2569

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



คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565–2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของคณะศิลปศึกษาในระยะยาว เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศึกษาให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้กำหนดแนวทางในการจัดหาและบริหารทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งกำหนดกลไกในการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินการคลังของคณะศิลปศึกษา และนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงการบริหารจัดการในปีงบประมาณถัดไป

คณะศิลปศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายงานในคณะศิลปศึกษานำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศึกษา อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรโดยรวม

นางสาวพิชญา ดำนิล
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศึกษา

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา 1

1.2 ทิศทางการเงินและงบประมาณของคณะศิลปศึกษา 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

1.3 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 3

1.4 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4

ส่วนที่ 2 **แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569** 5

2.1 ข้อมูลพื้นฐานทางการเงิน ของคณะศิลปศึกษา 5

2.1.1 แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ 5

2.1.2 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ 6

2.1.3 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ 6

2.1.4 ระบบตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ 6

2.2 ยุทธ์ศาสตร์ทางการเงินของคณะศิลปศึกษา 7

2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทางการเงิน) 7

2.2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 15

2.2.3 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับ 20
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

2.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

2.3.1 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของคณะศิลปศึกษา 21

2.3.2 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ 28

2.3.3 สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา 31
คณะศิลปศึกษา

2.3.4 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 37

ส่วนที่ 3 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 43

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ทางการเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 44

4.2 ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 44

4.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล 44

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา 46

ภาคผนวก ข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศึกษา 57

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

1. การให้คะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของคณะศิลปศึกษา 8
2. สรุปตำแหน่งยุทธศาสตร์การสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของคณะศิลปศึกษา 11
3. การวิเคราะห์ TOWS Matrix คณะศิลปศึกษา 11
4. งบประมาณรายรับ-รายจ่ายของคณะศิลปศึกษา 25
5. การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 30
6. สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จำแนกตามกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 31

สารบัญภาพ

ภาพที่ **หน้า**

1. กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 3
2. แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 20
   คณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)
3. รายรับจากงบประมาณแผ่นดินของคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569.... 21
4. รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 ... 22
5. รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินของคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569..... 23
6. รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 24
7. รายรับของคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 26
8. รายจ่ายของคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 27
9. การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569..... 28
10. การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 29

ส่วนที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมา

ในปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจและการเงินมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านราคาสินค้าและบริการ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความผันผวนของราคาน้ำมัน อัตราเงินเฟ้อ การปฏิรูปด้านการเงิน ตลอดจนการเกิดนวัตกรรมทางการเงิน ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านการเงินจำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ การปรับตัว และการนำเทคโนโลยีรวมถึงวิทยาการทางการเงินสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจที่กำหนด

คณะศิลปศึกษาเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูด้านนาฏศิลป์และดนตรี การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น การพัฒนาคณะศิลปศึกษาให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจและการเงินที่มีความผันผวน รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ความต้องการของประเทศ ชุมชน และท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ และใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนคณะศิลปศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

คณะศิลปศึกษาจึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ตลอดจนให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน โดยยึดเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้บรรลุตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ ตลอดจนเป็นกรอบในการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของคณะศิลปศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด คณะศิลปศึกษามุ่งเน้นให้นำแผนดังกล่าวไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการด้านการเงิน งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อไป

1.2 ทิศทางการเงินและงบประมาณ ของคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

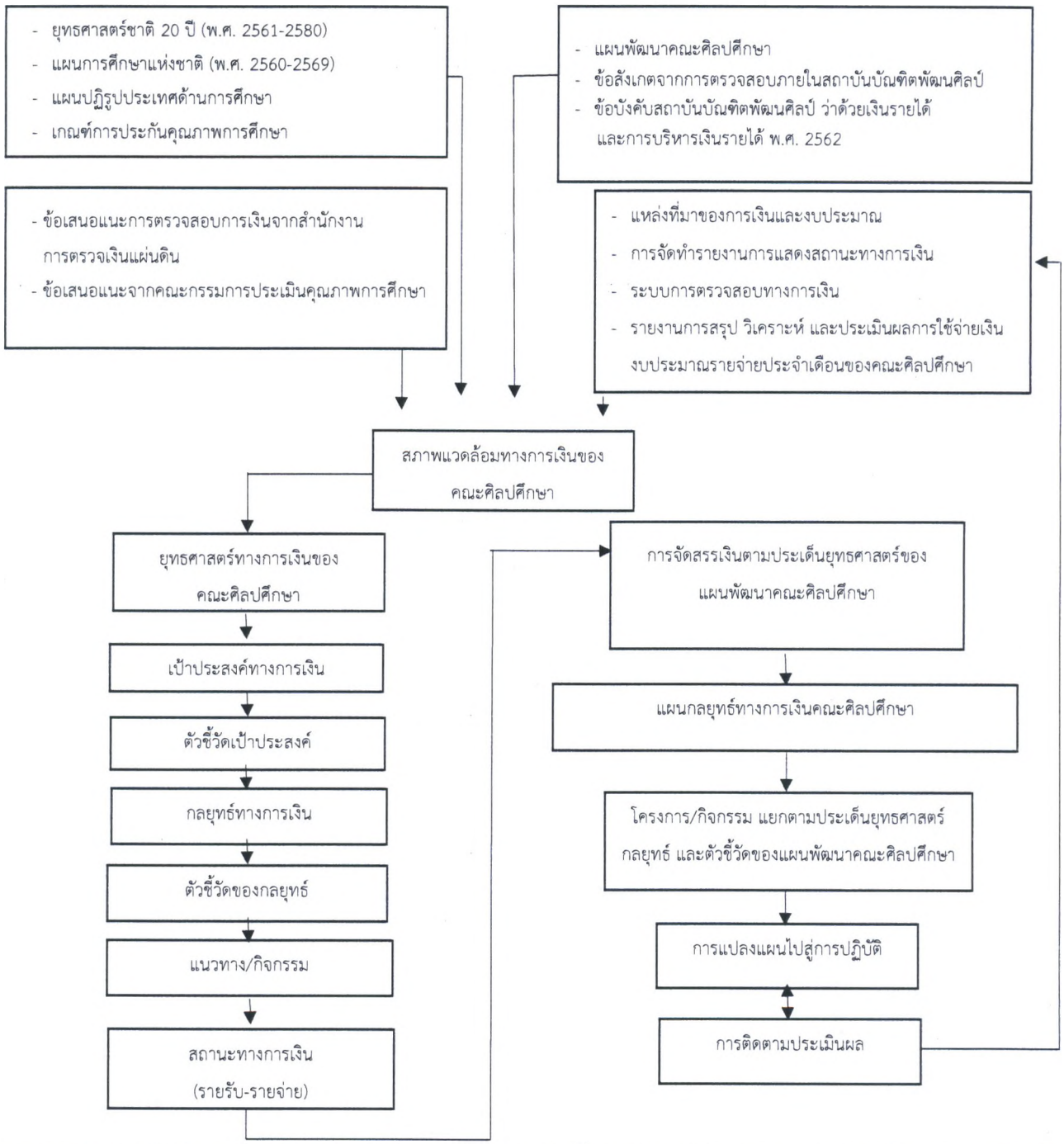
คณะศิลปศึกษามีแหล่งงบประมาณหลักสำหรับใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการจัดการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินซึ่งได้รับการจัดสรรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะศิลปศึกษา ทั้งนี้ เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ดังกล่าวมีแหล่งที่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงการศึกษา และรายได้จากการให้บริการวิชาการ การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตลอดจนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 ส่งผลให้รายได้ของคณะศิลปศึกษาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และทำให้กรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาคณะศิลปศึกษามีข้อจำกัดมากขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงานในด้านการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดังนั้น คณะศิลปศึกษาจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดแนวทางและมาตรการในการพัฒนาช่องทางการจัดหารายได้เพิ่มเติมอย่างเป็นระบบ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การจัดโครงการบริการวิชาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้และเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของคณะศิลปศึกษาให้สามารถดำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ในขณะเดียวกัน คณะศิลปศึกษาจะดำเนินการบริหารจัดการ ควบคุม และกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 อย่างเคร่งครัดและเป็นระบบ โดยจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นระยะ เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนด มีความคุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ควบคู่กับการยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุของคณะศิลปศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเสริมสร้างทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศและโปรแกรมด้านการเงินและพัสดุให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบและแนวปฏิบัติในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคณะศิลปศึกษาให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

1.3 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)



*แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะศิลปศึกษาและส่งผลให้แผนพัฒนาคณะศิลปศึกษาเกิดความสำเร็จ และแสดงการวิเคราะห์การพยากรณ์ รายได้และรายจ่ายในการดำเนินงานของคณะศิลปศึกษาให้สะท้อนถึงศักยภาพทางการเงินของคณะศิลปศึกษา

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

1.4 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1.4.1 เพื่อพัฒนาแนวทางและระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของคณะศิลปศึกษา ให้มีความชัดเจน เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านการกำหนดเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายขององค์กร ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ คุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคณะศิลปศึกษา

1.4.2 เพื่อสร้างและพัฒนาระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ และการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจตามแผนพัฒนาคณะศิลปศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

1.4.3 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลทางการเงินและงบประมาณให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และสามารถเข้าถึงได้สะดวก ง่ายต่อการนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจเชิงบริหารของผู้บริหารคณะศิลปศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4.4 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินของคณะศิลปศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระยะยาว

1.4.5 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุของคณะศิลปศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือทางการเงินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ส่วนที่ 2
แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1 ข้อมูลพื้นฐานทางการเงิน การคลังของคณะศิลปศึกษา

2.1.1 แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ

คณะศิลปศึกษา มีแหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณที่ใช้ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) มีแหล่งที่มาดังนี้

