



## แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ประจำปีงบประมาณ

2565

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

## คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแผนการดำเนินงานซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ทั้งแนวทางการจัดการและจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชและแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

สำหรับกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก นำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์กลยุทธ์ แนวทาง/กิจกรรม สถานะทางการเงิน (รายรับ-รายจ่าย) การจัดสรรเงิน นำมาสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช เกิดเป็นโครงการ กิจกรรมที่แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด และดำเนินการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลตามลำดับ

วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) จะเป็นประโยชน์และขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1	
บทนำ	1
1.1 ความเป็นมา	1
1.2 แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)	2
1.2.1 วิสัยทัศน์	2
1.2.2 พันธกิจ	2
1.2.3 เป้าหมาย	2
1.2.4 วัตถุประสงค์	2
1.2.5 เอกลักษณ์	3
1.2.6 อัตลักษณ์	3
1.2.7 ค่านิยมหลักของสถาบัน	3
1.2.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์	3
ส่วนที่ 2	
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	5
2.1 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	5
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	6
2.3 แหล่งที่มาของเงินและงบประมาณ	6
2.4 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ	7
2.5 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ	7
2.6 ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ	7
2.7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ด้านการเงิน	8-9
2.8 ยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	10-14
2.9 แผนที่เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ 2565)	15
2.10 งบประมาณรายรับ ระยะเวลา 5 ปี ของวิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช	16
2.11 การจัดสรรเงินตามยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)	17
2.12 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	18
2.13 สรุบบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนก ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย	19
2.14 สรุบบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้	20
2.15 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2565	21-24

ส่วนที่ 3	การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินไปสู่การปฏิบัติ	25
ส่วนที่ 4	การติดตามและประเมินผล	26
	4.1 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามและประเมินผล	26
	4.2 วิธีการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน กลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565)	26
	4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	27
ภาคผนวก		28
	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช	29

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมา

ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจและการเงินมีความผันผวนอย่างมาก ราคาสินค้าและบริการรวมทั้งการลงทุนต้องอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่าง ๆ การขึ้นลงประจำวันของราคาน้ำมัน การขึ้นลงของอัตราเงินเพื่อการปฏิรูปทางการเงินและการเกิดนวัตกรรมทางการเงินทำให้ผู้บริหารการเงินต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและวิทยาการทางการเงินสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีและวิทยาการทางการเงินสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจขององค์กร ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจตามลักษณะสำคัญขององค์กร คือ การผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นการพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการเงินที่มีความผันผวนในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ความต้องการของประเทศ ชุมชน และท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นกลไกในการขับเคลื่อนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมาย

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) และแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) และสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์กรประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ เกณฑ์มาตรฐานที่ 2 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

## แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

### 1.2.1 วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติ”

### 1.2.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมและระดับชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ที่เป็นองค์ความรู้สร้างคุณค่าให้สังคม
3. เป็นศูนย์การให้บริการและเผยแพร่ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
4. อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

### 1.2.3 เป้าหมาย (Goals)

วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช มีความมุ่งมั่นดำเนินการตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จภายในปีพ.ศ. 2563 ดังนี้

1. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ สู่สมรรถนะด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ นำไปประกอบอาชีพได้
2. เป็นสถาบันจัดการศึกษาขั้นหนึ่งและมีบทบาทดูแลและกำกับมาตรฐานด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ในระดับชาติ
3. มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
4. มีการบริหารวิชาการสู่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
5. มีความร่วมมือในการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ในระดับชาติและนานาชาติ
6. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

### 1.2.4 วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยการจัดการศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงระดับอุดมศึกษา ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ทำการสอนการแสดงการวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

### 1.2.5 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เป็นผู้นำด้านงานศิลป์

### 1.2.6 อัตลักษณ์ (Identity)

- อัตลักษณ์ผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ระดับพื้นฐาน)  
จิตอาสาด้านศิลปวัฒนธรรม
- อัตลักษณ์ผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช (ระดับอาชีวศึกษา)  
จิตอาสาด้านศิลปวัฒนธรรม
- อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ระดับอุดม)  
“มืออาชีพงานศิลป์”

### 1.2.7 ค่านิยมหลักของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

มุ่งมั่นพัฒนา	Strive of Development
ก้าวหน้าวิชาการ	Progress towards Academic
สืบสานงานศิลป์	Inherit the Artistry

### 1.2.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ (Strategies) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์

เป้าประสงค์ : 1. หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

2. ครู อาจารย์ ผู้สอน ได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
3. นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ : 1. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ  
2. พัฒนาทักษะครู อาจารย์ผู้สอนในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม  
3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่าย และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์

เป้าประสงค์ : 1. สถาบันมีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

- กลยุทธ์ : 1. พัฒนาผู้วิจัยให้มีคุณภาพในการจัดทำข้อเสนอโครงการและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน สร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายในการจัดหาทุนสร้างหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ และสร้างเครือข่าย ด้านศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์

เป้าประสงค์ : 1. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ การแสดงศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

- กลยุทธ์ : 1. สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ การแสดงศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ให้มีความเข้มแข็ง
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ด้าน ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นเอกภาพในการบริการทางวิชาการ บริการองค์ความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดง ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็น มืออาชีพ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์

เป้าประสงค์ : 1. สถาบันมีความเป็นเลิศด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่าง เป็นมืออาชีพ

- กลยุทธ์ : 1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์ ใน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
2. พัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับตลาดแรงงานด้าน ศิลปวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมการนำทุนทางศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาช่องทางหารายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนองค์กรให้เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 6 กลยุทธ์

เป้าประสงค์ : 1. ระบบบริหารจัดการของสถาบัน มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ สามารถ ขับเคลื่อนด้วยหลักธรรมาภิบาลให้สถาบันบรรลุเป้าหมายการเป็นสถาบันต้นแบบ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และคีตศิลป์

