



แผนปฏิบัติการประจำปี

รูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ของหน่วยงาน
และเครื่องมือการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม
ที่ใช้ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ของหน่วยงาน

จัดทำโดย ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
กองนโยบายและแผน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

๑. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และทบทวน ข้อมูล บริบทต่าง ๆ

๒. ประสานขอข้อมูลจำนวนหลักสูตร จำนวนนักเรียน นักศึกษา และแผนการรับ นักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษาถัดไป

๓. ประสานขอข้อมูลโครงสร้างการแบ่ง ส่วนราชการ โครงสร้างการบริหาร ส่วนราชการ จำนวนข้าราชการ พนักงาน ราชการ และบุคลากรในสายงานด้านต่างๆ

๔. ประสานขอข้อมูลงบประมาณ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม

๕. ปรับปรุงแผนภูมิความเชื่อมโยงตามแผนพัฒนา หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย ผู้บริหารส่วนราชการ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๖. รวบรวมโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ

๗. นำข้อมูลรายละเอียดจากคู่มือแผนพัฒนาฯ ระยะเวลา ๕ ปี มาจัดทำเป็นแผน ๑ ปี

๘. จัดทำข้อมูลสรุปงบประมาณแผ่นดินและ งบประมาณจากเงินรายได้ โดยจำแนกรายจ่าย แบ่งเป็น ๒ รายการ คือ

๘.๑ รายจ่ายตามแผนงานการบริหารจัดการภารกิจ พื้นฐาน

๘.๒ รายจ่ายตามแผนงานยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา องค์การ

๙. จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย งบประมาณตามระยะเวลาดำเนินการ

๑๐. รวบรวมส่วนประกอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ราชการประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย เสนอผู้บริหารส่วนราชการ พิจารณาให้ ข้อเสนอแนะ และข้อแก้ไข/เพิ่มเติม

๑๑. เมื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และ เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ เรียบร้อยแล้ว นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการราชการประจำปี งบประมาณ ต่อที่ประชุมผู้บริหารส่วนราชการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๑๒. นำแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ ขึ้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี



ส่วนที่ ๓
การติดตามผลการดำเนินงาน

○ รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี ○

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน

๑.๑ บทนำ
๑.๒ ประวัติ
๑.๓ โครงสร้างส่วนราชการ
๑.๔ จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน

๑.๕ หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของหน่วยงาน
๑.๖ จำนวนและแผนการรับนักเรียน/นักศึกษา ของหน่วยงาน
๑.๗ นโยบายการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน
๑.๘ แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาหน่วยงาน
กับนโยบายการพัฒนาหน่วยงาน

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการประจำปี

๒.๑ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปี
๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์
และค่าเป้าหมาย
๒.๑.๒ นโยบาย มาตรการ และแนวทางในการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ

๒.๒ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒.๒.๑ สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
๒.๒.๒ งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ
๒.๒.๓ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ
๒.๒.๔ การจัดสรรจำแนกงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
(งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้)
๒.๒.๕ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ
๒.๒.๕.๑ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)
๒.๒.๕.๒ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ (จำแนกตามภารกิจพื้นฐาน)

ส่วนที่ ๓
การติดตามผล
การดำเนินงาน

๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงาน
๓.๒ วิธีการดำเนินการจัดทำเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามผลการดำเนินงาน
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
๓.๔ การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และการรายงานผล

ภาคผนวก

แผนผังสถานที่ตั้งของหน่วยงาน

คณะกรรมการจัดทำแผนฯ หรือ คณะผู้จัดทำแผนฯ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

๑.๑

บทนำ : เป็นการกล่าวถึงที่มา เหตุผลความจำเป็นของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

๑.๒

ประวัติ : ประวัติ และภารกิจของหน่วยงาน

๑.๓

โครงสร้างส่วนราชการ : แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน และแผนภูมิการบริหารส่วนราชการ

