



แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

จัดทำโดย ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โทร. 0 2482 2176-78 ต่อ 370
E-mail : policy.plan@bpi.ac.th

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) จัดทำขึ้นจากการทบทวนข้อมูลต่าง ๆ ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ได้ระบุแหล่งที่มาและการใช้ทรัพยากรทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่สามารถผลักดันแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป



(นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมา	
1.2 ทิศทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	2
1.3 กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	5
1.4 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	6
ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
2.1 ข้อมูลพื้นฐานทางการเงิน การคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
2.1.1 แหล่งที่มาของเงินและงบประมาณ	7
2.1.2 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ	7
2.1.3 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ	8
2.1.4 ระบบตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ	8
2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน	9
2.2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน	21
2.2.3 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	28
2.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	
2.3.1 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	29
2.3.2 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์	38
2.3.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	43
ส่วนที่ 3 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	73
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล	
การติดตามและประเมินผล	74
ภาคผนวก	
ก คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	81
ข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	96

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 การให้คะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	11
2 สรุปละเอียดสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	15
3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	16
4 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	33
5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	38
6 สรุบบงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	39

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	5
2 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	28
3 รายรับจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	29
4 รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	30
5 รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	31
6 รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	32
7 รายรับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	34
8 รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	35
9 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	36
10 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	37

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

เนื่องด้วยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร ของสถาบัน เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงต้องดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ตามเกณฑ์ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ได้มีการทบทวนข้อมูล ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจตุรบรรพชาต ประมวล นโยบายรัฐบาล แนวทางการ จตุรบรรพชาตตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนเงินรายได้ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย เพื่อระบุแหล่งที่มาและการใช้ทรัพยากรทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่สามารถ ผลักดันแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

จากแนวทางข้างต้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) รวมทั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีข้อมูลทางการเงินและข้อมูลงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการประกอบการพิจารณา และการตัดสินใจข้อมูลทางการเงินและข้อมูลงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร

1.2 ทิศทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยภาพรวมในปัจจุบันฟื้นตัวชัดเจนขึ้นและมีแนวโน้มฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการใช้จ่ายของภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศ หลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการต่างๆ อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีมากขึ้นจากปัจจัยอุปทานตามราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากสงครามรัสเซีย – ยูเครน โดยส่งผ่านต้นทุนในประเทศสูงขึ้นและกระจายไปยังสินค้าหลายหมวดรวมทั้งภาคการบริการ และผลของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่ทำให้ต้นทุนของสินค้าและบริการสูงกว่าที่คาดการณ์ ประกอบกับความต้องการซื้อสินค้าและบริการ (อุปสงค์) ที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้เงินเฟ้อพื้นฐานและเงินเฟ้อคาดการณ์ปรับสูงขึ้นได้ ซึ่งบริบทเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปมากเทียบกับช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินนโยบายการเงินต้องปรับให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงิน และสมดุลความเสี่ยงใหม่ที่ให้น้ำหนักกับเงินเฟ้อมากขึ้น ระบบการเงินโดยรวมยังคงมีเสถียรภาพ แต่ยังมีกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาธุรกิจที่ฟื้นตัวช้า ที่ต้องใช้มาตรการทางการเงินเฉพาะจุด เพื่อช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ยังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ เงื่อนไขด้านฐานะการเงินของภาครัฐและภาคธุรกิจการกลายพันธุ์ และการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก คาดการณ์ว่ารายได้ของประเทศจะฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยประมาณการว่าจะจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร การค้าขายและบริการ รัฐบาลนิชช และรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า งบประมาณจำนวนมากนอกจากถูกจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายประจำแล้ว ยังจัดสรรสำหรับการพัฒนาและฟื้นฟูจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต มีหลักประกันและความคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มฐานรากให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สามารถยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อลดภาระทางการคลังและสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ปัจจุบันได้กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สำคัญ ดังนี้

(1) ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติการราชการของกระทรวง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ

โดยมุ่งให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุ 13 หมายเหตุตามแผนพัฒนาฉบับที่ 13 และโครงการสำคัญประจำปี 2567 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(2) ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า

(3) ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) จัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน

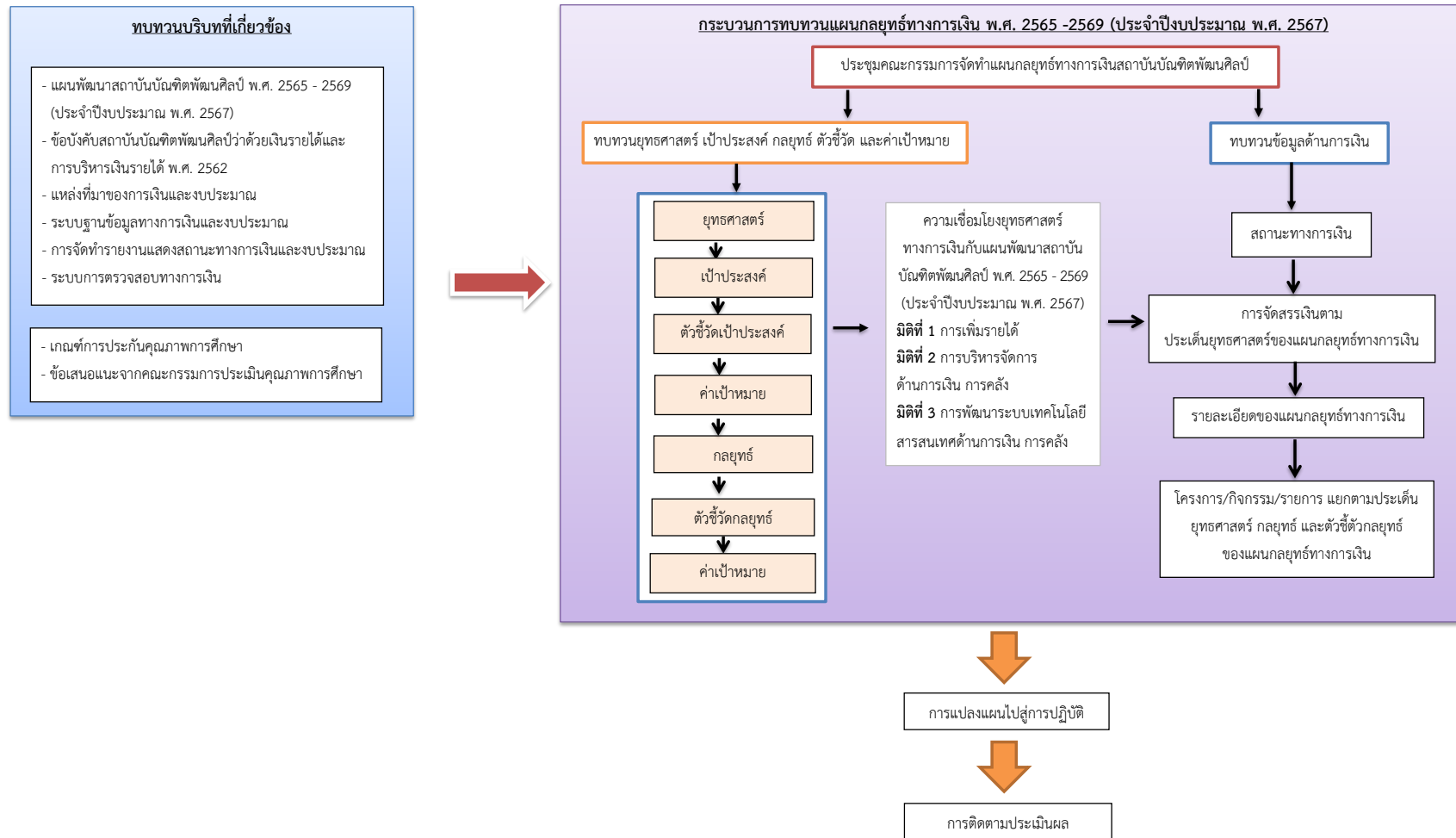
(5) ดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

และมีการจำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ โดยได้นำยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมากำหนดเป็นกรอบโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และแก้ไขปัญหาสืบเนื่องจากความท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีแหล่งงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมจำนวน 2 แหล่งเงิน ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณเงินรายได้ ซึ่งจากสถานการณ์ด้านการเงินและงบประมาณของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ทิศทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 มีแนวโน้มที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินไม่สูงขึ้นจากฐานงบประมาณเดิมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบกับภาระงบประมาณในส่วนของบุคลากร และภารกิจพื้นฐานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีอัตราส่วนของงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กรอบวงเงินที่จะขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์มีแนวโน้มอัตราส่วนลดลงการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน นอกจากขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากร และภารกิจพื้นฐานแล้ว ในส่วนของภารกิจตามยุทธศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องให้ความสำคัญกับการพิจารณาถึงทิศทางของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งประเทศไทยฟื้นตัวช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน และฟื้นตัวอย่างไม่เท่าเทียม (K – Shape recovery) นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานแผนกลยุทธ์ทางการเงินต้องให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการนำมาขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ของสถาบันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแหล่งเงินงบประมาณเงินรายได้เป็นอีกแหล่งเงินที่สำคัญสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยที่ผ่านมามารนำงบประมาณเงินรายได้มาใช้ในการขับเคลื่อน

ภารกิจยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้นแนวโน้มในอนาคตช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 ที่คาดการณ์ว่าเงินงบประมาณแผ่นดินจะไม่ได้ รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นและหน่วยงานมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงมีความจำเป็นต้อง พิจารณานำงบประมาณเงินรายได้มาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังจำเป็นต้องพัฒนาช่องทางการจัดหารายได้ และระบบบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การบริหาร ควบคุม และติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณ เงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต้องผลักดันให้เกิดการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีอยู่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหาร ควบคุม กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิด การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน รวมทั้งต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ ของบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีทักษะและความรู้ทันต่อ สถานการณ์ เทคโนโลยี ระเบียบข้อบังคับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตามแผนพัฒนาสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป



*แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ของเงินทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และส่งผลให้แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และแสดงการวิเคราะห์การประมาณการรายรับและรายจ่ายในการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้สะท้อนถึงศักยภาพทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

1.4 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1.4.1 เพื่อวางแผนการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

1.4.2 เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

1.4.3 เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจข้อมูลทางการเงินและข้อมูลงบประมาณ

1.4.4 เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลการใช้ทรัพยากรทางการเงิน และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาให้การดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

2.1 ข้อมูลพื้นฐานทางการเงินการคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2.1.1 แหล่งที่มาของเงินและงบประมาณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีแหล่งที่มาของเงินและงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 มีแหล่งที่มาดังนี้

2.1.1.1 แหล่งที่มา มีจำนวน 2 แหล่ง ประกอบด้วย

- 1) งบประมาณแผ่นดิน
- 2) งบประมาณเงินรายได้

2.1.1.2 การได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) ประกอบด้วย

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

2.1.1.3 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2562 หมวด 5 ข้อ 18 การใช้จ่ายเงินรายได้ตามข้อ 9 (1) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (2) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุและ (11) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ โดยให้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2.1.2 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการใช้ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการใช้จ่ายของเงินและงบประมาณ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ดังนี้

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

2.1.2.2 ระบบ GFMS ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ การบัญชีและการเงิน ตามเกณฑ์
พึงรับ - พึงจ่าย ในระบบบริหารแผนงานโครงการ

2.1.2.3 ระบบ EvMIS ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1.2.4 ระบบ BI (Business Intelligent) ระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ และใช้ในการ
การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1.3 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณเป็นการนำเสนอข้อมูลทางการเงินและ
งบประมาณอย่างมีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ในการวางแผนและควบคุม
ผลการดำเนินงาน โดยการจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มีดังนี้

2.1.3.1 รายงานการเงินประจำเดือน

2.1.3.2 รายงานการเงินประจำปี

2.1.3.3 รายงานเงินรายได้ประจำเดือน

2.1.3.4 รายงานเงินรายได้ประจำปี

2.1.4 ระบบตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ

ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
ทันเวลารวมถึงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยระบบ
การตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย

2.1.4.1 การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและ
ตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สินและ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่
บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการ
การรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้

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

2.1.4.3 การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรในองค์กรโดยคณะ
กรรมการบริหาร ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในปัจจุบัน เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยนำผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

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

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณน้อย
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขาดการเตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประมาณของงบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ยังไม่มีรูปแบบรายการรองรับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณ
3. กระบวนการจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณในโครงการตามยุทธศาสตร์ ไม่ได้ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างเต็มที่ เนื่องจากส่วนมากงบประมาณจะถูกจัดสรรไปใช้ในภารกิจพื้นฐาน
4. การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ความสำคัญกับภาระค่าใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐานมากกว่าภารกิจยุทธศาสตร์

5. ระบบการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น คือ ไม่มีการปันส่วนเงินรายได้จากหน่วยงานในสังกัด ทำให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่มีแหล่งเงินรายได้รองรับสำหรับบริหารจัดการภารกิจในภาพรวมของสถาบัน

6. หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการโอนเงินรายได้ล่าช้า ในระดับการศึกษาปริญญาตรี

7. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริการดูแลและบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) ระบบต่างๆ ของสถาบันเป็นจำนวนมาก

8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังไม่มี การนำมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

9. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่ไม่เพียงพอทำให้มีการมอบหมายงานให้บุคลากรอื่นมาปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ เช่น ครู อาจารย์ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงกับหัวหน้าส่วนราชการ

10. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ มีความก้าวหน้าและเติบโตในสายงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ สูงสุดถึงระดับชำนาญการพิเศษมีน้อย ทำให้คนย้ายหรือโอนออกไป

11. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขาดทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

12. บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง

โอกาส (Opportunities)

1. ฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลังของกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายงานทางการเงินด้านต่างๆ ได้

2. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางในการเพิ่มความรู้ ทักษะให้บุคลากรด้านการเงิน การคลังในการพัฒนาตนเอง

อุปสรรค (Threats)

1. รัฐบาลขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในการเก็บเงินภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

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

3. การจำกัดกรอบวงเงินการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่สามารถขยายฐานกรอบวงเงินงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรได้ครบถ้วนตามความต้องการ

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

5. การกำหนดวงเงินในการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณส่งผลกระทบต่อการวางแผนการบริหารงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตารางที่ 1 การให้คะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ปัจจัยภายใน / จุดแข็ง	ค่าถ่วง น้ำหนัก(%)	คะแนน ที่ใช้	คะแนน ที่ได้	ลำดับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็น ต้นทุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับสถาบันได้	0.21	5	1.05	1
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของชุมชนและสังคม	0.19	5	0.95	2
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักเรียน นักศึกษา และ รายได้ให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	0.18	5	0.90	3
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) มีทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	0.17	5	0.85	4
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเงินรายได้สะสมสามารถนำไปบริหาร จัดการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือมีความจำเป็นได้	0.13	2	0.26	5
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดโอกาสให้มีความ คล่องตัวในการบริหารงานทำให้สามารถกำหนดข้อบังคับในการ ปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย ของสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ได้ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน	0.12	2	0.24	6
รวม	1.00		4.25	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

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

ตารางที่ 1 (ต่อ)

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

ตารางที่ 1 (ต่อ)

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

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

ตารางที่ 1 (ต่อ)

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

สถานการณ์หรือตำแหน่งทางยุทธศาสตร์

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถสรุปตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้ตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 สรุปคะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

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

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

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

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

ตารางที่ 3 (ต่อ)

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

ตารางที่ 3 (ต่อ)

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

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

ตารางที่ 3 (ต่อ)

THREATS – T	ST (เชิงป้องกัน)	WT (เชิงรับ)
<p>งบประมาณ ของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>T3 การจำกัดกรอบวงเงินการ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ส่งผลให้สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่สามารถ ขยายฐาน กรอบ วง เงิน งบประมาณที่ขอรับการจั้ดสรร ได้ครบถ้วนตามความต้องการ</p> <p>T4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การ กำหนดนโยบายการจัดสรร งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 เน้นการ จัดสรรการเยียวยาและฟื้นฟู ประเทศ ส่งผลต่อการได้รับ จัดสรรงบประมาณของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>T5 รัฐบาลมีมาตรการให้ความ ช่วยเหลือบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษา เนื่องจากสถานการณ์โรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อ การจ้ด เก็บ เงิน ราย ได้ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทำให้ มีเงินรายได้สำหรับนำมาใช้ใน การบริหารจัดการลดลง</p>		

สรุปการวิเคราะห์สู่แนวทางการจัดทำกลยุทธ์

กลยุทธ์ SO

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

กลยุทธ์ WO

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

กลยุทธ์ ST

- 1) มีช่องทางในการใช้เงินสะสมจากเงินรายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน

กลยุทธ์ WT

-

2.2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

รายละเอียดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดภายใต้แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง

เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบัน ให้บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์			ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	2567	2568		2569
ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง	ร้อยละ	90	95	95	<u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านนโยบายและแผน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> กองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์				ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2567	2568	2569	
<u>กลยุทธ์ที่ 1</u> พัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องมือ บริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1</u> จำนวนเครื่องมือการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลังที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	เครื่องมือ	2	2	2	<u>ผู้กำกับดูแล</u> 1. รองอธิการบดีกำกับดูแล งานด้านบริหาร 2. รองอธิการบดีกำกับดูแล งานด้านศิลปวัฒนธรรม <u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน 1 เครื่องมือ) 2. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม (1 เครื่องมือ)
<u>กลยุทธ์ที่ 2</u> พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ในการใช้เครื่องมือการ บริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ ถูกต้อง	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1</u> ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับ การพัฒนา ให้มีความรู้ในการใช้ เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	ร้อยละ	80	85	90	<u>ผู้กำกับดูแล</u> 1. รองอธิการบดีกำกับดูแล งานด้านบริหาร 2. รองอธิการบดีกำกับดูแล งานด้านศิลปวัฒนธรรม <u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน) 2. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้

เป้าประสงค์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเงินรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์			ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
	หน่วยนับ	2567	2568		2569
ร้อยละของสัดส่วนเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	ร้อยละ	85	90	95	<u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านนโยบายและแผน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน (ข้อมูล)) 2. กองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล (ประมวลผล))

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์			ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ	
		หน่วยนับ	2567	2568		2569
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการหารายได้จาก ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีการใหม่	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1</u> จำนวนกิจกรรมการหารายได้จากต้นทุน ทางศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีการใหม่	กิจกรรม	74	102	130	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2</u> นักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์	คน	7	9	11	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านวิชาการ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กองส่งเสริมวิชาการและ งานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

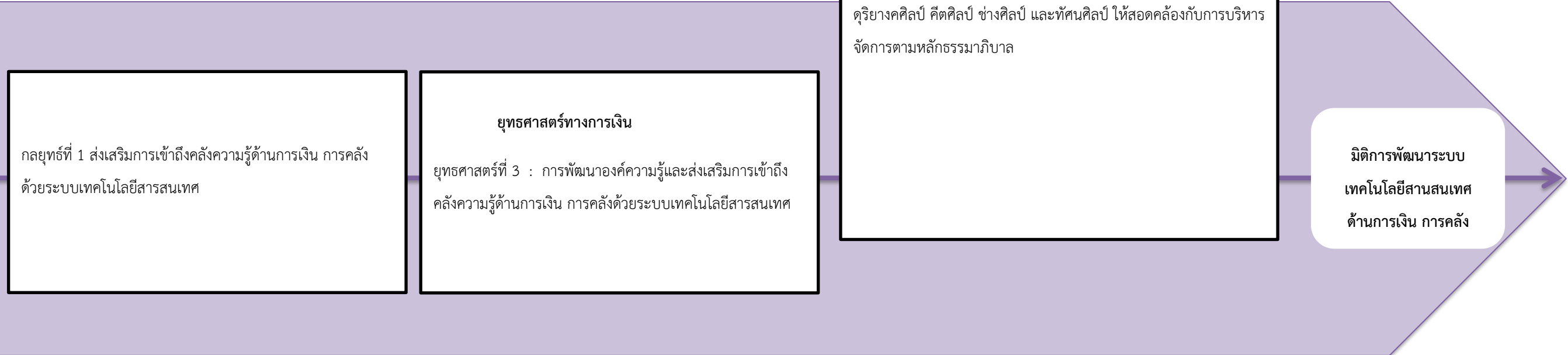
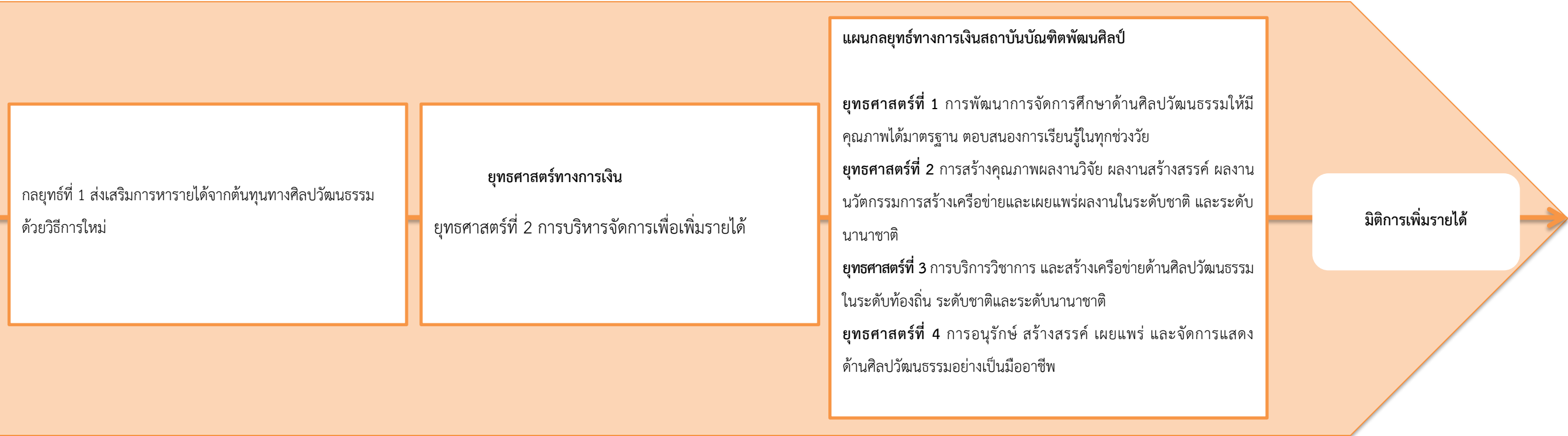
เป้าประสงค์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีฐานข้อมูลคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่ใช้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์				ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	2567	2568	2569	
จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง	เรื่อง	44	54	64	<p><u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>1. นำข้อมูลองค์ความรู้ส่งให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สบศ.</p> <p>1.1 กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน)</p> <p>1.2 กองนโยบายและแผน (ฝ่ายแผนและงบประมาณ)</p> <p>1.3 หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ</p> <p>2. นำเข้าองค์ความรู้ลงในคลังความรู้ฯ และรวบรวมจำนวนองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง</p> <p>2.1 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์				ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2567	2568	2569	
<p><u>กลยุทธ์ที่ 1</u></p> <p>ส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1</u></p> <p>จำนวนการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>ครั้ง</p>	2,700	3,000	3,300	<p><u>ผู้กำกับดูแล</u></p> <p>รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>1. การนำเข้าสู่ข้อมูลองค์ความรู้ และจำนวนการเข้าถึงข้อมูล</p> <p>1.1 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>2. ส่งเสริมให้เข้าถึงคลังความรู้ และจัดทำแบบสำรวจ</p> <p>2.1 กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน)</p> <p>2.2 กองนโยบายและแผน (ฝ่ายแผนและงบประมาณ)</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์				ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2567	2568	2569	
	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2</u> จำนวนขององค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่เพิ่มขึ้น	เรื่อง	20	20	20	<u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านบริหาร <u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และ ฝ่ายพัสดุและบริหาร ทรัพย์สิน) 2. กองนโยบายและแผน (ฝ่ายแผนและงบประมาณ) 3. หน่วยงานในสังกัด สบศ. 4. กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ (นำเข้าองค์ความรู้ลงใน คลังความรู้ฯ)

2.2.3 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

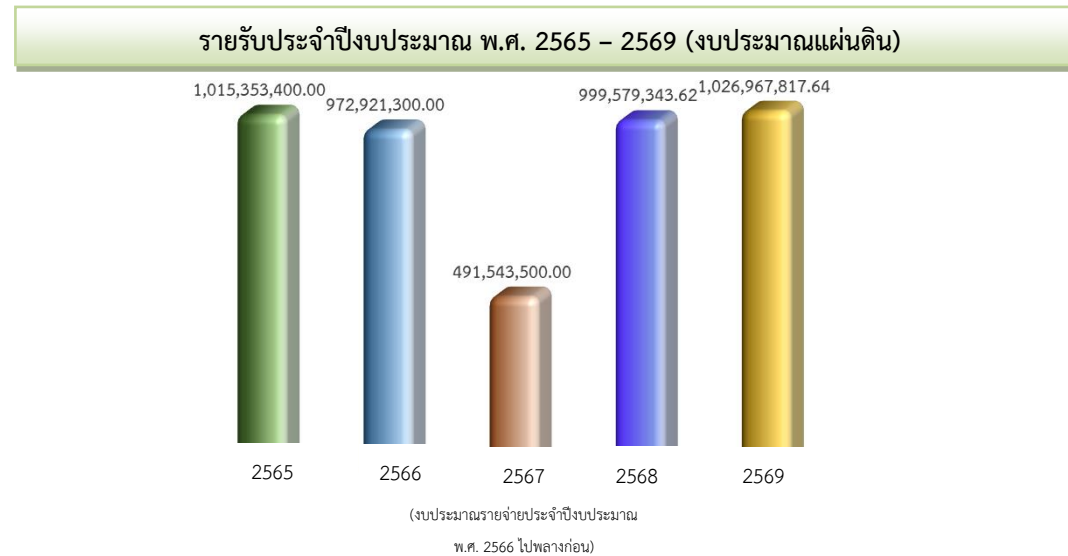


ด้านวิชาการ วิชาศิลปะ วัฒนธรรม และนาฏศิลป์
 วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ

ภาพที่ 2 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

2.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

2.3.1 งบประมาณรายรับ – รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



ภาพที่ 3 รายรับจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 3 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 1,015,353,400.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายรับเป็นเงิน 972,921,300.00 บาท ลดลง 42,432,100.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) มีรายรับเป็นเงิน 491,543,500.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 999,579,343.62 บาท เพิ่มขึ้น 508,035,843.62 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 1,026,967,817.64 บาท เพิ่มขึ้น 27,388,474.62 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หมายเหตุ : เงินรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

ข้อมูลรายรับ (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2569 เป็นการประมาณการ โดยงบประมาณแผ่นดินประมาณการจากอัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของประเทศไทย ร้อยละ 2.74 เนื่องจากพระบัญชาผู้ตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ประกาศใช้

รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (งบประมาณเงินรายได้)

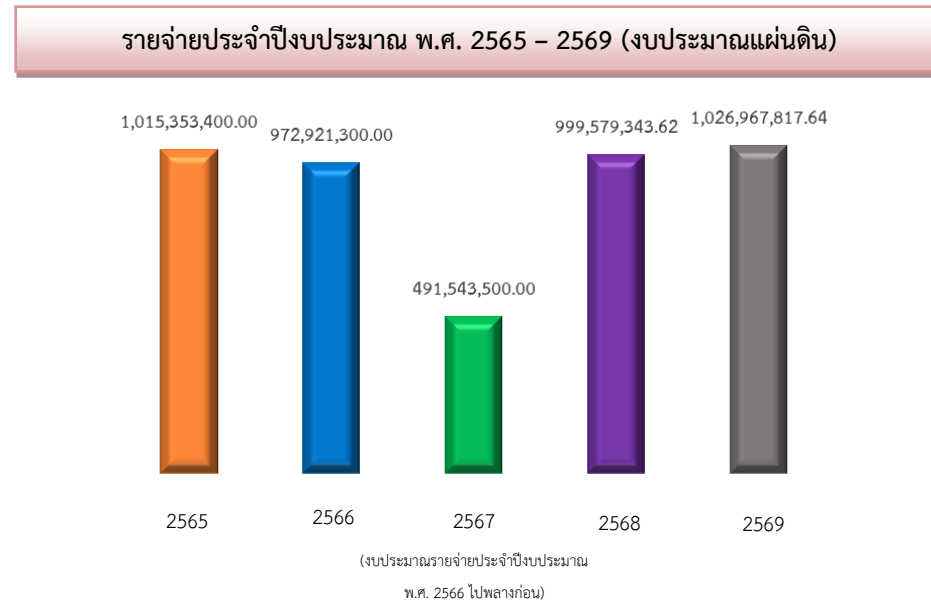


ภาพที่ 4 รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 4 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 138,415,866.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายรับเป็นเงิน 142,095,546.00 บาท เพิ่มขึ้น 3,679,680.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายรับ เป็นเงิน 100,262,440.00 บาท ลดลง 41,833,106.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 109,685,200.00 บาท เพิ่มขึ้น 9,422,760.00 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 144,666,000.00 บาท เพิ่มขึ้น 34,980,800.00 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หมายเหตุ : เงินรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

ข้อมูลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2569 เป็นการประมาณการจากจำนวนนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2566 จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีถัดไป และแผนการรับนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2567 โดยการหาส่วนต่าง ซึ่งมีสัดส่วนดังนี้ ม.ต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.56 ปวช. เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.18 ปวส. เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.77 ป.ตรี เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.49 ป.บัณฑิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.36 ป.โท (นาฏศิลป์ไทย ดุริยางคศิลป์ไทย) ลดลงร้อยละ 7.81 ป.โท (ทัศนศิลป์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.57 และป.เอก เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.77



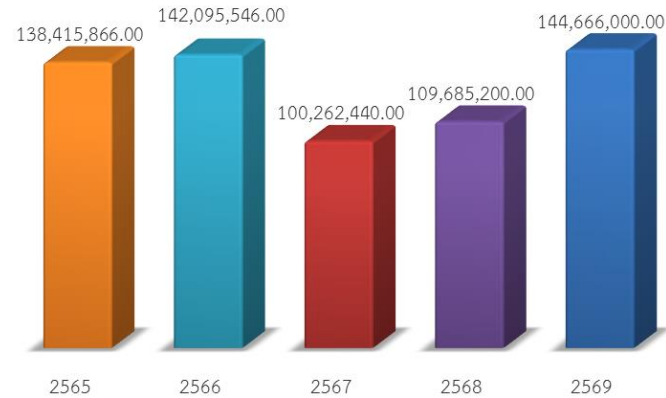
ภาพที่ 5 รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 5 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 1,015,353,400.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายจ่ายเป็นเงิน 972,921,300.00 บาท ลดลง 42,432,100.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) มีรายจ่าย เป็นเงิน 491,543,500.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 999,579,343.62 บาท เพิ่มขึ้น 508,035,843.62 บาท และ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 1,026,967,817.64 บาท เพิ่มขึ้น 27,388,474.62 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่าย ของของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หมายเหตุ : เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

ข้อมูลรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เป็นการประมาณการจากรายรับ (งบประมาณแผ่นดิน)

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (งบประมาณเงินรายได้)



ภาพที่ 6 รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 6 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 138,415,866.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายจ่ายเป็นเงิน 142,095,546.00 บาท เพิ่มขึ้น 3,679,680.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายจ่าย เป็นเงิน 100,262,440.00 บาท ลดลง 41,833,106.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 109,685,200.00 บาท เพิ่มขึ้น 9,422,760.00 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 144,666,000.00 บาท เพิ่มขึ้น 34,980,800.00 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หมายเหตุ : เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

ข้อมูลรายจ่าย (งบประมาณเงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เป็นการประมาณการจากรายรับ (งบประมาณเงินรายได้)

ลำดับที่	รายการ	ปีงบประมาณ				
		2565	2566	2567 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน	2568	2569
เงินรายรับ						
1	งบประมาณแผ่นดิน	1,015,353,400.00	972,921,300.00	491,543,500.00	999,579,343.62	1,026,967,817.64
2	งบประมาณเงินรายได้					
	- เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 9 (1)	124,578,250.00	128,609,040.00	86,883,440.00	96,311,200.00	131,292,000.00
	- เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ ในที่ราชพัสดุ 9 (2)	8,526,200.00	8,163,200.00	7,490,620.00	7,490,620.00	7,490,620.00
	- เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ 9 (11)	5,311,416.00	5,323,306.00	5,888,380.00	5,883,380.00	5,883,380.00
	รวมรายรับ	1,153,769,266.00	1,115,016,846.00	100,262,400.00	1,109,264,543.62	1,171,633,817.64
รายจ่าย						
1	รายจ่ายประจำ	695,733,201.00	695,809,334.00	487,170,880.00	692,181,075.22	731,099,502.21
2	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	268,149,900.00	228,830,600.00	-	227,621,084.35	240,419,259.38
3	รายจ่ายทั่วไป	100,227,368.00	111,671,462.00	36,715,043.00	111,148,307.27	117,397,708.53
4	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	89,658,797.00	78,705,450.00	67,920,017.00	78,314,076.78	82,717,347.53
	รวมรายจ่าย	1,153,769,266.00	1,115,016,846.00	591,805,940.00	1,109,264,543.62	1,171,633,817.64

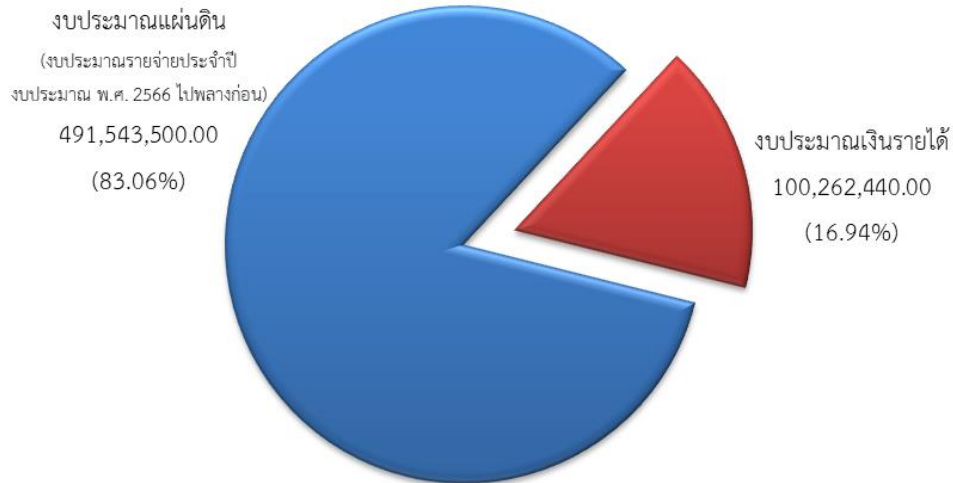
หมายเหตุ : เงินรายรับ – เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

ข้อมูลรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2569 เป็นการประมาณการ โดยงบประมาณแผ่นดินประมาณการจากอัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของประเทศไทย ร้อยละ 2.74 เนื่องจากพระบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ประกาศใช้ และงบประมาณเงินรายได้ ประมาณการจากจำนวนนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2566 จำนวนนักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีถัดไป และแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2567 โดยการหาส่วนต่าง ซึ่งมีสัดส่วนดังนี้ ม.ต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.56 ปวช. เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.18 ปวส. เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.77 ป.ตรี เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.49 ป.บัณฑิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.36 ป.โท (นาฏศิลป์ไทย ดุริยางคศิลป์ไทย) ลดลงร้อยละ 7.81 ป.โท (ทัศนศิลป์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.57 และป.เอก เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.77

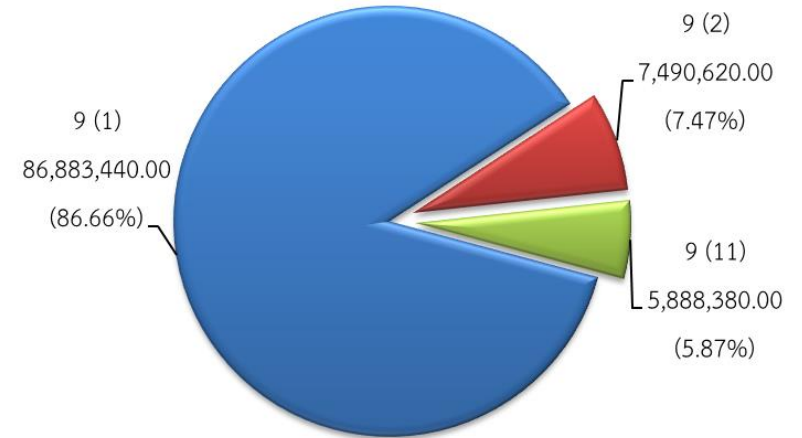
ข้อมูลรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2569 เป็นการประมาณการ โดยใช้การแยกประเภทรายจ่ายจากข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีรายจ่ายครบทุกรายการ เนื่องจากพระบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังไม่ประกาศใช้ คำนวณโดยการนำรายจ่ายแต่ละรายการหารด้วยจำนวนรายจ่ายทั้งหมดเพื่อจะคำนวณว่ารายจ่ายแต่ละรายการคิดเป็นร้อยละเท่าไรของจำนวนรายจ่ายรวม พบว่า รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 62.40 รายจ่ายเพื่อการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 20.52 รายจ่ายทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 10.02 และรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 7.06 ใช้เป็นฐานข้อมูลในการคำนวณแยกประเภทรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2569

งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



งบประมาณรายรับจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



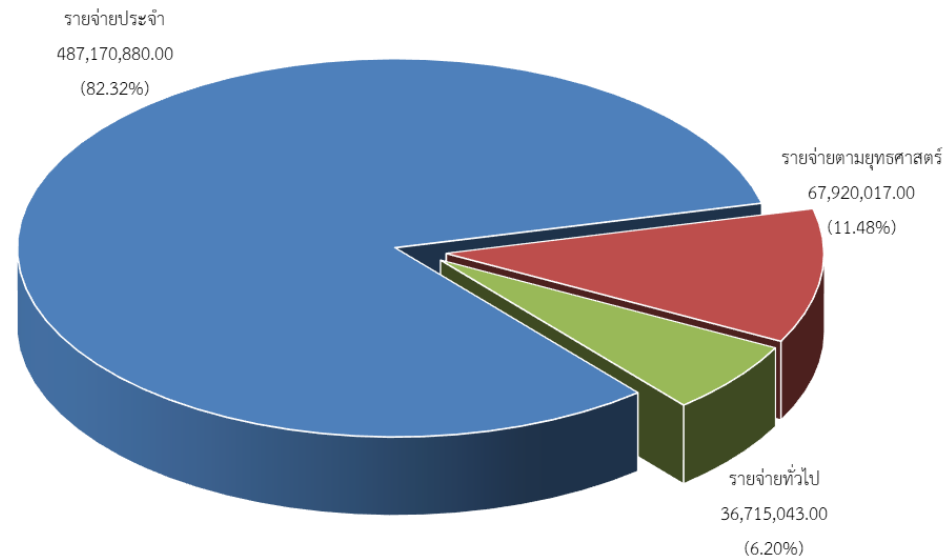
ภาพที่ 7 รายรับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จากภาพที่ 7 ข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งงบประมาณรายรับของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีแหล่งเงินรายรับจำนวน 2 แหล่ง คือ 1.งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) คิดเป็นร้อยละ 83.06 (491,543,500.00 บาท) และ 2. เงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 16.94 (100,262,440.00 บาท) ซึ่งตามข้อมูลหมายถึง เงินงบประมาณแผ่นดินเป็นแหล่งเงินหลักในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีช่องทางที่สามารถจัดหาเงินรายได้ที่ไม่ได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน คือการจัดเก็บเงินรายได้ และจากข้อมูลการวิเคราะห์รายรับจากเงินรายได้ที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี มี 3 ประเภท คือ 1. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ข้อ 9 (1)) คิดเป็นร้อยละ 86.66 (86,833,440.00 บาท) 2. เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ (ข้อ 9(2)) ร้อยละ 7.47 (7,490,620.00 บาท) และ 3. เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน (ข้อ 9 (11)) คิดเป็นร้อยละ 5.87 (5,888,380.00 บาท) ตามลำดับ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



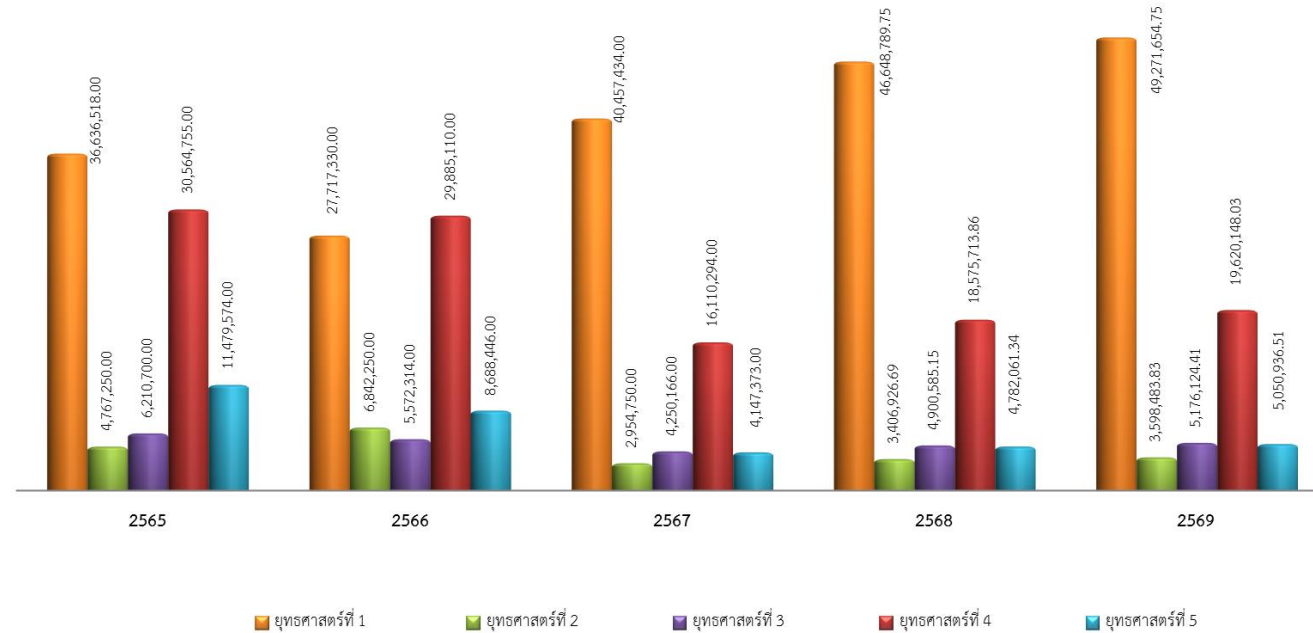
ภาพที่ 8 รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จากภาพที่ 8 ข้อมูลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถสรุปได้ดังนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการจำแนกรายจ่ายเป็น 3 รายการ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 82.32 (487,170,880.00 บาท) รายจ่ายทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 6.20 (36,715,043.00 บาท) และรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 11.48 (67,920,017.00 บาท) ตามลำดับ

2.3.2 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์

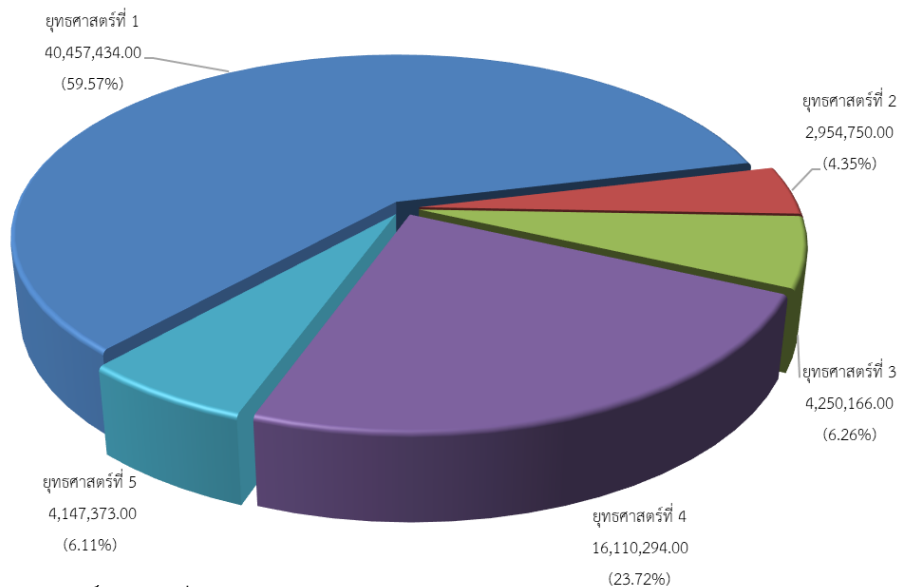
การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569



ภาพที่ 9 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

จากข้อมูลภาพที่ 9 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย ประเด็นรองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สืบสร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตามลำดับ (รายละเอียดตามตารางที่ 5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน)

การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ภาพที่ 10 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จากข้อมูลภาพที่ 10 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย คิดเป็นร้อยละ 59.57 (40,457,434.00 บาท) ประเด็นรองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ คิดเป็นร้อยละ 23.72 (16,110,294.00 บาท) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 6.26 (4,250,166.00 บาท) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 6.11 (4,147,373.00 บาท) และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ คิดเป็นร้อยละ 4.35 (2,954,750.00 บาท) ตามลำดับ โดยจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีทิศทางการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดง (รายละเอียดตามตารางที่ 5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน)

ตารางที่ 5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์	2565		2566		2567		2568		2569	
	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตอบสนองการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย	36,636,518.00	40.86	27,717,330.00	35.22	40,457,434.00	59.57	46,648,789.75	59.57	49,271,654.75	59.57
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงาน นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ	4,767,250.00	5.32	6,842,250.00	8.69	2,954,750.00	4.35	3,406,926.69	4.35	3,598,483.83	4.35
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ	6,210,700.00	6.93	5,572,314.00	7.08	4,250,166.00	6.26	4,900,585.15	6.26	5,176,124.41	6.26
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดง ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	30,564,755.00	34.09	29,885,110.00	37.97	16,110,294.00	23.72	18,575,713.86	23.72	19,620,148.03	23.72
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ คุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับการบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล	11,479,574.00	12.80	8,688,446.00	11.04	4,147,373.00	6.11	4,782,061.34	6.11	5,050,936.51	6.11
รวม	89,658,797.00	100.00	78,705,450.00	100.00	67,920,017.00	100.00	78,314,076.78	100.00	82,717,347.53	100.00

ตารางที่ 6 สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ		รวม
				แผ่นดิน	รายได้	
1. การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย	1. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ	1.1 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	6	325,000.00	154,440.00	479,440.00
	2. พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพของครูและอาจารย์ ในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	2.1 ร้อยละของครู และอาจารย์ที่มีความรู้ ทักษะ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	3	911,900.00	150,000.00	1,061,900.00
	3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2.1	3.1 ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีที่มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป	6	5,169,900.00	145,710.00	5,315,610.00
		3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทักษะวิชาชีพ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป	24	-	596,460.00	596,460.00
		3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะตามเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	84	28,630,400.00	4,313,624.00	32,944,024.00
4. พัฒนาผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นให้มีทักษะทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น	4.1 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ	4	-	60,000.00	60,000.00	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1			127	35,037,200.00	5,420,234.00	40,457,434.00

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ		รวม
				แผ่นดิน	รายได้	
2. การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่าย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ	1. พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ให้มีคุณภาพ	1.1 จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่มีคุณภาพ	29	1,679,900.00	672,500.00	2,352,400.00
	2. ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย ในการจัดหาทุน เผยแพร่ หรือสร้าง ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	2.1 จำนวนเครือข่ายในการจัดหาทุน หรือ สร้างผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม	12	-	90,000.00	90,000.00
		2.2 จำนวนเครือข่ายในการเผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงาน นวัตกรรม ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	15	-	512,350.00	512,350.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2			56	1,679,900.00	1,274,850.00	2,954,750.00
3. การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	1. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้าน นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้มีความเข้มแข็ง	1.1 จำนวนเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีความเข้มแข็ง	11	152,700.00	478,316.00	631,016.00
	2. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยบริการวิชาการ	2.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์	22	152,700.00	466,450.00	619,150.00
		2.2 จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมให้เล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	1	3,000,000.00	-	3,000,000.00
	3. ให้บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้ด้าน นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	3.1 จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3			36	3,305,400.00	944,766.00	4,250,166.00

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ		รวม
				แผ่นดิน	รายได้	
4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้าน ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ	1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและ ระดับนานาชาติ	1.1 จำนวนโครงการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่สถาบันเป็น เจ้าภาพหรือสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ	6	4,299,900.00	76,200.00	4,376,100.00
		1.2 จำนวนการจัดการแสดงและการประกวดแข่งขันในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติ	34	10,608,000.00	951,194.00	11,559,194.00
	2. พัฒนาความเป็นมืออาชีพ ด้านศิลปวัฒนธรรม	2.1 ร้อยละของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเลิศ ของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม	4	-	165,000.00	165,000.00
		2.2 จำนวนครั้งในการให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ	3	-	10,000.00	10,000.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4			47	14,907,900.00	1,202,394.00	16,110,294.00
5 พัฒนางองค์กรให้เป็นสถาบัน ต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค ศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และ ทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับการ บริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	1. ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล	1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล	6	-	-	-
		2. ส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริการทางการศึกษา และการ	2.1 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ บริหารจัดการ การบริการทางการศึกษา และการปฏิบัติงาน ได้ตามเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	2	-	-
	3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพ และความโปร่งใสในการดำเนินงาน	3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	6	-	-	-
		3.2 จำนวนหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ได้รับ ผลการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ระดับ 3)	7	-	-	-
		3.3 ร้อยละของบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าอบรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านเกณฑ์ตามที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	6	-	105,000.00	105,000.00
4. การบริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพของ ทรัพยากรบุคคล	4.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์	14	2,880,900.00	1,056,473.00	3,937,373.00	

ตารางที่ 6 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ		รวม
				แผ่นดิน	รายได้	
		4.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะเพิ่มหลักขึ้น	2	-	100,000.00	100,000.00
	5. เพิ่มประสิทธิภาพการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	5.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร มีการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรอยู่ในระดับดี	1	-	5,000.00	5,000.00
	6. พัฒนาระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ	6.1 จำนวนระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	5	-	-	-
						-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5			49	2,880,900.00	1,266,473.00	4,147,373.00
รวมทั้งสิ้น			315	57,811,300.00	10,108,717.00	67,920,017.00

2.3.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ

ตลอดจนตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า 2.50

1.2 ร้อยละของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้รับการตอบสนองความต้องการในระดับมาก