- กลยุทธ์ : 1. ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ให้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การบริการทางการศึกษาและการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอัตรากำลังให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร
5. เพิ่มประสิทธิภาพการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ องค์กร
6. พัฒนาระบบ และกลไก การกำกับ ติดตาม รายงาน และประเมินผล ให้มี ประสิทธิภาพ

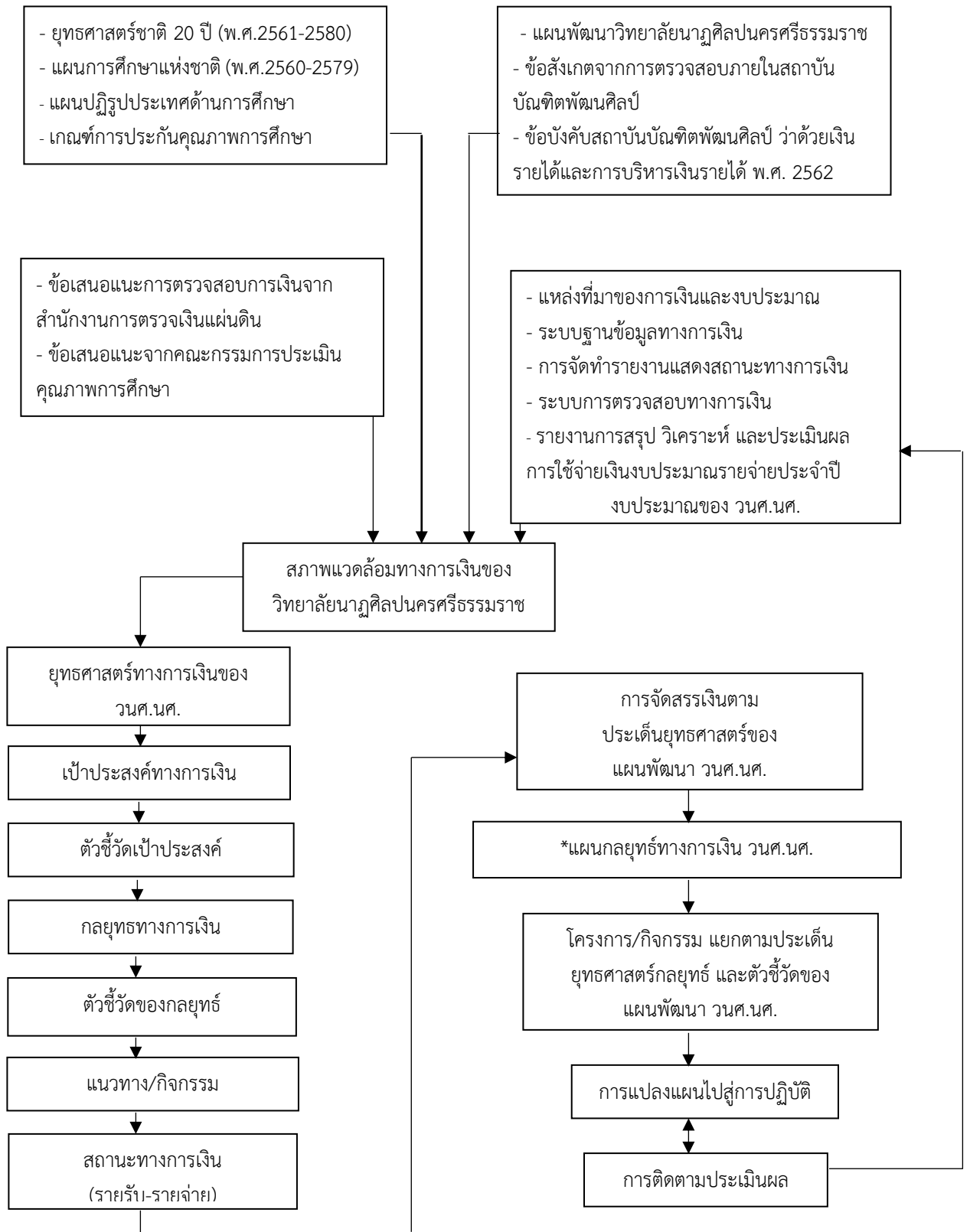
ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้กำหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จำนวน 11 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดกลยุทธ์ จำนวน 20 ตัวชี้วัด



## ส่วนที่ 2

### แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

#### 2.1 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2560-2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)



\*แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชและส่งผลให้แผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชเกิดความสำเร็จ และแสดงการวิเคราะห์การพยากรณ์ รายได้และรายจ่ายในการดำเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชให้สะท้อนถึงศักยภาพทางการเงินของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

## 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. เพื่อสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ จัดสรรงบประมาณ การใช้งบประมาณให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
3. เพื่อให้มีการติดตาม ประเมินผลด้านการเงินและงบประมาณ และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

## 2.3 แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณ

แหล่งที่มาของการเงินและงบประมาณที่ใช้ขับเคลื่อนแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ.2560-2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) มีแหล่งที่มาดังนี้

1. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
  - 1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
  - 1.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
  - 1.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
  - 1.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
2. งบประมาณจากเงินรายได้ ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ พ.ศ.2562 หมวด 2 ประเภทและการได้มาของเงินรายได้ ข้อ 9 ประเภทของเงินรายได้ ประกอบด้วย
  - (1) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
  - (2) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
  - (3) เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
  - (4) เงินรับฝาก
  - (5) เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งภายนอก
  - (6) เงินอุดหนุนจากส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
  - (7) เงินค่าบำรุงกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และค่าบำรุงกีฬา
  - (8) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ

- (9) เงินรายได้โครงการเงินเพื่อใช้หมุนเวียน
- (10) เงินรายได้สะสม
- (11) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่น ๆ

#### 2.4 ระบบฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ

วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช มีการใช้ระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ บริหารจัดการงบประมาณ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการใช้จ่ายของเงินและงบประมาณ โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช มีการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ ดังนี้