๑.๔

จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน : จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน โดยจำแนกประเภทเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมา (รายเดือน)

๑.๕ หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของหน่วยงาน : หลักสูตรที่หน่วยงานเปิดการเรียนการสอน

๑.๖ จำนวนและแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ของหน่วยงาน : จำนวนนักเรียน ในภาคเรียนและการศึกษาปัจจุบัน และแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป

๑.๗ นโยบายการพัฒนา/แนวทางการดำเนินงาน : นโยบายในการบริหารงานของ คณบดี หรือผู้อำนวยการวิทยาลัย

๑.๘ แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาหน่วยงานกับนโยบายการพัฒนา หน่วยงาน : แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงตามแผนพัฒนาหน่วยงาน ให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบายผู้บริหาร ส่วนราชการ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปี

๒.๑ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปี : ตารางแสดงรายละเอียดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายที่จะดำเนินการ พร้อมวิธีการดำเนินงาน เกณฑ์การประเมิน วิธีการวัด การติดตาม

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
ยุทธศาสตร์ที่ ...

ประกอบด้วย...เป้าประสงค์ ...ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ...กลยุทธ์ ... ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และมีวิธีการดำเนินงาน การติดตาม เกณฑ์การประเมิน และโครงการ/กิจกรรม/รายการ ดังนี้

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมาย	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ

๒.๑.๒ นโยบาย มาตรการ และแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

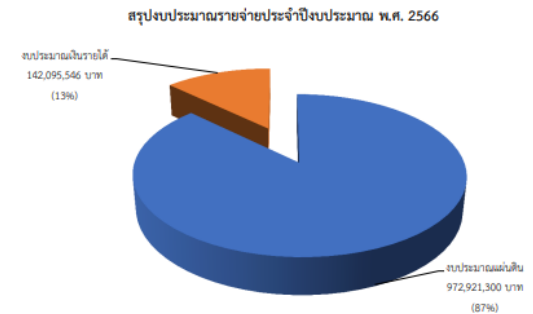
นโยบายการบริหารงาน	แผนงาน	มาตรการ/แนวทาง/การติดตาม	ผู้รับผิดชอบ

ตัวอย่าง

๒.๒ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒.๒.๑ สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. :เป็นการกล่าวถึงแหล่งงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)
งบประมาณแผ่นดิน	
งบประมาณเงินรายได้	
รวม	



๒.๒.๒ งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ...

หน่วย : บาท

แผนงาน	ประเภทรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานการบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน						
รายจ่ายประจำ						
รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
รายจ่ายทั่วไป						
แผนงานยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาหน่วยงาน						
รวมเงิน						

๒.๒.๓ งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

หน่วย : บาท

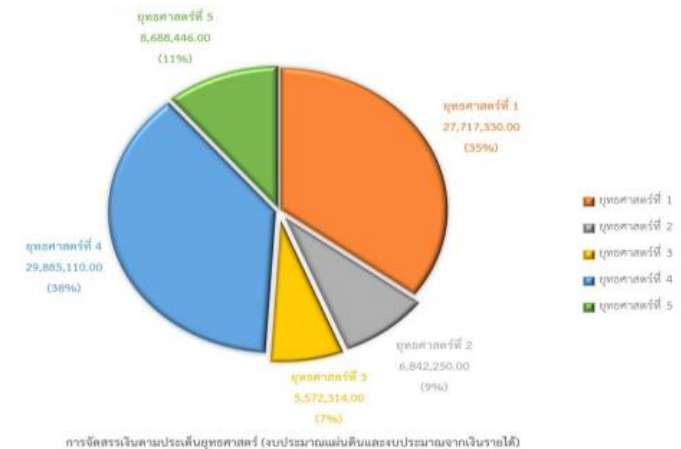
แผนงาน	ประเภทรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบสำรอง	
แผนงานตามยุทธศาสตร์ตาม แผนพัฒนาหน่วยงาน						
แผนงานการบริหารจัดการภารกิจ พื้นฐาน						
รวมเงิน						

