



2569

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สถาบันวัฒนธรรมศิลป์
พ.ศ. 2565 - 2569

(ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) จัดทำขึ้นจากการทบทวนข้อมูลต่าง ๆ ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ได้ระบุแหล่งที่มาและการใช้ทรัพยากรทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่สามารถผลักดันแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภูมิภักดิ์)

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สารบัญ

หน้า

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมา	1
1.2 ทิศทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	1
1.3 กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	4
1.4 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	5
ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
2.1 ข้อมูลพื้นฐานทางการเงิน การคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
2.1.1 แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ	6
2.1.2 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ	6
2.1.3 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ	7
2.1.4 ระบบตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ	7
2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน	7
2.2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน	19
2.2.3 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	25
2.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	
2.3.1 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	26
2.3.2 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	34
ส่วนที่ 3 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	49
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล	
การติดตามและประเมินผล	50
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	56
ภาคผนวก ข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	71

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 การให้คะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	10
2 สรุปละเอียดสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	13
3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	14
4 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	30
5 สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	31

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	4
2 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	25
3 รายรับจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	26
4 รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	27
5 รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	28
6 รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	29

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

สืบเนื่องจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางหลักในการดำเนินงานของสถาบัน ซึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารจัดการศึกษา สถาบันได้ยึดถือแนวทางตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ระดับสถาบัน ในองค์ประกอบที่ 5 (การบริหารจัดการ) ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน) โดยเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 ระบุให้สถาบันต้องพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT ร่วมกับวิสัยทัศน์ และนำไปสู่การจัดทำ "แผนกลยุทธ์ทางการเงิน" และแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์หลักได้อย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยเหตุผลดังกล่าว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาสถาบันฯ โดยกระบวนการทบทวนแผนครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลให้เชื่อมโยงกับบริบทสำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและนโยบายรัฐบาล และแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนเงินรายได้ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายรับ-รายจ่าย เพื่อระบุแหล่งที่มาและแนวทางการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินของสถาบันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันจะมีเสถียรภาพทางการเงินและมีทรัพยากรที่เพียงพอในการผลักดันแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและพันธกิจที่กำหนดไว้

1.2 ทิศทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2569 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 1.6 โดยชะลอลงจากผลกระทบของมาตรการภาษีสหรัฐฯ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวจะทยอยฟื้นตัว อีกทั้งการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้ในระดับหนึ่งโดยได้รับแรงส่งเพิ่มเติมจากมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึงการส่งออกหมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ผลกระทบที่ชัดเจนของมาตรการภาษีสหรัฐฯ ความต่อเนื่องของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และการปรับตัวของธุรกิจ SMEs ที่ยังเผชิญปัญหา ด้านการแข่งขัน การเข้าถึงสินเชื่อ และต้นทุนทางการเงิน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2569 มีแนวโน้มลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 0.5 แต่คาดว่าจะทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงต้นปี 2570 โดยเงินเฟ้อที่ปรับลดลงเป็นผลจากปัจจัยด้านอุปทานเป็นสำคัญ โดยเฉพาะจากราคาน้ำมันดิบโลกและมาตรการลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ รวมถึงราคา

อาหารสดที่ปรับลดลงจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ทั้งนี้ ความเสี่ยงเงินฝืดยังอยู่ในระดับต่ำสะท้อนจากราคาสินค้าและบริการสวนมากที่ยังปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในปี 2569 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ทั้งสองปีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ (headline inflation expectations) ในระยะปานกลางของภาคเอกชนยังยึดเหนี่ยวในกรอบเป้าหมาย

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมจากภายนอกหรือจากภายในสถาบัน จากแนวทางข้างต้น จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) เพื่อเป็นกลไกบริหารกลยุทธ์ทางการเงินให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการสนับสนุนเป้าหมายต่าง ๆ ของสถาบันให้บรรลุตามที่กำหนดและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ก้าวหน้าวิทยาการ เท้าทันเทคโนโลยี สืบสาน สร้างสรรค์ เสริมสร้างรายได้ด้วยทุนทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

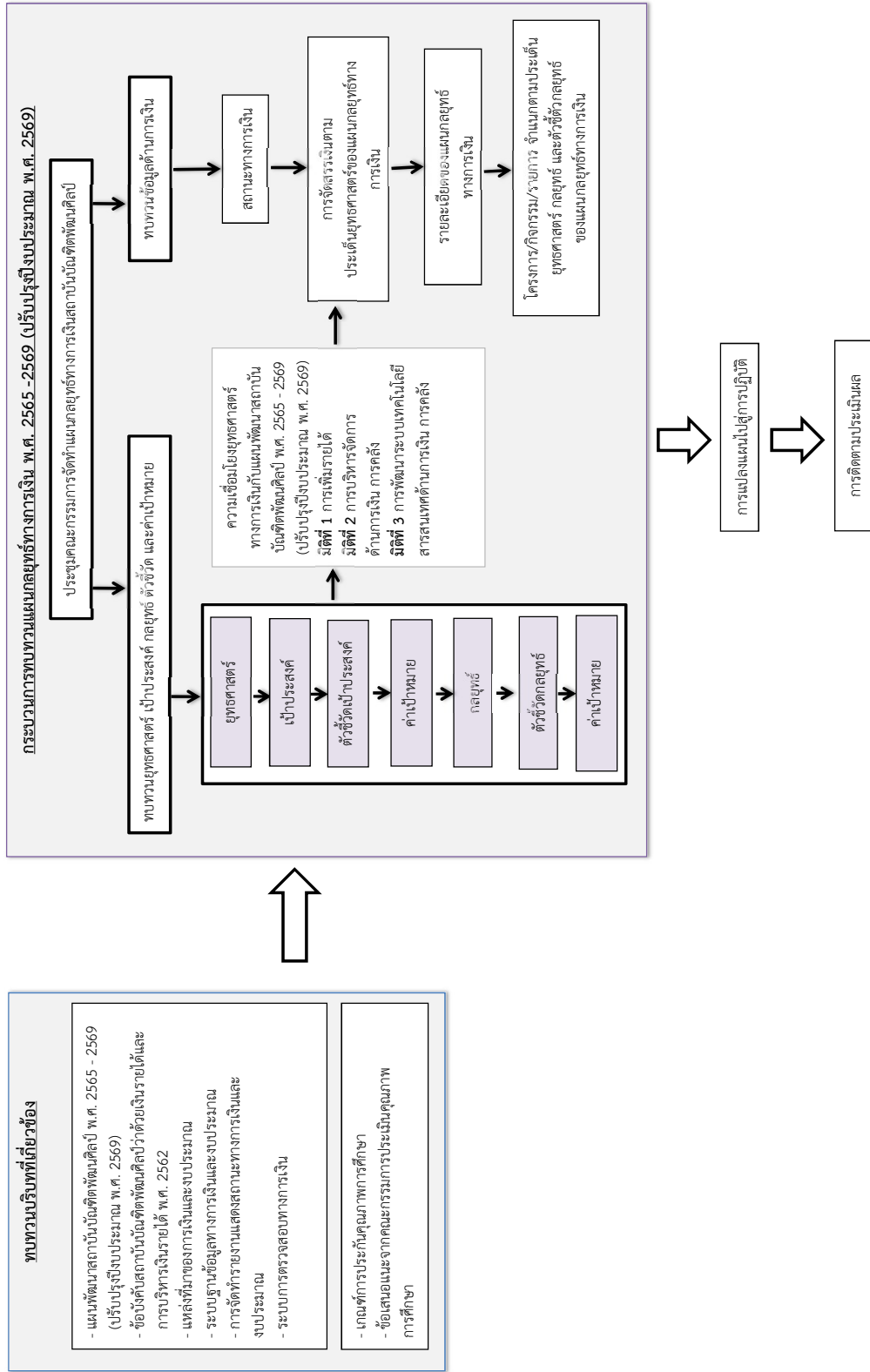
1. จัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. ส่งเสริมการสร้างสรรคผลงาน สร้างนวัตกรรม และการวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม
3. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ จัดการแสดง และบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ รวมทั้งภูมิปัญญาไทย
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเครือข่ายนานาชาติ
5. พัฒนาเสริมสร้างรายได้ด้วยทุนทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการให้บริการวิชาการอย่างยั่งยืน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างรายได้จากการจัดการศึกษา ทรัพย์สิน และทุนทางวัฒนธรรมทุกมิติเพื่อเพิ่มรายได้
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลัง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) เป็นการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน โดยมีเป้าหมายในการบริหาร ควบคุม และติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต้องผลักดันให้เกิดการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหาร ควบคุม กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน รวมทั้งต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ของบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีทักษะและความรู้ทันต่อสถานการณ์ เทคโนโลยี ระเบียบข้อบังคับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.3 กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)



*แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้จ่ายเงินทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสิ่งแก้ไขแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และแสดงการวิเคราะห์การประมาณการรายรับและรายจ่ายในการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้สะท้อนถึงศักยภาพทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

1.4 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

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

1.4.2 เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

1.4.3 เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจข้อมูลทางการเงินและข้อมูลงบประมาณ

1.4.4 เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลการใช้ทรัพยากรทางการเงิน และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาให้การดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

2.1 ข้อมูลพื้นฐานทางการเงินการคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2.1.1 แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีแหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 มีแหล่งที่มา จำนวน 2 แหล่ง ประกอบด้วยดังนี้

1) งบประมาณแผ่นดิน

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ

(2) แผนงานยุทธศาสตร์

- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2) เงินรายได้

(1) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้ และการบริหารรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2562 หมวด 5 ข้อ 18 การใช้จ่ายเงินรายได้ตามข้อ 9 (1) เงินค่าธรรมเนียม การศึกษา

(2) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้ และการบริหารรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2562 หมวด 5 ข้อ 18 การใช้จ่ายเงินรายได้ตามข้อ 9 (2) เงินผลประโยชน์ ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

(3) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้ และการบริหารรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2562 หมวด 5 ข้อ 18 การใช้จ่ายเงินรายได้ตามข้อ 9 (11) เงินผลประโยชน์ หรือเงินรายได้อื่น ๆ โดยให้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(4) เงินรายได้ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้และการบริหาร รายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2562 หมวด 2 ข้อ 9 ประเภทและการได้มาของเงินรายได้ (8) เงินรายได้จากการ บริการทางวิชาการ

2.1.2 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการใช้ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานในการใช้จ่ายของการเงินและงบประมาณ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการใช้ ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ดังนี้

1) ระบบ e-Budgeting ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์เป็นกระบวนการงบประมาณผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย การจัดเตรียม/การจัดทำงบประมาณ (Budget Preparation) การอนุมัติ งบประมาณ (Budget Adoption) การบริหารงบประมาณ

- 2) ระบบ GFMS ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ การบัญชีและการเงิน ตามเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย ในระบบบริหารแผนงานโครงการ
- 3) ระบบ EvMIS ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
- 4) ระบบ BI (Business Intelligent) ระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ และใช้ในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1.3 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณเป็นการนำเสนอข้อมูลทางการเงินและงบประมาณอย่างมีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน โดยการจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้

- 1) รายงานการเงินประจำเดือน
- 2) รายงานการเงินประจำปี
- 3) รายงานเงินรายได้ประจำเดือน
- 4) รายงานเงินรายได้ประจำปี

2.1.4 ระบบตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ

ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลารวมถึงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย

1) การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สินและประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้

2) การตรวจสอบภายนอกจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นการตรวจบัญชี การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา การบริหาร เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ของหน่วยรับตรวจที่ได้มาจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือจากแหล่งเงินใน หรือต่างประเทศ จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี

3) การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรในองค์กรโดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในปัจจุบัน เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยนำผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน ข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน และนโยบายสภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มุ่งเน้น

การเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

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

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณน้อย
2. กระบวนการจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณในโครงการตามยุทธศาสตร์ ไม่ได้ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างเต็มที่ เนื่องจากส่วนมากงบประมาณจะถูกจัดสรรไปใช้ในการกิจพื้นฐาน
3. การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ความสำคัญกับภาระค่าใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐานมากกว่าภารกิจยุทธศาสตร์
4. หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการโอนเงินรายได้ล่าช้า ในระดับการศึกษาปริญญาตรี
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริการดูแลและบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) ระบบต่าง ๆ ของสถาบันเป็นจำนวนมาก
6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังไม่มีนำมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
7. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ มีความก้าวหน้าและเติบโตในสายงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ สูงสุดถึงระดับชำนาญการพิเศษมีน้อย ทำให้คนย้ายหรือโอนออกไป
8. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขาดทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
9. บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง

โอกาส (Opportunities)

1. ฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลังของกรมบัญชีกลาง และสำนักงานประมาณนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายงานทางการเงินด้านต่าง ๆ ได้
2. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางในการเพิ่มความรู้ ทักษะให้บุคลากรด้านการเงิน การคลังในการพัฒนาตนเอง

อุปสรรค (Threats)

1. รัฐบาลขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในการเก็บเงินภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
2. การจำกัดกรอบวงเงินการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่สามารถขยายฐานกรอบวงเงินงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรได้ครบถ้วนตามความต้องการ
3. การกำหนดวงเงินในการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานประมาณส่งผลกระทบต่อการวางแผนการบริหารงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตารางที่ 1 การให้คะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ปัจจัยภายใน / จุดแข็ง	ค่าถ่วง น้ำหนัก(%)	คะแนน ที่ใช้	คะแนน ที่ได้	ลำดับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็น ต้นทุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับสถาบันได้	0.20	5	1.00	1
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของชุมชนและสังคม	0.18	5	0.90	2
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักเรียน นักศึกษา และ รายได้ให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	0.17	5	0.85	3
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) มีทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจ และแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	0.15	5	0.75	4
สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีนโยบายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มุ่งเน้นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น	0.14	5	0.70	5
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเงินรายได้สะสมสามารถนำไปบริหาร จัดการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือมีความจำเป็นได้	0.09	2	0.18	6
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดโอกาสให้มีความ คล่องตัวในการบริหารงานทำให้สามารถกำหนดข้อบังคับในการ ปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย ของสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ได้ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน	0.07	2	0.14	7
รวม	1.00		4.52	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ปัจจัยภายใน / จุดอ่อน	ค่าถ่วง น้ำหนัก (%)	คะแนน ที่ใช้	คะแนน ที่ได้	ลำดับ
การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของหน่วยงาน ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ความสำคัญกับภาระค่าใช้จ่าย ตามภารกิจพื้นฐานมากกว่าภารกิจยุทธศาสตร์	0.19	5	0.95	1
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณในโครงการตาม ยุทธศาสตร์ ไม่ได้ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างเต็มที่ เนื่องจากส่วนมากงบประมาณจะถูก จัดสรรไปใช้ในการกิจพื้นฐาน	0.17	5	0.85	2
บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง	0.15	5	0.75	3
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริการดูแลและ บำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) ระบบต่าง ๆ ของ สถาบันเป็นจำนวนมาก	0.14	5	0.7	4
ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณน้อย	0.1	4	0.4	5
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ยังไม่มีนำมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	0.08	4	0.32	6
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ขาดทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ด้านการเงิน การคลัง เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ	0.07	4	0.28	7
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ มีความก้าวหน้า และเติบโตในสายงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ สูงสุดถึงระดับ ชำนาญการพิเศษมีน้อย ทำให้คนย้ายหรือโอนออกไป	0.06	4	0.24	8
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการโอนเงินรายได้ ล่าช้า ในระดับการศึกษาปริญญาตรี	0.04	4	0.16	9
รวม	1.00		4.65	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

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

ปัจจัยภายนอก / ภัยคุกคาม	ค่าถ่วง น้ำหนัก (%)	คะแนน ที่ใช้	คะแนน ที่ได้	ลำดับ
รัฐบาลขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในการเก็บเงินภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ	0.36	5	1.80	1
การกำหนดวงเงินในการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณส่งผลกระทบต่อการวางแผนการบริหารงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	0.33	4	1.32	2
การจำกัดกรอบวงเงินการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่สามารถขยายฐานกรอบวงเงินงบประมาณที่ขอรับการจัจัดสรรได้ครบถ้วนตามความต้องการ	0.31	3	0.93	3
รวม	1.00		4.05	

สถานการณ์หรือตำแหน่งทางยุทธศาสตร์

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถสรุปตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้ตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 สรุปคะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จุดแข็ง (Strengths)	4.52
จุดอ่อน (Weakness)	4.65
โอกาส (Opportunities)	4.70
อุปสรรค (Threats)	4.05

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 External Factors	Internal Factors	S1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นต้นทุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับสถาบันได้ S2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของชุมชนและสังคม S3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษา และรายได้ให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ S4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) มีทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม S5 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีนโยบายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มุ่งเน้นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น S6 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเงินรายได้สะสมสามารถนำไปบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือมีความจำเป็นได้ S7 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดโอกาสให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานทำให้สามารถกำหนดข้อบังคับในการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน	W1 การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐานมากกว่าภารกิจยุทธศาสตร์ W2 กระบวนการจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณในโครงการตามยุทธศาสตร์ ไม่ได้ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างเต็มที่ เนื่องจากส่วนมากงบประมาณจะถูกจัดสรรไปใช้ในการกิจพื้นฐาน W3 บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง W4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริการดูแลและบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) ระบบต่างๆ ของสถาบันเป็นจำนวนมาก W5 ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณน้อย W6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังไม่มีการนำมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ W7 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขาดทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ W8 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ มีความก้าวหน้าและเติบโตในสายงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ สูงสุดถึงระดับชำนาญการพิเศษมีน้อย ทำให้คนย้ายหรือโอนออกไป W9 หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการโอนเงินรายได้ล่าช้าในระดับการศึกษาปริญญาตรี
	External Factors		

ตารางที่ 3 (ต่อ)

OPPORTUNITIES – O	SO (เชิงรุก)	WO (เชิงแก้ไข)
O1 ฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลังของกรมบัญชีกลาง และ สำนักงบประมาณ นำมาใช้ ประโยชน์ในการจัดทำรายงานทางการเงินด้านต่างๆ ได้ O2 มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางในการเพิ่ม ความรู้ ทักษะให้บุคลากรด้านการเงิน การคลังในการพัฒนาตนเอง	1) พัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังโดยใช้ฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลัง (S1 S2 S3 S4 S5 O1 O2) 2) พัฒนาคคลังความรู้ด้านการเงิน การคลัง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (S1 S2 S3 S4 S5 O1 O2) 3) ส่งเสริมการนำต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสถาบันฯ (S1 S2 S3 S4 S5 O1 O2) 4) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งความรู้ทางด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (S1 S2 S3 S4 S5 O1 O2) 5) ส่งเสริมให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพิ่มศักยภาพในการหารายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่แล้วทั้งสถานที่และ วัฒนธรรม (S1 S2 S3 S4 S5 O1 O2)	1) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ (W1 W2 W6 W7 W8 O1 O2) 2) พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และพัสดุให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง (W3 W4 O1 O2)

ตารางที่ 3 (ต่อ)

THREATS – T	ST (เชิงป้องกัน)	WT (เชิงรับ)
T1 รัฐบาลขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในการเก็บเงินภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ T2 การกำหนดวงเงินในการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณส่งผลกระทบต่อ การวางแผนการบริหารงบประมาณ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ T3 การจำกัดกรอบวงเงินการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่สามารถขยายฐาน กรอบ วงเงินงบประมาณที่ขอรับการจั ดสรร ได้ครบถ้วนตามความต้องการ T4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบบางลงจากภาวะฉุกเฉิน แต่ยังเป็นโรคประจำถิ่น พร้อมเฝ้าระวังต่อเนื่อง ป้องกันการแพร่ระบาด ส่งผลให้การกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 เน้นการจัดสรรฟื้นฟูเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ส่งผลต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1) มีช่องทางในการใช้เงินสะสมจากเงินรายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน (S1 S2 S3 S4 S5 T1 T3 T4 T5) 2) ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดนำต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทางในการหารายได้ (S1 S2 S3 S4 S5 T1 T3 T4 T5)	-

ตารางที่ 3 (ต่อ)

THREATS – T	ST (เชิงป้องกัน)	WT (เชิงรับ)
T5 รัฐบาลมีมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยนโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพเพราะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างช้า ปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเงินรายได้ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทำให้มีเงินรายได้สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการลดลง		

สรุปการวิเคราะห์สู่แนวทางการจัดทำกลยุทธ์

กลยุทธ์ SO

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

และวัฒนธรรม

กลยุทธ์ WO

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

กลยุทธ์ ST

- 1) มีช่องทางในการใช้เงินสะสมจากเงินรายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน
- 2) ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดนำต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทางการหารายได้

กลยุทธ์ WT

-

2.2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง

เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์		ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	2569	
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง	ร้อยละ	100	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์		ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2569	
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหรือปรับปรุง เครื่องมือบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนเครื่องมือการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลังที่ได้รับการศึกษา แนวทางเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุง ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ	เครื่องมือ	2	ผู้กำกับดูแล 1. รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านนโยบายและแผน 2. รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบ 1. กองนโยบายและแผน (ระบบ BI) 2. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบงานออนไลน์ art & culture)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ในการใช้เครื่องมือการ บริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ ถูกต้อง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับ การพัฒนา ให้มีความรู้ในการใช้ เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	ร้อยละ	90	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 ร้อยละของโครงการที่ขับเคลื่อนภารกิจ ยุทธศาสตร์ที่ใช้จ่ายอย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างรายได้จากการจัดการศึกษา ทรัพยากร และทุนทางวัฒนธรรมภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มรายได้

เป้าประสงค์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายได้จากการจัดการศึกษา ทรัพยากร และทุนทางวัฒนธรรมภูมิทัศน์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์		ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	2569	
รายได้จากการจัดการศึกษา ทรัพยากร และทุนทางวัฒนธรรมภูมิทัศน์เพิ่มขึ้น	บาท	10,000,000	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอธิการบดี

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์		ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2569	
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการหารายได้จาก ทรัพย์สินและทุนทาง วัฒนธรรม	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 รายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่	บาท	2,000,000	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านบริหาร
	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ วิชาการ	บาท	8,000,000	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สำนักงานอธิการบดี

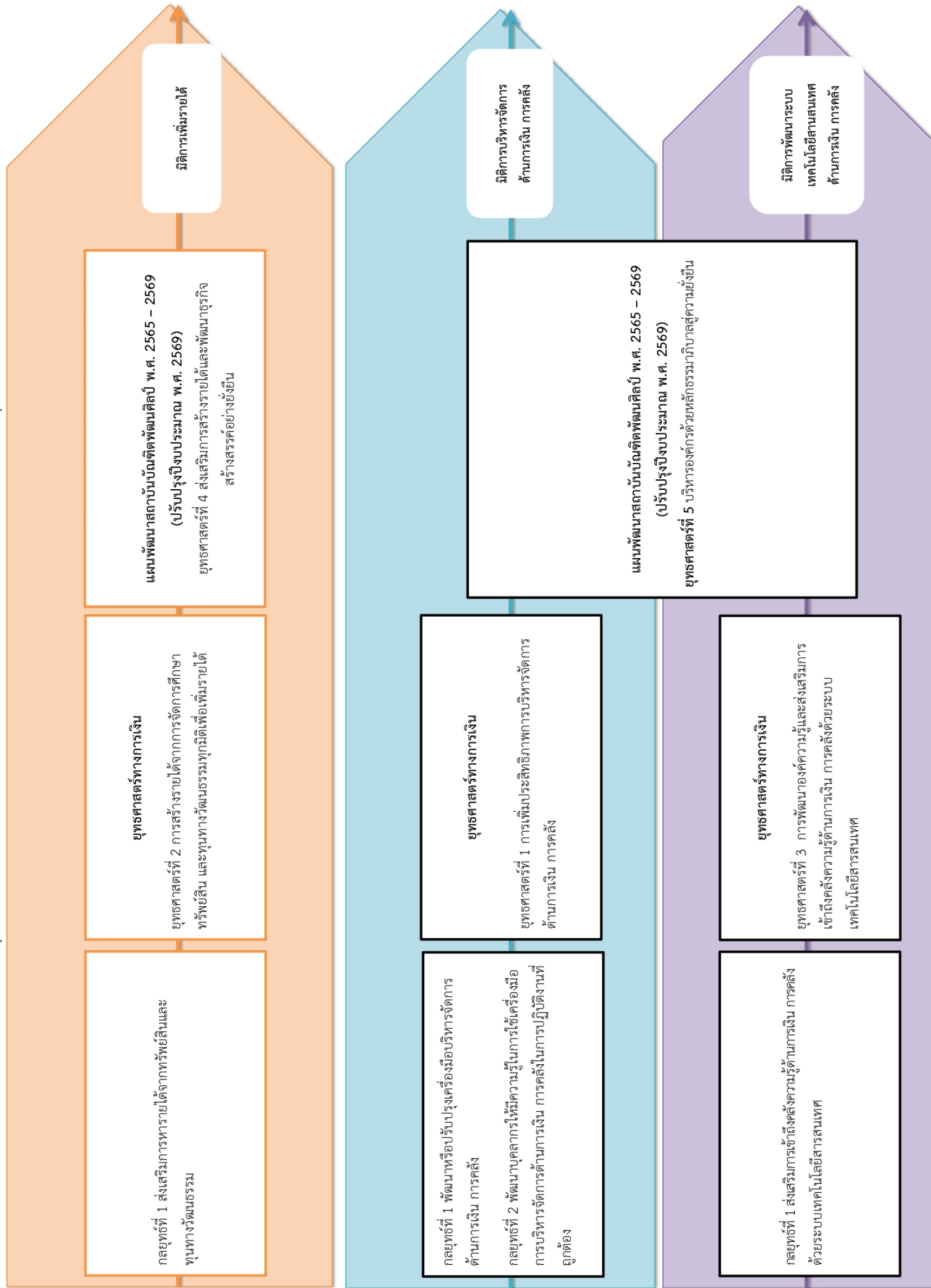
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงคลั่งความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีฐานข้อมูลคลั่งความรู้ด้านการเงิน การคลังที่ใช้ปฏิบัติงานใหม่ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์		ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	2569	
จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง	เรื่อง	105	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุ และบริหารทรัพย์สิน) 2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ 18 แห่ง

