



แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี

พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)



ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

กองนโยบายและแผน

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแผนการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ทั้งแนวทางการจัดการและจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) และแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

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

สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ฉบับนี้จะถูกผลักดันให้หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีนำไปใช้สู่การปฏิบัติ และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดีให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้



ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา	1
1.2 ทิศทางการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี	1
1.3 กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	4
1.4 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	5

ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569)

2.1 ข้อมูลพื้นฐานทางการเงิน การคลังของสำนักงานอธิการบดี	
2.1.1 แหล่งที่มาของเงินและงบประมาณ	6
2.1.2 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ	6
2.1.3 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ	7
2.1.4 ระบบตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ	7
2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี	
2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน	8
2.2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน	19
2.2.3 แผนที่เชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดีกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และแผนพัฒนา สำนักงานอธิการบดี	25
2.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	
2.3.1 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี	26
2.3.2 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์	33
2.3.3 สรุบบประมาณที่ใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์	36
2.3.4 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	37

ส่วนที่ 3 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	41
---------------------------	----

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ทางการเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	42
4.2 การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	44
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล	45

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี	47
ภาคผนวก ข คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี	64

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 การให้คะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงิน ของสำนักงานอธิการบดี	10
ตารางที่ 2 สรุปคะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงิน ของสำนักงานอธิการบดี	14
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix สำนักงานอธิการบดี	15
ตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี	28
ตารางที่ 5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	33
ตารางที่ 6 สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์ ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	34

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)	4
ภาพที่ 2 แผนที่ความเชื่อมโยง	25
ภาพที่ 3 รายรับของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565-2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	26
ภาพที่ 4 รายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565-2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	27
ภาพที่ 5 รายรับของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	29
ภาพที่ 6 รายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	30
ภาพที่ 7 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565-2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	31
ภาพที่ 8 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	32

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

เนื่องด้วยคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 8/2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 มีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารหน่วยงาน เพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี และแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ดังนั้น สำนักงานอธิการบดีจึงต้องดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว

จากแนวทางข้างต้น สำนักงานอธิการบดี จึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) เพื่อเป็นแผนการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี และเพื่อระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี ที่สามารถผลักดันแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

1.2 ทิศทางการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันเริ่มฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มคลี่คลาย ภาคการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี ยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ เจ็อนโซด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจการกลายพันธุ์ และการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก คาดการณ์ว่ารายได้ของประเทศจะฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยประมาณการว่าจะจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร การค้าขายและบริการ รัฐพาณิชย์ และรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า งบประมาณจำนวนมากนอกจากถูกจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายประจำแล้ว ยังจัดสรรสำหรับการพัฒนาและฟื้นฟูจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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) นโยบายและแผน

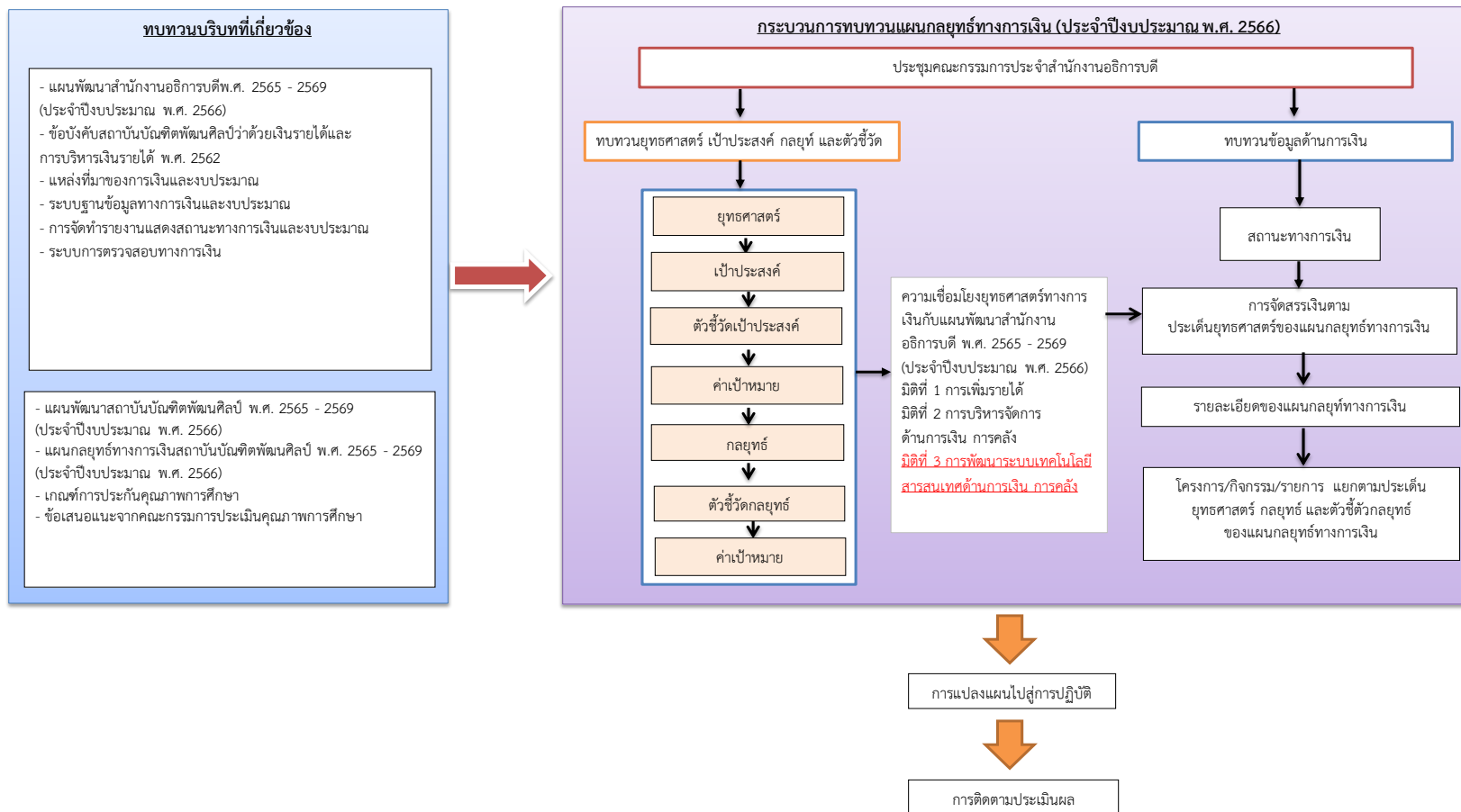
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายของรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยมุ่งให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุ 13 หมายความว่าตาม (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 และโครงการสำคัญประจำปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2) ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า (3) ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (4) จัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงินและ (5) ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฎหมายระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมีการจำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ โดยได้นำยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมากำหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และแก้ไขปัญหาสืบเนื่องจากความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

สำนักงานอธิการบดี มีแหล่งงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 2 แหล่งเงิน ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ซึ่งจากสถานการณ์ด้านการเงินและงบประมาณของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ทิศทางทางการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 มีแนวโน้มที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินไม่สูงขึ้นจากฐานงบประมาณเดิมของสำนักงานอธิการบดี ประกอบกับภาระงบประมาณในส่วนของงบบุคลากร และภารกิจพื้นฐานของสำนักงานอธิการบดี มีอัตราส่วนของงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กรอบวงเงินที่จะขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์มีแนวโน้มอัตราส่วนลดลงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน นอกจากขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากร และภารกิจพื้นฐานแล้ว ในส่วนของภารกิจตามยุทธศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 สำนักงานอธิการบดี ต้องให้ความสำคัญกับการพิจารณาถึงทิศทางของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงาน รวมแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้มีความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อนำมาขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแหล่งเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เป็นอีกแหล่งเงินที่สำคัญสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานอธิการบดี โดยที่ผ่านมานำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี มีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้นแนวโน้มในอนาคตช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 ที่คาดการณ์ว่าเงินงบประมาณแผ่นดินจะไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นและหน่วยงานมีการค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สำนักงานอธิการบดี จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณานำงบประมาณเงิน รายได้มาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดีเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังจำเป็นต้องพัฒนาช่องทางการจัดหารายได้ และระบบบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การบริหาร ควบคุม และติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 สำนักงาน

อธิการบดีต้องผลักดันให้เกิดการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลังของสำนักงานอธิการบดีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ ในการบริหาร ควบคุม กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน รวมทั้งต้องพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรด้านการเงินการคลัง และงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ให้มีทักษะและความรู้ทันต่อสถานการณ์ เทคโนโลยี ระเบียบข้อบังคับ ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี และแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

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



*แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดีและส่งผลให้แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดีเกิดความสำเร็จ และแสดงการวิเคราะห์ทรัพยากร รายได้และรายจ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีให้สะท้อนถึงศักยภาพทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี

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

1.4 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1.4.1 เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้บรรลุเป้าหมาย มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

1.4.2 เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลการใช้งบประมาณ และปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี

2.1 ข้อมูลพื้นฐานทางการเงินการคลังของสำนักงานอธิการบดี

2.1.1 แหล่งที่มาของการเงินการคลัง

2.1.1.1 สำนักงานอธิการบดี มีแหล่งที่มาของการเงินการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีแหล่งที่มาจำนวน 2 แหล่ง ประกอบด้วย