หน่วย : บาท

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์	325,000.00	-	325,000.00
	2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น	-	4,440.00	4,440.00
	3 โครงการพัฒนาหลักสูตร	-	30,000.00	30,000.00
	4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร	-	50,000.00	50,000.00
	5 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร	-	40,000.00	40,000.00
	6 โครงการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	-	30,000.00	30,000.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
2. พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพของครู และอาจารย์ ในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 ร้อยละของครู และอาจารย์ที่มีความรู้ ทักษะ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 และ 3.2)	911,900.00	-	911,900.00
	2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพบุคลากร	-	100,000.00	100,000.00
	3 โครงการยกระดับมาตรฐานอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการใช้ภาษาและเทคโนโลยี ในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	50,000.00	50,000.00
3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2.1				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการ พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีที่ มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป	1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 และ 3.2)	4,522,400.00	-	4,522,400.00
	2 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	647,500.00	-	647,500.00
	3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร	-	30,000.00	30,000.00
	4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความเป็นครู	-	35,710.00	35,710.00
	5 โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาและเทคโนโลยี	-	10,000.00	10,000.00
	6 โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน	-	70,000.00	70,000.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทักษะ วิชาชีพ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป	1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 และ 3.2)	-	-	-
	2 โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.2 และ 3.3) (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	-	-	-
	3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 และ 3.2)	-	-	-
	4 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ	-	40,000.00	40,000.00
	5 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพด้านนาฏศิลป์- ดุริยางคศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ภาคศึกษาดุริยางค์ไทย กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพด้านดุริยางค์ไทย	-	20,000.00	20,000.00
	7 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านนาฏศิลป์-ดุริยางคศิลป์	-	50,000.00	50,000.00
	8 โครงการพัฒนาด้านวิชาการการจัดการเรียนรู้การนำเสนอผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
	9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ด้านดุริยางคศิลป์	-	25,000.00	25,000.00
	10 โครงการเติมเต็มความรู้ทักษะวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ไทย	-	25,000.00	25,000.00
	11 โครงการนำเสนอผลงานวิจัยและแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
	12 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพดนตรี-นาฏศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	13 โครงการพัฒนาความสามารถด้านการผลิตสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ใช้ ในการเรียนการสอน	-	27,660.00	27,660.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	14 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ดนตรี	-	5,000.00	5,000.00
	15 โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา	-	10,000.00	10,000.00
	16 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	-	5,000.00	5,000.00
	17 โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพด้านนาฏศิลป์	-	20,000.00	20,000.00
	18 โครงการเติมเต็มความรู้ด้านวิชาชีพดุริยางคศิลป์	-	20,000.00	20,000.00
	19 โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างศักยภาพด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร	-	100,000.00	100,000.00
	20 โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ระดับปริญญาตรี	-	60,000.00	60,000.00
	21 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	-	10,000.00	10,000.00
	22 โครงการเติมเต็มทักษะวิชาชีพด้านดนตรีสู่มืออาชีพ	-	40,000.00	40,000.00
	23 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม(กิจกรรมที่1 การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและเขียนภาพโบราณสถาน)	-	28,800.00	28,800.00
	24 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม(กิจกรรมที่2 เขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล)	-	10,000.00	10,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.3 ร้อยละผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และทักษะตามเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์กำหนด	1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	400,000.00		400,000.00
	2 โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 3.2 และ 3.3)	28,230,400.00		28,230,400.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	3 โครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โครงการบัณฑิตฯ) กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา	-	110,000.00	110,000.00
	4 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการบัณฑิตฯ) กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะมาตรฐานวิชาชีพครู กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะและจริยธรรมความเป็นครู กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมความเป็นครู	-	107,054.00	107,054.00
	5 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ กิจกรรมที่ 1 สัมมนาวิชาการและนิทรรศการทางวิชาการทางนาฏศิลป์ กิจกรรมที่ 2 การแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ กิจกรรมที่ 3 ศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์นาฏศิลป์ กิจกรรมที่ 4 สัมมนานาฏศิลป์	-	153,450.00	153,450.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	6 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (โครงการบัณฑิตฯ) กิจกรรมที่ 1 สัมมนาวิชาการและนิทรรศการทางวิชาการทางดุริยางคศิลป์ กิจกรรมที่ 2 การแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านดุริยางคศิลป์ กิจกรรมที่ 3 ศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์ดุริยางคศิลป์ กิจกรรมที่ 4 สัมมนาครูดุริยางคศิลป์	-	153,450.00	153,450.00
	7 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรดุขุฎีบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (โครงการบัณฑิตฯ) กิจกรรมที่ 1 สัมมนาปราชญ์นาฏศิลป์ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพความก้าวหน้าในการดำเนินการทำดุขุฎีนิพนธ์ สาขาวิชานาฏศิลป์	-	130,000.00	130,000.00
	8 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรดุขุฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (โครงการบัณฑิตฯ) กิจกรรมที่ 1 สัมมนาปราชญ์ดุริยางคศิลป์ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับดุขุฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์	-	130,000.00	130,000.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	9 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (โครงการบัณฑิตฯ) กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการงานสร้างสรรค์ทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ กิจกรรมที่ 2 การแสดงผลงานวิชาการจากงานวิทยานิพนธ์ด้านทัศนศิลป์	-	60,000.00	60,000.00
	10 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีศึกษา (โครงการบัณฑิตฯ) กิจกรรมที่ 1 สัมมนาการจัดการเรียนในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 สัมมนาจัดหลักสูตร และสมรรถนะ	-	50,000.00	50,000.00
	11 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	25,000.00	25,000.00
	12 โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21	-	10,000.00	10,000.00
	13 โครงการลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์	-	35,000.00	35,000.00
	14 โครงการค่ายนาฏศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	15 โครงการค่ายดุริยางคศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	16 โครงการศิลปกรรมนักศึกษาคณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2566	-	40,000.00	40,000.00
	17 โครงการพัฒนานักศึกษา “สู่เส้นทางวิชาชีพครู”	-	45,000.00	45,000.00
	18 โครงการนาฏศิลป์คุณธรรม จริยธรรม	-	5,000.00	5,000.00
	19 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเสริมสร้างความเป็นครู กิจกรรมที่ 1 อบรมผู้นำนันทนาการ กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กิจกรรมที่ 3 คุณธรรมนำจิตอาสา	-	37,800.00	37,800.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	20 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะด้านนาฏศิลป์โขน-ดนตรีไทย	-	20,000.00	20,000.00
	21 โครงการดนตรีไทย อุดมศึกษา	-	70,000.00	70,000.00
	22 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับปริญญาตรี	-	116,000.00	116,000.00
	23 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน นักศึกษา	-	97,600.00	97,600.00
	24 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	-	30,000.00	30,000.00
	25 โครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะ พัฒนาคุณภาพชีวิต	-	100,000.00	100,000.00
	26 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครูหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	40,500.00	40,500.00
	27 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติการสอน	-	39,500.00	39,500.00
	28 โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต สำหรับนักศึกษา	-	40,000.00	40,000.00
	29 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ระดับพื้นฐานและอาชีวศึกษา	-	150,000.00	150,000.00
	30 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขานาฏศิลป์ศึกษาและดนตรีศึกษา	-	7,500.00	7,500.00
	31 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย	-	80,000.00	80,000.00
	32 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูแก่นักศึกษา	-	70,000.00	70,000.00
	33 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	-	10,000.00	10,000.00
	34 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา	-	10,000.00	10,000.00
	35 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน นักศึกษาใหม่	-	30,000.00	30,000.00
	36 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักศึกษาในศตวรรษที่ 21	-	20,000.00	20,000.00
	37 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ครูดนตรีมืออาชีพ(ไทย-สากล)	-	20,000.00	20,000.00
	38 โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู	-	60,000.00	60,000.00
	39 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำจิตอาสา	-	28,350.00	28,350.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	40 โครงการนาฏศิลป์ร่วมใจส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา	-	4,400.00	4,400.00
	41 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ B.T.C. ชั้นความรู้ทั่วไปและชั้นความรู้เบื้องต้น	-	20,000.00	20,000.00
	42 โครงการพัฒนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	-	16,000.00	16,000.00
	43 โครงการเตรียมความพร้อมความเป็นครู	-	29,890.00	29,890.00
	44 โครงการเรียนรู้กับครูต้นแบบ	-	3,150.00	3,150.00
	45 โครงการแสวงหาความรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	-	3,700.00	3,700.00
	46 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	10,000.00	10,000.00
	47 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครู	-	20,000.00	20,000.00
	48 โครงการบูรณาการพัฒนาคูณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสู่ชุมชน	-	20,000.00	20,000.00
	49 โครงการเพชรดีศรีพระคุณศวร	-	10,000.00	10,000.00
	50 โครงการเสริมความเป็นครูมืออาชีพให้กับนักศึกษา	-	50,000.00	50,000.00
	51 โครงการแสดงผลงานดนตรีนาฏศิลป์และคีตศิลป์ของนักศึกษาใหม่	-	10,000.00	10,000.00
	52 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
	53 โครงการพัฒนาฝึกทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ	-	20,000.00	20,000.00
	54 โครงการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครู	-	15,000.00	15,000.00
	55 โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการผลิตนักศึกษาทุกหลักสูตร	-	20,000.00	20,000.00
	56 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านนาฏดุริยางค์และคีตศิลป์	-	20,000.00	20,000.00
	57 โครงการส่งเสริมพัฒนา สมรรถนะ ทักษะชีวิต และการประยุกต์ใช้	-	119,000.00	119,000.00
	58 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีของวิทยาลัย	-	10,000.00	10,000.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	59 โครงการส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
	60 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	-	80,000.00	80,000.00
	61 โครงการเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (เศรษฐกิจพอเพียง)	-	5,000.00	5,000.00
	62 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านนาฏดุริยางคศิลป์ให้มีสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	70,000.00	70,000.00
	63 โครงการเติมเต็มความรู้ด้านการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยสำหรับนักเรียนนักศึกษา	-	65,900.00	65,900.00
	64 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา	-	15,000.00	15,000.00
	65 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนาฏศิลป์-ดนตรี	-	50,000.00	50,000.00
	66 โครงการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา	-	60,000.00	60,000.00
	67 โครงการสร้างสรรค์ผลงานโครงงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านดนตรี-นาฏศิลป์	-	50,000.00	50,000.00
	68 โครงการวันวิชาการประจำปีการศึกษา2566	-	60,000.00	60,000.00
	69 พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถภาพและทักษะด้านดุริยางคศิลป์ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ประจำปีการศึกษา2566	-	9,090.00	9,090.00
	70 โครงการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา	-	7,450.00	7,450.00
	71 โครงการส่งเสริมทักษะและสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0	-	120,000.00	120,000.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	72 โครงการประกวดและแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์	-	134,310.00	134,310.00
	73 โครงการจัดนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์	-	25,690.00	25,690.00
	74 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3,000.00	3,000.00
	75 โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์	-	15,000.00	15,000.00
	76 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา	-	103,500.00	103,500.00
	77 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา	-	228,000.00	228,000.00
	78 โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับอาชีวศึกษา	-	85,500.00	85,500.00
	79 โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับอุดมศึกษา	-	74,000.00	74,000.00
	80 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา	-	60,000.00	60,000.00
	81 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	60,000.00	60,000.00
	82 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	234,300.00	234,300.00
	83 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	25,140.00	25,140.00
	84 โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพทางนาฏศิลป์ดนตรี	-	40,400.00	40,400.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
4. พัฒนาผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นให้มีทักษะทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.1	1 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นดนตรีสากล	-	30,000.00	30,000.00
จำนวนผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับ	2 โครงการหลักสูตรระยะสั้น	-	15,000.00	15,000.00
	3 โครงการหลักสูตรดนตรีและนาฏศิลป์ระยะสั้น	-	5,000.00	5,000.00
	4 โครงการอบรมศิลปะสำหรับบุคคลภายนอก	-	10,000.00	10,000.00
	รวมเงิน	35,037,200.00	5,420,234.00	40,457,434.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 1 สถาบันมีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และนำไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1 จำนวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

1.2 จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์งานนวัตกรรม ที่นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ต่อยอดในการหารายได้หรือถูกนำไปอ้าง