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์		ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2569	
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเข้าถึงคลัง ความรู้ด้านการเงินการคลัง ด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงินการคลังด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง	6,000	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุ และบริหารทรัพยากร 2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ 18 แห่ง
	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 จำนวนขององค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่เพิ่มขึ้น	เรื่อง	20	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและบริหาร ทรัพยากร 2. กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ 3. หน่วยงานในสังกัด สปศ. ทั้ง 18 แห่ง

2.2.3 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)



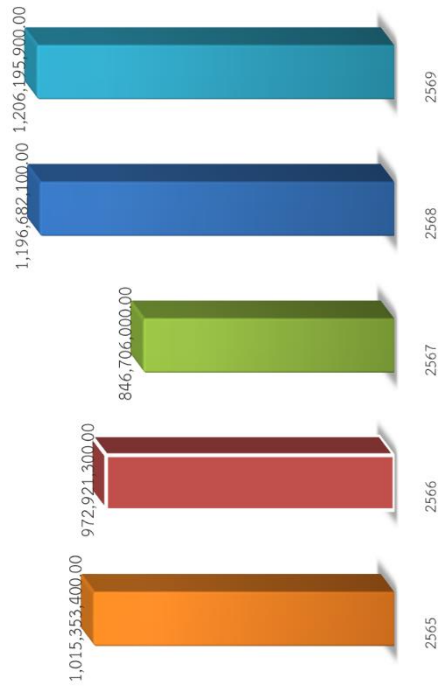
ภาพที่ 2 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

วิสัยทัศน์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
ก้าวหน้าวิทยาการ เท่าทันเทคโนโลยี สืบสาน สร้างสรรค์ เสริมสร้างรายได้ด้วยทุนทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ

2.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

2.3.1 งบประมาณรายรับ – รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (งบประมาณแผ่นดิน)

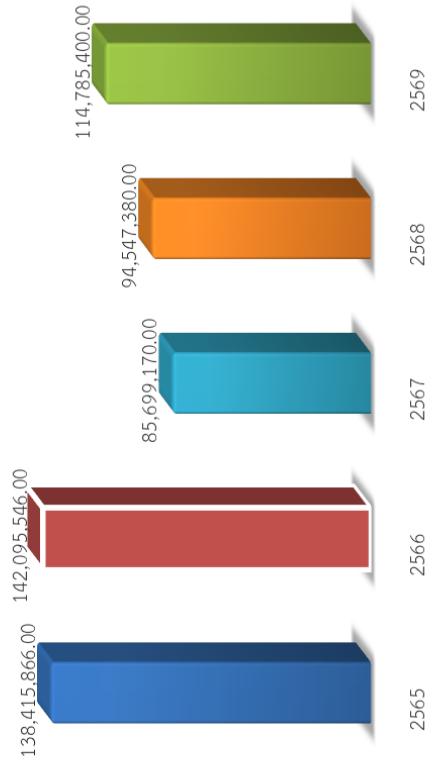


ภาพที่ 3 รายรับจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

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 มีรายรับเป็นเงิน 846,706,000.00 บาท ลดลง 126,215,300.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายรับเป็นเงิน 1,196,682,100.00 บาท เพิ่มขึ้น 349,976,100.00 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีรายรับเป็นเงิน 1,206,195,900.00 บาท เพิ่มขึ้น 9,513,800.00 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หมายเหตุ : เงินรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (งบประมาณเงินรายได้)

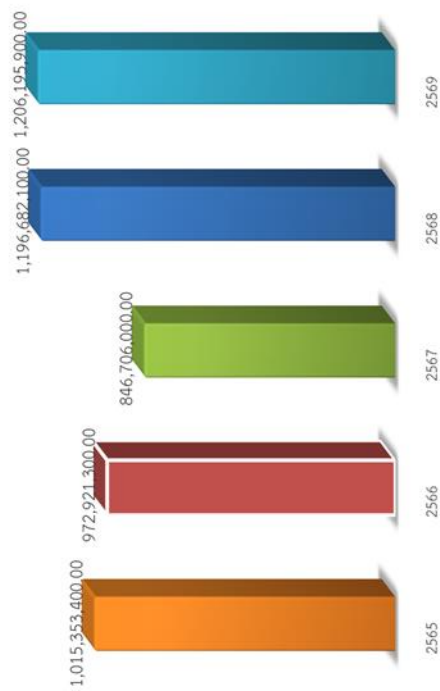


ภาพที่ 4 รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

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 85,699,170.00 บาท ลดลง 56,396,376.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายรับ เป็นเงิน 94,547,380.00 บาท เพิ่มขึ้น 8,848,210.00 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีรายรับ เป็นเงิน 114,785,400.00 บาท เพิ่มขึ้น 20,238,020.00 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หมายเหตุ : เงินรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (งบประมาณแผ่นดิน)



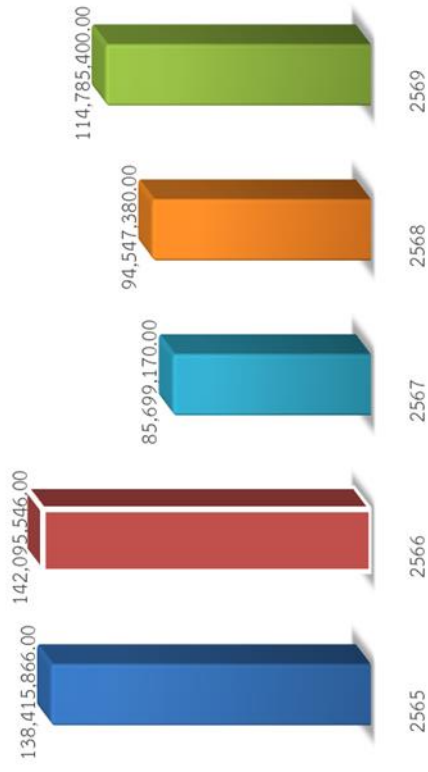
ภาพที่ 5 รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 5 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 1,015,353,400.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายจ่ายเป็นเงิน 972,921,300.00 บาท ลดลง 42,432,100.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายจ่าย เป็นเงิน 846,706,000.00 บาท ลดลง 126,215,300.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายจ่าย เป็นเงิน 1,196,682,100.00 บาท เพิ่มขึ้น 349,976,100.00 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีรายจ่าย เป็นเงิน 1,206,195,900.00 บาท เพิ่มขึ้น 9,513,800.00 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หมายเหตุ : เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

ข้อมูลรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เป็นการประมาณการจากรับ (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 85,699,170.00 บาท ลดลง 56,396,376.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายจ่าย เป็นเงิน 94,547,380.00 บาท เพิ่มขึ้น 8,848,210.00 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีรายจ่าย เป็นเงิน 114,785,400.00 บาท เพิ่มขึ้น 20,238,020.00 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หมายเหตุ : เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

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

ตารางที่ 5 สรุปงบประมาณที่ใช้เลือกยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวม
						(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต	1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมโลก	1.1 จำนวนหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้อง และตอบสนองต่อความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมโลก	5	384,000.00	87,500.00	-	-	471,500.00
		1.2 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของการประเมินคุณภาพหลักสูตร	2	62,900.00	50,000.00	-	-	112,900.00
	2. สร้างระบบคลังหน่วยกิตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2.1 จำนวนชุดวิชา (Module) ในระบบคลังหน่วยกิต	1	116,000.00	-	-	-	116,000.00
		2.2 จำนวนผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต	2	-	-	-	-	-
	3. พัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้	3.1 จำนวนห้องเรียนอัจฉริยะ ไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) และห้องเรียนคุณภาพด้านวิชาการและวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้	3	-	42,000.00	-	-	42,000.00
		3.2 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน	1	560,500.00	-	-	-	560,500.00
		3.3 อัตราการสร้างหลักสูตรตามระยะเวลาของหลักสูตร	1	-	-	-	-	-
	4. ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และทักษะการประยุกต์ใช้	4.1 ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถาบันกำหนด	5	5,400,000.00	78,810.00	-	-	5,478,810.00
		4.2 ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถาบันกำหนด	6	320,000.00	112,200.00	-	-	432,200.00
		4.3 ร้อยละของครู อาจารย์ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้	4	1,185,000.00	96,000.00	-	-	1,281,000.00
	5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูง	5.1 จำนวนเครือข่ายที่มีความร่วมมือในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูง	2	-	5,000.00	-	-	5,000.00
		โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ของหน่วยงานในสังกัด	70	-	1,758,572.00	-	-	1,758,572.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1			102	8,028,400.00	2,230,082.00	-	-	10,258,482.00

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ		งบประมาณเงินรายได้		รวม	
				แผ่นดิน	รายได้	(7) เงินบำรุงกิจการฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ		
2. สร้างผลงานสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดได้	1. พัฒนาศักยภาพการสร้างผลงานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	1.1 จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการ Creative Lab and Maker Space	6	5,044,000.00	25,000.00	-	-	5,069,000.00	
	2. ส่งเสริมการสร้างผลงานที่สามารถต่อยอดทางสังคมหรือเศรษฐกิจได้	1.2 จำนวนผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม และผลงานที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการผลิตและประชาสัมพันธ์	13	1,500,000.00	187,000.00	-	-	1,687,000.00	
		2.1 จำนวนครั้งที่เผยแพร่ จัดแสดงผลงานที่สร้างรายได้	2	245,800.00	10,000.00	-	-	255,800.00	
		3. ยกระดับความร่วมมือทางวิชาชีพ และวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ	3.1 ร้อยละของผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม และผลงานวิจัยที่น่าเสนอ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดแสดงร่วมกับหน่วยงาน องค์กร หรือเครือข่ายในระดับชาติหรือนานาชาติ	33	20,842,000.00	176,440.00	-	10,150.00	21,028,590.00
	3. อนุรักษ์ สืบสานสร้างสรรค์ บริการทางวิชาการ จัดการแสดง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อย่างมีอาชีพ	โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ของหน่วยงานในสังกัด		1	-	22,000.00	-	-	22,000.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2			55	27,631,800.00	420,440.00	10,150.00	28,062,390.00		
1. พัฒนา “คลังองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม			1.1 จำนวนผู้เข้าใช้งาน “คลังองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม”	15	-	92,000.00	-	-	92,000.00
			1.2 จำนวนองค์ความรู้ในคลังองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น	15	500,000.00	95,000.00	-	250,000.00	845,000.00
2. พัฒนาศักยภาพการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล ด้วยทูตวัฒนธรรม			2.1 จำนวนทูตวัฒนธรรมที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	3	313,700.00	69,000.00	-	-	382,700.00
4. ส่งเสริมการสร้างรายได้ และพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน	3. ให้บริการวิชาการเชิงรุก	3.1 จำนวนผู้รับบริการวิชาการเพิ่มขึ้น	3	5,575,200.00	100,000.00	-	-	5,675,200.00	
		3.2 จำนวนชุมชน/องค์กร/สถานศึกษาที่ได้รับบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง	16	500,000.00	130,000.00	-	22,900.00	652,900.00	
		โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ของหน่วยงานในสังกัด		6	-	154,000.00	-	154,000.00	
		รวมยุทธศาสตร์ที่ 3			58	6,888,900.00	640,000.00	272,900.00	7,801,800.00
		1.1 รายได้จากการบริการที่เพิ่มขึ้น	54		65,000.00		13,085,250.00		13,150,250.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4			54	-	65,000.00	-	13,085,250.00	13,150,250.00	

