



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570
(ฉบับปรับปรุง ณ ตุลาคม 2567)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทสรุปผู้บริหาร

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้จากค่าบำรุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื่นๆ ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับ มีการนำเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลทางการเงินที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566-2570 ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566-2570 ประกอบไปด้วย แนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร การวางแผนการใช้จ่ายเงิน แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและปฏิบัติงาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566-2570 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ตุลาคม 2567

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	ข
สารบัญ	ค
ส่วน 1 บทนำ	1
ความเป็นมา	1
โครงสร้างหน่วยงาน	2
โครงสร้างการบริหารจัดการ	3
วิสัยทัศน์	4
ปรัชญา	4
พันธกิจ	4
เอกลักษณ์	4
อัตลักษณ์	4
ค่านิยม	4
เป้าหมายการพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	4
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา	5
แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2566 – 2570 (Strategic Map)	7
ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน	8
เป้าหมายแผนทางการเงิน	8
สถานภาพปัจจุบันด้านการเงินของหน่วยงาน	8
ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	11
วัตถุประสงค์	11
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	11
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน	11
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	12
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	13
ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570	14
แนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน	15

	หน้า
งบประมาณของหน่วยงานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566)	16
แผนการขอตั้งงบประมาณ	18
แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	21
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ	23
การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	25
ส่วนที่ 4 การบริหารและการจัดการงบประมาณ	28
แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)	28
แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ	29
ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน	29
การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน	29

สารบัญ

	หน้า
ภาคผนวก	30
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	31
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน	34
หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี	48

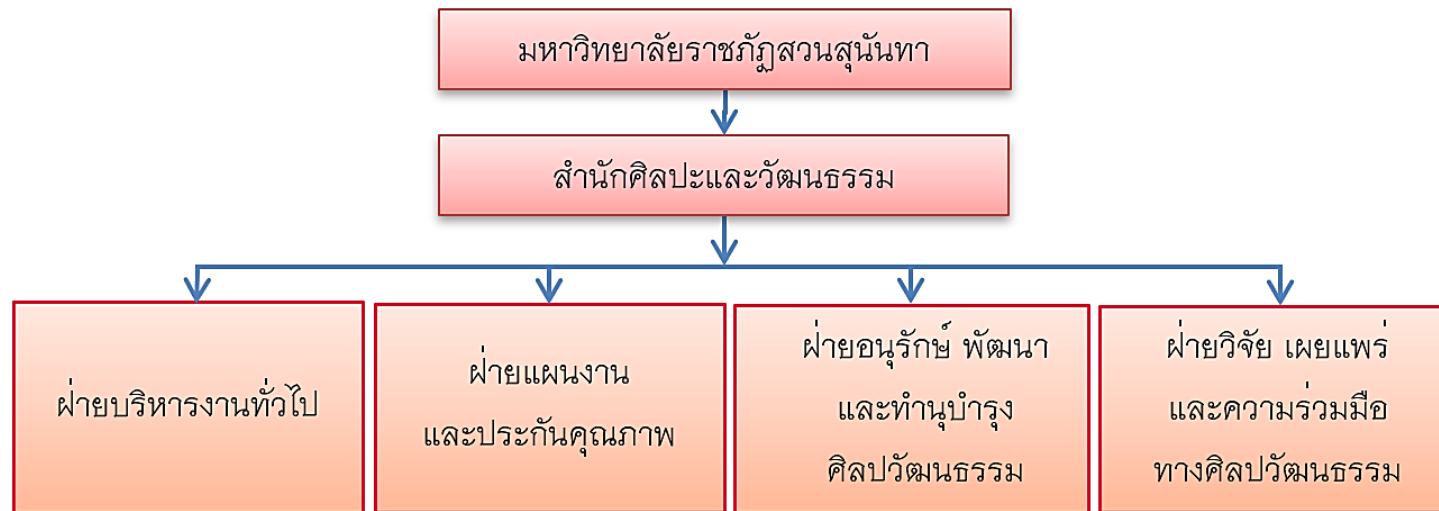
ส่วน 1 บทนำ

ความเป็นมา (Back ground)

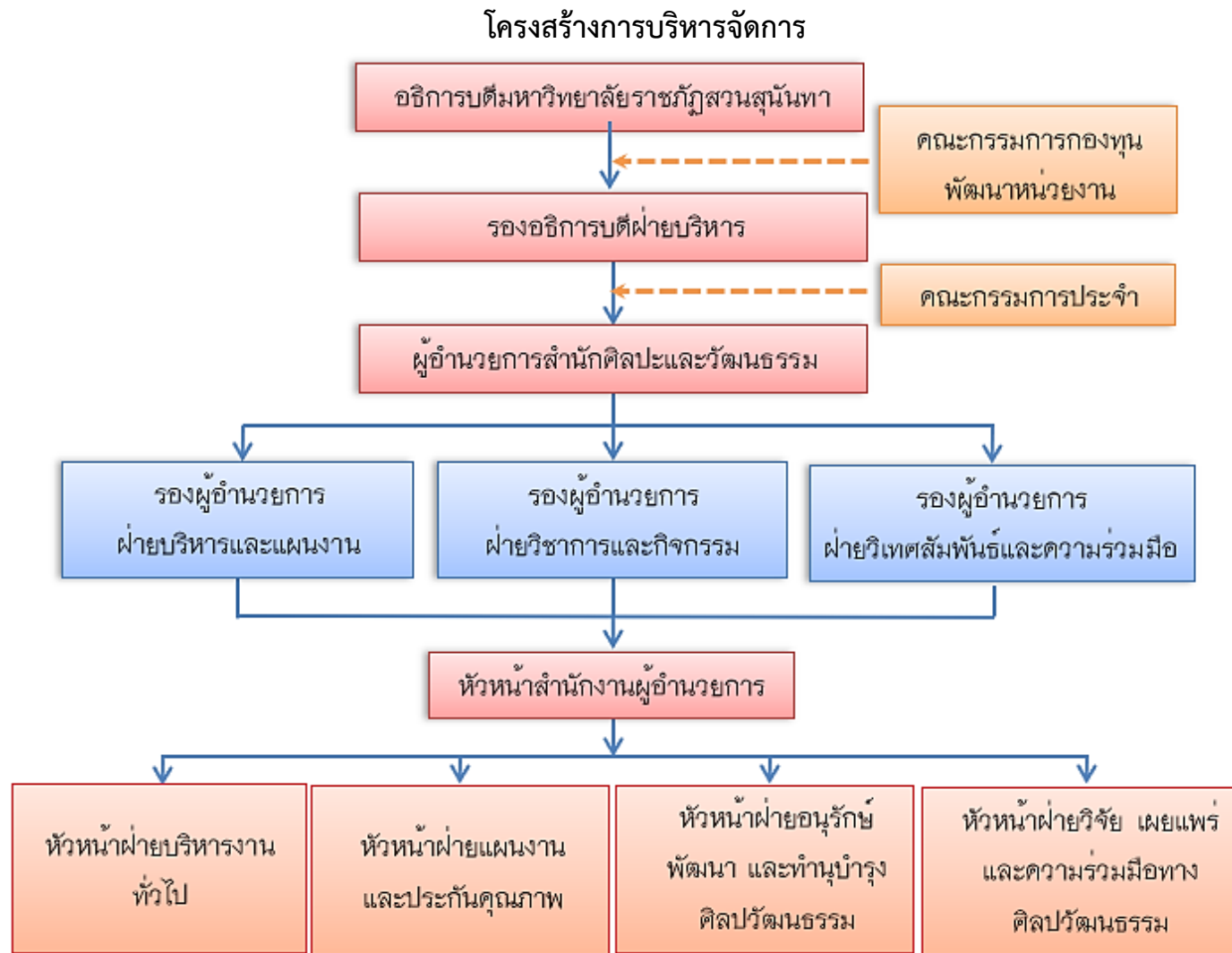
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง ณ ตุลาคม 2567) จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยพัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT กว้างยทัศน์ของหน่วยงาน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (2) เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบทิศทาง และแนวทางการทำงานให้กับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการงบประมาณที่ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติ และติดตามผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีโครงสร้าง ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำสำนักที่มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และมีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ กองนโยบายและแผน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีฝ่ายงานต่างๆ ที่จะทำหน้าที่ในการนำนโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1 โครงสร้างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยมีการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ เพื่อทำหน้าที่กำกับควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ดังภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ

โครงสร้างของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม



ภาพที่ 1 โครงสร้างของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม



ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะผู้บริหารได้วิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ กำหนดทิศทางในอนาคตให้สามารถรองรับกับความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

แหล่งการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ระดับชาติและสากล

ปรัชญา (Philosophy)

อนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

พันธกิจ (Mission)

1. อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมสู่สากล
2. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์
3. พัฒนารฐานข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์บนฐานของผลงานวิจัยและแหล่งข้อมูลเครือข่าย

เอกลักษณ์ (Identity)

การบริการศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

อัตลักษณ์ (Uniqueness)

คลังวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

ค่านิยม (Value)

สร้างเสริมคุณภาพการให้บริการศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

เป้าหมายในการพัฒนสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (Development Goals)

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ และนานาชาติ

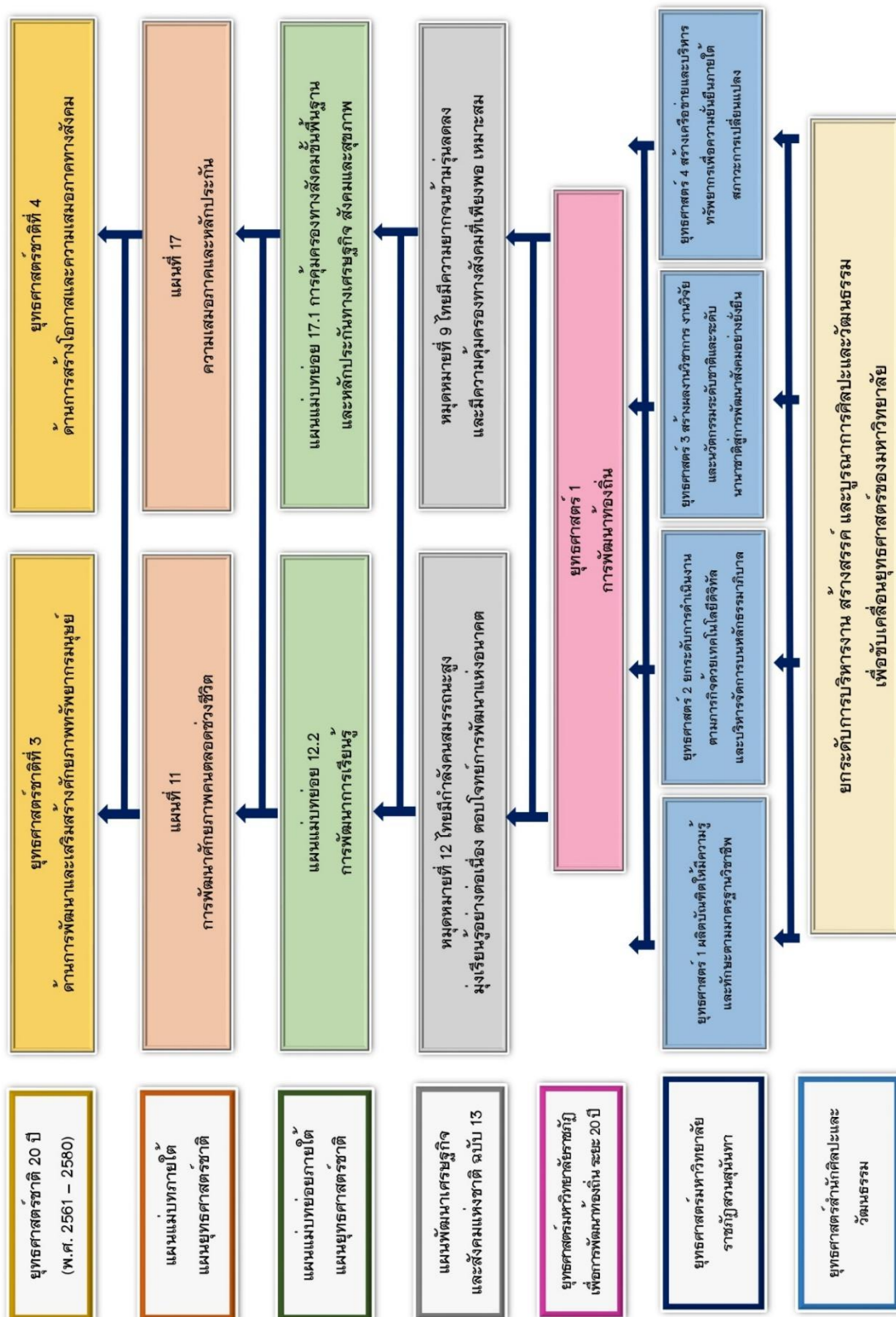
“National and International recognition”

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ : ยกระดับการบริหารงาน สร้างสรรค์ และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2561-2580 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สำคัญ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดังภาพที่ 3 และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบอกทิศทางและเป้าหมายในแต่ละด้าน ตามหลัก [Balance Scorecard](#) จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ รวมถึงการแสดงความสำเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ เพื่อให้มีความชัดเจนในการนำยุทธศาสตร์ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จตามเป้าประสงค์สู่พันธกิจและวิสัยทัศน์ ดังภาพที่ 4



ภาพที่ 3 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2561-2580

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่สำคัญ และกลยุทธ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

แผนที่ยุทธศาสตร์



ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมทางการเงิน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ที่กำหนดใช้เป็นลายลักษณ์อักษร ชัดเจน ในการจัดสรร การติดตาม และการประเมินผลการบริหารจัดการทางการเงินและการจัดทำรายงานผลการใช้เงินและงบประมาณ รวมทั้งการตรวจสอบการใช้จ่าย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีกลไกในการขับเคลื่อนที่ทำให้การดำเนินการด้านการเงินและงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการกระจายอำนาจในการบริหารงบประมาณให้กับรองผู้อำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายในการบริหารจัดการด้านการเงินของตนเอง โดยมีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นผู้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน พร้อมเร่งรัดการบริหารงบประมาณของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และฝ่ายวิจัย เผยแพร่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ภาระงานหลักของหน่วยงานผู้ดูแลงบประมาณ คือ ดำเนินการตามแนวทางอย่างเคร่งครัด และควบคุมการเบิกใช้งบประมาณ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรโดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและระเบียบของกระทรวงการคลัง

เป้าหมายแผนทางการเงิน

1. บริหารการเงินโดยใช้ระบบประมาณ พัสตุ การเงิน และบัญชีกองทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ เพื่อสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2. บริหารการเงินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

สถานการณ์ปัจจุบันด้านการเงินของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) และสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักศิลปะฯ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) การวิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของสำนักศิลปะฯ

จากนั้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้สำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยใน

แต่ละด้าน โดยมีบุคลากรตอบแบบประเมิน จำนวน 13 คน เป็นผู้ประเมินเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักศิลปะฯ โดยการให้น้ำหนักความสำคัญของประเด็น สามารถสรุปประเด็นปัจจัยที่มีความสำคัญในด้านการเงินของหน่วยงาน ดังนี้

จุดแข็ง (Strengths : S)

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการเงินอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีอาคารโบราณที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ที่ได้รับการยกย่อง รวมถึงรางวัลด้านการอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมดีเด่น รางวัลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม และรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน และด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
2. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีบุคลากรที่มีศักยภาพ รักองค์กร ทำงานเป็นทีม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงาน
3. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาแบบชาววัง สวนสุนทราที่มีความหลากหลายระดับชาติและสากล
4. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีเครือข่ายความร่วมมือภายนอกที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
5. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการบริหารงาน/ การมอบอำนาจหน้าที่ที่มีความคล่องตัวและชัดเจนต่อการปฏิบัติงาน

จุดอ่อน (Weaknesses : W)

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการเงินอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

1. บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมบางส่วนยังไม่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
2. ผลกระทบที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน เช่น การบริหารโครงการไม่สอดคล้องตามกระบวนการหรืออิมงานที่กำหนด การจัดโครงการ/การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
3. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ซึ่งทำให้ไม่เอื้อต่อการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ

โอกาส (Opportunities : O)

ด้านบริหารจัดการทรัพยากรด้านการเงินอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมที่เห็นความสำคัญของการดำเนินกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม และสามารถพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมให้มีผลงานมากขึ้นและเป็นรูปธรรม
2. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีช่องทางการสื่อสาร/การประชาสัมพันธ์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมและการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่สาธารณชนในระดับชาติและนานาชาติที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนดให้งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นภารกิจหลักของและสนับสนุนภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีผลงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. บุคลากรสำนักศิลปะฯ ได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างจริงจังและมุ่งผลสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
5. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนแผนการตลาดท่องเที่ยวไทยในปี 2568 เพื่อพลิกฟื้นศักยภาพท่องเที่ยวไทยทั้งระบบด้วยการกระตุ้น Demand ยกระดับ Supply และมุ่งมั่นความยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตรทุกภาคส่วน ซึ่งจะทำให้องค์กรมีโอกาสนในการผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภัยคุกคาม (Threats : T)

ด้านบริหารจัดการทรัพยากรด้านการเงินอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

1. ผลกระทบจากวัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture / Pop Culture) มีอิทธิพลต่อแนวคิดของเยาวชนรุ่นใหม่ทำให้เกิดการปลูกฝังสำนึกการอนุรักษ์ความเป็นไทยน้อยลง
2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลต่อความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการรับรู้ข่าวสารของแต่ละบุคคล
3. หน่วยงานท้องถิ่นภายนอก ยังขาดความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญต่องานด้านศิลปะและวัฒนธรรมน้อย
4. ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลกระทบต่องบประมาณสนับสนุนที่ได้รับในการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ส่วนที่ 3 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์จากการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยได้นำผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามในการบริหารจัดการทางการเงินของหน่วยงาน มาจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินของหน่วยงานสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มาตรการ ตัวชี้วัด และโครงการกิจกรรมทางการเงินไว้ ดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ≥ 80
2. จำนวนรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการสินทรัพย์และการให้บริการของหน่วยงาน จำนวน 9.2500

ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ทางการเงิน

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาให้มีมูลค่า

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและโครงการ/กิจกรรมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมทุกภารกิจ สามารถบริหารจัดการทางการเงินที่คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณ และมีการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงบประมาณ

มาตรการ : การพัฒนา/ปรับปรุงระบบบัญชี การเงินและงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับระบบงานที่พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้ครอบคลุมด้านงบประมาณและการเงิน

มาตรการ : ดำเนินการปรับปรุงระบบบัญชี การเงินและพัสดุอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

มาตรการ : ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และกำหนดมาตรการเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

โครงการ/กิจกรรม : โครงการยกระดับการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ที่ 2 มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการ การพัฒนาผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 4 การจัดหาแหล่งเงินและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

มาตรการ : จัดให้มีกลไกการจัดหารายได้ ด้วยการใช้ทรัพยากร สินทรัพย์ และทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการสินทรัพย์และการให้บริการของหน่วยงาน (9.2500 ล้านบาท)

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดหารายได้ด้วยสินทรัพย์และการให้บริการของหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ทางการเงิน	กลยุทธ์ทางการเงิน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม
			2566	2567	2568	2569	2570	
1. มีระบบการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมทุกภารกิจ สามารถบริหารจัดการทางการเงินที่คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการจัดการบริหารความเสี่ยงด้านงบประมาณ และมีการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	1. การพัฒนา/ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทางการเงินที่คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้ครอบคลุมด้านงบประมาณและการเงิน 3. ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการความสำเร็จของการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	80	80	80	80	80	โครงการยกระดับการบริหารจัดการ
2. มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการ การพัฒนาผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น	4. การจัดหาแหล่งเงินและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น	จำนวนรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการสินทรัพย์ และการให้บริการของหน่วยงาน (บาท)	9.2500	9.2500	9.2500	9.2500	9.2500	โครงการจัดหารายได้ด้วยสินทรัพย์และการให้บริการของหน่วยงาน

ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์ทางการเงิน ได้วิเคราะห์เชื่อมโยงในการผลักดันให้ประเด็นยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังภาพที่ 5



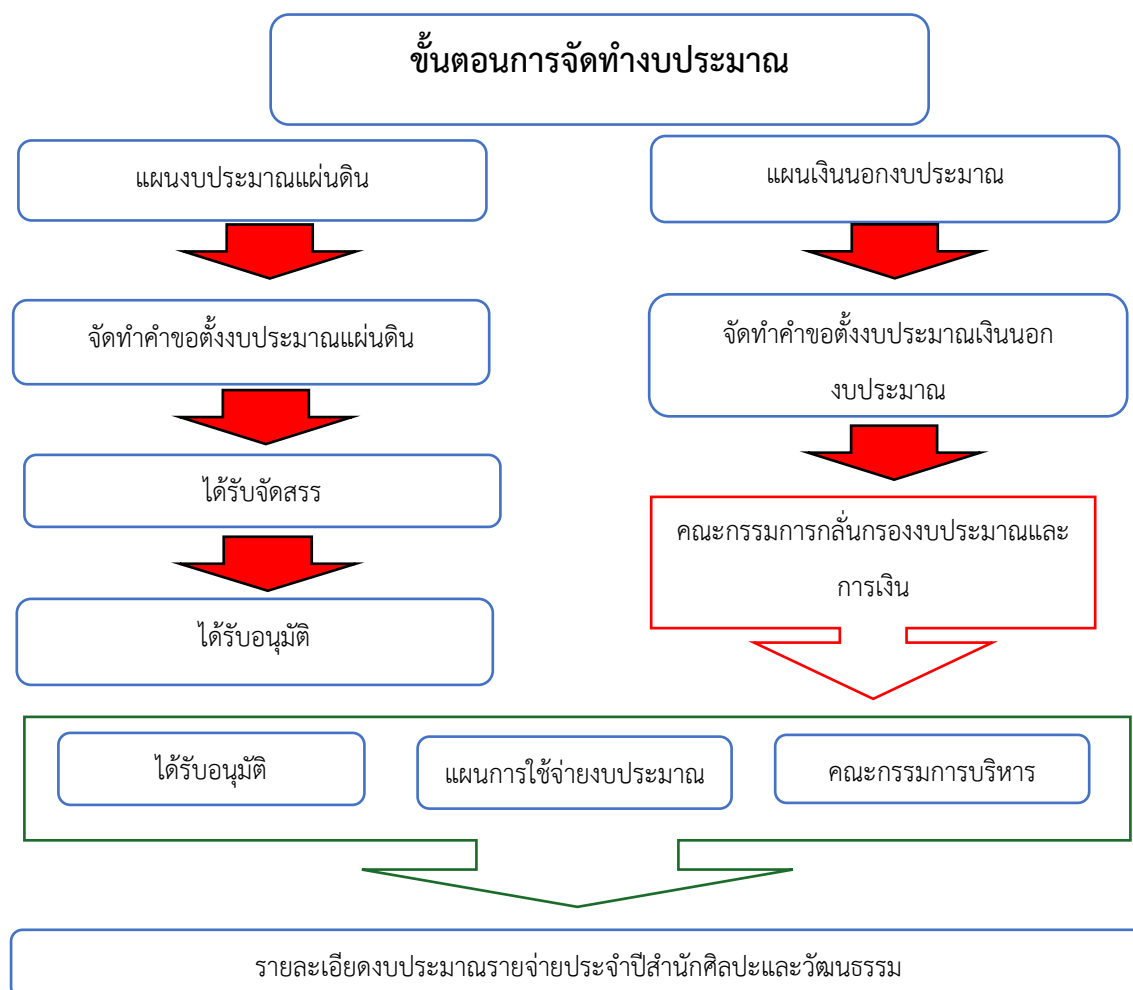
ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

แนวทางการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน โดยมีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานกลางร่วมกับฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายอนุรักษ์พัฒนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการจัดหาทรัพยากร ประกอบด้วย 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณ (เงินรายได้) ดังนี้

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
2. เงินงบประมาณรายได้ มีรายละเอียด ดังนี้
 - รายได้จากการบำรุงการศึกษา (ภาคปกติ)
 - รายได้จากการบำรุงการศึกษา (ภาคพิเศษ)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน ดังแสดงในภาพที่ 6



ภาพที่ 6 ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณและแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน

งบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)

ข้อมูลงบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ย้อนหลัง 5 ปี แสดงให้เห็นว่า งบประมาณส่วนใหญ่ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มาจากเงิน งบประมาณเงินรายได้

ตารางที่ 2 งบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)

ประเภท รายจ่าย	2563				2564				2565				2566				2567			
	แผ่นดิน	รายได้	รวม ทั้งสิ้น	สัดส่วน	แผ่นดิน	รายได้	รวม ทั้งสิ้น	สัดส่วน	แผ่นดิน	รายได้	รวม ทั้งสิ้น	สัดส่วน	แผ่นดิน	รายได้	รวม ทั้งสิ้น	สัดส่วน	แผ่นดิน	รายได้	รวม ทั้งสิ้น	สัดส่วน
งบบุคลากร	-	1.0647	1.0647	21.71	-	1.0647	1.0647	21.71	-	1.0647	1.0647	21.71	-	1.0647	1.0647	21.71	-	1.5189	1.5189	15.54
งบดำเนินการ	-	1.5095	1.5095	30.79	-	1.5095	1.5095	30.79	-	1.5095	1.5095	30.79	-	1.5095	1.5095	30.79	-	843,500	843,500	8.63
งบลงทุน	-	0.0890	0.0890	1.82	-	0.0890	0.0890	1.82	-	0.0890	0.0890	1.82	-	0.0890	0.0890	1.82	-	-	-	-
งบเงิน อุดหนุน	2.2400	-	2.2400	45.68	2.2400	-	2.2400	45.68	2.2400	-	2.2400	45.68	2.2400	-	2.2400	45.68	3.4497	-	3.4497	35.28
งบรายจ่าย อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบคงคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9646	3.9646	40.55
รวมทั้งสิ้น	2.2400	2.6632	4.9032	100.00	2.2400	2.6632	4.9032	100.00	2.2400	2.6632	4.9032	100.00	2.2400	2.6632	4.9032	100.00	3.4497	6.3270	9.7767	100.00

ที่มา : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ประมาณการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ.					รวมทั้งสิ้น
	2567	2568	2569	2570	2571	
เงินงบประมาณแผ่นดิน	3.4497	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	15.4497
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)	2.3000	2.9393	2.9000	2.9000	2.9000	13.9393
- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคปกติ)	2.1000	2.3435	2.3000	2.3000	2.3000	
- รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)	0.2000	0.6603	0.6000	0.6000	0.6000	
รายได้อื่นๆ(เช่น รายได้จากการจัดการรายได้)	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	2.5000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	6.2497	6.4393	6.4000	6.4000	6.4000	19.0890
เพิ่มขึ้น (ลดลง)		เพิ่มขึ้น (3.03%)	ลดลง (0.61%)	-	-	

แผนการขอตั้งงบประมาณ

มีแผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แผนการขอตั้งงบประมาณแผ่นดินระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.									
	2566		2567		2568		2569		2570	
	แผน	ผล	แผน	*ผล	แผน	*ผล	แผน	*ผล	แผน	*ผล
แผนงาน : แผนงานประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา										
ผลผลิต : ผลงานการบริหารจัดการ										
โครงการ : โครงการยกระดับการบริหารจัดการ	-	-	0.5000	3.4497	3.0000	3.0000	2.4000	2.4000	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.5000	3.4497	3.0000	3.0000	2.4000	2.4000	-	-

หมายเหตุ แผน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามคำขอตั้งงบประมาณ

ผล หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรร

ผล* หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คาดว่าจะได้รับ

มีแผนการขอตั้งเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 แผนการขอเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2566	2567	2568	2569	2570
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา						
ผลผลิต : ผลงานการบริหารจัดการ						
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	ล้านบาท	-	-	0.0100	0.0100	0.0100
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะก้าวทันการเปลี่ยนแปลง	ล้านบาท	0.0600	-	-	-	-
3. โครงการพัฒนาบุคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นตามสมรรถนะ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. โครงการอบรมผู้บริหารและผู้นำคณาจารย์ใหม่	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. โครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะและวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผลงานให้บริการวิชาการ						
7. โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา						
ผลผลิต : ผลงานการบริหารจัดการ						
8. โครงการขับเคลื่อนตามเกณฑ์ ITA	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. โครงการบริหารแผนและงบประมาณ	ล้านบาท	1.4500	0.2235	0.8423	0.8030	0.8030

รายการ	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2566	2567	2568	2569	2570
11. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. โครงการอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร	ล้านบาท	-	-	0.0500	0.0500	0.0500
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
13. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.0900	0.6200	1.0050	1.0050	1.0050
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ						
14. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	ล้านบาท	0.9000	1.5189	1.0320	1.0320	1.0320
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8000	2.3624	2.9393	2.9000	2.9000

แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ ทั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้วางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งได้นำตัวชี้วัดด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
	2566	2567	2568	2569	2570
ร้อยละของงบประมาณรายได้ที่ได้รับจริงเมื่อเทียบกับการประมาณการรายรับต้นปี	85	85	85	85	85
ร้อยละของอัตราความเสี่ยงในการประมาณการรายรับกับรายรับที่เกิดขึ้นจริง	15	15	15	15	15
จำนวนงบประมาณที่ได้จากการจัดหารายได้และบริการ	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำข้อมูลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยมาประกอบการวางแผนการจัดสรรค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา โดยการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของปีงบประมาณก่อนหน้ามาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณถัดไป ดังตารางที่ 7 - 8

ตารางที่ 7 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนตามค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ต้นทุนต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ต้นทุนต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		ต้นทุนต่อหน่วยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		สัดส่วนเพิ่มขึ้น/ลดลงจากปีที่ผ่านมา
	เงินในงบประมาณ	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	สัดส่วน	เงินในงบประมาณ	สัดส่วน	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	0.9226	17.69	0.9645	24.84	0.9570	23.85	ลดลง
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ	-	-	-	-	-	-	-
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-	-	-
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	-	-	-	-	-	-	-
5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.0700	1.34	0.0750	1.93	0.0345	0.86	ลดลง
6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	-	-	-	-	-	-
7. ค่าสาธารณูปโภค	0.0300	0.58	0.0050	0.13	0.0265	0.66	เพิ่มขึ้น
8. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-
9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	0.0265	0.51	0.0577	1.49	0.0560	1.40	ลดลง

ประเภทค่าใช้จ่าย	ต้นทุนต่อหน่วยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564		ต้นทุนต่อหน่วยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565		ต้นทุนต่อหน่วยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566		สัดส่วน เพิ่มขึ้น/ ลดลงจากปี ที่ผ่านมา
	เงินใน งบประมาณ	สัดส่วน	เงินใน งบประมาณ	สัดส่วน	เงินใน งบประมาณ	สัดส่วน	
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้	-	-	-	-	-	-	-
11. การให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-
12. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.5685	30.07	2.7800	71.61	2.9380	73.23	เพิ่มขึ้น
13. การวิจัย	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 8 แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทค่าใช้จ่าย/กิจกรรมผลผลิต	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
	2566	2567	2568	2569	2570
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	0.9570	1.5189	1.0320	1.0320	1.0320
2. ค่าสอนอาจารย์พิเศษ/สอนเกิน 12 คาบ	-	-	-	-	-
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา	-	-	-	-	-
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	-	-	-	-	-
5. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	0.0345	0.0250	0.0500	0.0500	0.0500
6. ค่าใช้จ่ายเดินทาง	-	-	-	-	-
7. ค่าสาธารณูปโภค	0.0260	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300
8. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	-	-	-	-
9. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
10. ค่าใช้จ่ายในการจัดหารายได้	-	-	-	-	-
11. การให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-
12. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.9460	0.6200	1.0050	1.0050	1.0050
13. การวิจัย	-	-	-	-	-
14. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	-	-	0.8523	0.8030	0.8030
รวมทั้งสิ้น	3.9600	2.3624	2.9393	2.9000	2.9000

