



แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พ.ศ. 2565 - 2569

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)



Success!

จัดทำโดย ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

โทร. 02 482 2176-78 ต่อ 374

E-mail: policy.plan@bpi.ac.th

ปรับปรุงรายละเอียด เพื่อให้สอดคล้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2568

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) จัดทำขึ้นจากการทบทวนข้อมูลต่างๆ ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ได้ระบุแหล่งที่มาและการใช้ทรัพยากรทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่สามารถผลักดันแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป



(นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ก

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1	ความเป็นมา	1
1.2	ทิศทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	2
1.3	กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	4
1.4	วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	5

ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1	ข้อมูลพื้นฐานทางการเงิน การคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
2.1.1	แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ	6
2.1.2	ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ	6
2.1.3	การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ	7
2.1.4	ระบบตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ	7
2.2	ยุทธศาสตร์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
2.2.1	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน	7
2.2.2	ยุทธศาสตร์ทางการเงิน	22
2.2.3	แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	29
2.3	รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	
2.3.1	งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	30
2.3.2	รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	39

ส่วนที่ 3 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

	การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	76
--	---------------------------	----

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

	การติดตามและประเมินผล	77
--	-----------------------	----

ภาคผนวก

ก	คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	83
ข	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	100

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 การให้คะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	10
2 สรุปคะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	14
3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	16
4 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	34
5 สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	35

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1 กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	4
2 แผนที่เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	29
3 รายรับจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	30
4 รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	31
5 รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	32
6 รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569	33

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

เนื่องด้วยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุม ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 มีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร ของสถาบัน เพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ แผนกลยุทธ์ ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงต้องดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในดังกล่าว โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568) ได้มีการทบทวนข้อมูลให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ นโยบายรัฐบาล แนวทางการจัดสรรงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและ แผนเงินรายได้ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายรับ – รายจ่าย เพื่อระบุแหล่งที่มาและการใช้ทรัพยากร ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่สามารถผลักดันแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

จากแนวทางข้างต้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) รวมทั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีข้อมูลทางการเงินและ ข้อมูลงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจข้อมูล ทางการเงินและข้อมูลงบประมาณ ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

1.2 ทิศทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

แนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันคาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.3 – 2.8 (ค่ากลางการประมาณการร้อยละ 2.5) โดยคาดว่าจะการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวตามลำดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้ 1) การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว 2) การขยายตัวในเกณฑ์ที่ดีของการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ 3) การเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ และ 4) การกลับมาขยายตัวอย่างช้าๆ ของภาคการส่งออก ทั้งนี้ปี 2568 นับเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก ทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนทางการเมืองระหว่างประเทศ และปัญหาเชิงโครงสร้างภายในประเทศ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความท้าทาย ยังมีโอกาสอยู่เสมอ ภาคการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว การปรับลดอัตราดอกเบี้ย และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจไทย สิ่งสำคัญคือการที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน เพื่อปรับตัวรับมือกับความผันผวน และสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้พิจารณาผลกระทบของ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมจากภายนอกหรือจากภายในสถาบัน จากแนวทางข้างต้น จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) และแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) เพื่อเป็นกลไกบริหารกลยุทธ์ทางการเงินให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการสนับสนุนเป้าหมายต่างๆ ของสถาบันให้บรรลุตามที่กำหนดและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ ในระดับชาติ และนานาชาติ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพขั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างคุณภาพผลงานงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
3. ให้บริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สถานศึกษา ชุมชน สังคม และท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และส่งเสริมความเป็นไทย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน

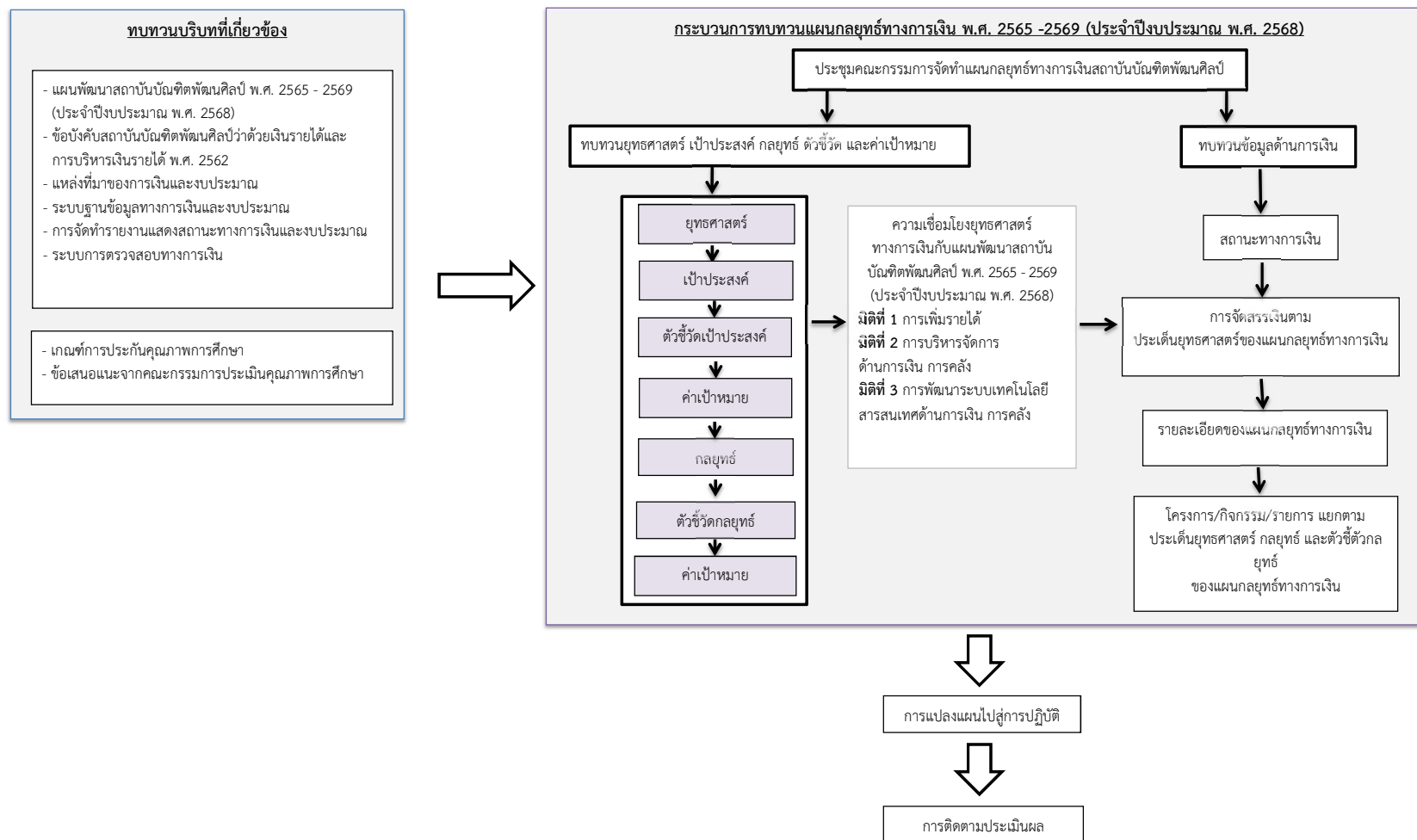
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) เป็นการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน โดยมีเป้าหมายในการบริหาร ควบคุม และติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต้องผลักดันให้เกิดการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการบริหาร ควบคุม กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน รวมทั้งต้องพัฒนาทักษะ ความรู้ของบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีทักษะและความรู้ทันต่อสถานการณ์ เทคโนโลยีระเบียบข้อบังคับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 เพื่อให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

1.3 กรอบแนวคิดในการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)



*แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ของเงินทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และส่งผลให้แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และแสดงการวิเคราะห์การประมาณการรายรับและรายจ่ายในการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้สะท้อนถึงศักยภาพทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

1.4 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1.4.1 เพื่อวางแผนการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

1.4.2 เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

1.4.3 เพื่อพัฒนาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจข้อมูลทางการเงินและข้อมูลงบประมาณ

1.4.4 เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลการใช้ทรัพยากรทางการเงิน และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาให้การดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2

แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

2.1 ข้อมูลพื้นฐานทางการเงินการคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2.1.1 แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ

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

1) งบประมาณแผ่นดิน

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ

(2) แผนงานยุทธศาสตร์

- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

2) เงินรายได้

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

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

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

(4) เงินรายได้ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2562 หมวด 2 ข้อ 9 ประเภทและการได้มาของเงินรายได้ (7) เงินค่าบำรุงกิจการนักเรียน นักศึกษา และค่าบำรุงกีฬา

(5) เงินรายได้ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน พ.ศ. 2562 หมวด 2 ข้อ 9 ประเภทและการได้มาของเงินรายได้ (8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ

2.1.2 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการใช้ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการใช้จ่ายของการเงินและงบประมาณ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ดังนี้

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

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

2.1.3 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณเป็นการนำเสนอข้อมูลทางการเงินและงบประมาณอย่างมีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงาน โดยการจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้

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

2.1.4 ระบบตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ

ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลารวมถึงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบด้วย

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

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

3) การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรในองค์กรโดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนมีบทบาทร่วมกันในการจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในปัจจุบัน เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยนำผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน ข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านการเงิน และนโยบายสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มุ่งเน้น

การเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

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

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณน้อย
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขาดการเตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประมาณของงบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ยังไม่มีรูปแบบรายการรองรับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณ
3. กระบวนการจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณในโครงการตามยุทธศาสตร์ ไม่ได้ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างเต็มที่ เนื่องจากส่วนมากงบประมาณจะถูกจัดสรรไปใช้ในการกิจพื้นฐาน
4. การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐานมากกว่าภารกิจยุทธศาสตร์
5. ระบบการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่างจากสถานศึกษาอื่น คือ ไม่มีการปันส่วนเงินรายได้จากหน่วยงานในสังกัด ทำให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่มีแหล่งเงินรายได้รองรับสำหรับบริหารจัดการภารกิจในภาพรวมของสถาบัน
6. หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการโอนเงินรายได้ล่าช้า ในระดับการศึกษาปริญญาตรี
7. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริการดูแลและบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) ระบบต่างๆ ของสถาบันเป็นจำนวนมาก
8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยังไม่มี การนำมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
9. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่ไม่เพียงพอทำให้มีการมอบหมายงานให้บุคลากรอื่นมาปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ เช่น ครู อาจารย์ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงกับหัวหน้าส่วนราชการ
10. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ มีความก้าวหน้าและเติบโตในสายงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ สูงสุดถึงระดับชำนาญการพิเศษมีน้อย ทำให้คนย้ายหรือโอนออกไป

11. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขาดทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
12. บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง

โอกาส (Opportunities)

1. ฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลังของกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายงานทางการเงินด้านต่างๆ ได้
2. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางในการเพิ่มความรู้ ทักษะให้บุคลากรด้านการเงิน การคลังในการพัฒนาตนเอง

อุปสรรค (Threats)

1. รัฐบาลขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในการเก็บเงินภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบาลงจากภาวะฉุกเฉิน แต่ยังเป็นโรคประจำถิ่น พร้อมเฝ้าระวังต่อเนื่อง ป้องกันการแพร่ระบาด ส่งผลให้การกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 เน้นการจัดสรรฟื้นฟูเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ส่งผลต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
3. การจำกัดกรอบวงเงินการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่สามารถขยายฐานกรอบวงเงินงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรได้ครบถ้วนตามความต้องการ
4. รัฐบาลมีมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยนโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพ เพราะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างช้า ปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเงินรายได้ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทำให้มีเงินรายได้สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการลดลง
5. 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
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเงินรายได้สะสมสามารถนำไปบริหาร จัดการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือมีคว ามจำเป็นได้	0.09	2	0.18	6
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดโอกาสให้มีความ คล่องตัวในการบริหารงานทำให้สามารถกำหนดข้อบังคับในการ ปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย ของสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ได้ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน	0.07	2	0.14	7
รวม	1.00		4.52	

ตารางที่ 1 (ต่อ)

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

ตารางที่ 1 (ต่อ)

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

ตารางที่ 1 (ต่อ)

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

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

ตารางที่ 1 (ต่อ)

ปัจจัยภายนอก / ภัยคุกคาม	ค่าถ่วง น้ำหนัก (%)	คะแนน ที่ใช้	คะแนน ที่ได้	ลำดับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบบางลงจากภาวะฉุกเฉิน แต่ยังเป็นโรคประจำถิ่น พร้อมเฝ้าระวังต่อเนื่อง ป้องกันการแพร่ระบาด ส่งผลให้การกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 เน้นการจัดสรรฟื้นฟูเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ส่งผลต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	0.16	4	0.64	4
รัฐบาลมีมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยนโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพ เพราะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างช้า ปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเงินรายได้ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทำให้มีเงินรายได้สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการลดลง	0.12	3	0.36	5
รวม	1.00		4.60	

สถานการณ์หรือตำแหน่งทางยุทธศาสตร์

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สามารถสรุปตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้ตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 สรุปคะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

จุดแข็ง (Strengths)	4.52
จุดอ่อน (Weakness)	4.65
โอกาส (Opportunities)	4.70
อุปสรรค (Threats)	4.60

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

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

		STRENGTHS – S	WEKNESSSES – W
Internal Factors	Internal Factors	S1 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นต้นทุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับสถาบันได้ S2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของชุมชนและสังคม S3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษา และรายได้ให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ S4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) มีทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม S5 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีนโยบายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มุ่งเน้นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น S6 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเงินรายได้สะสมสามารถนำไปบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือมีความจำเป็นได้ S7 พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดโอกาสให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานทำให้สามารถกำหนดข้อบังคับในการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่าย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน	W1 การวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้ความสำคัญกับการค่าใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐานมากกว่าภารกิจยุทธศาสตร์ W2 กระบวนการจัดสรรงบประมาณ วงเงินงบประมาณในโครงการตามยุทธศาสตร์ ไม่ได้ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อย่างเต็มที่ เนื่องจากส่วนมากงบประมาณจะถูกจัดสรรไปใช้ในการกิจพื้นฐาน W3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ทำให้มีการมอบหมายงานให้บุคลากรอื่นมาปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ เช่น ครู อาจารย์ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงกับหัวหน้าส่วนราชการ W4 บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง W5 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริการดูแลและบำรุงรักษา (Maintenance Service Agreement) ระบบต่างๆ ของสถาบันเป็นจำนวนมาก W6 ภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณน้อย
	External Factors		