1) งบประมาณแผ่นดิน

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดีได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประกอบด้วย

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานพื้นฐาน

- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานยุทธศาสตร์

- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

2) งบประมาณเงินรายได้

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดีได้รับงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2562 หมวด 5 ข้อ 18 การใช้จ่ายเงินรายได้ตามข้อ 9 (1) (2) และ (11) ให้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(1) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

(2) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

(11) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ

2.1.2 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินการคลัง

สำนักงานอธิการบดีมีการใช้ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการใช้จ่ายของการเงินและงบประมาณ โดยสำนักงานอธิการบดี มีการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ดังนี้

ระบบ GFMS เป็นระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐ ทั้งกระบวนการดำเนินงานและการจัดการภาครัฐด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร

ระบบ e-GP เป็นระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐ

2.1.3 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินการคลัง

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณเป็นการนำเสนอข้อมูลทางการเงินและงบประมาณอย่างมีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน โดยการจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี มีดังนี้

- รายงานการเงินประจำเดือนต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
- รายงานการเงินประจำเดือนต่อคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ประจำเดือนของสำนักงานอธิการบดี

2.1.4 ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ และการควบคุมภายใน

ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ และการควบคุมภายในเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ และทันเวลารวมถึงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ และการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดีประกอบด้วย

- การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้
- การตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน เป็นการทำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายและแนวทางการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละปีงบประมาณ
- การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรในสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วยผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี

2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT Analysis) ทางการเงิน เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายในของการดำเนินงานทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงินของสำนักงานอธิการบดีให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

1. สำนักงานอธิการบดีมีกระบวนการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นสารสนเทศในการตัดสินใจของผู้บริหารในสำนักงานอธิการบดีได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
2. บุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี มีทักษะ ความรู้ ความสามารถตรงตามสายงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สำนักงานอธิการบดีมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ
4. สำนักงานอธิการบดีมีการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดตามมาตรการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
5. สำนักงานอธิการบดีมีกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่ชัดเจน
6. สำนักงานอธิการบดีมีการมอบหมายหน้าที่ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่มีความเหมาะสม
7. สำนักงานอธิการบดีมีกระบวนการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำค่าของงบประมาณที่ชัดเจน
8. สำนักงานอธิการบดีมีการนำกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ทำให้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และไม่มีบุคลากรถูกลงโทษทางวินัย

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. สำนักงานอธิการบดีไม่มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดในสำนักงานอธิการบดี
2. สำนักงานอธิการบดีขาดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในหมวดงบดำเนินงาน
3. สำนักงานอธิการบดีไม่มีต้นทุนและเครือข่ายในการจัดหาเงินรายได้
4. บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีขาดความเข้าใจ/ขาดการสื่อสารในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนระดับต่างๆของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการขอรับงบประมาณ
5. สำนักงานอธิการบดีไม่มีการกึ่งในการเพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินรายได้
6. บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีบางส่วนไม่มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ เนื่องจากกฎหมายระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและมีจำนวนมาก
7. ไม่มีการจำแนกเงินสะสมที่ชัดเจนระหว่างสำนักงานอธิการบดี และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทำให้สำนักงานอธิการบดีไม่ได้รับการสนับสนุน หรือผลักดันในการใช้เงินสะสมในภารกิจของสำนักงานอธิการบดี
8. สำนักงานอธิการบดีขาดการสื่อสารปฏิทินในการจัดทำค่าของงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9. ไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการ (การหา การจัดสรร การเบิกจ่าย) เงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดีที่ชัดเจน
10. สำนักงานอธิการบดีขาดความชัดเจนในการจำแนกภารกิจของงบประมาณระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำนักงานอธิการบดี
11. สำนักงานอธิการบดีมีช่องทางการจัดหาเงินรายได้ไม่สอดคล้องกับทิศทางการใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม
12. การขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีบางรายการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
13. สำนักงานอธิการบดีไม่มีเงินสำรองจ่ายในกรณีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร (กรณีข้าราชการ)
14. ขาดการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการรับบริการกับเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน การคลังและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี

โอกาส (Opportunities)

1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน การคลังและงบประมาณที่สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการนำระบบ E-Payment และใบเสร็จจิวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ส่งผลให้การจ่ายเงินของสำนักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และระยะเวลา รวมทั้งลดความเสี่ยงด้านการทุจริต
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานอธิการบดีตามระยะเวลาที่กำหนดได้ตามแนวทางของสำนักงานงบประมาณ ทำให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างคล่องตัว

อุปสรรค (Threats)

1. ขาดการสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และการผลักดันในการจัดทำคำของงบประมาณโครงการต่างๆ
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่มีหลักเกณฑ์การปันส่วนเงินรายได้ให้กับสำนักงานอธิการบดี
3. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องจัดสรรงบประมาณในการดูแลระบบ BI (Business Intelligent) แต่ยังไม่ได้นำระบบดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการเงิน การคลังบางฉบับของสถาบันฯ ยังไม่ครอบคลุม ทำให้การบริหารงานไม่คล่องตัว
5. บริษัทผู้รับจ้างไม่เปิดช่องทางให้กับผู้ปฏิบัติงานการนำเข้าข้อมูลลงระบบ BI (Business Intelligent)
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขาดการอบรมด้านการเงินการคลังและงบประมาณให้กับบุคลากรสายงานอื่นในสำนักงานอธิการบดี

ตารางที่ 1 การให้คะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี

ปัจจัยภายใน / จุดแข็ง	ถ่วงน้ำหนัก	คะแนน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก	ลำดับ
สำนักงานอธิการบดีมีกระบวนการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ เป็นสารสนเทศในการตัดสินใจของผู้บริหารในสำนักงาน อธิการบดีได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ	0.24	5	1.20	1
บุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสำนักงาน อธิการบดี มีทักษะ ความรู้ความสามารถตรง ตาม สายงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	0.19	3	0.57	2
สำนักงานอธิการบดีมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับ การอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ	0.18	3	0.54	3
สำนักงานอธิการบดีมีการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดตาม มาตรการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพทำ ให้ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ	0.17	3	0.51	4
สำนักงานอธิการบดีมีกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่ชัดเจน	0.07	2	0.14	5
สำนักงานอธิการบดีมีการมอบหมายหน้าที่ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่มีความเหมาะสม	0.06	2	0.12	6
สำนักงานอธิการบดีมีกระบวนการจัดเตรียมความพร้อมในการ จัดทำค่าของงบประมาณที่ชัดเจน	0.05	2	0.10	7
สำนักงานอธิการบดีมีการนำกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มา เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานทำให้ลดข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน และไม่มีบุคลากรถูกลงโทษทางวินัย	0.04	2	0.08	8
รวม	1.00		3.26	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ปัจจัยภายใน /จุดอ่อน	ถ่วงน้ำหนัก	คะแนน	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	ลำดับ
สำนักงานอธิการบดีไม่มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดในสำนักงานอธิการบดี	0.14	5	0.70	1
สำนักงานอธิการบดีขาดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในหมวดงบดำเนินงาน	0.13	5	0.65	2
สำนักงานอธิการบดีไม่มีต้นทุนและเครือข่ายในการจัดหาเงินรายได้	0.12	5	0.60	3
บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีขาดความเข้าใจ/ขาดการสื่อสารในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนระดับต่างๆของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการขอรับงบประมาณ	0.11	5	0.55	4
สำนักงานอธิการบดีไม่มีภารกิจในการเพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินรายได้	0.10	4	0.40	5
บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีบางส่วนไม่มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและมีจำนวนมาก	0.09	4	0.36	6
ไม่มีการจำแนกเงินสะสมที่ชัดเจนระหว่างสำนักงานอธิการบดี และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทำให้สำนักงานอธิการบดีไม่ได้รับการสนับสนุน หรือผลักดันในการใช้เงินสะสมในภารกิจของสำนักงานอธิการบดี	0.08	4	0.32	7
สำนักงานอธิการบดีขาดการสื่อสารปฏิทินในการจัดทำค่าของงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	0.07	4	0.28	8
ไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการ (การทำ การจัดสรร การเบิกจ่าย) เงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดีที่ชัดเจน	0.06	4	0.24	9
สำนักงานอธิการบดีขาดความชัดเจนในการจำแนกภารกิจของงบประมาณระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสำนักงานอธิการบดี	0.03	3	0.09	10

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ปัจจัยภายใน /จุดอ่อน	ถ่วงน้ำหนัก	คะแนน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก	ลำดับ
สำนักงานอธิการบดีมีช่องทางการจัดหาเงินรายได้ไม่สอดคล้องกับทิศทางการใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม	0.03	3	0.08	11
การขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีบางรายการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ	0.02	3	0.06	12
สำนักงานอธิการบดีไม่มีเงินสำรองจ่ายในกรณีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร (กรณีข้าราชการ)	0.02	3	0.04	13
ขาดการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการรับบริการกับเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลังและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี	0.01	3	0.03	14
รวม	1.00		4.40	