ตารางที่ 9 แนวทางการวางแผนการใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

หน่วย : ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.				
	2566	2567	2568	2569	2570
ยุทธศาสตร์ : ยกระดับการบริหารงาน สร้างสรรค์และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	3.0670	2.3624	2.9393	2.9000	2.9000
รวมทั้งสิ้น	3.0670	2.3624	2.9393	2.9000	2.9000

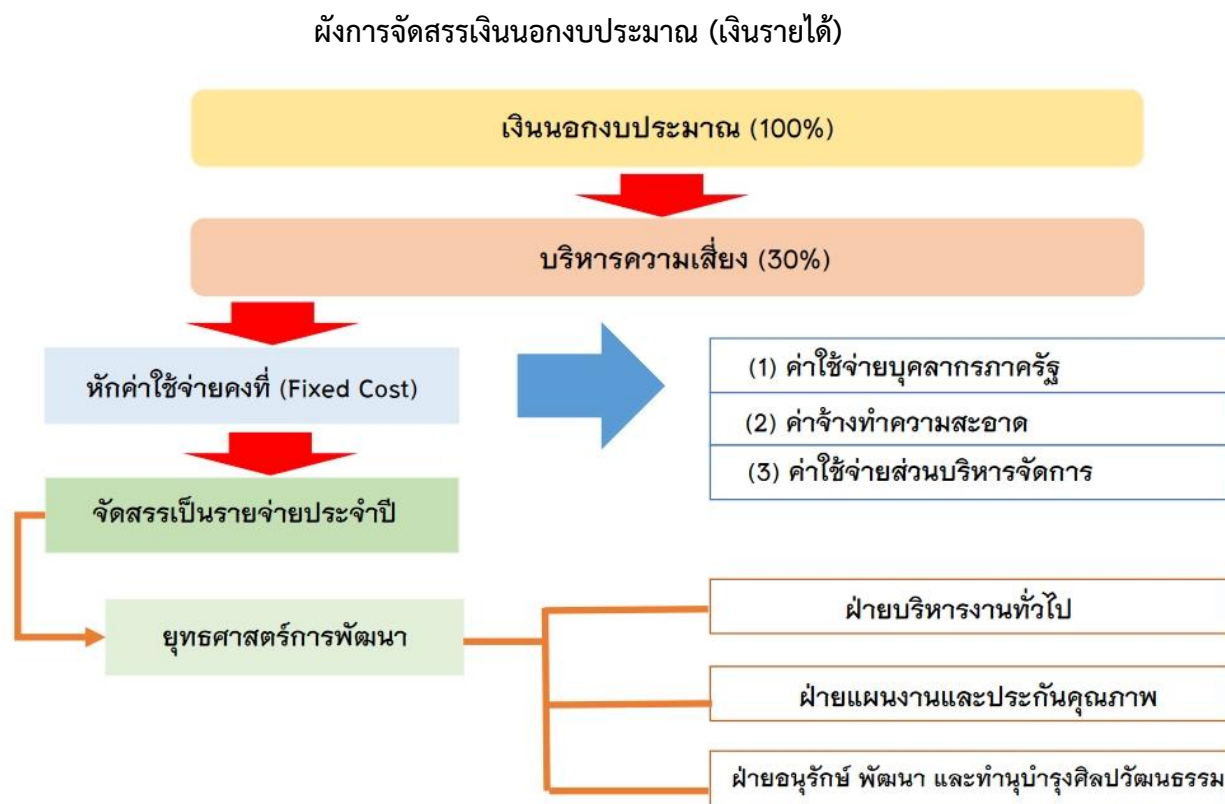
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คือ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 มีรายละเอียดดังนี้

- **หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)**

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) สำหรับการผลักดันความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย เงินรายได้ภาคปกติ และเงินรายได้ภาคพิเศษ ซึ่งสำนักฯ ได้จัดสรรงบประมาณโดยบริหารความเสี่ยงของงบประมาณ และหักค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) แล้วจึงจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ดำเนินการ (ไม่รวมยุทธศาสตร์การจัดหารายได้) แบ่งหมวดการใช้จ่ายตามบริบทการจัดโครงการของฝ่ายงาน ดังภาพที่ 7



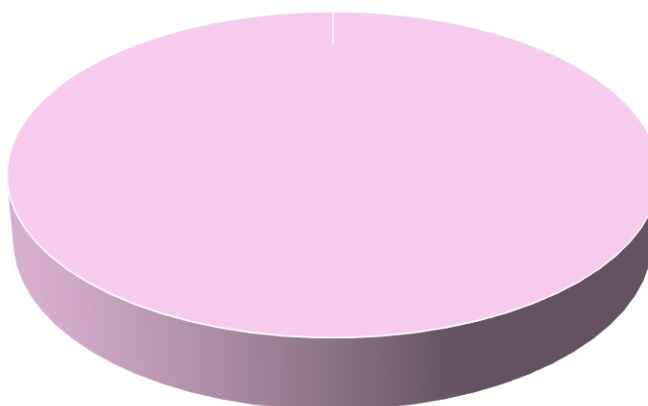
ภาพที่ 7 ผังการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต หมวดรายจ่าย ที่ได้รับการจัดสรรมีรายละเอียดดังนี้

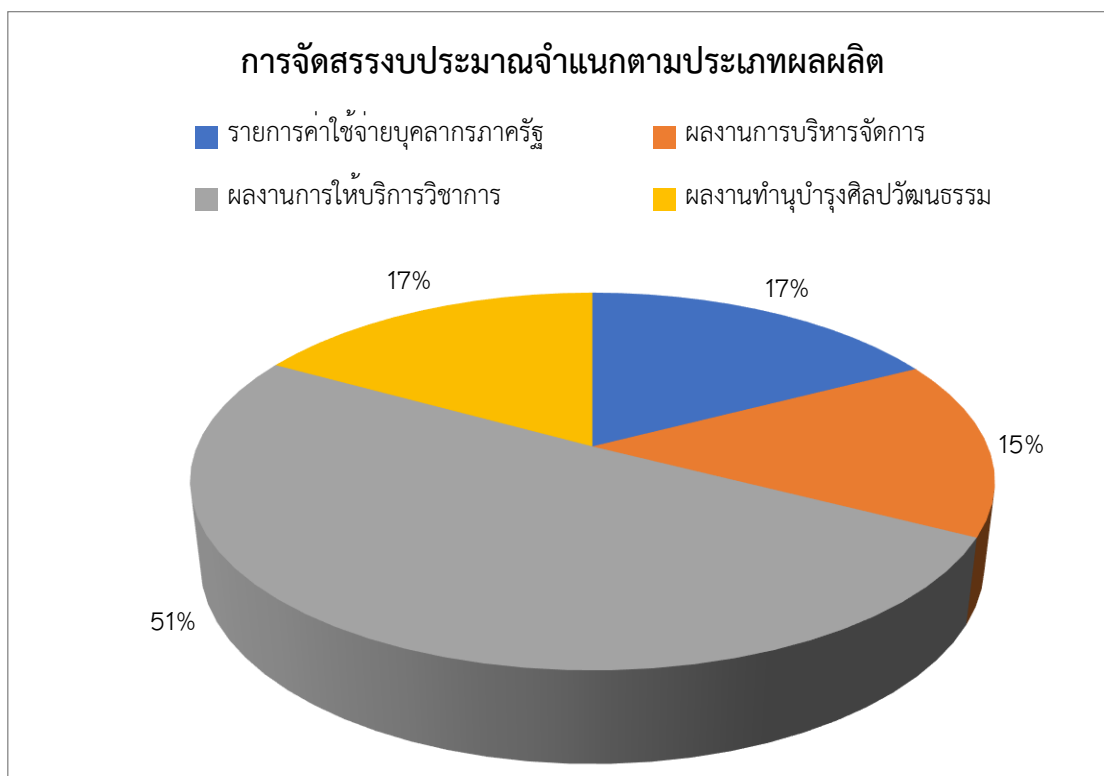
1. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์

■ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ■ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ■ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ■ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ■ แผนงานประจำ



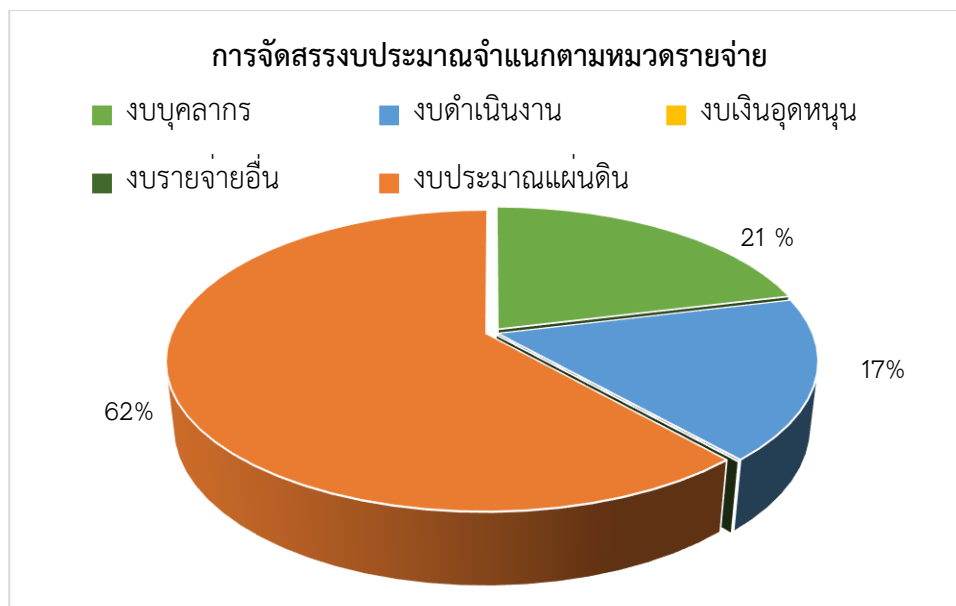
ภาพที่ 8 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์

2. การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามผลผลิต



ภาพที่ 9 การจัดสรรงบประมาณจําแนกตามผลผลิต

3. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย



ภาพที่ 10 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย

5. การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน

ตารางที่ 11 การจัดสรรงบประมาณจำแนกตามฝ่ายงาน

ฝ่ายงาน	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้				รวม
		ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	โครงการหารายได้	เงินคงคลัง	
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	-	806,980	165,400	-	-	972,380
2. ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ	-	10,000	-	-	-	10,000
3. ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-			-	-	
4. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	3,000,000	494,600	430,400	-	-	3,925,000
รวมทั้งสิ้น	3,000,000	1,311,580	595,800	-	-	4,907,380

ส่วนที่ 4 การบริหารและจัดการงบประมาณ

การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ผ่านระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงบประมาณในภาพรวม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. เงินรายได้ มีแนวทางในการปฏิบัติของแต่ละหมวดรายจ่าย คือ

มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ

1.1 งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1

1.2 งบดำเนินการ ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้รับดำเนินการเบิกจ่ายภายใน 7 วันทำการตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

แนวทางการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)

ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
ร้อยละ 15	ร้อยละ 35	ร้อยละ 35	ร้อยละ 15	ร้อยละ 100

แนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีแนวทางการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. สรุปรายละเอียดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
2. กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
4. รายงานผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในแต่ละตัวชี้วัด โดยกำหนดให้รายงานผลต่อกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีทุกเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ในระบบ ERP
5. มหาวิทยาลัยสนับสนุน ผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยใช้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
6. มีการปรับ/วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนส่งให้กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
7. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ติดตามผลความก้าวหน้าทุกๆเดือน โดยจะยึดผลการบริหารงานประมาณที่ปรากฏตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานของระบบ ERP ณ สิ้นเดือนของทุกๆเดือน เป็นสำคัญ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานต่อไป

ระบบฐานข้อมูลทางการเงิน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการนำระบบฐานข้อมูลทางการเงินที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหามาเพื่อบริหารจัดการทางการเงิน ดังนี้

1. ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning)
2. ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากงานบริหารยุทธศาสตร์และงบประมาณประกอบด้วย งานด้านนโยบายและแผน งานด้านพัสดุ และงานด้านการเงินและบัญชี

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ

1. รายงานฐานะทางการเงินรายเดือนและรายปี
2. รายงานงบประมาณคงเหลือตามยุทธศาสตร์ กิจกรรม และ ส่วนงาน/แหล่งเงิน

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน



คำสั่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ที่ ๖๓๖/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด เพื่อให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด ในการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องและครอบคลุมกับทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม		ประธาน
๒. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน		รองประธาน
๓. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม		กรรมการ
๔. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ		กรรมการ
๕. นางสาวสุลาวัลย์	พันธ์ศรี	กรรมการ
๖. นางสาวลักขณา	นาคกล่อม	กรรมการ
๗. นายวีโรจน์	สิงห์ลำพอง	กรรมการ
๘. นายชนะภพ	วัฒนโอฬาร	กรรมการ
๙. นางสาววิมลฉัตร	เลิศขสิทธิ์	กรรมการ
๑๐. นายกษิต	คงปาน	กรรมการ
๑๑. นางสาวจริพร	บัวระพันธ์	กรรมการ
๑๒. นายรชต	ศรีสกุล	กรรมการ
๑๓. นางสาวอรุณี	ทราสารวัตร	กรรมการ
๑๔. นางสาวศรินทร์ภัทร์	แสงทอง	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และแผนงานประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๑ ทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๑.๒ วางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

๑.๓ จัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนการดำเนินงานประจำปี

๑.๔ จัดตั้งเงินงบประมาณให้ครอบคลุมทุกภารกิจของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๑.๕ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

๑.๖ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี และรายงานต่อคณะกรรมการประจำ

หน่วยงาน

๒. ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒.๑ ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๒.๒ วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๒.๓ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๔ วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะ และความมั่นคงทางการเงิน

๒.๕ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

๒.๖ จัดทำรายงานผลดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และรายงานต่อคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

กรรมการประจำหน่วยงาน

๓. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗



(ดร.พีระพล ชัยวาลย์)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

12ก.ค.67 เวลา 16:20:26 Non-PKI Server Sign

Signature Code : RQBBBA-DAARA-BEADU-ANwBE

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

รายงานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารสายสุทธธานภดล (อาคาร ๒๗)

ผู้มาประชุม

๑	อาจารย์ ดร.พีระพล	ชัชวาลย์	ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
๒	อาจารย์กิริธา	ธรรมเจริญสถิต	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
๓	ผศ.ดร.วนศักดิ์	ผดุงเศรษฐกิจ	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม
๔	อาจารย์ ดร.นันทิดา	โอฐกรรม	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ
๕	นางสาวสุลาวัลย์	พันธ์ศรี	หัวหน้าสำนักงาน
๖	นางสาวลักขณา	นาคกล่อม	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๗	นางสาวศรินทร์ภัทร์	แสงทอง	รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
๘	นายชนะภพ	วันณโอฬาร	รักษาการหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์พัฒนาและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
๙	นายรชต	ศรีสกุล	นักวิชาการพัสดุ
๑๐	นายวีโรจน์	สิงห์ลำพอง	นักวิชาการศึกษา
๑๑	นางสาววิมลฉัตร	เลิศคชสิทธิ์	ภัณฑารักษ์
๑๒	นายเกษิต	คงปาน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๓	นางสาวจริยพร	บัวระพันธ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๔	นางสาวอรุณี	ทราสารวัตร	คนงาน
๑๕	นางสาวบรรทม	มือกุศล	พนักงานทำความสะอาด
๑๖	นางสาวสมบัติ	ผ่องใส	พนักงานทำความสะอาด