๒.๒.๔ การจัดสรรจำแนกงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (งบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้)

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑	รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน	
๒	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	
รวมเงินรายจ่าย		

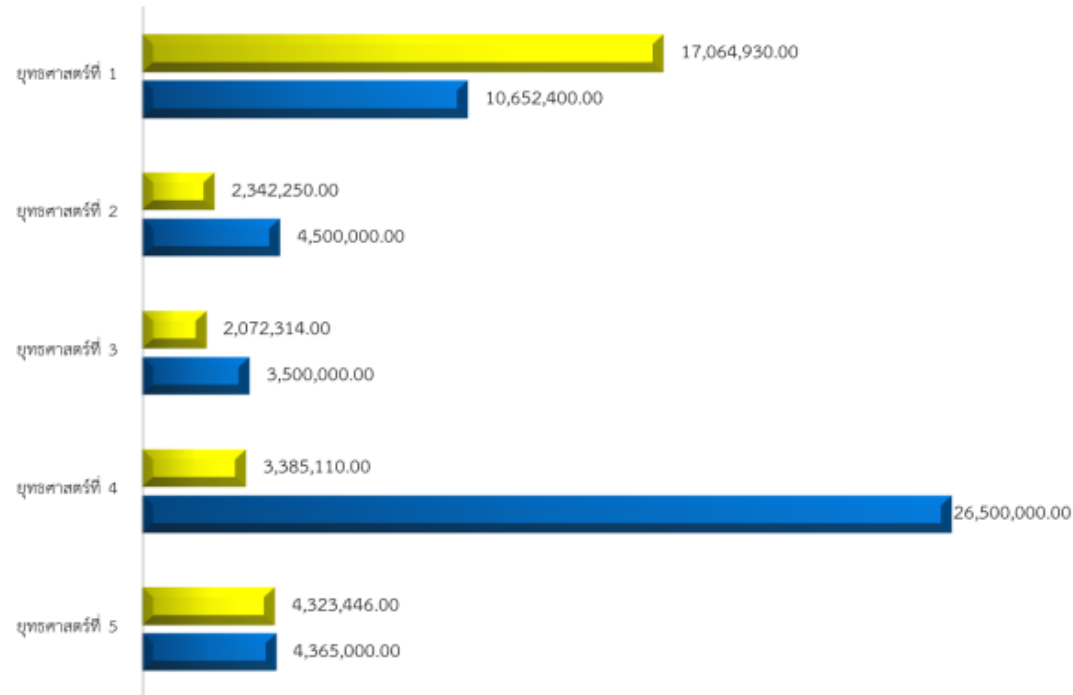
โดยรายจ่ายตามยุทธศาสตร์สามารถจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาหน่วยงาน พ.ศ. จำนวน บาท รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ...	
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ...	
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ...	
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ...	
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ...	
รวมเงินรายจ่าย		



การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์

■ งบประมาณเงินรายได้ ■ งบประมาณแผ่นดิน

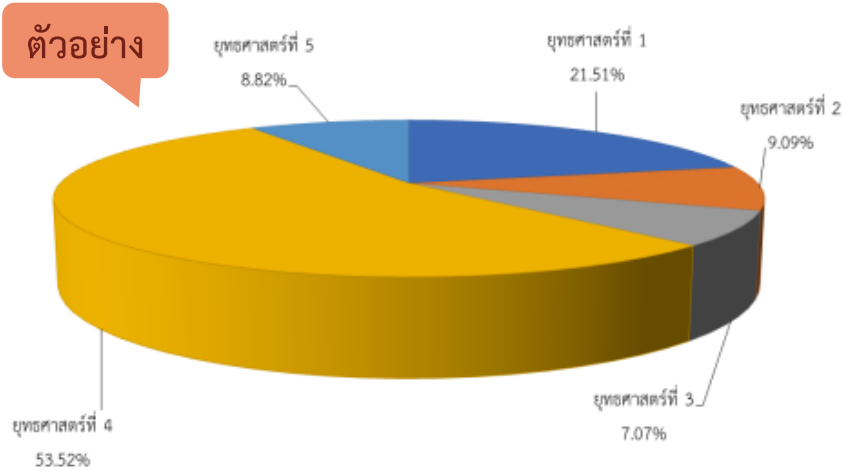


ตัวอย่าง

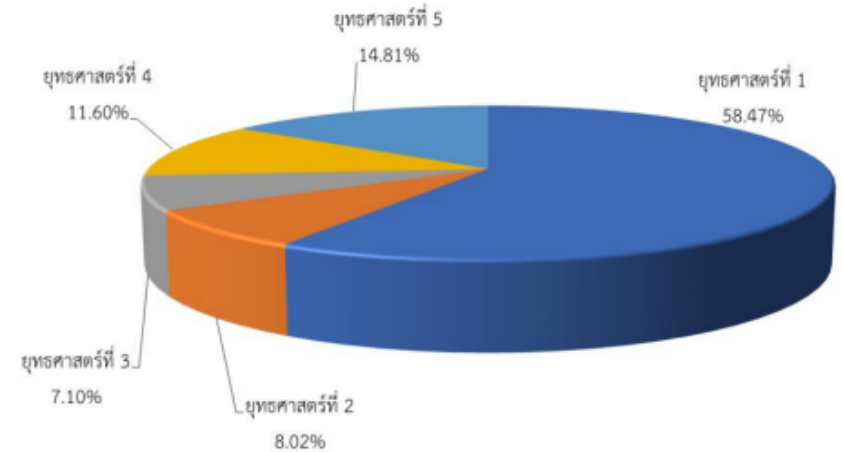
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) เพื่อขับเคลื่อนประเด็น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดง ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 37.97 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ และระดับนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 35.22 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 11.04 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ คิดเป็นร้อยละ 8.69 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 7.08 ตามลำดับ โดยจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีทิศทางการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ จัดการแสดง และการจัดการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ตามประเด็นยุทธศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามประเด็นยุทธศาสตร์



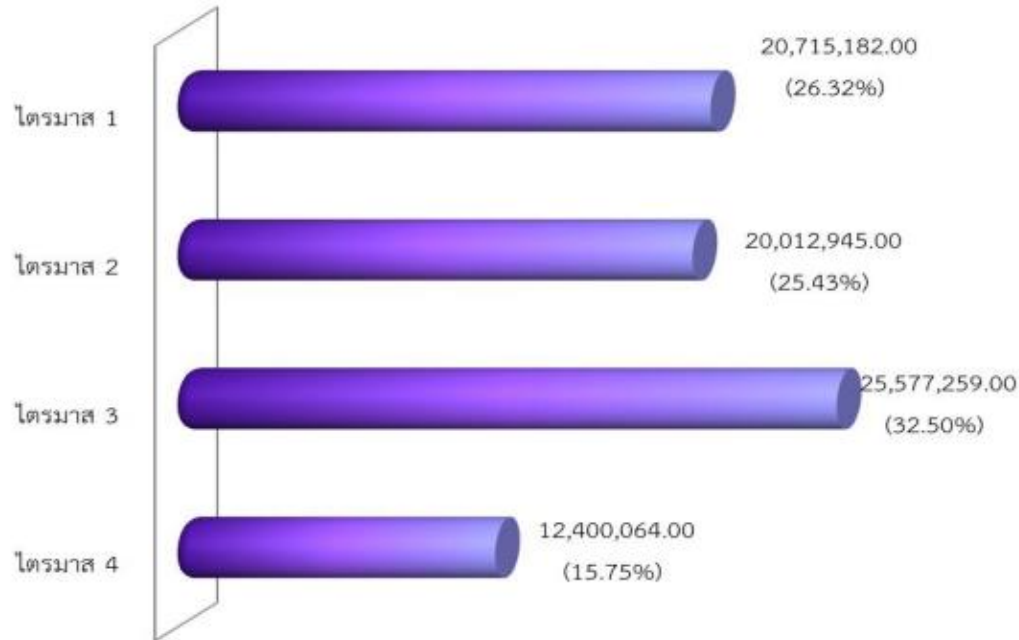
การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามประเด็นยุทธศาสตร์



การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) โดยจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 53.52 ยุทธศาสตร์ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 21.51 ยุทธศาสตร์ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 9.09 ยุทธศาสตร์ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 8.82 และยุทธศาสตร์ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 7.07

การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) โดยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 58.47 ยุทธศาสตร์ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 14.81 ยุทธศาสตร์ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 11.60 ยุทธศาสตร์ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 8.02 และยุทธศาสตร์ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 7.10

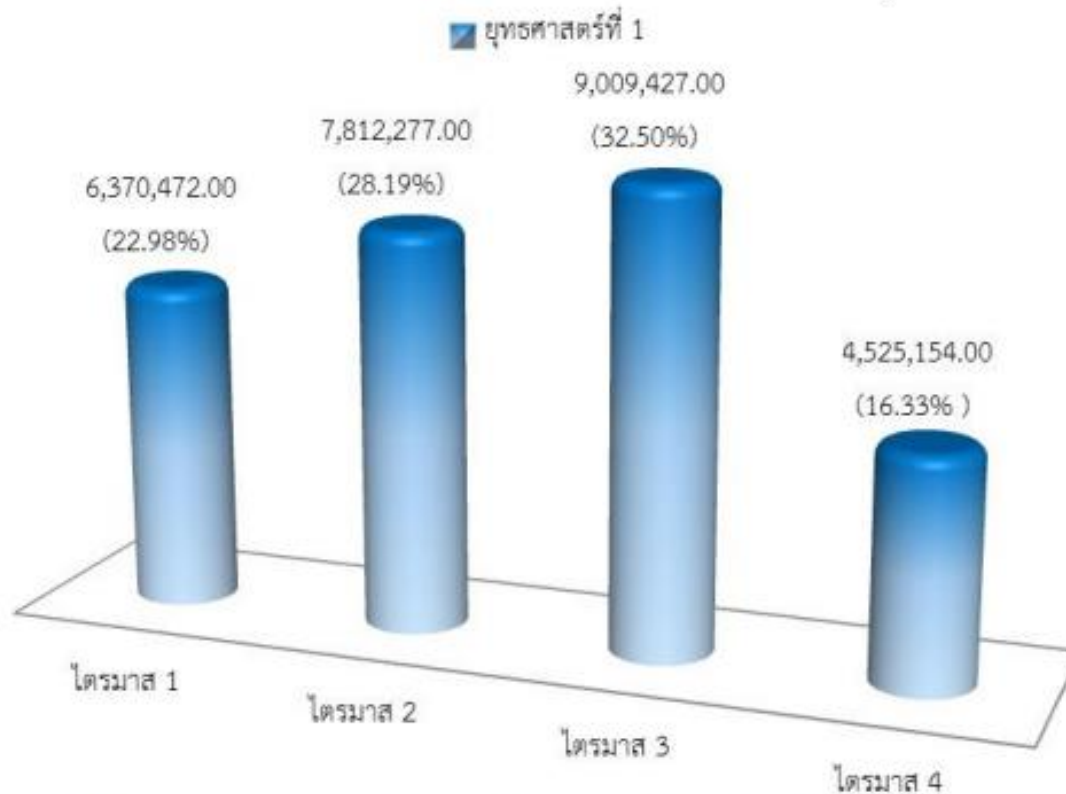
ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/รายการแยกตามไตรมาส



ตัวอย่าง

การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/รายการที่มีการใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีระยะเวลาการดำเนินงานแยกตามไตรมาส โดยไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) มีแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 26.32 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566) มีแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 25.43 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566) มีแผนการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 32.50 และไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566) มีแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 15.75

ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/รายการแยกตามยุทธศาสตร์



ตัวอย่าง

การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/รายการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 มีแผนการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/รายการในไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 22.98 ไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 28.19 ไตรมาสที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 32.50 และไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 16.33

๒.๒.๕ แผนปฏิบัติการราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒.๒.๕.๑ แผนปฏิบัติการราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

(จำแนกตามยุทธศาสตร์)

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 ในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่ผ่านการทดสอบเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด

4. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด

5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566															
		งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566												
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ																				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ	1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์	500,000.00	-	500,000.00	← 420,000.00			← 80,000.00												
	2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี	-	40,000.00	40,000.00							← 40,000.00									
	3 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร	-	25,000.00	25,000.00			← 10,000.00					← 15,000.00								
	4 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	-	15,000.00	15,000.00		← 5,000.00				← 10,000.00										
	5 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษา	-	35,000.00	35,000.00	← 20,000.00								← 15,000.00							
	6 โครงการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4ปี)	-	200,000.00	200,000.00								← 200,000.00								

๒.๒.๕.๒ แผนปฏิบัติการราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (จำแนกตามภารกิจพื้นฐาน)

รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			รวมรายการค่าใช้จ่ายตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖7														
	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2๕๖๖		พ.ศ. 2๕๖7												
				ต.ค.	พ.ย.	ต.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	พ.ค.	ก.ค.	ค.ค.	ค.ค.			
1 ภารกิจเฉพาะ																		
1.1 งบบุคลากร																		
1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,643,329,000.00	6,269,800.00	5,649,598,800.00	←	→													
1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	524,341,000.00	-	524,341,000.00	←	→													
1.2 งบดำเนินงาน																		
1.2.1 ค่าตอบแทน ให้ออ	36,142,000.00	-	36,142,000.00	←	→													
2 งบดำเนินงาน																		
2.1 บริหารทั่วไป																		
2.1.1 ค่าตอบแทน																		
2.1.2 ให้ออ																		
2.1.3 วัสดุ																		
2.1.4 ค่าสาธารณูปโภค																		
2.1.4.1 ค่าไฟฟ้า																		
2.1.4.2 ค่าน้ำประปา																		
2.1.4.3 ค่าโทรศัพท์																		
2.1.4.4 ค่าอินเทอร์เน็ต																		
2.1.4.5 ค่าบริการไปรษณีย์																		
2.2 บริหารโครงการ																		
2.2.1 จัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ขั้นสูงด้านเกษตรศิลป์ ศิลปะและศิลป์ ศิลปะศิลป์ ขางศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีความสัมพันธ์กับระบบระดับชาติ และ นานาชาติ																		
2.2.2 สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม																		
2.2.3 ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่																		
2.2.4 อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการ																		
2.2.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ																		
3 งบลงทุน																		
3.1 ทรัพย์สิน																		
<u>3.1.1 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า</u>																		
<u>3.1.2 ทรัพย์สินที่มีมูลค่า</u>																		
<u>3.1.3 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า</u>																		
3.2 สิ่งก่อสร้าง																		
4 งบเงินอุดหนุน																		
5 งบอุดหนุน																		
6 งบสำรองจ่าย																		

ส่วนที่ ๓ การติดตามผลการดำเนินงาน

๓.๑

ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงาน :

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๓.๒

วิธีการดำเนินงานการจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน :

ขั้นตอนการจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

๓.๓

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล :

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในแผนฉบับนี้คือแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๓.๔

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล :

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี



ภาคผนวก

แผนผังสถานที่ตั้ง
ของหน่วยงาน

คณะกรรมการจัดทำแผนฯ
หรือ คณะผู้จัดทำแผนฯ

เครื่องมือที่ใช้ในการจำแนกโครงการ/กิจกรรม
ที่ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.