ปัจจัยภายนอก / โอกาส	ถ่วงน้ำหนัก	คะแนน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก	ลำดับ
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน การคลังและงบประมาณที่สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	0.36	5	1.80	1
มีการนำระบบ E-Payment และใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ส่งผลให้การจ่ายเงินของสำนักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และระยะเวลา รวมทั้งลดความเสี่ยงด้านการทุจริต	0.33	5	1.65	2
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานอธิการบดีตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแนวทางของสำนักงานงบประมาณ ทำให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างคล่องตัว	0.31	5	1.55	3
รวม	1.00		5.00	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ปัจจัยภายนอก / อุปสรรค	ถ่วงน้ำหนัก	คะแนน	คะแนนถ่วง น้ำหนัก	ลำดับ
ขาดการสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และ การผลักดันในการจัดทำคำของบประมาณโครงการต่างๆ	0.21	5	1.05	1
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่มีหลักเกณฑ์การปันส่วน เงินรายได้ให้กับสำนักงานอธิการบดี	0.20	5	1.00	2
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องจัดสรรงบประมาณในการดูแล ระบบ BI (Business Intelligent) แต่ยังไม่ได้นำระบบ ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ	0.19	5	0.95	3
ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการเงิน การคลังบางฉบับของสถาบัน ฯ ยังไม่ครอบคลุม ทำให้การบริหารงานไม่คล่องตัว	0.18	5	0.90	4
บริษัทผู้รับจ้างไม่เปิดช่องทางให้กับผู้ปฏิบัติงานการนำเข้า ข้อมูลลงระบบ BI (Business Intelligent)	0.12	4	0.48	5
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขาดการอบรมด้านการเงินการคลัง และงบประมาณให้กับบุคลากรสายงานอื่นในสำนักงาน อธิการบดี	0.10	4	0.40	6
รวม	1.00		4.78	

สถานการณ์หรือตำแหน่งทางยุทธศาสตร์

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของสำนักงานอธิการบดี สามารถสรุปตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้ตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 สรุปคะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี

จุดแข็ง (Strengths)	3.26
จุดอ่อน (Weakness)	4.40
โอกาส (Opportunities)	5.00
อุปสรรค (Threats)	4.78

จากข้อมูลตารางที่ 2 เมื่อนำผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมากำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ พบว่า สำนักงานอธิการบดี มีตำแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพื้นที่ WO (จุดอ่อน - โอกาส) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีจุดอ่อนและโอกาสที่เอื้ออำนวย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40 และ 5.00 ตามลำดับ ดังนั้น สำนักงานอธิการบดี ต้องใช้ยุทธศาสตร์แก้ไข เพื่อดึงเอาโอกาสที่จะนำแนวคิดหรือวิธีใหม่ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนด้านการเงินที่สำนักงานอธิการบดีมีอยู่ได้

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix สำนักงานอธิการบดี

	STRENGTHS – S	WEKNESSSES – W
Internal Factors	<p>S1 สำนักงานอธิการบดีมีกระบวนการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นสารสนเทศในการตัดสินใจของผู้บริหารในสำนักงานอธิการบดีได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ</p> <p>S2 บุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี มีทักษะ ความรู้ ความสามารถตรงตามสายงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>S3 สำนักงานอธิการบดีมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ</p> <p>S4 สำนักงานอธิการบดีมีการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดตามมาตรการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>S5 สำนักงานอธิการบดีมีกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่ชัดเจน</p> <p>S6 สำนักงานอธิการบดีมีการมอบหมายหน้าที่ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่มีความเหมาะสม</p> <p>S7 สำนักงานอธิการบดีมีกระบวนการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำค่าของงบประมาณที่ชัดเจน</p> <p>S8 สำนักงานอธิการบดีมีการนำกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานทำให้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และไม่มีบุคลากรถูกลงโทษทางวินัย</p>	<p>W1 สำนักงานอธิการบดีไม่มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดในสำนักงานอธิการบดี</p> <p>W2 สำนักงานอธิการบดีขาดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในหมวดงบดำเนินงาน</p> <p>W3 สำนักงานอธิการบดีไม่มีต้นทุนและเครือข่ายในการจัดหาเงินรายได้</p> <p>W4 บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีขาดความเข้าใจ/ขาดการสื่อสารในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนระดับต่างๆของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการขอรับงบประมาณ</p> <p>W5 สำนักงานอธิการบดีไม่มีภารกิจในการเพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินรายได้</p> <p>W6 บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีบางส่วนไม่มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ เนื่องจากกฎหมาย ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และมีจำนวนมาก</p> <p>W7 ไม่มีการจำแนกเงินสะสมที่ชัดเจนระหว่างสำนักงานอธิการบดี และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทำให้สำนักงานอธิการบดีไม่ได้รับการสนับสนุน หรือผลักดันในการใช้เงินสะสมในภารกิจของสำนักงานอธิการบดี</p> <p>W8 สำนักงานอธิการบดีขาดการสื่อสารปฏิทินในการจัดทำค่าของงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>W9 ไม่มีรูปแบบการบริหารจัดการ (การหา การจัดสรร การเบิกจ่าย) เงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดีที่ชัดเจน</p> <p>W10 สำนักงานอธิการบดีขาดความชัดเจนในการจำแนกภารกิจของงบประมาณระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำนักงานอธิการบดี</p> <p>W11 สำนักงานอธิการบดีมีช่องทางการจัดหาเงินรายได้ไม่สอดคล้องกับทิศทางค่าใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม</p>
External Factors		

ตารางที่ 3 (ต่อ)

	STRENGTHS – S	WEKNESSSES – W
		<p>W12 การขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีบางรายการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ</p> <p>W13 สำนักงานอธิการบดีไม่มีเงินสำรองจ่ายในกรณีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าการศึกษาบุตร (กรณีข้าราชการ)</p> <p>W14 ขาดการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการรับบริการกับเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน การคลังและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี</p>

OPPORTUNITIES – O	SO (เชิงรุก)	WO (เชิงแก้ไข)
<p>O1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน การคลังและงบประมาณที่สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>O2 มีการนำระบบ E-Payment และใบเสร็จจอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ส่งผลให้การจ่ายเงินของสำนักงานอธิการบดี มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน และระยะเวลา รวมทั้งลดความเสี่ยงด้านการทุจริต</p> <p>O3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานอธิการบดีตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแนวทางของสำนักงบประมาณ ทำให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างคล่องตัว</p>	<p>SO1 พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน การคลังมาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (S1 O1 O3)</p> <p>SO2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง (S2 S3 S5 S6 O1)</p> <p>SO3 พัฒนา ทบทวน ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง เพื่อลดความซ้ำซ้อน และลดความเสี่ยงต่อการทุจริต (S8 O2)</p>	<p>WO1 พัฒนาการปันส่วนเงินรายได้ (W3 W7 W10 W13 O3)</p> <p>WO2 พัฒนาหรือปรับปรุงคู่มือบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (W1 W2 W3 W5 W11 W8 W9 W6 W12 W14 O1 O2)</p> <p>WO3 พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลังให้มีความชำนาญ (W6 W4 O1)</p>

ตารางที่ 3 (ต่อ)

THREATS – T	ST (เชิงป้องกัน)	WT (เชิงรับ)
<p>T1 ขาดการสนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และการผลักดันในการจัดทำค่าของงบประมาณโครงการต่างๆ</p> <p>T2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่มีหลักเกณฑ์การปันส่วนเงินรายได้ให้กับสำนักงานอธิการบดี</p> <p>T3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องจัดสรรงบประมาณในการดูแลระบบ BI (Business Intelligent) แต่ยังไม่ได้นำระบบดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>T4 ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการเงิน การคลังบางฉบับของสถาบันฯ ยังไม่ครอบคลุม ทำให้การบริหารงานไม่คล่องตัว</p> <p>T5 บริษัทผู้รับจ้างไม่เปิดช่องทางให้กับผู้ปฏิบัติงานการนำเข้าข้อมูลลงระบบ BI(Business Intelligent)</p> <p>T6 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขาดการอบรมด้านการเงินการคลังและงบประมาณให้กับบุคลากรสายงานอื่นในสำนักงานอธิการบดี</p>	<p>ST1 ส่งเสริมการนำเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังมาใช้ในการปฏิบัติงาน (S1 S7 S2 S3 S5 S6 T1 T3 T5 T6)</p>	<p>-</p>

สรุปการวิเคราะห์สู่แนวทางการจัดทำกลยุทธ์

กลยุทธ์ SO

- 1) พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง มาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 2) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
- 3) พัฒนา ทบทวน ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง เพื่อลดความซ้ำซ้อน และลดความเสี่ยงต่อการทุจริต

กลยุทธ์ WO

- 1) พัฒนาการปันส่วนเงินรายได้
- 2) พัฒนาหรือปรับปรุงคู่มือบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
- 3) พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลังให้มีความชำนาญ

กลยุทธ์ ST

- ส่งเสริมการนำเครื่องมือการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลังมาใช้ในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ WT

-

2.2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

รายละเอียดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดภายใต้แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

เป้าประสงค์ : สำนักงานอธิการบดีมีระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	2566	2567	2568	2569	
ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี	ร้อยละ	85	90	95	95	ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองนโยบาย และแผน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายนโยบายและ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์				ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
		หน่วยนับ	2566	2567	2568		2569
1. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	1. จำนวนระบบงานด้านการเงินการคลังที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพ	ระบบ	3	3	3	3	ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ 1. ฝ่ายการเงิน 2. ฝ่ายบัญชี 3. ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
2. ป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านการเงินการคลัง	2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่รณรงค์การต่อต้านทุจริตด้านการเงินการคลัง	โครงการ/กิจกรรม	3	3	3	3	ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ 1. ฝ่ายการเงิน 2. ฝ่ายบัญชี 3. ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า