-๒-

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารสายสุทธานภดล (อาคาร ๒๗)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานที่ประชุม อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมสิริวราปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดำเนินการคล่องไปด้วยความเรียบร้อย

๑.๒ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ การหารายได้ลงสู่ระดับหน่วยงาน

๑.๓ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ หัวหน้าหน่วยงานจะต้องรับรองการประเมินแบบใหม่

๑.๔ เตรียมความพร้อมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ พระอารามหลวง วัดสุทธาวาสวราราม จังหวัดสมุทรสาคร

๑.๕ งานเกษียณอายุราชการ “เกษียณสดใส” ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐-๒๑.๓๐ น. ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น ๔

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารสายสุทธานภดล (อาคาร ๒๗)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารสายสุทธานภดล (อาคาร ๒๗)

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

-๓-

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิงหาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๗ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๖ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑ ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑) โดยมีรายละเอียดดังนี้

นางสาวศรัณกัศร์ แสงทอง รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รายงานว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิงหาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๗ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๖ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑ ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	คะแนนตัวชี้วัด
๑	ตัวชี้วัด ๒.๒.๒ คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ^(A)	๕๐ คะแนน	(อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน)	๑.๐๐๐๐
๒	ตัวชี้วัด ๒.๓.๓ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕.๐๐๐๐
๓	ตัวชี้วัด ๒.๓.๔ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ร้อยละ ๘๐	(นำส่งเล่มเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างให้ผู้ทรงพิจารณาในเดือน สิงหาคม)	๕.๐๐๐๐
๔	ตัวชี้วัด ๒.๓.๕ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเข้าสู่ตำแหน่งตามสมรรถนะประจำตำแหน่ง	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๙	๕.๐๐๐๐
๕	ตัวชี้วัด ๒.๔.๑ จำนวนกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน	๔ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	๕.๐๐๐๐
๖	ตัวชี้วัด ๒.๔.๒ ร้อยละของบุคลากรที่สอบผ่านและได้รับใบรับรองทักษะด้านดิจิทัล	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๑๐๐	๕.๐๐๐๐
๗	ตัวชี้วัด ๔.๒.๑ จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ	๕๐๐,๐๐๐ บาท	๕๕๕,๒๐๐ บาท	๕.๐๐๐๐
				๔.๐๙๐๙

-๔-

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปีที่ผ่านมา



มิติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

๔.๒ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิงหาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๗ ตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังนี้

นางสาวศรัณกัศร์ แสงทอง รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รายงานว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – สิงหาคม ๒๕๖๗) จำนวน ๗ ตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๑	ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๒	ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕.๗๑
๓	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๔.๐๐ คะแนน	๔.๘๑ คะแนน
๔	ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (๕ ตัวชี้วัด)	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐
๕	จำนวนกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	๓ กรณีศึกษา	๑๐ กรณีศึกษา
๖	จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๓ ผลงาน	N/A (นำข้อมูลเข้าในระบบ ๔ เรื่อง)

-๕-

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
๗	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

๔.๓ รายงานความก้าวหน้า แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (รอบ ๑๒ เดือน)

นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รายงานว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานความก้าวหน้า แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (รอบ ๑๒ เดือน)

ตัวชี้วัดของแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลการบรรลุ
๑. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๕.๗๑	✓
๒. รายได้จากโครงการจัดการรายได้ด้วยการบริการวิชาการ	๕๐๐,๐๐๐ บาท	๖๗๘,๙๕๐ บาท	✓

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

๔.๔ รายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ และ เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

นางสาวศรัณภัสร์ แสงทอง รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รายงานว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

ได้รับงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒,๓๖๒,๔๐๐ บาท และได้รับงบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๙๖๔,๖๓๐ บาท รวมงบประมาณเงินรายได้ทั้งสิ้น ๖,๓๒๗,๐๓๐ บาท

• เงินรายได้

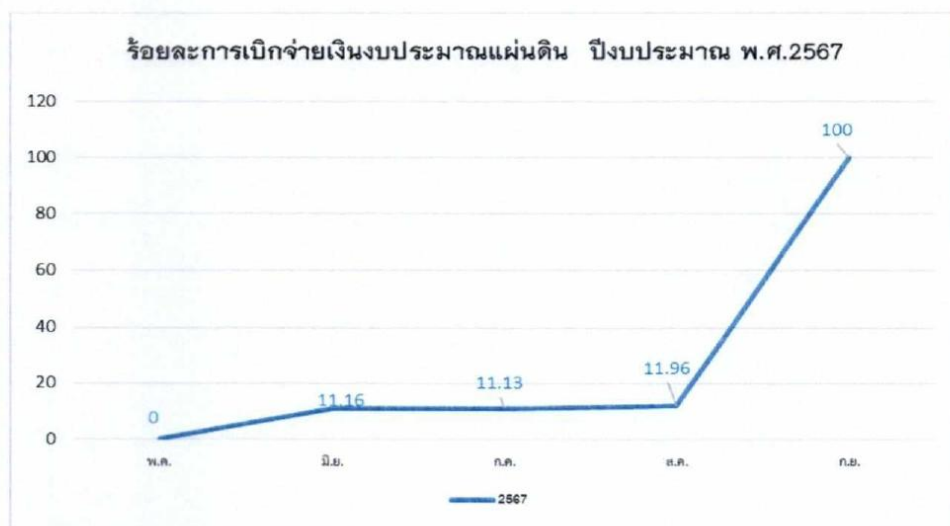
ประเภท	แผน		ผล		ร้อยละ (%)
	ต้นปี	หลังโอน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ภาคปกติ	๖,๐๙๗,๑๓๐	๕,๘๘๐,๔๘๐	๑,๙๒๖,๕๒๘.๔๙	๓,๙๕๓,๙๕๑.๕๑	๓๒.๗๖%
ภาคพิเศษ	๒๒๙,๙๐๐	๒๒๙,๙๐๐	๒๒๙,๗๖๐	๑๔๐	๙๙.๙๓%
รวม	๖,๓๒๗,๐๓๐	๖,๑๑๐,๓๘๐	๒,๑๕๖,๒๘๘.๔๙	๓,๙๕๔,๐๙๑.๕๑	๓๔.๒๘%

-b-



• เงินงบประมาณแผ่นดิน (โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power)

ประเภท เงินแผ่นดิน	แผน		ผล		ร้อยละ (%)
	ต้นปี	หลังโอน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
งบแผ่นดิน	๓,๔๔๙,๗๐๐	๓,๔๔๙,๗๐๐	๓,๔๔๙,๗๐๐	๐	๑๐๐%
รวม	๓,๔๔๙,๗๐๐	๓,๔๔๙,๗๐๐	๓,๔๔๙,๗๐๐	๐	๑๐๐%



มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

-๗-

๔.๕ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

นางสาวศรีณัฏฐ์ แสงทอง รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รายงานว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ และแผนงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑. โครงการบริหารแผนและงบประมาณ	✓		
๒. โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐิน ๒๕๖๖	✓		
๓. โครงการบวงสรวงฯ	✓		
๔. โครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ	✓		
๕. โครงการ Night at the Museum	✓		
๖. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา	✓		
๗. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ (Google Arts)	✓		
๘. โครงการวารสารวิชาการฯ	✓		
๙. โครงการสวนสุนันทาพัทธภรณ์	✓		
๑๐. โครงการนิทรรศการอัตลักษณ์ชาววังฯ	✓		
๑๑. โครงการบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคตฯ	✓		
๑๒. โครงการเครือข่ายความร่วมมือสภาศิลปะฯ	✓		
๑๓. โครงการบำเพ็ญกุศลฯ พระวิมาดาเธอ	✓		
๑๔. โครงการเตรียมความพร้อมถวายผ้าพระกฐิน ๒๕๖๗	✓		
๑๕. โครงการพัฒนากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย	✓		
๑๖. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	✓		
รวม	๑๖	-	-

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

๔.๖ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

ด้วย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงรายงานที่ประชุมทราบ

นางสาวลักขณา นาคกล่อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รายงานว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายงานที่ประชุมทราบ