ตารางที่ 3 (ต่อ)

	STRENGTHS – S	WEKNESSSES – W
		W7 ระบบการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น คือ ไม่มีการปันส่วนเงินรายได้จากหน่วยงานในสังกัดทำให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไม่มีแหล่งเงินรายได้รองรับสำหรับบริหารจัดการภารกิจในภาพรวมของสถาบัน W8 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขาดการเตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประมาณของงบลงทุน (ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ยังไม่มีรูปแบบรายการรองรับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณ W9 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ยังไม่มีการนำมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ W10 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขาดทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง เพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ W11 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ มีความก้าวหน้าและเติบโตในสายงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ สูงสุดถึงระดับชำนาญการพิเศษมีน้อย ทำให้คนย้ายหรือโอนออกไป W12 หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการโอนเงินรายได้ล่าช้า ในระดับการศึกษาปริญญาตรี

ตารางที่ 3 (ต่อ)

OPPORTUNITIES – O	SO (เชิงรุก)	WO (เชิงแก้ไข)
O1 ฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลังของกรมบัญชีกลาง และ สำนักงบประมาณ นำมาใช้ ประโยชน์ในการจัดทำรายงานทางการเงินด้านต่างๆ ได้ O2 มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางในการเพิ่ม ความรู้ ทักษะให้บุคลากรด้านการเงิน การคลังในการพัฒนาตนเอง	1) พัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังโดยใช้ฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลัง (S1 S2 S3 S4 S5 O1 O2) 2) พัฒนาค้นคว้าความรู้ด้านการเงิน การคลัง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (S1 S2 S3 S4 S5 O1 O2) 3) ส่งเสริมการนำต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสถาบันฯ (S1 S2 S3 S4 S5 O1 O2) 4) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งความรู้ทางด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (S1 S2 S3 S4 S5 O1 O2) 5) ส่งเสริมให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพิ่มศักยภาพในการหารายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่แล้วทั้งสถานที่และ วัฒนธรรม (S1 S2 S3 S4 S5 O1 O2)	1) ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ (W1 W2 W6 W7 W8 W12 O1 O2) 2) พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน การคลัง และพัสดุให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง (W3 W4 W10 W11 O1 O2)

THREATS – T	ST (เชิงป้องกัน)	WT (เชิงรับ)
T1 รัฐบาลขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในการเก็บเงินภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ T2 การกำหนดวงเงินในการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณส่งผลกระทบต่อ การวางแผนการบริหาร	1) มีช่องทางการใช้เงินสะสมจากเงินรายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน (S1 S2 S3 S4 S5 T1 T3 T4 T5) 2) ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดนำ ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนา ช่องทางการหารายได้ (S1 S2 S3 S4 S5 T1 T3 T4 T5)	-

ตารางที่ 3 (ต่อ)

THREATS – T	ST (เชิงป้องกัน)	WT (เชิงรับ)
งบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ T3 การจำกัดกรอบวงเงินการขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ไม่สามารถขยายฐาน กรอบ วงเงินงบประมาณที่ขอรับการ จัดสรร ได้ครบถ้วนตามความต้องการ T4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบบางลงจากภาวะฉุกเฉิน แต่ยังเป็นโรคประจำถิ่น พร้อมเฝ้าระวังต่อเนื่อง ป้องกันการแพร่ระบาด ส่งผลให้การกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 เน้นการจัดสรรฟื้นฟูเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ส่งผลต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ T5 รัฐบาลมีมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้มี		

THREATS – T	ST (เชิงป้องกัน)	WT (เชิงรับ)
ความมั่นคงและยั่งยืน โดยนโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพ เพราะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยยังอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างช้า ปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บเงินรายได้ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทำให้มีเงินรายได้สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการลดลง		

สรุปการวิเคราะห์สู่แนวทางการจัดทำกลยุทธ์

กลยุทธ์ SO

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

กลยุทธ์ WO

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

กลยุทธ์ ST

- 1) มีช่องทางการใช้เงินสะสมจากเงินรายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดิน
- 2) ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดนำต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทางการหารายได้

กลยุทธ์ WT

-

2.2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

รายละเอียดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดภายใต้แผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง

เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบัน ให้บรรลุเป้าหมาย

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

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์			ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2568	2569	
<u>กลยุทธ์ที่ 1</u> พัฒนาหรือปรับปรุงเครื่องมือบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1</u> จำนวนเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	เครื่องมือ	2	2	<u>ผู้กำกับดูแล</u> 1. รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร 2. รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านศิลปวัฒนธรรม <u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน 1 เครื่องมือ) 2. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม (1 เครื่องมือ)
<u>กลยุทธ์ที่ 2</u> พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1</u> ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง	ร้อยละ	85	90	<u>ผู้กำกับดูแล</u> 1. รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร 2. รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านศิลปวัฒนธรรม <u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน) 2. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้

เป้าประสงค์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเงินรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์			ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	2568	2569	
จำนวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	บาท	26,000,000	33,750,000	<u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านนโยบายและแผน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม 2. โครงการบัณฑิตศึกษา 3. กองบริหารทรัพยากร บุคคล

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์			ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2568	2569	
<u>กลยุทธ์ที่ 1</u> ส่งเสริมการหารายได้จาก ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีการใหม่	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1</u> จำนวนกิจกรรมการหารายได้จากต้นทุน ทางศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีการใหม่	กิจกรรม	102	130	<u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม <u>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด</u> กลุ่มศิลปวัฒนธรรม
	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2</u> จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	คน	50	75	<u>ผู้กำกับดูแล</u> ผู้ช่วยอธิการบดีกำกับดูแล งานด้านโครงการ บัณฑิตศึกษา <u>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด</u> โครงการบัณฑิตศึกษา
	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.3</u> สร้างรายได้จากการสนับสนุนส่งเสริม บุคลากรให้บริการวิชาการ (จำนวนรายได้จากการสนับสนุนส่งเสริม บุคลากรให้บริการวิชาการ)	บาท	2,500,000	3,000,000	<u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดี กำกับดูแลงานด้านบริหาร <u>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด</u> กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

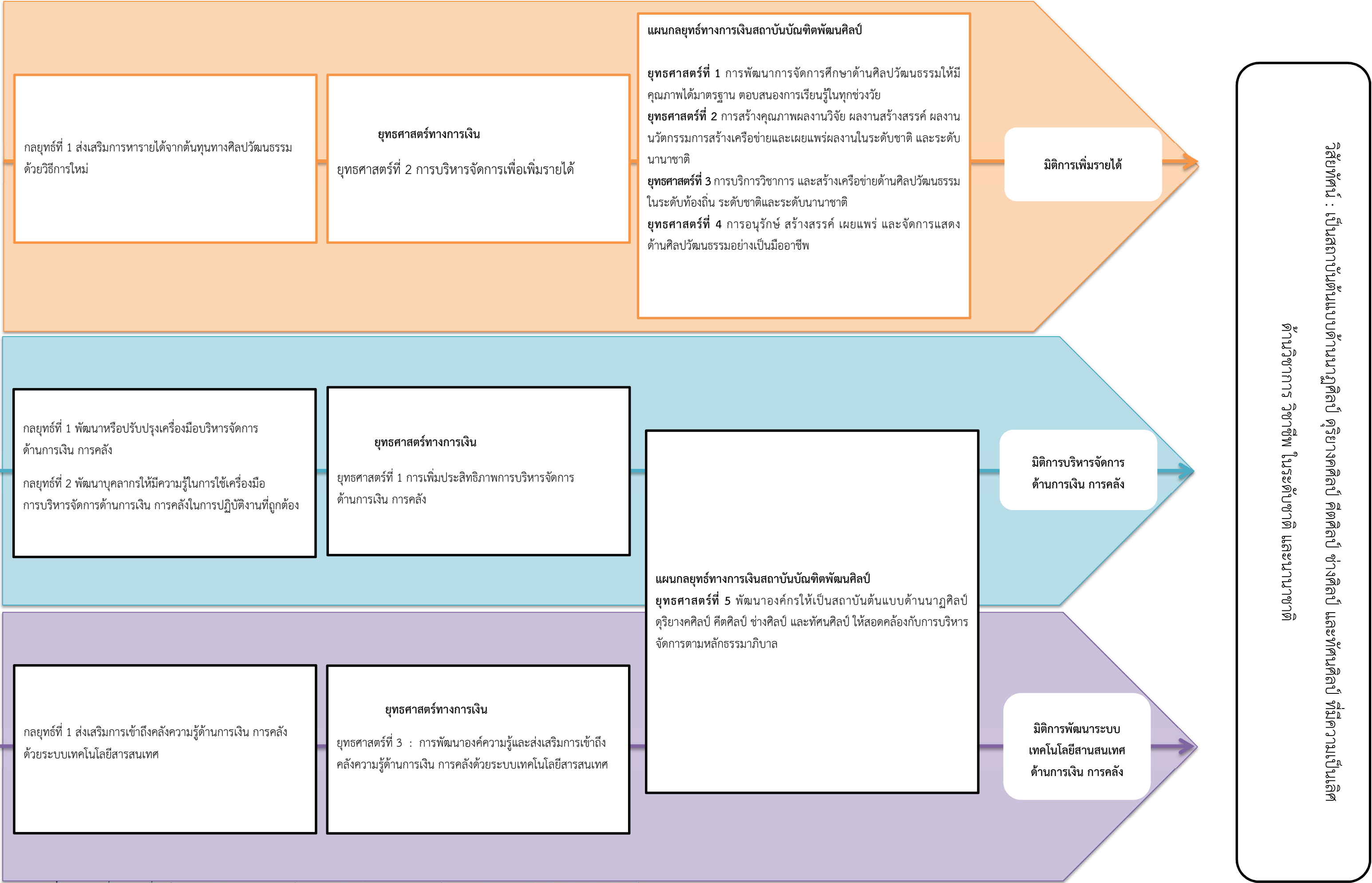
เป้าประสงค์ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีฐานข้อมูลคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่ใช้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

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

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์			ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2568	2569	
<u>กลยุทธ์ที่ 1</u> ส่งเสริมการเข้าถึงคลัง ความรู้ด้านการเงินการคลัง ด้วยระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1</u> จำนวนการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงินการคลังด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง	3,000	3,300	<u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านบริหาร <u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. การนำเข้าข้อมูล องค์ความรู้ และจำนวน การเข้าถึงข้อมูล 1.1 กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ 2. ส่งเสริมให้เข้าถึงคลัง ความรู้ และจัดทำแบบ สำรวจ 2.1 กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและบริหาร ทรัพย์สิน) 2.2 กองนโยบายและแผน (ฝ่ายแผนและงบประมาณ)

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

2.2.3 แผนที่เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

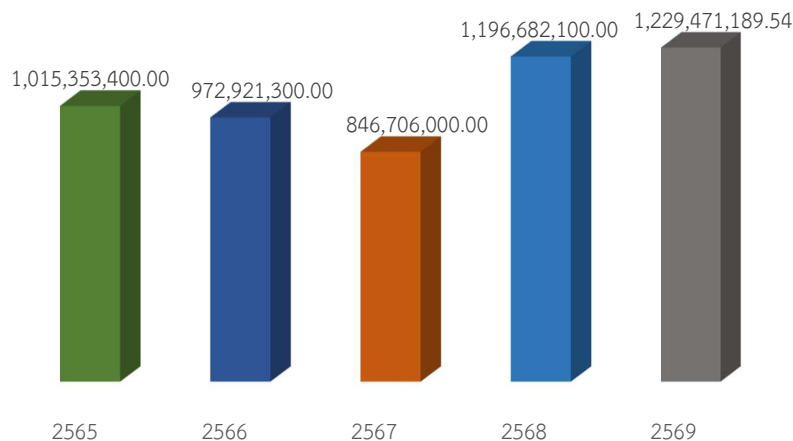


ภาพที่ 2 แผนที่เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

2.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

2.3.1 งบประมาณรายรับ – รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (งบประมาณแผ่นดิน)

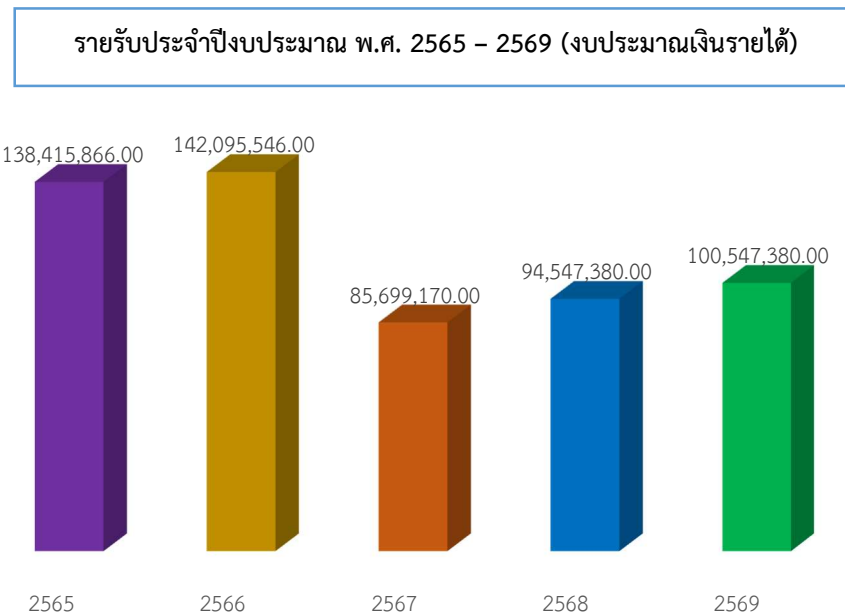


ภาพที่ 3 รายรับจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 3 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 1,015,353,400.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายรับเป็นเงิน 972,921,300.00 บาท ลดลง 42,432,100.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายรับเป็นเงิน 846,706,000.00 บาท ลดลง 126,215,300.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายรับเป็นเงิน เป็นเงิน 1,196,682,100.00 บาท เพิ่มขึ้น 349,976,100.00 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายรับเป็นเงิน 1,229,471,189.54 บาท เพิ่มขึ้น 32,789,089.54 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หมายเหตุ : เงินรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

