



สำนักงานอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี

จัดทำโดย

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

กองนโยบายและแผน

คำนำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) โดยแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี ฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และส่วนที่ 3 การติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ นำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีให้เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งใช้กำกับ ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/รายการ ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ



(นางสาวเต็มดวง ศิริรัตน์เวทิน)

ผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา


รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน	1
1.1 บทนำ	2
1.2 ประวัติความเป็นมา	2
1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี	4
1.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	4
1.5 โครงสร้างการบริหารส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	5
1.6 อัตรากำลังในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	6
1.7 นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	8
1.8 แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี กับนโยบายการบริหารงานของ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	10
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	11
2.1 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	13
2.2 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	32
2.2.1 สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	32
2.2.2 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	33
2.2.3 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.....	34
2.2.4 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากเงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	35
2.2.5 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
2.2.5.1 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (จำแนกตามภารกิจยุทธศาสตร์).....	40
2.2.5.2 แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (จำแนกตามภารกิจพื้นฐาน)	46

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 3 การติดตามผลการดำเนินงาน	54
3.1 ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงาน	55
3.2 วิธีการดำเนินการจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	55
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	56
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล	57
ภาคผนวก	58
ภาคผนวก ก แผนผังสถานที่ตั้งของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	59
ภาคผนวก ข คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	59



ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 บทนำ

สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีภารกิจในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้บรรลุเป้าหมาย โดยทำหน้าที่ประสาน สนับสนุนการดำเนินงานและถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สู่หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ คณะจำนวน 3 คณะ และวิทยาลัยจำนวน 15 แห่ง เพื่อให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปโดยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถรองรับการบริหารงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เป็นอย่างดี โดยมีหน่วยงานที่ช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ กองนโยบายและแผน กองกลาง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองกิจการนักเรียนนักศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มนิติการ กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มศิลปวัฒนธรรม และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดังนั้น เพื่อให้ภารกิจของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์บรรลุผลสำเร็จ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่แสดงภารกิจที่จะต้องดำเนินการในรอบปีงบประมาณในลักษณะของแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ตลอดจนให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพต่อไป

1.2 ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอธิการบดี เป็นส่วนราชการในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 โดยได้กำหนดว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สำนัก วิทยาลัย และศูนย์ ทั้งนี้ สำนักงานอธิการบดีอาจแบ่งส่วนราชการเป็นกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ตามประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 การแบ่งส่วนราชการภายใต้สำนักงานอธิการบดีไว้ดังนี้

1. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี ประกอบด้วย
 - 1.1 กลุ่มตรวจสอบภายใน
 - 1.2 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - 1.3 กลุ่มนิติการ
 - 1.4 กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา
 - 1.5 กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

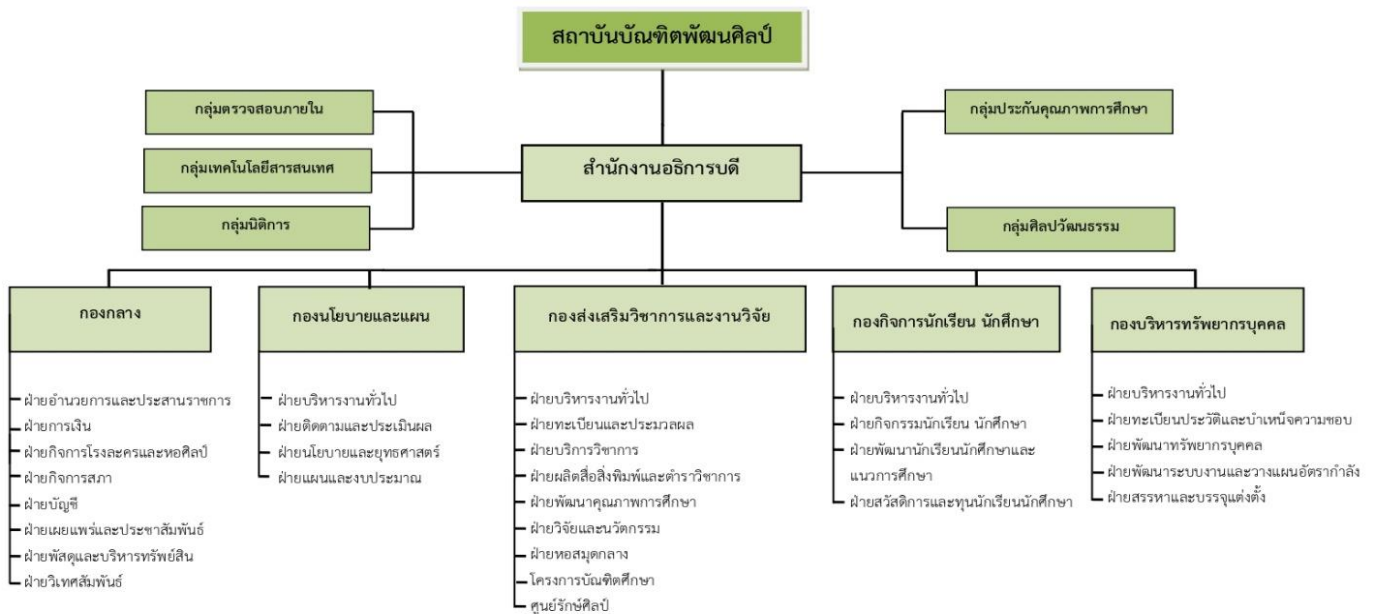
2. กองกลาง ประกอบด้วย
 - 2.1 ฝ่ายอำนวยการและประสานราชการ
 - 2.2 ฝ่ายการเงิน
 - 2.3 ฝ่ายกิจการโรงละครและหอศิลป์
 - 2.4 ฝ่ายกิจการสภา
 - 2.5 ฝ่ายบัญชี
 - 2.6 ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 - 2.7 ฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
 - 2.8 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
3. กองนโยบายและแผน ประกอบด้วย
 - 3.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 - 3.2 ฝ่ายติดตามและประเมินผล
 - 3.3 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
 - 3.4 ฝ่ายแผนและงบประมาณ
4. กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย ประกอบด้วย
 - 4.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 - 4.2 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
 - 4.3 ฝ่ายบริการวิชาการ
 - 4.4 ฝ่ายผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และตำราวิชาการ
 - 4.5 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 - 4.6 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
 - 4.7 ฝ่ายหอสมุดกลาง
 - 4.8 โครงการบัณฑิตศึกษา
 - 4.9 ศูนย์รักษาศิลป์
5. กองกิจการนักเรียนนักศึกษา ประกอบด้วย
 - 5.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 - 5.2 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 - 5.3 ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษาและแนะแนวการศึกษา
 - 5.4 ฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา
6. กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
 - 6.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 - 6.2 ฝ่ายทะเบียนประวัติ และบำเหน็จความชอบ
 - 6.3 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - 6.4 ฝ่ายพัฒนาระบบงานและวางแผนอัตรากำลัง
 - 6.5 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

1.3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1.3.1 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.3.2 เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

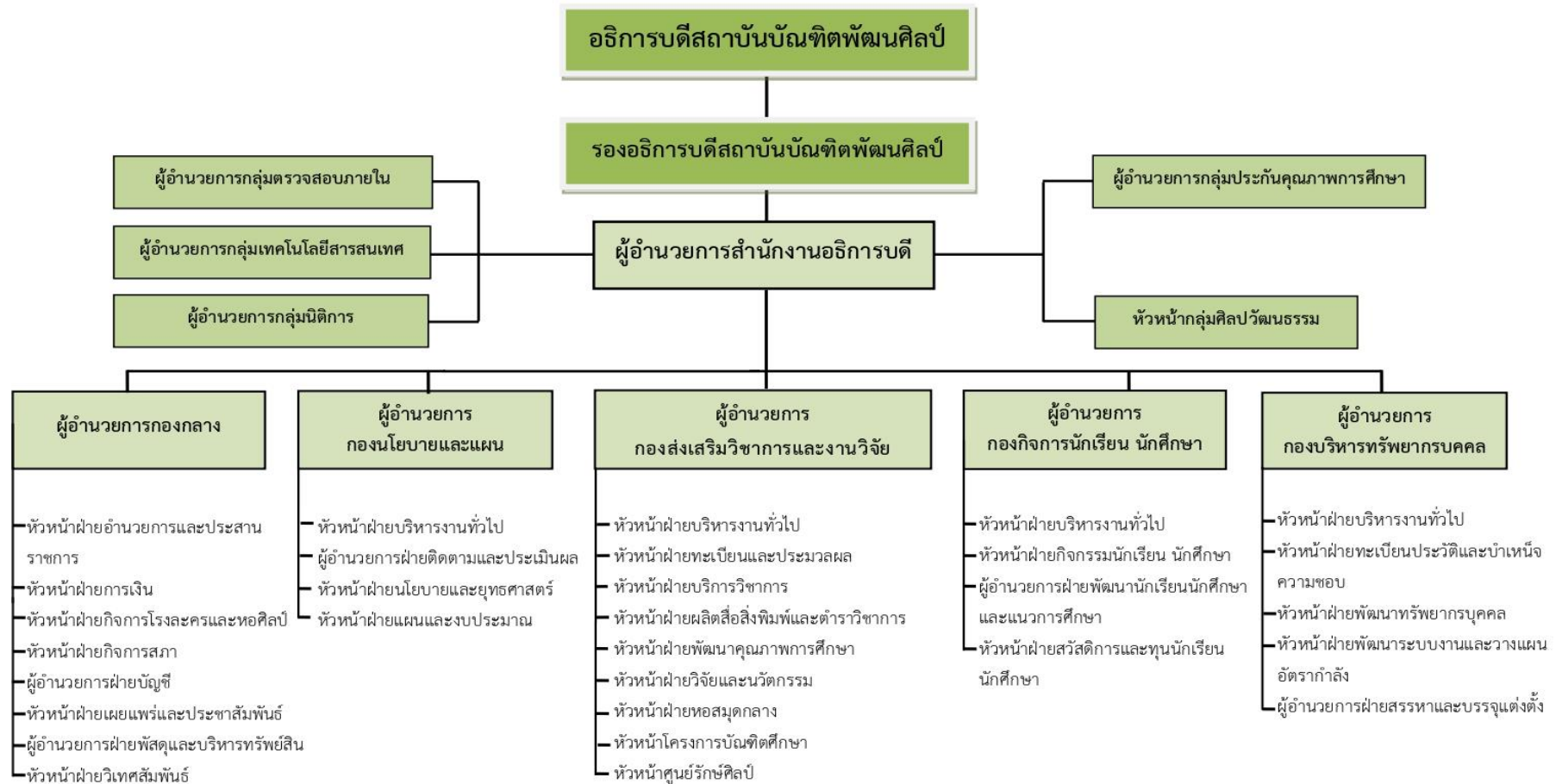
1.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

18/2566

1.5 โครงสร้างการบริหารส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ix-577/66

1.6 อัตรากำลังในหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1.6.1 จำนวนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ

สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ข และตามมาตรา 38 ค (2) จำนวนทั้งสิ้น 56 คน โดยจำแนกตามสายงานและวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ข จำนวน 5 คน และตามมาตรา 38 ค (2) จำนวน 51 คน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

สายงาน	ระดับตำแหน่ง/จำนวน									รวม (คน)
	ตามมาตรา 38 ข		ตามมาตรา 38 ค (2)							
	บส.	บด.	ขช. พิเศษ	ขช.	ขก. พิเศษ	ขก.	ปก.	ชง.	ปง.	
- บุคลากรทางการศึกษาอื่น	-	5	-	-	4	27	17	2	1	56

วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก	ปริญญาโท	ปริญญาตรี	ต่ำกว่า ป.ตรี	รวม
- บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ข และ 38 ค (2)	2	27	25	2	56

1.6.2 จำนวนบุคลากรที่เป็นพนักงานราชการ

สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพนักงานราชการจำนวนทั้งสิ้น 61 คน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวน
1) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (บุคลากรสนับสนุน)	18
2) กลุ่มงานบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน)	43
3) กลุ่มงานเทคนิค (บุคลากรสนับสนุน)	-
รวม	61

1.6.3 จำนวนบุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างเหมา (รายเดือน)

สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีพนักงานจ้างเหมา (รายเดือน) จำนวนทั้งสิ้น 71 คน ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวน
1) กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ (บุคลากรสนับสนุน)	27
2) กลุ่มบริหารทั่วไป (บุคลากรสนับสนุน)	44
3) กลุ่มเทคนิค (บุคลากรสนับสนุน)	-
รวม	71

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1.7 นโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นางสาวเต็มดวง ศิริรัตนเวคิน)

สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุน การดำเนินงานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยการประสานการทำงานกับบุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานในสังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้ง 19 แห่ง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้สอน บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ติดต่อจากภายนอกสถาบัน เพื่อดำเนินภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ นโยบายการบริหารงานของ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานประกอบด้วย 4 นโยบายหลัก คือ ด้านการวางแผน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้าน การบริหารทรัพยากร

1.7.1 ด้านการวางแผน

กำหนดทิศทางการทำงานในสำนักงานอธิการบดี และส่งเสริมให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีมีความคล่องตัว สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การเป็นองค์กร สมรรถนะสูงในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการดำเนินงาน

1) ให้หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีจัดทำแผนปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน การปฏิบัติงานภายใต้กรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการกำกับ ติดตาม และรายงานผล ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติงานทุกไตรมาส เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ และสามารถปรับแผนการดำเนินงานในกรณีที่พบปัญหาอุปสรรค

2) ผลักดันให้หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีพัฒนากระบวนการทำงาน (Process Innovation) โดยการลดกระบวนการหรือขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อประหยัดทรัพยากรและเวลาในการดำเนินงาน

1.7.2 ด้านการบริหารจัดการ

มุ่งเน้นการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง และกำกับ ดูแลบุคลากรในสังกัดให้มีการพัฒนาตนเอง รอบรู้งานที่ตนเองรับผิดชอบ และคำนึงถึงประโยชน์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสำคัญ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน แนวทางการดำเนินงาน

1) สนับสนุนการพัฒนาช่องทางการสื่อสารภายในสำนักงานอธิการบดี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2) พัฒนาการให้บริการแก่ผู้ติดต่อทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยจิตบริการ (Service Mind) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1.7.3 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในยุค Digital Disruption ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป

แนวทางการดำเนินงาน

- 1) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง
- 2) สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร โดยการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

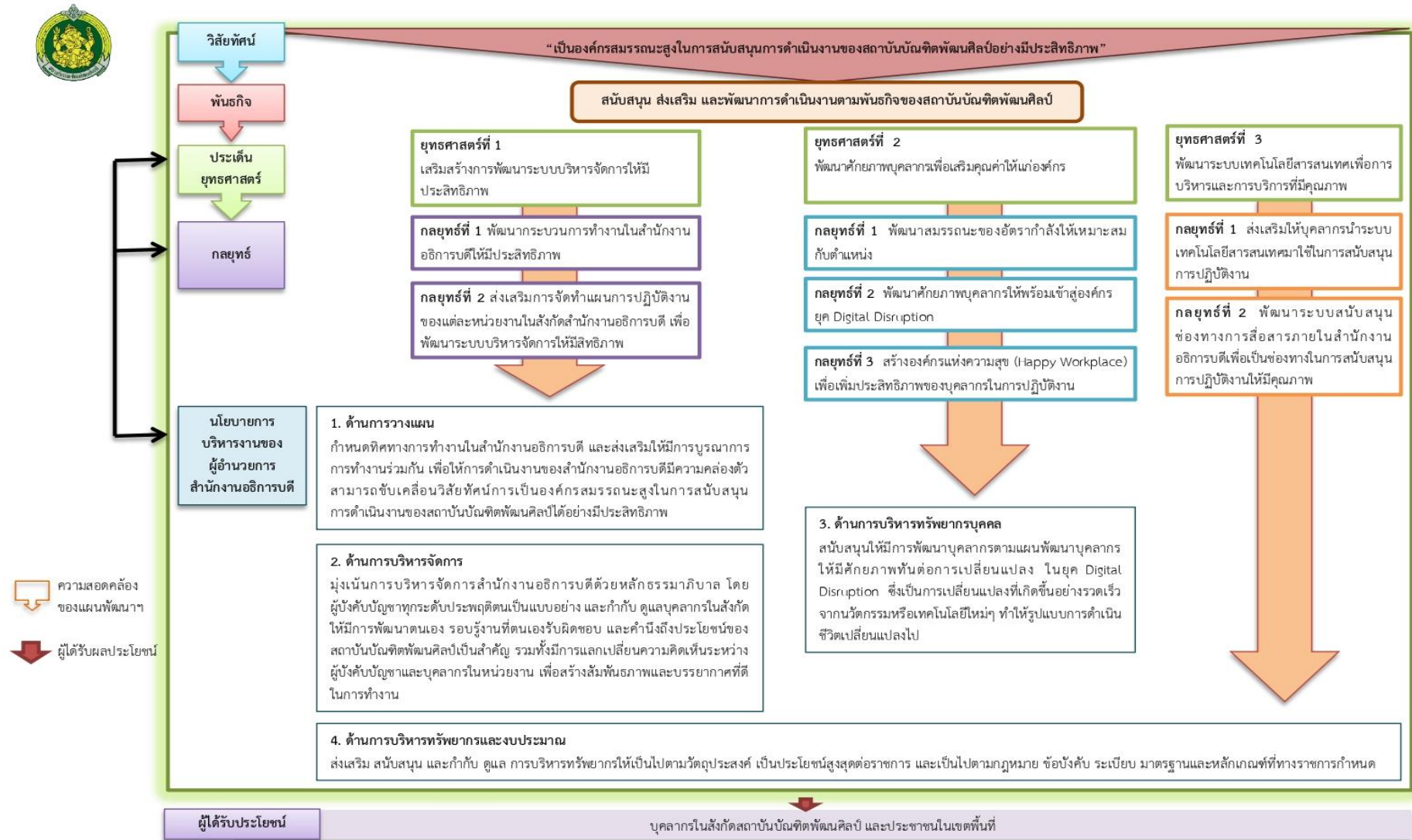
1.7.4 ด้านการบริหารทรัพยากร

ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับ ดูแล การบริหารทรัพยากรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อราชการ และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด

แนวทางการดำเนินงาน

- 1) ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงาน โดยยึดกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- 2) ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

1.8 แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี กับนโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567





ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารหน่วยงานเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของหน่วยงาน เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สุดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี และแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดีจึงต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานอธิการบดีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแบ่งแหล่งงบประมาณออกเป็น 2 แหล่ง ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ โดยมีรายละเอียดของความเชื่อมโยงและสอดคล้องในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ดังต่อไปนี้

2.1. การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สำนักงานอธิการบดีมีการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 3 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 7 กลยุทธ์ และ 7 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ โดยกำหนดค่าเป้าหมายที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และมีวิธีการดำเนินงาน การติดตาม เกณฑ์การประเมิน ดังนี้

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p><u>เป้าประสงค์ที่ 1</u> ระบบบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดีสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานอธิการบดีอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p><u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1</u> ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2567 : ร้อยละ 90</p>	<p><u>เกณฑ์การประเมิน</u> การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : ร้อยละ 90</p> <p><u>วิธีการวัด</u> การประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งได้กำหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์การประเมินดังนี้</p> <p><u>ขั้นตอนที่ 1</u> ประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้</p> <p><u>ขั้นตอนที่ 2</u> นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงเป็นค่าฐานการวัดเป็นร้อยละ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>ค่าร้อยละ = $\frac{(\text{ผลการดำเนินงานจริง} \times 100)}{\text{เป้าหมายตามแผน}}$</p> </div>	กองนโยบายและแผน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		<p><u>ขั้นตอนที่ 3</u> นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามจำนวนตัวชี้วัด</p> <p><u>การติดตาม</u> ติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน</p>	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน / เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
<p><u>กลยุทธ์ที่ 1</u> พัฒนากระบวนการทำงานในสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1</u> จำนวนนวัตกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดี</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2567 : จำนวน 5 เรื่อง (กองกิจการนักเรียน นักศึกษา กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มนิติการ และ กลุ่มประกันคุณภาพ การศึกษา หน่วยงาน ละ 1 เรื่อง)</p> <p><u>นิยาม</u> นวัตกรรม : นวัตกรรม การดำเนินงาน (Process Innovation) เป็นการพัฒนาการดำเนินงานหรือการออกแบบการดำเนินงานขึ้นใหม่ เช่น ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานภายในหน่วยงานให้แตกต่างออกไปจากเดิมอาจเป็นการลดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อประหยัดต้นทุนและเวลา</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u> พัฒนากระบวนการทำงาน (Work Flow) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการลดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานที่ไม่จำเป็น หรือลดระยะเวลาการดำเนินการในการทำงานแต่ละขั้นตอน เพื่อเกิดความคุ้มค่าในเรื่อง ของต้นทุนและเวลา</p>	<p><u>วิธีการดำเนินงาน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำรวจกระบวนการทำงานที่จะนำมาพัฒนาเป็น นวัตกรรมการดำเนินงาน (Process Innovation) 2. คัดเลือกและออกแบบกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถลดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานให้รวดเร็วขึ้นหรือสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงาน 3. ดำเนินการตามนวัตกรรม 4. ติดตามผลการดำเนินการของนวัตกรรม <p><u>เกณฑ์การประเมิน</u> จำนวนกระบวนการทำงานที่ได้รับการพัฒนาซึ่งสามารถลดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานที่ไม่จำเป็น หรือลดระยะเวลาการดำเนินการในการทำงานแต่ละขั้นตอน</p> <p><u>วิธีการวัด</u> กระบวนการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน และสามารถลดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานให้รวดเร็วขึ้น</p> <p><u>การติดตาม</u> ติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน</p>	<p>กองนโยบายและแผน</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน / เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p>กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 ร้อยละของความสำเร็จที่ดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี</p> <p>ค่าเป้าหมาย ปี 2567 : ร้อยละ 80</p>	<p>มาตรการ/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีใช้แผนการปฏิบัติงานเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ผลักดันให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีเพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและร่วมกำหนดแนวทางแก้ไข 	<p>วิธีการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดีจากผู้รับผิดชอบ สรุปผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่กำหนดตามข้อ 2 <p>เกณฑ์การประเมิน</p> <p>ผลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์และภารกิจพื้นฐานของแผนปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (มีตียงประมาณ/มิติเวลา) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร้อยละ 80</p> <p>วิธีการวัด</p> <ol style="list-style-type: none"> ค่าเฉลี่ยของค่าร้อยละของผลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์และค่าร้อยละของผลการดำเนินงานภารกิจพื้นฐาน ประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน โดยแบ่งผลการดำเนินงานเป็น $\text{ค่าร้อยละ} = \frac{(\text{ผลการดำเนินงานจริง} \times 100)}{\text{เป้าหมายตามแผน}}$ <ol style="list-style-type: none"> ค่าเฉลี่ยตามภารกิจยุทธศาสตร์และภารกิจพื้นฐาน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <p>การติดตาม</p> <p>ติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสละ 1 ครั้ง</p>	<p>กองนโยบายและแผน</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร

ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 3 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และมีวิธีการดำเนินงาน การติดตาม เกณฑ์การประเมิน ดังนี้

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
<p><u>เป้าประสงค์ที่ 1</u> บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีมีสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข</p>	<p><u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1</u> ร้อยละของผลการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีตามที่สำนักงานอธิการบดีกำหนด</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2567 : ร้อยละ 80</p> <p><u>นิยาม</u> : บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ ข้าราชการ และพนักงานราชการ</p>	<p><u>เกณฑ์การประเมิน</u> บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (นักวิชาการการเงินและบัญชี หรือนักวิชาการพัสดุ หรือนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนักวิชาการศึกษา) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : ร้อยละ 80</p> <p><u>วิธีการวัด</u> วัดจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (นักวิชาการการเงินและบัญชี หรือนักวิชาการพัสดุ หรือนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนักวิชาการศึกษา) ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน</p> <p><u>การติดตาม</u> ติดตามผลการประเมินของบุคลากรในการปฏิบัติงาน (นักวิชาการการเงินและบัญชี หรือนักวิชาการพัสดุ หรือนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนักวิชาการศึกษา) ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน</p>	<p>กองบริหารทรัพยากรบุคคล</p>

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
	<p><u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.2</u> ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสำนักงาน อธิการบดี</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2567 : ระดับ 5 (มากที่สุด)</p>	<p><u>เกณฑ์การประเมิน</u></p> <p>ระดับ 1 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.79 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด/ต่ำที่สุด</p> <p>ระดับ 2 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.80 – 2.59 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย/ต่ำ</p> <p>ระดับ 3 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.60 – 3.39 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง</p> <p>ระดับ 4 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.40 – 4.19 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก/สูง</p> <p>ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.20 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด/สูงที่สุด</p> <p><u>วิธีการวัด</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการวัดผ่านแบบวัดความพึงพอใจต่อความสุขใน การทำงานของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี กลุ่มเป้าหมายในการวัดความพึงพอใจ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ดำเนินการวัดความพึงพอใจ รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน <p><u>การติดตาม</u></p> <p>นำผลการวัดความพึงใจรอบ 6 เดือนมาปรับปรุงการ ดำเนินงาน เพื่อทำการวัดผลความพึงใจรอบ 9 เดือน</p>	<p>กองบริหารทรัพยากร บุคคล</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน / เกณฑ์ประเมิน / วิธีการวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p>กลยุทธ์ที่ 1</p> <p>พัฒนาสมรรถนะของ</p> <p>อัตรากำลังให้</p> <p>เหมาะสมกับตำแหน่ง</p>	<p>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1</p> <p>ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ</p> <p>การพัฒนาสมรรถนะของ</p> <p>อัตรากำลังให้เหมาะสมกับ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>ค่าเป้าหมาย</p> <p>ปี 2567 : ร้อยละ 85</p>	<p>มาตรการ/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการดำเนินการจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร โดยให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามภารกิจของตนเอง รวมถึงการพัฒนาตามความสนใจที่สอดคล้องกับบทบาทและภาระหน้าที่ 2. ส่งเสริมการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่ง 3. จัดฝึกอบรม In –House Training 	<p>วิธีการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 2. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร <p>สำนักงานอธิการบดี</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. จัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 4. เผยแพร่แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 5. ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงาน <p>เกณฑ์การประเมิน</p> <p>ร้อยละของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับ</p> <p>การพัฒนาสมรรถนะของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับ</p> <p>ตำแหน่งผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>วิธีการวัด</p> <p>นิยาม : กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดบุคลากรเข้ารับการพัฒนา</p> <p>วัดจากจำนวนบุคลากรในสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เหมาะสมกับตำแหน่งเทียบกับจำนวนบุคลากรในสำนักงานอธิการบดีตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> $\frac{x}{y} * 100$ </div> <p>X = บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้เหมาะสมกับตำแหน่ง</p> <p>Y = บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>กองบริหารทรัพยากร</p> <p>บุคคล</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน / เกณฑ์การประเมิน / วิธีกรวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			<u>การติดตาม</u> 1. รวบรวมข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมประจำปี งบประมาณ 2. หาค่าร้อยละของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดีที่ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะของอัตรากำลังให้เหมาะสมกับ ตำแหน่ง	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน / เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p>กลยุทธ์ที่ 2</p> <p>การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่องค์กรยุค Digital Disruption</p>	<p>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1</p> <p>ร้อยละของจำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ</p> <p>ค่าเป้าหมาย</p> <p>ปี 2567 : ร้อยละ 85</p>	<p>มาตรการ/แนวทาง</p> <p>ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่รองรับการเข้าสู่องค์กรยุค Digital Disruption</p>	<p>วิธีการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมายจากบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี 2. ดำเนินการทดสอบก่อนการพัฒนา (Pre Test) เพื่อทราบถึงด้านที่ต้องการพัฒนา 3. ดำเนินการพัฒนาบุคลากร 4. ดำเนินการทดสอบหลังการพัฒนา (Post Test) เพื่อทราบถึงผลการพัฒนา 5. สรุปผลและนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป <p>เกณฑ์การประเมิน</p> <p>ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพมีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นจากการทดสอบ Pre Test/Post Test สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : ร้อยละ 85</p> <p>วิธีการวัด</p> <p>วัดจากจำนวนบุคลากรที่มีผลการทดสอบหลังการพัฒนาที่ดีขึ้น (Post Test) เทียบกับจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพดังนี้</p> $\frac{x}{y} * 100$ <p>X = บุคลากรที่มีผลการทดสอบหลังการพัฒนาที่ดีขึ้น</p> <p>Y = บุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนาทั้งหมด</p>	<p>กองบริหารทรัพยากรบุคคล</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน / เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
			<p><u>การติดตาม</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รวบรวมผลสำรวจข้อมูลบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมเข้าสู่องค์กรยุค Digital Disruption ประจำปีงบประมาณ 2. หาค่าร้อยละของจำนวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลการทดสอบหลังการพัฒนา (Post Test) ที่ดีขึ้นจากบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน / เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างองค์กรแห่ง ความสุข (Happy Workplace) เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของ บุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ บุคลากรมีความสุขในการ ปฏิบัติงาน <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2567 : จำนวน 5 กิจกรรม	<u>มาตรการ/แนวทาง</u> 1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะ องค์กรของกองทุนสนับสนุนการ เสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 2. เสริมสร้างบรรยากาศในการ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข	<u>วิธีการดำเนินงาน</u> ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการ ปฏิบัติงาน รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนความ สัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและผู้บังคับบัญชาที่ดี ตามแนวทางการ เสริมสร้างสุขภาวะองค์กรของกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง สุขภาพ (สสส.) เรียกว่าความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 ดังนี้ 1. Happy Body (สุขภาพดี) คือ สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ มา จากการที่รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวิตมีสุข เหมาะสมกับเพศ เหมาะสมกับวัย เหมาะสมกับสถานการณ์ เหมาะสมกับฐานะทางการเงิน <u>หรือ</u> 2. Happy Heart (น้ำใจงาม) ในองค์กรสิ่งที่เราจำเป็นที่สุดใ การที่มนุษย์จะอยู่กับคนอื่นได้ต้องมีน้ำใจคิดถึงคนอื่น มีน้ำใจเอื้อ อาหารต่อกันและกัน ต้องรู้จักการแบ่งปันอย่างเหมาะสม ต้องรู้ บทบาทของผู้บังคับบัญชา บทบาทของผู้ใต้บังคับบัญชา กับผลสิ่งที ต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต <u>หรือ</u> 3. Happy Relax (การผ่อนคลาย) ต้องรู้จักการผ่อนคลายกับสิ่ง ต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต เมื่อชีวิตในการทำงานเครียดก็ต้องมีวิธี ผ่อนคลายในการทำงาน ขณะเดียวกันการใช้ชีวิตส่วนตัวก็ต้องรู้จัก ผ่อนคลายเช่นเดียวกัน เป็นการสร้างสมดุลชีวิต <u>หรือ</u> 4. Happy Money (ใช้เงินเป็น) การที่สามารถบริหารจัดการ รายรับรายจ่ายของตนเองได้ คือ การใช้เงินเป็น มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้ เป็นหนี้ให้พอดี มีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง <u>หรือ</u>	กองบริหารทรัพยากร บุคคล

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน / เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
			<p>5. Happy Brain (หาความรู้) เราอยู่ได้ด้วยการศึกษาหาความรู้ พัฒนาตัวเองตลอดเวลาจากแหล่งต่าง ๆ นำไปสู่การเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน หรือ เรียนเพื่อรู้ มี ปัญญาก้าวหน้าในชีวิต มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสอน คนอื่นได้ในงานที่ตนรู้ พร้อมจะสอนให้ความรู้กับคนอื่น หรือ</p> <p>6. Happy Soul (การมีคุณธรรม) คุณธรรมเบื้องต้นพื้นฐานของ การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม ในการทำงานเป็นทีม ความ ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำของตนเองโดยเฉพาะการกระทำ ที่ไม่ดี</p> <p>มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความ สามัคคี และมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ย่อมนำความสุขสู่ องค์กร หรือ</p> <p>7. Happy Family (ครอบครัวที่ดี) มี ครอบครัวที่อบอุ่นและ มั่นคงให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงาน เพราะครอบครัวเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันเป็นกำลังใจ ในการทำงานที่เราจะ สามารถเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตได้ ทำให้เรามุ่งมั่นใน การทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ฉะนั้นครอบครัวเข้มแข็ง สังคมก็ย่อมมั่นคง เสมอ หรือ</p> <p>8. Happy Society (สังคมดี) หมายรวมถึงสองมิติ คือ สังคมในที่ ทำงานกับสังคมนอกที่ทำงาน มนุษย์ทุกคนต้องมีความรักสามัคคี เอื้อเพื่อต่อสังคมที่ตนเองทำงานและพัก อาศัย มีสังคมและ สภาพแวดล้อมที่ดี</p>	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน / เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
			<p><u>เกณฑ์การประเมิน</u> จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานเทียบกับค่าเป้าหมาย ปี 2567 : 5 กิจกรรม</p> <p><u>วิธีการวัด</u> นับจำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน</p> <p><u>การติดตาม</u> 1. ติดตามผลรอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน 2. ประเมินผล รอบ 12 เดือน</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ

ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และมีวิธีการดำเนินงาน การติดตาม เฝ้าระวังการประเมิน ดังนี้

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p><u>เป้าประสงค์ที่ 1</u> ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาใช้ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ บุคลากรในสำนักงานอธิการบดีให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ</p>	<p><u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1</u> จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน อธิการบดีถูกนำมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ บุคลากรอย่างมีคุณภาพ</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2567 : จำนวน 5 ระบบ</p>	<p><u>เกณฑ์การประเมิน</u> 1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกนำมาใช้应具有คุณภาพ หมายถึง ถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดความสะดว รวดเร็ว ถูกต้อง และเชื่อถือได้ 2. ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยประเมินจากความถี่การใช้งาน ปัญหาการ ใช้งาน และแบบประเมินความพึงพอใจที่ระดับดี ร้อยละ 3.7 ขึ้นไป</p> <p><u>วิธีการวัด</u> จำนวนระบบฯ ที่ถูกนำมาใช้งานอย่างมีคุณภาพนับจาก ระบบที่มีคุณสมบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 2. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน <p>* เก็บข้อมูลโดยดำเนินการจัดทำเครื่องมือแบบวัด คุณสมบัติของระบบที่ถูกใช้งานจากผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานอธิการบดี 2. ระบบเว็บไซต์สถาบันฯ สำหรับหน้า Page หน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี 3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 4. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 5. ระบบเอกสารประกอบการประชุมออนไลน์ 	<p>กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		<u>การติดตาม</u> 1. ติดตามผลรอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน 2. ประเมินผล รอบ 12 เดือน	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน / เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
<p><u>กลยุทธ์ที่ 1</u> ส่งเสริมให้บุคลากรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p>	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1</u> ร้อยละของบุคลากรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน (จำแนกตามระบบ)</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2567 : ร้อยละ 100</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u></p> <ol style="list-style-type: none"> วิเคราะห์แนวทางเดิม เพิ่มปรับปรุง และประชาสัมพันธ์การใช้ระบบสารสนเทศให้กับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี อบรม ให้ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ ติดตาม แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับผู้ใช้งาน จัดทำคู่มือ เผยแพร่ ในเว็บไซต์สถาบันฯ พร้อมถ่ายถอดคู่มือ 	<p><u>วิธีการดำเนินงาน</u></p> <p>วิเคราะห์ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ปรับปรุง และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน แบ่งเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้บริหารจัดการระบบ <ul style="list-style-type: none"> อบรม ให้ความรู้การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ผู้ใช้งานทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานให้กับผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ดูแลรักษาระบบ <ul style="list-style-type: none"> ติดตาม แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับผู้ใช้งาน พร้อมจัดทำคู่มือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถาบันฯ โดยมีรายละเอียดระบบสารสนเทศ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ระบบเครือข่ายภายในของสำนักงานอธิการบดี และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้การให้บริการของสำนักงานอธิการบดี ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเว็บไซต์สถาบันฯ สำหรับหน้า Page หน่วยงาน ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ระบบเอกสารประกอบการประชุมออนไลน์ <p><u>เกณฑ์การประเมิน</u></p> <p>จำนวนบุคลากรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้บริหารจัดการระบบ ผู้ใช้งานทั่วไป และผู้ดูแลรักษาระบบ ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ดังนี้</p>	<p>กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน / เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			<p>1. ระบบเครือข่ายภายในของสำนักงานอธิการบดี และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้การให้บริการของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 100 คน</p> <p>2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 50 คน</p> <p>3. ระบบเว็บไซต์สถาบันฯ สำหรับหน้า Page หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 50 คน</p> <p>4. ระบบห้องประชุมออนไลน์ จำนวน 20 คน</p> <p>5. ระบบเอกสารประกอบการประชุมออนไลน์ จำนวน 40 คน</p> <p><u>วิธีการวัด</u></p> <p>ค่าร้อยละ = $\frac{\text{(\text{ผู้ใช้งานระบบจริง} \times 100)}}{\text{กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน}}$</p> <p><u>การติดตาม</u></p> <p>1. เก็บข้อมูลโดยดำเนินการจัดทำเครื่องมือแบบวัดจำนวนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ในรอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน</p> <p>2. ประเมินผลการดำเนินการ รอบ 12 เดือน</p>	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน / เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<p><u>กลยุทธ์ที่ 2</u> พัฒนาระบบสนับสนุนช่องทางการสื่อสารภายในสำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ</p>	<p><u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1</u> จำนวนระบบสนับสนุนช่องทางการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ</p> <p><u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2567 : จำนวน 5 ระบบ</p>	<p><u>มาตรการ/แนวทาง</u></p> <p>1. สํารวจระบบสนับสนุนช่องทางการสื่อสารภายในสำนักงานอธิการบดีเพื่อใหช่องทางในการสนับสนุนการปฏิบัติงานมีคุณภาพ</p> <p>2. ปรับปรุงระบบสนับสนุนช่องทางการสื่อสารภายในสำนักงานอธิการบดีเพื่อใหช่องทางในการสนับสนุนการปฏิบัติงานมีคุณภาพ (มีใช้, ต่อเนื่อง, ทัวถึง)</p>	<p><u>วิธีการดำเนินงาน</u></p> <p>1. สํารวจระบบสนับสนุนช่องทางการสื่อสารภายในสำนักงานอธิการบดีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา</p> <p>2. ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบสนับสนุนช่องทางการสื่อสาร ภายในสำนักงานอธิการบดี โดยใช้แนวทางจากช่องทางการสื่อสารที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้</p> <p>2.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานอธิการบดี</p> <p>2.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี</p> <p>2.3 ระบบเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส่วนของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี</p> <p>2.4 ระบบจองห้องประชุมออนไลน์</p> <p>2.5 ระบบเอกสารประกอบการประชุมออนไลน์</p> <p>2.6 ระบบสื่อสารสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น Line Facebook เป็นต้น</p> <p>2.7 ระบบการสื่อสาร/ประชุมออนไลน์ หรือ Conference ได้แก่ ระบบประชุมออนไลน์ Zoom, Google Meet , Microsoft Teams, Cisco Webex , Skype เป็นต้น</p> <p>2.8 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน E-Mail ที่ใช้สำหรับหน่วยงาน</p> <p>3. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานระบบสนับสนุนต่าง ๆ และพร้อมปรับตัวรับสถานการณ์เมื่อระบบสนับสนุนต่าง ๆ มีปัญหา ด้วยการจัดการอบรมให้ความรู้ และทำคู่มือแก้ปัญหาเบื้องต้น เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ</p>	<p>กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน / เกณฑ์การประเมิน / วิธีการวัด / การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			<p><u>เกณฑ์การประเมิน</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนระบบสนับสนุนช่องทางการสื่อสารภายในสำนักงานอธิการบดี ที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไขปัญหา พัฒนา ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง) ไม่น้อยกว่า 5 ระบบ 2. จำนวนผู้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี 3. ผลประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนช่องทางการสื่อสารฯ ในระดับมาก หรือไม่น้อยกว่า 3.7 <p><u>วิธีการวัด</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนระบบสนับสนุนช่องทางการสื่อสารภายในสำนักงานอธิการบดี ที่ได้รับการ ปรับปรุง พัฒนา ให้มีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 5 ระบบ 2. ผลประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบสนับสนุนช่องทางการสื่อสารฯ ในระดับมาก หรือไม่น้อยกว่า 3.7 <p><u>การติดตาม</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการสำรวจ ปรับปรุง พัฒนาระบบสนับสนุนช่องทางการสื่อสารโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน 2. ประเมินผลการใช้ระบบสนับสนุนช่องทางการสื่อสาร โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบ 12 เดือน 	

2.2 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานอธิการบดีมีงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจำแนกรายละเอียดดังนี้

2.2.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.2.2 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.2.3 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

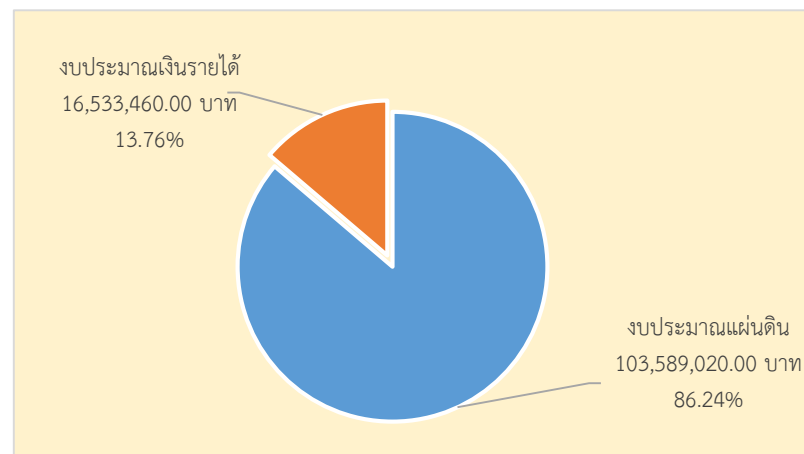
2.2.4 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากเงินรายได้)

2.2.5 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี
ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

2.2.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานอธิการบดีมีงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 120,122,480 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่พันหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยแบ่งแหล่งงบประมาณออกเป็น 2 แหล่ง ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน (บาท)
งบประมาณแผ่นดิน	103,589,020.00
งบประมาณเงินรายได้	16,533,460.00
รวมเงิน	120,122,480.00



2.2.2 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

สำนักงานอธิการบดี มีงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 103,589,020 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทถ้วน) แบ่งเป็น รายจ่ายตามแผนงานการบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน จำนวน 103,345,120 บาท และรายจ่ายตามแผนงานยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี จำนวน 243,900 บาท ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

แผนงาน	ประเภทรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
1. แผนงานการบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	44,781,084.00	35,576,919.00	-	2,234,600.00	20,752,517.00	103,345,120.00
1.1 รายจ่ายประจำ	44,781,084.00	35,576,919.00	-	-	-	80,358,003.00
1.2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-
1.3 รายจ่ายทั่วไป	-	-	-	2,234,600.00	20,752,517.00	22,987,117.00
2. แผนงานยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี	-	109,500.00	-	-	134,400.00	243,900.00
รวมเงิน	44,781,084.00	35,686,419.00	-	2,234,600.00	20,886,917.00	103,589,020.00

2.2.3 งบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานอธิการบดีมีงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 16,533,460 บาท (สิบหกล้านบาทสามหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็น รายจ่ายตามแผนงานการบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน จำนวน 16,533,460 บาท และรายจ่ายตามแผนงานยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี (ไม่ได้ใช้งบประมาณ) ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