1. ระบบ E-budgeting ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์เป็นกระบวนการงบประมาณผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย การจัดเตรียม/การจัดทำงบประมาณ (Budget Preparation) การอนุมัติงบประมาณ (Budget Adoption) การบริหารงบประมาณ
2. ระบบ GFMIS ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณ การบัญชีและการเงิน ตามเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายในระบบบริหารแผนงานโครงการ
3. ระบบ EvMIS ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานลากรใช้จ่ายงบประมาณ
4. ระบบ BI (Business intelligent) ระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ และใช้ในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

#### 2.5 การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณ

การจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณเป็นการนำเสนอข้อมูลทางการเงินและงบประมาณ อย่างมีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งใช้ในการวางแผนและควบคุมผลการดำเนินงานโดยการจัดทำรายงานแสดงสถานะทางการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช มีดังนี้

1. รายงานการเงินประจำเดือน
2. รายงานการเงินประจำปี
3. รายงานเงินรายได้ประจำเดือน
4. รายงานเงินรายได้ประจำปี

#### 2.6 ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณ

ระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลารวมถึงการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยระบบการตรวจสอบทางการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประกอบด้วย

1. การตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
2. การตรวจสอบภายนอกจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
3. การควบคุมภายใน

## 2.7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (SWOT Analysis)

วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้วิเคราะห์สถานการณ์การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ในปัจจุบันทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยนำผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณปัจจุบัน และข้อเสนอแนะการตรวจสอบการเงินจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษาและข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มาร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทางด้านการเงิน ที่สามารถนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเงินของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560-2564 (ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563) ดังนี้

### จุดแข็ง (Strengths)

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการบริหารการเงินและเข้าใจระบบการบริหารทางการเงิน
2. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
3. การเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ตามเกณฑ์คงค้าง และระบบ GFMS
4. มีการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยเงินรายได้และการบริหารเงินรายได้ พ.ศ.2564
5. มีข้อมูลทางการเงินชัดเจน จัดทำรายงานการเงินอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้
6. ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณได้ตลอดเวลา เพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจในการบริหารงาน
7. ไม่มีหนี้สินและภาระที่ต้องเสียดอกเบี้ยจ่ายต่าง ๆ
8. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
9. มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
10. การจัดเก็บรายได้มีระเบียบที่ชัดเจน ทำให้รายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

### จุดอ่อน (Weaknesses)

1. บุคลากรขาดความชำนาญในการใช้ระบบการปฏิบัติงานของภาครัฐ
2. บุคลากรขาดทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
3. บุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงานที่มีจำนวนมากและเพิ่มขึ้น
4. การจัดหารายได้จากแหล่งรายได้ภายนอกยังมีน้อย

### โอกาส (Opportunities)

1. มีแหล่งงบประมาณที่ชัดเจน
2. มีระบบการบันทึกข้อมูลทางการเงิน บัญชี และพัสดุที่ถูกต้องทันสมัย
3. มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากสำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ระบบการบริหารการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMS ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางทำให้วิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. บุคลากรมีความสามารถในการจัดหารายได้บริการทางวิชาการ และการวิจัย

## อุปสรรค (Threats)

1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขาดความเสถียรภาพ ทำให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ เกิดความขัดข้อง
2. นโยบายการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
3. ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ
4. ผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการ/กิจกรรม ขาดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ

## 2.8 ยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในสภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชซึ่งมีการบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชสอดคล้องกับแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยฯ และพันธกิจ สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

### ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัดกลยุทธ์/เกณฑ์การวัด/แนวทาง/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
					หน่วยวัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน	<p><b>เป้าประสงค์</b></p> <p>1. การบริหารจัดการทางทรัพยากรด้านการเงินของวิทยาลัยฯ มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบทางราชการ</p> <p><b>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</b></p> <p>1. ร้อยละของข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลดลงจากปีที่ผ่านมา</p> <p><b>เป้าประสงค์</b></p> <p>2. การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</b></p> <p>2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา</p>	<p><b>กลยุทธ์ที่ 1</b></p> <p>การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี</p>	<p>1. การพัฒนาบุคลากรด้านการเงินเบิกจ่าย บัญชี พัสดุ ให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ</p> <p>2. สร้างระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดและความรวดเร็วของการปฏิบัติงาน</p>	<p>ร้อยละของ “บุคลากรด้านการเงินและบัญชีที่พัฒนาตนเอง/เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/พัฒนาด้านการเงินและงบประมาณ/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของการพัฒนา</p> <p><b>แนวทาง/กิจกรรม</b></p> <p>1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>2. วิทยาลัยส่งบุคลากรด้านการเงินเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก</p>	ร้อยละ	80	<p>ผู้กำกับดูแล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b></p> <p>1. ฝ่ายการเงิน</p> <p>2. ฝ่ายบัญชี</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัดกลยุทธ์/เกณฑ์การวัด/แนวทาง/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
					หน่วยวัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
		<b>กลยุทธ์ที่ 2</b> การจัดสรร งบประมาณที่ มุ่งเน้นผลงานเชิง ยุทธศาสตร์	1. การจัดสรรงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตาม ยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ	1. ระดับความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณ แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ  <b>เกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จ</b> 1. มีการทบทวนความเชื่อมโยงของงบประมาณกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาววิทยาลัย เพื่อจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2. มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานและผล การใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาว วิทยาลัย 3. มีการประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาววิทยาลัย  <b>แนวทาง/กิจกรรม</b> 1. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแยกตาม ยุทธศาสตร์วิทยาลัย 2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการ ใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย	ระดับ	4	<b>ผู้กำกับดูแล</b> รองผู้อำนวยการฝ่าย นโยบายและแผน  <b>ผู้รับผิดชอบ</b> ฝ่ายแผนและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัดกลยุทธ์/เกณฑ์การวัด/แนวทาง/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
					หน่วยวัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
		<p><b>กลยุทธ์ที่ 3</b> การกำกับ ตรวจสอบติดตาม และประเมินผล การใช้จ่าย งบประมาณ</p>	<p>1. มีการกำหนดแนวทางในการกำกับตรวจสอบ การติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>2. มีการกำหนดเครื่องมือในการกำกับตรวจสอบ การติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>3. จัดทำรายงานผลการกำกับตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>1. ระดับความสำเร็จของการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ</p> <p><b>เกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จ</b></p> <p>1. มีการกำหนดแนวทางในการกำกับตรวจสอบ การติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและแจ้งให้บุคลากรในวิทยาลัยรับทราบ</p> <p>2. มีการสร้างเครื่องมือในการกำกับตรวจสอบ การติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>3. มีการกำกับตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง</p> <p>4. มีการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2 ครั้งต่อปี เพื่อนำเสนอผู้บริหารวิทยาลัย</p> <p>5. มีการนำผลการรายงานผลการประเมินการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ มาปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p><b>แนวทาง/กิจกรรม</b></p> <p>1. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย</p> <p>2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์วิทยาลัย</p>	ระดับ	4	<p><b>ผู้กำกับดูแล</b> รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b> งานติดตามและประเมินผล</p>