2.1.1.1 คณะศิลปศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย

1) งบประมาณแผ่นดิน

2) งบประมาณเงินรายได้

2.1.1.2 การได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประกอบด้วย

1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ

2) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

3) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

4) แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

2.1.1.3 งบประมาณจากเงินรายได้ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ พ.ศ. 2562 หมวด 2 ประเภทและการได้มาของเงินรายได้ ข้อ 9 จำนวน 11 ข้อ ในส่วนแหล่งงบประมาณจากเงินรายได้ของคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2569 มีจำนวน 5 ข้อ ดังนี้

(1) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

(2) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

(3) เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค

(7) เงินค่าบำรุงกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และค่าบำรุงกีฬา

(8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ

(11) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ

2.1.2 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ

คณะศิลปศึกษาได้ดำเนินการใช้ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่กระบวนการจัดทำงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยคณะศิลปศึกษาใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ได้แก่ ระบบ GFMIS ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ การบัญชีและการเงินตามหลักเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย รวมทั้งระบบบริหารแผนงานและโครงการของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ทั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบและดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารแผนงานและโครงการทุกประเภท ขณะที่คณะศิลปศึกษาดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณเป็นประจำทุกเดือนภายหลังจากการนำเข้าข้อมูลของสถาบันฯ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ตรงกันกับข้อมูลที่บันทึกในระบบ GFMIS และสอดคล้องกับการดำเนินการเบิกจ่ายของคณะศิลปศึกษาอย่างถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.1.3 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ เป็นกระบวนการนำเสนอข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณอย่างเป็นระบบ เพื่อสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน การกำกับติดตาม และการควบคุมผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะศิลปศึกษาดำเนินการจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณในรูปแบบรายงานเงินรายได้ประจำเดือนเป็นประจำทุกเดือน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและรายงานต่อผู้บริหารตามลำดับขั้นตอนที่กำหนด

2.1.4 ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ

ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ เป็นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ และความทันเวลาของข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ตลอดจนการกำกับติดตามการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณของคณะศิลปศึกษา ประกอบด้วย

2.1.4.1 การตรวจสอบภายในจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2.1.4.2 การควบคุมภายในจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

2.1.4.3 การตรวจสอบภายนอกจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะศิลปศึกษา

2.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT Analysis)

คณะศิลปศึกษา โดยคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ได้ดำเนินการวิเคราะห์สถานภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของคณะศิลปศึกษา ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อประมวลผลเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) โดยนำข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณในปัจจุบัน ประกอบกับข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา และข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มาร่วมพิจารณาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงินของคณะศิลปศึกษาให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths)

1. คณะศิลปศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มจำนวนผู้เรียนและการสร้างรายได้ให้แก่คณะศิลปศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะศิลปศึกษามีระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณที่มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
4. คณะศิลปศึกษามีระบบควบคุมและกำกับการใช้จ่ายเงินและงบประมาณอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถจัดทำรายงานด้านการเงินและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและทันต่อสถานการณ์
5. คณะศิลปศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
6. คณะศิลปศึกษามีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนทางวิชาการ และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดรายได้แก่คณะศิลปศึกษาอย่างยั่งยืน

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. คณะศิลปศึกษายังไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมและเพียงพอในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของคณะศิลปศึกษายังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

โอกาส (Opportunities)

1. มีกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้สามารถดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ
2. นโยบายของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการพัฒนาแหล่งรายได้และการเพิ่มรายได้ให้แก่คณะศิลปศึกษา
3. นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นกลไกสำคัญที่เอื้อต่อการขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนและการเพิ่มจำนวนหลักสูตรระยะสั้นของคณะศิลปศึกษา
4. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดผลการใช้จ่ายเงินและงบประมาณอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อุปสรรค (Threats)

1. นโยบายการปรับลดงบประมาณของภาครัฐ ประกอบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณให้แก่คณะศิลปศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ
2. นโยบายการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาโดยการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่งผลให้รายได้ของคณะศิลปศึกษาลดลงและกระทบต่อศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน
3. แนวโน้มจำนวนประชากรในวัยเรียนที่ลดลง อาจส่งผลกระทบต่อการรับนักศึกษาใหม่ของคณะศิลปศึกษาในระยะยาว
4. การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมีความล่าช้าในบางกรณี ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะศิลปศึกษา

ตารางที่ 1 การให้คะแนนสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของคณะศิลปศึกษา

ปัจจัยภายใน / จุดแข็ง	ค่าถ่วงน้ำหนัก(%)	คะแนนที่ใช้	คะแนนที่ได้	ลำดับ
1. คณะศิลปศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มจำนวนผู้เรียนและการสร้างรายได้ให้แก่คณะศิลปศึกษาอย่างต่อเนื่อง	0.30	5	1.5	1
2. ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	0.17	5	0.85	2

ปัจจัยภายใน / จุดแข็ง	ค่าถ่วงน้ำหนัก(%)	คะแนนที่ใช้	คะแนนที่ได้	ลำดับ
คณะศิลปศึกษามีระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณที่มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	0.16	5	0.8	3
คณะศิลปศึกษามีระบบควบคุมและกำกับการใช้จ่ายเงินและงบประมาณอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถจัดทำรายงานด้านการเงินและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและทันต่อสถานการณ์	0.15	4	0.6	4
คณะศิลปศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม	0.12	3	0.36	5
คณะศิลปศึกษามีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนทางวิชาการ และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดรายได้แก่คณะศิลปศึกษาอย่างยั่งยืน	0.10	3	0.3	6
รวม	1.00		4.36	

ปัจจัยภายใน / จุดอ่อน	ค่าถ่วงน้ำหนัก (%)	คะแนนที่ใช้	คะแนนที่ได้	ลำดับ
คณะศิลปศึกษายังไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมและเพียงพอในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	0.32	4	1.6	2
การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของคณะศิลปศึกษายังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน	0.28	3	1.12	3
รวม	1.00		4.12	

ปัจจัยภายนอก / โอกาส	ค่าถ่วงน้ำหนัก(%)	คะแนนที่ใช้	คะแนนที่ได้	ลำดับ
มีกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้สามารถดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ	0.4	5	2	1
นโยบายของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการพัฒนาแหล่งรายได้และการเพิ่มรายได้ให้แก่คณะศิลปศึกษา	0.3	4	1.2	2
นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นกลไกสำคัญที่เอื้อต่อการขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนและการเพิ่มจำนวนหลักสูตรระยะสั้นของคณะศิลปศึกษา	0.2	4	0.8	3
ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดผลการใช้จ่ายเงินและงบประมาณอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	0.1	3	0.3	4
รวม	1.00		4.3	

ปัจจัยภายนอก / ภัยคุกคาม	ค่าถ่วงน้ำหนัก(%)	คะแนนที่ใช้	คะแนนที่ได้	ลำดับ
นโยบายการปรับลดงบประมาณของภาครัฐ ประกอบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณให้แก่คณะศิลปศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ	0.4	5	2	1
นโยบายการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาโดยการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่งผลให้รายได้ของคณะศิลปศึกษาลดลงและกระทบต่อศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน	0.3	4	1.2	2
แนวโน้มจำนวนประชากรในวัยเรียนที่ลดลง อาจส่งผลกระทบต่อการรับนักศึกษาใหม่ของคณะศิลปศึกษาในระยะยาว	0.2	3	0.8	3
การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมีความล่าช้าในบางกรณี ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะศิลปศึกษา	0.1	3	0.3	4
รวม	1.00		4.1	

สถานการณ์หรือตำแหน่งทางยุทธศาสตร์

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของคณะศิลปศึกษา สามารถสรุปตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้ตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 สรุปตำแหน่งยุทธศาสตร์การสถานการณ์สภาพแวดล้อมทางการเงินของคณะศิลปศึกษา

จุดแข็ง (Strengths)	4.36
จุดอ่อน (Weaknesses)	4.12
โอกาส (Opportunities)	4.30
อุปสรรค (Threats)	4.10

จากข้อมูลตารางที่ 2 เมื่อนำผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมากำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ พบว่า คณะศิลปศึกษา มีตำแหน่งยุทธศาสตร์อยู่ในพื้นที่ WO (จุดอ่อน – โอกาส) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่มีจุดอ่อนและโอกาสที่เอื้ออำนวย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 และ 4.30 ตามลำดับ ดังนั้น คณะศิลปศึกษาต้องใช้ยุทธศาสตร์แก้ไข เพื่อดึงเอาโอกาสที่จะนำแนวคิดหรือวิธีใหม่ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนด้านการเงินที่คณะศิลปศึกษามีอยู่ได้

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ TOWS Matrix คณะศิลปศึกษา

Internal Factors / External Factors	STRENGTHS - S	WEKNESSES - W
	S1 คณะศิลปศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มจำนวนผู้เรียนและการสร้างรายได้ให้แก่คณะศิลปศึกษาอย่างต่อเนื่อง S2 ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ S3คณะศิลปศึกษามีระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณที่มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ S4 คณะศิลปศึกษามีระบบควบคุมและกำกับการใช้จ่ายเงินและงบประมาณอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสามารถจัดทำรายงานด้านการเงินและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและทันต่อสถานการณ์	W1 คณะศิลปศึกษายังไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมและเพียงพอในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ W2 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของคณะศิลปศึกษายังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

Internal Factors / External Factors	STRENGTHS - S	WEKNESSES - W
	S5 คณะศิลปศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม S6 คณะศิลปศึกษามีองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนทางวิชาการ และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดรายได้แก่คณะศิลปศึกษาอย่างยั่งยืน	W1 คณะศิลปศึกษายังไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมและเพียงพอในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ W2 การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของคณะศิลปศึกษายังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