เป้าประสงค์ : บริหารจัดการงบประมาณในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานและภารกิจตามยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์				ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	2566	2567	2568		2569
ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย	ร้อยละ	85	90	95	95	ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ 1. กองนโยบายและแผน - ฝ่ายแผนและงบประมาณ 2. กองกลาง - ฝ่ายการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2566	2567	2568	2569	
1. ส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางการลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ	1. จำนวนมาตรการ/แนวทางการลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้	มาตรการ/ แนวทาง	2	2	2	2	ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ 1. กองกลาง - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี 2. กองนโยบายและแผน - ฝ่ายแผนและงบประมาณ
2. ขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานได้สำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี	โครงการ/ กิจกรรม	25	27	29	31	ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ - ฝ่ายแผนและงบประมาณ - ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

เป้าประสงค์ : สำนักงานอธิการบดีมีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังศักยภาพสูงในการให้บริการด้านการเงินการคลัง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	2566	2567	2568	2569	
จำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของสำนักงานอธิการบดีที่มีศักยภาพสูง	คน	16	16	16	16	<p>กำกับดูแล</p> <p>ผู้อำนวยการกองกลาง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>1. ฝ่ายการเงิน 2. ฝ่ายบัญชี 3. ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์				ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
		หน่วย นับ	2566	2567	2568		2569
1. ส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กิจกรรม	2	2	2	2	กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้รับผิดชอบ 1. ฝ่ายการเงิน 2. ฝ่ายบัญชี 3. ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง	กิจกรรม	8	9	10	10	กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

2.2.3 แผนที่ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

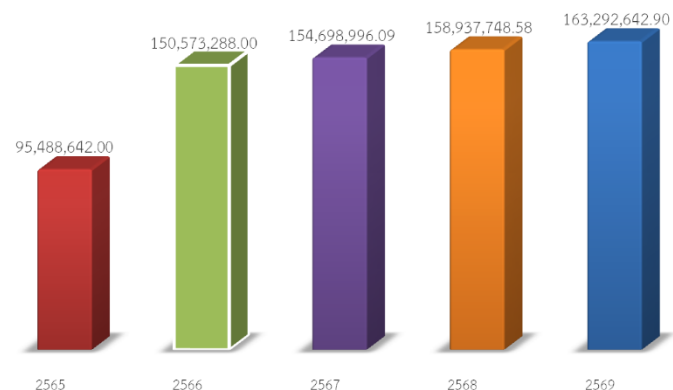
	แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		
วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันต้นแบบด้านนฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ ในระดับชาติ และนานาชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่าย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ		ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
	แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลัง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างมีประสิทธิภาพ	แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี		
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร		ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ
	แผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี		
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

ภาพที่ 2 แผนที่ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569

2.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

2.3.1 งบประมาณรายรับ – รายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี

รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (งบประมาณแผ่นดิน)



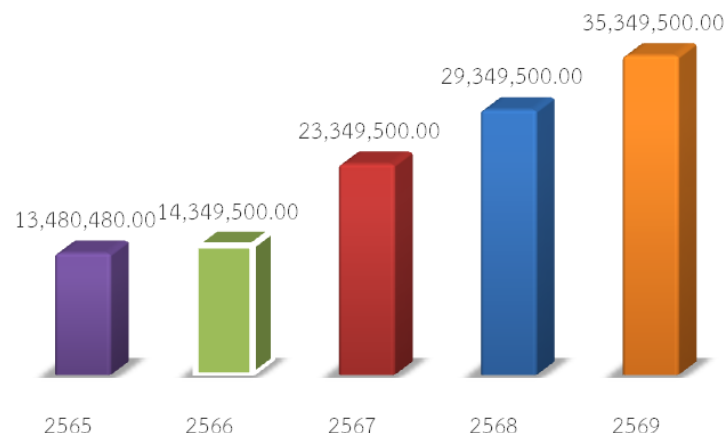
ภาพที่ 3 รายรับจากงบประมาณแผ่นดินของสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 3 พบว่า สำนักงานอธิการบดีมีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 95,488,642.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายรับเป็นเงิน 150,573,288.00 บาท เพิ่มขึ้น 55,084,646.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 154,698,996.09 บาท เพิ่มขึ้น 4,125,708 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 158,937,748.58 บาท เพิ่มขึ้น 4,238,752.58 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 163,292,642.90 บาท เพิ่มขึ้น 4,354,894.32 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสำนักงานอธิการบดี)

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)



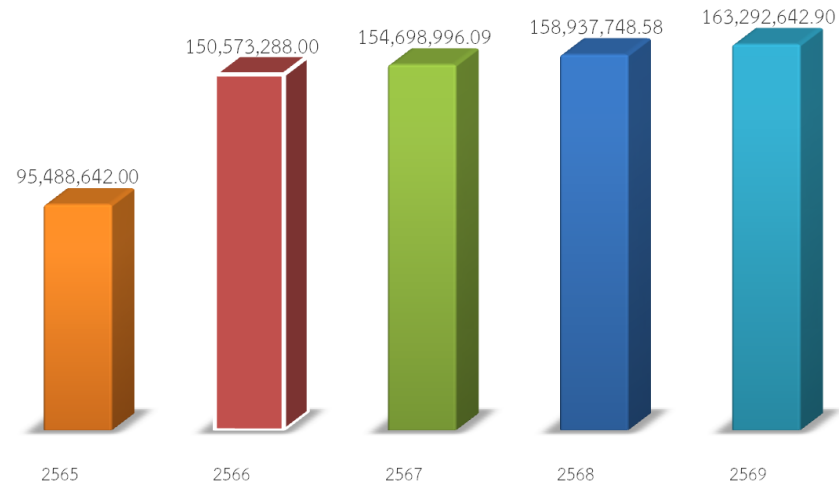
ภาพที่ 4 รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 4 พบว่า สำนักงานอธิการบดีมีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 13,480,480.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายรับเป็นเงิน 14,349,500.00 บาท เพิ่มขึ้น 869,020.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 23,349,500.00 บาท เพิ่มขึ้น 9,000,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 29,349,500.00 บาท เพิ่มขึ้น 6,000,000.00 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 35,349,500.00 บาท เพิ่มขึ้น 6,000,000.00 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสำนักงานอธิการบดี)

หมายเหตุ : เงินรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

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

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (งบประมาณแผ่นดิน)



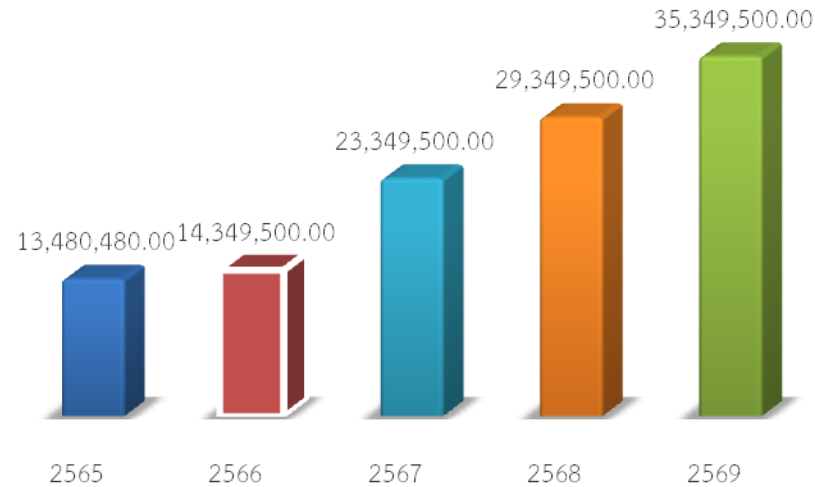
ภาพที่ 5 รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินของสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 5 พบว่า สำนักงานอธิการบดีมีรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 95,488,642.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายจ่ายเป็นเงิน 150,573,288.00 บาท เพิ่มขึ้น 55,084,646.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 154,698,996.09 บาท เพิ่มขึ้น 4,125,708 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 158,937,748.58 บาท เพิ่มขึ้น 4,238,752.58 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 163,292,642.90 บาท เพิ่มขึ้น 4,354,894.32 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของของสำนักงานอธิการบดี)

หมายเหตุ : เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

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

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (งบประมาณเงินรายได้)



ภาพที่ 6 รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 6 พบว่า สำนักงานอธิการบดีมีรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 13,480,480.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายจ่ายเป็นเงิน 14,349,500.00 บาท เพิ่มขึ้น 869,020.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 23,349,500.00 บาท เพิ่มขึ้น 9,000,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 29,349,500.00 บาท เพิ่มขึ้น 6,000,000.00 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 35,349,500.00 บาท เพิ่มขึ้น 6,000,000.00 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสำนักงานอธิการบดี)

หมายเหตุ : เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

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

ตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี

ลำดับ ที่	รายการ	ปีงบประมาณ				
		2565	2566	2567	2568	2569
เงินรายรับ						
1	เงินรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน					
	- งบประมาณแผ่นดิน	95,488,642.00	150,573,288.00	154,698,996.09	158,937,748.58	163,292,642.90
2	เงินรายรับจากเงินรายได้					
	- เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (1)	13,403,480.00	14,229,500.00	23,229,500.00	29,229,500.00	35,229,500.00
	- เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหา ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 9 (2)	77,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	- เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ 9 (11)	-	-	-	-	-
	รวมเงินรายรับจากเงินรายได้	13,480,480.00	14,349,500.00	23,349,500.00	29,349,500.00	35,349,500.00
	รวมรายรับ	108,969,122.00	164,922,788.00	178,048,496.09	188,287,248.58	198,642,142.90
เงินรายจ่าย						
1	รายจ่ายประจำ	78,614,693.00	75,957,660.00	82,002,901.44	86,718,512.24	91,487,613.90
2	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	49,083,920.00	52,990,361.39	56,037,594.07	59,119,392.59
3	รายจ่ายทั่วไป	24,459,609.00	38,896,408.00	41,992,055.99	44,406,826.56	46,848,988.73
4	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	5,894,820.00	984,800.00	1,063,177.27	1,124,315.72	1,186,147.68
	รวมรายจ่าย	108,969,122.00	164,922,788.00	178,048,496.09	188,287,248.58	198,642,142.90

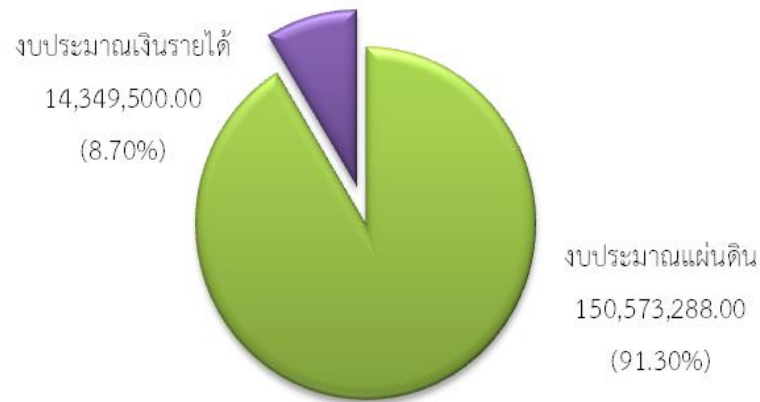
หมายเหตุ : เงินรายรับ – เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

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 46.06 รายจ่ายเพื่อการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 29.76 รายจ่ายทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 23.49 และรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 0.70 ใช้เป็นฐานข้อมูลในการคำนวณแยกประเภทรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

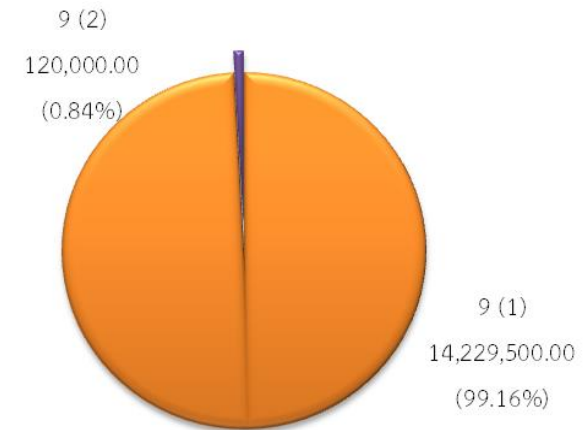
งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป็นเงิน 164,922,788.00 บาท



งบประมาณรายรับจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป็นเงิน 14,349,500.00 บาท

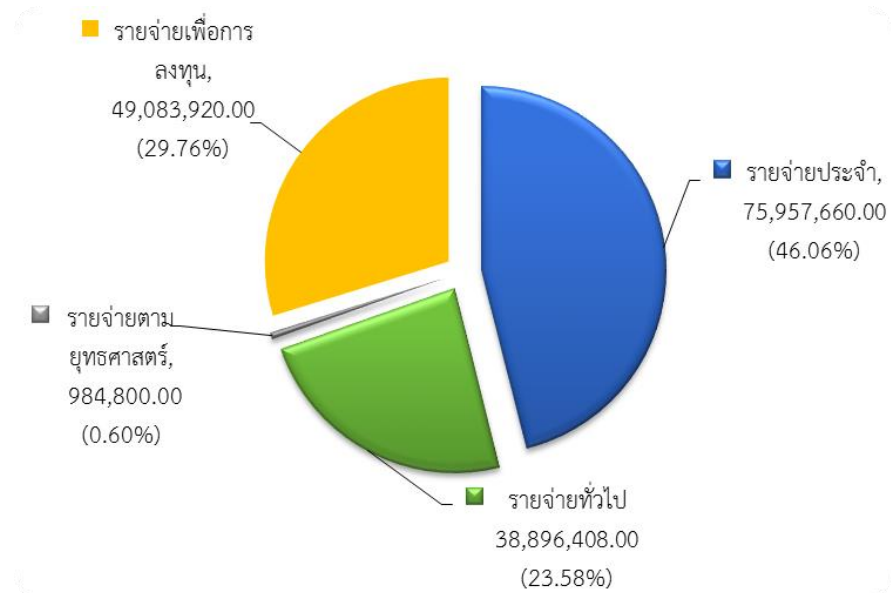


ภาพที่ 5 รายรับของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากภาพที่ 5 ข้อมูลการวิเคราะห์งบประมาณรายรับของสำนักงานอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. สำนักงานอธิการบดี มีแหล่งเงินรายรับจำนวน 2 แหล่ง คือ 1. งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 91.30 (150,573,288.00 บาท) และ 2. เงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 8.70 (14,349,500.00 บาท) ซึ่งตามข้อมูลหมายถึง เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นแหล่งเงินหลักในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
2. สำนักงานอธิการบดีมีช่องทางที่สามารถจัดหาเงินรายได้ที่ไม่ได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน คือการจัดเก็บเงินรายได้ และจากข้อมูลการวิเคราะห์รายรับจากเงินรายได้ที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี มี 2 ประเภท คือ 1. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ข้อ 9 (1)) คิดเป็นร้อยละ 99.16 (14,229,500 บาท) 2. เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (ข้อ 9 (2)) คิดเป็นร้อยละ 0.84 (120,000 บาท) ตามลำดับ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 164,922,788.00 บาท



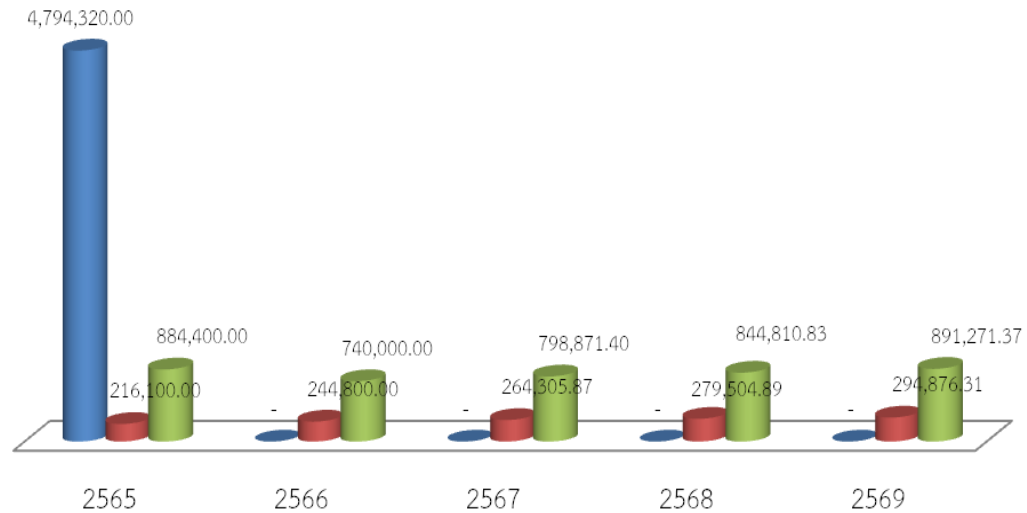
ภาพที่ 6 รายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากภาพที่ 6 ข้อมูลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

สำนักงานอธิการบดีมีการจำแนกรายจ่ายเป็น 4 รายการ โดยสำนักงานอธิการบดีมีรายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 46.06 (75,957,660.00 บาท) รายจ่ายเพื่อการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 29.76 (49,083,920.00 บาท) รายจ่ายทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 23.58 (38,896,408.00 บาท) และรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 0.60 (984,800.00 บาท) ตามลำดับ