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ		งบประมาณเงินรายได้		รวม
				แผ่นดิน	รายได้	(7) เงินบำรุง กิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จาก การบริการทางวิชาการ	
5. บริหารองค์กรด้วยหลัก ธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน	1. ยกระดับการบริหารจัดการด้วย เทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหาร สถาบันสู่ความเป็นเลิศ	1.1 ร้อยละของงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร	3	203,500.00				203,500.00
		1.2 ผลคะแนนการประเมินองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ	5	437,100.00	60,000.00			497,100.00
	2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	2.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่าน เกณฑ์ที่สถาบันกำหนด	7		471,000.00			471,000.00
		2.2 ร้อยละของผู้บริหารและหัวหน้างานที่มีสมรรถนะ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและ ธรรมาภิบาล	3	512,400.00	53,010.00			565,410.00
		2.3 จำนวนครูที่มีวิทยฐานะ และอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ สูงขึ้น	3	57,600.00	40,000.00			97,600.00
		2.4 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี วุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น หรือพัฒนาความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน	2	2,623,000.00				2,623,000.00
		3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	2					
	4. ยกระดับการสื่อสารและการ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรสู่ ความเป็นเลิศ	4.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร อยู่ในระดับดี	4	109,560.00	70,000.00			179,560.00
		4.2 อัตราการเติบโตของผู้ติดตาม Social Platform ของสถาบัน	8	154,100.00	27,000.00			181,100.00
	โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ของหน่วยงานในสังกัด		5		237,500.00			237,500.00
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 5			42	4,097,260.00	958,510.00	-	-
รวมทั้งสิ้น			311	46,646,360.00	4,314,032.00	-	13,368,300.00	64,328,692.00

2.3.2 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต

เป้าประสงค์ที่ 1. ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะสูงและเป็นต้นแบบด้านภูมิศิลป์ ดุริยางศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง

1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

กลยุทธ์	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				9 (1) (2) และ (11)	9 (8)	
1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง และตอบสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมโลก						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้อง และตอบสนองต่อความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมโลก	1	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ (รวมงบประมาณ 500,000 บาท)				
		กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดทำแนวทางและคู่มือการประเมินอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	250,000.00	-	-	250,000.00
		กิจกรรมที่ 2 โครงการปรับปรุงมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา ของคณะศิลปวิจิตร	50,000.00	-	-	50,000.00
		กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปบัณฑิตที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)	84,000.00	-	-	84,000.00
	2	โครงการพัฒนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรศิลปบัณฑิตของคณะศิลปวิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	62,500.00	-	62,500.00
	3	โครงการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...) วิทยาลัยช่างศิลป์	-	25,000.00	-	25,000.00
	1	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (งบประมาณรวม 500,000 บาท)				-
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของการประเมินคุณภาพหลักสูตร		กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA	62,900.00	-	-	62,900.00
	2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร	-	50,000.00	-	50,000.00
2. สร้างระบบคลังหน่วยกิตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 จำนวนชุดวิชา (Module) ในระบบคลังหน่วยกิต	1	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ (รวมงบประมาณ 500,000 บาท)				
		กิจกรรมที่ 4 โครงการพัฒนาชุดวิชา (Module) เพื่อรองรับการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต ระดับอุดมศึกษา	116,000.00	-	-	116,000.00
	1	สถาบันดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร พร้อมทั้งเปิดรับสมัครผู้เรียน		ไม่ใช้งบประมาณ		-
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2 จำนวนผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต	2	หน่วยงานในสังกัดทั้ง 18 แห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และส่งบุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต		ไม่ใช้งบประมาณ		-
	3. พัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้					
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 จำนวนห้องเรียนอัจฉริยะ ไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) และห้องเรียนคุณภาพด้านวิชาการและวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้	1	สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการดำเนินงาน พร้อมทั้งเปิดให้หน่วยงานในสังกัดเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	-	-	-
	2	โครงการปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะ ไฮบริด (Smart Hybrid Classroom)	-	20,000.00	-	20,000.00
	3	โครงการพัฒนาสมรรถนะครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารคุณภาพองค์กร	-	22,000.00	-	22,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.2 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน	1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (งบประมาณรวม 1,000,000 บาท)				
		กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา	560,500.00	-	-	560,500.00

กลยุทธ์	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
				9 (1) (2) และ 9 (8)	
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.3 อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร	1	สถาบันกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดตามแผนฟื้นฟูวิกฤตการณ์การจัดการศึกษา (ปีการศึกษา 2566 - 2570) พร้อมทั้งให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผน เพื่อติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ผลการเรียนไม่ผ่านทุกเดือน			-
4. ส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี					
4.1 ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถาบันกำหนด	1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านมาทูลศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (รวม 7,393,700 บาท)			
		กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน	5,400,000.00	-	5,400,000.00
	2	โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ	-	10,000.00	10,000.00
	3	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ	-	18,810.00	18,810.00
	4	โครงการเสริมสมรรถนะด้านภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู	-	40,000.00	40,000.00
4.2 ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถาบันกำหนด	5	โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ	-	10,000.00	10,000.00
	1	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (รวมงบประมาณ 1,000,000 บาท)			
		กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน	320,000.00	-	320,000.00
	2	โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	-	10,000.00	10,000.00
	3	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตและประยุกต์ใช้	-	50,000.00	50,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.3 ร้อยละของครู อาจารย์ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้	4	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	22,200.00	22,200.00
	5	โครงการเสริมสมรรถนะด้านภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู (ร่วมขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.1)	-	-	-
		โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษา	-	30,000.00	30,000.00
	1	โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รวมงบประมาณ 2,250,000 บาท)			
		กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอน ในระดับขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา	300,000.00	-	300,000.00
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูง		กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนารูปแบบ วิธีการสอน โดยมุ่งเน้นการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการเรียนรู้	885,000.00	-	885,000.00
	2	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการเรียนรู้	-	76,000.00	76,000.00
	3	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน	-	20,000.00	20,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.1 จำนวนเครือข่ายที่มีความร่วมมือในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูง	1	สถาบันดำเนินการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูง	ไม่ใช้งบประมาณ		
	2	โครงการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศนักศึกษาสำหรับครูพี่เลี้ยงสถานศึกษา	-	5,000.00	5,000.00
โครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ของหน่วยงานในสังกัด					
	1	โครงการเทศกาลศิลปนิพนธ์ด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	20,000.00	20,000.00
	2	โครงการนาฏดุริยางคศิลป์ ศิลปินอนุรักษ์	-	15,000.00	15,000.00
	3	โครงการค่ายนาฏศิลป์	-	27,600.00	27,600.00
	4	โครงการค่ายดุริยางคศิลป์	-	25,780.00	25,780.00
	5	โครงการ The smart Artists	-	50,000.00	50,000.00
	6	โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะอันเป็นที่พึงประสงค์คณะศิลปวิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	40,000.00	40,000.00

กลยุทธ์	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				9 (1) (2) และ (11)	9 (8)	
	7	โครงการศิลปกรรมนักศึกษาคณะศิลปปริจิตร ประจำปีการศึกษา 2568	-	40,000.00	-	40,000.00
	8	โครงการตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	20,000.00	-	20,000.00
	9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูศึกษานานาชาติศึกษาศิลป์	-	20,000.00	-	20,000.00
	10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	14,400.00	-	14,400.00
	11	โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพครู	-	14,500.00	-	14,500.00
	12	โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น	-	20,000.00	-	20,000.00
	13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีนาฏศิลป์ สู่การเป็นนักศึกษาครูของคณะศิลปศึกษา	-	100,000.00	-	100,000.00
	14	โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันทางศิลปวัฒนธรรม	-	20,000.00	-	20,000.00
	15	โครงการพัฒนาทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์ของนักศึกษา	-	30,000.00	-	30,000.00
	16	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ่อมอพยพหนีไฟ	-	15,000.00	-	15,000.00
	17	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และเพศศึกษา	-	65,000.00	-	65,000.00
	18	โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 4 สถาบันด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	25,000.00	-	25,000.00
	19	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม (กิจกรรมที่ 1 การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและเขียนภาพโบราณสถาน)	-	18,100.00	-	18,100.00
	20	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม (กิจกรรมที่ 2 เขียนภาพวิวทัศน์ทางทะเล)	-	6,500.00	-	6,500.00
	21	โครงการออกแบบประยุกต์กิจกรรมกับภูมิปัญญา	-	13,000.00	-	13,000.00
	22	การอบรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและสารเสพติด	-	12,000.00	-	12,000.00
	23	โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 4 สถาบัน ด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	20,000.00	-	20,000.00
	24	โครงการพัฒนาทักษะสร้างแรงบันดาลใจจากศิลปินจากนิทรรศการศิลปะเป็นแห่งชาติ สวิสส์ ดันติสุข	-	25,000.00	-	25,000.00
	25	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครู	-	15,000.00	-	15,000.00
	26	โครงการเติมเต็มองค์ความรู้นักศึกษา ระดับปริญญาตรี	-	45,000.00	-	45,000.00
	27	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	35,600.00	-	35,600.00
	28	โครงการพัฒนานักศึกษา “สู่เส้นทางวิชาชีพครู”	-	40,000.00	-	40,000.00
	29	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน (อย น้อยในสถานศึกษา)	-	7,000.00	-	7,000.00
	30	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพของผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ไทย-ละคร	-	40,000.00	-	40,000.00
	31	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับปริญญาตรี	-	30,000.00	-	30,000.00
	32	โครงการพัฒนากลัสูตรระยะสั้น	-	4,000.00	-	4,000.00
	33	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพ	-	60,000.00	-	60,000.00
	34	โครงการเติมเต็มความรู้คู่ครูมีอาชีพนานาฏศิลป์ศึกษาและดนตรีศึกษา	-	25,000.00	-	25,000.00
	35	โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ ระดับปริญญาตรี	-	40,000.00	-	40,000.00
	36	โครงการส่งเสริมการแข่งขันและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้	-	50,000.00	-	50,000.00
	37	โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปี 3.4	-	20,000.00	-	20,000.00
	38	โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานและประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 4	-	25,000.00	-	25,000.00
	39	โครงการเสริมความเป็นครูมีอาชีพให้กับนักศึกษา	-	35,000.00	-	35,000.00
	40	โครงการจัดนิทรรศการและงานวิชาการระดับปริญญาตรี	-	10,000.00	-	10,000.00
	41	โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ (MOU)	-	10,000.00	-	10,000.00
	42	โครงการเติมเต็มความรู้ด้านการฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยสำหรับนักเรียน นักศึกษา	-	35,000.00	-	35,000.00