เครื่องมือที่ใช้ในการจำแนกโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปี

๑. เครื่องมือ : แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการที่ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒. หลักการพิจารณา การวิเคราะห์โครงการต้องพิจารณาว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดโครงการสามารถสะท้อน ผลผลิต (Output) หรือ ผลลัพธ์ (Outcome) ของเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดได้หรือไม่ หากไม่ได้สะท้อนเป้าหมายของตัวชี้วัด ให้พิจารณาว่าเป็นภารกิจพื้นฐาน

๓. ขั้นตอนการดำเนินการ

๓.๑ รวบรวมโครงการ/กิจกรรมทั้งที่ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพื่อแจ้งผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดวิเคราะห์ ความสอดคล้อง

๓.๒ ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดดำเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ... ของหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ว่าโครงการดังกล่าวขับเคลื่อนกลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ หรือ ภารกิจพื้นฐาน ตามแบบวิเคราะห์ที่กำหนด

แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการที่ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

การวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการที่ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.										
(1) โครงการ	(2) งบประมาณ		(3) หน่วยงาน	(4) ผลการวิเคราะห์โครงการ						(4.2) ภารกิจพื้นฐาน (พันธกิจที่ 1)
	(2.1) งบประมาณแผ่นดิน	(2.2) งบประมาณเงินรายได้		(4.1) กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1				(4.4) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.1		
				(4.1.1) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1	(4.1.2) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1	(4.1.3) กลยุทธ์ที่ 3				
			(4.1.3.1) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1	(4.1.3.2) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.2	(4.1.3.3) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.3					
1	โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการบัณฑิตฯ)		/	สำนักงานอธิการบดี						
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการบัณฑิตฯ)		/	สำนักงานอธิการบดี						
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตย์		/	สำนักงานอธิการบดี						

คำอธิบายตาราง

- (๑) โครงการ หมายถึง โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ในการดำเนินงาน
- (๒) งบประมาณ หมายถึง งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
- (๓) หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ
- (๔) ผลการวิเคราะห์โครงการ หมายถึง ผลการวิเคราะห์โครงการว่า เป็นโครงการที่ใช้ขับเคลื่อนกลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. หรือเป็นโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน
 - (๔.๑) กลยุทธ์/ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ หมายถึง กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ของหน่วยงาน
 - (๔.๒) ภารกิจพื้นฐาน หมายถึง โครงการที่ไม่ได้ขับเคลื่อนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ของหน่วยงานโดยตรง แต่เป็นโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน

๓.๓. นำผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... ของหน่วยงาน ลงในตาราง

๓.๓.๑ กรณีเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ของหน่วยงาน ให้ลงรายละเอียด ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ จำนวนงบประมาณ ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ลงในตารางแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

ตัวอย่าง

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			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566															
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566												
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1. ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ																				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ	1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านบัญชีปศุสัตว์ทางศิลป์และทัศนศิลป์	500,000.00	-	500,000.00	←-----→			←-----→												
	2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี	-	40,000.00	40,000.00							←-----→									
	3 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร	-	25,000.00	25,000.00			←-----→						←-----→							

๓.๓.๒ กรณีเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ขับเคลื่อนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ของหน่วยงานโดยตรง แต่เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้ลงรายละเอียด ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งงบประมาณ จำนวนงบประมาณ ช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ลงในตาราง แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (จำแนกตามภารกิจพื้นฐาน)

ตัวอย่าง

2.2.5.2 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (จำแนกตามภารกิจพื้นฐาน)															หน่วย : บาท		
รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.			
2.2 บริหารโครงการ																	
2.2.1 จัดการศึกษาในระดับต้นจนวิชาชีพ ชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ตรียางศิลป์ คีตศิลป์ ขำศิลป์ และ ทัศนศิลป์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ และ นานาชาติ																	
2.2.2 สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่																	
2.2.3 ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่																	
2.2.4 อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดง																	
2.2.5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ																	