2.3.2 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์

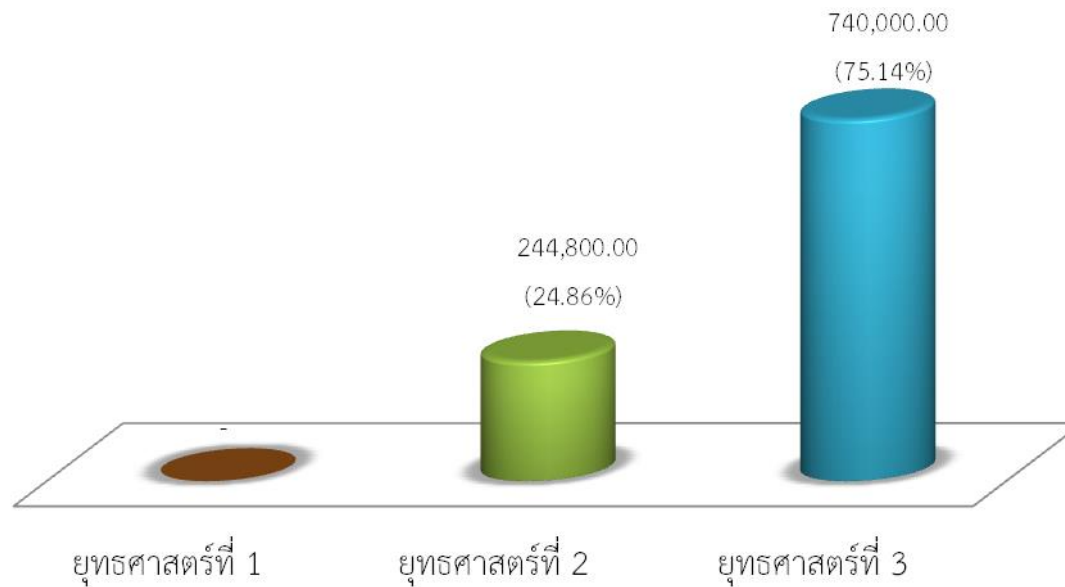
การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ภาพที่ 7 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565 – 2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากข้อมูลภาพที่ 7 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดีมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ รองลงมาคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร ตามลำดับ (รายละเอียดตามตารางที่ 5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน)

การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ภาพที่ 8 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จากข้อมูลภาพที่ 8 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดีจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 75.14 (740,000.00 บาท) รองลงมาคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร คิดเป็นร้อยละ 24.86 (244,800.00 บาท) ตามลำดับ โดยจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า สำนักงานอธิการบดี มีทิศทางการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ (รายละเอียดตามตารางที่ 5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน)

ตารางที่ 5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)

ประเด็นยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ									
	2565		2566		2567		2568		2569	
	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ	81.33	4,794,320.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อเสริม คุณค่าให้แก่องค์กร	3.67	216,100.00	24.86	244,800.00	24.86	264,305.87	24.86	279,504.89	24.86	294,876.31
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและ การบริการที่มี คุณภาพ	15.00	884,400.00	75.14	740,000.00	75.14	798,871.40	75.14	844,810.83	75.14	891,271.37
รวม	100.00	5,894,820.00	100.00	984,800.00	100.00	1,063,177.27	100.00	1,124,315.72	100.00	1,186,147.68

2.3.3 สรุปงบประมาณที่ใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์

ตารางที่ 6 สรุปงบประมาณที่ใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ		รวม
				แผ่นดิน	รายได้	
1. เสริมสร้างการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	1. พัฒนาระบบการทำงานในสำนักงาน อธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ	1. จำนวนนวัตกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดี	4	-	-	-
	2. ส่งเสริมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	2. ร้อยละของความสำเร็จที่ดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี	2	-	-	-
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1			6	-	-	-
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร	1. พัฒนาสมรรถนะของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	5	-	-	-
	2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่องค์กรยุค Digital Disruption	2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	5	244,800.00	-	244,800.00
	3. สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน	3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรและผู้บังคับบัญชา	1	-	-	-
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2			11	244,800.00	-	244,800.00
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ	1. ส่งเสริมให้บุคลากรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน	1. ร้อยละของบุคลากรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน	4	-	-	-
	2. พัฒนาระบบสนับสนุนช่องทางการสื่อสารภายในสำนักงานอธิการบดีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	2. จำนวนระบบสนับสนุนการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	3	740,000.00	-	740,000.00
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3			7	740,000.00	-	740,000.00
รวม			24	984,800.00	-	984,800.00

2.3.4 รายละเอียดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการพัฒนากระบวนการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดีสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานอธิการบดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1 ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. พัฒนาระบบการทำงานในสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ	1. จำนวนนวัตกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน	1. สำรวจกระบวนการทำงานที่จะนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)	-	-	-
		2. คัดเลือกและออกแบบกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถลดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานให้รวดเร็วขึ้นหรือสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงาน	-	-	-
		3. ดำเนินการตามนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น	-	-	-
		4. ติดตามผลการดำเนินการของนวัตกรรม	-	-	-
2. ส่งเสริมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	2. ร้อยละของความสำเร็จที่ดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี	1. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดีจากผู้รับผิดชอบ	-	-	-
		2. สรุปผลการประเมินเทียบเกณฑ์การประเมินที่กำหนดตามข้อ 2	-	-	-
รวมเงิน			-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร

เป้าประสงค์ที่ 1. บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีมีสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข

- ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. ร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีตามที่สำนักงานอธิการบดีกำหนด
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสำนักงานอธิการบดี

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. พัฒนาสมรรถนะของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับตำแหน่ง	1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร	-	-	-
		2 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	-	-	-
		3 จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	-	-	-
		4 เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	-	-	-
		5 ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงาน	-	-	-
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่องค์กรยุค Digital Disruption	2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office	7,200.00	-	7,200.00
		2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,200.00	-	7,200.00
		3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	7,200.00	-	7,200.00
		4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลระดับปริญญาตรี	7,200.00	-	7,200.00
		5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (สำนักงานอธิการบดี) กิจกรรม 1.โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะรายบุคคล (การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก) = 150,000.- กิจกรรมที่ 2 โครงการการบริหาร งานอุดมศึกษาระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	216,000.00	-	216,000.00

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
3. สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน	3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและผู้บังคับบัญชา	1 ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและผู้บังคับบัญชาที่ดี ตามแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรของกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)	-	-	-
รวมเงิน			244,800.00	-	244,800.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดีให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอธิการบดีถูกนำมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. ส่งเสริมให้บุคลากรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน	1. ร้อยละของบุคลากรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน	1 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติที่ผ่านมาเพื่อนำมา ปรับปรุง	-	-	-
		2 อบรม ให้ความรู้การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ	-	-	-
		3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้งานทั่วไป	-	-	-
		4 ติดตาม แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับผู้ใช้งาน พร้อมจัดทำคู่มือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ	-	-	-
2. พัฒนาระบบสนับสนุนช่องทางสื่อสารภายในสำนักงานอธิการบดีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	2. จำนวนระบบสนับสนุนการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	1 โครงการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	140,000.00	-	140,000.00
		2 โครงการบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	300,000.00	-	300,000.00
		3 โครงการบำรุงรักษาระบบแผนงาน/โครงการ งบประมาณและด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	300,000.00	-	300,000.00
รวมเงิน			740,000.00	-	740,000.00

ส่วนที่ 3

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

3.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในสำนักงานอธิการบดีเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการดังนี้

3.1.1 เผยแพร่ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีได้ทราบสร้างความเข้าใจในทิศทางของการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนด

3.1.2 กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานหรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล

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

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

4.1.1 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงิน

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ทางการเงิน ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรด้านการเงินการคลัง

4.1.2 วิธีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงิน

4.1.2.1 ศึกษาและจัดทำเครื่องมือการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงิน

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

4.1.2.3 นำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เสนอคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

4.1.2.4 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดทำแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ และแจ้งเวียนให้ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทราบเพื่อเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารและเพิ่มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (File) ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

4.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

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

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

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

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี
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 กรณี
ดังต่อไปนี้

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

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

3 กรณีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็น จำนวน(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 ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

4.2.1 ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน

ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม และบุคลากรด้านการเงินการคลัง

4.2.2 วิธีการดำเนินการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน

4.2.2.1 ศึกษาและจัดทำเครื่องมือการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน

4.2.2.2 สร้างแบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

4.2.2.3 นำแบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เสนอคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

4.2.2.4 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดทำแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ และแจ้งเวียนให้ผู้รับผิดชอบทราบเพื่อเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (File) ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

4.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี 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 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

**แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี
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)	ใบสั่งซื้อ (บาท)	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				

4.2.4 เกณฑ์ในการประเมินผล

4.2.4.1 งบประมาณแผ่นดิน ประเมินผลเทียบกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและ
การใช้จ่ายภาครัฐ

4.2.4.2 งบประมาณเงินรายได้ ประเมินผลเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล

สำนักงานอธิการบดีเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ทางการเงิน และผล การใ้
จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.3.1 ทำหนังสือราชการถึงผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานทั้งยุทธศาสตร์
ทางการเงิน และผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

4.3.2 ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ให้กับกองนโยบายและแผน ตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนด โดยกำหนดให้มีการรายงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) และรอบ 12 เดือน
(1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

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

4.3.4 กองนโยบายและแผนดำเนินการรายงานข้อมูล การรายงานสรุปผลและประเมินผล
การดำเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ทางการเงิน และผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ต่อคณะกรรมการประจำสำนักงาน
อธิการบดี เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ข้อสังเกต และนำข้อสังเกตมาปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สำนักงานอธิการบดี ต่อไป

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p>เป้าประสงค์</p> <p>สำนักงานอธิการบดีมีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>ค่านิยาม</p> <p>ระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง หมายถึง ระบบที่มาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ กระบวนการในการปฏิบัติงาน (Work Flow) และระบบการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการปฏิบัติงานแบบ Manual</p>	<p>มาตรการ/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคู่มือการดำเนินงาน และคู่มือการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2. เผยแพร่คู่มือการดำเนินงาน และคู่มือการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้กับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทราบและถือปฏิบัติ 3. กำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี รายไตรมาส และรายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 	<p>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1</p> <p>ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี</p> <p>ค่าเป้าหมาย</p> <p>ปี 2566 ร้อยละ 85 ปี 2567 ร้อยละ 90 ปี 2568 ร้อยละ 95 ปี 2569 ร้อยละ 95</p>	<p>1) วิธีการดำเนินงาน</p> <p>1.1) เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี</p> <p>1.2) สรุปผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดตามข้อ 2)</p> <p>2) เกณฑ์การประเมิน</p> <p>ค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานทุกตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร้อยละ 85</p> <p>3) วิธีการวัด</p> <p>ประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ได้กำหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์การประเมิน ดังนี้</p>	<p>ผู้กำกับดูแล</p> <p>ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์</p>