OPPORTUNITIES - O	SO (เชิงรุก)	WO (เชิงแก้ไข)
O1 มีกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลให้สามารถดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ O2 นโยบายของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการพัฒนาแหล่งรายได้และการเพิ่มรายได้ให้แก่คณะศิลปศึกษา O3 นโยบายด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นกลไกสำคัญที่เอื้อต่อการขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนและการเพิ่มจำนวนหลักสูตรระยะสั้นของคณะศิลปศึกษา O4 ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดผลการใช้จ่ายเงินและงบประมาณอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้การบริหารจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	1. ส่งเสริมการนำต้นทุนด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้ให้คณะศิลปศึกษาเพิ่มขึ้น 2. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านการเงินคณะศิลปศึกษา	ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาบุคลากรด้านการเงิน และพัสดุให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบปฏิบัติ และการใช้โปรแกรมในการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุมากยิ่งขึ้น

THREATS - T	ST (เชิงป้องกัน)	WT (เชิงรับ)
T1 นโยบายการปรับลดงบประมาณของภาครัฐ ประกอบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณให้แก่คณะศิลปศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ T2 นโยบายการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาโดยการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่งผลให้รายได้ของคณะศิลปศึกษาลดลง และกระทบต่อศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน T3 แนวโน้มจำนวนประชากรในวัยเรียนที่ลดลง อาจส่งผลกระทบต่อการรับนักศึกษาใหม่ของคณะศิลปศึกษาในระยะยาว T4 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมีความล่าช้าในบางกรณี ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะศิลปศึกษา	มีช่องทางในการจัดหารายได้เพื่อการใช้จ่ายเงินคล่องตัวมากขึ้น	-

สรุปการวิเคราะห์สู่แนวทางการจัดทำกลยุทธ์

กลยุทธ์ SO (จุดแข็ง – โอกาส)

1. ส่งเสริมการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมและองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรม เพื่อสร้างและเพิ่มรายได้ให้แก่คณะศิลปศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

2. พัฒนาและขยายช่องทางการเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณของคณะศิลปศึกษา เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

กลยุทธ์ WO (จุดอ่อน – โอกาส)

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีทักษะในการใช้โปรแกรมระบบงานด้านการเงินและพัสดุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ST (จุดแข็ง – อุปสรรค)

1. พัฒนาช่องทางการจัดหารายได้เพิ่มเติมอย่างหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องและความมั่นคงในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของคณะศิลปศึกษา

กลยุทธ์ WT (จุดอ่อน – อุปสรรค)

-

2.2.2 ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังด้วยระบบสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะศิลปศึกษาบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์		ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	2569	
ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา	ร้อยละ	100	ผู้กำกับดูแล รองคณบดี ด้านนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ 2.งานนโยบายและแผน 3.งานศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังด้วยระบบสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์		ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2569	
กลยุทธ์ที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการบริหารการเงินและการคลังในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	1.1 ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการใช้เครื่องมือบริหารการเงินและการคลังอย่างถูกต้องในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90	**กำกับดูแล** รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายแผน <u>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด</u> 1.งานบริหารทรัพยากรบุคคล 2. งานพัสดุ 3. งานการเงินและบัญชี 4. งานนโยบายและแผน

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์		ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2569	
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์	2.1 ร้อยละของโครงการที่ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ที่ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ นิยามการใช้จ่ายงบประมาณหมายถึง : การใช้จ่ายงบประมาณที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาสถาบันฯ ทั้งจากเงินงบประมาณ เงินรายได้ และรายได้จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	85	ผู้กำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด งานแผนและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้จากการจัดการศึกษา การบริหารทรัพย์สิน และการใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมในทุกมิติ

เป้าประสงค์ : 1. คณะศิลปศึกษามีรายได้จากการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การบริหารทรัพย์สิน และทุนทางวัฒนธรรมทุกมิติเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์		ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	2569	
รายได้จากการจัดการศึกษา การบริหารวิชาการ การบริหารทรัพย์สิน และทุนทางวัฒนธรรมทุกมิติเพิ่มขึ้น	บาท	700,000	ผู้กำกับดูแล รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน รองคณบดีกำกับดูแลงานบริหาร รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบ 1.งานนโยบายและแผน 2.งานการเงิน 3.งานศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์		ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2569	
1. ส่งเสริมการหารายได้จากการจัดการศึกษา การบริหารทรัพย์สิน การบริการวิชาการและทุนทางวัฒนธรรมในทุกมิติ	1.1 รายได้จากการจัดการศึกษา การให้บริการวิชาการ การบริหารจัดการพื้นที่ และการจัดจำหน่ายผลงานศิลปะ/ผลิตภัณฑ์	กิจกรรม จำนวน	700,000	ผู้กำกับดูแล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังและส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : 1. คณะศิลปศึกษามีฐานข้อมูลคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์		ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	2569	
จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง	เรื่อง	1	ผู้กำกับดูแล รองคณบดีกำกับดูแลงานบริหาร ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 1.งานการเงินและพัสดุ 2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์		ผู้กำกับดูแล / ผู้รับผิดชอบ
		หน่วยนับ	2569	
<u>กลยุทธ์ที่ 1</u> ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.1 จำนวนองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	เรื่อง	1	<u>ผู้กำกับดูแล</u> รองคณบดีกำกับดูแลงานบริหาร <u>ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด</u> 1.งานการเงินและพัสดุ
	1.2 จำนวนการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง	500	

2.2.3 แผนที่ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

วิสัยทัศน์ "คณะศิลปศึกษาเป็นสถาบันผลิตครูนาฏศิลป์ ดนตรีชั้นนำ สร้างสรรค์ศิลป์ผสานมรดกทางวัฒนธรรมเข้ากับนวัตกรรม พร้อมกับสร้างมูลค่าเพิ่มจาก ทุนทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ"

มิติการเพิ่มรายได้

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ คณะศิลปศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาชีพครูด้านนาฏดุริยางคศิลป์ สู่สมรรถนะแห่งอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์ศิลป์ นวัตกรรม งานวิจัย ด้านนาฏดุริยางคศิลป์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สืบสานศิลป์ และบริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ สู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างรายได้จากทุนทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะศิลปศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้จากการจัดการศึกษา การบริหารทรัพย์สิน การบริการวิชาการ และการใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมในทุกมิติ

เป้าประสงค์

คณะศิลปศึกษามีรายได้จากการจัดการศึกษา การบริหารทรัพย์สิน การบริการวิชาการ และทุนทางวัฒนธรรมทุกมิติเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการหารายได้จากการจัดการศึกษาการบริหารทรัพย์สิน การบริการวิชาการ และทุนทางวัฒนธรรมในทุกมิติ

มิติการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ คณะศิลปศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีสู่ธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ทางการเงินของคณะศิลปศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังด้วยระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังด้วยระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการบริหารการเงินและการคลังในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังและส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ**เป้าประสงค์**

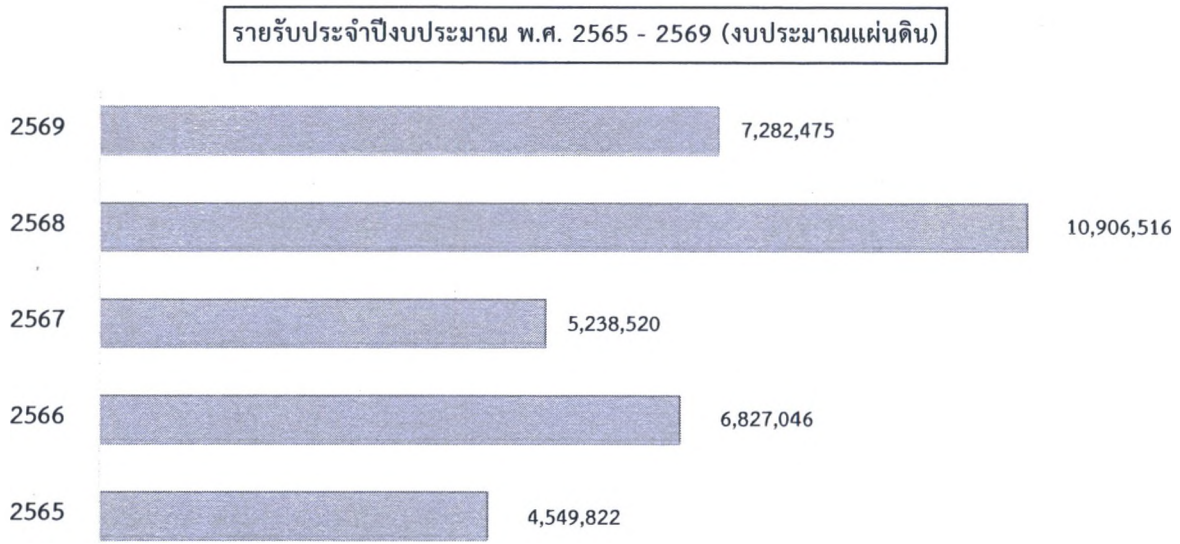
คณะศิลปศึกษามีฐานข้อมูลคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 2 แผนที่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ 2569)