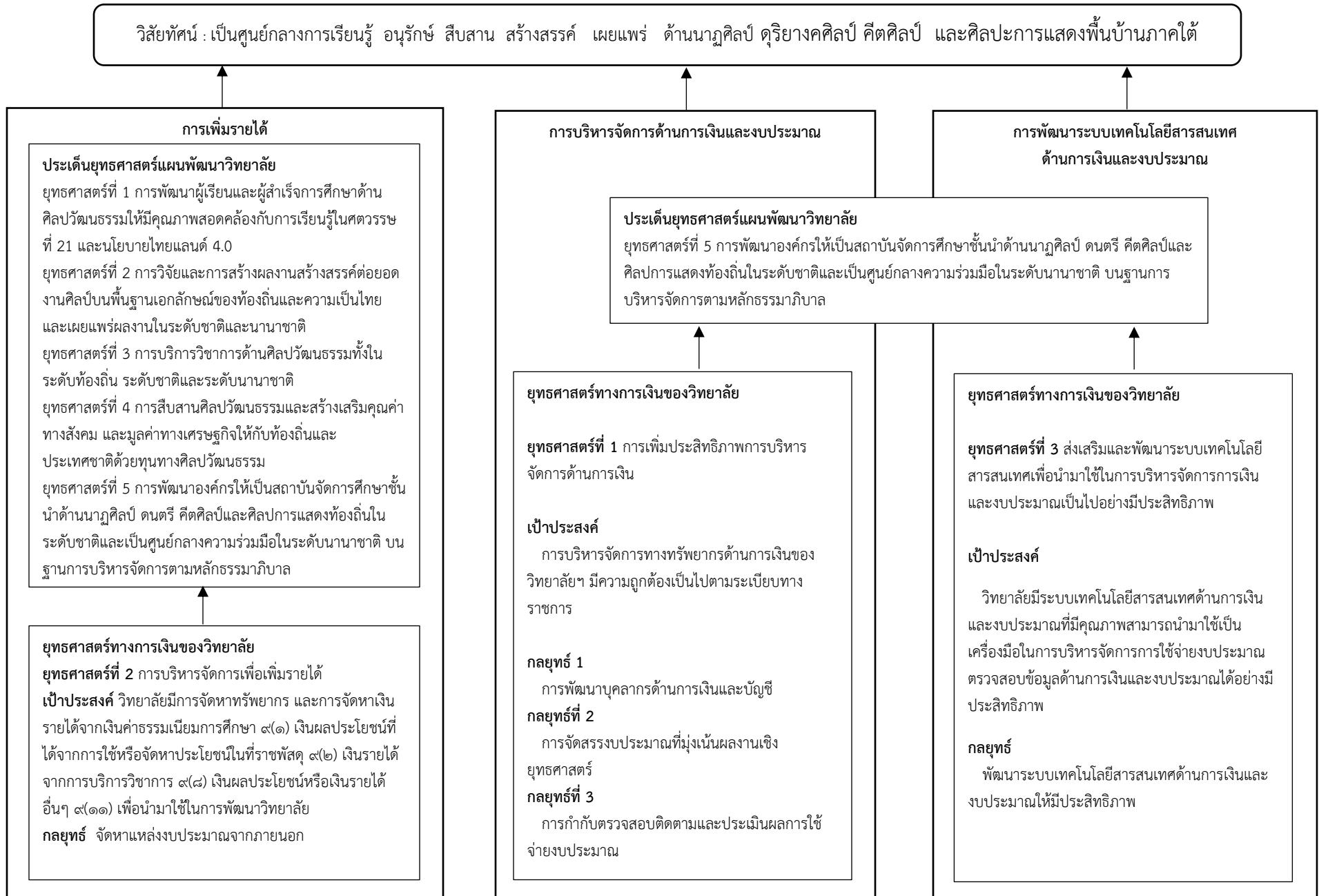
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัดกลยุทธ์/เกณฑ์การวัด/แนวทาง/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
					หน่วยวัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มรายได้	<p><b>เป้าประสงค์</b></p> <p>1. วิทยาลัยมีการจัดหาทรัพยากร และการจัดหาเงินรายได้จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 9(1) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 9(2) เงินรายได้จากการบริการวิชาการ 9(8) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ 9(11) เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาวิทยาลัย</p> <p><b>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</b></p> <p>1. สัดส่วนเงินรายได้จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 9(1) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 9(2) เงินรายได้จากการบริการวิชาการ 9(8) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ 9(11) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของทุกปีเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา</p> <p><b>เป้าประสงค์</b></p> <p>2. วิทยาลัยมีงบประมาณเงินรายได้รวมทุกประเภทเพิ่มขึ้น</p> <p><b>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</b></p> <p>2. ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้รวมทุกประเภทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา</p>	จัดหาแหล่งเงินงบประมาณจากภายนอก	<p>1. เพิ่มช่องทางในการจัดหาเงินรายได้</p> <p>2. สร้างเครือข่ายในการจัดหาเงินรายได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชน</p>	<p>1. มีช่องทางในการจัดหาเงินรายได้</p> <p>2. มีจำนวนเครือข่ายในการจัดหาเงินรายได้</p> <p><b>แนวทาง/กิจกรรม</b></p> <p>1. ดำเนินการรับนักเรียน/นักศึกษา ให้ได้ตามแผนการรับและดำเนินการเพิ่มอัตราครุคงอยู่ของนักเรียน/นักศึกษา</p> <p>2. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้เข้า/บริการสถานที่วิทยาลัยให้กับบุคคลภายนอก</p> <p>3. ดำเนินการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น/เปิดหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอก</p> <p>4. ดำเนินการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับวิทยาลัย</p> <p>5. สนับสนุนการนำผลการวิจัยและผลงานวิชาการของวิทยาลัยไปต่อยอดเชิงพาณิชย์</p>	ช่องทาง เครือข่าย	5 2	<p>ผู้กำกับดูแล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ</b> การเพิ่มช่องทางจัดหา รายได้</p> <p>1. ฝ่ายบริหาร 2. ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย 3. ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 4. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม 5. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์</p> <p><b>การเพิ่มเครือข่ายในการ จัดหารายได้</b></p> <p>1. กลุ่มศิลปวัฒนธรรม 2. ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	มาตรการ	ตัวชี้วัดกลยุทธ์/เกณฑ์การวัด/แนวทาง/กิจกรรม	เป้าหมาย		ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
					หน่วยวัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ นำมาใช้ในการบริหาร จัดการการเงินและ งบประมาณเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	<b>เป้าประสงค์</b> วิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านการเงินและ งบประมาณที่มีคุณภาพ สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการการใช้ จ่ายงบประมาณ ตรวจสอบ ข้อมูลด้านการเงินและ งบประมาณได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  <b>ตัวชี้วัดเป้าประสงค์</b> ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเงินและงบประมาณ สามารถสรุปรายงานการเงิน และงบประมาณที่ถูกต้องได้ทุก 6 เดือน เพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ ประโยชน์ในการวางแผน บริหารจัดการวิทยาลัย	พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศด้าน การเงินและ งบประมาณให้มี ประสิทธิภาพ	1. จัดอบรมผู้ใช้งานระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน การเงินและงบประมาณ  2. มีการนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเข้ามาใช้ในการ จัดทำฐานข้อมูลด้านการเงิน และงบประมาณ	ระดับความสำเร็จของการนำระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการการเงิน และงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  <b>เกณฑ์วัดระดับความสำเร็จ</b> 1. เป็นฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ 2. เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการใช้ จ่ายงบประมาณ 3. ลดความซ้ำซ้อนและระยะเวลาในการทำงานของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ 4. ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลจากระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณไปใช้ในการ ตัดสินใจด้านการเงินและงบประมาณ 5. นำข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน การเงินและงบประมาณมาปรับปรุงการบริหาร จัดการด้านการเงินและงบประมาณให้มี ประสิทธิภาพ  <b>แนวทาง/กิจกรรม</b> 1. จัดทำแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านการเงินและงบประมาณมาใช้ในการ บริหารจัดการการเงินและงบประมาณให้มี ประสิทธิภาพ 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน และงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 3. อบรมผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน การเงินและงบประมาณ 4. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน และงบประมาณไปใช้ในการปฏิบัติจริง	ระดับ	4	<b>ผู้กำกับดูแล</b> รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหาร  <b>ผู้รับผิดชอบ</b> 1. งานเทคโนโลยี สารสนเทศ 2. ฝ่ายการเงิน 3. ฝ่ายบัญชี

2.9 แผนที่ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ทางการเงินกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565 – 2569 (ประจำปีงบประมาณ 2565)



2.10 ประมาณการงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

ลำดับที่	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ
		2565
<b>เงินงบประมาณแผ่นดิน</b>		
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	957,950
2	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	1,676,012
	ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	1,315,805
	ผลผลิตที่ 2 การบริการสังคม	360,207
3	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	43,488,000
	โครงการที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม - พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา ภายนอกและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา - ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม	42,130,000 1,358,000
4	แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1,436,225
	โครงการที่ 1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,436,225
5	แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	202,900
	โครงการที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	202,900
	รวม	47,761,087
<b>เงินรายได้</b>		
1	ค่าธรรมเนียมการศึกษา (1)	4,430,410
2	รายได้จากเงินผลประโยชน์ใช้ที่ราชพัสดุ (2)	30,000
3	รายได้อื่น (11)	65,000
	รวม	4,525,410
	รวมงบประมาณแผ่นดิน - เงินรายได้	52,286,497

## 2.11 การจัดสรรเงินตามยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)

ตารางแสดงการจัดสรรเงินตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เงินงบประมาณและเงินรายได้)

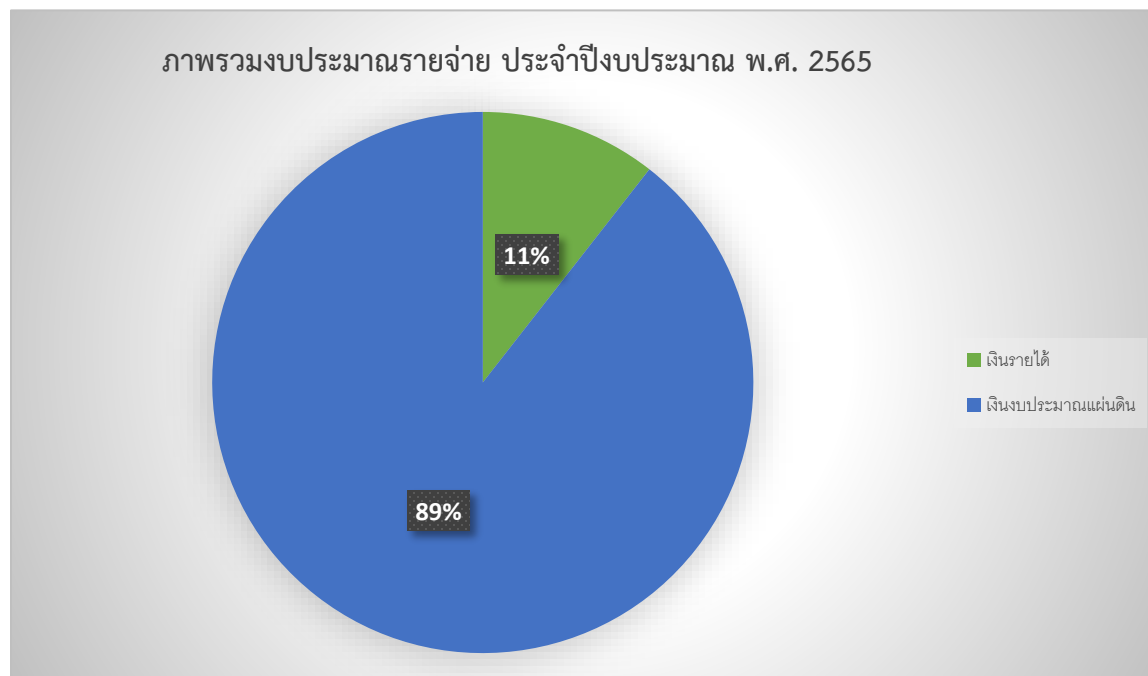
ประเด็นยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ	
	2565	
	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1	2.93	1,569,810
ยุทธศาสตร์ที่ 2	0.35	190,250
ยุทธศาสตร์ที่ 3	0.75	403,707
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1.72	923,855
ยุทธศาสตร์ที่ 5	88.61	47,331,410
รวม	100.00	53,410,187

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลปบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และศิลปะการแสดงท้องถิ่นในระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

## 2.12 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบ ดังนี้

แผนภาพที่ 1 สรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



## 2.13 สรุปงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบรายจ่าย					รวม	ร้อยละ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีความพร้อมสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0	-		-	180,095	204,725	384,820	0.80
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลปบนพื้นฐานเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	-	-	-	59,750	300,457	360,207	0.75
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	100,000	100,000	0.20
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนำด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และศิลปการแสดงท้องถิ่นในระดับชาติและเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	957,950	495,680	43,488,000	2,074,430	-	47,016,060	98.23
รวมทั้งสิ้น	957,950	495,680	43,488,000	2,314,275	605,182	47,861,087	
ร้อยละ	2.00	1.03	90.86	4.83	1.26		100

## 2.14 สรุปงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ประเภทงบรายจ่าย					รวม	ร้อยละ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมให้ มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0	-	828,850	-	-	-	828,850	18.31
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและการสร้างผลงานสร้างสรรค์ต่อยอดงานศิลปบน พื้นฐานเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นและความเป็นไทยและเผยแพร่ผลงานใน ระดับชาติและนานาชาติ	-	133,150	-	-	-	133,150	2.94
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	-	30,450	-	-	-	30,450	0.67
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณค่าทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นและประเทศชาติด้วยทุนทาง ศิลปวัฒนธรรม	-	503,250	-	-	-	503,250	11.12
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันจัดการศึกษาชั้นนำด้าน นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และศิลปการแสดงท้องถิ่นในระดับชาติและเป็น ศูนย์กลางความร่วมมือในระดับนานาชาติ บนฐานการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล	-	203,750	-	-	-	203,750	4.50
6. การบริหารจัดการภารกิจพื้นฐาน	-	2,373,420	-	-	-	2,373,420	52.44
7. งบสำรองจ่าย 10%	-	452,540	-	-	-	452,540	10
รวมทั้งสิ้น	-	4,525,410	-	-	-	4,525,410	100.00
ร้อยละ	-	100.00	-	-	-	100.00	



2.15 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	บรรลุ /ไม่บรรลุ	เงินเหลือ จ่าย	หมายเหตุ	
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					
1	1. การพัฒนา ผู้เรียนและผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรมให้มี คุณภาพสอดคล้อง กับการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 และ นโยบายไทยแลนด์ 4.0	2. ร้อยละของ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียนที่ ได้รับการสอนแบบ Steam Education ในแต่ ละรายวิชาเพิ่มขึ้น	1 โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับพื้นฐานและ อาชีวศึกษา	-	92,500	-	-	92,500	-	-	-	-	-					
			3. ร้อยละของ ผู้เรียนทุกหลักสูตร ที่ผ่านเกณฑ์การ ทดสอบ ภาษาอังกฤษและ เทคโนโลยี สารสนเทศ	2. โครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-					
		5. ร้อยละของ ผู้เรียนที่เข้าร่วม กิจกรรมเสริม หลักสูตร	3. โครงการเตรียมความ พร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขานาฏศิลป์ศึกษาและ ดนตรีศึกษา	-	7,000					7,000								
			4. โครงการประกวด ทักษะการขับร้องเพลง ไทย	-	3,500				3,500									
			5. โครงการพัฒนาเติม เต็มเพลงเรื่องละคร (คีต)	-	11,900				11,900									
			6. โครงการส่งเสริม ทักษะวิชาชีพและทักษะ ที่จำเป็น	-	60,000				60,000									
			7. โครงการพัฒนา ศักยภาพความเป็นเลิศ ด้านเครื่องสายไทย	-	21,000				21,000									
			8. โครงการพัฒนาการ เรียนรู้คุณธรรมนาชาติ		26,250				26,250									
			9. โครงการเข้าค่ายความ เป็นเลิศด้านวิชาชีพ		18,375				18,375									
			10. โครงการประกวด ทักษะด้านวิชาชีพ		18,375				18,375									

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	บรรลุ /ไม่บรรลุ	เงินเหลือ จ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
			11. โครงการอบรมดนตรี พื้บ้านภาคใต้วงดนตรี โนรา		10,500			10,500									
			12. โครงการทักษะการ สร้างอุปกรณ์ดนตรีไทย เบื้องต้น		10,500			10,500									
			13. โครงการพัฒนา ทักษะเพลงในเครื่องละคร		28,800			28,800									
			14. โครงการพัฒนา ศักยภาพนักศึกษา หลักสูตรนาฏศิลป์ไทย		157,500					157,500							
			15. โครงการทัศนศึกษา สาขาดนตรีศึกษา		8,200			8,200									
			16. โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมหอ		3,500					3,500							
			17. โครงการพัฒนา ทักษะชีวิตนักเรียน นักศึกษาใหม่		26,250					26,250							
			18. โครงการป้องกัน แก้ไขยาเสพติดและยา เสพติด		15,000					15,000							
			19. โครงการนัดพบเพื่อ ทบทวน		3,500					3,500							
			20. โครงการส่งเสริม ความรู้ด้านประกัน คุณภาพการศึกษา		76,300					76,300							
			21. โครงการปฐมนิเทศ		3,500					3,500							
			22. โครงการปัจฉิมนิเทศ		3,500							3,500					
			23. โครงการประกวด ศิลปวัฒนธรรม		14,000			14,000									
			24. โครงการพัฒนา งานวิจัยและศิลปนิพนธ์		14,000					14,000							
			25. โครงการส่งเสริม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	180,095		50,000		130,095									
		6. ระดับ ความสำเร็จของ การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะของ ผู้เรียนที่ส่งเสริม	26. โครงการสร้างเสริม และพัฒนาวิชาชีพครูแก่ นักศึกษา		34,400	34,400											
			27. โครงการวันวิชาการ อุดมศึกษา		15,000			15,000									

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	บรรลุ /ไม่บรรลุ	เงินเหลือ จ่าย	หมายเหตุ
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				
		ทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0	28. โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตย		10,500			10,500									
			29. โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม		21,000							21,000					
			30. โครงการพัฒนา ลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียน นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21		104,000			104,000									
2	การวิจัยและการ สร้างผลงาน สร้างสรรค์ต่อยอด งานศิลปบน พื้นฐานเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นและ ความเป็นไทยและ เผยแพร่ผลงานใน ระดับชาติและ นานาชาติ	2. ร้อยละของ งานวิจัย งาน สร้างสรรค์ งาน นวัตกรรมของ นักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์สถาบัน และความต้องการ ของสังคมและ ชุมชน	31. โครงการพัฒนาและ ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อ เผยแพร่สู่ระดับชาติและ นานาชาติ	-	58,600							58,600	-				
			32. โครงการวิพากษ์ งานวิจัยด้าน ศิลปวัฒนธรรม	-	15,750			15,750									
			33. โครงการวิจัย สร้างสรรค์		58,800	58,800											
3	การบริการวิชาการ ด้าน ศิลปวัฒนธรรมใน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม	2. จำนวนหลักสูตร ระยะสั้นด้าน นาฏศิลป์ ดุริยางค ศิลป์ คีตศิลป์ และ ศิลปะการแสดง พื้นบ้านภาคใต้ที่ ให้บริการแก่ กลุ่มเป้าหมาย	34. โครงการบริการ วิชาการต่อสังคม แบบมี รายได้	-	10,500			10,500									
			35. โครงการบริการ วิชาการต่อสังคม แบบให้ เปลา	-	17,500					17,500							
			36. โครงการบริการ วิชาการต่อสังคมจัดการ แสดงดนตรี		2,450							2,450					
4	การสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและ สร้างเสริมคุณค่า ทางสังคมและ มูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับท้องถิ่น และ ประเทศชาติด้วย ทุนทาง ศิลปวัฒนธรรม	1. ระดับ ความสำเร็จของ การจัดกิจกรรม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมใน โอกาสวันสำคัญ ของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์	37. โครงการสืบสานโข นสัมพันธ์	-	50,000							50,000					
			38. โครงการเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์		10,000							10,000					
			39. โครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีของชาติ		23,000					3,000		20,000					
		2. ระดับ ความสำเร็จของ การสร้างเสริม คุณค่าทางสังคม	40. โครงการสืบสาน เรียนรู้ไหว้ครูโนรา		80,000							80,000					
			41. โครงการสืบสาน เรียนรู้ไหว้ครูหนังตะลุง	-	50,000							50,000					

ลำดับ ที่	ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน / โครงการ	งบประมาณ		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	บรรลุ /ไม่บรรลุ	เงินเหลือ จ่าย	หมายเหตุ			
				แผ่นดิน	รายได้	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล							
		และมูลค่าทาง เศรษฐกิจให้กับ ท้องถิ่นด้าน ศิลปวัฒนธรรมทั้ง ในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ	42. โครงการส่งเสริม ความเป็นเลิศศิลป ท้องถิ่นภาคใต้	-	60,000					60,000										
			43. โครงการดนตรีไทย อุดมศึกษา	-	55,000				55,000											
			44. โครงการการแสดง ศิลปวัฒนธรรมสู่ภาค		26,250				26,250											
			45. โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย (ไหว้ครู)		100,000						100,000									
			46. โครงการอนุรักษ์ พัฒนาศิลปพื้นบ้าน ภาคใต้		15,000					15,000										
			47. โครงการส่งเสริมทุน ทางวัฒนธรรมเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ		12,000							12,000								
			48. โครงการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม		15,000							15,000								
			49. โครงการงาน เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม		7,000						7,000									
5	การพัฒนาองค์กร ให้เป็นสถาบัน ต้นแบบด้าน นาฏศิลป์ ดุริยางค ศิลป์ คีตศิลป์ ช่าง ศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปการแสดง พื้นบ้านภาคใต้ ให้ สอดคล้องกับการ บริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล	1. ร้อยละ ความสำเร็จในการ พัฒนาบุคลากรตาม แผนพัฒนา บุคลากรของ สถาบันฯ	50. โครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน		7,000					7,000										
			51. โครงการจัดการองค์ ความรู้		5,000					5,000										
			52. โครงการพัฒนา บุคลากร	-	120,000								120,000							
			53. โครงการพัฒนา อาจารย์ตำแหน่งทาง วิชาการด้านดนตรี	-	14,000						14,000									
			54. โครงการพัฒนา หลักสูตรระดับปริญญา ตรี		26,250						26,250									
			55. โครงการอบรมการ วิจัยสร้างสรรค์ด้าน ศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์ ดนตรี	-	31,500							31,500								

### ส่วนที่ 3

#### การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินไปสู่การปฏิบัติ

##### 3.1 การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินไปสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในทุกระดับ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ดำเนินการดังนี้

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
2. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้อง เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับสถาบันได้
3. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกิจกรรมโครงการให้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะดำเนินการเป็นประจำทุกปีและเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานหรือทบทวน เป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป

## ส่วนที่ 4

### การติดตามและประเมินผล

4.1 การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบและสนับสนุนการดำเนินการของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือข้อบกพร่องในการดำเนินงานและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ สามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้

1. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามและการประเมินผล
2. วิธีการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล
5. เกณฑ์การประเมินผล

#### 1. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามและประเมินผล

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการติดตามและการประเมินผล เป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ได้แก่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชาและบุคลากรด้านการเงิน

#### 2. วิธีการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2.1 ศึกษาและจัดทำแบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

2.2 นำร่างแบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เข้าเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณา

2.3 สรุปผล และจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เข้าเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช และการประชุมผู้บริหาร เพื่อพิจารณาต่อไป

### 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) คือ “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้

1. สร้างแบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) รายละเอียดของแบบรายงานตามด้านล่าง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2565-2569 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	เป้าหมาย 2565			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารแนบประกอบผลการดำเนินงาน	การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	หน่วยนับ					

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	เป้าหมาย 2565			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	เอกสารแนบประกอบผลการดำเนินงาน	การติดตามและเกณฑ์การประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	หน่วยนับ					

2. นำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) (ฉบับร่าง) ที่ผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลและผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช เพื่อให้ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล

3. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดทำเป็นแบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. พ.ศ. 2565-2569 (ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) ฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลต่อไป

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์แปลผลข้อมูล และการรายงานผล

วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ. พ.ศ.2565-2569 (ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565) ให้กับฝ่ายนโยบายและแผน ตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายนโยบายและแผนกำหนด โดยกำหนดให้มีการรายงานในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

2. ฝ่ายนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565) ได้แก่ ร้อยละและระดับความสำเร็จในการอธิบาย แปลผลเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้การรายงานในรอบ 6 เดือน จะเป็นการรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565) ส่วนในรอบ 12 เดือนจะเป็นการรายงานสรุปผลและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565)

3. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ดำเนินการรายงานข้อมูล การรายงานสรุปผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565) ในรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช และการประชุมผู้บริหาร เพื่อดำเนินการพิจารณาให้ข้อสังเกต และนำข้อสังเกตมาปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565) ต่อไป



#### 4. เกณฑ์ในการประเมินผล

เกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช พ.ศ.2565-2569 (ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565) ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) มี 3 กรณีดังต่อไปนี้

1.กรณีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นค่าร้อยละ	ค่าร้อยละความสำเร็จ = ผลการดำเนินงานจริง X 100 เป้าหมายตามแผน
---	--

	เกณฑ์การเทียบประเมินคะแนนร้อยละความสำเร็จ				
2.กรณีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นระดับ	ระดับ 1 ปรับปรุง เร่งด่วน	ระดับ 2 ปรับปรุง	ระดับ 3 พอใช้	ระดับ 4 ดี	ระดับ 5 ดีมาก
	ร้อยละ 60	ร้อยละ 60.00- 69.00	ร้อยละ70.00- 79.99	ร้อยละ80.00- 89.99	ร้อยละ 90.00- 100

3.กรณีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็นครั้ง/เรื่อง/ เครือข่าย/กิจกรรม/หน่วยงาน	ค่าร้อยละความสำเร็จ = ผลการดำเนินงานจริง X 100 เป้าหมายตามแผน
---	--

ขั้นตอนการประเมินความสำเร็จของตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อแสดงความสำเร็จในภาพรวมตามมิติประเด็นยุทธศาสตร์ ได้กำหนดวิธีและแนวทางเกณฑ์การประเมินดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 2 นำผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดมาแปลงค่าฐานการวัดเป็นค่าร้อยละ

ขั้นตอนที่ 3 นำผลการประเมินจากขั้นตอนที่ 2 มาหาค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามจำนวนตัวชี้วัด

ภาคผนวก



คำสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

ที่ /2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและดำเนินงานของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ดังนี้

- |                          |  |                     |
|--------------------------|--|---------------------|
| 1. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล   | ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  | ประธานกรรมการ       |
| 2. นางพิกุล อนันตนานนท์  | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร                 | กรรมการ             |
| 3. นางพิรพรรณ ถิ่นกาญจน์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                | กรรมการ             |
| 4. นายนเรศ นิมพัฒน์สกุล  | รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม           | กรรมการ             |
| 5. นางนิภารัตน์ ชัยทิพย์ | รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา | กรรมการ             |
| 6. นางสุจิตตรา มินา      | รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน           | กรรมการ             |
| 7. นางโสภา เรณูมาศ       | หัวหน้างานพัสดุ                          | กรรมการ             |
| 8. นางดวงนภา อุทัยรัตน์  | หัวหน้างานการเงินและบัญชี                | กรรมการและเลขานุการ |

สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