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			<p>ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้</p> <p>ขั้นตอนที่ 2 นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ</p> <p>ค่าร้อยละ = $\frac{\text{ผลการดำเนินงาน}}{\text{เป้าหมายตามแผน}} \times 100$</p> <p>ขั้นตอนที่ 3 นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามจำนวนตัวชี้วัด</p> <p>4) การติดตาม</p> <p>ติดตามความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และประเมินผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
<p>กลยุทธ์ที่ 1</p> <p>พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง</p>	<p>มาตรการ/แนวทาง</p> <p>พัฒนาระบบงาน หรือกระบวนการงานต่างๆ ให้สามารถลดขั้นตอนการทำงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ด้านการเงินการคลัง</p> <p>คำนิยาม</p> <p>การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง หมายถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชักซ้อมทำความเข้าใจ - คู่มือ - หนังสือแจ้งเวียน 	<p>ตัวชี้วัดกลยุทธ์</p> <p>จำนวนระบบงานด้านการเงินการคลัง ที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพ</p> <p>ค่าเป้าหมาย</p> <p>ปี 2566 จำนวน 3 ระบบ ปี 2567 จำนวน 3 ระบบ ปี 2568 จำนวน 3 ระบบ ปี 2569 จำนวน 3 ระบบ</p>	<p>1) วิธีการดำเนินงาน</p> <p>1.1) วิเคราะห์ระบบงาน กระบวนการงานต่างๆ ที่มีปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงานสามารถนำมาลดขั้นตอนหรือปรับปรุงพัฒนาได้</p> <p>1.2) ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงาน กระบวนการงานต่างๆ</p> <p>1.3) นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาและนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>1.4) ติดตามและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>2) เกณฑ์การประเมิน</p> <p>จำนวนระบบงานหรือกระบวนการงานที่ได้ปรับปรุงพัฒนา จำนวน 3 ระบบ</p> <p>3) วิธีการวัด</p> <p>จำนวนระบบงานหรือกระบวนการงานที่ได้ปรับปรุงพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการเงินการคลัง</p> <p>4) การติดตาม</p> <p>ติดตามความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และประเมินผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน</p>	<p>ผู้กำกับดูแล</p> <p>ผู้อำนวยการกองกลาง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>1. ฝ่ายการเงิน 2. ฝ่ายบัญชี 3. ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน</p>

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
<p>กลยุทธ์ที่ 2</p> <p>ป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านการเงินการคลัง</p>	<p>มาตรการ/แนวทาง</p> <p>จัดโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี</p> <p>ค่านิยม</p> <p>โครงการ/กิจกรรม เช่น การทำแผ่นพับ กิจกรรมการประชุม การจัดทำสื่อ</p>	<p>ตัวชี้วัดกลยุทธ์</p> <p>จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่รณรงค์การต่อต้านการทุจริตด้านการเงินการคลัง</p> <p>ค่าเป้าหมาย</p> <p>ปี 2566 จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม ปี 2567 จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม ปี 2568 จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม ปี 2569 จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม</p>	<p>1) วิธีการดำเนินงาน</p> <p>1.1) วิเคราะห์หาความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านการเงินการคลัง เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางในการจัดโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการทุจริต</p> <p>1.2) กำหนดโครงการ/กิจกรรม และแนวทางการดำเนินงาน</p> <p>1.3) จัดโครงการ/กิจกรรม รณรงค์ป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต</p> <p>2) เกณฑ์การประเมิน</p> <p>จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่รณรงค์การต่อต้านการทุจริตด้านการเงินการคลัง จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม ต่อปี</p> <p>3) วิธีการวัด</p> <p>จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่รณรงค์การต่อต้านการทุจริตด้านการเงินการคลัง จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม ต่อปี</p> <p>4) การติดตาม</p> <p>ติดตามความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และประเมินผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน</p>	<p>ผู้กำกับดูแล</p> <p>ผู้อำนวยการกองกลาง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>1. ฝ่ายการเงิน 2. ฝ่ายบัญชี 3. ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p>เป้าประสงค์</p> <p>บริหารจัดการงบประมาณในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนภารกิจพื้นฐานและภารกิจตามยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า</p>	<p>มาตรการ/แนวทาง</p> <p>ส่งเสริมให้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารงบประมาณที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</p> <p>ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมาย</p> <p>ค่าเป้าหมาย</p> <p>ปี 2566 ร้อยละ 85 ปี 2567 ร้อยละ 90 ปี 2568 ร้อยละ 95 ปี 2569 ร้อยละ 95</p> <p>วิธีการคำนวณตามค่าเป้าหมาย</p> <p>(ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินของสำนักงานอธิการบดี รอบ 9 เดือน เทียบกับงบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณปัจจุบันรอบ 9 เดือน + ร้อยละของผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 9 เดือน เทียบกับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) / 2 รอบ 9 เดือน</p>	<p>1) วิธีการดำเนินงาน</p> <p>1.1) งบประมาณแผ่นดิน</p> <p>1.1.1) ผู้จัดทำข้อมูลประสานงานกับฝ่ายบัญชีในการขอข้อมูลจากระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน</p> <p>1.1.2) สรุปรายข้อมูลผลการเบิกจ่ายของสำนักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน เทียบกับงบประมาณรอบ 9 เดือน</p> <p>1.1.3) ประเมินผลการเบิกจ่ายของสำนักงานอธิการบดี โดยนำมาคำนวณผลการเบิกจ่ายแล้วเทียบกับเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่กำหนด รอบ 9 เดือน</p> <p>1.2) งบประมาณเงินรายได้</p> <p>1.2.1) ผู้จัดทำข้อมูลประสานงานกับฝ่ายการเงินในการขอข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน</p> <p>1.2.2) สรุปรายผลการเบิกจ่ายของสำนักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน เทียบกับกรอบวงเงินที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติครั้งล่าสุด รอบ 9 เดือน</p>	<p>ผู้กำกับดูแล</p> <p>ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ร่วมกับผู้อำนวยการกองกลาง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>1. กองนโยบายและแผน - ฝ่ายติดตามและประเมินผล</p> <p>2. กองกลาง - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี</p>

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			<p>1.2.3) ประเมินผลการเบิกจ่าย โดยนำมาคำนวณผลการเบิกจ่ายแล้วเทียบกับ เกณฑ์ค่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>2) เกณฑ์การประเมิน</p> <p>ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน รวมกับ ร้อยละของผลการเบิกจ่าย งบประมาณงบประมาณเงินรายได้สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85</p> <p>3) วิธีการวัด</p> <p>3.1) ร้อยละของผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดินของสำนักงานอธิการบดี รอบ 9 เดือน/งบประมาณสุทธิที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ รอบ 9 เดือน</p> <p>3.2) ร้อยละของผลการเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ผลการเบิกจ่ายเงิน รายได้ของสำนักงานอธิการบดีรอบ 9 เดือน/ กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ที่ ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รอบ 9 เดือน</p> <p>3.3) ร้อยละของผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้</p>	

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			<p>4) การติดตาม</p> <p>4.1) ติดตาม รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน โดยติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของสำนักงาน อธิการบดีผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักงานอธิการบดีและคณะกรรมการ การกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>4.2) ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผ่นดินเทียบกับงบประมาณ สุทธิของ สำนักงานอธิการบดีประจำปีรอบ 9 เดือน และงบประมาณงบประมาณเงินรายได้เทียบกับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รอบ 9 เดือน</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p>กลยุทธ์ 1</p> <p>ส่งเสริมการดำเนินการตาม มาตรการ/แนวทางการลด ค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของการใช้จ่าย งบประมาณ</p>	<p>มาตรการ/แนวทาง</p> <p>1. กำหนดแนวทางการลดค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ในการใช้เงินของสำนักงานอธิการบดี</p> <p>2. ส่งเสริม กำกับ ติดตาม มาตรการ การลดค่าใช้จ่ายของสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์</p>	<p>ตัวชี้วัดกลยุทธ์</p> <p>จำนวนมาตรการ/แนวทางการลด ค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของการใช้จ่าย งบประมาณที่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้</p> <p>ค่าเป้าหมาย</p> <p>ปี 2566 จำนวน 2 มาตรการ/แนวทาง ปี 2567 จำนวน 2 มาตรการ/แนวทาง ปี 2568 จำนวน 2 มาตรการ/แนวทาง ปี 2569 จำนวน 2 มาตรการ/แนวทาง</p>	<p>1) วิธีการดำเนินงาน</p> <p>1.1) ทบทวนมาตรการ/แนวทางการลด ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ คุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>1.2) แจกจ่ายหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน อธิการบดีนำมาตรการ/แนวทางการลด ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ คุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณไปปฏิบัติ</p> <p>1.3) ประเมินมาตรการ/แนวทาง ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า</p> <p>2) เกณฑ์การประเมิน</p> <p>จำนวน 2 มาตรการ/แนวทาง ต่อปี</p> <p>3) วิธีการวัด</p> <p>จำนวนมาตรการ/แนวทางการลด ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความ คุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>4) การติดตาม</p> <p>ติดตามความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และ ประเมินผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนและ รอบ 12 เดือน</p>	<p>ผู้กำกับดูแล</p> <p>ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>1. กองกลาง - ฝ่ายการเงิน - ฝ่ายบัญชี</p> <p>2. กองนโยบายและแผน - ฝ่ายแผนและงบประมาณ</p>