กลยุทธ์	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				9 (1) (2) และ (11)	9 (8)	
	43	โครงการส่งเสริมทักษะดนตรีและพัฒนาทัศนียภาพสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ	-	35,000.00	-	35,000.00
	44	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย	-		-	-
		กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	-	20,000.00	-	20,000.00
		กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย	-	14,310.00	-	14,310.00
		กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนรูู้	-	23,384.00	-	23,384.00
		กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษา	-	20,728.00	-	20,728.00
		กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพครู	-	18,810.00	-	18,810.00
	45	โครงการอบรมด้านความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานศึกษา	-	7,200.00	-	7,200.00
	46	โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทัศนียภาพความเป็นครู	-	83,610.00	-	83,610.00
	47	โครงการพัฒนานักศึกษาคู่ความเป็นครูมืออาชีพด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	25,000.00	-	25,000.00
	48	โครงการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา กิจกรรม อบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	7,450.00	-	7,450.00
	49	โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2568	-	24,600.00	-	24,600.00
	50	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการประกวดเพื่อพัฒนาศาสตร์ดุริยางคศิลป์	-	20,000.00	-	20,000.00
	51	โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพดนตรี-นาฏศิลป์	-	30,000.00	-	30,000.00
	52	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ครูดนตรีมืออาชีพ (ไทย-สากล)	-	15,000.00	-	15,000.00
	53	โครงการอบรมทักษะการฟังและการบรรเลงวงดุริยางค์ วงซิมโฟนีค	-	15,000.00	-	15,000.00
	54	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยและแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	-	20,000.00	-	20,000.00
	55	โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมและการประกวดแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม	-	20,000.00	-	20,000.00
	56	โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู	-	60,000.00	-	60,000.00
	57	โครงการทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์	-	3,000.00	-	3,000.00
	58	โครงการศิลปินในความรู้เชิงจิตกรรมสร้างสรรค์ (ปวส.)	-	5,000.00	-	5,000.00
	59	โครงการเรียนรู้ดูงานศิลปะ (ปวส.)	-	5,000.00	-	5,000.00
	60	โครงการพัฒนาสุขภาพนักเรียน นักศึกษา	-	5,000.00	-	5,000.00
	61	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักเรียน นักศึกษา	-	4,000.00	-	4,000.00
	62	โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจสาขาวิชาศิลปศึกษา Art Ed Freshy	-	10,000.00	-	10,000.00
	63	โครงการฝึกประสบการณ์เขียนภาพนอกสถานที่ (Sea & Land)	-	25,000.00	-	25,000.00
	64	โครงการรณรงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู	-	3,000.00	-	3,000.00
	65	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา	-	7,000.00	-	7,000.00
	66	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)	-	8,000.00	-	8,000.00
	67	โครงการพัฒนานักวิชาชีพครู	-	8,000.00	-	8,000.00
	68	โครงการพัฒนาศักยภาพประสบการณ์วิชาชีพครู	-	15,000.00	-	15,000.00
	69	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา	-	10,000.00	-	10,000.00
	70	โครงการศิลปศึกษาพอเพียง	-	7,000.00	-	7,000.00
รวมทั้งสิ้น			8,028,400.00	2,230,082.00	-	10,258,482.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2. สร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม และผลงานวิจัย ที่สามารถต่อยอดได้
เป้าประสงค์ที่ 1. ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม มีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นสามารถต่อยอดทางสังคมหรือเศรษฐกิจได้
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1 จำนวนผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม และผลงานวิจัยที่ได้รับการต่อยอดทางสังคมหรือเศรษฐกิจ และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
1.2 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
			งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้ 9 (1) (2) และ (11)	รวมงบประมาณ 9 (8)
1. พัฒนาศักยภาพการสร้างผลงานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการ Creative Lab and Maker Space	1	โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีการแสดงให้เห็นมาตรฐานและทันสมัย รวมงบประมาณ 7,000,000 บาท)			
		กิจกรรมที่ 1 การผลิตผลงานสร้างสรรค์ พัฒนาการแสดงของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	3,768,000.00	-	3,768,000.00
		กิจกรรมที่ 2 การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ทันสมัย	1,000,000.00	-	1,000,000.00
		กิจกรรมที่ 3 การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ระดับนานาชาติ	150,000.00	-	150,000.00
		กิจกรรมที่ 4 การจัดทำเล่มรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการผลงานสร้างสรรค์ ระดับชาติและระดับนานาชาติ	88,000.00	-	88,000.00
		กิจกรรมที่ 5 การดำเนินงานติดตามและประเมินผลงานสร้างสรรค์	38,000.00	-	38,000.00
	2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ครู อาจารย์ด้านศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป์	-	25,000.00	25,000.00
	1	โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีการแสดงให้เห็นมาตรฐานและทันสมัย รวมงบประมาณ 7,000,000 บาท) *** ร่วมขับเคลื่อนกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 ***	-	-	-
	2	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณรวม 1,500,000 บาท)			
		กิจกรรมที่ 1 การให้ทุนพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางด้านศิลปวัฒนธรรม	1,125,000.00	-	1,125,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 จำนวนผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม และผลงานที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการผลิต และประชาสัมพันธ์		กิจกรรมที่ 2 การให้ทุนด้านการเรียนการสอน	250,000.00	-	250,000.00
		กิจกรรมที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการรายนามก้าวหน้าโครงการวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	43,700.00	-	43,700.00
		กิจกรรมที่ 4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	14,300.00	-	14,300.00
		กิจกรรมที่ 5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อโครงการงานสร้างสรรค์เพื่อขอรับทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	52,700.00	-	52,700.00
		กิจกรรมที่ 6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อโครงการงานวิจัยการเรียนการสอนเพื่อขอรับทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	14,300.00	-	14,300.00
	3	โครงการส่งเสริมและผลักดันการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	30,000.00	30,000.00

กลยุทธ์	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				9 (1) (2) และ (11)	9 (8)	
2. ส่งเสริมการสร้างผลงานที่สามารถต่อยอดทางสังคมหรือเศรษฐกิจได้	4	นิทรรศการ 3D ออนไลน์	ไม่ใช้งบประมาณ			
	5	โครงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์	-	20,000.00	-	20,000.00
	6	โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านนาฏดุริยางค์ และการศึกษา	-	10,000.00	-	10,000.00
	7	โครงการสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	-	30,000	-	30,000.00
	8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและนาฏศิลป์ต่อยอดองค์ความรู้	-	90,000	-	90,000.00
	9	โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม	-	7,000.00	-	7,000.00
	1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (รวมงบประมาณ 1,500,000 บาท)				
		กิจกรรมที่ 7 การสัมมนาการสร้างมูลค่าจากทุนวัฒนธรรมและศิลปะด้วยนวัตกรรม	245,800.00	-	-	245,800.00
	2	โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการแบบมีรายได้	-	10,000.00	-	10,000.00
3. ยกระดับความร่วมมือทางวิชาชีพและวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ	1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน +6 งบประมาณรวม 5,000,000 บาท				
		กิจกรรมที่ 1 ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน	500,000.00	-	-	500,000.00
		กิจกรรมที่ 2 ณ Hue Academy of Music สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	400,000.00	-	-	400,000.00
		กิจกรรมที่ 3 ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	600,000.00	-	-	600,000.00
		กิจกรรมที่ 4 ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย	400,000.00	-	-	400,000.00
		กิจกรรมที่ 5 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	200,000.00	-	-	200,000.00
		กิจกรรมที่ 6 ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00
		กิจกรรมที่ 7 ณ มณฑลชานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน	400,000.00	-	-	400,000.00
		กิจกรรมที่ 8 ณ Vietnam National Academy of Music สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	400,000.00	-	-	400,000.00
		กิจกรรมที่ 9 ณ ศูนย์หึง สาธารณรัฐประชาชนจีน	400,000.00	-	-	400,000.00
		กิจกรรมที่ 10 ณ รัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย	400,000.00	-	-	400,000.00
	2	โครงการจัดการงานสงกรานต์ไทย เลื่องลือไกลในต่างประเทศ (งบประมาณรวม 7,425,000 บาท)				
		กิจกรรมที่ 1 การจัดงานสงกรานต์ไทย ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา	1,498,500.00	-	-	1,498,500.00
		กิจกรรมที่ 2 การจัดงานสงกรานต์ไทย ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส	1,471,800.00	-	-	1,471,800.00
		กิจกรรมที่ 3 การจัดงานสงกรานต์ไทย ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี	1,714,500.00	-	-	1,714,500.00
		กิจกรรมที่ 4 การจัดงานสงกรานต์ไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน	1,709,000.00	-	-	1,709,000.00
		กิจกรรมที่ 5 การจัดงานสงกรานต์ไทย ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น	529,600.00	-	-	529,600.00
		กิจกรรมที่ 6 การจัดงานสงกรานต์ไทย ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี	501,600.00	-	-	501,600.00
	3	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การวิจัย และการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล (รวมงบประมาณ 1,500,000 บาท)				
		กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ				
		กิจกรรมที่ 2.1 จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และนำเสนอผลงานดนตรี คีตศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1	300,000.00	-	-	300,000.00
		กิจกรรมที่ 2.2 จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ	300,000.00	-	-	300,000.00

กลยุทธ์	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				9 (1) (2) และ (11)	9 (8)	
		กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ				
		กิจกรรมที่ 3.1 จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ	257,000.00	-	-	257,000.00
		กิจกรรมที่ 3.2 โครงการประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบระดับชาติ และ นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบนานาชาติ	60,000.00	-	-	60,000.00
	4	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่โฆษณาทั่วทิศแผ่นดินไทย (งบประมาณรวม 4,000,000 บาท)				
		กิจกรรมที่ 1 การจัดแสดงโซน เรื่องราวกีตาร์	2,800,000.00	-	-	2,800,000.00
		กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์การจัดงาน การแสดงโซน 4 ภูมิภาค	100,000.00	-	-	100,000.00
		กิจกรรมที่ 4 การการค้าในงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	400,000.00	-	-	400,000.00
	5	ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน (รวมงบประมาณ 4,500,000 บาท)				
		กิจกรรมที่ 1 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้าง Soft Power ไทยอย่างยั่งยืน	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00
		กิจกรรมที่ 2 การเข้าร่วมแข่งขันประกวดความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม ในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
		กิจกรรมที่ 3 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้าง Soft Power ไทยอย่างยั่งยืน ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมหรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	800,000.00	-	-	800,000.00
	6	โครงการศิลปกรรมคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	20,000.00	-	20,000.00
	7	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะวิชาการระหว่างประเทศ	-	15,000.00	-	15,000.00
	8	โครงการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม	-	54,000.00	-	54,000.00
	9	โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ “วิทยาลัยนาฏศิลปสัจจกร”	-	40,000.00	-	40,000.00
	10	โครงการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติและนานาชาติ	-	40,000.00	-	40,000.00
	11	โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม	-	7,440.00	-	7,440.00
	12	โครงการงานนิทรรศการศิลปะนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางทูตระหว่างประเทศไทย - จีน	-	-	10,150.00	10,150.00
โครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ของหน่วยงานในสังกัด						
	1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ	-	22,000.00	-	22,000.00
	รวมทั้งสิ้น		27,631,800.00	420,440.00	10,150.00	28,062,390.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ บริการทางวิชาการ จัดการแสดง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างมีอาชีพ
เป้าประสงค์ที่ 1 อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ บริการทางวิชาการ จัดการแสดง และเผยแพร่อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1 จำนวนผู้ได้รับความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจากการเผยแพร่อย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				9 (1) (2) และ (11)	9 (8)	
1. พัฒนา “คลังองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนผู้เข้าใช้งาน “คลังองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม”	1	สถาบันดำเนินการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ห้องสมุด และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ในช่องทางที่หลากหลาย		ไม่ใช้งบประมาณ		-
	2	โครงการนาฏยวาทีต	-	50,000.00	-	50,000.00
	3	ห้องนิทรรศการคณะศิลปปริฉัตร		ไม่ใช้งบประมาณ		-
	4	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และสืบค้นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยระบบเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่	-	2,000.00	-	2,000.00
	5	โครงการพัฒนาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชนและองค์กร	-	10,000.00	-	10,000.00
	6	กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน "คลังความรู้ศิลปวัฒนธรรม"	-	10,000.00	-	10,000.00
	7	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ "คลังศิลป์"	-	15,000.00	-	15,000.00
	8	กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม		ไม่ใช้งบประมาณ		-
	9	โครงการแสวงหาความรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21	-	5,000.00	-	5,000.00
	10	กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม		ไม่ใช้งบประมาณ		-
	11	กิจกรรมประชาสัมพันธ์คลังความรู้ศิลปวัฒนธรรม		ไม่ใช้งบประมาณ		-
	12	กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึง คลังองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม		ไม่ใช้งบประมาณ		-
	13	โครงการสอนผ่านระบบออนไลน์ ผ่านยูทูบ เฟสบุ๊ค ทิกตอก		ไม่ใช้งบประมาณ		-
	14	กิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้งานคลังองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม		ไม่ใช้งบประมาณ		-
	15	กิจกรรม คลังความรู้ศิลปวัฒนธรรมและทัศนศิลป์		ไม่ใช้งบประมาณ		-
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 จำนวนองค์ความรู้ในคลังองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น	1	ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณรวม 500,000 บาท)			-	-
		กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	480,000.00	-	-	480,000.00
		กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม - พิจารณาหัวข้อการจัดการความรู้ (ต.ค.68) - ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม (มี.ค.69) - นำเสนอผลการจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม (ส.ค.69)	1,000.00	-	-	1,000.00
		กิจกรรมที่ 3 โครงการสัมมนารายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	19,000.00	-	-	19,000.00
	2	การบริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ออนไลน์ (tik talk thai)	-	15,000.00	-	15,000.00
	3	โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	-	3,000.00	-	3,000.00
	4	โครงการคลังเก็บองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	10,000.00	-	10,000.00
	5	โครงการการจัดทำองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	-	30,000.00	-	30,000.00
	6	โครงการจัดทำองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม "การรำบท 12 เรื่อง (ฉบับท 12 โนราโรงครู)"	-	5,000.00	-	5,000.00