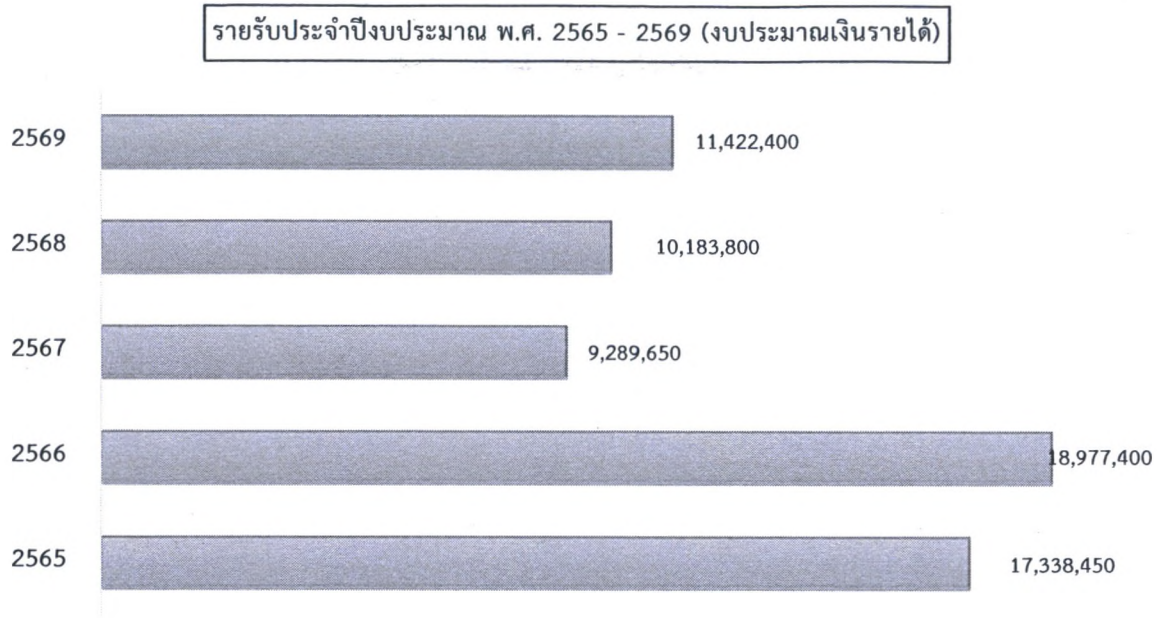
2.3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

2.3.1 งบประมาณรายรับ – รายจ่ายของคณะศิลปศึกษา



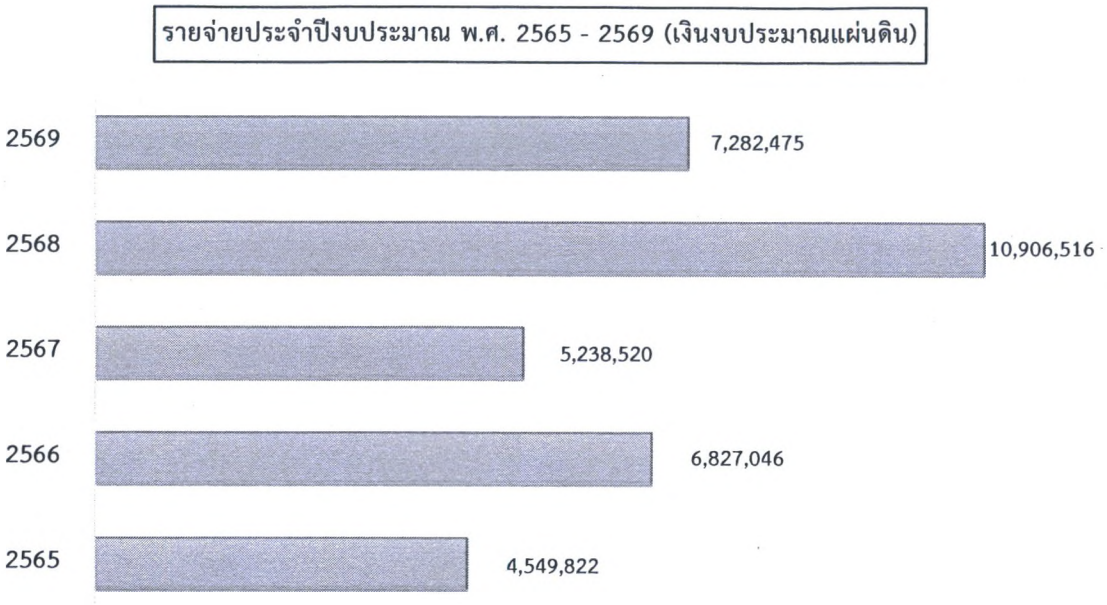
ภาพที่ 3 รายรับจากงบประมาณแผ่นดินของคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

จากข้อมูลภาพที่ 3 พบว่า คณะศิลปศึกษามีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 4,549,822 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประมาณการรายรับของคณะศิลปศึกษา เป็นเงิน 6,827,046 บาท เพิ่มขึ้น 2,277,224 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรายรับของคณะศิลปศึกษา เป็นเงิน 5,238,520 บาท ลดลง 1,588,526 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายรับของคณะศิลปศึกษา เป็นเงิน 10,906,516 บาท เพิ่มขึ้น 5,667,996 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายรับของคณะศิลปศึกษา เป็นเงิน 7,282,475 บาท ลดลง 3,624,041 บาท



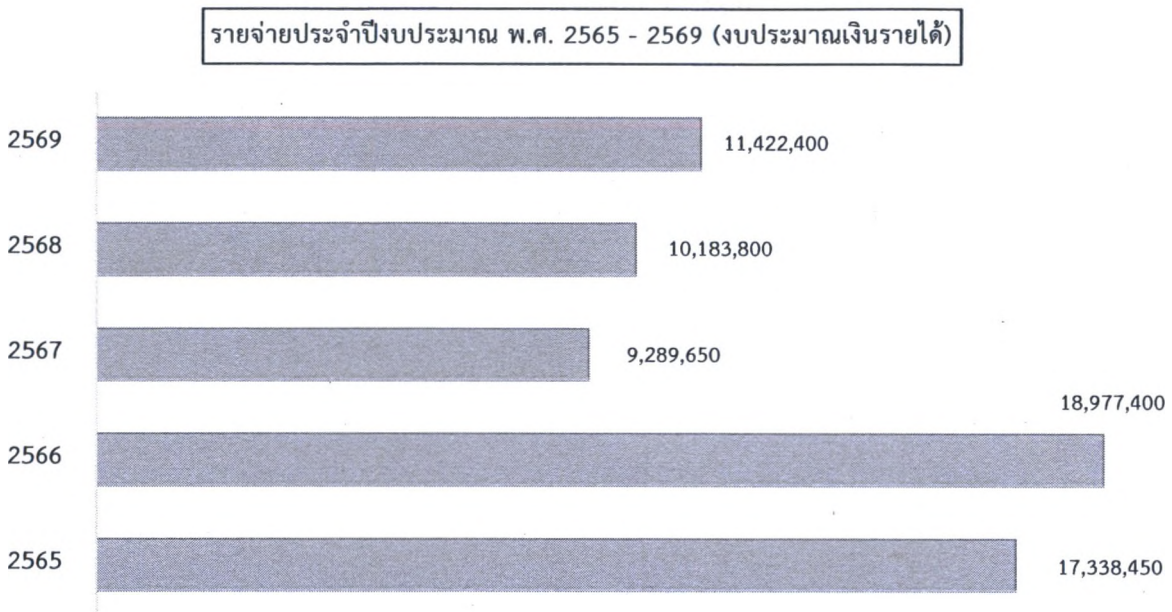
ภาพที่ 4 รายรับจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569

จากข้อมูลภาพที่ 4 พบว่า คณะศิลปศึกษามีรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 17,338,450 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายรับของคณะศิลปศึกษา เป็นเงิน 18,977,400 บาท เพิ่มขึ้น 1,638,950 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรายรับของคณะศิลปศึกษา เป็นเงิน 9,289,650 บาท ลดลง 9,687,750 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายรับของคณะศิลปศึกษา เป็นเงิน 10,183,800 บาท เพิ่มขึ้น 894,150 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายรับของคณะศิลปศึกษา เป็นเงิน 11,422,400 บาท เพิ่มขึ้น 1,238,600 บาท



ภาพที่ 5 รายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินของคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 5 พบว่า คณะศิลปศึกษามีรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 4,549,882 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายจ่ายของคณะศิลปศึกษา เป็นเงิน 6,827,046 บาท เพิ่มขึ้น 2,277,164 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรายจ่ายของ คณะศิลปศึกษา เป็นเงิน 5,238,520 บาท ลดลง 1,588,526 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายจ่ายของคณะศิลปศึกษา เป็นเงิน 10,906,516 บาท เพิ่มขึ้น 5,667,996 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายจ่ายของคณะศิลปศึกษา เป็นเงิน 7,282,475 บาท ลดลง 3,624,041 บาท



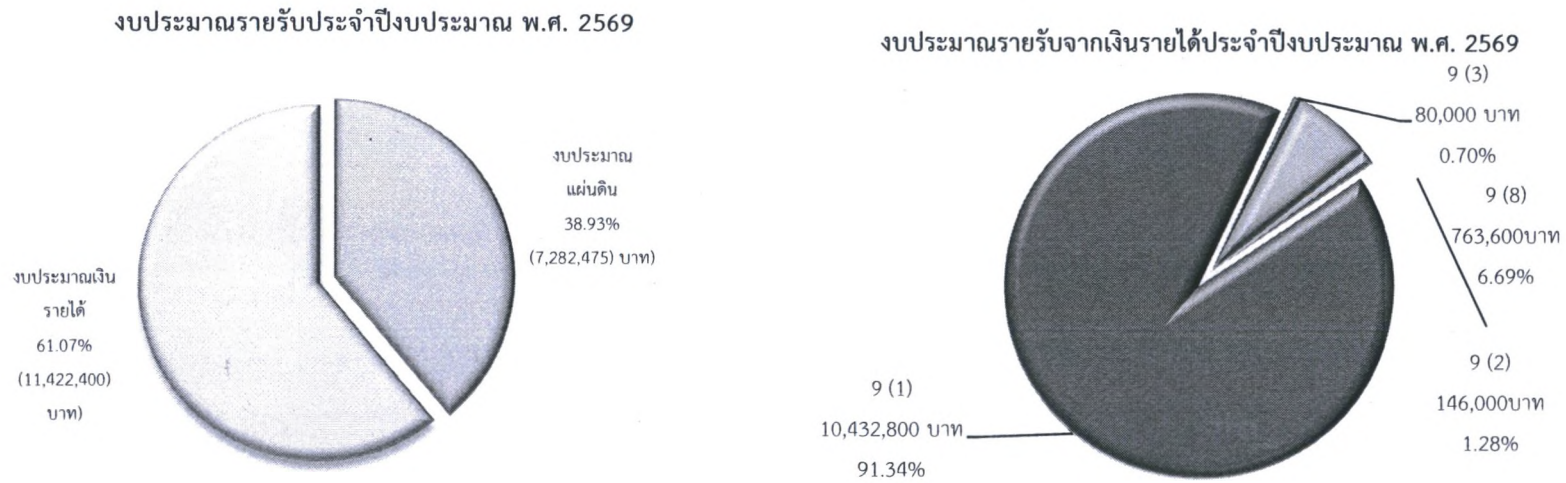
ภาพที่ 6 รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