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p>กลยุทธ์ 2</p> <p>ขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>มาตรการ/แนวทาง</p> <p>1. ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดีแจ้งและกำกับให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่สำนักงานอธิการบดีกำหนด</p> <p>2. ติดตามในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีทุกเดือน</p> <p>ค่านิยม</p> <p>โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการได้สำเร็จ หมายถึงโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ตัวชี้วัดกลยุทธ์</p> <p>จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานได้สำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี</p> <p>ค่าเป้าหมาย</p> <p>ปี 2566 จำนวน 16 โครงการ/กิจกรรม ปี 2567 จำนวน 17 โครงการ/กิจกรรม ปี 2568 จำนวน 18 โครงการ/กิจกรรม ปี 2569 จำนวน 19 โครงการ/กิจกรรม</p> <p>หมายเหตุ</p> <p>โครงการที่สำนักงานอธิการบดีเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจำนวน 4 โครงการและกิจกรรม ในงบอุดหนุนและรายจ่ายอื่นจำนวน 22 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ/กิจกรรม โดยเป็นฐานในการนำโครงการ/กิจกรรมที่จะนำมาคำนวณค่าเป้าหมายจำนวน 20 โครงการ/กิจกรรม กรณีที่มีการปรับแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้</p>	<p>1) วิธีการดำเนินงาน</p> <p>1.1) วางแผนการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้</p> <p>1.2) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี โดยนำข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มาวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดกลยุทธ์ของแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดีเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>1.3) วิเคราะห์ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>ผู้กำกับดูแล</p> <p>ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>- ฝ่ายแผนและงบประมาณ - ฝ่ายติดตามและประเมินผล</p>

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		<p>ปี 2566 จำนวนจากฐาน (20 โครงการ/กิจกรรม) x 80%</p> <p>ปี 2567 จำนวนจากฐาน (20 โครงการ/กิจกรรม) x 85%</p> <p>ปี 2568 จำนวนจากฐาน (20 โครงการ/กิจกรรม) x 90%</p> <p>ปี 2569 จำนวนจากฐาน (20 โครงการ/กิจกรรม) x 95%</p>	<p>โดยพิจารณาโครงการที่สำนักงานอธิการบดีเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ และกิจกรรมในงบอุดหนุน และรายจ่ายอื่น จำนวน 22 กิจกรรม</p> <p>1.4) ฝ่ายติดตามฯ ติดตามความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และประเมินผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน</p> <p>2) เกณฑ์การประเมิน</p> <p>โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานได้สำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 16 โครงการ/กิจกรรม</p> <p>3) วิธีการวัด</p> <p>จำนวนโครงการทุกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานอธิการบดี และจำนวนกิจกรรมที่ใช้ <u>งบบุคลากรและงบรายจ่ายอื่น</u> ในการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานอธิการบดี</p>	

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			<p>4) การติดตาม</p> <p>ติดตามความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และประเมินผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p>เป้าประสงค์</p> <p>สำนักงานอธิการบดีมีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังศักยภาพสูงในการให้บริการด้านการเงินการคลัง</p>	<p>มาตรการ/แนวทาง</p> <p>ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ</p> <p>ค่านิยาม</p> <p>ผู้ปฏิบัติงาน : ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และพัสดุ</p>	<p>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</p> <p>จำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของสำนักงานอธิการบดีที่มีศักยภาพสูง</p> <p>ค่าเป้าหมาย</p> <p>ปี 2566 จำนวน 16 คน ปี 2567 จำนวน 16 คน ปี 2568 จำนวน 16 คน ปี 2569 จำนวน 16 คน</p>	<p>1) วิธีการดำเนินงาน</p> <p>รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน</p> <p>2) เกณฑ์การประเมิน</p> <p>จำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดในแต่ละกิจกรรม ปี 2566 จำนวน 16 คน</p> <p>3) วิธีการวัด</p> <p>3.1) จำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่ตอบแบบสอบถามการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านใด</p> <p>3.2) จำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่มีคะแนนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง (post – test) สูงกว่า คะแนนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมฯ (pre – test)</p>	<p>ผู้กำกับดูแล</p> <p>ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>1. ฝ่ายการเงิน 2. ฝ่ายบัญชี 3. ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน</p>

เป้าประสงค์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			<p>3.3) กรณีไม่มีการทดสอบความรู้ก่อน-หลังการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้นับจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งหมด</p> <p>4) การติดตาม</p> <p>ติดตามความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และประเมินผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p>กลยุทธ์ที่ 1</p> <p>ส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>มาตรการ/แนวทาง</p> <p>กำหนดให้บุคลากรด้านการเงินการคลังสำนักงานอธิการบดีทุกคนต้องเข้าศึกษาข้อมูลจากคลังความรู้ด้านการเงินการคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>ค่านิยม</p> <p>บุคลากรด้านการเงินการคลังและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของแต่ละกองและหน่วยงานขึ้นตรงในสังกัดสำนักงานอธิการบดี</p>	<p>ตัวชี้วัดกลยุทธ์</p> <p>จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ค่าเป้าหมาย</p> <p>ปี 2566 จำนวน 2 กิจกรรม ปี 2567 จำนวน 2 กิจกรรม ปี 2568 จำนวน 2 กิจกรรม ปี 2569 จำนวน 2 กิจกรรม</p>	<p>1) วิธีการดำเนินงาน</p> <p>1.1) รวบรวมช่องทางคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอธิการบดี</p> <p>1.2) สำรวจจำนวนและรายชื่อบุคลากรด้านการเงินการคลังและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของแต่ละกองและหน่วยงานขึ้นตรงในสังกัดสำนักงานอธิการบดี</p> <p>1.3) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเข้าถึงช่องทางคลังความรู้ทั้งทาง offline และ online ให้กับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เช่น จัดกิจกรรม workshop การเข้าถึงช่องทางคลังความรู้ที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอธิการบดี</p> <p>1.4) จัดทำแบบสอบถามบุคลากรด้านการเงินการคลังในสังกัดสำนักงานอธิการบดีว่านำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านใด โดยทดสอบทุก 6 เดือน และ 9 เดือน</p> <p>2) เกณฑ์การประเมิน</p> <p>จำนวน 2 กิจกรรม ต่อปี</p> <p>3) วิธีการวัด</p> <p>จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>ผู้กำกับดูแล</p> <p>ผู้อำนวยการกองกลาง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>1. ฝ่ายการเงิน 2. ฝ่ายบัญชี 3. ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน</p>

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			4) การติดตาม ติดตามความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และ ประเมินผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนและ รอบ 12 เดือน	
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพ ในการวิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศ ด้านการเงินการคลัง	มาตรการ/แนวทาง 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรด้าน การเงินการคลัง เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการในการพัฒนาศักยภาพในการ วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลที่ได้จาก ระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง 2. สนับสนุนให้บุคลากรด้านการเงิน การคลังเข้าร่วมอบรมด้านการ วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลที่ได้จาก ระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง กับหน่วยงานภายนอก ค่านิยาม - กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ สบศ. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม และการส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากร มีศักยภาพในการวิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศด้าน การเงินการคลัง ค่าเป้าหมาย ปี 2566 จำนวน 8 กิจกรรม ปี 2567 จำนวน 9 กิจกรรม ปี 2568 จำนวน 10 กิจกรรม ปี 2569 จำนวน 10 กิจกรรม - บุคลากรหมายถึง 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 2. นักวิชาการพัสดุ 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4. เจ้าพนักงานพัสดุ 5. ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการเงิน การคลัง และพัสดุ	1) วิธีการดำเนินงาน 1.1) สํารวจศักยภาพของบุคลากรร่วมกับ กองกลาง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศ ด้านการเงินการคลัง 1.2) วางแผนการส่งเสริมให้บุคลากรด้าน การเงิน การคลังมีศักยภาพในการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลฯ 1.3) ดำเนินการตามกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ บุคลากรมีศักยภาพให้ได้อย่างน้อย จำนวน 8 กิจกรรม 1.4) มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน 1.5) รายงานผลการดำเนินงานตาม กิจกรรม รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 2) เกณฑ์การประเมิน จำนวนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเทียบกับค่า เป้าหมายที่กำหนด	ผู้กำกับดูแล ผู้อำนวยการกองบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการกองบริหาร ทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			<p>3) วิธีการวัด</p> <p>นับจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการส่งเสริมให้บุคลากร มีศักยภาพ โดยนับจากกิจกรรมที่ สบศ. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 8 กิจกรรม</p> <p>* ในกรณีที่ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเอง ควรมี (pre – test) - (post – test)</p> <p>4) การติดตาม</p> <p>ติดตามความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน และประเมินผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือนและรอบ 12 เดือน</p>	

ภาคผนวก ข คณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ที่ปรึกษา

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

ผู้จัดทำ

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