



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน



สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พ.ศ. 2570 - 2574

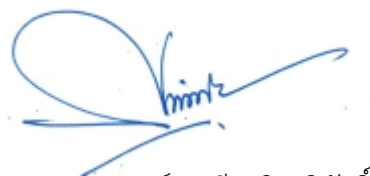


กระทรวงวัฒนธรรม



คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574 โดยเกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน ร่วมกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน และการบูรณาการข้อมูลให้เชื่อมโยงกับบริบทสำคัญทั้งยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน แผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ได้ระบุแหล่งที่มาและแนวทางการใช้ทรัพยากรทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างเป็นระบบควบคู่กับการวิเคราะห์ประมาณการรายรับ – รายจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาของแผน เพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันจะมีเสถียรภาพทางการเงินและมีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและพันธกิจที่กำหนดไว้ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภูมิภักดิ์)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1	ความเป็นมา	1
1.2	ทิศทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2574	1
1.3	กรอบแนวคิดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2570 - 2574	4
1.4	วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	5

ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 - 2574

2.1	ข้อมูลพื้นฐานทางการเงิน การคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
2.1.1	แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ	6
2.1.2	ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ	6
2.1.3	การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ	6
2.1.4	ระบบตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ	7
2.2	ยุทธศาสตร์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
2.2.1	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน	7
2.2.2	ยุทธศาสตร์ทางการเงิน	17
2.2.3	แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	24
2.3	รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	
2.3.1	งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	25
2.3.2	รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	33

ส่วนที่ 3 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

	การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	62
--	---------------------------	----

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

	การติดตามและประเมินผล	63
--	-----------------------	----

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก	คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	69
ภาคผนวก ข	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	88

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 การให้คะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	10
2 สรุปคะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	13
3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	14
4 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	29
5 สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	30

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	4
2 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	24
3 รายรับจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570	25
4 รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570	26
5 รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570	27
6 รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570	28

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

สืบเนื่องจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 5 เป้าประสงค์ 7 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 16 กลยุทธ์ และ 30 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 นับเป็นปีแรกของแผนพัฒนาฉบับใหม่ และเป็นปีที่สถาบันฯ เริ่มนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEX) มาใช้เป็นกรอบการประเมินคุณภาพ ซึ่งให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงตั้งแต่การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร ไปจนถึงผลลัพธ์ที่วัดได้ อย่างเป็นรูปธรรม ในเกณฑ์ดังกล่าว หมวด 2 กลยุทธ์ มุ่งให้สถาบันจัดทำกลยุทธ์จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อ 2.1 การจัดทำกลยุทธ์ และนำกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการตามหัวข้อ 2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินให้เพียงพอ การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการรักษาความยั่งยืนทางการเงินของสถาบัน ส่วนหัวข้อ 7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์ มุ่งให้สถาบันแสดงผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินด้านตลาด และการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากระดับ แนวโน้ม การเปรียบเทียบ และการบูรณาการของผลลัพธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจึงทำหน้าที่เชื่อมโยงทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน โดยแปลงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาสถาบันไปสู่การตัดสินใจด้านงบประมาณ และกำหนดตัวชี้วัดทางการเงินที่ใช้ติดตามและรายงานผล

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574 ขึ้น ตามหลักการของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม และนโยบายอธิการบดีภายใต้กรอบแนวคิด BPI NEXT พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลรายรับ – รายจ่ายย้อนหลัง เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาและการใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินที่จะสนับสนุนแผนพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ แผนฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรและบริหารทรัพยากรทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบัน ให้ผู้บริหารมีข้อมูลการเงินและงบประมาณที่เป็นปัจจุบันสำหรับการตัดสินใจ และให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า มีผลลัพธ์ที่วัดได้ และสามารถรายงานตามเกณฑ์ EdPEX ได้อย่างเป็นระบบ

1.2 ทิศทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 – 2574

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ 1.7 – 2.7 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.2 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก ประกอบกับการขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 และดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มเกินดุลร้อยละ 1.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความไม่แน่นอนสูงจากความยืดหยุ่นของสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลัก และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของรัฐและกรอบวงเงินงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณจะได้รับในระยะต่อไป ประกอบกับหนี้สาธารณะคงค้าง ณ เดือนเมษายน 2569 คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งเข้าใกล้กรอบตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 70 จึงสะท้อนว่าพื้นที่ทางการคลังของประเทศมีอยู่อย่างจำกัด และการจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยรับงบประมาณมีแนวโน้มเข้มงวดอย่างต่อเนื่องตลอดจนแผนในด้านโครงสร้างงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มีวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาท จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ 2,786,367.1363 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 789,171.5383 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายจ่ายประจำที่สูงกว่าร้อยละ 70 ของวงเงินทั้งหมดเป็นข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่ทำให้งบประมาณสำหรับขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหลืออยู่อย่างจำกัด ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณยังคงจำแนกตาม 6 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ซึ่งภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก โดยที่รัฐบาลมุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณแบบแม่นยำตรงเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประเทศ และกำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำค่าของงบประมาณผ่านระบบ e-Budgeting สถาบันจึงจำเป็นต้องจัดทำค่าของงบประมาณที่แสดงความเชื่อมโยงกับเป้าหมายระดับชาติและผลลัพธ์ที่วัดผลได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเต็มประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้วิสัยทัศน์ "สืบสาน สร้างสรรค์ นำวัฒนธรรมไทย สู่อานาคตอย่างยั่งยืน" ตามแนวคิด "ไท ไทย" ซึ่งมุ่งผลักดันพลังทางวัฒนธรรมให้เกิดเป็นรายได้จริงแก่ประชาชน นับเป็นโอกาสสำคัญของสถาบันในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่จะเสนอโครงการซึ่งใช้ทุนทางศิลปวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเชิงนโยบายเพิ่มเติมจากงบประมาณตามภารกิจพื้นฐาน

สำหรับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งมีแหล่งงบประมาณสำหรับขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมจำนวน 2 แหล่งเงิน ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณเงินรายได้ คาดการณ์ว่าในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 – 2574 จะต้องเผชิญแรงกดดันทางการเงินพร้อมกันสองด้าน ด้านหนึ่ง เงินงบประมาณแผ่นดินมีแนวโน้มได้รับการจัดสรรในอัตราที่ไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากฐานงบประมาณเดิม ในขณะที่ภาระงบบุคลากรและค่าใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่งผลให้สัดส่วนวงเงินที่จะนำไปขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ลดลง อีกด้านหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้จำนวนผู้เรียนในระบบการศึกษาลดลงในภาพรวม ซึ่งกระทบโดยตรงต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาอันเป็นแหล่งรายได้หลักของเงินงบประมาณเงินรายได้ ประกอบกับที่ผ่านมการนำเงินรายได้มาใช้ขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับเงินงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงกำหนดทิศทางการบริหารการเงินและงบประมาณ โดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหารายได้จากแหล่งใหม่ ทั้งการบริการวิชาการ การจัดการแสดง หลักสูตรระยะสั้นและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน ควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนการนำเงินรายได้มาสนับสนุนภารกิจตามแผนพัฒนาสถาบัน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโดยจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามน้ำหนักการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบัน นอกจากนี้ ยังต้องยกระดับระบบข้อมูลและกลไกการกำกับติดตาม โดยใช้ประโยชน์จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

(New GFMS Thai) ระบบ e-Budgeting เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สำหรับประกอบการตัดสินใจได้อย่างทันเวลา ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การควบคุมภายใน และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และงบประมาณ ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574 และแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป



กรอบแนวคิดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2570 - 2574 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



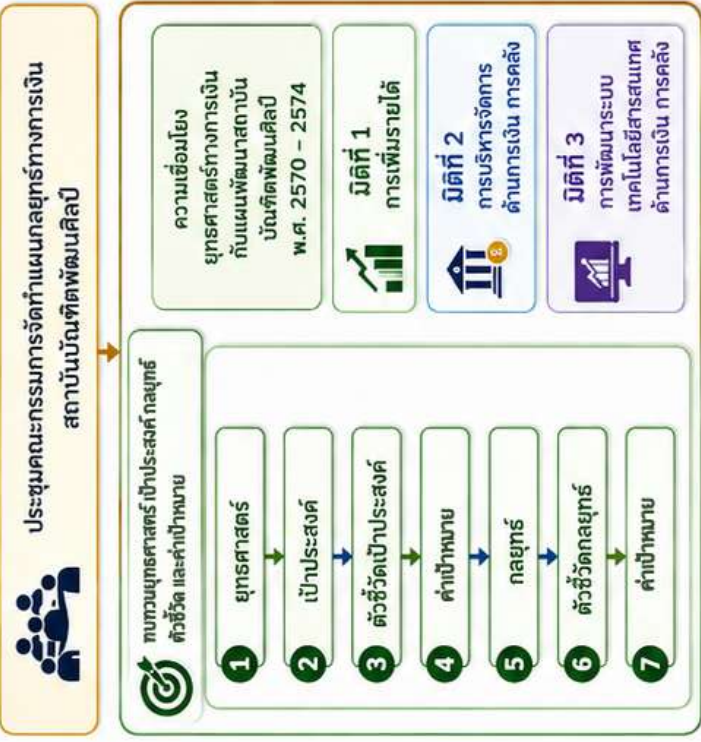
กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2570 - 2574

1 ทบทวนบริบทที่เกี่ยวข้อง

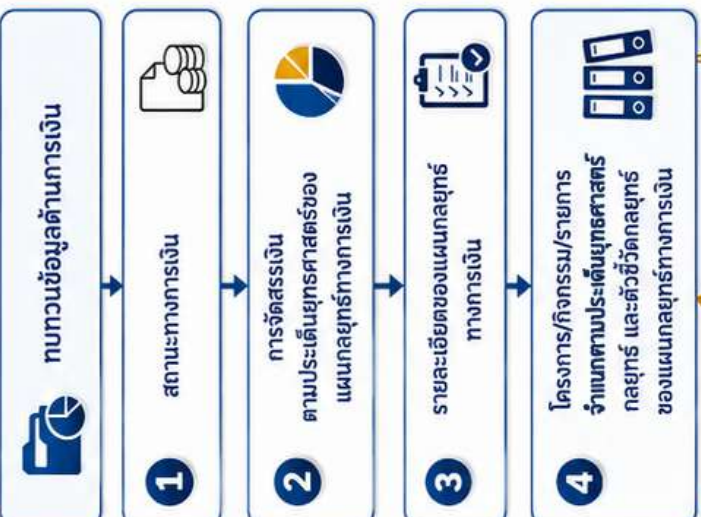
- แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 - 2574
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยเงินรายได้และการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. 2562
- แหล่งที่มาของเงินและงบประมาณ
- ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ
- การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ
- ระบบการตรวจสอบทางการเงิน

- เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
- ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

2 กระบวนการหลัก



3 การแปลงแผนสู่การปฏิบัติและการประเมินผล



การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ



การติดตามประเมินผล



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ของเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และส่งผลให้แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งแสดงการวิเคราะห์การประมาณการรายรับและรายจ่ายในการดำเนินงานของสถาบันให้สะท้อนถึงศักยภาพทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

1.4 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1.4.1 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินสำหรับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574 ให้มีความโปร่งใส คุ่มค่า และสามารถตรวจสอบได้

1.4.2 เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574

1.4.3 เพื่อสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้จากการจัดการศึกษา ทรัพย์สิน และทุนทางวัฒนธรรม เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินและขยายพื้นที่ทางการคลังสำหรับการขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์

1.4.4 เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลงบประมาณให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจ

1.4.5 เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลการใช้ทรัพยากรทางการเงิน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้การดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574

2.1 ข้อมูลพื้นฐานทางการเงินการคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2.1.1 แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีแหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 – 2574 มีแหล่งที่มาดังนี้

2.1.1.1 แหล่งที่มา มีจำนวน 2 แหล่ง ประกอบด้วย

- 1) งบประมาณแผ่นดิน
- 2) งบประมาณเงินรายได้

2.1.1.2 การได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ประกอบด้วย

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

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

2.1.2 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการใช้ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการใช้จ่ายของเงินและงบประมาณ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ดังนี้

2.1.2.1 ระบบ e-Budgeting ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์เป็นกระบวนการงบประมาณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย การจัดเตรียม/การจัดทำงบประมาณ (Budget Preparation) การอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption) การบริหารงบประมาณ

2.1.2.2 ระบบ GFMS ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ การบัญชีและการเงิน ตามเกณฑ์ พิงรับ - พิงจ่าย ในระบบบริหารแผนงานโครงการ

2.1.2.3 ระบบ EvMIS ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

2.1.3 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณเป็นการนำเสนอข้อมูลทางการเงินและงบประมาณอย่างมีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ในการวางแผน และควบคุมผลการดำเนินงาน โดยการจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้

2.1.3.1 รายงานการเงินประจำเดือน

2.1.3.2 รายงานการเงินประจำปี

2.1.3.3 รายงานเงินรายได้ประจำเดือน

2.1.3.4 รายงานเงินรายได้ประจำปี

2.1.4 ระบบตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ

ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลารวมถึงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย

2.1.4.1 การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้

2.1.4.2 การตรวจสอบภายนอกจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นการตรวจบัญชี การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา การบริหาร เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ของหน่วยรับ ตรวจที่ได้มาจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือจากแหล่งเงินใน หรือต่างประเทศ จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี

2.1.4.3 การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรในองค์กรโดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงานความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ

2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินและการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสถาบันในปัจจุบัน เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบการเงินของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในของสถาบัน ตลอดจนบริบทเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนโยบายของสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ เพื่อนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574 ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

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

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณน้อย
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขาดการเตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประมาณของงบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ยังไม่มีรูปแบบรายการรองรับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณ
3. กระบวนการจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณในโครงการตามยุทธศาสตร์ ไม่ได้ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างเต็มที่ เนื่องจากส่วนมากงบประมาณจะถูกจัดสรรไปใช้ในการกิจพื้นฐาน
4. การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐานมากกว่าภารกิจยุทธศาสตร์
5. ระบบการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น คือ ไม่มีการปันส่วนเงินรายได้จากหน่วยงานในสังกัด ทำให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่มีแหล่งเงินรายได้รองรับสำหรับบริหารจัดการภารกิจในภาพรวมของสถาบัน
6. หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการโอนเงินรายได้ล่าช้า ในระดับการศึกษาปริญญาตรี
7. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริการดูแลและบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) ระบบต่างๆ ของสถาบันเป็นจำนวนมาก
8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังไม่มี การนำมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
9. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่ไม่เพียงพอทำให้ มีการมอบหมายงานให้บุคลากรอื่นมาปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ เช่น ครู อาจารย์ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงกับหัวหน้าส่วนราชการ
10. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ มีความก้าวหน้าและเติบโตในสายงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ สูงสุดถึงระดับชำนาญการพิเศษมีจำนวนน้อย ทำให้คนย้ายหรือโอนออกไป
11. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขาดทักษะในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
12. บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง

โอกาส (Opportunities)

1. ฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลังของกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายงานทางการเงินด้านต่างๆ ได้
2. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางในการเพิ่มความรู้ ทักษะให้บุคลากรด้านการเงิน การคลังในการพัฒนาตนเอง

อุปสรรค (Threats)

1. รัฐบาลขาดสภาพคล่องทางการเงินในการเก็บเงินภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
2. การจำกัดกรอบวงเงินการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่สามารถขยายฐานกรอบวงเงินงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรได้ครบถ้วนตามความต้องการ
3. การกำหนดวงเงินในการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณส่งผลกระทบต่อการวางแผนการบริหารงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

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
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเงินรายได้จะสามารถนำไปบริหาร 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	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	คะแนนที่ใช้	คะแนนที่ได้	ลำดับ
การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ความสำคัญกับภาระค่าใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐานมากกว่าภารกิจยุทธศาสตร์	0.19	5	0.95	1
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณในโครงการตามยุทธศาสตร์ ไม่ได้ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างเต็มที่ เนื่องจากส่วนมากงบประมาณจะถูกจัดสรรไปใช้ในการกิจพื้นฐาน	0.17	5	0.85	2
บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง	0.15	5	0.75	3
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริการดูแลและบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) ระบบต่าง ๆ ของสถาบันเป็นจำนวนมาก	0.14	5	0.7	4
ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณน้อย	0.1	4	0.4	5
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังไม่มีนำมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	0.08	4	0.32	6
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขาดทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ	0.07	4	0.28	7
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ มีความก้าวหน้าและเติบโตในสายงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ สูงสุดถึงระดับชำนาญการพิเศษมีน้อย ทำให้คนย้ายหรือโอนออกไป	0.06	4	0.24	8
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการโอนเงินรายได้ล่าช้า 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 ในการเก็บเงินภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ	0.36	5	1.80	1
การกำหนดวงเงินในการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณส่งผลกระทบต่อการวางแผนการบริหารงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	0.33	4	1.32	2
การจำกัดกรอบวงเงินการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่สามารถขยายฐานกรอบวงเงินงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรได้ครบถ้วนตามความต้องการ	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 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเงินรายได้จะสามารถนำไปบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือมีความจำเป็นได้ S7 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดโอกาสให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานทำให้สามารถกำหนดข้อบังคับในการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน	W1 การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ความสำคัญกับภาระค่าใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐานมากกว่าภารกิจยุทธศาสตร์ W2 กระบวนการจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณในโครงการตามยุทธศาสตร์ ไม่ได้ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างเต็มที่ เนื่องจากส่วนมากงบประมาณจะถูกจัดสรรไปใช้ในการกิจพื้นฐาน W3 บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง W4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริการดูแลและบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) ระบบต่างๆ ของสถาบันเป็นจำนวนมาก W5 ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณน้อย W6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังไม่มีนำมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 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 สำนักงบประมาณนำมาใช้ ประโยชน์ในการจัดทำรายงานทางการเงินด้านต่างๆ ได้ O2 มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางในการเพิ่ม ความรู้ ทักษะให้บุคลากรด้าน การเงิน การคลังในการพัฒนา ตนเอง	1) พัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการด้าน การเงิน การคลังโดยใช้ฐานข้อมูลด้าน การเงิน การคลัง (S1 S2 S3 S4 S5 O1 O2) 2) พัฒนาคัลังความรู้ด้านการเงิน การคลัง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (S1 S2 S3 S4 S5 O1 O2) 3) ส่งเสริมการนำต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสถาบันฯ (S1 S2 S3 S4 S5 O1 O2) 4) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งความรู้ ทางด้านการเงิน การคลังด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (S1 S2 S3 S4 S5 O1 O2) 5) ส่งเสริมให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพิ่มศักยภาพในการหารายได้จาก ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วทั้งสถานที่และ วัฒนธรรม (S1 S2 S3 S4 S5 O1 O2)	1) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ (W1 W2 W6 W7 W8 O1 O2) 2) พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การ คลัง และพัสดุให้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง (W3 W4 O1 O2)

THREATS – T	ST (เชิงป้องกัน)	WT (เชิงรับ)
T1 รัฐบาลขาดสภาพคล่อง ทางการเงิน ในการเก็บเงิน ภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณ ให้กับหน่วยงานต่างๆ T2 การกำหนดวงเงินในการ จัดสรรงบประมาณจากสำนัก งบประมาณส่งผลกระทบต่อ การวางแผนการบริหาร	1) มีช่องทางการใช้เงินสะสมจากเงิน รายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณ แผ่นดิน (S1 S2 S3 S4 S5 T1 T2 T3) 2) ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดนำ ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนา ช่องทางการหารายได้ (S1 S2 S3 S4 S5 T1 T2 T3)	-

THREATS – T	ST (เชิงป้องกัน)	WT (เชิงรับ)
งบประมาณของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ T3 การจำกัดกรอบวงเงินการ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ส่งผลให้สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่สามารถ ขยายฐานกรอบวงเงิน งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร ได้ครบถ้วนตามความต้องการ		

สรุปการวิเคราะห์สู่แนวทางการจัดทำกลยุทธ์

กลยุทธ์ SO

- 1) พัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังโดยใช้ฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลัง
- 2) พัฒนาค้นคว้าความรู้ด้านการเงิน การคลังโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- 3) ส่งเสริมการนำต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสถาบันฯ
- 4) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งความรู้ทางด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 5) ส่งเสริมให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพิ่มศักยภาพในการหารายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่แล้วทั้งสถานที่และวัฒนธรรม

กลยุทธ์ WO

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

กลยุทธ์ ST

- 1) มีช่องทางในการใช้เงินสะสมจากเงินรายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน
- 2) ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดนำต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทางในการหารายได้

กลยุทธ์ WT

-

2.2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

รายละเอียดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดภายใต้แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574 ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง

เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบัน
ให้บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์						ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	2570	2571	2572	2573	2574	
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง	ร้อยละ	100	100	100	100	100	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์						ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2570	2571	2572	2573	2574	
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหรือปรับปรุง เครื่องมือบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลัง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนเครื่องมือการบริหาร จัดการด้านการเงิน การคลังที่ ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ ได้รับการใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	เครื่องมือ	3	3	3	3	3	ผู้กำกับดูแล 1. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้าน นโยบายและแผน 2. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้าน บริหาร ผู้รับผิดชอบ 1. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 เครื่องมือ) 2. กองนโยบายและแผน (1 เครื่องมือ) 3. กองกลาง (1 เครื่องมือ)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ในการใช้ เครื่องมือการบริหาร จัดการด้านการเงิน การ คลังในการปฏิบัติงานที่ ถูกต้อง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 ร้อยละของบุคลากร กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ ถูกต้อง	ร้อยละ	90	90	90	90	90	ผู้กำกับดูแล 1. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้าน นโยบายและแผน 2. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้าน บริหาร ผู้รับผิดชอบ 1. กองนโยบายและแผน (1 เครื่องมือ) 2. กองกลาง (1 เครื่องมือ)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์						ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2570	2571	2572	2573	2574	
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 ร้อยละของโครงการที่ขับเคลื่อน ภารกิจยุทธศาสตร์ที่ใช้จ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้าน นโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างรายได้จากการจัดการศึกษา ทรัพยากรบุคคล และทุนทางวัฒนธรรมทุกมิติเพื่อเพิ่มรายได้
 เป้าประสงค์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายได้จากการจัดการศึกษา ทรัพยากรบุคคล และทุนทางวัฒนธรรมทุกมิติเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์					ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	2570	2571	2572	2573	2574
รายได้จากการจัดการศึกษา ทรัพยากรบุคคล และทุนทางวัฒนธรรมทุกมิติเพิ่มขึ้น หมายเหตุ : นับสะสม	ล้านบาท	20	30	40	50	60
ผู้กำกับดูแล 1. รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร 2. รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านวิชาการ ผู้รับผิดชอบ 1. กองกลาง 2. กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย						

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์						ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2570	2571	2572	2573	2574	
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการหารายได้ จากทรัพย์สินและ ทุนทางวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 รายได้จากการบริหาร จัดการพื้นที่เพิ่มขึ้น หมายเหตุ : นับสะสม	ล้านบาท	2	3	3	3	3	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงาน ด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กองกลาง
	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 รายได้จากการจัด การศึกษาระบบบริการ วิชาการเพิ่มขึ้น หมายเหตุ : นับสะสม	ล้านบาท	18	27	37	47	57	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 1. รองอธิการบดีที่กำกับดูแล งานด้านวิชาการ 2. รองอธิการบดีที่กำกับดูแล งานด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 1. กองส่งเสริมวิชาการและ งานวิจัย 2. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีฐานข้อมูลคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่ใช้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์						ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	2570	2571	2572	2573	2574	
จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง	เรื่อง	125	145	165	185	205	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและ บริหารทรัพย์สิน) 2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ 18 แห่ง

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์						ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2570	2571	2572	2573	2574	
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง	6,500	6,600	6,700	6,800	6,900	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน) 2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ 18 แห่ง
	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 จำนวนขององค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่เพิ่มขึ้น	เรื่อง	20	20	20	20	20	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน) 2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. หน่วยงานในสังกัด สบศ. ทั้ง 18 แห่ง



สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
BUNDITPATANASILPA INSTITUTE

2.2.3 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570-2574



มิติการเพิ่มรายได้

กลยุทธ์ทางการเงิน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการหารายได้
จากทรัพย์สิน และทุนทางวัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างรายได้
จากการจัดการศึกษา ทรัพย์สิน และ
ทุนทางวัฒนธรรมทุกมิติเพื่อเพิ่มรายได้

แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
กำลังคนแห่งอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมการสร้างรายได้และพัฒนาธุรกิจ
สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน



มิติการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การคลัง

กลยุทธ์ทางการเงิน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบหรือปรับปรุงเครื่องมือการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน การคลัง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพความรู้ในการใช้เครื่องมือ
การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติ
งานที่ถูกต้อง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง

แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
สู่ความยั่งยืน



มิติการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการเงิน การคลัง

กลยุทธ์ทางการเงิน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้
ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้
และส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน
การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
สู่ความยั่งยืน



วิสัยทัศน์ :

“สถาบันการศึกษา
ต้นแบบด้านนาฏศิลป์
ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์
ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
ก้าวหน้าวิทยาการ
เท่าทันเทคโนโลยี
สืบสาน สร้างสรรค์ เสริม
สร้างรายได้ด้วยทุนทาง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
และนานาชาติ”

2.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

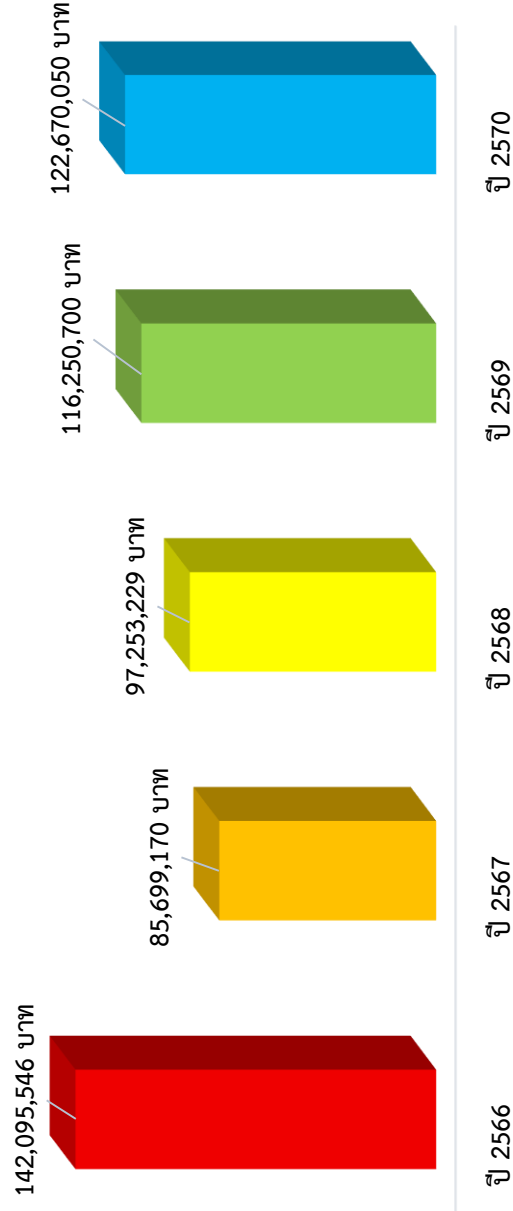
2.3.1 งบประมาณรายรับ – รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



ภาพที่ 3 รายรับจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

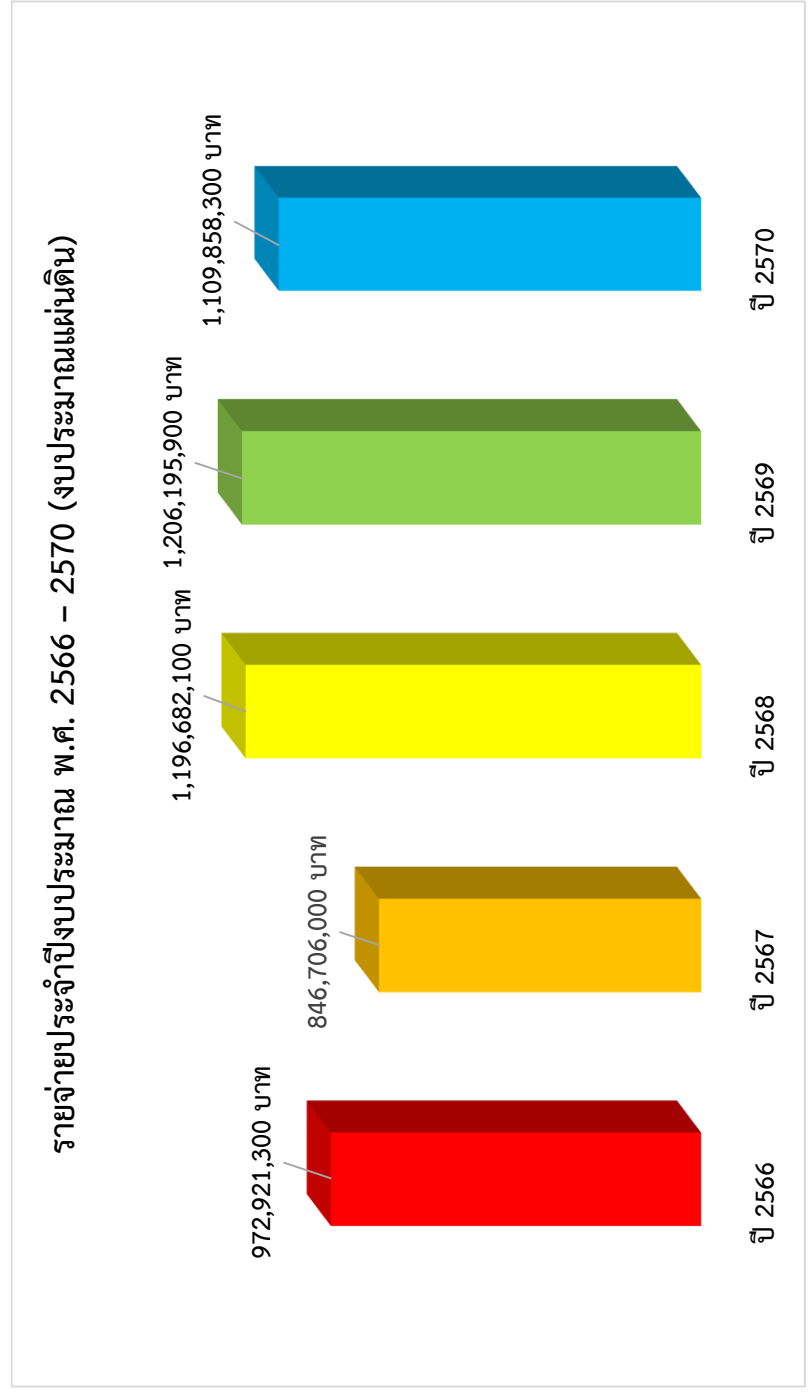
จากข้อมูลภาพที่ 3 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 972,921,300 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายรับ 846,706,000 บาท เพิ่มขึ้น 126,215,300 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายรับเป็นเงิน 1,196,682,100 บาท เพิ่มขึ้น 349,976,100 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีรายรับเป็นเงิน 1,206,195,900 บาท เพิ่มขึ้น 9,513,800 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มีรายรับเป็นเงิน 1,109,858,300 บาท ลดลง 96,337,600 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (งบประมาณเงินรายได้)



ภาพที่ 4 รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

จากข้อมูลภาพที่ 4 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 142,095,546 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายรับเป็นเงิน 85,699,170 บาท ลดลง 56,396,376 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายรับเป็นเงิน 97,253,229 บาท เพิ่มขึ้น 11,554,059 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีรายรับเป็นเงิน 116,250,700 บาท เพิ่มขึ้น 18,997,471 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มีรายรับเป็นเงิน 122,670,050 บาท เพิ่มขึ้น 6,419,350 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)



ภาพที่ 5 รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันนิติพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

จากข้อมูลภาพที่ 5 พบว่า สถาบันนิติพัฒนศิลป์มีรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงิน 972,921,300.00 บาท ในปีงบประมาณ 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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีรายจ่าย เป็นเงิน 1,206,195,900.00 บาท เพิ่มขึ้น 9,513,800.00 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มีรายจ่ายเป็นเงิน 1,109,858,300.00 บาท ลดลง 96,337,600.00 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสถาบันนิติพัฒนศิลป์)

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (งบประมาณเงินรายได้)



ภาพที่ 6 รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 6 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายจ่ายเป็นเงิน 142,095,546.00 บาท ในปีงบประมาณ 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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีรายจ่าย เป็นเงิน 114,785,400.00 บาท เพิ่มขึ้น 20,238,020.00 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มีรายจ่าย 121,091,250 บาท ลดลง 6,305,850 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

ตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ลำดับที่	รายการ	ปีงบประมาณ				
		2566	2567	2568	2569	2570
เงินรายรับ						
1	งบประมาณแผ่นดิน	972,921,300.00	846,706,000.00	1,196,682,100.00	1,206,195,900.00	1,109,858,300.00
2	งบประมาณเงินรายได้					
	- เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 9 (1)	128,609,040.00	73,152,370.00	81,069,150.00	100,658,300.00	104,384,550.00
	- เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 9 (2)	8,163,200.00	6,982,120.00	7,604,500.00	13,430,400.00	15,900,700.00
	- เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ 9 (11)	5,323,306.00	5,564,680.00	5,873,730.00	696,700.00	806,000.00
3	- เงินรายได้ (7) เงินค่าบำรุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และค่าบำรุงกีฬา	-	-	2,705,849.00	2,162,000.00	1,578,800.00
	- เงินรายได้ (8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	-	-	1,291,661.00	18,810,032.00	-
	รวมรายรับ	1,115,016,846.00	932,405,170.00	1,295,226,990.00	1,341,953,332.00	1,232,528,350.00
รายจ่าย						
1	รายจ่ายประจำ	695,809,334.00	679,686,341.00	580,573,033.00	608,825,240.00	583,690,100.00
2	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	228,830,600.00	105,475,200.00	426,280,100.00	441,828,600.00	57,643,100.00
3	รายจ่ายทั่วไป	111,671,462.00	46,058,000.00	121,161,831.00	226,970,800.00	240,478,170.00
4	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	78,705,450.00	101,185,629.00	167,212,026.00	64,328,692.00	350,716,980.00
	รวมรายจ่าย	1,115,016,846.00	932,405,170.00	1,295,226,990.00	1,341,953,332.00	1,232,528,350.00

หมายเหตุ : เงินรายรับ – เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

ข้อมูล เงินรายได้ (7) เงินค่าบำรุงกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และค่าบำรุงกีฬา ได้สำรวจข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก

ตารางที่ 5 สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ		งบประมาณเงินรายได้ (7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	รวม	
				แผ่นดิน	รายได้			
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต	1. พัฒนากลยุทธ์ที่สอดคล้อง และ ตอบสนองต่อความต้องการและการ เปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมโลก	1.1 จำนวนหลักสูตรใหม่ที่สุดคล่อง และตอบสนองความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมโลก	5	500,000.00	120,000.00	-	620,000.00	
		1.2 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของการประเมิน คุณภาพหลักสูตร	6	187,800.00	154,000.00	-	341,800.00	
		2.1 จำนวนชุดวิชา (Module) ในระบบคลังหน่วยกิต	1	-	-	-	-	
		2.2 จำนวนผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต	1	-	-	-	-	
		3. พัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้	41	23,899,300.00	114,290.00	-	24,013,590.00	
			3.2 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน	7	24,659,750.00	33,000.00	-	24,692,750.00
			3.3 อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร	85	114,127,100.00	-		114,127,100.00
			4.1 ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่มีทักษะการสื่อสารด้วย ภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถาบันกำหนด	6	5,400,000.00	91,810.00		5,491,810.00
			4.2 ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่มีทักษะการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถาบันกำหนด	5	320,000.00	97,200.00		417,200.00
			4.3 ร้อยละของครู อาจารย์ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ เรียนรู้	7	580,820.00	440,300.00		1,021,120.00
			5.1 จำนวนเครือข่ายที่มีความร่วมมือในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษา สมรรถนะสูง	2	-	5,000.00		5,000.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1			166	169,674,770.00	1,055,600.00	-	170,730,370.00	

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ		งบประมาณเงินรายได้ (7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	รวม
				แผ่นดิน	รายได้		
2. สร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม หรือ ผลงานวิจัย ที่สามารถต่อยอดได้	1. พัฒนาศักยภาพการสร้างผลงานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	1.1 จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการ Creative Lab and Maker Space	6	5,000,000.00	25,000.00	-	5,025,000.00
		1.2 จำนวนผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม หรือผลงานที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในกระบวนการผลิต และประชาสัมพันธ์	16	4,500,000.00	217,000.00	-	4,717,000.00
	2. ส่งเสริมการสร้างผลงานที่สามารถต่อยอดทางสังคมหรือเศรษฐกิจได้	2.1 จำนวนครั้งที่เผยแพร่ จัดแสดงผลงานที่สร้างรายได้	2	-	30,000.00	-	30,000.00
	3. ยกระดับความร่วมมือทางวิชาชีพและวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ	3.1 ร้อยละของผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยที่นำเสนอ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดแสดงร่วมกับหน่วยงานองค์กร หรือเครือข่ายในระดับชาติหรือนานาชาติ	16	12,248,625.00	253,280.00	-	12,501,905.00
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2							
3 อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ บริการทางวิชาการ จัดการแสดง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อย่างมีอาชีพ	1. พัฒนา “คลังองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	1.1 จำนวนองค์ความรู้ในคลังองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น	8	320,000.00	126,200.00	-	446,200.00
		1.2 จำนวนผู้ใช้ใช้งาน “คลังองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม”	4	-	44,000.00	-	44,000.00
	2. พัฒนาศักยภาพการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากลด้วยชุดวัฒนธรรม	2.1 จำนวนชุดวัฒนธรรมที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	3	313,700.00	72,500.00	-	386,200.00
	3. ให้บริการวิชาการเชิงรุก	3.1 จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	6	3,867,100.00	53,000.00	-	3,920,100.00
4. ส่งเสริมการสร้างรายได้และ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน		3.2 จำนวนชุมชน/องค์กร/สถานศึกษาที่ได้รับบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง	14	14,000.00	333,300.00	-	347,300.00
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		35	4,514,800.00	629,000.00	-	5,143,800.00
	1. พัฒนากันทั้งนั้สู่การเป็น Landmark Art รวมทั้งการสร้างรายได้จากทรัพย์สินและทุนทางวัฒนธรรม	1.1 รายได้จากการบริการที่เพิ่มขึ้น	29	116,233,200.00	621,000.00	-	116,854,200.00
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4		29	116,233,200.00	621,000.00	-	116,854,200.00

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ		งบประมาณเงินรายได้ (7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	รวม
				แผ่นดิน	รายได้		
5. บริหารองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน	1. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารสถานเป็นเลิศ	1.1 ร้อยละของปริมาณงานบริการที่ดำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	3	18,000,000.00	15,000.00		18,015,000.00
		1.2 ผลคะแนนการประเมินองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพผู้ความเป็นเลิศ	1	312,200.00	-		312,200.00
	2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	2.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด	6	200,000.00	234,200.00		434,200.00
		2.2 ร้อยละของผู้บริหารและหัวหน้างานที่มีสมรรถนะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและธรรมาภิบาล	2	370,200.00	70,000.00		440,200.00
	2.3 จำนวนครูที่มีวิทยฐานะ และอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น	3	57,600.00	30,000.00		87,600.00	
	2.4 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น หรือพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	8	2,128,100.00	478,405.00		2,606,505.00	
	3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	3.1 ร้อยละปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง	5	13,717,000.00	12,000.00		13,729,000.00
	4. ยกระดับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ	4.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรอยู่ในระดับดี	3	-	40,000.00		40,000.00
		4.2 อัตราการเติบโตของผู้ติดตาม Social Platform ของสถาบัน	2	-	50,000.00		50,000.00
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 5			33	34,785,100.00	929,605.00	-
รวมทั้งสิ้น			303	346,956,495.00	3,760,485.00	-	350,716,980.00

2.3.2 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต
เป้าประสงค์ที่ 1. ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะสูงและเป็นต้นแบบด้านคุณศิลป์ ศีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง
1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน			
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ	
1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้อง และตอบสนองต่อความต้องการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมโลก	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้อง และตอบสนองต่อความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมโลก	1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ (รวมงบประมาณ 500,000 บาท)	-	-	-
		กิจกรรมที่ 1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (4 ปี)	400,000.00	-	400,000.00
		กิจกรรมที่ 2 โครงการจัดทำมาตรฐานหลักสูตรนานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ	100,000.00	-	100,000.00
		2 โครงการพัฒนาหลักสูตร	-	50,000.00	50,000.00
		3 โครงการเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษา	-	20,000.00	20,000.00
		4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ประจำปีพ.ศ. 2565 จากสภาสถาบันิก	-	50,000.00	50,000.00
		1 ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (รวมงบประมาณรวม 500,000 บาท)	-	-	-
		กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA	187,800.00	-	187,800.00
		2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร	-	50,000.00	50,000.00
		3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา	-	39,000.00	39,000.00
4 โครงการประกันคุณภาพ คณะศิลปนาฏดุริยางค์	-	20,000.00	20,000.00		

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	5 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2569	-	25,000.00	25,000.00
	6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา		20,000.00	20,000.00
2. สร้างระบบคลังหน่วยกิตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 จำนวนชุดวิชา (Module) ในระบบคลังหน่วยกิต	1 จัดทำชุดวิชา (Module) เพื่อจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต	ไม่ใช้งบประมาณ		
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2 จำนวนผู้เรียนในระบบคลังหน่วยกิต	1 เปิดรับสมัคร/ลงทะเบียนเรียน และประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในระบบคลังหน่วยกิต	ไม่ใช้งบประมาณ		
3. พัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 จำนวนห้องเรียนอัจฉริยะ ไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) และห้องเรียนคุณภาพด้านวิชาการและวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้	1 จัดทำห้องไฮบริด ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	-	114,290.00	114,290.00
	2 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ จำนวน 1 ห้อง	664,000.00	-	664,000.00
	3 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาการ กรณีห้องเรียนที่มี Smart TV/ Smart Projector วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ จำนวน 1 ห้อง	250,200.00	-	250,200.00
	4 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 1 ห้อง	664,000.00	-	664,000.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	5 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาการ กรณีห้องเรียนที่มี Smart TV/ Smart Projector วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน 1 ห้อง	250,200.00	-	250,200.00
	6 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาการ กรณีห้องเรียนที่มี Smart TV/ Smart Projector วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน 1 ห้อง	250,200.00	-	250,200.00
	7 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี จำนวน 1 ห้อง	664,000.00	-	664,000.00
	8 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาการ กรณีห้องเรียนที่มี Smart TV/ Smart Projector วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี จำนวน 1 ห้อง	250,200.00	-	250,200.00
	9 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาการ กรณีห้องเรียนที่มี Smart TV/ Smart Projector วิทยาลัยช่างศิลปนครราชสีมา จำนวน 1 ห้อง	250,200.00	-	250,200.00
	10 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาชีพ วิทยาลัยช่างศิลปนครราชสีมา จำนวน 1 ห้อง	664,000.00	-	664,000.00
	11 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาการ กรณีห้องเรียนที่มี Smart Board คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน 1 ห้อง	214,000.00	-	214,000.00
	12 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาชีพ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน 1 ห้อง	664,000.00	-	664,000.00
	13 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จำนวน 1 ห้อง	664,000.00	-	664,000.00
	14 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาการ กรณีห้องเรียนที่มี Smart Board วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จำนวน 1 ห้อง	214,000.00	-	214,000.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	15 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาการ กรณีห้องเรียนที่มี Smart TV/ Smart Projector วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน 1 ห้อง	250,200.00	-	250,200.00
	16 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน 1 ห้อง	664,000.00	-	664,000.00
	17 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาชีพ คณะศิลปวิจิตร จำนวน 1 ห้อง	664,000.00	-	664,000.00
	18 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาการ กรณีห้องเรียนที่มี Smart Board วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน 1 ห้อง	214,000.00	-	214,000.00
	19 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน 1 ห้อง	664,000.00	-	664,000.00
	20 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาการ กรณีห้องเรียนที่มี Smart TV/ Smart Projector วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน 1 ห้อง	250,200.00	-	250,200.00
	21 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน 1 ห้อง	664,000.00	-	664,000.00
	22 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน 1 ห้อง	664,000.00	-	664,000.00
	23 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาการ กรณีห้องเรียนที่มี Smart TV/ Smart Projector วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 1 ห้อง	250,200.00	-	250,200.00
	24 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 1 ห้อง	664,000.00	-	664,000.00
	25 ห้องเรียนอัจฉริยะไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) ห้องเรียนวิชาการ กรณีห้องเรียนที่มี Smart Board วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน 1 ห้อง	214,000.00	-	214,000.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	26 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบริการพิกระบบแม่โคไอเอส สำหรับผู้เรียน (ครูทันตศัลยกรรม) วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน 30 เครื่อง	1,875,900.00	-	1,875,900.00
	27 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wi-Fi (Access Point Wi-Fi6) (สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ ไฮบริด) คณะศิลปศึกษา จำนวน 3 อัน	12,000.00	-	12,000.00
	28 เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับสูงสำหรับการงานสถาปัตยกรรมภายในและงาน นิติ คณะศิลปวิจิตร จำนวน 20 เครื่อง	1,200,000.00	-	1,200,000.00
	29 กล้องบันทึกภาพสำหรับผู้สอน (Auto-Tracking Camera) (สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ ไฮบริด) คณะศิลปศึกษา จำนวน 6 เครื่อง	246,000.00	-	246,000.00
	30 กล้องบันทึกภาพสำหรับผู้สอน Conference (สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ ไฮบริด) คณะศิลปศึกษา จำนวน 6 เครื่อง	942,000.00	-	942,000.00
	31 อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพแบบไร้สายออกเครื่องฉายโปรเจคเตอร์(wifi dongle) (สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ ไฮบริด) คณะศิลปศึกษา จำนวน 9 เครื่อง	459,000.00	-	459,000.00
	32 Move Screen Smart Monitor (จอแสดงผลอัจฉริยะ) พร้อมขาตั้ง คณะศิลปศึกษา จำนวน 2 เครื่อง	90,000.00	-	90,000.00
	33 ไมโครโฟนชุดประชุม Conference (สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ ไฮบริด) คณะศิลปศึกษา จำนวน 3 เครื่อง	81,000.00	-	81,000.00
	34 ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ (สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ ไฮบริด) คณะศิลปศึกษา จำนวน 3 อัน	6,700.00	-	6,700.00
	35 ระบบควบคุมและสำรองไฟฟ้า วิทยาลัยนานาชาติศิลปนิพนธ์ศรีธรรมราช จำนวน 2 ชุด	130,000.00	-	130,000.00
	36 ชุดเครื่องเสียงสำหรับการเรียนการสอนพร้อมติดตั้ง (เครื่องขยายเสียง เครื่องรับแต่งเสียง ชุดไมโครโฟนไร้สาย ลำโพง) วิทยาลัยนานาชาติศิลปนิพนธ์ศรีธรรมราช จำนวน 2 ชุด	190,000.00	-	190,000.00
	37 ชุดเครื่องเสียง วิทยาลัยนานาชาติศิลปนิพนธ์ศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด	12,300.00	-	12,300.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	38 ลำโพงล้อยาก วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 3 ตัว	25,500.00	-	25,500.00
	39 ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 1 เครื่อง	6,400.00	-	6,400.00
	40 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา และครูฝึกหัดประกอบ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง	1,500,000.00	-	1,500,000.00
	41 ปรับปรุงอาคารอนุสรณ์ช่างศิลป์ 40 ปี และสร้างสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ Hybrid Smart Room วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน 1 แห่ง	6,296,900.00	-	6,296,900.00
	1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (งบประมาณรวม 1,000,000 บาท)	-	-	-
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.2 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน	กิจกรรมที่ 5 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเหล่านักเรียนนักศึกษา	563,750.00	-	563,750.00
	2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมระบบช่วยเหลือดูแลผู้เรียน	-	15,000.00	15,000.00
	3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ	-	18,000.00	18,000.00
	4 เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (รวมงบประมาณ 7,011,000 บาท)	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา ประเภททุนเรียนดี ทุนศิลปะเด่นและทุนสาขาจิตศิลป์ไทย ภาคเรียนที่ 2/69 และภาคเรียนที่ 1/70	4,716,000.00	-	4,716,000.00
	กิจกรรมที่ 2 จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้พิการระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/69 และภาคเรียนที่ 1/70 ระดับปริญญาตรี	288,000.00	-	288,000.00
	กิจกรรมที่ 3 จัดสรรทุนการศึกษาทุนผู้พิการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และทุนผู้ด้อยโอกาส ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับอุดมศึกษา	2,007,000.00	-	2,007,000.00
	5 เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รวมงบประมาณ 17,085,000 บาท)	17,085,000.00	-	17,085,000.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.3 อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร	1 สถาบันกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดตามแผนพัฒนาวิชาการจัดการศึกษา (ปีการศึกษา 2566 - 2570) พร้อมทั้งให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผน เพื่อติดตามนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านทุกเดือน		ไม่ใช้งบประมาณ	
	2 หุ่นจำลองกล้ามเนื้อเต้านมตัว วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน 1 ตัว	85,000.00	-	85,000.00
	3 ชุดหุ่นเรขาคณิต 3 มิติ วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน 2 ชุด	10,000.00	-	10,000.00
	4 แป้นป้อนโปรแกรมรูนูม วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน 20 ชุด	116,000.00	-	116,000.00
	5 แผ่นป้อนลอยตัวเฉพาะบุคคลหมุนได้ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน 20 ชุด	90,000.00	-	90,000.00
	6 หุ่นบุรุษคนเต็มตัว วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน 2 ตัว	60,000.00	-	60,000.00
	7 ชุดเครื่องวัดอุณหภูมิ Thermocouple Type S วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน 2 ชุด	36,000.00	-	36,000.00
	8 หัวฟืนไฟ Burner วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน 2 ชุด	14,500.00	-	14,500.00
	9 โต๊ะเขียนแบบขนาดเล็กพร้อมเก้าอี้ พร้อม ติดตั้ง T-Slide วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน 20 ตัว	150,000.00	-	150,000.00
	10 จออัจฉริยะความละเอียดระดับ 4K ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน 2 เครื่อง	358,000.00	-	358,000.00
	11 ชุดปฏิบัติการสำหรับงานภาพพิมพ์แกะไม้, ภาพพิมพ์ร่องลึก และภาพพิมพ์หิน คณะศิลปวิจิตร จำนวน 1 ชุด	40,000.00	-	40,000.00
	12 โต๊ะเก้าอี้ นักเรียน พื้นฐาน วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จำนวน 200 ชุด	336,000.00	-	336,000.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	13 แก้อัปเดตเครื่องมือ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จำนวน 100 ชุด	100,000.00	-	100,000.00
	14 ตะโพนไทย แกะตะโพนไม้สัก (เพื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 5 คู่	60,000.00	-	60,000.00
	15 โอโบ (Oboe) (เพื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 2 ตัว	540,000.00	-	540,000.00
	16 พินไฟฟ้า 2 คอนแทคพร้อมกล่อง (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 2 ตัว	40,000.00	-	40,000.00
	17 พินเบสบอลพร้อมกล่อง (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 2 ตัว	54,000.00	-	54,000.00
	18 แคนแปดพร้อมกระเป๋าศีษย์ Am (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 2 ตัว	16,000.00	-	16,000.00
	19 ผืนระนาดเอกศิษย์ C (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 ผืน	24,000.00	-	24,000.00
	20 ผืนระนาดทุ้มศิษย์ C (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 ผืน	14,000.00	-	14,000.00
	21 ผืนระนาดเอกศิษย์ Bb (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 ผืน	24,000.00	-	24,000.00
	22 ผืนระนาดทุ้มศิษย์ Bb (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 ผืน	14,000.00	-	14,000.00
	23 ตู้แอมป์คีย์บอร์ด (เพื่อการเรียนการสอน) คณะศิลปศึกษา จำนวน 1 ตู้	67,200.00	-	67,200.00
	24 รางระนาดทุ้มไม้สัก (เพื่อการเรียนการสอน) คณะศิลปศึกษา จำนวน 2 ราง	18,000.00	-	18,000.00
	25 ผืนระนาดทุ้มไม้ไผ่เบ่ง (เพื่อการเรียนการสอน) คณะศิลปศึกษา จำนวน 2 ผืน	16,000.00	-	16,000.00
	26 กรับเสภา 1 คู่ พร้อมกล่อง (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) คณะศิลปศึกษา จำนวน 2 สำรับ	20,000.00	-	20,000.00
	27 กล่องใส่ซอด้วง (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) คณะศิลปศึกษา จำนวน 2 กล่อง	5,000.00	-	5,000.00
	28 กรับเสภา 2 คู่ พร้อมกล่อง (เพื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 2 สำรับ	20,000.00	-	20,000.00
	29 ผืนระนาดเอกไม้ชิงชัน ศิษย์ C (เพื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 1 ผืน	12,000.00	-	12,000.00
	30 ผืนระนาดทุ้มไม้ไผ่เบ่ง ศิษย์ C (เพื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 1 ผืน	8,000.00	-	8,000.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	31 กลองใหญ่ (Concert Bass Drum) ขนาด 36 นิ้ว (เพื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ใบ	140,000.00	-	140,000.00
	32 ก้อง (Gong) (เพื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัน	120,000.00	-	120,000.00
	33 ไซโลโฟน (Xylophone) (เพื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน 1 รวง	229,000.00	-	229,000.00
	34 กีตาร์ไฟฟ้า (เพื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน 2 ตัว	78,400.00	-	78,400.00
	35 เบสกีตาร์ไฟฟ้า (เพื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน 1 ตัว	29,500.00	-	29,500.00
	36 คีย์บอร์ด midi Keyboard คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน 1 อัน	3,900.00	-	3,900.00
	37 ดับเบิลเบส (Double Bass) (เพื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน 1 คัน	224,000.00	-	224,000.00
	38 รางระนาดเอกไม้สัก (เพื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 3 ราง	27,000.00	-	27,000.00
	39 ฝา ระนาดเอกไม้ชิงชัน (เพื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 3 ฝืน	36,000.00	-	36,000.00
	40 รางระนาดทุ้มไม้สัก (เพื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 3 ราง	27,000.00	-	27,000.00
	41 ฝา ระนาดทุ้มไม้ไผ่ (เพื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 3 ฝืน	24,000.00	-	24,000.00
	42 ร้านฆ้องวงใหญ่ไม้สัก (เพื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 4 ร้าน	36,000.00	-	36,000.00
	43 ลูกฆ้องวงใหญ่ สำหรับวงปี่พาทย์ ลูกฆ้อง ทองเหลือง (หล่อ) (เพื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 4 ร้าน	48,000.00	-	48,000.00
	44 ร้านฆ้องวงเล็กไม้สัก (เพื่อการเรียนการสอน) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 1 ชุด	9,000.00	-	9,000.00
	45 ชุดพระยี่นเครื่อง ผู้หญิง (แขนสั้น) แบบ ข วิทยาลัยนาฏศิลป์ภาพลินธุ์ จำนวน 5 ชุด	375,000.00	-	375,000.00
	46 ชุดยี่นเครื่องนาง ข วิทยาลัยนาฏศิลป์ภาพลินธุ์ จำนวน 5 ชุด	325,000.00	-	325,000.00
	47 ชุดพระยี่นเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (พระรวม) (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 ชุด	86,000.00	-	86,000.00
	48 ชุดพระยี่นเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (พระลักษณ์) (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 ชุด	86,000.00	-	86,000.00
	49 ชุดลิงพญา แบบ ข (หนุมาน) (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 ชุด	80,000.00	-	80,000.00
	50 ชุดลิงพญา แบบ ข (สุครีพ) (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 ชุด	80,000.00	-	80,000.00
	51 ชุดพญายักษ์อื่นๆ แบบ ข (ทศกัณฐ์) (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 ชุด	98,000.00	-	98,000.00
	52 ชุดพระยี่นเครื่อง (แขนยาว) แบบ ข (เหวดดา) (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) จำนวน 5 ชุด	430,000.00	-	430,000.00
	53 ชุดนางยี่นเครื่อง แบบ ข (นางฟ้า) (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 5 ชุด	325,000.00	-	325,000.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	54 ชุดพจนานุกรมอื่นๆ แบบ ข (ระบอบสุรพงศ์) (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 10 ชุด	900,000.00	-	900,000.00
	55 ชุดไทยจิตรลดา (สี่ลึงทอง) (สำหรับยื่นต้อนรับ) (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 20 ชุด	260,000.00	-	260,000.00
	56 ชุดไทยเรือนต้น (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 ชุด	10,000.00	-	10,000.00
	57 ชุดไทยจิตรลดา (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 ชุด	13,000.00	-	13,000.00
	58 ชุดไทยอัมรินทร์ (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 ชุด	13,000.00	-	13,000.00
	59 ชุดไทยบรมพิมาน (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 ชุด	25,000.00	-	25,000.00
	60 ชุดไทยจักรี (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 ชุด	45,000.00	-	45,000.00
	61 ชุดไทยดุสิต (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 ชุด	45,000.00	-	45,000.00
	62 ชุดไทยจักรพรรดิ (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 ชุด	45,000.00	-	45,000.00
	63 ชุดไทยศิวาลัย (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 ชุด	45,000.00	-	45,000.00
	64 ชุดพระยีนเครื่องผู้หญิง (แขนสั้น) แบบ ข (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) คณะศิลปศึกษา จำนวน 4 ชุด	300,000.00	-	300,000.00
	65 ชุดนางยีนเครื่อง แบบ ข (นางฟ้า) (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) คณะศิลปศึกษา จำนวน 4 ชุด	260,000.00	-	260,000.00
	66 ชุดโนราชาย (ภาคใต้ตอนล่างพัทลุง) (เพื่อการเรียนการสอนและการแสดง) คณะศิลปศึกษา จำนวน 6 ชุด	403,200.00	-	403,200.00
	67 ชุดลึงพญา แบบ ข (พนมาน) วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน 1 ชุด	80,000.00	-	80,000.00
	68 ชุดพจนานุกรมอื่นๆ แบบ ข (ชุดมารีต) วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน 1 ชุด	90,000.00	-	90,000.00
	69 นกเสดายุพร้อมศีรษะ และเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน 1 ชุด	68,000.00	-	68,000.00
	70 รัดเกล้ายอด แบบ ก โลหะชุบเงิน ประดับเพชรเทียมวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน 7 ชุด	210,000.00	-	210,000.00
	71 ชุดนางใน แบบ ก (ชุดรำโคม ญ) พร้อมเครื่องประดับ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน 16 ชุด	320,000.00	-	320,000.00
	72 ศีรษะพญานาคเครื่อง วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน 1 หัว	25,000.00	-	25,000.00
	73 ชุดกามนี วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน 1 ชุด	96,000.00	-	96,000.00
	74 ชุดวงโยธวาทิต วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 35 ชุด	182,000.00	-	182,000.00
	75 ชุดฉากกร วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 1 ชุด	5,900.00	-	5,900.00
	76 ไม้คทา หัวสิงห์ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 1 ตั้ว	9,500.00	-	9,500.00
	77 สุทสาธสำหรับการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 40 ตัว	80,000.00	-	80,000.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	78 ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการปฏิบัติวิทย์ศิลป์ 7 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 198,450,000 บาท ปี 2566 - 2567 ตั้งงบประมาณ 58,809,200 บาท ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 36,000,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 48,000,000 บาท ปี 2570 ตั้งงบประมาณ 55,640,800 บาท	55,640,800.00	-	55,640,800.00
	79 ปรับปรุงอาคารโคม วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง	5,006,700.00	-	5,006,700.00
	80 ปรับปรุงอาคารเรียนดนตรีสากล 3 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน 1 แห่ง	3,541,400.00	-	3,541,400.00
	81 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ก และ ข วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน 1 แห่ง	1,500,000.00	-	1,500,000.00
	82 ปรับปรุงอาคารดนตรี เป็นอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน 1 แห่ง	12,101,000.00	-	12,101,000.00
	83 ปรับปรุงก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมสนามกีฬา วิทยาลัยช่างศิลป์นครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง	6,040,000.00	-	6,040,000.00
	84 ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน 1 แห่ง	9,000,000.00	-	9,000,000.00
	85 ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี จำนวน 1 แห่ง	12,502,100.00	-	12,502,100.00
	4. ส่งเสริมทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี			
4.1 ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถาบันกำหนด	1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมงบประมาณ 7,193,700 บาท)	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน	5,400,000.00	-	5,400,000.00
	2 โครงการเสริมสมรรถนะด้านภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู	-	40,000.00	40,000.00
	3 โครงการอบรมเพิ่มความรู้อาจารย์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรม	-	10,000.00	10,000.00
	4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ	-	18,810.00	18,810.00
	5 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ	-	12,600.00	12,600.00
	6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู “กิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครู”	-	10,400.00	10,400.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
4.2 ร้อยละของนักเรียนและนักศึกษาที่มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถาบันกำหนด	1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 รวมงบประมาณ 1,000,000 บาท)	-	-	-
	กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน	320,000.00	-	320,000.00
	2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	22,200.00	22,200.00
	3 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (รวมงบประมาณ 25,000 บาท)	-	25,000.00	25,000.00
	4 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	-	10,000.00	10,000.00
	5 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะอันเป็นที่พึงประสงค์และส่งเสริมทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาคณะศิลปปริติตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	-	40,000.00	40,000.00
	1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 (รวมงบประมาณ 1,365,000 บาท)	-	-	-
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.3 ร้อยละของครู อาจารย์ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้	กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการเรียนรู้	580,820.00	-	580,820.00
	2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน	-	20,000.00	20,000.00
	3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี	-	15,000.00	15,000.00
	4 โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด้านการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัล	-	35,000.00	35,000.00
	5 โครงการพัฒนาสมรรถนะครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	149,700.00	149,700.00
	6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วนศ.	-	200,000.00	200,000.00
	7 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอน “การวัดและประเมินผลทางการศึกษา” ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	-	20,600.00	20,600.00
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูง				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.1 จำนวนเครือข่ายที่มีความร่วมมือในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูง	1 สถาบันดำเนินการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูง	ไม่ใช้งบประมาณ		
	2 โครงการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศนักศึกษาสำหรับครูที่เลี้ยงสถานศึกษา	-	5,000.00	5,000.00
	รวมทั้งสิ้น	169,674,770.00	1,055,600.00	170,730,370.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม หรือผลงานวิจัย ที่สามารถต่อยอดได้
 เป้าประสงค์ที่ 1. ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม หรือผลงานวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือผลงานวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม มีปริมาณและคุณภาพสูงซึ่งสามารถต่อยอดทางสังคมหรือเศรษฐกิจได้
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1 จำนวนผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยที่ได้รับการต่อยอดทางสังคมหรือเศรษฐกิจ และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
 1.2 จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. พัฒนาศักยภาพการสร้างผลงานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์				
	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการ Creative Lab and Maker Space	1 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา รูปแบบและเทคโนโลยีการแสดงให้เห็นได้มาตรฐานและทันสมัย รวมงบประมาณ 5,000,000 บาท)	-	-
		กิจกรรมที่ 1 การผลิตผลงานสร้างสรรค์ พัฒนาการแสดงของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	3,762,400.00	-
		กิจกรรมที่ 2 การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ทันสมัย	1,000,000.00	-
		กิจกรรมที่ 3 การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ระดับนานาชาติ	100,000.00	-
		กิจกรรมที่ 4 การจัดทำเล่มรายงานสืบเนื่องการประเพณีวิชาการผลงานสร้างสรรค์ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	100,000.00	-
		กิจกรรมที่ 5 การดำเนินงานติดตามและประเมินผลผลงานสร้างสรรค์	37,600.00	-
		2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ครู อาจารย์ด้านศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป์	-	25,000.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 จำนวนผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม หรือผลงานที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในกระบวนการผลิต และประชาสัมพันธ์	1 เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม (งบประมาณรวม 1,500,000 บาท)	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 การให้ทุนพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	1,043,800.00	-	1,043,800.00
	กิจกรรมที่ 2 การให้ทุนด้านการเรียนการสอน	210,000.00	-	210,000.00
	กิจกรรมที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	14,000.00	-	14,000.00
	กิจกรรมที่ 4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความวิจัย งานสร้างสรรค์ บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	14,000.00	-	14,000.00
	กิจกรรมที่ 5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการรายงานความก้าวหน้าโครงงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	82,400.00	-	82,400.00
	กิจกรรมที่ 6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อโครงการงานสร้างสรรค์เพื่อขอรับทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2571	107,400.00	-	107,400.00
	กิจกรรมที่ 7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อโครงการงานวิจัยการเรียนการสอนเพื่อขอรับทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	28,400.00	-	28,400.00
	2 โครงการส่งเสริมและผลักดันการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 : หัวข้อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	-	30,000.00	30,000.00
	3 โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านนาฏดุริยางค์ และการศึกษา	-	10,000.00	10,000.00
	4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษา ด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม	-	7,000.00	7,000.00
	5 โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และผลงานวิจัย	-	30,000.00	30,000.00
	6 ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมงานวิจัยและสร้างสรรค์	-	30,000.00	30,000.00
	7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และงานนวัตกรรม	-	30,000.00	30,000.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและนำเสนอผลงานทางวิชาการ	-	80,000.00	80,000.00
	9 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (ค่าใช้จ่ายการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม รวมงบประมาณ 3,000,000 บาท)	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 การแสดงงานหัตถกรรมศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	2,000,000.00	-	2,000,000.00
	กิจกรรมที่ 2 การจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	1,000,000.00	-	1,000,000.00
2. ส่งเสริมการสร้างผลงานที่สามารถต่อยอดทางสังคมหรือเศรษฐกิจได้				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 จำนวนครั้งที่เผยแพร่ จัดแสดงผลงานที่สร้างรายได้	1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การจัดการแสดงผลงานที่สร้างรายได้	ไม่ใช้งบประมาณ		
	2 โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้และพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์	-	30,000.00	30,000.00
3. ยกระดับความร่วมมือทางวิชาชีพและวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 ร้อยละของผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยที่นำเสนอ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดแสดงร่วมกับหน่วยงาน องค์กร หรือเครือข่ายในระดับชาติหรือนานาชาติ	1 โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน +6 (รวมงบประมาณ 4,000,000 บาท)	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน + 6 สาธารณรัฐประชาชนจีน (Nanning)	716,000.00	-	716,000.00
	กิจกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน + 6 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	600,000.00	-	600,000.00
	กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน + 6 สาธารณรัฐประชาชนจีน (Shanxi)	600,000.00	-	600,000.00
	กิจกรรมที่ 4 โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน + 6 สาธารณรัฐประชาชนจีน (Yunnan)	1,000,000.00	-	1,000,000.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	กิจกรรมที่ 5 โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน + 6 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	484,000.00	-	484,000.00
	กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน + 6 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	600,000.00	-	600,000.00
	2 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่ชุดไทยพระราชพิธีในต่างประเทศ (รวมงบประมาณ 4,481,600 บาท)	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่ชุดไทยพระราชพิธีในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสาธารณรัฐอิตาลี	2,331,600.00	-	2,331,600.00
	กิจกรรมที่ 2 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่ชุดไทยพระราชพิธีในต่างประเทศ ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์	2,150,000.00	-	2,150,000.00
	3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การวิจัย และการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล (รวมงบประมาณ 1,150,000 บาท)	-	-	-
	กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมวิชาการระดับชาติ	-	-	-
	กิจกรรมที่ 2.1 จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 10 The 9th BPI Creative Performing Arts Forum และนำเสนอผลงานดนตรี คีตศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 The 2nd BPI Creative Music Forum	300,000.00	-	300,000.00
	กิจกรรมที่ 2.2 จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ	222,025.00	-	222,025.00
	กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ			-
	กิจกรรมที่ 3.1 จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ	257,000.00	-	257,000.00
	4 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน (รวมงบประมาณ 4,500,000 บาท)	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้าง Soft Power ไทยอย่างยั่งยืน	1,600,000.00	-	1,600,000.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	กิจกรรมที่ 2 การเข้าร่วมแข่งขันประกวดความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม ในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ	888,000.00	-	888,000.00
	กิจกรรมที่ 3 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้าง Soft Power ไทยอย่างยั่งยืน ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม หรือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มอบหมาย	500,000.00	-	500,000.00
	5 โครงการยกระดับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนผลงานสร้างสรรค์ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ “วิทยาลัยนาฏศิลป์ สัตยธร สืบสาน สร้างสรรค์ ร่วมกับเครือข่ายระดับชาติ”	-	40,000.00	40,000.00
	6 โครงการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติและนานาชาติ	-	40,000.00	40,000.00
	7 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม	-	28,280.00	28,280.00
	8 โครงการนิทรรศการศิลปกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวิชาการระดับนานาชาติ	-	80,000.00	80,000.00
	9 โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ (MOU)	-	10,000.00	10,000.00
	10 โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 4 สถาบัน ด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	20,000.00	20,000.00
	11 โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 4 สถาบันด้านทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	25,000.00	25,000.00
	12 ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กรรนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย และองค์ความรู้ระดับชาติ	-	10,000.00	10,000.00
	รวมทั้งสิ้น	21,748,625.00	525,280.00	22,273,905.00

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

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. พัฒนา “คลังองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนองค์ความรู้ในคลังองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น			
	1 คำใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม (รวมงบประมาณ 500,000 บาท)	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	270,000.00	-	270,000.00
	กิจกรรมที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการจัดการองค์ความรู้และจัดทำทำตราวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	50,000.00	-	50,000.00
	2 บริการวิชาการด้านนันทวิทยางานศิลป์ออนไลน์ (tik tak thai)	-	15,000.00	15,000.00
	3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้	-	10,000.00	10,000.00
	4 โครงการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ด้านนันทวิทยางานศิลป์ประจำปีงบประมาณ 2570	-	56,200.00	56,200.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 จำนวนผู้เข้าใช้งาน “คลังองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม”	5 โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	-	5,000.00	5,000.00
	6 โครงการจัดการความรู้	-	10,000.00	10,000.00
	7 โครงการการจัดทำองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	-	30,000.00	30,000.00
	1 สถาบันดำเนินการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ห้องสมุด และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ในช่องทางที่หลากหลาย	ไม่ใช้งบประมาณ		
	2 โครงการนันทวิทยา	-	30,000.00	30,000.00
	3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งาน “คลังความรู้ศิลปวัฒนธรรม”	-	10,000.00	10,000.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	4 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และสืบค้นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยระบบเทคโนโลยีและการเรียนรู้สมัยใหม่	-	4,000.00	4,000.00
2. พัฒนาศักยภาพการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากลด้วยทูตวัฒนธรรม				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 จำนวนทูตวัฒนธรรมที่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมงบประมาณ 7,193,700 บาท)	-	-	-
	กิจกรรมที่ 3 โครงการ BPI Cultural Ambassador Program	313,700.00	-	313,700.00
	2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	65,000.00	65,000.00
	3 โครงการพัฒนาทูตวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์	-	7,500.00	7,500.00
3. ให้บริการวิชาการเชิงรุก				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 จำนวนผู้รับบริการวิชาการ	1 สถาบันให้คณะ วิทยลัย ให้บริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ แก่ชุมชนและองค์กรและสถานศึกษา	ไม่ใช้งบประมาณ		
	2 โครงการส่งเสริมเยาวชนตระหนักรู้ศิลปไทยสู่ต้นกล้าวัฒนธรรม	3,381,100.00	-	3,381,100.00
	3 โครงการบริการวิชาการและแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	-	23,000.00	23,000.00
	4 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ (รวมงบประมาณ 500,000 บาท)	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปวัฒนธรรม	486,000.00	-	486,000.00
	5 โครงการบริการวิชาการต่อยอดและพัฒนาความร่วมมือศึกษาด้านดนตรีนาฏศิลป์และภูมิปัญญา	-	20,000.00	20,000.00
	6 โครงการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ และการจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม	-	10,000.00	10,000.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.2 จำนวนชุมชน/องค์กร/สถานศึกษาที่ได้รับบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง	1 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน	-	10,000.00	10,000.00
	2 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์และดนตรีสู่ชุมชน	-	50,000.00	50,000.00
	3 โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ	-	35,000.00	35,000.00
	4 โครงการค่ายอาสาสมัคร-นาฏศิลป์สู่ชุมชน	ไม่ใช้งบประมาณ		
	5 โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ “เบญจภาคีนครศรีธรรมราชวิถี” สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม”	-	31,300.00	31,300.00
	6 โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมบริการวิชาการ	-	10,000.00	10,000.00
	7 โครงการพัฒนาทักษะและวิชาชีพด้านทัศนศิลป์สู่ชุมชนหัวตะเข้	-	12,000.00	12,000.00
	8 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์	-	12,000.00	12,000.00
	9 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ (รวมงบประมาณ 500,000 บาท)	-	-	-
	กิจกรรมที่ 2 โครงการบริการวิชาการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)	14,000.00	-	14,000.00
	10 โครงการโชนสัมพันธ์	-	50,000.00	50,000.00
	11 โครงการสังคีตศาลาเพื่อประชาชน	-	30,000.00	30,000.00
	12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะเพื่อชุมชนเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	-	20,000.00	20,000.00
	13 โครงการนาฏศิลป์โชนสัมพันธ์ครั้งที่ 26	-	60,000.00	60,000.00
	14 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม	-	13,000.00	13,000.00
รวมทั้งสิ้น		4,514,800.00	629,000.00	5,143,800.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ส่งเสริมการสร้างรายได้และพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
 เป้าประสงค์ที่ 1. สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับสถาบัน
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1 จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมให้เป็น Landmark Art รวมทั้งการสร้างรายได้จากทรัพย์สินและทุนทางวัฒนธรรม	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 รายได้จากการบริการที่เพิ่มขึ้น		ไม่ใช้งบประมาณ	
	1 สถาบันมีการจัดเก็บรายได้จาก 3 ช่องทาง ดังนี้ 1) รายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่ 2) รายได้จากการจัดการศึกษา 3) รายได้จากการบริการวิชาการ	-	20,000.00	20,000.00
	2 โครงการศิลปกรรมคอมพิวเตอร์ศิลปะดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	-	25,000.00	25,000.00
	3 โครงการสร้างรายได้ บริหารจัดการทุนทางศิลปวัฒนธรรม และสร้างภูมิทัศน์ Landmark ศูนย์ผลิตภัณฑ์ที่ศิลปะเชิงพาณิชย์ศิลปะร่วมกับชุมชน		ไม่ใช้งบประมาณ	
	4 โครงการ Khiri Art Shop ศูนย์จำหน่ายผลงานศิลปะ	90,000.00	-	90,000.00
	5 สแตนโน๊ต จำนวน 30 ตัว	8,500.00	-	8,500.00
	6 ไมค์โครโฟน พร้อมขา จำนวน 10 ชุด	21,000.00	-	21,000.00
	7 เครื่องผสมสัญญาณเสียง power mixer จำนวน 2 เครื่อง	142,000.00	-	142,000.00
	8 ลำโพง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	35,800.00	-	35,800.00
	9 ไมโครโฟน In-ear monitor จำนวน 2 ชุด	4,200.00	-	4,200.00
	10 ไวเลสพีน เบส จำนวน 4 ชุด	3,335,900.00	-	3,335,900.00
	11 บอร์ดควบคุมไฟการแสดง จำนวน 1 ชุด			

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	12 ก่อสร้างหอพักนักเรียน วิทยาลัยช่างศิลป์ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 48,070,600 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 9,614,100 บาท ปี 2570 ตั้งงบประมาณ 4,572,900 บาท ปี 2571 ผู้กักเงินงบประมาณ 21,867,000 บาท ปี 2572 ผู้กักเงินงบประมาณ 12,016,600 บาท	4,572,900.00	-	4,572,900.00
	13 ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วงเงินทั้งสิ้น 958,800,000 บาท ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 182,400,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 9,600,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 162,680,400 บาท เงินนอกงบประมาณ 8,562,200 บาท ปี 2570 ตั้งงบประมาณ 64,806,600 บาท เงินนอกงบประมาณ 3,410,800 บาท ปี 2571 ผู้กักเงินงบประมาณ 273,258,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 14,382,000 บาท ปี 2572 ผู้กักเงินงบประมาณ 227,715,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 11,985,000 บาท	64,806,600.00	-	64,806,600.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	14 ค่าจ้างผู้ควบคุมงานอาคารก่อสร้างศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วงเงินทั้งสิ้น 33,433,200 บาท ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 6,384,000 บาท เงินออกงบประมาณ 336,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 5,692,400 บาท เงินออกงบประมาณ 301,000 บาท ปี 2570 ตั้งงบประมาณ 4,020,500 บาท เงินออกงบประมาณ 211,700 บาท ปี 2571 ผู้กัพักงบประมาณ 6,960,800 บาท เงินออกงบประมาณ 367,000 บาท ปี 2572 ผู้กัพักงบประมาณ 8,703,800 บาท เงินออกงบประมาณ 456,000 บาท	4,020,500.00	-	4,020,500.00
	15 ปรับปรุงอาคาร 5 ชั้น (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 195,000,000 บาท ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 39,000,000 บาท ปี 2570 ตั้งงบประมาณ 39,000,000 บาท ปี 2571 ผู้กัพักงบประมาณ 117,000,000 บาท	39,000,000.00	-	39,000,000.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	16 ค่าจ้างผู้ควบคุมงานอาคารก่อสร้างศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	546,000.00	546,000.00
	17 ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	30,000.00	30,000.00
	18 วัสดุขนาดเอกไม้นวม (เพื่อการแสดง) คณะศิลปศึกษา จำนวน 1 คู่	1,000.00	-	1,000.00
	19 กลองทุ๊ก 3 ใบ (เพื่อการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 2 ชุด	32,000.00	-	32,000.00
	20 ฉาบใหญ่ (เพื่อการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 3 คู่	7,500.00	-	7,500.00
	21 กรับคู่ไม้ชิงชัน (เพื่อการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 1 คู่	800.00	-	800.00
	22 แตรระ (เพื่อการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 2 ชุด	3,000.00	-	3,000.00
	23 ลูกช้องวงใหญ่ ทองเหลืองลงทิม(หล่อ) คีย์ C (เพื่อการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด	18,000.00	-	18,000.00
	24 ไม้ตีโหม่งมอญ ขนาด 20 - 25 เซนติเมตร (เพื่อการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 1 อัน	500.00	-	500.00
	25 โขนชาตรี (เพื่อการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 1 คู่	12,000.00	-	12,000.00
	26 กลองชาตรี พร้อมขาตั้งและอุปกรณ์ (เพื่อการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 1 คู่	12,000.00	-	12,000.00
	27 กระজิงโหม่งมอญ 3 ใบ (เพื่อการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด	45,000.00	-	45,000.00
	28 โหม่งมอญ จำนวน 3 ลูก ลูกโหม่งเขียนลายรดน้ำลงรักปิดทองร้อยเปอร์เซ็นต์ (ลายกนกเปลว) (เพื่อการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด	60,000.00	-	60,000.00
	29 ชุดหลิบทับไม้ชิงชัน (เพื่อการแสดง) วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน 2 เล้า	4,000.00	-	4,000.00
	รวมทั้งสิ้น	116,233,200.00	621,000.00	116,854,200.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน
 เป้าประสงค์ที่ 1. สถาบันมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. ยกระดับการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารสถาบันสู่ความเป็นเลิศ	1 สถาบันดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารงานด้วยระบบดิจิทัลจำนวน 3 ระบบ ได้แก่	ไม่ใช้งบประมาณ		
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 ร้อยละของปริมาณงานบริหารที่ดำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล	1.1 ระบบบริหารจัดการสำนักงาน (e-Office)			
	1.2 ระบบทะเบียนและประมวลผล ระดับปริญญาตรี			
	1.3 ระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากร			
	2 บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยี	-	15,000.00	15,000.00
	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 ผลคะแนนการประเมินองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ	3 พัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลกลาง และระบบบริหารจัดการแผนและงบประมาณ จำนวน 1 ระบบ	18,000,000.00	-
1 ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (รวมงบประมาณรวม 500,000 บาท)		-	-	-
กิจกรรมที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์		312,200.00	-	312,200.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด	1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพบุคลากร	-	100,000.00	100,000.00
	2 โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	30,000.00	30,000.00
	3 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร	-	80,000.00	80,000.00
	4 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	8,000.00	8,000.00
	5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (รวมงบประมาณ 1,500,000 บาท)	-	-	-
	กิจกรรมที่ 7 โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	200,000.00	-	200,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2 ร้อยละของผู้บริหารและหัวหน้างานที่มีสมรรถนะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและธรรมาภิบาล	6 โครงการสนับสนุนเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะศิลปวิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 : หัวข้อ "การส่งเสริมพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการสถาบันสู่ความเป็นเลิศ"	-	16,200.00	16,200.00
	1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (รวมงบประมาณ 1,500,000 บาท)	-	-	-
	กิจกรรมที่ 2 โครงการส่งเสริมการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents)	370,200.00	-	370,200.00
	2 โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษา	-	70,000.00	70,000.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.3 จำนวนครูที่มีวิทยฐานะ และอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น	1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (รวมงบประมาณ 1,500,000 บาท) กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาคุณาจารย์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์)	-	-	-
	กิจกรรมที่ 4 โครงการการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะในสายอาชีพ	28,800.00	-	28,800.00
	2 โครงการอบรมบุคลากรเขาสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	-	30,000.00	30,000.00
	1 เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (รวมงบประมาณ 1,690,900 บาท)	-	-	-
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.4 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น หรือพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	กิจกรรมที่ 1 เบิกจ่ายทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้กับข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาโท-เอก (รายเก่า) จำนวน 19 ราย	1,557,500.00	-	1,557,500.00
	กิจกรรมที่ 2 จัดสรรทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้กับข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (รายใหม่) จำนวน 3 ราย	133,400.00	-	133,400.00
	2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (รวมงบประมาณ 1,500,000 บาท) กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะรายบุคคล (การส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก)	-	-	-
		50,000.00	-	50,000.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	กิจกรรมที่ 5 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้สอดคล้องกับสมรรถนะ และเพื่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ให้สูงขึ้น	7,200.00	-	7,200.00
	กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (Organization Development)	380,000.00	-	380,000.00
	3 โครงการพัฒนาบุคลากร	-	350,000.00	350,000.00
	4 โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนฤมิตรสุโขทัย	-	68,405.00	68,405.00
	5 โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	60,000.00	60,000.00
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 ร้อยละปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง	1 สถาบันฯ กำหนดให้นโยบายการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	ไม่ใช้งบประมาณ		
	2 โครงการศึกษาและพัฒนาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์	-	12,000.00	12,000.00
	3 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 20 กิโลวัตต์ วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน 5 ระบบ	2,365,000.00	-	2,365,000.00
	4 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 20 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน 8 ระบบ	3,784,000.00	-	3,784,000.00

กลยุทธ์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
	5 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 20 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง จำนวน 6 ระบบ	2,838,000.00	-	2,838,000.00
	6 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาด 3 เฟส 20 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน 10 ระบบ	4,730,000.00	-	4,730,000.00
4. ยกระดับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศ				
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรอยู่ในระดับดี	1 โครงการอบรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	ไม่ใช้งบประมาณ		
	2 โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	-	30,000.00	30,000.00
	3 โครงการประชาสัมพันธ์	-	10,000.00	10,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.2 อัตราการเติบโตของผู้ติดตาม Social Platform ของสถาบัน	1 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนางานประชาสัมพันธ์	-	30,000.00	30,000.00
	2 โครงการแนะนำวงจิริงสุลจร	-	20,000.00	20,000.00
รวมทั้งสิ้น		34,785,100.00	929,605.00	35,714,705.00

ส่วนที่ 3

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

3.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดำเนินการดังนี้

3.1.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ โดยการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574

3.1.2 เผยแพร่เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน

3.1.3 มอบหมายหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของหน่วยงาน โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับสถาบันได้

3.1.4 ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2570 – 2574 ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงานเพื่อเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือข้อบกพร่องในการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ทางการเงิน และส่วนที่ 2 คือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน มีขั้นตอนดังนี้

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ทางการเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574

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 2569 – 30 มิถุนายน 2570) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2569 – 30 กันยายน 2570) สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

4.1.2.3 นำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงิน รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2569 – 30 มิถุนายน 2570) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2569 – 30 กันยายน 2570) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

4.1.2.4 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดทำแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ และแจ้งเวียนให้ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทราบเพื่อเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสาร และแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (File) ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

4.1.4 เกณฑ์ในการประเมินผล

เกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ทางการเงิน มี 3 กรณีดังต่อไปนี้

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

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

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

ขั้นตอนการประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 2 นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ

ขั้นตอนที่ 3 นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามจำนวนตัวชี้วัด

4.2 การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574

4.2.1 ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน

ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574 ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มและผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

4.2.4 เกณฑ์ในการประเมินผล

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ทางการเงิน และผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.3.1 ทำหนังสือราชการถึงผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ทางการเงิน และผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574

4.3.2 ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ให้กับกองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยกำหนดให้มีการรายงานในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2569 – 30 มิถุนายน 2570) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2569 – 30 กันยายน 2570)

4.3.3 กองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล) รวบรวมข้อมูล สรุปผล และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574 ตามเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้การรายงานในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2569 – 30 มิถุนายน 2570) จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2569 – 30 กันยายน 2570) จะเป็นการรายงานสรุปผลและการประเมินผลการดำเนินงาน

4.3.4 กองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล) ดำเนินการรายงานข้อมูล การรายงานสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ทางการเงิน และผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 – 2574 ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ข้อสังเกต และนำข้อสังเกตมาปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อไป

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พ.ศ. 2570 - 2574

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ค่าเป้าหมาย ปี 2570 : ร้อยละ 100 ปี 2571 : ร้อยละ 100 ปี 2572 : ร้อยละ 100 ปี 2573 : ร้อยละ 100 ปี 2574 : ร้อยละ 100	เกณฑ์การประเมิน การดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง (ตัวชี้วัดกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดที่ร้อยละ 100 วิธีการวัด การประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดวิธีและแนวทางการประเมิน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ 2 นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์มาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ ค่าร้อยละ = ผลการดำเนินงาน x 100 เป้าหมายตามแผน ขั้นตอนที่ 3 นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามจำนวนตัวชี้วัด การติดตาม ติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหรือปรับปรุง เครื่องมือบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลัง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนเครื่องมือการบริหาร จัดการด้านการเงิน การคลัง ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	1. ระดับสถาบันฯ 1.1 พัฒนาแพลตฟอร์ม ศูนย์ข้อมูลกลาง และระบบบริหาร จัดการแผนและงบประมาณ โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.1.1 จัดให้มีการจัดจ้าง ภาคเอกชนดำเนินการ	วิธีการดำเนินงาน 1. ระดับสถาบันฯ 1.1 พัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลกลาง และระบบบริหาร จัดการแผนและงบประมาณ โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.1.1 สํารวจและวิเคราะห์ความต้องการใช้งาน (User Requirement) จากหน่วยงานภายในสถาบันนิติพัฒนศิลป์ เพื่อกำหนดขอบเขตข้อมูลและฟังก์ชันการใช้งานของแพลตฟอร์ม 1.1.2 จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และประมาณการราคากลาง ที่ได้รับการจัดสรรจากเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2570 1.1.3 ดำเนินการจัดจ้างภาคเอกชนพัฒนาระบบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 1.1.4 กำกับ ติดตาม และตรวจรับงานตามวงงาน ที่กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมทดสอบระบบ (System Test/UAT) ร่วมกับผู้ใช้งานจริงก่อนส่งมอบ 1.1.5 จัดทำคู่มือการใช้งาน (User Manual) และจัดอบรม ถ่ายทอดการใช้งานให้แก่ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานทุกหน่วยงาน 1.1.6 เปิดใช้งานระบบจริง พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ สารสนเทศอื่นของสถาบันฯ และประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานเพื่อนำผลมาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง	ผู้กำกับดูแล 1. รองอธิการบดีที่กำกับดูแล งานด้านนโยบายและแผน 2. รองอธิการบดีที่กำกับดูแล งานด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ 1. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 เครื่องมือ) 2. กองนโยบายและแผน (1 เครื่องมือ) 3. กองกลาง (1 เครื่องมือ)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		1.2 ระบบการติดตามการใช้งบประมาณ และเงินรายได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยกองนโยบายและแผน 1.2.1 จัดทำระบบการติดตามการใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี และงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ผ่านระบบ google form	1.2 ระบบการติดตามการใช้งบประมาณ และเงินรายได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยกองนโยบายและแผน 1.2.1. วิเคราะห์แบบรายงานการติดตามและประเมินผลของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในส่วนขององค์ประกอบข้อมูลรูปแบบและความถี่ในการรายงาน เพื่อกำหนดข้อมูลหลัก (Core Data) และลดความซ้ำซ้อนของแบบรายงาน 1.2.2 ออกแบบแบบฟอร์มรายงานกลางให้เชื่อมโยงข้อมูลแผนงาน โครงการ ผลการดำเนินงาน และผลการใช้งบประมาณ ครอบคลุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 1.2.3 พัฒนาระบบข้อมูลกลางบน Google Sheets โดยนำแบบฟอร์มจาก Microsoft Excel มาปรับใช้ กำหนดมาตรฐานข้อมูล รายการอ้างอิงรวม สูตรคำนวณ และการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อประมวลผลและสรุปผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณโดยอัตโนมัติ 1.2.4 กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลตามบทบาทของผู้ใช้งาน 1.2.5 ทดสอบระบบกับหน่วยงานตัวอย่าง ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล การคำนวณ และการแสดงผล รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบก่อนนำไปใช้งานจริง 1.2.6 จัดประชุมชี้แจงข้อมูลเข้าใจแบบฟอร์มการรายงาน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลแก่หน่วยงานในสังกัด 1.2.7 เผยแพร่และนำระบบไปใช้งานจริง โดยติดตามการรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน และปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
	1.3 ระบบรายงานเงินรายได้จาก การบริหารพื้นที่ โดยกองกลาง 1.3.1 จัดทำฐานข้อมูล และทะเบียนพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ ให้ทุกหน่วยงานสำรวจและจัดทำ ทะเบียนพื้นที่ที่สามารถนำไปใช้ ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ โดยจำแนกเป็น - อาคาร/ห้อง - พื้นที่ว่าง - พื้นที่จัดกิจกรรม - โรงละคร/หอประชุม - หอศิลป์/พื้นที่นิทรรศการ - พื้นที่ร้านค้า - พื้นที่ตลาด - พื้นที่จัดแสดง - พื้นที่อื่นที่มีศักยภาพ	1.2.8 ประเมินจากความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ความตรงต่อเวลาในการรายงาน และความถูกต้อง ของการประมวลผล ความสะดวกในการใช้งาน โดยตรวจสอบ ข้อมูลจากระบบ Google Sheets 1.2.9 ติดตามผลการรายงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง ของข้อมูล ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งาน พร้อมนำ ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบ 1.3 ระบบรายงานเงินรายได้จากการบริหารพื้นที่ โดยกองกลาง 1.3.1 กำหนดระบบรายงานรายไตรมาส กำหนดให้ หน่วยงานผู้บริหารพื้นที่จัดทำรายงาน ภายในวันที่ 5 ของเดือน ถัดไป โดยรายงานอย่างน้อย 5 รายการ ได้แก่ - รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ - รายได้จากค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ - การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม - การจัดกิจกรรมแสดง - การจำหน่ายผลงานศิลปะ 1.3.2 กำหนดรูปแบบ “รายงานเงินรายได้จาก การบริหารพื้นที่” ให้ใช้ แบบรายงานมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง สถาบันที่มีข้อมูลประกอบด้วย - รายการ - เป้าหมาย - รายรับ/เดือน - รายรับสะสม - ร้อยละที่บรรลุเป้าหมาย	1.2.8 ประเมินจากความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ความตรงต่อเวลาในการรายงาน และความถูกต้อง ของการประมวลผล ความสะดวกในการใช้งาน โดยตรวจสอบ ข้อมูลจากระบบ Google Sheets 1.2.9 ติดตามผลการรายงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง ของข้อมูล ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งาน พร้อมนำ ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงระบบ 1.3 ระบบรายงานเงินรายได้จากการบริหารพื้นที่ โดยกองกลาง 1.3.1 กำหนดระบบรายงานรายไตรมาส กำหนดให้ หน่วยงานผู้บริหารพื้นที่จัดทำรายงาน ภายในวันที่ 5 ของเดือน ถัดไป โดยรายงานอย่างน้อย 5 รายการ ได้แก่ - รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ - รายได้จากค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ - การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม - การจัดกิจกรรมแสดง - การจำหน่ายผลงานศิลปะ 1.3.2 กำหนดรูปแบบ “รายงานเงินรายได้จาก การบริหารพื้นที่” ให้ใช้ แบบรายงานมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง สถาบันที่มีข้อมูลประกอบด้วย - รายการ - เป้าหมาย - รายรับ/เดือน - รายรับสะสม - ร้อยละที่บรรลุเป้าหมาย	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ																		
		1.3.2 กำหนดแผนบริหารพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงานจัดทำ แผนบริหารพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ประจำปี โดยระบุพื้นที่ที่จะนำมาหารายได้ - รูปแบบการใช้ประโยชน์ - กลุ่มเป้าหมาย - ประเมินการรายได้ - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง - รายได้สุทธิที่คาดว่าจะได้รับ - ระยะเวลาดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ	1.3.3 การวัดระบบประเมินผลการบริหารพื้นที่ที่เกิดรายได้ ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ - มิติที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ด้านรายได้ 40 คะแนน - มิติที่ 2 ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ 25 คะแนน - มิติที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 20 คะแนน - มิติที่ 4 การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม 15 คะแนน เกณฑ์การประเมินผล <table><tr><th>คะแนน</th><th>ระดับ</th><th>ความหมาย</th></tr><tr><td>90-100</td><td>ดีเยี่ยม</td><td>บริหารพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงและสร้างรายได้ตามศักยภาพ</td></tr><tr><td>80-89</td><td>ดีมาก</td><td>บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ</td></tr><tr><td>70-79</td><td>ดี</td><td>บรรลุเป้าหมายในระดับที่ยอมรับได้</td></tr><tr><td>60-69</td><td>พอใช้</td><td>ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพบางด้าน</td></tr><tr><td>ต่ำกว่า 60</td><td>ต้องปรับปรุง</td><td>ต้องจัดทำแผนแก้ไขและติดตามเป็นพิเศษ</td></tr></table>	คะแนน	ระดับ	ความหมาย	90-100	ดีเยี่ยม	บริหารพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงและสร้างรายได้ตามศักยภาพ	80-89	ดีมาก	บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ	70-79	ดี	บรรลุเป้าหมายในระดับที่ยอมรับได้	60-69	พอใช้	ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพบางด้าน	ต่ำกว่า 60	ต้องปรับปรุง	ต้องจัดทำแผนแก้ไขและติดตามเป็นพิเศษ	
คะแนน	ระดับ	ความหมาย																				
90-100	ดีเยี่ยม	บริหารพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงและสร้างรายได้ตามศักยภาพ																				
80-89	ดีมาก	บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ																				
70-79	ดี	บรรลุเป้าหมายในระดับที่ยอมรับได้																				
60-69	พอใช้	ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพบางด้าน																				
ต่ำกว่า 60	ต้องปรับปรุง	ต้องจัดทำแผนแก้ไขและติดตามเป็นพิเศษ																				
		2. ระดับหน่วยงาน ศึกษาและใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังที่สถาบันพัฒนาขึ้น	2. ระดับหน่วยงาน 1. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง เข้าร่วมอบรมการถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือฯ ตามที่สถาบันฯ กำหนด หรือศึกษาเอกสารคู่มือการใช้งานด้วยตนเอง 2.2 นำเครื่องมือฯ มาใช้งานจริง เกณฑ์การประเมิน จำนวนเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังที่ได้รับ การพัฒนาหรือปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพตามค่าเป้าหมายที่กำหนด																			

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			วิธีการวัด นับจำนวนเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตาม ติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	1. ระดับสถาบันฯ 1.1 กำหนดขอบเขต รูปแบบ การพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงาน 1.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ 1.3 กำหนดแบบทดสอบหลังการถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือ และนำเสนอให้กับผู้กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 1.4 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 1.5 ดำเนินการพัฒนาในกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 1.6 ประมวลผลหลังจากมีการพัฒนาจำนวนมากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบหลังการถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือฯ	ผู้กำกับดูแล 1. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน 2. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านบริหาร	
	ค่าเป้าหมาย : ผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมือ จำนวน 2 เครื่องมือ ได้แก่ 1) ระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยกองนโยบายและแผน	2. ระดับหน่วยงาน 2.1 หน่วยงานมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายในการใช้เครื่องมือ 2.2 จัดทำแบบทดสอบหลังการอบรม 2.3 นำเครื่องมือไปใช้ในการปฏิบัติงาน	2. ระดับหน่วยงาน 2.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ตามที่สถาบันฯ กำหนด 2.2 ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบหลังจากมีการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบหลังการถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือฯ	ผู้รับผิดชอบ 1. กองนโยบายและแผน (1 เครื่องมือ) 2. กองกลาง (1 เครื่องมือ)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
	2) ระบบรายงานเงินรายได้จากการบริหารพื้นที่ โดยกองกลาง		เกณฑ์การประเมิน ผู้ผ่านการพัฒนาให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีผลการจัดทำแบบทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 โดยเครื่องมือในการปฏิบัติงาน หมายถึง 1) ระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยกองนโยบายและแผน 2) ระบบรายงานเงินรายได้จากการบริหารพื้นที่ โดยกองกลาง วิธีการวัด นับจำนวนผู้ผ่านการพัฒนาที่มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน (2 เครื่องมือตามเกณฑ์การประเมิน) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีผลการทำแบบทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 พัฒนาประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณ	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 ร้อยละของโครงการที่ขับเคลื่อน ภารกิจยุทธศาสตร์ที่ใช้จ่ายอย่าง มีประสิทธิภาพ	1. ระดับสถาบัน 1.1 ตรวจสอบความครบถ้วน ขององค์ประกอบและรายละเอียด ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ราชการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 เพื่อใช้เป็นข้อมูล ตั้งต้นในการติดตามการใช้จ่าย งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 1.2 แจ้งผลการตรวจสอบตาม ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานในสังกัด รับทราบ 1.3 ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณจากผู้รับผิดชอบโครงการ	วิธีการดำเนินงาน ระดับสถาบัน 1. นำข้อมูลของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2570 มาตรวจสอบความครบถ้วน ขององค์ประกอบ และความสอดคล้องของรายละเอียดในแต่ละส่วน หากพบความไม่สอดคล้องให้เร่งแจ้งหน่วยงานรับทราบและ ปรับปรุง 2. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณจากหน่วยงาน	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีที่กำกับดูแล งานด้านนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน
<u>นิยามการใช้จ่าย</u> <u>งบประมาณหมายถึง:</u> การใช้จ่ายงบประมาณ ที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดตาม แผนพัฒนาสถาบันฯ ทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินรายได้	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 ร้อยละของโครงการที่ขับเคลื่อน ภารกิจยุทธศาสตร์ที่ใช้จ่ายอย่าง มีประสิทธิภาพ	2. ระดับหน่วยงาน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สถาบันฯ ทราบ	ระดับหน่วยงาน 1. รับทราบผลการตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบ และความสอดคล้องของรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งแก้ไข/ ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ตามข้อสังเกตจากสถาบันฯ 2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่สถาบันฯ กำหนด เกณฑ์การประเมิน โครงการที่ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ที่ใช้จ่ายอย่าง มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 วิธีการวัด นับจำนวนโครงการที่ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ที่ใช้จ่าย อย่างมีประสิทธิภาพใน 2 กรณี ดังนี้	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			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
เป้าประสงค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายได้จากการจัดการศึกษา ทรัพย์สิน และทุนทางวัฒนธรรมภูมิทัศน์เพิ่มขึ้น	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ รายได้จากการจัดการศึกษา ทรัพย์สิน และทุนทางวัฒนธรรมภูมิทัศน์เพิ่มขึ้น <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2570 : 20 ล้านบาท ปี 2571 : 30 ล้านบาท ปี 2572 : 40 ล้านบาท ปี 2573 : 50 ล้านบาท ปี 2574 : 60 ล้านบาท (นับสะสม)	เกณฑ์การประเมิน รายได้จากการจัดการศึกษา ทรัพย์สิน และทุนทางวัฒนธรรมภูมิทัศน์เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนด วิธีการวัด วัดรายได้จากการจัดการศึกษา ทรัพย์สิน และทุนทางวัฒนธรรมภูมิทัศน์ ดังต่อไปนี้ 1. บริหารจัดการพื้นที่ 1.1 ให้เข้าพื้นที่ 1.2 ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 1.3 จัดตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 1.4 จัดการแสดง 1.5 จัดให้มีการจำหน่ายผลงานศิลปะ 2. จัดการศึกษาและบริหารวิชาการ การติดตาม ประชุมสรุปผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน	ผู้กำกับดูแล 1. รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร 2. รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านวิชาการ 3. รองอธิการบดีกำกับดูแลงานศิลปวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบ 1. กองกลาง 2. กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย 3. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการหารายได้ จากทรัพย์สินและ ทุนทางวัฒนธรรม ให้เพิ่มขึ้น	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 รายได้จากการบริหารจัดการ พื้นที่เพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย ปี 2570 : 2 ล้านบาท ปี 2571 : 3 ล้านบาท ปี 2572 : 3 ล้านบาท ปี 2573 : 3 ล้านบาท ปี 2574 : 3 ล้านบาท (นับสะสม)	ระดับสถาบันฯ 1. พัฒนาพื้นที่วังหน้าให้เป็น ศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม (Landmark Art) 2. จัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การสร้างรายได้ 4. สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	วิธีการดำเนินงาน ระดับสถาบันฯ 1. พัฒนาพื้นที่วังหน้าให้เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม (Landmark Art) 2. จัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสร้างรายได้ 4. สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีที่กำกับดูแล งานด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ กองกลาง
		ระดับหน่วยงาน 1. ให้เข้าพื้นที่ 2. ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 3. จัดตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4. จัดการแสดง เกณฑ์การประเมิน รายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่เพิ่มขึ้น ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด วิธีการวัด นับรายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่ การติดตาม ประชุมสรุปผลการดำเนินงานทุกไตรมาสเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน		

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการวิชาการเพิ่มขึ้น	ระดับสถาบันฯ 1. ด้านการศึกษา จัดโครงการภาคพิเศษ หลักสูตรระยะสั้น หรือจัดทำหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน 2. ด้านบริการวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้บริการ 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ	วิธีการดำเนินงาน ระดับสถาบันฯ จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างรายได้ 1. ด้านการศึกษา จัดโครงการภาคพิเศษ หลักสูตรระยะสั้น หรือจัดทำหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน 2. ด้านบริการวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ	ผู้กำกับดูแล 1. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านวิชาการ 2. รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการวิชาการเพิ่มขึ้น <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2570 : 18 ล้านบาท ปี 2571 : 27 ล้านบาท ปี 2572 : 37 ล้านบาท ปี 2573 : 47 ล้านบาท ปี 2574 : 57 ล้านบาท (นับสะสม)	ระดับหน่วยงาน 1. จัดการแสดง 2. จัดการศึกษาและบริการวิชาการ	ระดับหน่วยงาน 1. จัดการแสดง 2. จัดการศึกษาและบริการวิชาการ เกณฑ์การประเมิน รายได้จากการบริหารจัดการศึกษาและบริการวิชาการเพิ่มขึ้นตามค่าเป้าหมายที่กำหนด วิธีการวัด นับรายได้จากการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ การติดตาม รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน	ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 1. กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย 2. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีฐานข้อมูลคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่ใช้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2570 : 125 เรื่อง ปี 2571 : 145 เรื่อง ปี 2572 : 165 เรื่อง ปี 2573 : 185 เรื่อง ปี 2574 : 205 เรื่อง (นับสะสม) นิยาม : 1. องค์ความรู้ - องค์ความรู้ทั่วไป คือ หนังสือแจ้งเวียน/หนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังจากหน่วยงานอื่น - องค์ความรู้ที่สร้างขึ้น คือ แผนพับ/โปสเตอร์/คู่มือการปฏิบัติงาน/นวัตกรรม /เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 2. การนำไปใช้ประโยชน์ ประเมินจากการตอบแบบสำรวจตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	<u>เกณฑ์การประเมิน</u> จำนวนองค์ความรู้ที่นำเข้าคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังตามค่าเป้าหมายที่กำหนด <u>วิธีการวัด</u> นับจำนวนองค์ความรู้ที่นำเข้าคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง <u>การติดตาม</u> ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และประเมินผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน	<u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร <u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน) 2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ 18 แห่ง

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเข้าถึงคลัง ความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ระดับสถาบันฯ 1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนในการ เข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2. วางแผน กำหนดแนวทาง สำรวจบุคลากรที่นำองค์ความรู้ไปใช้ ในการปฏิบัติงาน 3. กำกับ ติดตามการเข้าถึง องค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังใน คลังความรู้ที่จัดเก็บด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์	<u>วิธีการดำเนินงาน</u> 1. ระดับสถาบันฯ 1.1 นำเข้าองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังลงในคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ 1.2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางและองค์ความรู้ใหม่ที่มาเข้าใน การเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1.3 รวบรวมจำนวนการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ 1.4 จัดทำแบบสำรวจบุคลากรที่นำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึง คลังความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงานผ่าน Google form ดำเนินการจำนวน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคมของปี - ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคมของปี 1.5 ตอบแบบสำรวจบุคลากรที่นำความรู้ที่ได้จาก การเข้าถึงคลังความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามที่สถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านบริหาร ผู้รับผิดชอบ 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและบริหาร ทรัพย์สิน) 2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ 18 แห่ง
		<u>ระดับหน่วยงาน</u> 1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน บุคลากรในหน่วยงานเข้าถึง คลังความรู้ ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	2. ระดับหน่วยงาน 2.1 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน บุคลากรในหน่วยงานเข้าถึง คลังความรู้ ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 จำนวนขององค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่เพิ่มขึ้น	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 จำนวนขององค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่เพิ่มขึ้น	ระดับสถาบัน 1. กำหนดหัวข้อการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง พร้อมชี้แจงให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบและดำเนินการตามหัวข้อที่กำหนด 2. กำกับติดตามการสร้างองค์ความรู้และนำองค์ความรู้สู่คลังความรู้ด้านการเงิน การคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	วิธีการดำเนินงาน <u>ระดับสถาบัน</u> 1. กำหนดหัวข้อการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ 1) การรับเงิน และการเบิกจ่ายเงิน และ 2) การจัดซื้อจัดจ้าง 2. ชี้แจงหัวข้อการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการ 3. รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง และนำเข้าคลังความรู้ (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)	ผู้กำกับดูแล รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร <u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน) อย่างน้อย 2 เรื่อง 2. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. หน่วยงานในสังกัด สบต. ทั้ง 18 แห่ง แห่งละอย่างน้อย 1 เรื่อง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 จำนวนขององค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่เพิ่มขึ้น	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 จำนวนขององค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่เพิ่มขึ้น	ระดับหน่วยงาน 1. สร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังตามหัวข้อที่สถาบันกำหนด 2. นำองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นจัดส่งให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเข้าในคลังความรู้	<u>เกณฑ์การประเมิน</u> นับจำนวนองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นตามค่าเป้าหมาย	
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 จำนวนขององค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่เพิ่มขึ้น	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 จำนวนขององค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่เพิ่มขึ้น	ระดับหน่วยงาน 1. สร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังตามหัวข้อที่สถาบันกำหนด 2. นำองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นจัดส่งให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเข้าในคลังความรู้	<u>วิธีการวัด</u> นับจำนวนองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่นำเข้าสู่คลังความรู้	
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 จำนวนขององค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่เพิ่มขึ้น	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 จำนวนขององค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่เพิ่มขึ้น	ระดับหน่วยงาน 1. สร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังตามหัวข้อที่สถาบันกำหนด 2. นำองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นจัดส่งให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเข้าในคลังความรู้	<u>การติดตาม</u> ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
	- องค์กรมีความรู้ที่สร้างขึ้น คือ แผนพับ/โปสเตอร์/คู่มือการปฏิบัติงาน/เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง			

ภาคผนวก ข

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์
ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่ ๒๕๑ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

.....

อนุสนธิคำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ ๖๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และโดยที่กรรมการบางรายตามคำสั่งดังกล่าวได้โอนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไปยังส่วนราชการอื่น ดังนั้น จึงให้ยกเลิกคำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ ๖๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

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 หัวหน้าฝ่ายการเงิน	กรรมการ

/๑.๑๘ ผู้อำนวยการ...

๑.๑๘ ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล	กรรมการ
๑.๑๙ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ	กรรมการ
๑.๒๐ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
๑.๒๑ นายเพิ่มพล โพธิ์บัวทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	
๑.๒๒ นายณัฐภูมิ การมิตรี	ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๑.๒๓ นางสาวนภาพร พงษ์เพ็ญสวัสดิ์	ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	

๒. หน้าที่และอำนาจ

๒.๑ กำหนดรูปแบบ เนื้อหาสาระและองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

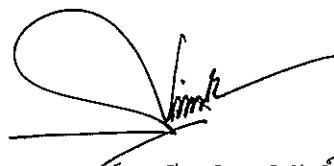
๒.๒ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๒.๓ กำกับ ติดตาม ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ ภูมิภักดิ์)
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์



สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2570 - 2574



กระทรวงวัฒนธรรม