แผนงาน	ประเภทรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบสำรองจ่าย	
1. แผนงานการบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	1,962,000.00	10,827,318.00	-	325,000.00	3,419,142.00	16,533,460.00
1.1 รายจ่ายประจำ	1,962,000.00	-	-	-	-	1,962,000.00
1.2 รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-
1.3 รายจ่ายทั่วไป	-	10,827,318.00	-	325,000.00	3,419,142.00	14,571,460.00
2. แผนงานยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-
รวมเงิน	1,962,000.00	10,827,318.00	-	325,000.00	3,419,142.00	16,533,460.00

2.2.4 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากเงินรายได้)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานอธิการบดีมีรายจ่ายทั้งสิ้น 120,122,480 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยจำแนกเป็นรายจ่ายสำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี 2 ประเภทรายจ่ายประกอบด้วย รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน และรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

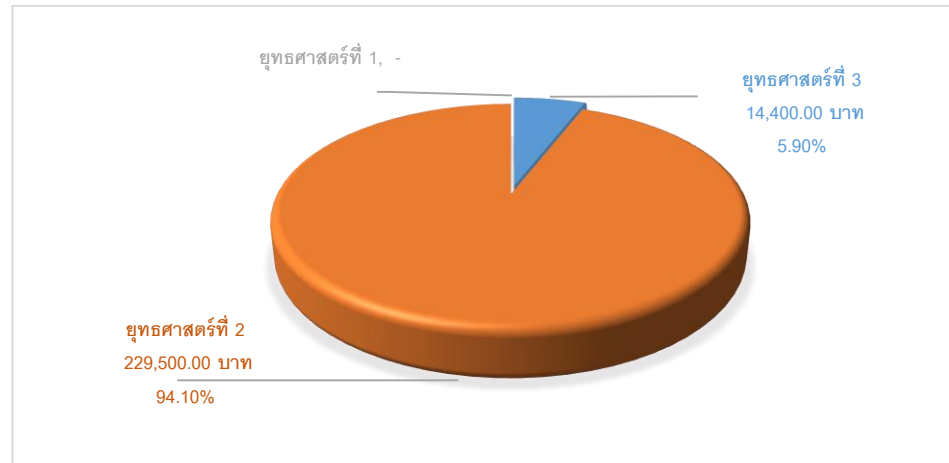
ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1	รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน	119,878,580.00
2	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	243,900.00
รวมเงินรายจ่าย		120,122,480.00

โดยรายจ่ายตามยุทธศาสตร์สามารถจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 243,900 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	-
2	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร	229,500.00
3	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ	14,400.00
รวมเงินรายจ่าย		243,900.00

กราฟแสดงการจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากเงินรายได้)

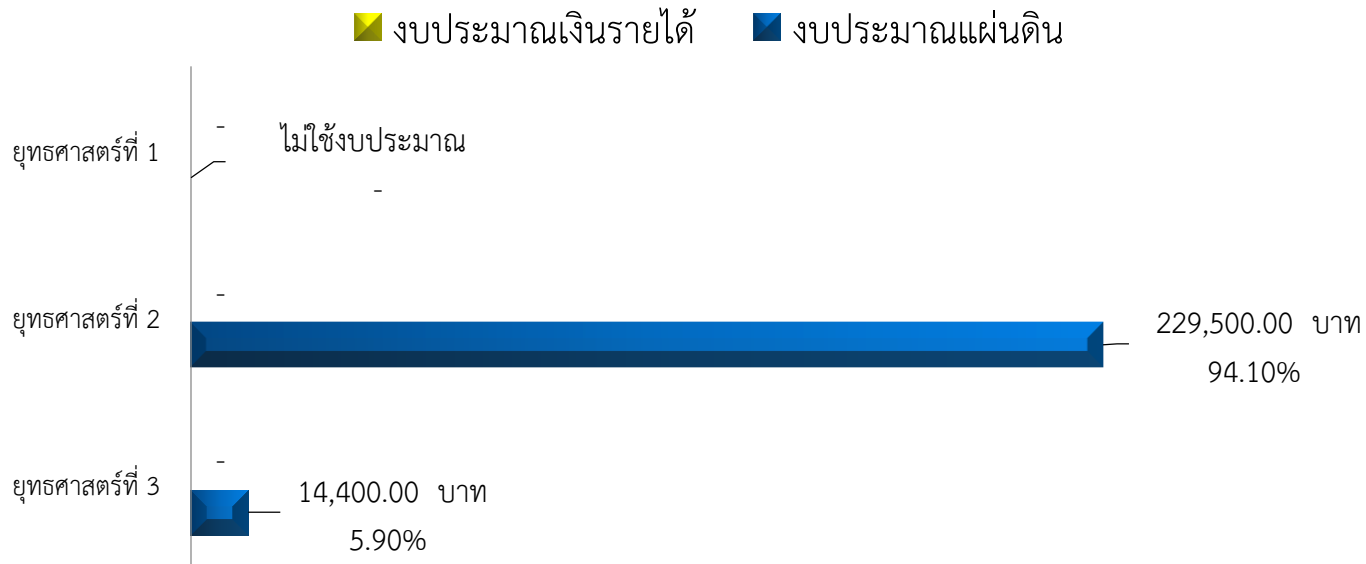
(ยอดรวม 243,900.00 บาท)



จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานอธิการบดีจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร คิดเป็นร้อยละ 94.10 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 5.90 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ไม่ได้ใช้งบประมาณ ตามลำดับ โดยจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า สำนักงานอธิการบดีมีทิศทางการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมคุณค่าให้แก่องค์กร

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ตามประเด็นยุทธศาสตร์

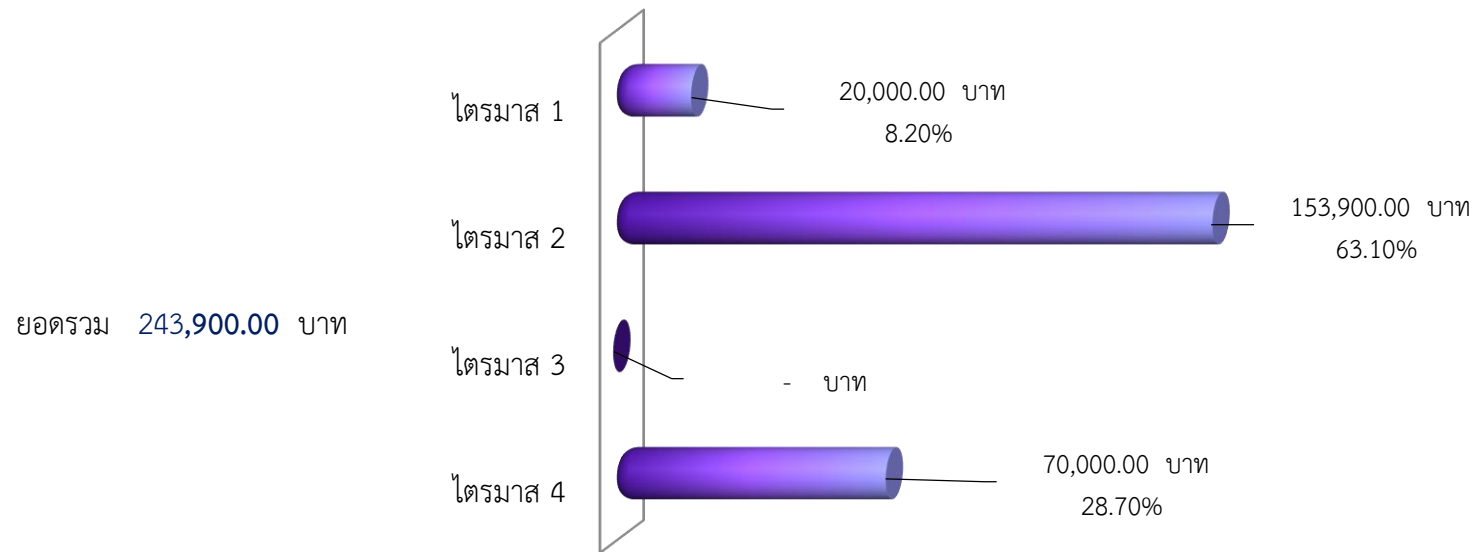
(ยอดรวม 243,900.00 บาท)



การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินตามประเด็นยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 94.10 ยุทธศาสตร์ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 5.90 และยุทธศาสตร์ที่ 1 คิดเป็นร้อยละ -

การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่มีการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งสามยุทธศาสตร์

ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ/รายการแยกตามไตรมาส (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์)



การดำเนินงานตามโครงการ/รายการที่มีการใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี มีระยะเวลาการดำเนินงานแยกตามไตรมาส โดยไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566) มีแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 8.20 ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567) มีแผนการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 63.10 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567) ไม่มีแผนการดำเนินงาน และไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2567) มีแผนการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 28.70

ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ/รายการแยกตามยุทธศาสตร์

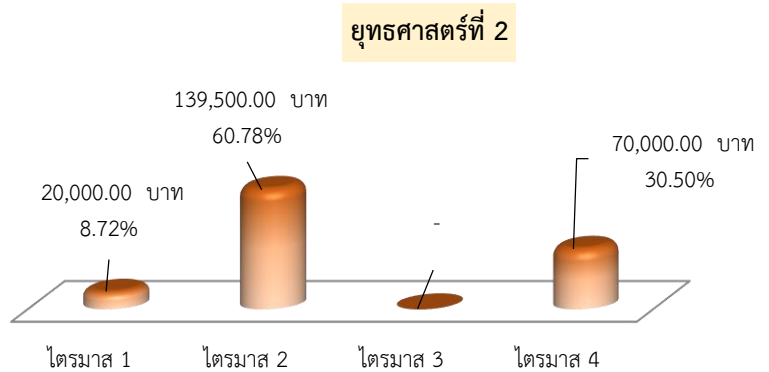
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยอดรวม - บาท

การดำเนินงานตามโครงการ/รายการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 มีแผนการดำเนินงานตามโครงการ/รายการ โดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 9 รายการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

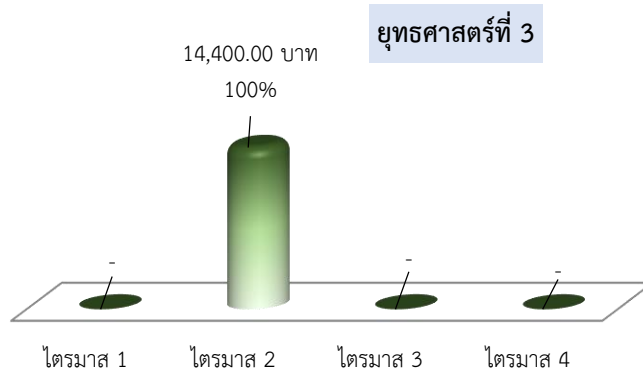
ยอดรวม 229,500.00 บาท



การดำเนินงานตามโครงการ/รายการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 มีแผนการดำเนินงานตามโครงการ/รายการ จำนวน 5 โครงการ 5 รายการ โดยมีแผนการใช้งบประมาณในไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 8.72 ไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 60.78 ไตรมาสที่ 3 ไม่มีแผนการดำเนินงาน และไตรมาสที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 30.50 ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยอดรวม 14,400.00 บาท



การดำเนินงานตามโครงการ/รายการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 มีแผนการดำเนินงานตามโครงการ/รายการ จำนวนทั้งสิ้น 8 รายการ โดยมีแผนการใช้งบประมาณในไตรมาสที่ 1 ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 รายการ ไตรมาสที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวน 2 รายการ ไตรมาสที่ 3 ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 รายการ และไตรมาสที่ 4 ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 รายการ ตามลำดับ

2.2.5 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2.2.5.1 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดีสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานอธิการบดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1 ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														
			งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. พัฒนา กระบวนการทำงาน ในสำนักงาน อธิการบดีให้มี ประสิทธิภาพ	1. จำนวน นวัตกรรมที่ สนับสนุนการ ปฏิบัติงาน	1 การบริหารจัดการงานเอกสารภายใน กองกิจการนักเรียนนักศึกษา (ทำงานทันใจ ลดใช้กระดาษ) ผู้รับผิดชอบ : กองกิจการนักเรียนนักศึกษา	-	-	-															
		1.1 สำรองกระบวนการทำงานที่จะนำมาพัฒนา เป็นนวัตกรรมการดำเนินงาน	-	-	-															
		1.2 คัดเลือกและออกแบบกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถลดขั้นตอนกระบวนการ ดำเนินงานให้รวดเร็วขึ้น หรือสามารถลดต้นทุน ในการดำเนินงาน	-	-	-															
		1.3 ดำเนินการตามนวัตกรรม	-	-	-															
		1.4 ติดตามผลการดำเนินการของนวัตกรรม	-	-	-															
		2 แผนนวัตกรรมการควบคุมคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน "แนวทางปฏิบัติการ ติดตามประเมินผลในระหว่างที่งานดำเนินไป (Ongoing Monitoring)" ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มตรวจสอบภายใน	-	-	-															
		2.1 สำรองกระบวนการทำงานที่จะนำมาพัฒนา เป็นนวัตกรรมการดำเนินงาน	-	-	-															
		2.2 คัดเลือกและออกแบบกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถลดขั้นตอนกระบวนการ ดำเนินงานให้รวดเร็วขึ้น หรือสามารถลดต้นทุน ในการดำเนินงาน	-	-	-															
2.3 ดำเนินการตามนวัตกรรม	-	-	-																	
2.4 ติดตามผลการดำเนินการของนวัตกรรม	-	-	-																	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
			งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. ส่งเสริมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	2. ร้อยละของความสำเร็จที่ดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี	1 ออกแบบรูปแบบแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	↔	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2 แจ้งให้หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีจัดทำแผนปฏิบัติงาน และส่งให้กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	-	-	↔	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3 เสนอแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจักษ์สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	-	↔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี รอบ 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน	-	-	-	-	-	-	-	↔	-	↔	-	↔	-	-	-	-	↔
รวมเงิน				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกนำมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดีที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1 จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอธิการบดีถูกนำมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีคุณภาพ

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมณเงินรายได้	รวมงบประมณ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. ส่งเสริมให้บุคลากรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน	1. ร้อยละของบุคลากรที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน	1 วิเคราะห์ ปรับปรุง และประชาสัมพันธ์การใช้ระบบสารสนเทศให้กับบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี	-	-	-	←	-	-	-	→	-	-	-	-	-	-	-	
		2 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศ 2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	14,400.00	-	14,400.00	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-
		3 เก็บข้อมูลโดยดำเนินการจัดทำเครื่องมือแบบวัดจำนวนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	←	→	-	←	→	-	-
		4 ประเมินผลการดำเนินการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	←	→
2. พัฒนาระบบสนับสนุนช่องทางสื่อสารภายในสำนักงานอธิการบดีเพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ	2. จำนวนระบบสนับสนุนช่องทางสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ	1 สํารวจระบบสนับสนุนช่องทางสื่อสารภายในสำนักงานอธิการบดี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา	-	-	-	←	-	-	-	→	-	-	-	-	-	-	-	
		2 ดำเนินการปรับปรุง พัฒนา ระบบสนับสนุนช่องทางสื่อสารภายในสำนักงานอธิการบดี โดยใช้แนวทางจากช่องทางสื่อสารที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่	-	-	-	-	-	-	-	-	←	→	-	-	-	-	-	-

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
			งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวม งบประมาณ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		2.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ สำนักงานอธิการบดี 2.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใน ส่วนการปฏิบัติงานของสำนักงาน อธิการบดี 2.3 ระบบเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ ส่วนของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี 2.4 ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 2.5 ระบบเอกสารประกอบ การ ประชุมออนไลน์ 2.6 ระบบสื่อสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ เช่น Line Facebook เป็นต้น 2.7 ระบบการสื่อสาร/ประชุมออนไลน์ หรือ Conference ได้แก่ ระบบ ประชุมออนไลน์ Zoom, Google Meet , Microsoft Teams, Cisco Webex , Skype เป็นต้น 2.8 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ หน่วยงาน E-Mail ที่ใช้สำหรับ หน่วยงาน																
		3 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานระบบ สนับสนุนต่าง ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 จัดทำคู่มือแก้ปัญหาเบื้องต้น เผยแพร่ ในช่องทางต่าง ๆ เช่น Website line facebook Email ฯลฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5 ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ สำรวจ ปรับปรุง พัฒนาระบบ สนับสนุนช่องทางการสื่อสารโดยใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6 ประเมินผลการใช้ระบบสนับสนุนช่อง ทางการสื่อสารภายในสำนักงาน อธิการบดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเงิน	14,400.00	-	14,400.00	-	-	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-
											14,400.00							

2.2.5.2 แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (จำแนกตามพื้นฐาน)

รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2566					พ.ศ. 2567							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1. งบบุคลากร (สำนักงานอธิการบดี)																
1.1 เงินเดือน	22,618,834.00	1,962,000.00	24,580,834.00	1,980,274.00	1,965,960.00	2,126,160.00	2,019,360.00	2,019,360.00	2,019,360.00	2,075,060.00	2,075,060.00	2,075,060.00	2,075,060.00	2,075,060.00	2,075,060.00	2,075,060.00
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,162,250.00	-	22,162,250.00	1,726,690.00	1,754,240.00	2,038,970.00	1,849,150.00	1,849,150.00	1,849,150.00	1,849,150.00	1,849,150.00	1,849,150.00	1,849,150.00	1,849,150.00	1,849,150.00	1,849,150.00
2. งบดำเนินงาน																
2.1 งบบริหารทั่วไป																
2.1.1 ค่าตอบแทน																
2.1.1.1 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ	510,000.00	-	510,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
2.1.1.2 ค่าเช่าบ้าน	216,000.00	-	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
2.1.1.3 ค่าจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,905,600.00	-	1,905,600.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00	158,800.00
2.1.1.4 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000.00	-	100,000.00	8,335.00	8,335.00	8,330.00	8,335.00	8,335.00	8,330.00	8,335.00	8,335.00	8,330.00	8,335.00	8,335.00	8,330.00	8,330.00
2.1.1.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	434,568.00	-	434,568.00	32,536.00	32,536.00	32,536.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00	37,440.00
2.1.1.6 ค่าตอบแทนปราชญ์ศิลปในระดับปริญญาโท (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	55,000.00	55,000.00	-	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.7 ค่าตอบแทนปราชญ์ศิลปในระดับปริญญาเอก (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	100,000.00	100,000.00	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.8 ค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษและอาจารย์เฝ้าภาระงานสอน (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	2,624,400.00	2,624,400.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00
2.1.1.9 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558	-	289,200.00	289,200.00	-	-	-	-	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00
2.1.1.10 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562	-	1,191,400.00	1,191,400.00	-	-	-	-	198,400.00	198,400.00	198,400.00	198,400.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00	100,200.00
2.1.1.11 ค่าสอบวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562	-	867,600.00	867,600.00	-	-	-	-	144,600.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00
2.1.1.12 ค่าตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต	-	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.1.2 ค่าใช้สอย																
2.1.2.1 ค่าเช่าทรัพย์สิน (สำนักงานอธิการบดี)	3,289,200.00	-	3,289,200.00	274,100.00	274,100.00	274,100.00	274,100.00	274,100.00	274,100.00	274,100.00	274,100.00	274,100.00	274,100.00	274,100.00	274,100.00	274,100.00
2.1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	150,000.00	-	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
2.1.2.3 ค่าดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินโดยสารถานสำนักงานอธิการบดีและวังหน้า	51,360.00	-	51,360.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	8,560.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.4 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	3,503,916.00	-	3,503,916.00	291,993.00	291,993.00	291,993.00	291,993.00	291,993.00	291,993.00	291,993.00	291,993.00	291,993.00	291,993.00	291,993.00	291,993.00	291,993.00
2.1.2.5 ค่าบริหารจัดการอื่นๆ ของสำนักงานอธิการบดี	1,552,530.00	-	1,552,530.00	129,377.50	129,377.50	129,377.50	129,377.50	129,377.50	129,377.50	129,377.50	129,377.50	129,377.50	129,377.50	129,377.50	129,377.50	129,377.50
2.1.2.6 ค่าตอบแทนวิทยากรสอน	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.7 ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	96,000.00	-	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.8 ค่ากำจัดปลวก	73,000.00	-	73,000.00	-	-	36,500.00	-	-	36,500.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.9 ค่าจ้างเหมาบริการ	7,998,000.00	-	7,998,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	803,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00
2.1.2.10 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ/ครุภัณฑ์/อาคารสถานที่	600,000.00	-	600,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.1.2.11 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (วังหน้าและศาลายา)	490,000.00	-	490,000.00	40,833.00	40,834.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,833.00	40,836.00

รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.1.2.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	40,000.00	37,200.00	77,200.00	19,534.00	-	19,533.00	-	19,533.00	-	6,200.00	-	6,200.00	-	6,200.00	-
2.1.2.13 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและร้องทุกข์	60,000.00	37,200.00	97,200.00	-	26,200.00	20,000.00	26,200.00	-	6,200.00	-	6,200.00	-	6,200.00	-	6,200.00
2.1.2.14 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย	413,500.00	220,800.00	634,300.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	61,300.00	44,416.00	44,416.00	44,417.00	44,417.00	44,417.00	44,417.00
2.1.2.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี	3,000.00	-	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
2.1.2.16 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ผู้บริหารในสังกัด)	55,200.00	-	55,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
2.1.2.17 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ผู้บริหารภายนอก)	2,400.00	-	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.1.2.18 ค่าตอบแทนกรรมการประเมินและจัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ	304,500.00	-	304,500.00	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	104,500.00	-	-	-
2.1.2.19 ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานด้านนวัตกรรมการทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)	63,000.00	-	63,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
2.1.2.20 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	209,560.00	-	209,560.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00	27,905.00	27,905.00	-	-	-	-
2.1.2.21 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	10,020.00	-	10,020.00	2,005.00	2,000.00	2,005.00	2,005.00	-	2,005.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.22 ค่าใช้จ่ายโครงการเชิญเกียรติคุณอาจารย์ ชำนาญการครูและบุคลากรทางการศึกษา	60,000.00	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.23 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	195,000.00	-	195,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.24 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	697,980.00	337,200.00	1,035,180.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00	86,265.00
2.1.2.25 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	600,000.00	90,000.00	690,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	50,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	50,000.00
2.1.2.26 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	83,960.00	72,800.00	156,760.00	6,996.00	25,196.00	6,996.00	6,996.00	25,197.00	6,997.00	6,997.00	25,197.00	6,997.00	6,997.00	25,197.00	6,997.00
2.1.2.27 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)	100,000.00	-	100,000.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,334.00	8,334.00	8,334.00	8,334.00
2.1.2.28 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	17,175.00	33,600.00	50,775.00	6,353.00	6,346.00	-	6,346.00	-	6,346.00	6,346.00	6,346.00	-	6,346.00	6,346.00	-
2.1.2.29 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย 3 แห่ง	44,250.00	30,000.00	74,250.00	-	-	14,063.00	36,187.00	-	9,000.00	9,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	-
2.1.2.30 ประชุมสรรหานายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	19,290.00	-	19,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	19,290.00	-	-	-
2.1.2.31 ประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	3,480.00	-	3,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,480.00	-	-	-
2.1.2.32 ค่าใช้จ่ายในการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร กองทุน นวัตกรรมศึกษา "มูลนิธิศึกษาเฉลิมกรุง"	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.33 ค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	-
2.1.2.34 ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุการใช้งานชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.35 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกระบวนการพัฒนาแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	99,940.00	24,000.00	123,940.00	20,440.00	20,700.00	20,700.00	-	-	-	-	20,700.00	-	20,700.00	20,700.00	-


รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.1.2.36 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ และสภาสถาบันฯ	1,250.00	-	1,250.00	← 250.00	→ 250.00	-	-	-	-	-	← 250.00	-	← 250.00	→ 250.00	-
2.1.2.37 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	27,600.00	-	27,600.00	← 4,600.00	→ 4,600.00	→ 4,600.00	→ 4,600.00	→ 4,600.00	→ 4,600.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.38 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานรายงานประจำปี 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	3,360.00	-	3,360.00	-	← 1,680.00	→ 1,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.39 จัดพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	← 10,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.40 ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิเคราะห์ค่าของงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	← 1,670.00	→ 1,670.00	→ 1,660.00	-	-	-	-	-	-
2.1.2.41 ค่าใช้จ่ายในการประชุมทบทวนแผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	920.00	-	920.00	-	← 460.00	→ 460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.42 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริต และประพฤตินิสัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ออนไลน์ และผ่านระบบ Zoom Meeting (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	960.00	-	960.00	-	← 240.00	→ 240.00	-	-	-	-	← 240.00	-	← 240.00	→ 240.00	-
2.1.2.43 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	500.00	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	← 250.00	→ 250.00	-	-	-
2.1.2.44 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 ออนไลน์ และผ่านระบบ Zoom Meeting (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	1,200.00	-	1,200.00	-	← 240.00	→ 240.00	-	-	-	-	← 240.00	-	← 240.00	→ 240.00	← 240.00
2.1.2.45 ประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ออนไลน์ และผ่านระบบ Zoom Meeting	270.00	-	270.00	-	← 270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.46 ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	190.00	-	190.00	-	-	← 190.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.47 ประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2565 - 2569 (สำหรับนำไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	460.00	-	460.00	-	-	-	← 460.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.48 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้	-	10,000.00	10,000.00	← 2,000.00	-	-	← 2,000.00	-	← 2,000.00	-	← 2,000.00	-	← 2,000.00	-	-
2.1.2.49 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ (ชุดใหญ่) (กองบริหารทรัพยากรบุคคล)	-	164,400.00	164,400.00	← 13,700.00	→ 13,700.00	→ 13,700.00	→ 13,700.00	→ 13,700.00	→ 13,700.00	→ 13,700.00	→ 13,700.00	→ 13,700.00	→ 13,700.00	→ 13,700.00	→ 13,700.00
2.1.2.50 ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม และจรรยาบรรณดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ(ชุดเล็ก) (กองบริหารทรัพยากรบุคคล)	-	84,000.00	84,000.00	← 7,000.00	→ 7,000.00	→ 7,000.00	→ 7,000.00	→ 7,000.00	→ 7,000.00	→ 7,000.00	→ 7,000.00	→ 7,000.00	→ 7,000.00	→ 7,000.00	→ 7,000.00

รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.1.251 ค่าตอบแทนการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและประเมินผลงาน	-	340,000.00	340,000.00	28,333.00	28,333.00	28,333.00	28,333.00	28,333.00	28,333.00	28,333.00	28,333.00	28,334.00	28,334.00	28,334.00	
2.1.252 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของคณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย (กบ.)	-	11,250.00	11,250.00	2,815.00	-	-	2,815.00	-	-	-	2,810.00	-	-	2,810.00	
2.1.253 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (กบ.)	-	36,000.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2.1.254 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาและการปฏิบัติงาน เกินกว่าข้อตกลงว่าจ้าง (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	64,080.00	64,080.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	39,800.00	1,500.00	1,500.00	12,280.00	
2.1.255 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมพัฒนาบัณฑิตศึกษานอกชั้นเรียน (กองกิจการนักศึกษา)	-	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.256 ปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลผลระดับปริญญาตรี (สำรองจ่ายจากเงินปันส่วน)	-	220,000.00	220,000.00	220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.257 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกาศนียบัตรพร้อมของคู่สำเร็จ การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู (โครงการ บัณฑิตศึกษา)	-	10,600.00	10,600.00	-	-	-	-	-	10,600.00	-	-	-	-	-	
2.1.258 ค่าจ้างเหมาผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	1,764,000.00	1,764,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	
2.1.259 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารวิทย์พัฒนศิลป์ (ฉ.1 - ฉ.3) (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	161,000.00	161,000.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,600.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	
2.1.260 ค่าจ้างเหมาบริการเครือข่ายวารสารรายปี (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	
2.1.261 ค่าเดินทางไปราชการหอวิทยานิพนธ์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	26,400.00	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
2.1.262 ค่าใช้จ่ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (โครงการ บัณฑิตศึกษา)	-	167,688.00	167,688.00	-	-	20,655.00	20,655.00	20,655.00	20,655.00	-	-	20,655.00	20,655.00	23,103.00	
2.1.263 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	58,080.00	58,080.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	
2.1.264 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศิลปศึกษาบัณฑิตและศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศิลป์ (โครงการ บัณฑิตศึกษา)	-	30,300.00	30,300.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	
2.1.265 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศิลปศึกษาบัณฑิตและศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ (โครงการ บัณฑิตศึกษา)	-	29,460.00	29,460.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00	
2.1.3 ค่าวัสดุ															
2.1.3.1 ค่าวัสดุ	500,000.00	-	500,000.00	41,667.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,666.00	41,673.00	
2.1.3.2 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	370,000.00	-	370,000.00	30,834.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,833.00	30,836.00	
2.1.4 ค่าสาธารณูปโภค															
2.1.4.1 ค่าน้ำ สำนักงานอธิการบดี	36,000.00	117,000.00	153,000.00	3,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	3,000.00	
2.1.4.2 ค่าไฟ สำนักงานอธิการบดี	443,500.00	650,000.00	1,093,500.00	36,951.00	126,959.00	126,959.00	126,959.00	126,959.00	126,959.00	86,959.00	86,959.00	86,959.00	86,959.00	36,959.00	
2.1.4.3 ค่าโทรศัพท์ สำนักงานอธิการบดี	76,500.00	23,128.00	99,628.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	19,503.00	6,375.00	6,375.00	16,375.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	
2.1.4.4 ค่าไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี	44,000.00	7,800.00	51,800.00	3,663.00	3,667.00	3,667.00	3,667.00	7,567.00	3,667.00	3,667.00	7,567.00	3,667.00	3,667.00	3,667.00	

รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.1.4.5 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (งานเทคโนโลยี)	3,000,000.00	15,922.00	3,015,922.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	259,000.00	250,000.00	250,000.00	256,922.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
2.1.4.6 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทางราชการ	420,000.00	-	420,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
2.2 งบบริหารโครงการ															
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2566 (กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย)	1,350,500.00	540,500.00	1,891,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,891,000.00	-	-
2.2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566	84,000.00	-	84,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000.00	-	-
2.2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566	105,000.00	-	105,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,000.00	-	-
2.2.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพครูตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพ และการอาชีวศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	50,000.00	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 โครงการนิทรรศการเชิงบูรณาการด้านทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2567	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-
2.2.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) ออนไลน์ และผ่านระบบ Zoom Meeting	4,590.00	-	4,590.00	4,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ออนไลน์ และผ่านระบบ Zoom Meeting	4,590.00	-	4,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,590.00	-	-
2.2.8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเสนอของบประมาณรายจ่ายงบลงทุนประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ออนไลน์ และผ่านระบบ Zoom Meeting	36,500.00	-	36,500.00	-	36,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9 โครงการจัดทำวารสารพัฒนศิลป์	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-
2.2.10 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.11 โครงการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แนววิถีจร	145,200.00	-	145,200.00	-	145,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.12 โครงการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	140,000.00	-	140,000.00	-	-	70,000.00	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-
2.2.13 โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-
2.2.14 โครงการบำรุงรักษาระบบแผนงานโครงการ งบประมาณและด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-
2.2.15 โครงการบำรุงรักษาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา	850,000.00	-	850,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-	750,000.00	-	-	-	-
2.2.16 โครงการบำรุงรักษาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับปริญญาตรี	790,000.00	-	790,000.00	-	-	395,000.00	-	-	395,000.00	-	-	-	-	-	-
2.2.17 โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการวารสารวิชาการแบบออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal)	40,000.00	-	40,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-
2.2.18 โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้เฉพาะด้าน (ศูนย์วิจัยศิลป์)	20,000.00	-	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-

รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.2.19 โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	300,000.00	-	300,000.00	-	-	← 150,000.00	-	-	← 150,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.20 โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	800,000.00	-	800,000.00	-	-	← 400,000.00	-	-	← 400,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.21 โครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บสื่อ งานวิจัย งานสร้างสรรค์องค์ความรู้ และสื่อการเรียนการสอน	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	← 100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบเขียนและประมวลผล ระดับปริญญาตรี	7,200.00	-	7,200.00	-	-	-	-	-	← 7,200.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารจัดการระบบจัดเก็บสื่อ องค์ความรู้ งานวิจัย และสื่อการเรียนการสอน	7,200.00	-	7,200.00	-	-	-	-	-	← 7,200.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.24 โครงการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	10,260.00	10,260.00	-	-	-	-	-	← 5,130.00	-	← 5,130.00	-	-	-	-	-
2.2.25 โครงการพิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานฤศิลป์ศึกษาและสาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.) (กองส่งเสริมฯ)	-	6,150.00	6,150.00	← 6,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.26 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (โครงการบัณฑิตศึกษา)	-	7,200.00	7,200.00	-	-	← 7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.27 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (โครงการบัณฑิตฯ) กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะมาตรฐานวิชาชีพครูหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (21,600 บาท) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู (7,200 บาท) กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณลักษณะและจริยธรรมวิชาชีพครู (7,200 บาท)	-	36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	← 21,600.00	← 7,200.00	← 7,200.00	-	← 7,200.00	-	-	-
2.2.28 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการ (โครงการบัณฑิตศึกษา) กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิชาการทางนฤศิลป์ (11,850 บาท) กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิชาการทางดุริยางคศิลป์ (11,100 บาท)	-	22,950.00	22,950.00	-	-	-	← 22,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.29 โครงการสัมมนาแนวทางการแสดงผลงานสร้างสรรค์ (โครงการบัณฑิตศึกษา) กิจกรรมที่ 1 สัมมนาแนวทางการแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านนฤศิลป์ (9,300.-) กิจกรรมที่ 2 สัมมนาแนวทางการแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านดุริยางคศิลป์ (9,450)	-	18,750.00	18,750.00	-	-	-	-	-	← 18,750.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.30 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครูครุฑและครูนฤศิลป์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (โครงการบัณฑิตศึกษา) กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสำหรับครูนฤศิลป์ในยุคดิจิทัล (21,200 บาท) กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัยด้านครุฑศึกษาและนฤศิลป์ศึกษา (41,550 บาท)	-	62,750.00	62,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	← 21,200.00	← 41,550.00	-	-
2.2.31 โครงการสัมมนาครูศึกษาศิลปิน เรื่อง "สร้างสรรค์เสียง สำเนียงใหม่"	-	11,200.00	11,200.00	← 11,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (โครงการบัณฑิตฯ)	-	1,050.00	1,050.00	-	-	-	-	-	-	-	← 1,050.00	-	-	-	-	-

รายการตามภารกิจพื้นฐาน	จำนวนเงิน			ระยะเวลาการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. งบลงทุน																	
4. งบเงินอุดหนุน																	
4.1 เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	1,890,900.00	-	1,890,900.00	← 137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	197,725.00	197,725.00	197,725.00	197,725.00	197,725.00	197,725.00
4.2 เงินอุดหนุนในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม (สำนักงานอธิการบดี)	43,700.00	-	43,700.00	-	-	-	-	-	-	← 43,700.00	-	-	-	-	-	-	-
4.3 เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (สำนักงานอธิการบดี)	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-
4.4 ค่าใช้จ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (เงินทุนการกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) (ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา)	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	← 200,000.00	-	-
4.5 ค่าสมาชิกรายปีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กิจการสภา)	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	← 25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 ค่าใช้จ่ายในการประกวดศิลปกรรมเด็ก (เงินทุนการกุศล)	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	← 100,000.00	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น																	
5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล (สำนักงานอธิการบดี)	415,000.00	-	415,000.00	← 51,875.00	51,875.00	51,875.00	51,875.00	51,875.00	51,875.00	51,875.00	51,875.00	-	-	-	-	-	-
5.2 ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สำนักงานอธิการบดี)	285,800.00	-	285,800.00	-	← 64,000.00	-	← 60,600.00	17,700.00	-	-	← 143,500.00	-	-	-	-	-	-
5.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สำนักงานอธิการบดี)	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	← 4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม (สำนักงานอธิการบดี)	1,850,000.00	-	1,850,000.00	← -	-	1,850,000.00	-	-	-	-	← -	-	-	-	-	-	-
5.5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ และทัศนศิลป์สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	195,000.00	-	195,000.00	← 17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	72,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	-	-	-	-	-	-
5.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม (สำนักงานอธิการบดี)	287,000.00	-	287,000.00	← 37,000.00	213,000.00	-	-	-	← 37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (สำนักงานอธิการบดี)	140,000.00	-	140,000.00	← 17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	-	-	-	-	-	-
5.8 ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะแห่งชาติ (สำนักงานอธิการบดี)	999,900.00	-	999,900.00	← 33,000.00	33,000.00	87,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	714,900.00	33,000.00	-	-	-	-	-	-
5.9 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (สำนักงานอธิการบดี)	156,037.00	-	156,037.00	← 15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	51,037.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-
5.10 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ (สำนักงานอธิการบดี)	325,000.00	-	325,000.00	← 275,000.00	-	← 50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ (สำนักงานอธิการบดี)	120,000.00	-	120,000.00	← 15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-
5.12 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ (สำนักงานอธิการบดี)	936,000.00	-	936,000.00	← 137,000.00	237,000.00	277,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	137,000.00	37,000.00	-	-	-	-	-	-



ส่วนที่ 3

การติดตามผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 3

การติดตามผลการดำเนินงาน

การติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์การดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินการ โดยแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือนและ 12 เดือน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของสำนักงานอธิการบดี ในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.1 ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงาน

ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้บริหารของสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ ผู้อำนวยการกองทุกกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการนิติการ ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากลุ่มศิลปวัฒนธรรม
2. ผู้อำนวยการฝ่าย/หัวหน้าฝ่าย ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3.2 วิธีการดำเนินการจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3.2.1 ศึกษาและจัดทำเครื่องมือการรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี

3.2.2 สร้างแบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) และรอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี

3.2.3 นำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) และรอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) เสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

3.2.3 ปรับแก้แบบรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

3.2.4 จัดทำแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีทราบเพื่อเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (File) ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

3.2.5 ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี กับหน่วยงานในสังกัดตามระยะเวลาที่กำหนด

3.2.6 สรุปผล และจัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี เสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาต่อไป

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี คือ

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567)
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2567)

ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้

3.3.1 สร้างแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) และรอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2567) สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี รายละเอียดของแบบรายงานฯ มีดังนี้

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รอบ เดือน (ระหว่างวันที่)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/งาน	ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่												ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รายงาน
		จำนวนงบประมาณ (งบป.) ที่ได้รับจัดสรร			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ				งบประมาณคงเหลือ								
		งบป. แยกต้น	งบป. รายได้	รวม งบป.	งบป. แยกต้น	งบป. รายได้	รวม งบป. ที่เบิกจ่าย	ร้อยละ ที่เบิกจ่าย	งบป. แยกต้น	งบป. รายได้	รวม งบป. คงเหลือ	ร้อยละ คงเหลือ					

3.3.2 นำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) และรอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

3.3.3 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี จัดทำเป็นแบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) รอบ 9 เดือน (ระหว่าง

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) และรอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล

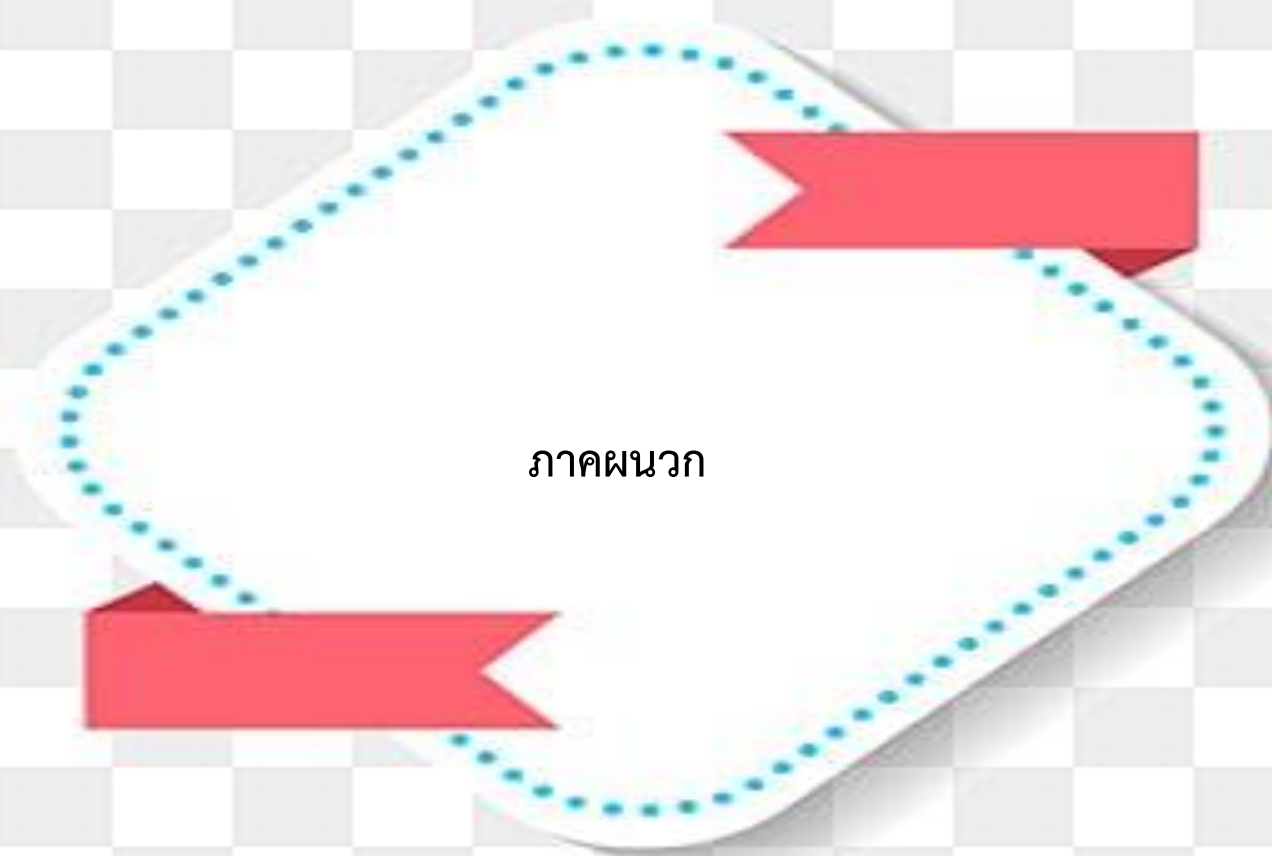
สำนักงานอธิการบดีเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.4.1 ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) และรอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

3.4.2 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) รอบ 9 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) และรอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ให้กับกองนโยบายและแผน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

3.4.3 กองนโยบายและแผน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี ทั้งการรายงานผลในรอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี สำหรับในรอบ 12 เดือน จะเป็นการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี

3.4.4 กองนโยบายและแผน รายงานข้อมูล และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานอธิการบดี ในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาและให้ข้อสังเกต ในการนำไปปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีในปีถัดไป



ภาคผนวก

ภาคผนวก ก สถานที่ตั้งของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตั้งอยู่ที่ 119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0 2482 2176 - 8

โทรสาร 0 2482 2170

ภาคผนวก ข ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ปรึกษา

1. นางสาวเต็มดวง ศิริรัตน์เวคิน
(ผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียน นักศึกษา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี)
2. นายวิชิต เพ็ชรดี
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

ผู้จัดทำ

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

ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

119/19 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร. 02 482 2174 E-mail : policy.plan@bpi.ac.th