กลยุทธ์	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				9 (1) (2) และ (11)	9 (8)	
	7	ผลงานสร้างสรรค์ของวิทยลัยฯ นักเรียน นักศึกษา และผลงานวิจัยของครู อาจารย์		ไม่ใช้งบประมาณ		-
	8	โครงการจัดการความรู้	-	10,000.00	-	10,000.00
	9	โครงการ พัฒนาศักยภาพ การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีกการศึกษา2568	-	12,000.00	-	12,000.00
	10	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้	-	10,000.00	-	10,000.00
	11	กิจกรรมจัดทำคลังเก็บองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น		ไม่ใช้งบประมาณ		-
	12	กิจกรรม คลังความรู้ศิลปวัฒนธรรมและทัศนศิลป์ (ขับเคลื่อนร่วมกับตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1)		ไม่ใช้งบประมาณ		-
	13	ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ E-Book	-	-	250,000.00	250,000.00
2. พัฒนาศักยภาพการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากลด้วยทูตวัฒนธรรม						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 จำนวนทูตวัฒนธรรมที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (รวมงบประมาณ 7,393,700 บาท)				
		กิจกรรมที่ 3 โครงการ BPI Cultural Ambassador Program	313,700.00	-	-	313,700.00
	2	โครงการพัฒนาทูตวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์	-	4,000.00	-	4,000.00
	3	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	65,000.00	-	65,000.00
3. ให้บริการวิชาการเชิงรุก						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 จำนวนผู้รับบริการวิชาการเพิ่มขึ้น	1	โครงการส่งเสริมเยาวชนชนตระหนักรักษ์ศิลป์ไทย สู่ต้นกล้าวัฒนธรรม	5,575,200.00	-	-	5,575,200.00
	2	โครงการสังคีตศาลาเพื่อประชาชน	-	20,000.00	-	20,000.00
	3	โครงการสัมมนาและสร้างเครือข่ายการบริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์และคีตศิลป์	-	80,000.00	-	80,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.2 จำนวนชุมชน/องค์กร/สถานศึกษาที่ได้รับบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง	1	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ (รวมงบประมาณ 500,000 บาท)				
		กิจกรรมที่ 1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม	486,000.00	-	-	486,000.00
		กิจกรรมที่ 2 โครงการบริการวิชาการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)	14,000.00	-	-	14,000.00
	2	โครงการพัฒนาทักษะและวิชาชีพด้านทัศนศิลป์สู่ชุมชน	-	5,000.00	-	5,000.00
	3	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์	-	5,000.00	-	5,000.00
	4	โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน	-	10,000.00	-	10,000.00
	5	โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ	-	20,000.00	-	20,000.00
	6	โครงการบริการวิชาการต่อยอดและพัฒนาความร่วมมือด้านดนตรีนาฏศิลป์และภูมิปัญญา	-	10,000.00	-	10,000.00
	7	โครงการบริการวิชาการ	-	20,000.00	-	20,000.00
	8	โครงการค่ายอาสาดนตรี-นาฏศิลป์สู่ชุมชน		ไม่ใช้งบประมาณ		-
	9	โครงการดนตรีวิถีพุทธ		ไม่ใช้งบประมาณ		-
	10	กิจกรรมการให้บริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์		ไม่ใช้งบประมาณ		-
	11	กิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน		ไม่ใช้งบประมาณ		-
	12	โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน	-	50,000.00	-	50,000.00
	13	โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ	-	10,000.00	-	10,000.00
	14	กิจกรรม บริการวิชาการแก่ชุมชน		ไม่ใช้งบประมาณ		-

กลยุทธ์	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				9 (1) (2) และ (11)	9 (8)	
	15	ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายในการบริการการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษาชุมชน และสังคม ประจำปีงบประมาณ 2569	-	-	22,900.00	22,900.00
โครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ของหน่วยงานในสังกัด						
	1	โครงการไหว้ครูสามัญและครอบครูศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2569	-	66,000.00	-	66,000.00
	2	โครงการนันทศิลป์โชนสัมพันธ์ครั้งที่ 25	-	30,000.00	-	30,000.00
	3	โครงการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม	-	10,000.00	-	10,000.00
	4	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	-	25,000.00	-	25,000.00
	5	โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม	-	13,000.00	-	13,000.00
	6	โครงการอนุรักษ์ สืบสาน สืบสร้างสรรค์ แด่แม่ แพร่ และการจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมทั้งสิ้น			6,888,900.00	640,000.00	272,900.00	7,801,800.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ส่งเสริมการสร้างรายได้และพัฒนาธุรกิจสร้างสร้อยั่งยืน
เป้าหมายที่ 1. สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับสถาบัน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1 จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				9 (1) (2) และ (11)	9 (8)	
1. พัฒนาพื้นที่วังหน้าสู่การเป็น Landmark Art รวมทั้งการสร้างรายได้จากทรัพย์สินและทุนทางวัฒนธรรม						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 รายได้จากการบริการที่เพิ่มขึ้น		สถาบันมีการจัดเก็บรายได้จาก 3 ช่องทาง ดังนี้ 1) รายได้จากค่าธรรมเนียม 2) รายได้จากการบริการวิชาการ 3) รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	ไม่ใช้งบประมาณ			
	1	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการจัดการแสดงและบรรเลง	-	-	864,000.00	864,000.00
	2	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการจัดการแสดงและบรรเลง	-	-	492,000.00	492,000.00
	3	ค่าใช้จ่ายสำหรับวงดนตรีบรรเลง การจัดการแสดงและพิธีกรรม	-	-	451,400.00	451,400.00
	4	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการจัดการแสดงและบรรเลง	-	-	234,000.00	234,000.00
	5	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการจัดการแสดงแสง สี เสียง มีมิโด้แอนดโชว์	-	-	89,900.00	89,900.00
	6	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการงานการแสดงวงโปงลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ (วงเล็ก)	-	-	18,000.00	18,000.00
	7	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการงานการแสดงวงโปงลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (วงใหญ่)	-	-	35,000.00	35,000.00
	8	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการงานการแสดงวงโปงลางเป็นตอน (ในจังหวัดกาฬสินธุ์)	-	-	35,000.00	35,000.00
	9	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการงานการแสดงวงดนตรีสากล (ในจังหวัด)	-	-	20,000.00	20,000.00
	10	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการงานการแสดงพิธีเปิดงานต่างๆใช้ชาว (ในจังหวัด)	-	-	15,000.00	15,000.00
	11	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการงานขบวนแห่กลองยาวพร้อมคนรำ (ในจังหวัด)	-	-	35,000.00	35,000.00
	12	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการงานการแสดงวงโปงลางต่างจังหวัด (วงเล็ก)	-	-	22,500.00	22,500.00
	13	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการงานการแสดงวงโปงลางต่างจังหวัด (วงใหญ่)	-	-	35,000.00	35,000.00
	14	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการงานการแสดงวงโปงลางเป็นตอน (ต่างจังหวัด)	-	-	35,000.00	35,000.00
	15	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการงานการแสดงวงดนตรีสากล (ต่างจังหวัด)	-	-	20,000.00	20,000.00
	16	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการงานการแสดงพิธีเปิดงานต่างๆใช้ชาว (ต่างจังหวัด)	-	-	20,000.00	20,000.00
	17	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการงานขบวนแห่กลองยาวพร้อมคนรำ (ต่างจังหวัด)	-	-	35,000.00	35,000.00
	18	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการงานการแสดงวงหมอลำ	-	-	65,000.00	65,000.00
	19	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการจัดการแสดงและบรรเลง	-	-	537,800.00	537,800.00
	20	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการจัดการแสดงและบรรเลง	-	-	600,000.00	600,000.00
	21	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการจัดการแสดงและบรรเลง	-	-	646,900.00	646,900.00
	22	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการจัดการแสดงและบรรเลง	-	-	600,000.00	600,000.00
	23	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการจัดการแสดงและบรรเลง	-	-	969,000.00	969,000.00
	24	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการจัดการแสดงและบรรเลง	-	-	704,700.00	704,700.00
	25	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการจัดการแสดงและบรรเลง	-	-	564,700.00	564,700.00
	26	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น	-	-	56,250.00	56,250.00
	27	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "ศิลปะภาคฤดูร้อน 2569"	-	-	21,500.00	21,500.00
28	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "ศิลปะบุคคลทั่วไป ประจำปี 2569"	-	-	100,350.00	100,350.00	

กลยุทธ์	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				9 (1) (2) และ (11)	9 (8)	
	29	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "เครื่องเคลือบดินเผา"	-	-	46,110.00	46,110.00
	30	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างงานออกแบบภายใน 3 มิติ”	-	-	25,760.00	25,760.00
	31	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การออกแบบกราฟิกสำหรับเพิ่มสะสมผลงานเชิงสร้างสรรค์”	-	-	34,380.00	34,380.00
	32	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น	-	-	24,500.00	24,500.00
	33	ค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการโครงการอบรมครูเครือข่ายนิเทศศิลป์	-	-	120,000.00	120,000.00
	34	ค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม "สอนศิลป์ไทย"	-	-	96,000.00	96,000.00
	35	ค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศิลป์สร้างสรรค์	-	-	20,000.00	20,000.00
	36	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น	-	-	44,400.00	44,400.00
	37	ค่าใช้จ่ายสำหรับใช้ในการบริการทางวิชาการ	-	-	620,000.00	620,000.00
	38	ค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ	-	-	65,000.00	65,000.00
	39	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น	-	-	508,000.00	508,000.00
	40	ค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ	-	-	590,300.00	590,300.00
	41	ค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ	-	-	3,017,800.00	3,017,800.00
	42	ค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ	-	-	130,000.00	130,000.00
	43	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ประจำปี 2569	-	-	20,900.00	20,900.00
	44	ค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ	-	-	13,000.00	13,000.00
	45	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หมวดวิชาวาดเส้น (วาดเส้นทิวทัศน์ ดอกไม้เชิงพฤกษศาสตร์ วาดเส้นสร้างสรรค์ วาดเส้นคนเหมือน)	-	-	13,200.00	13,200.00
	46	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หมวดวิชาภาพพิมพ์ หลักสูตรภาพพิมพ์แสงแดด (Cyanotype)	-	-	6,600.00	6,600.00
	47	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หมวดวิชาจิตรกรรม (จิตรกรรมส่งเสริมเยาวชน จิตรกรรมเต็มผืน สีเส้น ดอกไม้ จิตรกรรมประยุกต์)	-	-	13,200.00	13,200.00
	48	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภาควิชาศิลป์ไทย (หลักสูตรตามรอยศิลปกรรมไทยในรัชกาลที่ 1 เทคนิคจิตรกรรมไทยแบบดั้งเดิม หลักสูตร ถายรดน้ำ)	-	-	11,700.00	11,700.00
	49	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หมวดวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หลักสูตร เทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เทคนิคคอมพิวเตอร์ออกแบบสื่อออนไลน์	-	-	6,600.00	6,600.00
	50	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หมวดวิชาเครื่องเคลือบดินเผา หลักสูตรเทคนิคการปั้นอิสระ	-	-	6,600.00	6,600.00
	51	ค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ	-	-	328,200.00	328,200.00
	52	โครงการสร้างรายได้ บริหารจัดการทุนทางศิลปวัฒนธรรม และสร้างภูมิทัศน์ Landmark ศูนย์ผลิตภัณฑ์ พื้นที่ศิลปะเชิงพาณิชย์ศิลปร่วมกับชุมชน	-	5,000.00	-	5,000.00
	53	โครงการพัฒนาทักษะการแสดงผลแบบแฟลตฟอร์มศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	-	60,000.00	-	60,000.00
	รวมทั้งสิ้น		-	65,000.00	13,085,250.00	13,150,250.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5. บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 1. สถาบันมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	
				9 (1) (2) และ (11)	9 (8)
1. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารสถาบันสู่ความเป็นเลิศ					
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 ร้อยละของงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร		สถาบันดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารงานด้วยระบบดิจิทัลจำนวน 4 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบ e-Office 2) ระบบทะเบียนและประมวลผล 3) ระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากร 4) ระบบรักษาความปลอดภัย	ไม่ใช้งบประมาณ		-
	1	โครงการอบรมเพื่อประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริการทางการศึกษา และการปฏิบัติงาน	ไม่ใช้งบประมาณ		-
	2	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (1,500,000 บาท)			
		กิจกรรมที่ 9 พัฒนา Dashboard เพื่อการบริหารแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้	203,500.00	-	203,500.00
	1	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (งบประมาณรวม 500,000 บาท)			
		กิจกรรมที่ 2 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2568			
		กิจกรรมที่ 2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2568	225,000.00	-	225,000.00
		กิจกรรมที่ 2.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ การศึกษา 2568	180,000.00	-	180,000.00
		กิจกรรมที่ 2.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2568	32,100.00	-	32,100.00
	2	โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปปริจิตร ประจำปีการศึกษา 2568	-	25,000.00	25,000.00
3	โครงการประกันคุณภาพ คณะศิลปปญญูริยงค์	-	35,000.00	35,000.00	
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด	1	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพบุคลากร	-	100,000.00	100,000.00
	2	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วนศ.	-	200,000.00	200,000.00
	3	โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	60,000.00	60,000.00
	4	โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	18,000.00	18,000.00
	5	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	-	70,000.00	70,000.00
	6	โครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	15,000.00	15,000.00
	7	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	8,000.00	8,000.00
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร					