จากข้อมูลภาพที่ 6 พบว่า คณะศิลปศึกษามีรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 17,087,200 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายจ่ายของคณะศิลปศึกษา เป็นเงิน 18,977,400 บาท เพิ่มขึ้น 1,890,200 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประมาณการรายจ่ายของคณะศิลปศึกษา เป็นเงิน 19,926,270 บาท เพิ่มขึ้น 948,870 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประมาณการรายจ่ายของคณะศิลปศึกษา เป็นเงิน 10,183,990 บาท เพิ่มขึ้น 894,150 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประมาณการรายจ่ายของคณะศิลปศึกษา เป็นเงิน 11,422,400 บาท เพิ่มขึ้น 1,238,600 บาท

ตารางที่ 4 งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ของคณะศิลปศึกษา

ลำดับที่	รายการ	ปีงบประมาณ				
		2565	2566	2567	2568	2569
เงินรายรับ						
1	**เงินรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน**					
	- งบประมาณแผ่นดิน	4,549,822	6,827,046	5,238,520	10,906,516	7,282,475
2	**เงินรายรับจากเงินรายได้**					
	- เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 9 (1)	17,087,200	18,019,200	9,104,400	9,630,943.08	10,432,800
	- เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 9 (2)	-	-	-	-	146,000
	- เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 9 (3)	200,000	264,700	10,000	23,238.73	80,000
	- เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ 9 (8)	51,250	626,660	90,000	276,418.19	763,600
	- เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ 9 (11)	-	66,840	85,250	253,200	-
รวมรายรับ		21,888,272	25,804,446	14,528,170	21,090,316	18,704,875
เงินรายจ่าย						
1	รายจ่ายประจำ (รายการบุคลากรภาครัฐ) +5%	2,779,440	2,989,618	3,202,680	2,780,640	3,541,800
2	รายจ่ายเพื่อการลงทุน (ครุภัณฑ์) +5%	437,600	528,200	216,300	2,844,000	1,218,400
3	รายจ่ายทั่วไป (ภารกิจพื้นฐาน) +5%	14,428,450	17,272,970	9,747,350	11,751,480	12,920,300
4	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ + 5%	4,242,782	5,013,658	1,361,840	3714196	1,024,375
รวมรายจ่าย		21,888,272	25,804,446	14,528,170	21,090,316	18,704,875

งบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



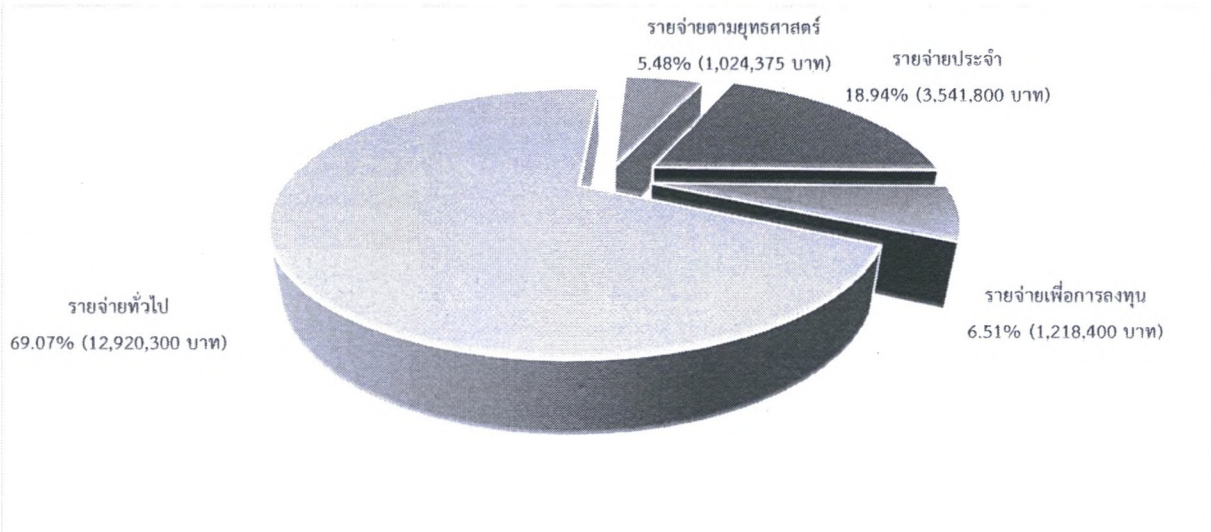
ภาพที่ 7 รายรับของคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จากภาพที่ 7 ข้อมูลการวิเคราะห์งบประมาณรายรับของคณะศิลปศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สามารถสรุปได้ดังนี้

1. คณะศิลปศึกษา มีแหล่งเงินรายรับจำนวน 2 แหล่ง คือ 1) งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 38.93 (7,282,475 บาท) และ 2) เงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 61.07 (11,422,400 บาท) ซึ่งตามข้อมูล หมายถึง งบประมาณเงินรายได้ เป็นแหล่งเงินหลักในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

2. คณะศิลปศึกษามีช่องทางที่สามารถจัดหาเงินราย โดยจากการวิเคราะห์รายรับจากเงินรายได้ที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี มี 4 ประเภท ได้แก่ 1) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ข้อ 9 (1) คิดเป็นร้อยละ 91.34 (10,432,800 บาท) 2) เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 9 (3) คิดเป็นร้อยละ 0.70 (80,000 บาท) 3) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ 9 (8) คิดเป็นร้อยละ 6.69 (763,600 บาท) และเงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ 9 (2) คิดเป็นร้อยละ 1.282 (146,000 บาท)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



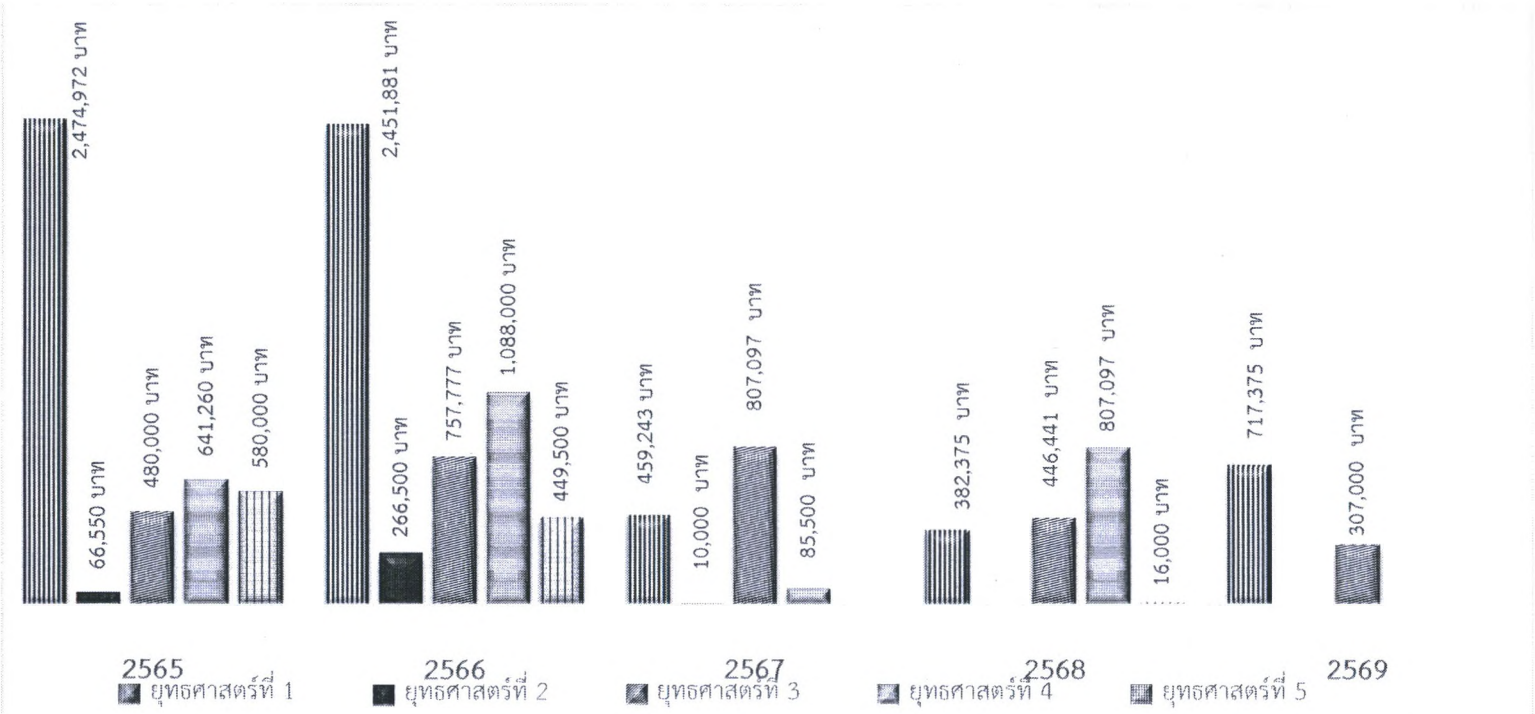
ภาพที่ 8 รายจ่ายของคณะศิลปศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จากภาพที่ 8 ข้อมูลการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของคณะศิลปศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สามารถสรุปได้ดังนี้