หน่วย : บาท

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ให้มีคุณภาพ				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่มีคุณภาพ	1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	735,000.00	-	735,000.00
	2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	944,900.00	-	944,900.00
	3 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (โครงการบัณฑิตฯ) (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	-	-	-
	4 โครงการจัดทำวารสารวิพิธพัฒนศิลป์ (โครงการบัณฑิตฯ) (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	-	-	-
	5 โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะศิลปศึกษา (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.1)	-	30,000.00	30,000.00
	6 โครงการสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.1)	-	5,000.00	5,000.00
	7 โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานและตีพิมพ์บทความวิชาการ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	-	5,000.00	5,000.00
	8 โครงการส่งเสริมและผลักดันการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	10,000.00	10,000.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	9 โครงการพัฒนาผู้วิจัยให้มีผลงานวิจัย วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	10 โครงการส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 2.1 และ 2.2)	-	45,500.00	45,500.00
	11 โครงการจัดทำลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	20,000.00	20,000.00
	12 โครงการนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ระดับชาติ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	-	20,000.00	20,000.00
	13 โครงการพัฒนาส่งเสริมงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	-	50,000.00	50,000.00
	14 โครงการวิจัยสร้างสรรค์ด้านดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.1)	-	70,000.00	70,000.00
	15 โครงการวิพากษ์งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม	-	20,000.00	20,000.00
	16 โครงการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย และองค์ความรู้ระดับชาติ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	-	20,000.00	20,000.00
	17 โครงการสนับสนุนงานวิจัย (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.1)	-	25,000.00	25,000.00
	18 โครงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านการวิจัยการสร้างผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม	-	2,000.00	2,000.00
	19 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ	-	100,000.00	100,000.00
	20 โครงการจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรม	-	20,000.00	20,000.00
	21 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	-	5,000.00	5,000.00
	22 โครงการพัฒนาและสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.1)	-	60,000.00	60,000.00
	23 โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์และการศึกษา (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.1)	-	15,000.00	15,000.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	24 โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	-	20,000.00	20,000.00
	25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์	-	20,000.00	20,000.00
	26 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยดนตรี นาฏศิลป์	-	10,000.00	10,000.00
	27 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันด้านงานวิจัยและ สร้างสรรค์ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.1)	-	15,000.00	15,000.00
	28 โครงการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและ งานสร้างสรรค์	-	45,000.00	45,000.00
	29 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้	-	10,000.00	10,000.00
2. ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายในการจัดหาทุน เผยแพร่ หรือสร้าง ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงาน นวัตกรรม ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1	1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทำวิจัย	-	30,000.00	30,000.00
จำนวนเครือข่ายในการจัดหาทุน หรือ สร้างผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม	2 โครงการสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์	-	40,000.00	40,000.00
	3 โครงการส่งเสริมบุคลากรสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	20,000.00	20,000.00
	4 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์ คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 2.1 และ 2.2)	-	-	-
	5 โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะศิลปศึกษา (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.1)	-	-	-
	6 โครงการสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.1)	-	-	-
	7 โครงการส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 2.1 และ 2.2)	-	-	-
	8 โครงการวิจัยสร้างสรรค์ด้านดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.1)	-	-	-

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	9 โครงการพัฒนาและสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.1)	-	-	-
	10 โครงการสนับสนุนงานวิจัย (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.1)	-	-	-
	11 โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์และการศึกษา (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.1)	-	-	-
	12 โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันด้านงานวิจัยและสร้างสรรค์ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.1)	-	-	-
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2 จำนวนเครือข่ายในการ เผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงาน นวัตกรรม ในระดับชาติหรือระดับ นานาชาติ	1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ มาตรฐานสากล (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	-	-	-
	2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์ คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 2.1 และ 2.2)	-	-	-
	3 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน ระดับชาติและนานาชาติ	-	30,000.00	30,000.00
	4 โครงการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรและนักศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
	5 โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย	-	10,000.00	10,000.00
	6 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (โครงการบัณฑิตฯ) (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	-	20,700.00	20,700.00
	7 โครงการจัดทำวารสารวิพิธพัฒนศิลป์ (โครงการบัณฑิตฯ) (ขับเคลื่อน ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	-	392,400.00	392,400.00
	8 โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรและ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (โครงการบัณฑิตฯ)	-	39,250.00	39,250.00
	9 โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานและตีพิมพ์บทความวิชาการ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	-	-	-

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	10 โครงการส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 2.1 และ 2.2)	-	-	-
	11 โครงการนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ระดับชาติ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	-	-	-
	12 โครงการพัฒนาส่งเสริมงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	-	-	-
	13 โครงการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย และองค์ความรู้ระดับชาติ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	-	-	-
	14 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	-	-	-
	15 โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.2)	-	-	-
	รวมเงิน	1,679,900.00	1,274,850.00	2,954,750.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1 จำนวนชุมชน และองค์กรที่ได้รับการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้มีความเข้มแข็ง หรืออย่างยั่งยืน

1.2 จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

หน่วย : บาท

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้มีความเข้มแข็ง				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีความเข้มแข็ง	1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.1)	152,700.00	-	152,700.00
	2 โครงการอบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์ ดนตรี	-	200,000.00	200,000.00
	3 โครงการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์-ดนตรี สร้างเครือข่าย	-	100,000.00	100,000.00
	4 โครงการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม	-	10,000.00	10,000.00
	5 โครงการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	-	50,000.00	50,000.00
	6 โครงการสร้างเครือข่ายการบริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์	-	30,000.00	30,000.00
	7 โครงการพัฒนาความร่วมมือเชื่อมโยงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	35,000.00	35,000.00
	8 โครงการสร้างเครือข่ายดนตรี-นาฏศิลป์สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน	-	20,000.00	20,000.00
	9 โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้	-	20,000.00	20,000.00
	10 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการนาฏศิลป์ดนตรี	-	8,316.00	8,316.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	11 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการ	-	5,000.00	5,000.00
2. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยบริการวิชาการ				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรม การบริการ วิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์	1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และ ทัศนศิลป์ (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 และ 2.1)	152,700.00	-	152,700.00
	2 โครงการอบรมศิลปะเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	15,000.00	15,000.00
	3 โครงการบริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้สู่สังคม	-	15,000.00	15,000.00
	4 โครงการบริการทางวิชาการ ประจำปี 2567	-	50,000.00	50,000.00
	5 โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม	-	30,000.00	30,000.00
	6 โครงการบริการวิชาการต่อสังคม	-	30,000.00	30,000.00
	7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	-	30,000.00	30,000.00
	8 โครงการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ดนตรี	-	30,000.00	30,000.00
	9 โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	-	5,000.00	5,000.00
	10 โครงการค่ายอาสาพัฒนา ดนตรีนาฏศิลป์สู่ชุมชน	-	40,000.00	40,000.00
	11 โครงการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม	-	10,000.00	10,000.00
	12 โครงการเปิดบ้านวิชาการ	-	20,000.00	20,000.00
	13 โครงการพัฒนาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชนและองค์กร	-	10,000.00	10,000.00
	14 โครงการบริการวิชาการพัฒนาและต่อยอดความเป็นมืออาชีพด้าน ดนตรีนาฏศิลป์	-	20,000.00	20,000.00
	15 โครงการจัดนิทรรศการและงานวิชาการระดับปริญญาตรี	-	10,000.00	10,000.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	16 โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นระดับชาติและนานาชาติ	-	36,000.00	36,000.00
	17 โครงการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้	-	15,000.00	15,000.00
	18 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ประจำปี 2566	-	40,450.00	40,450.00
	19 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของนักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่า	-	10,000.00	10,000.00
	20 โครงการเปิดบ้านวิชาการและแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบบูรณาการทุกสาขาวิชา	-	20,000.00	20,000.00
	21 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน	-	10,000.00	10,000.00
	22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน	-	20,000.00	20,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2 จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมให้เล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น	1 โครงการ ส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น	3,000,000.00	-	3,000,000.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
3. ให้บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสื่อ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ และสื่อการเรียนการสอน	-	-	-
	2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการระบบจัดเก็บสื่อองค์ความรู้ งานวิจัยและสื่อการเรียนการสอน	-	-	-
	รวมเงิน	3,305,400.00	944,766.00	4,250,166.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ที่ 1 สถาบันมีความเป็นเลิศในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1 จำนวนรางวัลที่หน่วยงานในสังกัดได้รับจากการแข่งขันความสามารถที่เข้าร่วมต่อปี

1.2 จำนวนรายได้ที่เกิดจากความเป็นมืออาชีพ

หน่วย : บาท

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1	1 ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	999,900.00	-	999,900.00
จำนวนโครงการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่สถาบันเป็นเจ้าภาพหรือสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ	2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	300,000.00	-	300,000.00
	3 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	3,000,000.00	-	3,000,000.00
	4 โครงการนาฏศิลป์โขนสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 23	-	31,200.00	31,200.00
	5 โครงการพัฒนาเครือข่ายดนตรีไทยอุดมศึกษา	-	25,000.00	25,000.00
	6 โครงการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	-	20,000.00	20,000.00
	4 สถาบันด้านทัศนศิลป์			
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2	1 ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุขอาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	400,000.00	-	400,000.00
จำนวนการจัดการแสดงและการประกวดแข่งขันในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติ	2 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	500,000.00	-	500,000.00
	3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	2,816,000.00	-	2,816,000.00
	4 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 และ 2.2)	3,798,000.00	-	3,798,000.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	5 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 และ 2.2)	3,094,000.00	-	3,094,000.00
	6 โครงการเผยแพร่ผลงานด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ของนักศึกษาสู่สาธารณชน	-	100,000.00	100,000.00
	7 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันทางศิลปวัฒนธรรม	-	30,000.00	30,000.00
	8 โครงการศิลปินโรงเล็ก /ลานศิลปิน	-	10,000.00	10,000.00
	9 โครงการทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	10,000.00	10,000.00
	10 โครงการส่งเสริมการประกวดและแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ กิจกรรมที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติ 2023	-	20,000.00	20,000.00
	11 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ “วิทยาลัยนาฏศิลป์สัญจร”	-	50,000.00	50,000.00
	12 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	-	100,000.00	100,000.00
	13 โครงการงานวันอนุรักษ์มรดกไทย	-	10,000.00	10,000.00
	14 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศศิลปะท้องถิ่นภาคใต้	-	20,000.00	20,000.00
	15 โครงการสืบสานโขงสัมพันธ์	-	50,000.00	50,000.00
	16 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาติ	-	20,000.00	20,000.00
	17 โครงการประกวดศิลปวัฒนธรรม	-	50,000.00	50,000.00
	18 โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา	-	65,000.00	65,000.00
	19 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการประกวดเพื่อพัฒนาศาสตร์ดุริยางคศิลป์	-	35,000.00	35,000.00
	20 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมและการประกวดแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม	-	12,956.00	12,956.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	21 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันของนักเรียนนักศึกษา	-	50,000.00	50,000.00
	22 โครงการจัดการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี เพื่อชุมชน	-	9,750.00	9,750.00
	23 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและสังคม	-	20,000.00	20,000.00
	24 โครงการสังคีตศาลาเพื่อประชาชน	-	40,000.00	40,000.00
	25 โครงการโขนและดนตรีคีตศิลป์สัมพันธ์	-	20,000.00	20,000.00
	26 โครงการส่งเสริมเข้าร่วมประกวดแข่งขันด้าน วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ในระดับชาติและนานาชาติ	-	40,000.00	40,000.00
	27 โครงการ "ลานศิลป์ สร้างสุข สู่ชุมชน"	-	20,000.00	20,000.00
	28 โครงการโขนเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้	-	13,488.00	13,488.00
	29 โครงการส่งเสริมการประกวดทางด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์	-	20,000.00	20,000.00
	30 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติหรือนานาชาติ	-	10,000.00	10,000.00
	31 โครงการประกวดผลงานและจัดนิทรรศการผลงานศิลปกรรม	-	50,000.00	50,000.00
	32 โครงการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์ดนตรี	-	5,000.00	5,000.00
	33 โครงการส่งเสริมการแข่งขันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	-	40,000.00	40,000.00
	34 โครงการจัดการประกวดแข่งขันความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม	-	30,000.00	30,000.00
2. พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1	1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์เพื่อการแสดง	-	20,000.00	20,000.00
ร้อยละของจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเลิศ ของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม	2 โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย การสร้างสรรค์ หนังสือนิทานเพื่ออาชีพ	-	33,000.00	33,000.00
	3 โครงการออกแบบประยุกต์จิตรกรรมกับภูมิปัญญา	-	12,000.00	12,000.00
	4 โครงการสังคีตศาลายา ประจำปี 2566 ปีที่ 4	-	100,000.00	100,000.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2 จำนวนครั้งในการให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ	1 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 และ 2.2)	-	-	-
	2 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 และ 2.2)	-	-	-
	3 โครงการส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น	-	10,000.00	10,000.00
	รวมเงิน	14,907,900.00	1,202,394.00	16,110,294.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนางค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการของสถาบันมีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนด้วยหลักธรรมาภิบาลให้บรรลุเป้าหมาย

การเป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนางค์กรตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หน่วย : บาท

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1	1 กำหนดค่านิยาม เกณฑ์การประเมิน หลักเกณฑ์ของเกณฑ์การจัดกลุ่ม และเครื่องมือ/หลักฐานประกอบของการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	-	-	-
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล	2 จัดกลุ่มโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	-	-	-
	3 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดถ่ายทอดค่านิยามเกณฑ์ การประเมิน หลักเกณฑ์ของเกณฑ์การจัดกลุ่ม และเครื่องมือ/หลักฐานประกอบของการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	-	-	-
	4 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน	-	-	-
	5 เก็บรวบรวมหลักฐานและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตามเกณฑ์หลักเกณฑ์การส่งเสริมการดำเนินการด้วยหลักธรรมาภิบาล จากหน่วยงานในสังกัด	-	-	-
	6 ประเมินผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมการดำเนินการด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
2. ส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริการทางการศึกษา และการปฏิบัติงาน				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริการทางการศึกษา และการปฏิบัติงาน ได้ตามเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล ระดับปริญญาตรี	-	-	-
	2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	-	-
3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความโปร่งใสในการดำเนินงาน				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	1 กำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการให้สอดคล้องตามระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	-	-	-
	2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการนำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	-	-	-
	3 นำเข้าข้อมูลประกอบการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก	-	-	-
	4 เก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	-	-	-
	5 เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัด OIT	-	-	-
	6 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	-	-	-
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.2 จำนวนหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับผลการประเมินองค์กร	1 ประชุมชี้แจงการส่งเสริมคุณธรรม และมอบนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ	-	-	-
	2 ประชุมถ่ายทอดแผนการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม	-	-	-
	3 ประกาศยกย่อง เชิดชูหน่วยงานที่มีผลการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบ	-	-	-
	4 ประชุมทบทวนแผนองค์กรคุณธรรม ในรอบ 6 เดือน	-	-	-