ข้อมูลรายรับ (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นการประมาณการ โดยงบประมาณแผ่นดินประมาณการจากอัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของประเทศไทย ร้อยละ 2.74



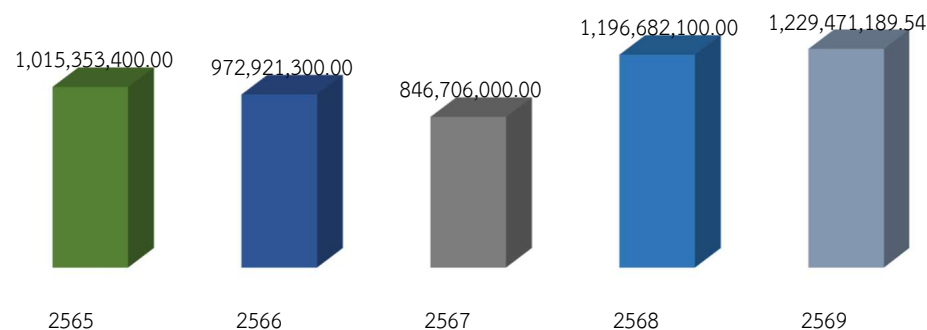
ภาพที่ 4 รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 4 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 138,415,866.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายรับเป็นเงิน 142,095,546.00 บาท เพิ่มขึ้น 3,679,680.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายรับ เป็นเงิน 85,699,170.00 บาท ลดลง 56,396,376.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายรับ เป็นเงิน 94,547,380.00 บาท เพิ่มขึ้น 8,848,210.00 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 100,547,380.00 บาท เพิ่มขึ้น 6,000,000.00 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หมายเหตุ : เงินรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

ข้อมูลรายรับจากงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นการประมาณการ โดยประมาณการจากเพิ่มขึ้นของเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน)

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (งบประมาณแผ่นดิน)



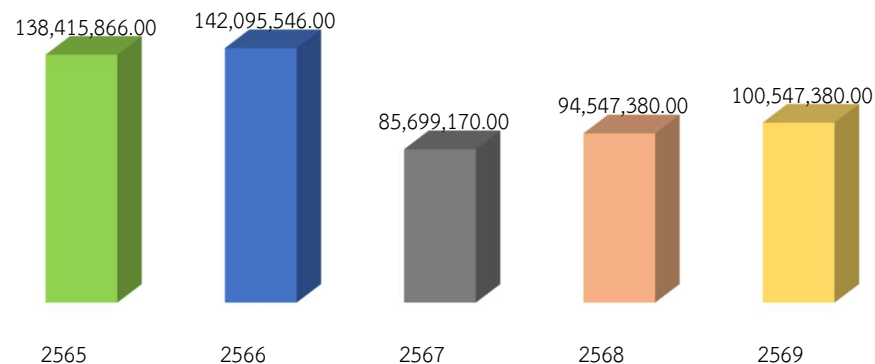
ภาพที่ 5 รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 5 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 1,015,353,400.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายจ่ายเป็นเงิน 972,921,300.00 บาท ลดลง 42,432,100.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายจ่าย เป็นเงิน 846,706,000.00 บาท ลดลง 126,215,300.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายจ่าย เป็นเงิน 1,196,682,100.00 บาท เพิ่มขึ้น 349,976,100.00 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 1,229,471,189.54 บาท เพิ่มขึ้น 32,789,089.54 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หมายเหตุ : เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

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

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (งบประมาณเงินรายได้)



ภาพที่ 6 รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 6 พบว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 138,415,866.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายจ่ายเป็นเงิน 142,095,546.00 บาท เพิ่มขึ้น 3,679,680.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีรายจ่าย เป็นเงิน 85,699,170.00 บาท ลดลง 56,396,376.00 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีรายจ่าย เป็นเงิน 94,547,380.00 บาท เพิ่มขึ้น 8,848,210.00 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน 100,547,380.00 บาท เพิ่มขึ้น 6,000,000.00 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-จ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

หมายเหตุ : เงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

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

ตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ลำดับที่	รายการ	ปีงบประมาณ				
		2565	2566	2567	2568	2569
เงินรายรับ						
1	งบประมาณแผ่นดิน	1,015,353,400.00	972,921,300.00	846,706,000.00	1,196,682,100.00	1,229,471,189.54
2	งบประมาณเงินรายได้					
	- เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 9 (1)	124,578,250.00	128,609,040.00	73,152,370.00	81,069,150.00	87,069,150.00
	- เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 9 (2)	8,526,200.00	8,163,200.00	6,982,120.00	7,604,500.00	7,604,500.00
	- เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ 9 (11)	5,311,416.00	5,323,306.00	5,564,680.00	5,873,730.00	5,873,730.00
3	- เงินรายได้ (7) เงินค่าบำรุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และค่าบำรุงกีฬา	-	-	-	2,705,849.00	-
	- เงินรายได้ (8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	-	-	-	1,291,661.00	-
รวมรายรับ		1,153,769,266.00	1,115,016,846.00	932,405,170.00	11,295,226,990.00	1,330,018,569.54
รายจ่าย						
1	รายจ่ายประจำ	695,733,201.00	695,809,334.00	679,686,341.00	787,620,554.00	829,931,587.39
2	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	268,149,900.00	228,830,600.00	105,475,200.00	426,280,100.00	272,919,810.47
3	รายจ่ายทั่วไป	100,227,368.00	111,671,462.00	46,058,000.00	-	133,267,860.67
4	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์	89,658,797.00	78,705,450.00	101,185,629.00	77,328,826.00	93,899,311.01
รวมรายจ่าย		1,153,769,266.00	1,115,016,846.00	932,405,170.00.00	1,291,229,480.00	1,330,018,569.54

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

ข้อมูลรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นการประมาณการ โดยงบประมาณแผ่นดินประมาณการจากอัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของประเทศไทย ร้อยละ 2.74 และงบประมาณเงินรายได้ ประมาณการจากเพิ่มขึ้นของเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน)

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

ข้อมูล เงินรายได้ (7) เงินค่าบำรุงกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และค่าบำรุงกีฬา และ เงินรายได้ (8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ ได้สำรวจข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก

ตารางที่ 5 สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวม
						(7) เงินบำรุง กิจการ	(8) เงินรายได้จาก การบริการทาง วิชาการ	
1. การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย	1. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ	1.1 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	3	500,000.00	7,000.00	-	-	507,000.00
	2. พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพของครูและอาจารย์ ในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	2.1 ร้อยละของครู และอาจารย์ที่มีความรู้ ทักษะ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	10	2,250,000.00	419,300.00	-	-	2,669,300.00
	3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2.1	3.1 ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีที่มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป	7	6,902,400.00	136,278.00	-	-	7,038,678.00
		3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทักษะวิชาชีพ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป	14	-	442,000.00	-	-	442,000.00
		3.3 ร้อยละผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะตามเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	231	8,350,200.00	2,092,483.00	2,705,849.00	-	13,148,532.00
	4. พัฒนาผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นให้มีทักษะทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น	4.1 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์	1	-	29,500.00			29,500.00
		4.2 จำนวนเงินรายได้ที่ได้รับจากหลักสูตรระยะสั้น	60	-	-	-	1,291,661.00	1,291,661.00
	5. การสร้างรายได้จากการรับนักศึกษาชาวต่างชาติ	5.1 จำนวนเงินรายได้ที่ได้รับจากนักศึกษาชาวต่างชาติ	-	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1			326	18,002,600.00	3,126,561.00	2,705,849.00	1,291,661.00	25,126,671.00

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ		งบประมาณเงินรายได้		รวม
				แผ่นดิน	รายได้	(7) เงินบำรุง กิจการ	(8) เงินรายได้จาก การบริการทาง วิชาการ	
2. การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงาน นวัตกรรม การสร้างเครือข่าย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ	1. พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ให้มีคุณภาพ	1.1 จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่มีคุณภาพ	14	3,000,000.00	200,360.00	-	-	3,200,360.00
	2. ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่าย วิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือเครือข่าย เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติหรือระดับ นานาชาติ	2.1 จำนวนเครือข่ายในการสร้างผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงาน นวัตกรรม	1	-	20,000.00	-	-	20,000.00
		2.2 จำนวนเครือข่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	3	-	60,000.00	-	-	60,000.00
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2		18	3,000,000.00	280,360.00	-	-	3,280,360.00
3. การบริการวิชาการ และสร้าง เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมใน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ	1. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ ด้าน นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ข่างศิลป์ และทัศนศิลป์	1.1 จำนวนเครือข่ายการบริการวิชาการ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ข่างศิลป์ และทัศนศิลป์	14	500,000.00	263,800.00	-	-	763,800.00
	2. พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่าง ยั่งยืน ด้วยบริการวิชาการ	2.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรม การบริการ วิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริ ยางคศิลป์ คีตศิลป์ ข่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้แก่ชุมชนและองค์กร	10	-	310,000.00	-	-	310,000.00
		2.2 จำนวนเด็ก เยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ข่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ในชุมชน และองค์กร	1	5,575,200.00	-	-	-	5,575,200.00
	3. ให้บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้ด้าน นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ข่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	3.1 จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	500,000.00	10,000.00	-	-	510,000.00
	4. สร้างรายได้จากการสนับสนุนส่งเสริม บุคลากรให้บริการวิชาการ	4.1 จำนวนรายได้จากการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3			27	6,575,200.00	583,800.00	-	-	7,159,000.00

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ		งบประมาณเงินรายได้		รวม
				แผ่นดิน	รายได้	(7) เงินบำรุง กิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จาก การบริหารทาง วิชาการ	
4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้าน ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ	1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่าง ศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ	1.1 จำนวนโครงการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่สถาบันเป็น เจ้าภาพหลักหรือสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ	3	5,350,000.00	-	-	-	5,350,000.00
		1.2 จำนวนการจัดการแสดงและการประกวดแข่งขันในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในระดับชาติและระดับนานาชาติ	30	34,700,000.00	686,800.00	-	-	35,386,800.00
	2. พัฒนาความเป็นมืออาชีพ ด้านศิลปวัฒนธรรม	2.1 ร้อยละของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเลิศ ของการ พัฒนาความเป็นมืออาชีพ ด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
		2.2 จำนวนครั้งในการให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ	-	-	-	-	-	-
	3. การสร้างรายได้จากต้นทุนทางวัฒนธรรม	3.1 จำนวนครั้ง/กิจกรรมในการให้บริการจากต้นทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4			33	40,050,000.00	686,800.00	-	-	40,736,800.00
5 พัฒนางองค์กรให้เป็นสถาบัน ต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค ศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และ ทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับการ บริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	1. ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล	1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	-	-
		2.1 ร้อยละของบุคลากรที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร จัดการ การบริการทางการศึกษา และการปฏิบัติงาน ได้ตามเกณฑ์ที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	-	-	-	-	-	-
	3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ วิชาชีพ และความโปร่งใสในการดำเนินงาน	3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	-	-	-	-	-	-
		3.2 จำนวนหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ได้รับผลการ ประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ระดับ 3)	-	-	-	-	-	-
		3.3 ร้อยละของบุคลากรของสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ที่ได้รับการ พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ	6	-	117,505.00	-	-	117,505.00
	4. การบริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพของ ทรัพยากรบุคคล	4.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์	2	4,365,000.00	-	-	-	4,365,000.00

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม/รายการ	งบประมาณ		งบประมาณเงินรายได้		รวม
				แผ่นดิน	รายได้	(7) เงินบำรุง กิจการฯ	(8) เงินรายได้จาก การบริการทาง วิชาการ	
		4.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	7	-	521,000.00	-	-	521,000.00
	5. เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างภาพลักษณ์ องค์กร	5.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร อยู่ในระดับดี	1	-	20,000.00	-	-	20,000.00
		5.2 ร้อยละของการรับสมัครเข้าศึกษาต่อของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-
	6. พัฒนาระบบการดำเนินงาน ให้มี ประสิทธิภาพ	6.1 จำนวนระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5			16	4,365,000.00	658,505.00	-	-	5,023,505.00
รวมทั้งสิ้น			420	71,992,800.00	5,336,026.00	2,705,849.00	1,291,661.00	81,326,336.00

2.3.2 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอบสนองการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย

เป้าประสงค์ที่ 1. ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ

ตลอดจน ตอบสนองความต้องการ ของคนทุกช่วงวัย

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า 2.50

2. ร้อยละของผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า 3.50

3. ร้อยละของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น มีทักษะวิชาชีพเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
1. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000.00	-	-	-	500,000.00
	2 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น	-	3,000.00	-	-	3,000.00
	3 โครงการปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้น	-	4,000.00	-	-	4,000.00
2. พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพของครู และอาจารย์ ในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 ร้อยละของครู และอาจารย์ที่มีความรู้ ทักษะ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	1 โครงการที่ 4 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	2,250,000.00	-	-	-	2,250,000.00
	2 โครงการพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	21,400.00	-	-	21,400.00
	3 โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	4 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพของครูและอาจารย์ ในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	110,000.00	-	-	110,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	5 โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาชีพ	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	6 โครงการพัฒนาบุคลากร (กิจกรรมเสริมสร้างความรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)	-	52,000.00	-	-	52,000.00
	7 โครงการพัฒนาบุคลากร (กิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน)	-	52,000.00	-	-	52,000.00
	8 โครงการพัฒนาบุคลากร (กิจกรรมอบรมเทคนิคการใช้ AI เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย)	-	52,000.00	-	-	52,000.00
	9 โครงการพัฒนาทักษะสมรรถนะครู-อาจารย์	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	10 โครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพทางนาฏศิลป์ดนตรี	-	41,900.00	-	-	41,900.00
3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2.1						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา ด้านภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีที่มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป	1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21)	5,902,400.00	-	-	-	5,902,400.00
	2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21)	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	3 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี (กิจกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความเป็นครู ของนักศึกษาปริญญาตรี)	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	5 โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน	-	70,000.00	-	-	70,000.00
	6 โครงการพัฒนานักศึกษาทางด้านภาษา	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	7 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความเป็นครู	-	16,278.00	-	-	16,278.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนทักษะวิชาชีพ ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป	1 โครงการค่ายนาฏศิลป์	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	2 โครงการค่ายดุริยางคศิลป์	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการประกวดเพื่อพัฒนาศาสตร์ดุริยางคศิลป์	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	4 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพดนตรี-นาฏศิลป์	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	5 โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู	-	60,000.00	-	-	60,000.00
	6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ครูดนตรีมืออาชีพ (ไทย-สากล)	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	7 โครงการอบรมทักษะการฟังและการบรรเลวงดุริยางค์ วงซิมโฟนิค	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	8 โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา	-	2,000.00	-	-	2,000.00
	9 โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ ระดับปริญญาตรี	-	40,000.00	-	-	40,000.00
	10 โครงการส่งเสริมการแข่งขันและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้	-	60,000.00	-	-	60,000.00
	11 โครงการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	12 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะวิชาชีพ	-	30,000.00	-	-	30,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	13 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนาฏศิลป์ - ดนตรี	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	14 โครงการสร้างสรรค์ผลงานโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านดนตรี - นาฏศิลป์	-	50,000.00	-	-	50,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.3 ร้อยละผู้เรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	1 ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
	2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	7,350,200.00	-	-	-	7,350,200.00
	3 โครงการพัฒนานักศึกษาตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	12,000.00	-	-	12,000.00
	4 โครงการพัฒนาทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์ของนักศึกษา	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียน สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	-	14,400.00	-	-	14,400.00
	6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์ผู้ปกครองและชุมชน สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	14,400.00	-	-	14,400.00
	7 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพครู	-	14,500.00	-	-	14,500.00
	8 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะศิลปนาฏดุริยางค์	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	10 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	35,000.00	-	-	35,000.00
	11 โครงการเทศกาลศิลปนิพนธ์ด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	20,000.00	-	-	20,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	12 โครงการดุริยางคศิลป์ ศิลปินอนุรักษ์	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	13 โครงการนาฏศิลป์อนุรักษ์	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	14 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาคณะศิลปวิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	-	40,000.00	-	-	40,000.00
	15 โครงการศิลปกรรมนักศึกษาคณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2567	-	40,000.00	-	-	40,000.00
	16 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	40,000.00	-	-	40,000.00
	17 โครงการพัฒนานักศึกษา “สู่เส้นทางวิชาชีพครู”	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	18 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเสริมสร้างความเป็นครู กิจกรรมที่ 1 อบรมผู้นำนันทนาการ	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	19 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเสริมสร้างความเป็นครู กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	20 โครงการผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับปริญญาตรี	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	21 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนา ทักษะและศักยภาพของนักศึกษา ด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตร	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	22 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2568	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	23 โครงการสร้างเสริมสมรรถนะความเป็นครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	27,000.00	-	-	27,000.00
	24 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติการสอน	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	25 โครงการการประกวดผลงานการสร้างสรรค์และงานวิจัยด้านนาฏศิลป์ และดนตรีของนักศึกษาปริญญาตรี	-	72,000.00	-	-	72,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	26 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีเจ้าของภาษา)	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	27 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ)	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	28 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย)	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	29 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	30 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูแก่นักศึกษา (อบรมเสริมสมรรถนะศาสตราจารย์ครุศึกษาก่อนออกฝึกสอน)	-	14,000.00	-	-	14,000.00
	31 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูแก่นักศึกษา (เตรียมความพร้อมในการสอนเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพ)	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	32 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูแก่นักศึกษา (ส่งนักศึกษาออกฝึกสอนเต็มรูปแบบ)	-	43,200.00	-	-	43,200.00
	33 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูแก่นักศึกษา (กิจกรรมวันครู)	-	900.00	-	-	900.00
	34 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	35 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	36 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน นักศึกษาใหม่	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	37 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักศึกษาไรศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา)	-	6,000.00	-	-	6,000.00
	38 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักศึกษาไรศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมประกวดผู้นำกิจกรรมนักศึกษา)	-	10,000.00	-	-	10,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	39 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและยาเสพติด (อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์)	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	40 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและยาเสพติด (การแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดและโรคเอดส์)	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	41 โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา	-	120,000.00	-	-	120,000.00
	42 โครงการนำเสนอผลงานวิจัยและแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	43 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	-	31,755.00	-	-	31,755.00
	44 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด้านนาฏศิลป์ดนตรี	-	2,450.00	-	-	2,450.00
	45 โครงการเตรียมความพร้อมความเป็นครู	-	17,078.00	-	-	17,078.00
	46 โครงการพัฒนาความสามารถด้านการผลิตสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน	-	17,478.00	-	-	17,478.00
	47 โครงการเรียนรู้กับครูต้นแบบ	-	2,125.00	-	-	2,125.00
	48 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษา	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	49 โครงการแสวงหาความรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21	-	4,400.00	-	-	4,400.00
	50 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์ดนตรีสำหรับนักศึกษาใหม่	-	7,907.00	-	-	7,907.00
	51 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	24,250.00	-	-	24,250.00
	52 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	53 โครงการบูรณาการพัฒนาคณะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสู่ชุมชน	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	54 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อแข่งขันทักษะวิชาการ	-	10,000.00	-	-	10,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	55 โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปี 3,4	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	56 โครงการจัดนิทรรศการและงานวิชาการระดับปริญญาตรี	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	57 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	58 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตและประยุกต์ใช้	-	47,400.00	-	-	47,400.00
	59 โครงการเติมเต็มความรู้ด้านการฝึกปฏิบัติงานศิลปไทยสำหรับนักเรียนนักศึกษา	-	65,900.00	-	-	65,900.00
	60 โครงการเติมเต็มทักษะวิชาชีพด้านดนตรีสู่มืออาชีพ	-	46,000.00	-	-	46,000.00
	61 โครงการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา	-	60,000.00	-	-	60,000.00
	62 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนรู้)	-	14,900.00	-	-	14,900.00
	63 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพครู)	-	19,700.00	-	-	19,700.00
	64 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา)	-	29,200.00	-	-	29,200.00
	65 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครูตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษา)	-	16,200.00	-	-	16,200.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	66 โครงการเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (เศรษฐกิจพอเพียง)	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	67 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ประจำปีการศึกษา 2567	-	9,090.00	-	-	9,090.00
	68 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	69 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการศึกษาสาขาวิชาดนตรี	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	70 โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์ความเป็นครู	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	71 โครงการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C)	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	72 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม (กิจกรรมที่ 2 เขียนภาพทิวทัศน์ทางทะเล)	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	73 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	74 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3,000.00	-	-	3,000.00
	75 โครงการ พัฒนาทักษะวิชาชีพศิลปกรรม(กิจกรรมที่ 1 การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและเขียนภาพโบราณสถาน)	-	21,600.00	-	-	21,600.00
	76 โครงการออกแบบประยุกต์จิตรกรรมกับภูมิปัญญา	-	12,000.00	-	-	12,000.00
	77 โครงการทัศนศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์	-	3,000.00	-	-	3,000.00
	78 โครงการเปิดโลกศิลปะสร้างสรรค์	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	79 โครงการพัฒนาสุขภาพนักเรียน นักศึกษา	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	80 โครงการ Art Spot Day อาชีวะ	-	3,000.00	-	-	3,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	81 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรนักเรียน นักศึกษา	-	4,000.00	-	-	4,000.00
	82 โครงการนักศึกษาต้นแบบ	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	83 โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจสาขาวิชาศิลปะ Art Ed Freshy	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	84 โครงการ Art Spot Day อุดมศึกษา	-	3,000.00	-	-	3,000.00
	85 โครงการทำคู่มือ	-	4,000.00	-	-	4,000.00
	86 โครงการธรรมะเพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู	-	3,000.00	-	-	3,000.00
	87 โครงการศิลปินให้ความรู้เชิงจิตกรรมสร้างสรรค์	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	88 โครงการฝึกประสบการณ์เขียนภาพทิวทัศน์ระดับ ปวส.	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	89 โครงการเรียนรู้ดูงานศิลปะ	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	90 โครงการฝึกประสบการณ์เขียนภาพนอกสถานที่ (Sea & Land)	-	18,000.00	-	-	18,000.00
	91 โครงการบรรยายพิเศษ	-	13,000.00	-	-	13,000.00
	92 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)	-	4,500.00	-	-	4,500.00
	93 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	94 โครงการอบรมผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศน์	-	4,500.00	-	-	4,500.00
	95 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา	-	8,000.00	-	-	8,000.00
	96 โครงการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักเรียน นักศึกษา	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	97 โครงการสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 4 สถาบัน ด้านทัศนศิลป์	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	98 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	30,000.00	-	-	30,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	99 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์ศึกษาและดนตรีศึกษา	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	100 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	101 โครงการส่งเสริมสื่อนวัตกรรมและการแสดงด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	40,000.00	-	-	40,000.00
	102 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านนาฏศิลป์ศึกษาและดนตรีศึกษา	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	103 โครงการเสริมความเป็นครูมืออาชีพให้กับนักศึกษา	-	35,000.00	-	-	35,000.00
	104 โครงการสนับสนุนมาตรฐานวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา กิจกรรม อบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	-	7,450.00	-	-	7,450.00
	105 โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตให้กับ “บัณฑิตใหม่ เริ่มวัยทำงาน” ประจำปีการศึกษา 2568	-	16,200.00	-	-	16,200.00
	106 โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่	-	-	5,000.00	-	5,000.00
	107 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ	-	-	35,000.00	-	35,000.00
	108 โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย	-	-	5,000.00	-	5,000.00
	109 โครงการฟุตบอลจตุรมิตรศาลายาเกมส์	-	-	72,000.00	-	72,000.00
	110 โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำนักศึกษาของคณะศิลปศึกษา	-	-	50,000.00	-	50,000.00
	111 โครงการนักศึกษาต้นแบบคณะศิลปศึกษา	-	-	60,000.00	-	60,000.00
	112 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา "กิจกรรมชมรม"	-	-	103,800.00	-	103,800.00
	113 โครงการกีฬา FED GAMES ครั้งที่ 4	-	-	50,000.00	-	50,000.00
	114 โครงการปัจฉิมนิเทศ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของการประกอบ วิชาชีพ	-	-	34,800.00	-	34,800.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	115 โครงการปฐมนิเทศ ส่งเสริมทักษะชีวิตคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	-	-	10,500.00	-	10,500.00
	116 โครงการกิจกรรมชมรมกตัญญูกลับ	-	-	37,215.00	-	37,215.00
	117 โครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพ	-	-	71,385.00	-	71,385.00
	118 โครงการ FMD Society	-	-	30,000.00	-	30,000.00
	119 โครงการปัจฉิมนิเทศ แนะนำอาชีพและการศึกษาต่อ	-	-	15,000.00	-	15,000.00
	120 โครงการ Fresher FMD Orientation	-	-	15,200.00	-	15,200.00
	121 โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา	-	-	16,000.00	-	16,000.00
	122 โครงการ The Smart Artists	-	-	50,000.00	-	50,000.00
	123 โครงการประกวดศิลป์ ศิลปิน ศิลปนาฏดุริยางค์	-	-	20,000.00	-	20,000.00
	124 โครงการ Health & Wellness	-	-	50,000.00	-	50,000.00
	125 โครงการพาแลง ฮักแวงน้องพี่	-	-	15,000.00	-	15,000.00
	126 โครงการกีฬาสัมพันธ์ ด้านยา เสพติด	-	-	50,000.00	-	50,000.00
	127 โครงการค่ายอบรมผู้นำนันทนาการ	-	-	45,000.00	-	45,000.00
	128 โครงการเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา	-	-	40,000.00	-	40,000.00
	129 โครงการปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่	-	-	20,000.00	-	20,000.00
	130 โครงการสืบทอดประเพณี สานสัมพันธ์พี่น้องเขียวขาว (ตุ้มพีโสม น้อง)	-	-	25,000.00	-	25,000.00
	131 โครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ด้านทักษะความเป็นครูและศิลปิน	-	-	20,000.00	-	20,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	132 โครงการค่ายอาสาเพื่อบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน	-	-	30,000.00	-	30,000.00
	133 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย	-	-	1,600.00	-	1,600.00
	134 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต ตามความถนัดของนักศึกษา	-	-	80,000.00	-	80,000.00
	135 โครงการกีฬาภายในสามคณะและหนึ่งวิทยาลัย	-	-	20,000.00	-	20,000.00
	136 โครงการสโมสรนักศึกษา	-	-	10,000.00	-	10,000.00
	137 โครงการกีฬาสีวิทยาลัย	-	-	20,000.00	-	20,000.00
	138 กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีสู่สถาบันชาติ	-	-	20,000.00	-	20,000.00
	139 กิจกรรมสโมสรนักศึกษา	-	-	10,000.00	-	10,000.00
	140 โครงการปรับพื้นฐาน	-	-	40,000.00	-	40,000.00
	141 กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้องพี่	-	-	40,000.00	-	40,000.00
	142 กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน (ชมโขมุลินธิฯ)	-	-	10,000.00	-	10,000.00
	143 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และสิ่งแวดล้อม	-	-	20,000.00	-	20,000.00
	144 กิจกรรมต้นกล้าศาสนพิธี วิถีพุทธ	-	-	20,000.00	-	20,000.00
	145 กิจกรรมลูกเสือ BTC	-	-	20,000.00	-	20,000.00
	146 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและแนะแนวบัณฑิตสู่ชีวิตการทำงาน)	-	-	16,300.00	-	16,300.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	147 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง (กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง)	-	-	19,820.00	-	19,820.00
	148 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง (กิจกรรมกีฬานาฏศิลปพัทลุงเกมส์)	-	-	39,220.00	-	39,220.00
	149 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 5 ด้าน (1. กิจกรรมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่)	-	-	18,000.00	-	18,000.00
	150 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 5 ด้าน (2. กิจกรรมส่งเสริมคนดีศรีพระนครศรีธรรม)	-	-	3,150.00	-	3,150.00
	151 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 5 ด้าน (3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสีน้ำเงิน)	-	-	9,000.00	-	9,000.00
	152 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 5 ด้าน (4. กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ (นันทนาการ))	-	-	25,650.00	-	25,650.00
	153 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 5 ด้าน (5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)	-	-	31,050.00	-	31,050.00
	154 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 5 ด้าน (6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21)	-	-	10,800.00	-	10,800.00
	155 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 5 ด้าน (7. กิจกรรมนักศึกษาของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ)	-	-	45,000.00	-	45,000.00
	156 โครงการกีฬาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	-	-	25,000.00	-	25,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	157 โครงการฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศคณะศิลปวิจิตร : สัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2567	-	-	15,000.00	-	15,000.00
	158 โครงการนิทรรศการบูชาครูทัศน์ศิลป์	-	-	20,000.00	-	20,000.00
	159 โครงการของสโมสรนักศึกษา	-	-	20,000.00	-	20,000.00
	160 โครงการกิจการนักศึกษาศิลปะกับชุมชน	-	-	10,000.00	-	10,000.00
	161 โครงการปรับพื้นฐาน-สานสัมพันธ์	-	-	15,000.00	-	15,000.00
	162 โครงการกิจกรรมชมรมต่างๆของนักศึกษา	-	-	18,750.00	-	18,750.00
	163 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (ปี 4)	-	-	1,925.00	-	1,925.00
	164 กิจกรรมปฐมนิเทศ (ปี 1)	-	-	2,800.00	-	2,800.00
	165 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ปี 1)	-	-	11,850.00	-	11,850.00
	166 กิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2	-	-	13,000.00	-	13,000.00
	167 กิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการสอบใบประกอบวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3	-	-	7,350.00	-	7,350.00
	168 กิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4	-	-	6,900.00	-	6,900.00
	169 กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ	-	-	43,000.00	-	43,000.00
	170 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา	-	-	3,000.00	-	3,000.00
	171 กิจกรรมสานสัมพันธ์ ขุนหาญ-นางหย่อง	-	-	50,000.00	-	50,000.00
	172 โครงการสานรักศาสตร์ศิลป์บรรณา กีฬาสามัคคี (BPI Games)	-	-	50,000.00	-	50,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	173 โครงการสโมสรสร้างสรรค์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	30,000.00	-	30,000.00
	174 โครงการค่ายอาสาพัฒนาดนตรี-นาฏศิลป์สู่ชุมชน	-	-	30,000.00	-	30,000.00
	175 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา	-	-	5,000.00	-	5,000.00
	176 โครงการปัจฉิมกาลสานสัมพันธ์	-	-	30,000.00	-	30,000.00
	177 โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้ทั่วไปและชั้นความรู้เบื้องต้น	-	-	25,000.00	-	25,000.00
	178 โครงการปฐมกาลสานสัมพันธ์	-	-	30,000.00	-	30,000.00
	179 โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยร่ายดวงใจนักศึกษา	-	-	30,000.00	-	30,000.00
	180 โครงการนาฏดุริยางคศิลป์จิตอาสาเพื่อน้องเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	-	-	3,000.00	-	3,000.00
	181 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองดี กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา	-	-	3,000.00	-	3,000.00
	182 โครงการกีฬابันฑิตสานสัมพันธ์	-	-	30,000.00	-	30,000.00
	183 โครงการเสริมทักษะชีวิต สู่พลเมืองในศตวรรษที่21	-	-	16,770.00	-	16,770.00
	184 โครงการราตรีสโมสร	-	-	11,580.00	-	11,580.00
	185 โครงการเปิดโลกชมรม	-	-	35,000.00	-	35,000.00
	186 โครงการจิตอาสาพัฒนา	-	-	15,150.00	-	15,150.00
	187 โครงการบัณฑิตสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่	-	-	20,000.00	-	20,000.00
	188 โครงการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูของนักศึกษา ด้านวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้	-	-	5,250.00	-	5,250.00
	189 โครงการแสดงความยินดีที่บัณฑิต	-	-	7,850.00	-	7,850.00
	190 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ B.T.C.	-	-	4,500.00	-	4,500.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	191 กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กับวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	-	-	26,100.00	-	26,100.00
	192 กิจกรรมส่งเสริมวันไหว้ครู	-	-	10,000.00	-	10,000.00
	193 กิจกรรม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป์ศึกษา (ปริญญาดรปีที่ 1)	-	-	3,000.00	-	3,000.00
	194 กิจกรรม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สาขาดนตรีศึกษา (ปริญญาดรปีที่ 1)	-	-	3,000.00	-	3,000.00
	195 กิจกรรม ชมรมเทคนิคเวที	-	-	5,000.00	-	5,000.00
	196 กิจกรรม ชมรมศิลปการบรรเลงและการแสดง	-	-	5,000.00	-	5,000.00
	197 กิจกรรม ชมรมพิธีการ	-	-	5,000.00	-	5,000.00
	198 กิจกรรม ชมรมบริหารจัดการแสดง	-	-	5,000.00	-	5,000.00
	199 กิจกรรม ดาวเดือน	-	-	8,000.00	-	8,000.00
	200 กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาและเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	10,000.00	-	10,000.00
	201 กิจกรรม จัดอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	-	-	21,280.00	-	21,280.00
	202 กิจกรรม ส่งเสริมทักษะวิชาชีพด้านดนตรีและนาฏศิลป์	-	-	30,000.00	-	30,000.00
	203 กิจกรรม ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประชุมประจำเดือน และอบรม)	-	-	12,820.00	-	12,820.00
	204 โครงการกีฬาสามสัมพันธ์(คชานนท์เกมส์)	-	-	74,600.00	-	74,600.00
	205 โครงการปัจฉิมนิเทศ	-	-	14,400.00	-	14,400.00
	206 โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพสู่ความเป็นมืออาชีพงานศิลป์ (ริตาหลวงพ่อบัวผุด)	-	-	8,484.00	-	8,484.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	207 โครงการแนะแนวทางสู่อาชีพอย่างสร้างสรรค์ (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา)	-	-	10,000.00	-	10,000.00
	208 กิจกรรมกีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช	-	-	80,000.00	-	80,000.00
	209 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่	-	-	20,000.00	-	20,000.00
	210 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู	-	-	8,500.00	-	8,500.00
	211 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู	-	-	10,000.00	-	10,000.00
	212 กิจกรรมประกวดผู้นำกิจกรรมนักศึกษา	-	-	30,000.00	-	30,000.00
	213 โครงการ "เด็กนาฏศิลป์" สร้างสุขสู่ชุมชน	-	-	15,000.00	-	15,000.00
	214 โครงการแสดงความยินดีที่บัณฑิต	-	-	9,000.00	-	9,000.00
	215 กิจกรรมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา	-	-	9,000.00	-	9,000.00
	216 กิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา	-	-	9,000.00	-	9,000.00
	217 โครงการจิตอาสาและบริการชุมชน	-	-	5,000.00	-	5,000.00
	218 โครงการประชาธิปไตยในสถานศึกษา	-	-	1,000.00	-	1,000.00
	219 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลารุ่นพี่ (BYE NIOR)	-	-	29,000.00	-	29,000.00
	220 โครงการกีฬาภายใน	-	-	2,500.00	-	2,500.00
	221 โครงการปฐมนิเทศ	-	-	1,500.00	-	1,500.00
	222 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	-	-	3,500.00	-	3,500.00
	223 กิจกรรมประกวด Freshy Boy & Girl	-	-	3,100.00	-	3,100.00
	224 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล	-	-	3,700.00	-	3,700.00
	225 โครงการกีฬา Esan BPI	-	-	20,000.00	-	20,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	226 โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ ระดับชาติ (กิจกรรมวิชาการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์)	-	-	7,500.00	-	7,500.00
	227 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ ความรู้ในการเรียนและการพัฒนาทักษะทัศนศิลป์และศิลปกรรม	-	-	7,900.00	-	7,900.00
	228 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสีงแวดล้อม การบูรณาการศิลปะสู่ชุมชน	-	-	9,000.00	-	9,000.00
	229 กิจกรรมสโมสรนักศึกษา การเขียนภาพนอกสถานที่	-	-	9,400.00	-	9,400.00
	230 กิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการ	-	-	3,400.00	-	3,400.00
	231 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ปลูกป่าชายเลน)	-	-	6,000.00	-	6,000.00
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาชีพและสร้างรายได้จากหลักสูตรระยะสั้น						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.1จำนวนผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์	1 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น นาฏศิลป์ไทย	-	29,500.00	-	-	29,500.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.2 จำนวนเงินรายได้ที่ได้รับ จากหลักสูตรระยะสั้น	1 หลักสูตร พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย	-	-	-	31,200.00	31,200.00
	2 หลักสูตร หลักการสอนดนตรีผู้ควบคุมวงดนตรีโปงลาง	-	-	-	3,400.00	3,400.00
	3 หลักสูตร หลักการสอนการแสดงพื้นบ้านสำหรับผู้ควบคุมวงดนตรีโปงลาง				4,400.00	4,400.00
	4 หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์ ให้กับครูเครือข่าย	-	-	-	30,600.00	30,600.00
	5 หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการการแต่งกายโขน ละคร	-	-	-	6,800.00	6,800.00
	6 หลักสูตรนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น	-	-	-	16,500.00	16,500.00
	7 หลักสูตรนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานเบื้องต้น	-	-	-	16,500.00	16,500.00
	8 หลักสูตรดนตรีสากลเบื้องต้น	-	-	-	16,500.00	16,500.00
	9 หลักสูตรดนตรีไทยเบื้องต้น	-	-	-	16,500.00	16,500.00
	10 หลักสูตรดนตรีพื้นบ้านอีสานเบื้องต้น	-	-	-	16,500.00	16,500.00
	11 หลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี	-	-	-	7,000.00	7,000.00
	12 หลักสูตรเทคนิคการปั้นอิสระ	-	-	-	10,800.00	10,800.00
	13 หลักสูตรวาดเส้นสร้างสรรค์	-	-	-	13,600.00	13,600.00
	14 หลักสูตรวาดเส้นดอกไม้เชิงพฤกษศาสตร์	-	-	-	13,600.00	13,600.00
	15 หลักสูตรวาดเส้นทิวทัศน์	-	-	-	13,600.00	13,600.00
	16 หลักสูตรจิตรกรรมเติมฝัน สีส้น ดอกไม้	-	-	-	13,600.00	13,600.00
	17 หลักสูตรจิตรกรรมประยุกต์	-	-	-	13,600.00	13,600.00
	18 หลักสูตรจิตรกรรมส่งเสริมฮวงจุ้ย	-	-	-	13,600.00	13,600.00
	19 หลักสูตรองค์ประกอบศิลป์สร้างสรรค์	-	-	-	13,600.00	13,600.00
	20 หลักสูตรภาพพิมพ์แสงแดด (Cyanotype Printing)	-	-	-	15,600.00	15,600.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	21 หลักสูตรตามรอยศิลปกรรมไทยในรัชกาลที่ 1	-	-	-	5,600.00	5,600.00
	22 หลักสูตรเทคนิคจิตรกรรมไทยแบบดั้งเดิม	-	-	-	13,600.00	13,600.00
	23 หลักสูตรลายรดน้ำ	-	-	-	14,100.00	14,100.00
	24 หลักสูตรวาดเส้นคนเหมือน	-	-	-	13,600.00	13,600.00
	25 หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก	-	-	-	14,100.00	14,100.00
	26 หลักสูตรนาฏศิลป์นาฏศิลป์ไทย	-	-	-	8,925.00	8,925.00
	27 หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย (โขน)	-	-	-	7,575.00	7,575.00
	28 หลักสูตรทักษะดนตรีไทย (ระนาดเอก)	-	-	-	8,250.00	8,250.00
	29 หลักสูตรทักษะดนตรีไทย (ซิม)	-	-	-	7,125.00	7,125.00
	30 หลักสูตร kids summer art workshops	-	-	-	40,000.00	40,000.00
	31 โครงการอบรม ศิลปะสีน้ำสร้างสรรค์	-	-	-	105,000.00	105,000.00
	32 หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย	-	-	-	50,400.00	50,400.00
	33 หลักสูตรดนตรีไทย	-	-	-	21,600.00	21,600.00
	34 หลักสูตร การแสดงนาฏศิลป์ไทยกับเทคนิคขั้นสูงสู่การประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์	-	-	-	24,000.00	24,000.00
	35 หลักสูตร เกล้าเกศา	-	-	-	9,000.00	9,000.00
	36 หลักสูตรการแต่งหน้าเพื่อการแสดงและละครสร้างสรรค์ รูปแบบ ONLINE	-	-	-	9,000.00	9,000.00
	37 หลักสูตร การฝึกปฏิบัติกลองและหน้าทับต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการบรรเลงและแข่งขัน	-	-	-	8,000.00	8,000.00
	38 หลักสูตร คีตศิลป์ คีตลักษณ์ ในบทเพลงสองชั้น	-	-	-	6,400.00	6,400.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	39 หลักสูตรดุริยางค์สากลสมัยนิยม	-	-	-	16,800.00	16,800.00
	40 เครื่องสายไทย	-	-	-	20,000.00	20,000.00
	41 หลักสูตร ทักษะการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์	-	-	-	12,800.00	12,800.00
	42 หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย	-	-	-	15,500.00	15,500.00
	43 หลักสูตรดุริยางค์ไทย	-	-	-	15,500.00	15,500.00
	44 หลักสูตร โนรา	-	-	-	15,500.00	15,500.00
	45 หลักสูตร อบรมนาฏศิลป์ ดนตรี สำหรับ เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป ประจำปี 2568 (ภาคฤดูร้อน)	-	-	-	288,000.00	288,000.00
	46 หลักสูตร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาการด้านนาฏศิลป์	-	-	-	46,800.00	46,800.00
	47 หลักสูตร ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ กิจกรรม การเขียนลายบนจานเซรามิกส์ การเขียนภาพจิตรกรรมสีน้ำ และภาพพิมพ์	-	-	-	13,726.00	13,726.00
	48 หลักสูตรดุริยางคศิลป์เบื้องต้น : ชิม-โปงลาง	-	-	-	16,000.00	16,000.00
	49 หลักสูตรนาฏศิลป์โขน-มโนราห์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-	-	16,000.00	16,000.00
	50 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	-	-	18,400.00	18,400.00
	51 หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพพระยะสั่นสำหรับนักเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรด้านนาฏศิลป์ไทยขั้นพื้นฐาน)	-	-	-	13,600.00	13,600.00
	52 หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพพระยะสั่นสำหรับนักเรียนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรด้านดุริยางค์ไทยขั้นพื้นฐาน)	-	-	-	13,600.00	13,600.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	53 หลักสูตรโครงการบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไทยสู่สากล ครั้งที่ 25 (อบรมปฏิบัติการบรรเลงดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย)	-	-	-	29,480.00	29,480.00
	54 โครงการบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไทยสู่สากล (ครั้งที่ 24) (นักศึกษา International Christian University)	-	-	-	1,700.00	1,700.00
	55 โครงการบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไทยสู่สากล (ครั้งที่ 26) (แก่ Nanyang Technological University)	-	-	-	4,400.00	4,400.00
	56 หลักสูตรระยะสั้นการวาดรูปลายรดน้ำ	-	-	-	13,800.00	13,800.00
	57 หลักสูตร ลายรดน้ำ	-	-	-	13,360.00	13,360.00
	58 หลักสูตร เครื่องเคลือบดินเผา เทคนิค แป้นหมุน	-	-	-	14,760.00	14,760.00
	59 หลักสูตร สื่อการสอนสำหรับครูศิลปะ	-	-	-	10,880.00	10,880.00
	60 หลักสูตร การเขียนภาพเปลือย (Nude)	-	-	-	27,280.00	27,280.00
5. การสร้างรายได้จากการรับนักศึกษาชาวต่างชาติ						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.1จำนวนเงินรายได้ที่ได้รับจากนักศึกษาชาวต่างชาติ	-	-	-	-	-	-
รวมเงิน		18,002,600.00	3,126,561.00	2,705,849.00	1,291,661.00	25,126,671.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 1. สถาบันมีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และนำไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. จำนวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

2. จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์งานนวัตกรรม ที่นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอน ต่อยอดในการหารายได้หรือถูกนำไปอ้างอิง

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจการฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
1. พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ให้มีคุณภาพ						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่มีคุณภาพ	1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00
	2 เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00
	3 โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะศิลปศึกษา	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	4 โครงการส่งเสริมและผลักดันการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	5 โครงการพัฒนาผู้วิจัยให้มีผลงานวิจัย วิทยาลัยนาฏศิลป์	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	6 โครงการส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม	-	15,000.00	-	-	15,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	7 โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ (กิจกรรมอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้การทำวิจัยและการเขียนบทความด้านการเรียนการสอนและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี สู่ตำแหน่งทางวิชาการ)	-	26,200.00	-	-	26,200.00
	8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ (กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานวิชาการสู่ระดับชาติและนานาชาติ)	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	11 โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านนาฏดุริยางค์ และการศึกษา	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	12 โครงการสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม สร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	-	40,000.00	-	-	40,000.00
	13 โครงการอบรมพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมให้มีคุณภาพ	-	14,160.00	-	-	14,160.00
	14 โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรด้านงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม	-	5,000.00	-	-	5,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
2. ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือเครือข่าย เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงาน นวัตกรรม ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 จำนวนเครือข่ายในการ สร้างผลงานวิจัย ผลงาน สร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม	1 โครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ (mou)	-	20,000.00	-	-	20,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2 จำนวนเครือข่ายในการ เผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงาน นวัตกรรม ในระดับชาติหรือ ระดับนานาชาติ	1 โครงการคลังเก็บองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	2 โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติงานศิลปกรรมระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	3 โครงการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย และองค์ความรู้ระดับชาติ	-	20,000.00	-	-	20,000.00
รวมเงิน		3,000,000.00	280,360.00	-	-	3,280,360.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ที่ 1. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. จำนวนชุมชน และองค์กรที่ได้รับการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์

และทัศนศิลป์ ให้มีความเข้มแข็ง หรืออย่างต่อเนื่อง

2. จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจการฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
1. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์	1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000.00	-	-	-	500,000.00
	2 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านดนตรีสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ACTION	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	3 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ “วิทยาลัยนาฏศิลป์ สัณจร”	-	40,000.00	-	-	40,000.00
	4 โครงการบริการวิชาการ	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	5 โครงการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	7 โครงการค่ายอาสาพัฒนาดนตรีนาฏศิลป์สู่ชุมชน	-	18,800.00	-	-	18,800.00
	8 โครงการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	9 โครงการสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติ และนานาชาติ	-	50,000.00	-	-	50,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	10 โครงการสร้างเครือข่ายการบริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ และคีตศิลป์	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	11 โครงการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	12 โครงการสร้างเครือข่ายดนตรี - นาฏศิลป์สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	13 โครงการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมสู่ชุมชนและสังคม	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	14 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม	-	20,000.00	-	-	20,000.00
2. พัฒนาชุมชนและองค์กรให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยบริการวิชาการ						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 จำนวนโครงการ/ กิจกรรม การบริการ วิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และ ทัศนศิลป์ ให้แก่ชุมชน และองค์กร	1 โครงการอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์-ดนตรี สร้างเครือข่าย	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	2 โครงการอบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์ ดนตรี	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	3 โครงการอบรมศิลปะเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	4 โครงการบริการวิชาการต่อสังคม	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	5 โครงการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ดนตรี	-	25,000.00	-	-	25,000.00
	6 โครงการพัฒนาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชนและองค์กร	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	7 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	8 โครงการเสวนาองค์ความรู้ด้านดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้	-	15,000.00	-	-	15,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	9 โครงการสนับสนุนบุคลากรบริการวิชาการแก่ชุมชน	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	10 โครงการหลักสูตรระยะสั้นด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์สำหรับผู้สนใจ	-	5,000.00	-	-	5,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2 จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริม หรือพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ข่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ในชุมชนและองค์กร	1 โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมเยาวชนตระหนักรักษ์ศิลป์ไทย สู่ต้นกล้าวัฒนธรรม *แทนดนตรีไทย 1 ชิ้น	5,575,200.00	-	-	-	5,575,200.00
3. ให้บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ข่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการผ่านระบบ	1 โครงการบริการวิชาการต่อยอดและพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านดนตรีนาฏศิลป์และภูมิปัญญา	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	500,000.00	-	-	-	500,000.00
4. สร้างรายได้จากการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้บริการวิชาการ						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.1 จำนวนรายได้จากการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-
รวมเงิน		6,575,200.00	583,800.00	-	-	7,159,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ที่ 1. สถาบันมีความเป็นเลิศในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นมืออาชีพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. จำนวนรางวัลที่หน่วยงานในสังกัดได้รับ จากการแข่งขันความสามารถที่เข้าร่วมต่อปี

2. จำนวนรายได้ที่เกิดจากต้นทุนทางวัฒนธรรมและความเป็นมืออาชีพ

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 จำนวนโครงการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่สถาบันเป็นเจ้าภาพหรือสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ	1 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม)	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
	2 เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
	3 ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	1,350,000.00	-	-	-	1,350,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 จำนวนการจัดการแสดงและการประกวดแข่งขันในการอนุรักษ์สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติ	1 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย)	7,000,000.00	-	-	-	7,000,000.00
	2 ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	400,000.00	-	-	-	400,000.00
	3 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้าง Soft Power ไทยอย่างยั่งยืน	4,500,000.00	-	-	-	4,500,000.00
	4 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	3,800,000.00	-	-	-	3,800,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	5 ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
	6 โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง Soft Power ด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน +6	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
	7 โครงการที่ 2 โครงการการจัดงาน Soft Power : สงกรานต์ไทย เลื่องลือไกลในยุโรป	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00
	8 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันทางศิลปวัฒนธรรม	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	9 โครงการทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	10 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศศิลปะท้องถิ่นภาคใต้	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	11 โครงการประกวดศิลปวัฒนธรรม	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	12 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมและการประกวดแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	13 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	14 โครงการส่งเสริมเข้าร่วมประกวดแข่งขันวิชาการศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ	-	60,000.00	-	-	60,000.00
	15 โครงการ "ลานศิลป์ สร้างสุข สู่ชุมชน"	-	15,800.00	-	-	15,800.00
	16 โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านนาฏดุริยางคศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ	-	70,000.00	-	-	70,000.00
	17 โครงการศิลปินโรงเล็ก /ลานศิลปิน	-	10,000.00	-	-	10,000.00
	18 โครงการดนตรีไทย อุดมศึกษา	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	19 โครงการสืบสานโขนสัมพันธ์	-	50,000.00	-	-	50,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	20 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาติ (กิจกรรมเทศกาลงานเดือนสิบ)	-	16,000.00	-	-	16,000.00
	21 โครงการสังคีตศาลาเพื่อประชาชน	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	22 โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	23 โครงการนาฏศิลป์โขนสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 24	-	60,000.00	-	-	60,000.00
	24 โครงการอนุรักษ์สร้างสรรค์ เผยแพร่ และการจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	25 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนือ	-	30,000.00	-	-	30,000.00
	26 โครงการค่ายอาสาพัฒนาเยาวชนด้านศิลปวัฒนธรรม	-	50,000.00	-	-	50,000.00
	27 โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา)	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	28 โครงการงานวันอนุรักษ์มรดกไทย	-	5,000.00	-	-	5,000.00
	29 โครงการจัดการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีเพื่อชุมชน	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	30 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดนตรีพื้นบ้านภาคใต้เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างมืออาชีพ	-	20,000.00	-	-	20,000.00
2. พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 ร้อยละของจำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเลิศ ของการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุง กิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการ บริการทางวิชาการ	
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2 จำนวนครั้งในการ ให้บริการด้วยความเป็นมือ อาชีพ	-	-	-	-	-	-
3. การสร้างรายได้จากต้นทุนทางวัฒนธรรม						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 จำนวนครั้ง/กิจกรรมในการ ให้บริการจากต้นทุนทาง วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
รวมเงิน		40,050,000.00	686,800.00	-	-	40,736,800.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนางองค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 1. ระบบบริหารจัดการของสถาบัน มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนด้วยหลักธรรมาภิบาล

ให้บรรลุเป้าหมายการเป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
1. ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1 ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ ตามหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริการทางการศึกษา และการปฏิบัติงาน						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการบริหาร จัดการ การบริการทาง การศึกษา และการ ปฏิบัติงาน ได้ตามเกณฑ์ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์กำหนด	-	-	-	-	-	-

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความโปร่งใสในการดำเนินงาน						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.2 จำนวนหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับผลการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (ระดับ 3)	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.3 ร้อยละของบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ	1 โครงการป้องกันและปราบปรามทุจริต	-	16,000.00	-	-	16,000.00
	2 โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในสถานศึกษา	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	5 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพให้แก่บุคลากร	-	20,000.00	-	-	20,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ	
	6 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการบุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	-	26,505.00	-	-	26,505.00
4. การบริหาร และเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของ แผนบริหารและพัฒนา บุคลากรของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์	1 เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	2,865,000.00	-	-	-	2,865,000.00
	2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.2 ร้อยละของบุคลากรที่มี สมรรถนะในการ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพบุคลากร	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	2 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	-	246,000.00	-	-	246,000.00
	3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขอ ตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	-	15,000.00	-	-	15,000.00
	4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร วนศ.	-	100,000.00	-	-	100,000.00
	5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	20,000.00	-	-	20,000.00
	6 โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากร	-	35,000.00	-	-	35,000.00
	7 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	5,000.00	-	-	5,000.00
5. เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างภาพลักษณ์องค์กร						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.1 ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ ภาพลักษณ์องค์กรอยู่ใน ระดับดี	1 โครงการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	-	20,000.00	-	-	20,000.00

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน				
		งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้	งบประมาณเงินรายได้		รวมงบประมาณ
				(7) เงินบำรุงกิจกรรมฯ	(8) เงินรายได้จากการ บริการทางวิชาการ	
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.2 ร้อยละของการรับสมัคร เข้าศึกษาต่อของสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ที่เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	-
6. พัฒนาระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 6.1 จำนวนระบบการ ดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ	-	-	-	-	-	-
รวมเงิน		4,365,000.00	658,505.00	-	-	5,023,505.00

ส่วนที่ 3

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

3.1 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดำเนินการดังนี้

3.1.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ โดยการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

3.1.2 เผยแพร่เล่มแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงาน

3.1.3 มอบหมายหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของหน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของหน่วยงาน โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับสถาบันได้

3.1.4 ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ซึ่งจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงานเพื่อเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานหรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

ส่วนที่ 4

การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือข้อบกพร่องในการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหายุ่งยากให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ทางการเงิน และส่วนที่ 2 คือ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน มีขั้นตอนดังนี้

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ทางการเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

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 2567 – 30 มิถุนายน 2568) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

4.1.2.3 นำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงิน รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

4.1.2.4 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดทำแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ และแจ้งเวียนให้ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทราบเพื่อเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (File) ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

4.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568) คือ

4.1.3.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568)

4.1.3.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

รอบ เดือน (ระหว่างวันที่)

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

4.1.4 เกณฑ์ในการประเมินผล

เกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ทางการเงิน มี 3 กรณี
ดังต่อไปนี้

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

2 กรณีตัวชี้วัดที่ กำหนดไว้เป็น ระดับ	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 กรณีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็น จำนวน(ครั้ง/เรื่อง/เครือข่าย/ กิจกรรม/ หน่วยงาน)	$\text{ค่าร้อยละความสำเร็จ} = \frac{\text{ผลการดำเนินงานจริง}}{\text{เป้าหมายตามแผน}} \times 100$
--	---

ขั้นตอนการประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 2 นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ

ขั้นตอนที่ 3 นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามจำนวนตัวชี้วัด

4.2 การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

4.2.1 ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน

ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

4.2.2 วิธีการดำเนินการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน

4.2.2.1 ศึกษาและจัดทำเครื่องมือการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน

4.2.2.2 สร้างแบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

4.2.2.3 นำแบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

4.2.2.4 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และจัดทำแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ และแจ้งเวียนให้ผู้รับผิดชอบทราบเพื่อเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารและแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (File) ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

4.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

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

4.2.3.1 แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568)

4.2.3.2 แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

รอบ เดือน (ระหว่างวันที่)

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

4.2.4 เกณฑ์ในการประเมินผล

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ทางการเงิน และผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.3.1 ทำหนังสือราชการถึงผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ทางการเงิน และผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

4.3.2 ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ให้กับกองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยกำหนดให้มีการรายงานในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

4.3.3 กองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล) รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ตามเกณฑ์การประเมิน ทั้งนี้การรายงานในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 มิถุนายน 2568) จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568) จะเป็นการรายงานสรุปผลและการประเมินผลการดำเนินงาน

4.3.4 กองนโยบายและแผน (ฝ่ายติดตามและประเมินผล) ดำเนินการรายงานข้อมูลการรายงานสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานทั้งยุทธศาสตร์ทางการเงิน และผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ข้อสังเกต และนำข้อสังเกตมาปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อไป

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก



คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พ.ศ. 2565 - 2569

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง

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

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหรือปรับปรุง เครื่องมือบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1</u> จำนวนเครื่องมือการบริหาร จัดการด้านการเงินการคลังที่ ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 68 : จำนวน 2 เครื่องมือ (ระบบรับงานออนไลน์ คู่มือ การบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย) ปี 69 : จำนวน 2 เครื่องมือ <u>คำนิยาม</u> 1. การพัฒนาหรือปรับปรุง เครื่องมือ หมายถึง การสร้าง คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง หรือปรับปรุงคู่มือ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังที่มีอยู่แล้วให้มี ประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการ ปฏิบัติงานได้จริง 2. การนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอด เครื่องมือนำไปใช้ในการปฏิบัติ งานจริง โดยเก็บข้อมูล การนำไปใช้ประโยชน์จากแบบ สำรวจ	<u>1. ระดับสถาบันฯ</u> 1.1 พัฒนา ทดลองใช้ และ ปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังใน การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 1.2 สนับสนุนให้บุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ใช้เครื่องมือฯ ในการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง <u>2. ระดับหน่วยงาน</u> 2.1 นำเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุงไปใช้ในการปฏิบัติ งานจริง 2.2 ตอบแบบสำรวจการนำ เครื่องมือไปใช้ในการปฏิบัติงาน	<u>วิธีการดำเนินงาน</u> 1. ระดับสถาบันฯ 1.1 กำหนดเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ที่จะดำเนินการพัฒนาหรือปรับปรุง 1.2 วางแผนการดำเนินงาน และดำเนินการพัฒนาหรือ ปรับปรุงเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังตาม แผนการดำเนินงาน 1.3 นำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังให้กับผู้กำกับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 1.4 ถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลังให้กับกลุ่มเป้าหมาย 1.5 หน่วยงานในสังกัดทดลองการใช้เครื่องมือฯ ที่ได้รับ การพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 1.6 ติดตามผลการทดลองใช้เครื่องมือฯ ในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง รอบ 6 เดือน โดยใช้ Google form ในการ จัดทำแบบสำรวจการนำเครื่องมือไปใช้ในการปฏิบัติงาน 1.7 ทบทวน ปรับปรุงเครื่องมือฯ และส่งให้หน่วยงานนำไปใช้ ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง (กรณีมีข้อให้แก้ไข ปรับปรุง) 1.8 ติดตามผลการทดลองใช้เครื่องมือฯ ในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง รอบ 9 เดือน โดยใช้ Google form ในการ จัดทำแบบสำรวจการนำเครื่องมือไปใช้ในการปฏิบัติงาน 1.9 สรุปผลการติดตามการใช้เครื่องมือฯ <u>2. ระดับหน่วยงาน</u> 2.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลัง เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดคู่มือการใช้ เครื่องมือฯ ตามที่สถาบันฯ กำหนด 2.2 ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการใช้เครื่องมือฯ ที่ได้รับการพัฒนา หรือปรับปรุง	<u>ผู้กำกับดูแล</u> 1. รองอธิการบดีที่กำกับดูแล งานด้านบริหาร 2. รองอธิการบดีที่กำกับดูแล งานด้านศิลปวัฒนธรรม <u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน 1 เครื่องมือ) 2. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม (1 เครื่องมือ)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			2.3 ตอบแบบสำรวจการนำเครื่องมือฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง โดยใช้ Google form <u>เกณฑ์การประเมิน</u> จำนวนเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เทียบกับค่าเป้าหมาย โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 2 เครื่องมือ (ระบบรับงานออนไลน์ คู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย) <u>วิธีการวัด</u> นับจำนวนเครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน <u>การติดตาม</u> รอบที่ 1 ดำเนินการติดตามในช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 รอบที่ 2 ดำเนินการติดตามในช่วงเดือนสิงหาคม 2568 (กรณีมีข้อแก้ไขปรับปรุงในรอบที่ 1)	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<u>กลยุทธ์ที่ 2</u> พัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ในการใช้ เครื่องมือการบริหาร จัดการด้านการเงิน การ คลังในการปฏิบัติงานที่ ถูกต้อง	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1</u> ร้อยละของบุคลากร กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ การบริหารจัดการด้านการเงิน การ คลังในการปฏิบัติงานที่ ถูกต้อง <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 68 : ร้อยละ 85 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการใช้เครื่องมือตาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1) ปี 69 : ร้อยละ 90	<u>1. ระดับสถาบันฯ</u> 1.1 กำหนดขอบเขต รูปแบบ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลังในการ ปฏิบัติงาน 1.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ เกี่ยวข้องกับในการใช้เครื่องมือ การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงาน 1.3 กำหนดแบบทดสอบหลัง การถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือฯ <u>2. ระดับหน่วยงาน</u> 2.1 หน่วยงานมอบหมายให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ใน การใช้เครื่องมือการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลัง 2.2 จัดทำแบบทดสอบหลัง การถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือฯ 2.3 นำเครื่องมือการบริหาร จัดการด้านการเงิน การคลังไปใช้ใน การปฏิบัติงาน	<u>วิธีการดำเนินงาน</u> <u>1. ระดับสถาบันฯ</u> 1.1 กำหนดขอบเขต รูปแบบ การพัฒนาฯ และวางแผน การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 1.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับในการใช้เครื่องมือ การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 1.3 กำหนดแบบทดสอบหลังการถ่ายทอดคู่มือการใช้ เครื่องมือฯ และนำเสนอให้กับผู้กำกับดูแลพิจารณาให้ ความเห็นชอบ 1.4 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 1.5 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังใน การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 1.6 ประมวลผลหลังจากมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ โดย ใช้แบบทดสอบหลังการถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือฯ <u>2. ระดับหน่วยงาน</u> 2.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการพัฒนาให้มีความรู้ ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังใน การปฏิบัติงาน ตามที่สถาบันฯ กำหนด 2.2 ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบหลังจากมีการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบหลังการถ่ายทอดคู่มือการใช้ เครื่องมือฯ <u>เกณฑ์การประเมิน</u> ผู้ผ่านการพัฒนาให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการ ด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	<u>ผู้กำกับดูแล</u> 1. รองอธิการบดีที่กำกับดูแล งานด้านบริหาร 2. รองอธิการบดีที่กำกับดูแล งานด้านศิลปวัฒนธรรม <u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน) 2. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			มีผลการจัดทำแบบทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (ต่อ 1 เครื่องมือ) <u>วิธีการวัด</u> ผู้ผ่านการพัฒนาให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังในการปฏิบัติงาน มีผลการจัดทำแบบทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 *หมายเหตุ : กล่าวคือ ถ้ามีผู้เข้าร่วมการพัฒนากันทั้งหมด 10 คน แบบทดสอบหลังการพัฒนาคะแนนเต็ม 10 คะแนน จะต้องเป็นผู้ได้คะแนน อย่างน้อย 8.5 คะแนน จำนวน 8 คน (ต่อ 1 เครื่องมือ) <u>การติดตาม</u> ติดตามผลการดำเนินงานใน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<u>เป้าประสงค์</u> สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเงินรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ	<u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u> จำนวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 68 : จำนวน 26,000,000 บาท ดังนี้ 1) กลุ่มศิลปวัฒนธรรม จำนวน 15,000,000 บาท 2) โครงการบัณฑิตศึกษา จำนวน 8,500,000 บาท 3) กองบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 2,500,000 บาท ปี 69 : จำนวน 33,750,000 บาท ดังนี้ 1) กลุ่มศิลปวัฒนธรรม จำนวน 18,000,000 บาท 2) โครงการบัณฑิตศึกษา จำนวน 12,750,000 บาท 3) กองบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 3,000,000 บาท	1. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม <u>เกณฑ์การประเมิน</u> รายได้ที่สถาบันฯ โดยหน่วยงานในสังกัดให้บริการจากต้นทุนทางวัฒนธรรมและความเป็นมืออาชีพ ตามรายการการแสดงผลพร้อมอัตราค่าบริการที่สถาบันกำหนด ในไตรมาสที่ 2 – 4 <u>วิธีการวัด</u> จำนวนเงินรายได้ที่หน่วยงานในสังกัดได้รับการบริการด้วยความเป็นมืออาชีพ <u>การติดตาม</u> กำกับ ติดตามและรายงานผลดำเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 2. โครงการบัณฑิตศึกษา <u>เกณฑ์การประเมิน</u> จำนวนเงินรายได้ที่ได้รับจากนักศึกษาชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 8,500,000 บาท <u>วิธีการวัด</u> จำนวนเงินรายได้ที่จัดเก็บได้จากนักศึกษาชาวต่างชาติ ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ. 2566 <u>การติดตาม</u> ติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส	<u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน <u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม 2. โครงการบัณฑิตศึกษา 3. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
		3. กองบริหารทรัพยากรบุคคล <u>เกณฑ์การประเมิน</u> นับจากจำนวนเงินรายได้รับเข้าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด <u>วิธีการวัด</u> สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการของบุคลากร <u>การติดตาม</u> ติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และรายงานผลจากการหาเงินรายได้บริการทางวิชาการของบุคลากร ของหน่วยงาน	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<u>กลยุทธ์ที่ 1</u> ส่งเสริมการหารายได้ จากต้นทุนทาง ศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีการใหม่	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1</u> จำนวนกิจกรรมการหารายได้ จากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีการใหม่ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 68 : จำนวน 102 กิจกรรม ปี 69 : จำนวน 130 กิจกรรม	<u>ระดับสถาบันฯ</u> 1. กำหนดแนวทางการหารายได้ จากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมด้วยวิธี ใหม่ ให้เป็นมาตรฐานและมี ประสิทธิภาพ 2. ถ่ายทอดและกำกับติดตาม ให้ หน่วยงานในสังกัดดำเนินการหา รายได้จากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีใหม่ ให้เป็นไปตามแนวทาง สถาบันฯ กำหนด <u>ระดับหน่วยงาน</u> 1. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการ รายงานผลการดำเนินงาน 2. ดำเนินการหารายได้จากต้นทุน ทางศิลปวัฒนธรรมด้วยวิธีใหม่ ตามที่ สถาบันฯ กำหนด	<u>วิธีการดำเนินงาน</u> 1. ระดับสถาบันฯ 1.1 กำหนดแนวทาง วิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และ รายการทางศิลปวัฒนธรรม เป็นมาตรฐานสำหรับหน่วยงานใน สังกัดดำเนินการด้วยวิธีการใหม่ 1.2 วางแผนการดำเนินงานหารายได้จากต้นทุนทาง ศิลปวัฒนธรรม พร้อมออกแบบเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 1.3 ถ่ายทอดขั้นตอนการดำเนินงานและการรายงานผลการ ดำเนินงานให้หน่วยงานในสังกัดฯ ทราบและดำเนินการ 1.4 มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการหารายได้จาก ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 1.5 สถาบันฯ ประมวลผลการรายงานและสรุปผลการ ดำเนินงาน 2. ระดับหน่วยงาน 2.1 มอบหมายผู้รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูลและการงาน ข้อมูลการหารายได้จากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมช่อง ทางการติดต่อประสานงาน 2.2 หน่วยงานในสังกัดด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ดำเนินการหา รายได้จากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมด้วยวิธีใหม่ โดยดำเนินการ ตามแนวทาง วิธีการ และรายการทางศิลปวัฒนธรรม ตามที่ สถาบันฯ กำหนด ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 2.3 หน่วยงานในสังกัดด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ดำเนินการหา รายได้จากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมด้วยวิธีใหม่ อย่างน้อย 6 ครั้ง ภายในไตรมาสที่ 4 2.4 รายงานผลการดำเนินงานตามรูปแบบที่สถาบันฯ กำหนด <u>เกณฑ์การประเมิน</u> - จำนวนการดำเนินงานหารายได้จากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 102 กิจกรรม	<u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีที่กำกับดูแล งานด้านศิลปวัฒนธรรม <u>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด</u> กลุ่มศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			- หน่วยงานในสังกัดด้านนาฏดุริยางคศิลป์ หมายถึง วิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และคณะศิลปศึกษา รวม 14 หน่วยงาน <u>วิธีการวัด</u> นับจำนวนกิจกรรมที่สถาบันฯ ทหารายได้จากต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมด้วยวิธีใหม่ <u>การติดตาม</u> ติดตามการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2</u> จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 68 : จำนวน 50 คน ปี 69 : จำนวน 75 คน	<u>ระดับสถาบันฯ</u> - กำหนดหลักสูตรให้มี ความทันสมัย มีความน่าสนใจ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ - สรรหาอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว.) - ติดตามปัญหา อุปสรรค ของ นักศึกษาต่างชาติที่มีต่อการเรียน การสอน - วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของ นักศึกษาต่างชาติ เพื่อนำมาหา แนวทางแก้ไข	<u>วิธีการดำเนินงาน</u> <u>ระดับสถาบันฯ</u> สถาบันฯ อำนวยความสะดวก และบริหารจัดการ เพื่อ รองรับนักศึกษาต่างชาติ อาทิ ดำเนินโครงการเตรียม ความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ดำเนิน โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น <u>เกณฑ์การประเมิน</u> จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก <u>วิธีการวัด</u> นับจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาในสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ภาคการศึกษาปลาย : ม.ค. - มี.ค. 68 และ ภาคการศึกษาต้น : ก.ค. - ก.ย. 68) <u>การติดตาม</u> ติดตามความคงอยู่ของจำนวนนักศึกษาต่างชาติทุกภาค การศึกษา	<u>ผู้กำกับดูแล</u> ผู้ช่วยอธิการบดีกำกับดูแล งานด้านโครงการ บัณฑิตศึกษา <u>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด</u> โครงการบัณฑิตศึกษา
	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.3</u> สร้างรายได้จากการสนับสนุนส่งเสริมบุคลากร ให้บริการวิชาการ (จำนวนรายได้จากการสนับสนุนส่งเสริม บุคลากรให้บริการวิชาการ) <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 2568 : จำนวน 2,500,000 บาท ปี 2569 : จำนวน 3,000,000 บาท	<u>ระดับสถาบันฯ</u> - กำหนดนโยบายในการบริการ ทางวิชาการของบุคลากร - กำหนดค่าเป้าหมายให้ หน่วยงานในสถาบันบัณฑิตพัฒน ศิลป์ - กำกับ ติดตาม ประเมินผล <u>ระดับหน่วยงาน</u> - ประสานแผนการบริการทาง วิชาการของบุคลากร	<u>วิธีการดำเนินงาน</u> <u>ระดับสถาบันฯ</u> - สถาบันฯ แก้ไข เพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการหาเงิน รายได้จากการบริการทางวิชาการ - ประชุม ถ่ายทอดนโยบายค่าเป้าหมายในการ ดำเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัด ตามสัดส่วนบุคลากร ทั้งหมดที่มีภาระงานสอนทั้ง 18 แห่งเทียบกับค่าเป้าหมาย ของสถาบันฯ - กำกับติดตามทุกไตรมาส <u>ระดับหน่วยงาน</u> - ประชุมบุคลากรชี้แจงแนวทางบริการทางวิชาการของ บุคลากร	<u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแล งานด้านบริหาร <u>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด</u> กองบริหารทรัพยากร บุคคล