คณะศิลปศึกษามีการจำแนกรายจ่ายเป็น 4 รายการ โดยคณะศิลปศึกษามีรายจ่ายทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 69.07 (12,920,300 บาท) รายจ่ายประจำ คิดเป็นร้อยละ 18.94 (3,541,800บาท) รายจ่ายเพื่อการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 6.51 (1,218,400 บาท) และรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 5.48 (1,024,375 บาท) ตามลำดับ

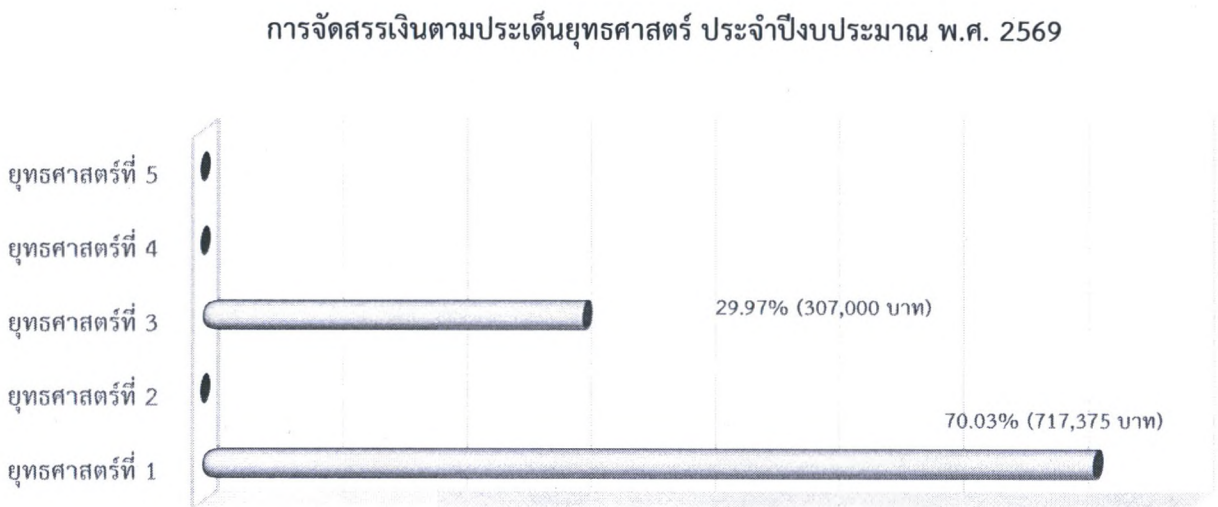
2.3.2 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์

การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569



ภาพที่ 9 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

จากข้อมูลภาพที่ 9 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) คณะศิลปศึกษามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาชีพครูด้านนาฏดุริยางคศิลป์ สู่สมรรถนะแห่งอนาคต รองลงมา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สืบสานศิลป์และบริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ สู่สากล ตามลำดับ (รายละเอียดตามตารางที่ 5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน)



ภาพที่ 10 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จากข้อมูลภาพที่ 10 สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 คณะศิลปศึกษาจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาชีพครูด้านนาฏดุริยางคศิลป์ สู่สมรรถนะแห่งอนาคต 66.21 (717,375 บาท) รองลงมา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สืบสานศิลป์ และบริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ สู่สากล (307,000) ตามลำดับ โดยจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าคณะศิลปศึกษามีทิศทางการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาชีพครูด้านนาฏดุริยางคศิลป์ สู่สมรรถนะแห่งอนาคต (รายละเอียดตามตารางที่ 5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน)

ตารางที่ 5 การจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ									
	2565		2566		2567		2568		2569	
	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1	58.35	2,474,972	48.90	2,451,881	33.72	459,243	10.30	382,375	70.03	717,375
ยุทธศาสตร์ที่ 2	1.56	66,550	5.32	266,500	0.73	10,000	0	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3	11.31	480,000	15.11	757,777	59.27	807,097	12.02	446,441	29.97	30,7000
ยุทธศาสตร์ที่ 4	15.11	641,260	21.70	1,088,000	6.28	85,500	77.25	2,869,360	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5	13.67	580,000	8.97	449,500	0	0	0.43	16,000	-	-
รวม	100	4,242,782	100	5,013,658	100	1,361,840	100	3,714,176	100	1,024,375

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาชีพครูด้านนาฏดุริยางคศิลป์ สู่สมรรถนะแห่งอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์ศิลป์ นวัตกรรม งานวิจัย ด้านนาฏดุริยางคศิลป์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สืบสานศิลป์ และบริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ สู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างรายได้จากทุนทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีสู่ธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน

2.3.3 สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาคณะศิลปศึกษา

ตารางที่ 6 สรุปงบประมาณที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำแนกตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาคณะศิลปศึกษา

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
				แผ่นดิน	รายได้	
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาชีพครูด้านนาฏดุริยางคศิลป์สู่สมรรถนะแห่งอนาคต	1 พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	1.1 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของการประเมินคุณภาพหลักสูตร	1	-	50,000	50,000
	2 พัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับวิชาชีพครูนาฏดุริยางคศิลป์	2.1 จำนวนห้องเรียนอัจฉริยะ ไฮบริด (Smart Hybrid Classroom) และห้องเรียนคุณภาพด้านวิชาการและวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้	-	-	-	-
		2.2 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน	1	4,865	-	4,865
		2.3 อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร	-	-	-	-
	3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สอนและนักศึกษาวิชาชีพครูนาฏดุริยางคศิลป์สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถาบันกำหนด	1	300,000	-	300,000
		3.2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถาบันกำหนด	1	18,610	-	18,610

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
				แผ่นดิน	รายได้	
		3.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้	-	-	-	-
		3.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามเกณฑ์ที่คณะศิลปศึกษากำหนด	5	-	88,900	88,900
		3.5 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์ตามเกณฑ์ที่คณะศิลปศึกษากำหนด	3	-	150,000	150,000
		3.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะชีวิตตามเกณฑ์ที่คณะศิลปศึกษากำหนด	3	-	100,000	100,000
	4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพครู	4.1 จำนวนสถานศึกษาเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่เข้าร่วมโครงการ	1	-	5,000	5,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1			16	323,475	393,900	717,375

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
				แผ่นดิน	รายได้	
2 สร้างสรรค์ศิลป์ นวัตกรรม งานวิจัย ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม	1 พัฒนาศักยภาพการสร้างผลงานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	1.1 จำนวนผลงานสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการ Creative Lab and Maker Space	-	-	-	-
		1.2 จำนวนผลงานสร้างสรรค์ / งานนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในกระบวนการผลิต และประชาสัมพันธ์	-	-	-	-
	2 ส่งเสริมการสร้างผลงานที่สามารถต่อยอดทางสังคมหรือเศรษฐกิจได้	2.1 จำนวนครั้งที่เผยแพร่ จัดแสดงผลงานที่สร้างรายได้	-	-	-	-
	3 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาชีพและวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ	3.1 ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม และผลงานวิจัยที่นำเสนอ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดแสดงร่วมกับหน่วยงาน องค์กร หรือเครือข่ายในระดับชาติหรือนานาชาติ	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2			-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
				แผ่นดิน	รายได้	
3. สืบสานศิลป์ และบริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ สู่สากล	1 สร้างองค์ความรู้และช่องทางการเข้าถึง "คลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม"	1.1 จำนวนช่องทางการเข้าถึง "คลังความรู้ศิลปวัฒนธรรม"	-	-	-	-
		1.2 จำนวนผู้เข้าใช้งาน "คลังความรู้ศิลปวัฒนธรรม"	-	-	-	-
		1.3 จำนวนองความรู้ในคลังองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น	-	-	-	-
	2 ส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสู่การเป็นทูตวัฒนธรรม	2.1 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นทูตวัฒนธรรม	-	-	-	-
	3 ให้บริการวิชาการเชิงรุก	3.1 จำนวนผู้รับบริการวิชาการเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
		3.2 จำนวนชุมชน/องค์กร/สถานศึกษาที่ได้รับบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง	2	307,000		307,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3			2	307,000		307,000

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
				แผ่นดิน	รายได้	
4. ส่งเสริมการสร้างรายได้จากทุนทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน	1 สร้างรายได้จากทรัพย์สินและทุนทางวัฒนธรรม	1.1 รายได้จากการบริการที่เพิ่มขึ้น	-	-	-	-
รวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4			-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		รวม
				แผ่นดิน	รายได้	
5. บริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีสู่ธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน	1 ยกระดับการบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	1.1 จำนวนระบบของงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานบริหาร	-	-	-	-
		1.2 ผลคะแนนการประเมินองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-
	2 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	2.1 ร้อยละปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5			-	-	-	-
รวม			-	-	-	-

2.3.4 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาชีพครูด้านนาฏดุริยางคศิลป์ สู่สมรรถนะแห่งอนาคต

เป้าประสงค์ที่ 1. ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะสูงและเป็นต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	โครงการ / รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1 พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร	-	50,000	50,000
2 พัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับวิชาชีพครูนาฏดุริยางคศิลป์	โครงการปัจฉิมนิเทศ	4,865	-	4,865