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	5 ประเมินองค์การคุณธรรมภายในส่วนกลาง เดือนกรกฎาคม	-	-	-
	6 รายงานผลการประเมินองค์การคุณธรรมภายในส่วนกลางเดือนให้กระทรวงวัฒนธรรม	-	-	-
	7 ติดตามและสรุปผลการประเมินองค์การคุณธรรม	-	-	-
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.3 ร้อยละของบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านเกณฑ์ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการบุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	-	30,000.00	30,000.00
	2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน	-	30,000.00	30,000.00
	3 โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
	4 โครงการเสริมสร้างการดำเนินการด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	10,000.00	10,000.00
	5 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน	-	5,000.00	5,000.00
	6 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร	-	10,000.00	10,000.00
4. การบริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	1,890,900.00	-	1,890,900.00
	2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.1 และ 4.2)	990,000.00	-	990,000.00
	3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอ ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	5,000.00	5,000.00
	4 โครงการพัฒนาบุคลากร	-	33,500.00	33,500.00
	5 โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	60,000.00	60,000.00
	6 โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	170,000.00	170,000.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	7 โครงการอบรมส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ ของครูและบุคลากร	-	35,000.00	35,000.00
	8 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	-	150,000.00	150,000.00
	9 โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามสายงาน	-	40,000.00	40,000.00
	10 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	296,973.00	296,973.00
	11 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	10,000.00	10,000.00
	12 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรสายอาชีพ	-	80,000.00	80,000.00
	13 โครงการพัฒนาบุคลากร	-	156,000.00	156,000.00
	14 โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	-	20,000.00	20,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะเพิ่มหลักขึ้น	1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.1 และ 4.2)	-	-	-
	2 โครงการพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	100,000.00	100,000.00
5. เพิ่มประสิทธิภาพการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กร มีการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรอยู่ในระดับดี	1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	5,000.00	5,000.00

กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
6. พัฒนาระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 6.1 จำนวนระบบการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพ	1 กำหนดระบบการดำเนินงานที่ต้องการพัฒนาให้ประสิทธิภาพ	-	-	-
	2 จัดทำแผนการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พร้อมทั้งเครื่องมือและคู่มือการดำเนินงาน	-	-	-
	3 ดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด	-	-	-
	4 ผู้รับผิดชอบระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	-	-
	5 ประเมินผลการดำเนินงาน	-	-	-
	รวมเงิน	2,880,900.00	1,266,473.00	4,147,373.00

ส่วนที่ 3

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

3.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดำเนินการดังนี้

3.1.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ โดยการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

3.1.2 เผยแพร่เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน

3.1.3 มอบหมายหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของหน่วยงาน โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับสถาบันได้

3.1.4 ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงานเพื่อเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานหรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือข้อบกพร่องในการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ทางการเงิน และส่วนที่ 2 คือ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน มีขั้นตอนดังนี้

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ทางการเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

4.1.1 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงิน

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

4.1.2 วิธีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงิน

4.1.2.1 ศึกษาและจัดทำเครื่องมือการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงิน

4.1.2.2 สร้างแบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงิน รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

4.1.2.3 นำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงิน รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

4.1.2.4 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดทำแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ และแจ้งเวียนให้ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทราบเพื่อเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (File) ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

4.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) คือ

4.1.3.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567)

4.1.3.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
รอบ เดือน (ระหว่างวันที่

เป้าประสงค์/ กลยุทธ์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัดกลยุทธ์	เป้าหมาย			วิธีการ ดำเนินงาน	วิธีการวัด	เกณฑ์การ ประเมิน	สถานะการดำเนินงาน			ผู้กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ
		ผลดำเนินงาน						ผลดำเนินงาน			
		แผน	ผล	หน่วย นับ				ผลการดำเนินงาน	หลักฐาน ประกอบ (ถ้ามี)	ปัญหา/ อุปสรรค	

4.1.4 เกณฑ์ในการประเมินผล

เกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ทางการเงิน มี 3 กรณี
ดังต่อไปนี้

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

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

3 กรณีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นจำนวน(ครั้ง/เรื่อง/เครือข่าย/กิจกรรม/หน่วยงาน)	$\text{ค่าร้อยละความสำเร็จ} = \frac{\text{ผลการดำเนินงานจริง} \times 100}{\text{เป้าหมายตามแผน}}$
--	---

ขั้นตอนการประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 2 นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ

ขั้นตอนที่ 3 นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามจำนวนตัวชี้วัด

4.2 การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

4.2.1 ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน

ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

4.2.2 วิธีการดำเนินการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน

4.2.2.1 ศึกษาและจัดทำเครื่องมือการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน

4.2.2.2 สร้างแบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

4.2.2.3 นำแบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

4.2.2.4 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดทำแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ และแจ้งเวียนให้ผู้รับผิดชอบทราบเพื่อเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (File) ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

4.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ดังนี้

4.2.3.1 แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567)

4.2.3.2 แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
รอบ เดือน (ระหว่างวันที่

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.																	
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)																	
รอบ ... เดือน (ระหว่างวันที่ -)																	
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ...												ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รายงาน
		จำนวนงบประมาณ (งปม.) ที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				งบประมาณคงเหลือ								
		งปม. แผ่นดิน	งปม. รายได้	รวม งปม.	งปม. แผ่นดิน	งปม. รายได้	รวม งปม. ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ ที่	งปม. แผ่นดิน	งปม. รายได้	รวม งปม. คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ					

4.2.4 เกณฑ์ในการประเมินผล

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ทางการเงิน และผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.3.1 ทำหนังสือราชการถึงผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ทางการเงิน และผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

4.3.2 ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ให้กับกองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยกำหนดให้มีการรายงานในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

4.3.3 กองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล) รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ตามเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้การรายงานในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) จะเป็นการรายงานสรุปผลและการประเมินผลการดำเนินงาน

4.3.4 กองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล) ดำเนินการรายงานข้อมูลการรายงานสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ทางการเงิน และผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ข้อสังเกต และนำข้อสังเกตมาปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อไป

