u></p> <p>ร้อยละของสัดส่วนเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5</p> <p><u>3) วิธีการวัด</u></p> <p>3.1 คำนวณร้อยละของสัดส่วนเงินรายได้เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามสูตรดังนี้</p> $\frac{(y-x)}{x} * 100$ <p><math>x</math> = จำนวนเงินรายได้(8)ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p>	<p><u>ผู้กำกับดูแล</u></p> <p>รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>1. ฝ่ายการเงิน (ข้อมูล)</p> <p>2. กองนโยบายและแผน (ประมวลผล)</p> <p>- ฝ่ายติดตามและประเมินผล</p>

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			<p><math>y</math> = จำนวนเงินรายได้(8)ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>3.2 นำผลที่คำนวณได้จากข้อ 3.1 มาเทียบกับค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 5)</p> <p>4) <u>การติดตาม</u> ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน</p>	

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
<p><u>กลยุทธ์ที่ 1</u></p> <p>ส่งเสริมการหารายได้จากต้นตุนทางศิลปวัฒนธรรม</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u></p> <p>สร้างรายได้จากต้นตุนทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทักษะศิลป์</p>	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1</u></p> <p>จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการจัดหารายได้จากต้นตุนทางศิลปวัฒนธรรม</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>ปี 66 จำนวน 144 กิจกรรม</p> <p>ปี 67 จำนวน 154 กิจกรรม</p> <p>ปี 68 จำนวน 164 กิจกรรม</p> <p>ปี 69 จำนวน 174 กิจกรรม</p>	<p><u>1) วิธีการดำเนินงาน</u></p> <p>1.1 คณะ วิทยาลัย ให้บริการการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมแบบมีรายได้</p> <p>1.2 คณะ วิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น แบบมีรายได้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ช่างศิลป์ ทักษะศิลป์สำหรับประชาชน และผู้ที่สนใจ</p> <p>1.3 สถาบันฯ ติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน</p> <p><u>2) เกณฑ์การประเมิน</u></p> <p>กิจกรรมการส่งเสริมการจัดหารายได้จากต้นตุนทางศิลปวัฒนธรรมปีงบประมาณพ.ศ. 2566 จำนวน 144 กิจกรรม</p> <p><u>3) วิธีการวัด</u></p> <p>นับจำนวนกิจกรรมที่สร้างรายได้ที่เกิดจากต้นตุนทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทักษะศิลป์</p> <p><u>4) การติดตาม</u></p> <p>คณะ วิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานให้สถาบันฯ 3 ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 7 เม.ย. 2566</li> <li>- รายงานครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 6 ก.ค. 2566</li> <li>- รายงานครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 6 ต.ค. 2566</li> </ul>	<p><u>กำกับดูแล</u></p> <p>รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านศิลปวัฒนธรรม</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>กลุ่มศิลปวัฒนธรรม</p>

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
<p><u>กลยุทธ์ที่ 2</u> เพิ่มช่องทางการหารายได้จากทุนทางศิลปวัฒนธรรม</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u> เพิ่มช่องทางการหารายได้ด้วยวิธีใหม่จากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์</p>	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1</u> จำนวนช่องทางการหารายได้จากทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 66 จำนวน 1 ช่องทาง ปี 67 จำนวน 1 ช่องทาง ปี 68 จำนวน 1 ช่องทาง ปี 69 จำนวน 1 ช่องทาง</p>	<p><u>1) วิธีการดำเนินงาน</u></p> <p>1.1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วางแผนกำหนดช่องทางการหารายได้เพิ่ม และรายละเอียด ของทุนทางศิลปวัฒนธรรม</p> <p>1.1.1 ช่องทางการหารายได้ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การแสดงและการบรรเลงในงานมงคลและงานอวมงคล</li> <li>2) บริการเช่าเครื่องแต่งกาย</li> <li>3) บริการแต่งหน้าและทำผม</li> <li>4) บริการประสานงานการแสดง (ออร์แกนไนซ์)</li> </ol> <p>1.1.2 รายละเอียด เช่น อัตราค่าบริการ สำหรับ การหารายได้ของคณะและวิทยาลัยในสังกัดในแต่ละปีงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>1.2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด จัดทำรายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสรุปและจัดทำเป็นรายการมาตรฐานเดียวกันต่อไป</p> <p>1.3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประชาสัมพันธ์และนำเสนอช่องทางการหารายได้จากทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่กำหนด ตามรายการมาตรฐานพร้อมรายละเอียด และช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนที่สนใจทราบและติดต่อประสานงาน</p> <p>1.4 หน่วยงานในสังกัดให้บริการกลุ่มเป้าหมาย มีรายได้จากการนำทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่กำหนด</p>	<p><u>กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านศิลปวัฒนธรรม</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> กลุ่มศิลปวัฒนธรรม</p>