กลยุทธ์	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				9 (1) (2) และ (11)	9 (8)	
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2 ร้อยละของผู้บริหารและหัวหน้างานที่มีสมรรถนะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและธรรมาภิบาล	1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (รวมงบประมาณ 1,500,000 บาท)				
		กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุนระดับสูง	120,000.00	-	-	120,000.00
		กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents)	392,400.00	-	-	392,400.00
	2	โครงการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	-	53,010.00	-	53,010.00
	1	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (รวมงบประมาณ 1,500,000 บาท)				
		กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาคณาจารย์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์)	28,800.00	-	-	28,800.00
		กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาครูผู้สอน เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะในสายอาชีพ	28,800.00	-	-	28,800.00
	2	โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	-	40,000.00	-	40,000.00
	1	เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (รวมงบประมาณ 2,553,000 บาท)				
		กิจกรรมที่ 1 ผู้รับทุนต่อเนื่อง (สัญญาเก่า)	2,553,000.00	-	-	2,553,000.00
	2	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (รวมงบประมาณ 1,500,000 บาท)				
		กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะรายบุคคล (การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานนอก)	70,000.00	-	-	70,000.00
	3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน					
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 ร้อยละปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง	1	สถาบันกำหนดนโยบายการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	ไม่ใช้งบประมาณ			
	2	โครงการศึกษาและพัฒนาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์	ไม่ใช้งบประมาณ			
4. ยกระดับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรอยู่ในระดับดี	1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	109,560.00	-	-	109,560.00
	2	การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก	-	30,000.00	-	30,000.00
	3	โครงการประชาสัมพันธ์	-	20,000.00	-	20,000.00
	4	โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	-	20,000.00	-	20,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.2 อัตราการเติบโตของผู้ติดตาม Social Platform ของสถาบัน	1	โครงการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แผนแม่บทสัณจร 2569 (154,100 บาท)				
		กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี/จังหวัดราชบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง	24,900.00	-	-	24,900.00
		กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง	20,100.00	-	-	20,100.00
		กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี หรือ พระนครศรีอยุธยา หรือจังหวัดใกล้เคียง	20,100.00	-	-	20,100.00
		กิจกรรมที่ 4 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดใกล้เคียง	29,360.00	-	-	29,360.00
		กิจกรรมที่ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ นครนายก ครั้งที่ 6 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ หรือใกล้เคียง	19,880.00	-	-	19,880.00
		19,880.00	-	-	19,880.00	

กลยุทธ์	ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			
			งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				9 (1) (2) และ (11)	9 (8)	
		ครั้งที่ 7 โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หรือ สมุทรสงคราม	19,880.00	-	-	19,880.00
	2	โครงการแนะแนวเชิงรุกสู่เยาว	-	27,000.00	-	27,000.00
โครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดกลยุทธ์ของหน่วยงานในสังกัด						
	1	โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม				
		กิจกรรมที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความสำเร็้อย่างยั่งยืน	-	80,000.00	-	80,000.00
		กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร	-	20,000.00	-	20,000.00
	2	โครงการพัฒนาสมรรถนะครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการบริหารคุณภาพองค์กร	-	47,500.00	-	47,500.00
	3	โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	60,000.00	-	60,000.00
	4	โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์	-	30,000.00	-	30,000.00
รวมทั้งสิ้น			4,097,260.00	958,510.00	-	5,055,770.00

ส่วนที่ 3

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

3.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดำเนินการดังนี้

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

3.1.2 เผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน

3.1.3 มอบหมายหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของหน่วยงาน โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับสถาบันได้

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

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล

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

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ทางการเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

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 2568 – 30 มิถุนายน 2569) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569) สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

4.1.2.3 นำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงิน รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

4.1.2.4 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดทำแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ และแจ้งเวียนให้ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทราบเพื่อเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (File) ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

4.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) คือ

4.1.3.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569)

4.1.3.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

รอบ เดือน (ระหว่างวันที่)

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

4.1.4 เกณฑ์ในการประเมินผล

เกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ทางการเงิน มี 3 กรณี
ดังต่อไปนี้

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

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 พ.ศ. 2565 – 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

4.2.1 ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน

ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) 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 2568 – 30 มิถุนายน 2569) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569) สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

4.2.2.3 นำแบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

4.2.2.4 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดทำแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ และแจ้งเวียนให้ผู้รับผิดชอบทราบเพื่อเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (File) ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

4.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

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

4.2.3.1 แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569)

4.2.3.2 แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)

แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569

(ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

รอบ เดือน (ระหว่างวันที่)

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

4.2.4 เกณฑ์ในการประเมินผล

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล

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

4.3.1 ทำหนังสือราชการถึงผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ทางการเงิน และผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

4.3.2 ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ให้กับกองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยกำหนดให้มีการรายงานในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569)

4.3.3 กองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล) รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ตามเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้การรายงานในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 มิถุนายน 2569) จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569) จะเป็นการรายงานสรุปผลและการประเมินผลการดำเนินงาน

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

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พ.ศ. 2565 - 2569

(ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<u>เป้าประสงค์</u> การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังของสถาบันนิติ พัฒนศิลป์ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถสนับสนุนการดำเนินงาน ตามพันธกิจหลักของสถาบันให้ บรรลุเป้าหมาย	<u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u> ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 69 : ร้อยละ 100	<u>เกณฑ์การประเมิน</u> การดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงิน การคลัง (ตัวชี้วัดกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดที่ ร้อยละ 100 <u>วิธีการวัด</u> การประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดวิธีและ แนวทางการประเมิน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ทุกตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ 2 นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์มาแปลงค่าฐาน การวัดเป็นค่าร้อยละ $\text{ค่าร้อยละ} = \frac{\text{ผลการดำเนินงาน}}{\text{เป้าหมายตามแผน}} \times 100$ ขั้นตอนที่ 3 นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จ ตามจำนวนตัวชี้วัด <u>การติดตาม</u> ติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	<u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านนโยบายและแผน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> กองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องมือบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ที่ได้รับการศึกษาแนวทางเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมาย ปี 69 : จำนวน 2 เครื่องมือ	1. ระดับสถาบันฯ 1.1 ระบบ Business Intelligence (BI) โดยกองนโยบายและแผน 1.1.1 กำหนดนโยบายและประเด็นสำคัญของการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบ BI ด้วย Artificial Intelligence (AI) 1.1.2 ทำการศึกษาตามแนวทางที่กำหนด 1.1.3 จัดทำรายงานการศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบ BI ด้วย AI 1.2 ระบบรับงานออนไลน์ Art & Culture โดยกลุ่มศิลปวัฒนธรรม 1.2.1 กำหนดคณะกรรมการในการกำกับดูแลระบบ 1.2.2 กำหนดนโยบายในการรับงานผ่านออนไลน์ 1.2.3 จัดทำคู่มือ และอบรมเพื่อชี้แจงแนวทางการรับงานผ่านระบบออนไลน์	วิธีการดำเนินงาน 1. ระดับสถาบันฯ 1.1 ระบบ BI โดยกองนโยบายและแผน 1.1.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของระบบ BI สำหรับความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสภาพปัจจุบันของการประยุกต์ใช้ Artificial Intelligence (AI) เพื่อการจัดการข้อมูลในระดับองค์กร 1.1.2 สังเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 1.1.1 เพื่อกำหนดแนวทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบ BI ด้วย AI 1.1.3 ดำเนินการตามแนวทางการศึกษาที่กำหนด 1.1.4 จัดทำรายงานผลการศึกษานำทางการปรับปรุงระบบ BI ด้วย AI 1.1.5 จัดส่งรายงานตามข้อ 1.1.4 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1.1.6 ปรับปรุงเนื้อหาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 1.1.7 นำเสนอรายงานผลการศึกษาฯ ต่อผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องตามลำดับ 1.2 ระบบรับงานออนไลน์ art & culture โดยกลุ่มศิลปวัฒนธรรม 1.2.1 หากมีหน่วยงานในสังกัดเรื่องข้อมูลการแสดงผลและราคาในการรับงานผ่านออนไลน์ 1.2.2 สรุปการประชุมหารือให้เป็นข้อมูลกลาง 1.2.3 นำข้อมูลกลางตามข้อ 1.2.2 ขึ้นระบบออนไลน์เพื่อเผยแพร่และพร้อมใช้งาน 1.2.4 กำกับติดตามในการทดลองใช้ระบบ	ผู้กำกับดูแล 1. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน 2. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบ 1. กองนโยบายและแผน (1 เครื่องมือ) 2. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 เครื่องมือ)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		<u>2. ระดับหน่วยงาน</u> 2.1 ระบบ Business Intelligence (BI) โดยกองนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ BI ตามที่สถาบันกำหนด 2.2 ระบบรับงานออนไลน์ Art & Culture โดยกลุ่มศิลปวัฒนธรรม มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมและรับผิดชอบการรับงานผ่านระบบออนไลน์	<u>2. ระดับหน่วยงาน</u> 2.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง เข้าร่วมอบรมและรับฟังการถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือฯ ตามที่สถาบันฯ กำหนด 2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการใช้เครื่องมือฯ ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง 2.3 ตอบแบบสำรวจการนำเครื่องมือฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง โดยใช้ Google form เกณฑ์การประเมิน จำนวนเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังที่ได้รับการศึกษาแนวทางเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 2 เครื่องมือ <u>วิธีการวัด</u> นับจำนวนเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ที่ได้รับการศึกษาแนวทางเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ <u>การติดตาม</u> รอบที่ 1 ดำเนินการติดตามในช่วงเดือนมิถุนายน 2569 รอบที่ 2 ดำเนินการติดตามในช่วงเดือนสิงหาคม 2569 (กรณีข้อแก้ไขปรับปรุงในรอบที่ 1)	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 69 : ร้อยละ 90 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมือตามยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 (ระบบรับงานออนไลน์)	1. ระดับสถาบันฯ 1.1 กำหนดขอบเขต รูปแบบ การพัฒนา และวางแผนการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ (ระบบรับงานออนไลน์) ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 1.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ (ระบบรับงานออนไลน์) ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 1.3 กำหนดแบบทดสอบหลังการถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือ และนำเสนอให้กับผู้กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 1.4 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในการใช้เครื่องมือ (ระบบรับงานออนไลน์) ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 1.5 ดำเนินการพัฒนาในกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ (ระบบรับงานออนไลน์) ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 1.6 ประมวลผลหลังจากรับการพัฒนาจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบหลังการถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือ (ระบบรับงานออนไลน์)	1. ระดับหน่วยงาน 2.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือ (ระบบรับงานออนไลน์) ในการปฏิบัติงาน ตามที่สถาบันฯ กำหนด	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีที่กำกับดูแล งานด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			2.2 ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบหลังจากมีการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบหลังการถ่ายทอดคู่มือการใช้ เครื่องมือฯ (ระบบรับงานออนไลน์ฯ) เกณฑ์การประเมิน ผู้ผ่านการพัฒนาให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ (ระบบรับงาน ออนไลน์ฯ) ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีผลการ จัดทำแบบทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 วิธีการวัด ผู้ผ่านการพัฒนาให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ (ระบบรับงาน ออนไลน์ฯ) ในการปฏิบัติงานมีผลการจัดทำแบบทดสอบ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 90 *หมายเหตุ : กล่าวคือ ถ้ามีผู้เข้าร่วมการพัฒนาฯ ทั้งหมด 10 คน แบบทดสอบหลังการพัฒนาคะแนนเต็ม 10 คะแนน จะต้องเป็นผู้ได้คะแนน อย่างน้อย 9 คะแนน จำนวน 9 คน การติดตาม ติดตามผลการดำเนินงานใน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ นิยามการใช้จ่ายงบประมาณหมายถึง : การใช้จ่ายงบประมาณที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาสถาบันฯ ทั้งจากเงินงบประมาณที่ได้รับได้ และเงินรายได้จากการบริการวิชาการ	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 ร้อยละของโครงการที่ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ที่ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมาย ปี 69 : ร้อยละ 85	1. ระดับสถาบันฯ 1.1 กำหนดแนวทางการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพในมิติความคุ้มค่าและความประหยัดในแต่ละโครงการ 1.2 ตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบและรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของสถาบันฯ ปี 2569 เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 1.3 แจ้งหน่วยงานในสังกัด รับทราบแนวทางการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ 1.1 และผลการตรวจสอบตามข้อ 1.2 1.4 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจากผู้รับผิดชอบโครงการ 2. ระดับหน่วยงาน 2.1 รับทราบแนวทางการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพในมิติความคุ้มค่าและความประหยัด	วิธีการดำเนินงาน ระดับสถาบัน 1. กำหนดแนวทางการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพในมิติความคุ้มค่าและความประหยัดในแต่ละโครงการ โดยกำหนดให้วิเคราะห์ข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ 1) วิเคราะห์ผลเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับแผนเบิกจ่าย และ 2) การบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ 2. นำข้อมูลของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของสถาบันฯ ปี 2569 มาตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบ และความสอดคล้องของรายละเอียดในแต่ละส่วน 3. แจ้งหน่วยงานในสังกัดรับทราบแนวทางการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณตามข้อ 1 และผลการตรวจสอบตามข้อ 2 4. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจากผู้รับผิดชอบโครงการ ระดับหน่วยงาน 1. รับทราบแนวทางการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพในมิติความคุ้มค่า และความประหยัด 2. รับทราบผลการตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบและความสอดคล้องของรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งแก้ไข/ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ตามข้อสังเกตจากสถาบันฯ 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่สถาบันฯ กำหนด	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		2.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้สถาบันฯ ทราบ	เกณฑ์การประเมิน โครงการที่ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ที่ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 <u>วิธีการวัด</u> นับจำนวนโครงการที่ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ที่ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพใน 2 กรณี ดังนี้ 1. การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน และบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการตามแผนหรือสูงกว่าแผนที่กำหนด 2. การใช้จ่ายเงินน้อยกว่าแผน และบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการตามแผนหรือสูงกว่าแผนที่กำหนด <u>การติดตาม</u> ติดตามจากรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างรายได้จากการจัดการศึกษา ทรัพย์สิน และทุนทางวัฒนธรรมภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มรายได้