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก



คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p><u>เป้าประสงค์</u> การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย</p>	<p><u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u> ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 67 : ร้อยละ 90 ปี 68 : ร้อยละ 95 ปี 69 : ร้อยละ 95</p>	<p><u>เกณฑ์การประเมิน</u> การดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง (ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดที่ร้อยละ 90</p> <p><u>วิธีการวัด</u> การประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ได้กำหนดวิธีและแนวทางการประเมิน ดังนี้</p> <p>ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด</p> <p>ขั้นตอนที่ 2 นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ</p> $\text{ค่าร้อยละ} = \frac{\text{ผลการดำเนินงาน}}{\text{เป้าหมายตามแผน}} \times 100$ <p>ขั้นตอนที่ 3 นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามจำนวนตัวชี้วัด</p> <p><u>การติดตาม</u> ติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน</p>	<p><u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านนโยบายและแผน</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> กองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล)</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p><u>กลยุทธ์ที่ 1</u> พัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องมือบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง</p>	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1</u> จำนวนเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 67 : จำนวน 2 เครื่องมือ (ระบบรับงานออนไลน์ คู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย) ปี 68 : จำนวน 2 เครื่องมือ ปี 69 : จำนวน 2 เครื่องมือ</p> <p><u>คำนิยาม</u> 1. การพัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องมือ หมายถึง การสร้างคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 2. การนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเครื่องมือนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยเก็บข้อมูล</p>	<p><u>1. ระดับสถาบันฯ</u> 1.1 พัฒนา ทดลองใช้ และปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 1.2 สนับสนุนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังใช้เครื่องมือฯ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p><u>2. ระดับหน่วยงาน</u> 2.1 นำเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 2.2 ทดสอบแบบสำรวจการนำเครื่องมือไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p><u>วิธีการดำเนินงาน</u> 1. ระดับสถาบันฯ 1.1 กำหนดเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังที่จะดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุง 1.2 วางแผนการดำเนินงาน และดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังตามแผนการดำเนินงาน 1.3 นำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้กับผู้กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 1.4 ถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้กับกลุ่มเป้าหมาย 1.5 หน่วยงานในสังกัดทดลองการใช้เครื่องมือฯ ที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 1.6 ติดตามผลการทดลองใช้เครื่องมือฯ ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง รอบ 6 เดือน โดยใช้ Google form ในการจัดทำแบบสำรวจการนำเครื่องมือไปใช้ในการปฏิบัติงาน 1.7 ทบทวน ปรับปรุงเครื่องมือฯ และส่งให้หน่วยงานนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง (กรณีมีข้อให้แก้ไขปรับปรุง) 1.8 ติดตามผลการทดลองใช้เครื่องมือฯ ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง รอบ 9 เดือน โดยใช้ Google form ในการจัดทำแบบสำรวจการนำเครื่องมือไปใช้ในการปฏิบัติงาน 1.9 สรุปผลการติดตามการใช้เครื่องมือฯ</p>	<p><u>ผู้กำกับดูแล</u> 1. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านบริหาร 2. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านศิลปวัฒนธรรม</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน 1 เครื่องมือ) 2. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม (1 เครื่องมือ)</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
	การนำไปใช้ประโยชน์จากแบบสำรวจ		<p><u>2. ระดับหน่วยงาน</u></p> <p>2.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือฯ ตามที่สถาบันฯ กำหนด</p> <p>2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการใช้เครื่องมือฯ ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง</p> <p>2.3 ตอบแบบสำรวจการนำเครื่องมือฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง โดยใช้ Google form</p> <p><u>เกณฑ์การประเมิน</u></p> <p>จำนวนเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เทียบกับค่าเป้าหมาย โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 เครื่องมือ (ระบบรับงานออนไลน์ คู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย)</p> <p><u>วิธีการวัด</u></p> <p>นับจำนวนเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p><u>การติดตาม</u></p> <p>รอบที่ 1 ดำเนินการติดตามในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567</p> <p>รอบที่ 2 ดำเนินการติดตามในช่วงเดือนสิงหาคม 2567</p> <p>(กรณีมีข้อแก้ไขปรับปรุงในรอบที่ 1)</p>	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p>กลยุทธ์ที่ 2</p> <p>พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</p>	<p>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1</p> <p>ร้อยละ ของ บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>ปี 67 : ร้อยละ 80</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมือตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1)</p> <p>ปี 68 : ร้อยละ 85</p> <p>ปี 69 : ร้อยละ 90</p>	<p>1. ระดับสถาบันฯ</p> <p>1.1 กำหนดขอบเขต รูปแบบ การพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงาน</p> <p>1.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงาน</p> <p>1.3 กำหนดแบบทดสอบหลังการถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือฯ</p> <p>2. ระดับหน่วยงาน</p> <p>2.1 หน่วยงานมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง</p> <p>2.2 จัดทำแบบทดสอบหลังการถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือฯ</p> <p>2.3 นำเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>วิธีการดำเนินงาน</p> <p>1. ระดับสถาบันฯ</p> <p>1.1 กำหนดขอบเขต รูปแบบ การพัฒนาฯ และวางแผนการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</p> <p>1.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</p> <p>1.3 กำหนดแบบทดสอบหลังการถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือฯ และนำเสนอให้กับผู้กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>1.4 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</p> <p>1.5 ดำเนินการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง</p> <p>1.6 ประมวลผลหลังจากมีการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบหลังการถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือฯ</p> <p>2. ระดับหน่วยงาน</p> <p>2.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการพัฒนาให้มีความรู้ ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงาน ตามที่สถาบันฯ กำหนด</p>	<p>ผู้กำกับดูแล</p> <p>1. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านบริหาร</p> <p>2. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านศิลปวัฒนธรรม</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน)</p> <p>2. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			<p>2.2 ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบหลังจากมีการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบหลังการถ่ายทอดคู่มือการใช้ เครื่องมือฯ</p> <p><u>เกณฑ์การประเมิน</u> ผู้ผ่านการพัฒนาให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการจัดทำแบบทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ต่อ 1 เครื่องมือ)</p> <p><u>วิธีการวัด</u> ผู้ผ่านการพัฒนาให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงาน มีผลการจัดทำ แบบทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p>*หมายเหตุ : กล่าวคือ ถ้ามีผู้เข้าร่วมการพัฒนาฯ ทั้งหมด 10 คน แบบทดสอบหลังการพัฒนาคะแนนเต็ม 10 คะแนน จะต้องมีผู้ได้คะแนน อย่างน้อย 8 คะแนน จำนวน 8 คน (ต่อ 1 เครื่องมือ)</p> <p><u>การติดตาม</u> ติดตามผลการดำเนินงานใน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p><u>เป้าประสงค์</u> สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเงินรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p><u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u> ร้อยละของสัดส่วนเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 9(1) (8) <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 67 : ร้อยละ 85 (ผลรวมของ9(1)+9(8)) ปี 68 : ร้อยละ 90 ปี 69 : ร้อยละ 95 นิยาม : เงินรายได้ หมายถึง เงินรายได้ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยเงินรายได้และการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. 2562 หมวด 2 ข้อ 9 (1) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ</p>	<p><u>เกณฑ์การประเมิน</u> ร้อยละของสัดส่วนเงินรายได้ ตามข้อ 9(1) (8) ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85 <u>วิธีการวัด</u> 2.1 คำนวณร้อยละของสัดส่วนเงินรายได้เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามสูตรดังนี้ $\frac{(y-x)}{x} * 100$ X = จำนวนเงินรายได้ (1+8) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Y = จำนวนเงินรายได้ (1+8) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2.2 นำผลที่คำนวณได้จากข้อ 2.1 มาเทียบกับค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 85) <u>การติดตาม</u> ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน</p>	<p><u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน(ข้อมูล)) 2. กองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล (ประมวลผล))</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p><u>กลยุทธ์ที่ 1</u> ส่งเสริมการหารายได้จากต้นทางศิลปวัฒนธรรมด้วยวิธีการใหม่</p>	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1</u> จำนวนกิจกรรมการหารายได้จากต้นทางศิลปวัฒนธรรมด้วยวิธีการใหม่ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 67 : จำนวน 74 กิจกรรม ปี 68 : จำนวน 102 กิจกรรม ปี 69 : จำนวน 130 กิจกรรม</p>	<p><u>ระดับสถาบันฯ</u> 1. กำหนดแนวทางการหารายได้จากต้นทางศิลปวัฒนธรรมด้วยวิธีการใหม่ ให้เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 2. ถ่ายทอดและกำกับติดตามให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการหารายได้จากต้นทางศิลปวัฒนธรรมด้วยวิธีการใหม่ ให้เป็นไปตามแนวทางสถาบันฯ กำหนด <u>ระดับหน่วยงาน</u> 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงาน 2. ดำเนินการหารายได้จากต้นทางศิลปวัฒนธรรมด้วยวิธีใหม่ ตามที่สถาบันฯ กำหนด</p>	<p><u>วิธีการดำเนินงาน</u> 1. ระดับสถาบันฯ 1.1 กำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายการทางศิลปวัฒนธรรม เป็นมาตรฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดดำเนินการด้วยวิธีการใหม่ 1.2 วางแผนการดำเนินงานหารายได้จากต้นทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมออกแบบเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 1.3 ถ่ายทอดขั้นตอนการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานในสังกัดฯ ทราบและดำเนินการ 1.4 มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการหารายได้จากต้นทางศิลปวัฒนธรรม ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 1.5 สถาบันฯ ประมวลผลการรายงานและสรุปผลการดำเนินงาน 2. ระดับหน่วยงาน 2.1 มอบหมายผู้รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูลและการงานข้อมูลการหารายได้จากต้นทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมช่องทางการติดต่อประสานงาน 2.2 หน่วยงานในสังกัดด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ดำเนินการหารายได้จากต้นทางศิลปวัฒนธรรมด้วยวิธีใหม่ โดยดำเนินการตามแนวทาง วิธีการ และรายการทางศิลปวัฒนธรรม ตามที่สถาบันฯ กำหนด ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 2.3 หน่วยงานในสังกัดด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ดำเนินการหารายได้จากต้นทางศิลปวัฒนธรรมด้วยวิธีใหม่ อย่างน้อย 6 ครั้ง ภายในไตรมาสที่ 4 2.4 รายงานผลการดำเนินงานตามรูปแบบที่สถาบันฯ กำหนด</p>	<p><u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านศิลปวัฒนธรรม <u>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด</u> กลุ่มศิลปวัฒนธรรม</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			<p><u>เกณฑ์การประเมิน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนการดำเนินงานหารายได้จากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมด้วยวิธีใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 74 กิจกรรม - หน่วยงานในสังกัดด้านนาฏดุริยางคศิลป์ หมายถึง วิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา รวม 14 หน่วยงาน <p><u>วิธีการวัด</u></p> <p>นับจำนวนกิจกรรมที่สถาบันฯ หารายได้จากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมด้วยวิธีใหม่</p> <p><u>การติดตาม</u></p> <p>ติดตามการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน</p>	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2</u> นักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 67 : จำนวน 7 คน ปี 68 : จำนวน 9 คน ปี 69 : จำนวน 11 คน</p>	<p><u>ระดับสถาบันฯ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความน่าสนใจสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สรรหาอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ประสบการณ์ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ติดตามปัญหา อุปสรรค ของนักศึกษาต่างชาติที่มีต่อการเรียนการสอน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของนักศึกษาต่างชาติ เพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไข 	<p><u>วิธีการดำเนินงาน</u></p> <p><u>ระดับสถาบันฯ</u> สถาบันฯ อำนวยความสะดวก และบริหารจัดการ เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ อาทิ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น</p> <p><u>เกณฑ์การประเมิน</u> จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก</p> <p><u>วิธีการวัด</u> นับจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาคการศึกษาปลาย : ม.ค. - มี.ค. 67 และ ภาคการศึกษาต้น : ก.ค. - ก.ย. 67)</p> <p><u>การติดตาม</u> ติดตามความคงอยู่ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติทุกภาคการศึกษา</p>	<p><u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านวิชาการ</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด</u> กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p><u>เป้าประสงค์</u></p> <p>สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีฐานข้อมูลคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่ใช้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p><u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u></p> <p>จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>ปี 67 : จำนวน 44 เรื่อง (ประมาณการจากจำนวนองค์ความรู้ ปงม.66 (24 เรื่อง) + ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 (20))</p> <p>ปี 68 : จำนวน 54 เรื่อง</p> <p>ปี 69 : จำนวน 64 เรื่อง</p> <p>นิยาม :</p> <p>1. องค์ความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - องค์ความรู้ทั่วไป คือ หนังสือแจ้งเวียน/หนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังจากหน่วยงานอื่น - องค์ความรู้ที่สร้างขึ้น คือ แผ่นพับ/โปสเตอร์/คู่มือการปฏิบัติงาน/นวัตกรรม /เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง <p>2. การนำไปใช้ประโยชน์ ประเมินจากการตอบแบบสำรวจตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด</p>	<p><u>เกณฑ์การประเมิน</u></p> <p>จำนวนองค์ความรู้ที่นำเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง</p> <p>ปี 67 จำนวน 44 เรื่อง</p> <p>ปี 68 จำนวน 54 เรื่อง</p> <p>ปี 69 จำนวน 64 เรื่อง</p> <p><u>วิธีการวัด</u></p> <p>จำนวนองค์ความรู้ที่นำเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเทียบกับค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 44 เรื่อง</p> <p><u>การติดตาม</u></p> <p>ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน</p>	<p><u>ผู้กำกับดูแล</u></p> <p>รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <p>1. นำข้อมูลองค์ความรู้ส่งให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สบศ.</p> <p>1.1 กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน)</p> <p>1.2 กองนโยบายและแผน (ฝ่ายแผนและงบประมาณ)</p> <p>1.3 หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ</p> <p>2. นำเข้าถึงคลังความรู้ลงในคลังความรู้ฯ และรวบรวมจำนวนองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง</p> <p>2.1 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p>กลยุทธ์ที่ 1</p> <p>ส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1</p> <p>จำนวนการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u></p> <p>ปี 67 : จำนวน 2,700 ครั้ง</p> <p>ปี 68 : จำนวน 3,000 ครั้ง</p> <p>ปี 69 : จำนวน 3,300 ครั้ง</p>	<p>ระดับสถาบันฯ</p> <p>1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนในการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>2. วางแผน กำหนดแนวทางการสำรวจบุคลากรที่นำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>3. กำกับ ติดตาม การเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังในคลังความรู้ที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>ระดับหน่วยงาน</p> <p>1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน บุคลากรในหน่วยงานเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>2. ตอบแบบสำรวจบุคลากรที่นำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึงคลังความรู้ฯ มาใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>วิธีการดำเนินงาน</p> <p>1. ระดับสถาบันฯ</p> <p>1.1 นำเข้าองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังลงในคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>1.2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางและองค์ความรู้ใหม่ที่น่าใช้ในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>1.3 รวบรวมจำนวนการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p>1.4 จัดทำแบบสำรวจบุคลากรที่นำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึงคลังความรู้ฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานผ่าน Google form ดำเนินการจำนวน 2 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคม 2567 - ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2567 <p>1.5 ตอบแบบสำรวจบุคลากรที่นำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึงคลังความรู้ฯ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด</p> <p>2. ระดับหน่วยงาน</p> <p>2.1 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน บุคลากรในหน่วยงานเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p>	<p>ผู้กำกับดูแล</p> <p>รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>1. การนำเข้าสู่ข้อมูลองค์ความรู้ และจำนวนการเข้าถึงข้อมูล</p> <p>1.1 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>2. ส่งเสริมให้เข้าถึงคลังความรู้ และจัดทำแบบสำรวจ</p> <p>2.1 กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน)</p> <p>2.2 กองนโยบายและแผน (ฝ่ายแผนและงบประมาณ)</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			<p>2.2 ตอบแบบสำรวจบุคลากรที่นำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึงคลังความรู้ฯ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด</p> <p><u>เกณฑ์การประเมิน</u> นับจำนวนการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยการรวบรวมจำนวนการเข้าถึงในปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ต้องมีจำนวน 2,700 ครั้ง</p> <p><u>วิธีการวัด</u> นับจำนวนครั้งการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์</p> <p><u>การติดตาม</u> ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน</p>	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2</u></p> <p>จำนวนขององค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่เพิ่มขึ้น <u>ค่าเป้าหมาย</u> *ไม่นับซ้ำ</p> <p>ปี 67 : จำนวน 20 เรื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองกลาง ฝ่ายละ 3 เรื่อง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน - กองนโยบายและแผน (ฝ่ายแผนและงบประมาณ 3 เรื่อง - หน่วยงานในสังกัด สบศ. 8 เรื่อง <p>ปี 68 : จำนวน 20 เรื่อง</p> <p>ปี 69 : จำนวน 20 เรื่อง</p> <p>องค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - องค์ความรู้ทั่วไป คือ หนังสือแจ้งเวียน/หนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง จากหน่วยงานอื่น - องค์ความรู้ที่สร้างขึ้น คือ แผ่นพับ/โปสเตอร์/คู่มือการปฏิบัติงาน/เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง 	<p><u>ระดับสถาบันฯ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดขอบเขตการนำเข้าองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง 2. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง 3. กำกับติดตามการสร้างองค์ความรู้และนำเข้าองค์ความรู้ สู่คลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ <p><u>ระดับหน่วยงาน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 2. นำองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นลงในคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลัง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 	<p><u>วิธีการดำเนินงาน</u></p> <p><u>1. ระดับสถาบันฯ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 วางแผนการสร้างองค์ความรู้ และการนำเข้าองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังสู่คลังความรู้ฯ (ขอบเขตการสร้างองค์ความรู้ และปฏิทินการดำเนินงาน ประกอบด้วย ระยะเวลาการสร้าง การรวบรวม และการนำเข้าองค์ความรู้) 1.2 ชี้แจงขอบเขตการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการ 1.3 รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง และนำเข้าสู่คลังความรู้ฯ (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ) <p><u>2. ระดับหน่วยงาน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง 2.2 ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง 2.3 นำองค์ความรู้ที่ดำเนินการแล้วจัดส่งให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (สบศ.) เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่คลังความรู้ฯ <p><u>เกณฑ์การประเมิน</u></p> <p>นับจำนวนองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (24 เรื่อง) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต้องมีการนำองค์ความรู้เข้าสู่คลังความรู้ฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 20 เรื่อง</p> <p><u>วิธีการวัด</u></p> <p>นับจำนวนองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่นำเข้าสู่คลังความรู้ฯ</p> <p><u>การติดตาม</u></p> <p>ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน</p>	<p><u>ผู้กำกับดูแล</u></p> <p>รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร</p> <p><u>ผู้รับผิดชอบ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน) 2. กองนโยบายและแผน (ฝ่ายแผนและงบประมาณ) 3. หน่วยงานในสังกัด สบศ. 4. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (นำเข้าองค์ความรู้ลงในคลังความรู้ฯ)

ภาคผนวก ข



คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ ๖๑๔ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

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

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

๑. องค์ประกอบ

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

/๑.๑๒ ผู้อำนวยการ...

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

๒. หน้าที่และอำนาจ

๒.๑ กำหนดรูปแบบ เนื้อหาสาระและองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

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

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

๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)

อธิการบดีสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์