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	โครงการ / รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สอนและนักศึกษาวิชาชีพครูนาฏดุริยางคศิลป์ สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	1. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน	300,000	-	300,000
	2. โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน	18,610	-	18,610
	3. โครงการตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	20,000	20,000
	4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้านนาฏดุริยางคศิลป์	-	20,000	20,000
	5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความสัมพันธ์ผู้ปกครองและชุมชน สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	-	14,400	14,400
	6. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพครู	-	14,500	14,500
	7. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น	-	20,000	20,000
	8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีนาฏศิลป์ สู่การเป็นนักศึกษาครูของคณะศิลปศึกษา	-	100,000	100,000
	9. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันทางศิลปวัฒนธรรม	-	20,000	20,000
	10. โครงการพัฒนาทักษะด้านนาฏดุริยางคศิลป์ของนักศึกษา	-	30,000	30,000
	11. โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ	-	15,000	15,000
	12.โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา	-	65,000	65,000
	13.โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)	-	20,000	20,000
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพครู	14. โครงการพัฒนาสมรรถนะการนิเทศนักศึกษาสำหรับครูพี่เลี้ยงสถานศึกษา	-	5,000	5,000
รวมเงิน		**323,475**	**393,900**	**717,375**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์ศิลป์ นวัตกรรม งานวิจัย ด้านนาฏดุริยางคศิลป์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

เป้าประสงค์ที่ 1. ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรืองานวิจัย ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ที่มีคุณภาพ สามารถต่อยอดทางสังคมหรือเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. จำนวนผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม หรือผลงานวิจัยที่ได้รับการต่อยอดทางสังคมหรือเศรษฐกิจ และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

2. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	โครงการ / รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1 พัฒนาศักยภาพการสร้างผลงานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	-
2 ส่งเสริมการสร้างผลงานที่สามารถต่อยอดทางสังคมหรือเศรษฐกิจได้	-	-	-	-
รวมเงิน		-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สืบสานศิลป์ และบริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ สู่สากล

เป้าประสงค์ที่ 1. อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ บริการทางวิชาการ จัดการแสดง และเผยแพร่อย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. จำนวนผู้ได้รับองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจากการเผยแพร่อย่างเป็นระบบ

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	โครงการ / รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1 สร้างองค์ความรู้และช่องทางการเข้าถึง "คลังความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม"	-	-	-	-
2 ส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสู่การเป็นทูตวัฒนธรรม	-	-	-	-
3 ให้บริการวิชาการเชิงรุก	1.โครงการส่งเสริมเยาวชนตระหนักรักษ์ศิลป์ไทยสู่ต้นกล้าวัฒนธรรม	280,000	-	280,000
	2. โครงการบริการวิชาการ	27,000	-	27,000
รวมเงิน		**307,000**	**-**	**307,000**

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการสร้างรายได้จากทุนทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 1. สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคณะฯ และสถาบัน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1. จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	โครงการ / รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. สร้างรายได้จากทรัพย์สินและทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	-
รวมเงิน		-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีสู่ธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 1. คณะศิลปศึกษามีการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1 ร้อยละของความสำเร็จของการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานสากลและหลักธรรมาภิบาล

หน่วย : บาท

กลยุทธ์	โครงการ / รายการ	จำนวนเงิน		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวมงบประมาณ
1. ยกระดับการบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	-	-
2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน	-	-	-	-
รวมเงิน		-	-	-

ส่วนที่ 3

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย/งาน และทุกภาควิชาในคณะศิลปศึกษา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในทุกระดับ คณะศิลปศึกษา ดำเนินการดังนี้

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้ฝ่าย/งาน และภาควิชาในคณะศิลปศึกษาทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบ
2. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ให้ทุกฝ่าย/งาน และภาควิชาทราบ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดกิจกรรม/โครงการของฝ่าย/งาน และภาควิชา
3. มอบหมายฝ่าย/งาน และภาควิชา จัดทำกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับคณะ และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้
4. กำกับ ติดตามฝ่าย/งาน และภาควิชาให้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานหรือทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ทางการเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะศิลปศึกษา ให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือข้อบกพร่องในการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษาให้สามารถบรรลุผล สำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้

4.1.1 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามและการประเมินผล

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามและการประเมินผล เป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

4.1.2 วิธีการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

2.1 เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสรุปผล และจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) เข้าเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษาและรายงานผู้บริหาร เพื่อพิจารณาต่อไป

4.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) คือ “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568– 31 มีนาคม 2569) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569) โดยเครื่องมือที่นำมาใช้เป็นรูปแบบที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)
รอบ ..... (ระหว่างวันที่ .....)

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เป้าหมาย 2567			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารแนบประกอบผลการดำเนินงาน	การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	หน่วยนับ					

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดเป้าของกลยุทธ์	เป้าหมาย 2567			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารแนบประกอบผลการดำเนินงาน	การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	หน่วยนับ					

4.1.4 เกณฑ์ในการประเมินผล

เกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569) มี 3 กรณีดังต่อไปนี้

1. กรณีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นค่าร้อยละ	ค่าร้อยละความสำเร็จ = ผลการดำเนินงานจริง x 100 เป้าหมายตามแผน

2. กรณีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นระดับ	เกณฑ์การเทียบประเมินคะแนนร้อยละความสำเร็จ				
	ระดับ 1 ปรับปรุงเร่งด่วน	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 ครั้ง/เรื่อง/เครือข่าย/กิจกรรม/หน่วยงาน	ค่าร้อยละความสำเร็จ = ผลการดำเนินงานจริง x 100 เป้าหมายตามแผน

ขั้นตอนการประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 2 นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ

ขั้นตอนที่ 3 นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามจำนวนตัวชี้วัด

4.2 การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะศิลปศึกษา ให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือ ข้อบกพร่องในการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษาให้สามารถบรรลุผล สำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.2.1 ผู้ให้ข้อมูลในการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

4.2.2 วิธีการดำเนินการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน

4.2.2.1 ศึกษาและจัดทำเครื่องมือการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน

4.2.2.2 จัดทำแบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายเดือน และรายไตรมาส สำหรับเป็นข้อมูลในการพิจารณาการดำเนินการตามแผน

4.2.2.3 นำแบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายเดือน นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศึกษา เพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน

4.2.2.4 ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะและจัดทำแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานผลไปยังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รายเดือน ทั้งรูปแบบเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

4.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ได้แก่

4.2.3.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) รายเดือน

4.2.3.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) รายไตรมาส

4.2.3.3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) รอบ 6 เดือน

4.2.3.4 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) รายปี

โดยใช้แบบรายงานตามรูปแบบที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด

แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 - 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)
รอบ ..... เดือน (ระหว่างวันที่ .....)

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1

ลำดับ	ชื่อรายการ/โครงการ/กิจกรรม	ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่				ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผู้รายงาน
		งบสุทธิ (บาท)	ใบสั่งซื้อ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)				

4.2.4 เกณฑ์ในการประเมินผล

4.2.4.1 งบประมาณแผ่นดิน ประเมินผลเทียบกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

4.2.4.2 งบประมาณเงินรายได้ ประเมินผลเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล

คณะศิลปศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. งานแผนและงบประมาณและงานการเงินและบัญชี รวบรวม วิเคราะห์ และแปลผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

2. งานแผนและงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ให้กับคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา โดยกำหนดให้มีการรายงานในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

3. คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษาประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ได้แก่ ร้อยละและระดับความสำเร็จในการอธิบาย แปลผลเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้การรายงานในรอบ 6 เดือน จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ส่วนในรอบ 12 เดือน จะเป็นการรายงานสรุปผลและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

4. คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษานำผลการประเมินดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) มาพิจารณาให้ข้อสังเกต และนำข้อสังเกตมาปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569) ต่อไป

ภาคผนวก ก



คู่มือการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังด้วยระบบสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และมีเกณฑ์การประเมิน วิธีการวัด และการติดตาม ดังนี้

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังด้วยระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	**ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1** ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา **ค่าเป้าหมาย** ปี 2569 : ร้อยละ 100	**1) เกณฑ์การประเมิน** การดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (ตัวชี้วัดกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดที่ร้อยละ 100 **2) วิธีการวัด** การประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในประเด็นยุทธ์ที่ 1 เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ได้กำหนดวิธีและแนวทางการประเมิน ดังนี้ **ขั้นตอนที่** 1 ประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ทุกตัวชี้วัด **ข้อตอนที่ 2** นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์มาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ **ขั้นตอนที่ 3** นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามจำนวนตัวชี้วัดกลยุทธ์ **3) การติดตาม** ติดตามและประเมินผลการจัดหารายได้ รอบ 12 เดือน	รองคณบดีผู้กำกับดูแลงานด้านนโยบายและแผน (นายบัณฑิต เข็มทอง)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/ เกณฑ์การประเมิน / วิธีวัด /การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการบริหารการเงินและการคลังในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	**ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1** ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการใช้เครื่องมือบริหารการเงินและการคลังอย่างถูกต้องในการปฏิบัติงาน **ค่าเป้าหมาย** ปี 2569 : ร้อยละ 90	**มาตรการ/แนวทาง** 1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุ เข้ารับการพัฒนาตนเอง โดยการฝึกอบรม 2. จัดทำแบบทดสอบหลังอบรม 3. นำเครื่องมือ (ระบบรับงานออนไลน์) ไปใช้ในการปฏิบัติงาน	**1) วิธีการดำเนินงาน** 1. ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ (ระบบรับงานออนไลน์) ในการปฏิบัติงาน ตามที่สถาบันฯ กำหนด 2. ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบหลังจากมีการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบหลังการถ่ายทอดคู่มือการใช้เครื่องมือ (ระบบรับงานออนไลน์) **2) เกณฑ์การประเมิน** บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ (ระบบรับงานออนไลน์) ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีผลการจัดทำแบบทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 **3) วิธีการวัด** บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ในการใช้เครื่องมือ (ระบบรับงานออนไลน์) ในการปฏิบัติงานมีผลการทำแบบทดสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 **4) การติดตาม** ติดตามผลการเข้ารับการฝึกอบรม รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน	รองคณบดีผู้กำกับดูแลงานด้านบริหาร