-๘-

๑) แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

ตัวชี้วัดของแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลการบรรลุ
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างต่อเนื่อง	๑๐๐	๑๐๐	✓
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (1 คน)	๘๐	๑๐๐	✓
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเข้าสู่ตำแหน่ง	๘๐	๑๐๐	✓
โครงการตามแผน	ผลการจัดโครงการ		
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑. โครงการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง	✓		
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	✓	คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติแต่งตั้งผู้บริหาร ในคราวประชุม ครั้งที่ 4 / 2567 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชุตติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวศรัณภัสร์	

-๙-

		แสงทอง หัวหน้าฝ่าย แผนงานและ ประกันคุณภาพ ดำรงตำแหน่งที่ สูงขึ้น ประเภท ผู้บริหาร (หัวหน้า ฝ่าย)	
๓. โครงการพัฒนาบุคลากรในการเข้าสู่ตำแหน่งที่ สูงขึ้นตามสมรรถนะประจำตำแหน่ง	✓		

๒) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

ตัวชี้วัดของแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลการบรรลุ
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับความพึงพอใจ)	≥ ๔.๐	N/A เจ้าภาพอยู่ระหว่างดำเนินการ	
ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับความผูกพัน)	≥ ๔.๐	N/A เจ้าภาพอยู่ระหว่างดำเนินการ	
โครงการตามแผน	ผลการจัดโครงการ		
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผน คือ			
๑.๑ ด้านการบริหารบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง - กรอบอัตรากำลัง - การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง	✓		
๑.๒ ด้านการพัฒนาบุคลากร (๑๑ คน)	✓		
๑.๓ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (๒ รอบ/ปี)		N/A อยู่ระหว่างการประเมินผล รอบที่ ๒/๖๗	
๑.๔ การบริหารค่าจ้างเงินเดือน และค่าตอบแทน (เลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างตามเกณฑ์) (๒ รอบ/ปี)		N/A รอผลการประเมิน รอบ ๒/๖๗	

-๑๐-

๓) รายงานความก้าวหน้าจำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๗

ตัวชี้วัดของแผน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลการบรรลุ
จำนวนเงินรายได้จากการบริการวิชาการ	๕๐๐,๐๐๐	นำส่งเข้าสำนัก บริการวิชาการ แล้ว ๒๗๘,๙๕๕ บาท	✓
โครงการตามแผน	ผลการจัดโครงการ		
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑. โครงการจัดหารายได้ กิจกรรมให้บริการทาง วัฒนธรรมและจำหน่ายสินค้าที่ระลึก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๕๖๕,๒๐๐ บาท)	✓		
๒. โครงการจัดหารายได้ Chef's Table ครีว ปติวรดา (๑๑๓,๗๕๐ บาท)	✓		

สรุปรายรับโครงการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)



-๑๑-

รายรับรวมทั้งสิ้น ๖๗๘,๙๕๐ บาท

ธ.ค. ๖๖	๒๔,๐๐๐ บาท	เม.ย. ๖๗	๘๑,๐๐๐ บาท
ม.ค. ๖๗	๒๓๔,๘๐๐ บาท	มิ.ย. ๖๗	๗๒,๐๐๐ บาท
ก.พ. ๖๗	๘๗,๔๐๐ บาท	ก.ค. ๖๗	๑๖๓,๗๕๐ บาท
มี.ค. ๖๗	๖,๐๐๐ บาท	ส.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐ บาท

๔) รายงานการติดตามการเบิก-จ่าย เงินยืมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

** ทำเบิก-จ่าย เพื่อคืนเงินยืมครบทุกโครงการแล้ว **

๕) โครงการตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย

โครงการ	ผลการจัดโครงการ		
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
โครงการบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุภัททันตะกุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (๑๐ พ.ย. ๖๖)	✓		
โครงการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุภัททันตะกุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี (๓๑ พ.ค. ๖๗) (๕๐,๐๐๐)	✓		
โครงการพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา (๒๔ มิ.ย. ๖๗) (๕๐,๐๐๐)	✓		

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

๔.๗ รายงานยอดเงินคงเหลือของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

๑) รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำเดือนกันยายนพ.ศ.

๒๕๖๗ (ไฟล์)

นางสาวลักขณา นาคกล่อม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รายงานว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทำสรุปข้อมูลยอดเงินคงเหลือ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นั้น ในการนี้ จึงจัดทำตารางสรุปยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ (ไฟล์)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

-๑๒-

๔.๘ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗

นายชนะภพ วัฒนโอหาร รักษาการหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม รายงานว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนาและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของฝ่ายอนุรักษ์พัฒนาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ผลการบรรลุ
๑. ร้อยละของการรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ ๘๕	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒. จำนวนแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ในระดับชาติและ นานาชาติ	๓ เรื่อง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓. จำนวนกิจกรรมที่มีการสร้างเครือข่ายความ ร่วมมือ	๓ กิจกรรม	๔ กิจกรรม	✓
โครงการตามแผนของฝ่ายอนุรักษ์พัฒนาและทำนุ บำรุงศิลปะวัฒนธรรม	ผลการจัดโครงการ		
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑. โครงการกฐินพระราชทาน	✓		
๒. โครงการ Night at the Museum	✓		
๓. โครงการนิทรรศการหมุนเวียนภายในพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ ๑	✓		
๔. โครงการสวนสุนันทาพัสดราภรณ์	✓		
๕. โครงการเครือข่ายความร่วมมือสภาศิลปะและ วัฒนธรรม (จังหวัดสุรินทร์)	✓		
๖. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสวน สุนันทา	✓		
๗. โครงการวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา	✓		
๘. โครงการเตรียมกฐินพระราชทาน	✓		
๙. โครงการพัฒนากิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมกับ เครือข่าย	✓		
กิจกรรมอื่นๆ	ผลการจัดโครงการ		
	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑. กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศเม็กซิโก	✓		
๒. รายการ “Did you know? รู้หรือไม่ (ชุดสูตรลับ	✓		

-๑๓-

ตำรวจวัง” ช่อง ETV			
๓. โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	✓		

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ไฟล์)

๕.๒ การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ไฟล์)

นางสาวศรีณภัทร์ แสงทอง รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รายงานว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำเสนอเพื่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ไฟล์)

๕.๒ การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ไฟล์)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองมติการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ

๕.๒ การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.

ควิณพัร

(นางสาวจริพร บัวระพันธ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

วิภาดา นาคกล่อม

(นางสาวลักขณา นาคกล่อม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หนังสือลงนามได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่รับ ๒๒๑๓๔/๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗

เวลา ๑๔:๐๔ น.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร.๑๒๑๖

ที่ สศว./ ๑๑๕๐

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานประจำ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘/ปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตามที่ ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานประจำ พ.ศ.๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียบร้อยแล้วนั้น โดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานประจำ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘/ปีการศึกษา ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการทบทวนทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘ - ๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานประจำ และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘/ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๑๕ แผน เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

๑. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๓. แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับหน่วยงาน)
๔. แผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ระดับมหาวิทยาลัย)
๕. แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย
๖. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
๗. แผนพัฒนาบุคลากร
๘. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
๙. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑๐. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
๑๑. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๒. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๑๓. แผนการจัดการความรู้
๑๔. แผนปฏิบัติการการจัดการระบบสิ่งแวดล้อม

๑๕. แผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๗๐) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(ดร.พีระพล ชัยวาลย์)

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

30 ก.ย. 67 เวลา 12:28:47 Non-PKI Server Sign

Signature Code : MAAzA-EYAMA-A2ADI-ANQAz

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอ



(ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

30 ก.ย. 67 เวลา 15:43:01 Non-PKI Server Sign

Signature Code : QQAOA-EQAOA-A5ADM-ANAAO

อนุมัติ



(รศ.ดร.สุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์)

อธิการบดี

30 ก.ย. 67 เวลา 16:16:11 Non-PKI Server Sign

Signature Code : NQBEA-EYANQ-A3ADY-ARgAx