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ																																																																																																																														
	ค่าเป้าหมาย 18 หน่วยงาน ปี 2568 : แบ่งค่าเป้าหมายตามจำนวนบุคลากรสายการ สอนทั้งหมด ดังนี้ <table><tr><th>ลำดับ</th><th>หน่วยงาน</th><th>อาจารย์ (คน)</th><th>ครู (คน)</th><th>รวม (คน)</th><th>เป้าหมาย</th></tr><tr><td>1</td><td>วิทยาลัยนาฏศิลป์</td><td>28</td><td>101</td><td>129</td><td>356,000</td></tr><tr><td>2</td><td>วิทยาลัยช่างศิลป์</td><td>32</td><td>37</td><td>69</td><td>190,000</td></tr><tr><td>3</td><td>วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์</td><td>22</td><td>42</td><td>64</td><td>177,000</td></tr><tr><td>4</td><td>วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด</td><td>22</td><td>42</td><td>64</td><td>177,000</td></tr><tr><td>5</td><td>วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา</td><td>19</td><td>44</td><td>63</td><td>175,000</td></tr><tr><td>6</td><td>วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง</td><td>21</td><td>41</td><td>62</td><td>175,000</td></tr><tr><td>7</td><td>วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี</td><td>19</td><td>34</td><td>53</td><td>146,500</td></tr><tr><td>8</td><td>วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี</td><td>13</td><td>39</td><td>52</td><td>145,000</td></tr><tr><td>9</td><td>วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย</td><td>18</td><td>31</td><td>49</td><td>135,500</td></tr><tr><td>10</td><td>วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่</td><td>16</td><td>31</td><td>47</td><td>130,000</td></tr><tr><td>11</td><td>วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง</td><td>10</td><td>36</td><td>46</td><td>127,000</td></tr><tr><td>12</td><td>วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี</td><td>18</td><td>26</td><td>44</td><td>122,000</td></tr><tr><td>13</td><td>วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา</td><td>18</td><td>26</td><td>44</td><td>122,000</td></tr><tr><td>14</td><td>คณะศิลปศึกษา</td><td>33</td><td>-</td><td>33</td><td>100,000</td></tr><tr><td>15</td><td>วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี</td><td>14</td><td>22</td><td>36</td><td>99,000</td></tr><tr><td>16</td><td>คณะศิลปวิจิตร</td><td>21</td><td>-</td><td>21</td><td>57,000</td></tr><tr><td>17</td><td>คณะศิลปนาฏดุริยางค์</td><td>16</td><td>-</td><td>16</td><td>45,000</td></tr><tr><td>18</td><td>วิทยาลัยช่างศิลป์นครราชสีมา</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>40,000</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>346</td><td>561</td><td>907</td><td>2,519,000</td></tr><tr><td colspan="6">หมายเหตุ : ข้อมูลอัตราค่าจ้าง คนครอง (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567)</td></tr></table>	ลำดับ	หน่วยงาน	อาจารย์ (คน)	ครู (คน)	รวม (คน)	เป้าหมาย	1	วิทยาลัยนาฏศิลป์	28	101	129	356,000	2	วิทยาลัยช่างศิลป์	32	37	69	190,000	3	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	22	42	64	177,000	4	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	22	42	64	177,000	5	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	19	44	63	175,000	6	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	21	41	62	175,000	7	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	19	34	53	146,500	8	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	13	39	52	145,000	9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	18	31	49	135,500	10	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	16	31	47	130,000	11	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	10	36	46	127,000	12	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	18	26	44	122,000	13	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	18	26	44	122,000	14	คณะศิลปศึกษา	33	-	33	100,000	15	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	14	22	36	99,000	16	คณะศิลปวิจิตร	21	-	21	57,000	17	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	16	-	16	45,000	18	วิทยาลัยช่างศิลป์นครราชสีมา	6	9	15	40,000	รวม		346	561	907	2,519,000	หมายเหตุ : ข้อมูลอัตราค่าจ้าง คนครอง (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567)						2. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 3. มอบหมายให้บุคลากร ในหน่วยงานดำเนินการให้บริการ ภายนอก 4. รายงานผลการดำเนินงานให้ สถาบันฯ	2. กำหนดกลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมในการบริการทาง วิชาการ 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 4. มอบหมายบุคลากรในหน่วยงาน ให้บริการวิชาการ ตามค่าเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตาม ระเบียบที่สถาบันกำหนด 5. รายงานผลการดำเนินทุกไตรมาส <u>เกณฑ์การประเมิน</u> นับจากจำนวนเงินรายได้รับเข้าเป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด <u>วิธีการวัด</u> สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีเงินรายได้จากการบริการทาง วิชาการของบุคลากร <u>การติดตาม</u> ติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และรายงานผลจาก การหาเงินรายได้บริการทางวิชาการของบุคลากร ของ หน่วยงาน	
ลำดับ	หน่วยงาน	อาจารย์ (คน)	ครู (คน)	รวม (คน)	เป้าหมาย																																																																																																																													
1	วิทยาลัยนาฏศิลป์	28	101	129	356,000																																																																																																																													
2	วิทยาลัยช่างศิลป์	32	37	69	190,000																																																																																																																													
3	วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	22	42	64	177,000																																																																																																																													
4	วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	22	42	64	177,000																																																																																																																													
5	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	19	44	63	175,000																																																																																																																													
6	วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	21	41	62	175,000																																																																																																																													
7	วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	19	34	53	146,500																																																																																																																													
8	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	13	39	52	145,000																																																																																																																													
9	วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	18	31	49	135,500																																																																																																																													
10	วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	16	31	47	130,000																																																																																																																													
11	วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	10	36	46	127,000																																																																																																																													
12	วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	18	26	44	122,000																																																																																																																													
13	วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	18	26	44	122,000																																																																																																																													
14	คณะศิลปศึกษา	33	-	33	100,000																																																																																																																													
15	วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี	14	22	36	99,000																																																																																																																													
16	คณะศิลปวิจิตร	21	-	21	57,000																																																																																																																													
17	คณะศิลปนาฏดุริยางค์	16	-	16	45,000																																																																																																																													
18	วิทยาลัยช่างศิลป์นครราชสีมา	6	9	15	40,000																																																																																																																													
รวม		346	561	907	2,519,000																																																																																																																													
หมายเหตุ : ข้อมูลอัตราค่าจ้าง คนครอง (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567)																																																																																																																																		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<u>เป้าประสงค์</u> สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีฐานข้อมูลคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่ใช้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	<u>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</u> จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 68 : จำนวน 54 เรื่อง (ประมาณการจากจำนวนองค์ความรู้ ปม.67 (34 เรื่อง) + ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 (20 เรื่อง) ปี 69 : จำนวน 64 เรื่อง นิยาม : 1. องค์ความรู้ - องค์ความรู้ทั่วไป คือ หนังสือแจ้งเวียน/หนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังจากหน่วยงานอื่น - องค์ความรู้ที่สร้างขึ้น คือ แผ่นพับ/โปสเตอร์/คู่มือการปฏิบัติงาน/นวัตกรรม /เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 2. การนำไปใช้ประโยชน์ ประเมินจากการตอบแบบสำรวจตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	<u>เกณฑ์การประเมิน</u> จำนวนองค์ความรู้ที่นำเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ปี 68 จำนวน 54 เรื่อง ปี 69 จำนวน 64 เรื่อง <u>วิธีการวัด</u> จำนวนองค์ความรู้ที่นำเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเทียบกับค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 54 เรื่อง <u>การติดตาม</u> ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน และประเมินผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	<u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร <u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. นำข้อมูลองค์ความรู้ส่งให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สบศ. 1.1 กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน) 1.2 กองนโยบายและแผน (ฝ่ายแผนและงบประมาณ) 1.3 หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ 2. นำเข้าองค์ความรู้ลงในคลังความรู้ฯ และรวบรวมจำนวนองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง 2.1 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
<u>กลยุทธ์ที่ 1</u> ส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1</u> จำนวนการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ปี 68 : จำนวน 3,000 ครั้ง ปี 69 : จำนวน 3,300 ครั้ง	<u>ระดับสถาบันฯ</u> 1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนในการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2. วางแผน กำหนดแนวทางการสำรวจบุคลากรที่นำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 3. กำกับ ติดตามการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังในคลังความรู้ที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ <u>ระดับหน่วยงาน</u> 1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน บุคลากรในหน่วยงานเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2. ตอบแบบสำรวจบุคลากรที่นำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึงคลังความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงาน	<u>วิธีการดำเนินงาน</u> <u>1. ระดับสถาบันฯ</u> 1.1 นำเข้าองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังลงในคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1.2 ประชาสัมพันธ์ช่องทางและองค์ความรู้ใหม่ที่น่าสนใจในการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1.3 รวบรวมจำนวนการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 1.4 จัดทำแบบสำรวจบุคลากรที่นำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึงคลังความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงานผ่าน Google form ดำเนินการจำนวน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ภายในเดือนพฤษภาคม 2568 - ครั้งที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2568 1.5 ตอบแบบสำรวจบุคลากรที่นำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึงคลังความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด <u>2. ระดับหน่วยงาน</u> 2.1 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน บุคลากรในหน่วยงานเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2.2 ตอบแบบสำรวจบุคลากรที่นำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึงคลังความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด <u>เกณฑ์การประเมิน</u> นับจำนวนการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยการ	<u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร <u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. การนำเข้าข้อมูลองค์ความรู้ และจำนวนการเข้าถึงข้อมูล 1.1 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ส่งเสริมให้เข้าถึงคลังความรู้ และจัดทำแบบสำรวจ 2.1 กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพย์สิน) 2.2 กองนโยบายและแผน (ฝ่ายแผนและงบประมาณ)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
			รวบรวมจำนวนการเข้าถึงในปีงบประมาณพ.ศ. 2568 ต้องมีจำนวน 3,000 ครั้ง <u>วิธีการวัด</u> นับจำนวนครั้งการเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลัง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ <u>การติดตาม</u> ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/เกณฑ์การประเมิน/ วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
	<u>ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2</u> จำนวนขององค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่เพิ่มขึ้น <u>ค่าเป้าหมาย</u> *ไม่นับซ้ำ ปี 68 : จำนวน 20 เรื่อง - กองกลาง ฝ่ายละ 3 เรื่อง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายพัสดุ และบริหารทรัพยากร) - กองนโยบายและแผน (ฝ่ายแผนและงบประมาณ 3 เรื่อง) - หน่วยงานในสังกัด สบศ. 8 เรื่อง ปี 69 : จำนวน 20 เรื่อง องค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง ที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย - องค์ความรู้ทั่วไป คือ หนังสือแจ้งเวียน/หนังสือ ชักซ้อมความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง จากหน่วยงานอื่น - องค์ความรู้ที่สร้างขึ้น คือ แผนปฏิบัติการ/คู่มือการ ปฏิบัติงาน/เครื่องมือที่ใช้ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การคลัง	<u>ระดับสถาบันฯ</u> 1. กำหนดขอบเขตการนำเข้าองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง 2. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง 3. กำกับติดตามการสร้างองค์ความรู้ และนำเข้าองค์ความรู้ สู่คลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ <u>ระดับหน่วยงาน</u> 1. สร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 2. นำองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นลงในคลังความรู้ ด้านการเงิน การคลัง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	<u>วิธีการดำเนินงาน</u> <u>1. ระดับสถาบันฯ</u> 1.1 วางแผนการสร้างองค์ความรู้ และการนำเข้าองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังสู่คลังความรู้ฯ (ขอบเขตการสร้างองค์ความรู้ และปฏิทินการดำเนินงาน ประกอบด้วย ระยะเวลาการสร้าง การรวบรวม และการนำเข้าองค์ความรู้) 1.2 ชี้แจงขอบเขตการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและดำเนินการ 1.3 รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง และนำเข้าคลังความรู้ฯ (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ) <u>2. ระดับหน่วยงาน</u> 2.1 กำหนดผู้รับผิดชอบในการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง 2.2 ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลัง 2.3 นำองค์ความรู้ที่ดำเนินการแล้วจัดส่งให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (สบศ.) เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่คลังความรู้ฯ <u>เกณฑ์การประเมิน</u> นับจำนวนองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต้องมีการนำองค์ความรู้เข้าสู่คลังความรู้ฯ เพิ่มขึ้นจำนวน 20 เรื่อง <u>วิธีการวัด</u> นับจำนวนองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่นำเข้าสู่คลังความรู้ฯ <u>การติดตาม</u> ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	<u>ผู้กำกับดูแล</u> รองอธิการบดีกำกับดูแลงาน ด้านบริหาร <u>ผู้รับผิดชอบ</u> 1. กองกลาง (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี และฝ่ายพัสดุและบริหารทรัพยากร) 2. กองนโยบายและแผน (ฝ่ายแผนและงบประมาณ) 3. หน่วยงานในสังกัด สบศ. 4. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (นำเข้าองค์ความรู้ลงในคลังความรู้ฯ)

ภาคผนวก ข



คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ที่ ๖๐๔ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

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

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

๑. องค์ประกอบ

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

/๑.๑๘ หัวหน้า...

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

๒. หน้าที่และอำนาจ

๒.๑ กำหนดรูปแบบ เนื้อหาสาระและองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์

๒.๒ จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๒.๓ กำกับ ติดตาม ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานผลแผนกลยุทธ์
ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๒.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางนิภา ไสภาสัมฤทธิ์)

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์