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<u>เป้าประสงค์</u> สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายได้จากการจัดการศึกษา ทรัพย์สิน และทุนทางวัฒนธรรมภูมิทัศน์เพิ่มขึ้น	<u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u> รายได้จากการจัดการศึกษา ทรัพย์สิน และทุนทางวัฒนธรรมภูมิทัศน์เพิ่มขึ้น <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 69 : 10,000,000	<u>เกณฑ์การประเมิน</u> รายได้จากการจัดการศึกษา ทรัพย์สิน และทุนทางวัฒนธรรมภูมิทัศน์เพิ่มขึ้นตามค่าเป้าหมายที่กำหนด <u>วิธีการวัด</u> วัดรายได้จากการจัดการศึกษา ทรัพย์สิน และทุนทางวัฒนธรรมภูมิทัศน์ ดังต่อไปนี้ 1. บริหารจัดการพื้นที่ 1.1 ให้เช่าพื้นที่ 1.2 ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 1.3 จัดตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตลาดนัดวัฒนธรรมสร้างสรรค์” 1.4 จัดการแสดง 1.5 จัดให้มีการจำหน่ายผลงานศิลปะ 2. จัดการศึกษาและบริการวิชาการ <u>การติดตาม</u> ประชุมสรุปผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดการรายได้	<u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร <u>ผู้รับผิดชอบ</u> ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการหารายได้ จากทรัพย์สินและ ทุนทางวัฒนธรรม	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 รายได้จากการบริหารจัดการ พื้นที่ ค่าเป้าหมาย ปี 69 : 2,000,000 บาท	ระดับสถาบันฯ 1. จัดทำ Master Plan การพัฒนา พื้นที่ทั้งหน้าเป็นศูนย์กลางศิลปะและ วัฒนธรรม (Landmark Art) 2. บริหารจัดการพื้นที่ ระดับหน่วยงาน 1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการรายได้ 2. ให้เข้าพื้นที่ 3. จัดการแสดง 4. จัดให้มีการจำหน่ายผลงานศิลปะ/ ผลิตภัณฑ์	<u>วิธีการดำเนินงาน</u> 1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการรายได้ 2. พัฒนาพื้นที่ทั้งหน้าให้เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม (Landmark Art) 3. จัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 4. ประชาสัมพันธ์ 5. ให้เข้าพื้นที่ 6. ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 7. จัดตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตลาดปิ่นสุ” 8. จัดการแสดง 9. จัดให้มีการจำหน่ายผลงานศิลปะ <u>เกณฑ์การประเมิน</u> รายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่เพิ่มขึ้น ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด <u>วิธีการวัด</u> วัดรายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่ 1. ให้เข้าพื้นที่ 2. ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 3. จัดตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4. จัดการแสดง 5. จัดให้มีการจำหน่ายผลงานศิลปะ 6. ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 7. จัดตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “ตลาดปิ่นสุ” 8. จัดการแสดง 9. จัดให้มีการจำหน่ายผลงานศิลปะ	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีที่กำกับดูแล งานด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			<u>การติดตาม</u> ประชุมสรุปผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดหารายได้	
	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2</u> รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 69 : 8,000,000 บาท	<u>ระดับสถาบันฯ</u> จัดการศึกษาและบริการวิชาการ <u>ระดับหน่วยงาน</u> ดำเนินการตามที่สถาบันมอบหมาย	<u>วิธีการดำเนินงาน</u> จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างรายได้ 1. ด้านการศึกษา จัดโครงการภาคพิเศษ หลักสูตรระยะสั้น หรือจัดทำหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน 2. ด้านบริการวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ <u>เกณฑ์การประเมิน</u> รายได้จากการบริหารจัดการศึกษาและบริการวิชาการเพิ่มขึ้นตามค่าเป้าหมายที่กำหนด <u>วิธีการวัด</u> วัดจากการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ <u>การติดตาม</u> ประชุมสรุปผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีฐานข้อมูลคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่ใช้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ค่าเป้าหมาย ปี 69 : จำนวน 105 เรื่อง นิยาม : 1. องค์ความรู้ - องค์ความรู้ทั่วไป คือ หนังสือแจ้งเวียน/หนังสือ ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการ คลังจากหน่วยงานอื่น - องค์ความรู้ที่สร้างขึ้น คือ แผนพับ/โปสเตอร์/ คู่มือการปฏิบัติงาน/นวัตกรรม /เครื่องมือที่ใช้ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 2. การนำไปใช้ประโยชน์ ประเมินจากการตอบ แบบสำรวจตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	เกณฑ์การประเมิน จำนวนองค์ความรู้ที่นำเข้าคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลัง ปี 69 จำนวน 105 เรื่อง วิธีการวัด จำนวนองค์ความรู้ที่นำเข้าคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ด้านการเงินการคลังเทียบกับค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 105 เรื่อง การติดตาม ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน และประเมินผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน) 2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ 18 แห่ง

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเข้าถึงคลั่ง ความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนการเข้าถึงคลั่งความรู้ ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเป้าหมาย ปี 69 : จำนวน 6,000 ครั้ง	ระดับสถาบันฯ 1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนในการ เข้าถึงคลั่งความรู้ ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2. วางแผน กำหนดแนวทาง สำรวจบุคลากรที่นำองค์ความรู้ไปใช้ ในการปฏิบัติงาน 3. กำกับ ติดตามการเข้าถึง องค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังใน คลั่งความรู้ที่จัดเก็บด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ระดับหน่วยงาน 1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน บุคลากร ในหน่วยงานเข้าถึงคลั่งความรู้ด้าน การเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์	วิธีการดำเนินงาน 1. ระดับสถาบันฯ 1.1 นำองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังลงในคลั่งความรู้ ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ 1.2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางและองค์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจใน การเข้าถึงคลั่งความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1.3 รวบรวมจำนวนการเข้าถึงคลั่งความรู้ ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ 1.4 จัดทำแบบสำรวจบุคลากรที่นำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึง คลั่งความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงานผ่าน Google form ดำเนินการจำนวน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 - ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2569 1.5 ตอบแบบสำรวจบุคลากรที่นำความรู้ที่ได้จาก การเข้าถึงคลั่งความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามที่สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด 2. ระดับหน่วยงาน 2.1 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน บุคลากรในหน่วยงานเข้าถึง คลั่งความรู้ ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและบริหาร ทรัพยากร) 2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ 18 แห่ง

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		2. ตอบแบบสำรวจบุคลากรที่นำ ความรู้ที่ได้จากการเข้าถึง คลังความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงาน	2.2 ตอบแบบสำรวจบุคลากรที่นำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึง คลังความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนด เกณฑ์การประเมิน นับจำนวนการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยการ รวบรวมจำนวนการเข้าถึงในปีงบประมาณพ.ศ. 2569 ต้องมี จำนวน 6,000 ครั้ง <u>วิธีการวัด</u> นับจำนวนครั้งการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลัง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ <u>การติดตาม</u> ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2</u> จำนวนขององค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่เพิ่มขึ้น <u>ค่าเป้าหมาย</u> *ไม่นับซ้ำ* ปี 69 : จำนวน 20 เรื่อง องค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย - องค์ความรู้ทั่วไป คือ หนังสือแจ้งเวียน/หนังสือชี้แจงความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังจากหน่วยงานอื่น - องค์ความรู้ที่สร้างขึ้น คือ แผนปฏิบัติการ/คู่มือการปฏิบัติงาน/เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง	<u>ระดับสถาบันฯ</u> - กำหนดหัวข้อการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง พร้อมชี้แจงให้หน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการตามหัวข้อที่กำหนด - กำกับติดตามการสร้างองค์ความรู้และนำเข้าองค์ความรู้สู่คลังความรู้ด้านการเงิน การคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ <u>ระดับหน่วยงาน</u> - สร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน - นำองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นส่งในคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	<u>วิธีการดำเนินงาน</u> <u>1. ระดับสถาบันฯ</u> - กำหนดหัวข้อการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กำหนดให้สร้างองค์ความรู้ใหม่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 1) การรับเงิน และการเบิกจ่ายเงิน และ 2) การจัดซื้อจัดจ้าง - ชี้แจงหัวข้อการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังให้หน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการ - รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง และนำเข้าคลังความรู้ (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ) <u>2. ระดับหน่วยงาน</u> - สร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังตามหัวข้อที่สถาบันกำหนด - นำองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นจัดส่งให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเข้าในคลังความรู้ <u>เกณฑ์การประเมิน</u> นับจำนวนองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต้องมีการนำองค์ความรู้เข้าสู่คลังความรู้ เพิ่มขึ้นจำนวน 20 เรื่อง <u>วิธีการวัด</u> นับจำนวนองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่นำเข้าสู่คลังความรู้ <u>การติดตาม</u> ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ - กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน) - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ - หน่วยงานในสังกัด สบศ. ทั้ง 18 แห่ง

ภาคผนวก ข

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์
ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ ๖๐๔ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

อนุสนธิคำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ ๖๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เนื่องจากคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวมีการโอนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไปยังส่วนราชการอื่น ดังนั้น จึงให้ยกเลิกคำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ ๖๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ	ที่ปรึกษา
๑.๒ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ประธานกรรมการ
๑.๓ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (กำกับดูแลด้านนโยบายและแผน)	รองประธานกรรมการ
๑.๔ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กรรมการ
๑.๕ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	กรรมการ
๑.๖ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์	กรรมการ
๑.๗ คณบดีคณะศิลปวิจิตร	กรรมการ
๑.๘ คณบดีคณะศิลปศึกษา	กรรมการ
๑.๙ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์	กรรมการ
๑.๑๐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์	กรรมการ
๑.๑๑ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
๑.๑๒ ผู้อำนวยการกอง	กรรมการ
๑.๑๓ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
๑.๑๔ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
๑.๑๕ หัวหน้ากลุ่มศิลปวัฒนธรรม	กรรมการ
๑.๑๖ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	กรรมการ
๑.๑๗ นางณัชชาพัชร เรืองขำ	กรรมการ

/๑.๑๘ หัวหน้า...

๑.๑๘ หัวหน้าฝ่ายการเงิน	กรรมการ
๑.๑๙ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ	กรรมการ
๑.๒๐ นางสาวอรรวรงค์ จันทร์เกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๑.๒๑ นายวิริยะ พิระพัฒน์พงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๒ นายณัฐภูมิ การมิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๓ นางสาวนภาพร พงษ์เพ็ญสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. หน้าที่และอำนาจ

- ๒.๑ กำหนดรูปแบบ เนื้อหาสาระและองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 - ๒.๒ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 - ๒.๓ กำกับ ติดตาม ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 - ๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางนิภา ไสภัสสมฤทธิ)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จัดทำโดย ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โทร. 02 482 2176-78 ต่อ 374
E-mail: policy.plan@bpi.ac.th