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>1.5 สถาบันฯ ติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน</p> <p><u>2) เกณฑ์การประเมิน</u></p> <p>มีช่องทางการหารายได้ด้วยวิธีใหม่ โดยใช้ต้นทุนทาง ศิลปวัฒนธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ช่องทาง</p> <p>หมายเหตุ : ค่าเป้าหมาย 1 ช่องทาง</p> <p><u>นิยาม</u></p> <p>ช่องทาง หมายถึง ต้นทางศิลปวัฒนธรรมที่สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ นำมาพัฒนาเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการหารายได้เพิ่ม</p> <p><u>3) วิธีการวัด</u></p> <p>นับจากจำนวนช่องทางที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำ ต้นทางศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นมาตรฐาน เดียวกันในการหารายได้เพิ่ม โดยเป็นช่องทางที่ยัง ไม่เคยดำเนินการมาก่อน</p> <p><u>4) การติดตาม</u></p> <p>คณะ วิทยาลัย รายงานผลการดำเนินงานให้ สถาบันฯ 3 ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 7 เม.ย. 2566</li> <li>- รายงานครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 6 ก.ค. 2566</li> <li>- รายงานครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ภายในวันที่ 6 ต.ค. 2566</li> </ul>	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
<p><u>เป้าประสงค์</u></p> <p>สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u></p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุนให้<b>*บุคลากร</b> นำเข้าข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังในคลังความรู้ที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>2. กำกับ ติดตามการนำเข้าองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังในคลังความรู้ที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p><u>นิยาม</u></p> <p>*บุคลากร หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังจากกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และบุคลากรกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี</p>	<p><u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u></p> <p>จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>ปี 66 จำนวน 8 เรื่อง ปี 67 จำนวน 12 เรื่อง ปี 68 จำนวน 16 เรื่อง ปี 69 จำนวน 20 เรื่อง</p> <p>นิยาม :</p> <p>การพัฒนาองค์ความรู้ หมายถึง การนำเข้าองค์ความรู้ด้านการเงินการคลัง ได้แก่ หนังสือแจ้งเวียน/ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง หรือ คู่มือ/เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง/นวัตกรรม เป็นต้น</p> <p>การส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ หมายถึง การประชาสัมพันธ์การเข้าถึงช่องทางและองค์ความรู้ใหม่ที่น่าเข้าคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p>	<p><u>1) วิธีการดำเนินงาน</u></p> <p>1.1 วางแผน กำหนดขอบเขตการนำเข้าองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังสู่คลังความรู้ฯ ที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>1.2 นำเข้าองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังที่ได้รับจากกองกลาง ลงในคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>1.3 รวบรวมจำนวนองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังที่นำเข้าในคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาสรุปผลการดำเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p><u>2) เกณฑ์การประเมิน</u></p> <p>จำนวนองค์ความรู้ที่นำเข้าคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ปี 66 จำนวน 8 เรื่อง      ปี 67 จำนวน 12 เรื่อง ปี 68 จำนวน 16 เรื่อง      ปี 69 จำนวน 20 เรื่อง</p> <p><u>3) วิธีการวัด</u></p> <p>จำนวนองค์ความรู้ที่นำเข้าคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบกับค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 8 เรื่อง</p> <p><u>4) การติดตาม</u></p> <p>ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน</p>	<p><u>กำกับดูแล</u></p> <p>รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>1. กองกลาง (จัดทำ/จัดหา องค์ความรู้/นวัตกรรม)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายการเงิน</li> <li>- ฝ่ายบัญชี</li> <li>- ฝ่ายพัสดุ และบริหารทรัพย์สิน</li> </ul> <p>2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (นำเข้าองค์ความรู้ในคลังความรู้ฯ)</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
<p><u>กลยุทธ์</u></p> <p>พัฒนาช่องทางการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u></p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ที่นำเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>2. กำกับ ติดตาม การนำเข้าถึงองค์ความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์</u></p> <p>ระดับความสำเร็จของการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>ปี 66 ระดับ 5</p> <p>ปี 67 ระดับ 5</p> <p>ปี 68 ระดับ 5</p> <p>ปี 69 ระดับ 5</p> <p>นิยาม :</p> <p>การพัฒนาองค์ความรู้ หมายถึง การนำเข้าถึงความรู้ด้านการเงินการคลัง ได้แก่ หนังสือแจ้งเวียน/ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง หรือ คู่มือ/เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง/นวัตกรรม เป็นต้น</p> <p>การส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ หมายถึง การประชาสัมพันธ์การเข้าถึงช่องทางและองค์ความรู้ใหม่ที่นำเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p>	<p><u>1) วิธีการดำเนินงาน</u></p> <p>1.1 ทบทวนช่องทางการเข้าถึง คลังความรู้ด้านการเงินการคลัง ที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และคัดเลือกช่องทางเพื่อดำเนินการพัฒนาโดยการเพิ่มองค์ความรู้ฯ</p> <p>1.2 วางแผนในการนำเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังสู่คลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>1.3 นำเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังลงในคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>1.4 ประชาสัมพันธ์ช่องทางและองค์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>1.5 จัดทำแบบสำรวจบุคลากรที่นำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึงคลังความรู้ฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานผ่าน Google form ดำเนินการจำนวน 2 ครั้ง</p> <p>- ครั้งที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคม 2566</p> <p>- ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2566</p>	<p><u>กำกับดูแล</u></p> <p>รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>1. กองกลาง (ข้อมูลองค์ความรู้ จัดทำแบบสอบถาม และการประชาสัมพันธ์)</p> <p>- ฝ่ายการเงิน</p> <p>- ฝ่ายบัญชี</p> <p>- ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน</p> <p>2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (นำเข้าถึงองค์ความรู้ และการประชาสัมพันธ์)</p>



กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			<p><u>2) เกณฑ์การประเมิน</u></p> <p>ระดับ 1 ทบทวนช่องทางการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลัง ที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>ระดับ 2 วางแผนในการนำเข้าองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังสู่คลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ระดับ 3 นำเข้าองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังลงในคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ระดับ 4 ประชาสัมพันธ์ช่องทางและองค์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ระดับ 5 บุคลากรนำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึงคลังความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p><u>3) วิธีการวัด</u></p> <p>ดำเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ โดยมีการดำเนินงานดังนี้</p> <p>1. มีการทบทวนช่องทางการเข้าถึง คลังความรู้ด้านการเงินการคลัง ที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และคัดเลือกช่องทางเพื่อดำเนินการพัฒนาโดยการเพิ่มองค์ความรู้ฯ</p>	

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
			<p>2. มีปฏิทินการดำเนินงาน (ขอบเขตองค์ความรู้ และระยะเวลาการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1) การนำเข้าองค์ความรู้ 2) การประชาสัมพันธ์ 3) การสำรวจการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน)</p> <p>3. มีจำนวนองค์ความรู้ที่นำเข้คลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างน้อย 8 เรื่อง</p> <p>4. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางและองค์ความรู้ใหม่ที่น่าเข้าในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>5. มีการจัดทำแบบสำรวจการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึงคลังความรู้ฯ ที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ครั้งที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคม 2566</li> <li>- ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2566</li> </ul> <p>4) การติดตาม</p> <p>ติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน</p>	

# ภาคผนวก ข



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<br>(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