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/ เกณฑ์การประเมิน / วิธีวัด /การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์	**ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1** ร้อยละของโครงการที่ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ที่ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ **ค่าเป้าหมาย** ปี 2569 : ร้อยละ 85 นิยามการใช้จ่ายงบประมาณหมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาคณะฯ ทั้งจากเงินงบประมาณ เงินรายได้ และรายได้จากการบริการวิชาการ	**มาตรการ/แนวทาง** 1 วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพในมิติความคุ้มค่า และความประหยัด 2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้สถาบันฯ ทราบ	**1) วิธีการดำเนินงาน** 1.วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพในมิติความคุ้มค่าและความประหยัด 2. ตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบ และความสอดคล้องของรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งแก้ไข/ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ตามข้อสังเกตจากสถาบันฯ 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้สถาบันฯ ทราบ **2) เกณฑ์การประเมิน** โครงการที่ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ที่ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 85 **3) วิธีการวัด** นับจำนวนโครงการที่ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ที่ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพใน 2 กรณี ดังนี้ 1. การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน และบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการตามแผนหรือสูงกว่าแผนที่กำหนด 2. การใช้จ่ายเงินน้อยกว่าแผน และบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการตามแผนหรือสูงกว่าแผนที่กำหนด **4) การติดตาม** ติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	รองคณบดีผู้กำกับดูแลงานด้านบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหารายได้จากการจัดการศึกษา การบริหารทรัพย์สิน และการใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมในทุกมิติ

ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ 1 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และมีวิธีการดำเนินงาน การติดตาม เกณฑ์การประเมิน และกิจกรรมโครงการ รายการ ดังนี้

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ที่ 1 คณะศิลปศึกษามีรายได้จากการจัดการศึกษา การบริหารทรัพย์สิน และทุนทางวัฒนธรรมทุกมิติเพิ่มขึ้น	**ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1** รายได้จากการจัดการศึกษา การบริหารทรัพย์สิน และทุนทางวัฒนธรรมทุกมิติเพิ่มขึ้น **ค่าเป้าหมาย** ปี 2569 : 700,000 บาท	**1) เกณฑ์การประเมิน** รายได้จากการจัดการศึกษา การบริหารทรัพย์สิน และทุนทางวัฒนธรรมทุกมิติ ดังต่อไปนี้ 1. รายได้จากการจัดการศึกษา 2. รายได้จากการให้บริการวิชาการ 3. รายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่ 4. รายจากการจำหน่ายผลงานศิลปะ/ผลิตภัณฑ์ **2) วิธีการวัด** วัดจากรายได้จากการจัดการศึกษา การบริหารทรัพย์สิน และทุนทางวัฒนธรรมทุกมิติ ดังต่อไปนี้ 1. รายได้จากการจัดการศึกษา 2. รายได้จากการให้บริการวิชาการ 3. รายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่ 4. รายจากการจำหน่ายผลงานศิลปะ/ผลิตภัณฑ์ **3) การติดตาม** ติดตามและประเมินผลการจัดหารายได้ รอบ 12 เดือน	รองคณบดีผู้กำกับดูแล งานด้านบริหาร (นางสาวพิชญา ดำนิล) รองคณบดีผู้กำกับดูแล งานด้านนโยบายและแผน (นายบัณฑิต เข็มทอง)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/ เกณฑ์การประเมิน / วิธีวัด /การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการหารายได้จากการจัดการศึกษา การบริหารทรัพย์สิน การบริการวิชาการ และทุนทางวัฒนธรรมในทุกมิติ	**ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1** รายได้จากการจัดการศึกษา การให้บริการวิชาการ การบริหารจัดการพื้นที่ และการจัดจำหน่ายผลงานศิลปะ/ผลิตภัณฑ์ **ค่าเป้าหมาย** ปี 2569 : 700,000 บาท	**มาตรการ/แนวทาง** บริหารจัดการการรายได้ในทุกมิติ จากการจัดการศึกษา การบริหารจัดการพื้นที่ จากให้บริการวิชาการ และรายได้จากการจัดจำหน่ายผลงานศิลปะ/ผลิตภัณฑ์	**1) วิธีการดำเนินงาน** 1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดหารายได้ จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างรายได้ 2. ด้านการศึกษา จัดโครงการภาคพิเศษ หลักสูตรระยะสั้น หรือจัดทำหลักสูตรใหม่ ๆ ที่ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน 3. ให้เช่าพื้นที่ 4. การบริการวิชาการ 5. จัดให้มีการจำหน่ายผลงานศิลปะ/ผลิตภัณฑ์ **2) เกณฑ์การประเมิน** รายได้จากการบริหารจัดการศึกษาและบริการวิชาการ และรายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่ เพิ่มขึ้นตามค่าเป้าหมายที่กำหนด 3) วิธีการวัด 1. รายได้จากการจัดการศึกษา 2. ให้เช่าพื้นที่ 3. การบริการวิชาการ 4. จัดให้มีการจำหน่ายผลงานศิลปะ/ผลิตภัณฑ์ **4) การติดตาม** ประชุมสรุปผลการดำเนินงานทุกไตรมาสเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดหารายได้	รองคณบดีผู้กำกับดูแลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังและส่งเสริมการเข้าถึงคลังความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เกณฑ์การประเมิน/วิธีการวัด/การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ที่ 1 คณะศิลปศึกษามีฐานข้อมูลคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	**ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1** จำนวนองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง **ค่าเป้าหมาย** ปี 2569 : จำนวน 1 เรื่อง นิยาม : 1 องค์ความรู้ - องค์ความรู้ทั่วไป คือ หนังสือแจ้งเวียน/หนังสือชักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังจากหน่วยงานอื่น - องค์ความรู้ที่สร้างขึ้น คือ แผ่นพับ/โปสเตอร์/คู่มือการปฏิบัติงาน/นวัตกรรม/เครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 2. การนำไปใช้ประโยชน์ ประเมินจากการตอบแบบสำรวจตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด	**1) เกณฑ์การประเมิน** จำนวนองค์ความรู้ที่นำเข้าคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ปี 69 จำนวน 1 เรื่อง **2) วิธีการวัด** จำนวนองค์ความรู้ที่นำเข้าคลังความรู้ด้านการเงินการคลังที่จัดเก็บด้วยระบบเทคโนยีสารสนเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังเทียบกับค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 เรื่อง **3) การติดตาม** ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และประเมินผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน	รองคณบดีผู้กำกับดูแล งานด้านบริหาร (นางสาวพิชญา ดำนิล) ผู้รับผิดชอบ งานการเงินและพัสดุ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินงาน/ เกณฑ์การประเมิน / วิธีวัด /การติดตาม	ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	**ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1** จำนวนองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเป้าหมาย ปี 2569 : 1 เรื่อง	**มาตรการ/แนวทาง** 1. สร้างองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 2. นำองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นลงในคลังความรู้ด้านการเงินการคลัง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	**1) วิธีการดำเนินงาน** 1. สร้างองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังตามหัวข้อที่สถาบันฯ กำหนด 2. นำองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นจัดส่งให้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเข้าในคลังความรู้ฯ **2) เกณฑ์การประเมิน** จำนวนองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 1 เรื่อง **3) วิธีการวัด** นับจำนวนองค์ความรู้ด้านการเงิน การคลังที่นำเข้าสู่คลังความรู้ฯ **4) การติดตาม** ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน	รองคณบดีผู้กำกับดูแลงานด้านบริหาร งานการเงินและพัสดุ
	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 จำนวนการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ **ค่าเป้าหมาย** ปี 2569 : 500 ครั้ง	**มาตรการ/แนวทาง** 1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน บุคากรในหน่วยงานเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2. ตอบแบบสำรวจบุคลากรที่นำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึงคลังความรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงาน	**1) วิธีการดำเนินงาน** 1. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน บุคลากรในหน่วยงานเข้าถึงคลังความรู้ ด้านการเงินการคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2. ตอบแบบสำรวจบุคลากรที่นำความรู้ที่ได้จากการเข้าถึงคลังความรู้ฯ มาใช้ในการปฏิบัติงานตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด **2) เกณฑ์การประเมิน** นับจำนวนการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลัง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยการรวบรวมจำนวนการเข้าถึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต้องมีจำนวน 500 ครั้ง **3) วิธีการวัด** นับจำนวนครั้งการเข้าถึงคลังความรู้ด้านการเงิน การคลังด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ **4) การติดตาม** ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน	

ภาคผนวก ข



คำสั่งคณะศิลปศึกษา
ที่ ๗ / ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศึกษา

คณะศิลปศึกษาได้พิจารณาจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการเงินการคลังอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมการวางแผนงบประมาณตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และภารกิจของคณะศิลปศึกษา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความยั่งยืนทางการเงิน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการดำเนินงานของคณะศิลปศึกษาโดยรวมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะศิลปศึกษา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศึกษา ดังนี้

๑. คณบดีคณะศิลปศึกษา	ประธานกรรมการ
๒. รองคณบดีคณะศิลปศึกษา (นายบัณฑิต เข็มทอง)	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวอโนชา จบกลศึก	กรรมการ
๔. นางสาวกฤษฎาพร แสวงผล	กรรมการ
๕. นางสาวพิมลรัตน์ ชาวฉลาด	กรรมการ
๖. นายศุภชัย ธรรมบริดิ์	กรรมการ
๗. นายชาญสิริ ฤกษ์ผ่องศรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้กรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ดังนี้

๑. วางนโยบาย กำหนดรูปแบบ เนื้อหาสาระและองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๒. จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินคณะศิลปศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะศิลปศึกษา
๓. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะศิลปศึกษา

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวพิชญา ดำนิล)
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศึกษา