

แผนปฏิบัติการสถาบันดนตรีกลายาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์	เป้าหมายของยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	รหัสตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงาน/งาน	ภารกิจพื้นฐาน/โครงการ/กิจกรรม สัมพันธ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน	งบประมาณ	แผนงบประมาณ (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)				แหล่งงบประมาณ	
											ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		
											(ต.ค. - ธ.ค.)	(ม.ค. - มิ.ค.)	(เม.ย. - มิ.ย.)	(ก.ค. - ก.ย.)		
		ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกลายาณิวัฒนา (พ.ศ. 2565 -พ.ศ.2569)														
		1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจศาสตร์เชิงคนหรือเพิ่มขึ้น	S302	ร้อยละ	7											
		2. จำนวนผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	S304	คน	5,000											
		3. จำนวนชุมชนที่สถาบันมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม ศิลปะ และการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	S305	ชุมชน	5											
		4. จำนวนโครงการที่สถาบันมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมและดนตรี (ภายนอกสถาบัน) ในระดับชุมชน ชาติ และนานาชาติ	S306	โครงการ	3											
		5. จำนวนโครงการที่สร้างรายได้ให้กับสถาบัน	S307	โครงการ	3											
						มาตรการ 1.1 จัดตั้งหน่วยบริการวิชาการเพื่อรายได้										
							งานบริการวิชาการ	1. การให้บริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	งานบริการวิชาการ	150,000	-	-	150,000	-		งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ปลายภาคก่อน)
								2. การแสดงดนตรีวงระนาด	งานบริการวิชาการ	200,000	100,000	100,000	-	-		งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ปลายภาคก่อน)
3. เพื่อส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม โดยเป็นแหล่งอ้างอิงมรดกทางปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม	3.2 สร้างขึ้นขึ้นในการแสดงออกเชิงดนตรีอย่างสร้างสรรค์	ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					3.2 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			3,800,000	1,200,000	1,200,000	1,400,000	-		งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ปลายภาคก่อน)+เงินรายได้
		1. จำนวนนักศึกษาที่สถาบันที่ร่วมดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดขึ้น	B103	คน	118	กลยุทธ์ที่ 2. สร้างพื้นที่ในการแสดงออกเชิงดนตรีอย่างสร้างสรรค์		1. โครงการ "สู่รั้วเมืองเก่า และสายน้ำนคร" วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกลายาณิวัฒนา	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,200,000	900,000	300,000	-	-		งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ปลายภาคก่อน)
		2. ร้อยละของนักศึกษาที่สถาบันที่ร่วมดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดขึ้น	B202	ร้อยละ	100	มาตรการ		2. โครงการเทศกาลดนตรีและวัฒนธรรมนานาชาติ	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000	-	100,000	400,000	-		งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ปลายภาคก่อน)
		3. จำนวนโครงการ	B401	โครงการ	5	2.1 จัดกิจกรรมทางดนตรีเพื่อให้เกิดความสามัคคีได้แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี		3. โครงการดนตรีในสวน	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000	250,000	250,000	-	-		งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ปลายภาคก่อน)
		4. จำนวนผู้เข้าร่วมบริการ	B402	คน	5,000			4. โครงการเผยแพร่กิจกรรมดนตรีของสถาบันดนตรีกลายาณิวัฒนา	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000	50,000	200,000	250,000	-		งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ปลายภาคก่อน)
		5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	B403	ร้อยละ	85			5. โครงการประกวดดนตรีระดับชาติและนานาชาติ	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,100,000	-	350,000	750,000	-		งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ปลายภาคก่อน)+เงินรายได้
		6. ร้อยละของโครงการที่ผ่านเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	B404	ร้อยละ	100			5.1 การแข่งขันกีต้าร์ประเภทวงวง (Guitar Ensemble Competition)	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	300,000	-	100,000	200,000	-		งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ปลายภาคก่อน)+เงินรายได้
								5.2 การแข่งขัน "Thailand International Percussion Festival & Competition"	งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	800,000	-	250,000	550,000	-		งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ปลายภาคก่อน)+เงินรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ								4. แผนงานบริหารจัดการ		74,138,800	34,337,590	22,054,240	12,285,560	5,461,410		งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ปลายภาคก่อน)+เงินรายได้
		ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกลายาณิวัฒนา (พ.ศ. 2565 -พ.ศ.2569)						สำนักงานสถาบัน	ผู้อำนวยการสำนัก	70,462,800	33,413,590	20,791,240	11,210,560	5,047,410		งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ปลายภาคก่อน)+เงินรายได้
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและสิ่งสนับสนุนการศึกษาให้เหมาะสมกับการดำเนินงานทุกส่วนงาน เพื่อให้บริบูรณ์อย่างสูงสุด		1. ระดับคะแนนความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของพนักงานและนักศึกษา	S401					สำนักวิชาดุริยางค์	คณบดี	3,676,000	924,000	1,263,000	1,075,000	414,000		งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ปลายภาคก่อน)+เงินรายได้
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำเนินงานในทุกส่วนงาน	4.1 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยอย่างเหมาะสม	1.1 ด้านโครงสร้าง อาคาร สถานที่ และความปลอดภัย	S401.1	คะแนน	4	กลยุทธ์ที่ 1. การเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนต่างๆ มาตรการ 1.1 พัฒนาศูนย์ หรือห้องเรียน และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานในทุกส่วน	สำนักงานสถาบัน		งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ							
3. เพื่อพัฒนาให้มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเหมาะสมกับบริบทของสถาบัน		1.2 ด้านทรัพยากรที่สนับสนุนการศึกษาและการดำเนินงาน	S401.2	คะแนน	4		สำนักงานสถาบัน		งานเทคโนโลยีสารสนเทศ							

แผนปฏิบัติการสถาบันดนตรีกลายาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์	เป้าหมายของยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	รหัสตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงาน/งาน	ภารกิจพื้นฐาน/โครงการ/กิจกรรม สับสนับสนุน	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน	งบประมาณ	แผนงบประมาณ (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)				แหล่งงบประมาณ																					
											ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4																						
											(ต.ค. - ธ.ค.)	(ม.ค. - มิ.ค.)	(เม.ย. - มิ.ย.)	(ก.ค. - ก.ย.)																						
4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารองค์กรแบบมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล	4.2 มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย	1.3 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	S401.3	คนคน	4	กลยุทธ์ที่ 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย หมวด 2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนบุคลากร	สำนักงานสถาบัน	1. กิจกรรมห้องสมุดคุณหญิงโชศรี ศรีอรุณ	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	30,000	10,000	10,000	10,000	-	งบเงินรายได้																					
											27,300	-	-	-	งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ปลาย่างก่อน)																					
											250,000	-	250,000	-	-	งบเงินรายได้																				
											1,000,000	1,000,000	-	-	-	งบเงินรายได้																				
5. เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินที่ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว	1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	S401.4	คนคน	4	กลยุทธ์ที่ 3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	สำนักงานสถาบัน	1. ค่าฝึกอบรมสัมมนา (กิจกรรม 5 ส.)	งานบุคคลและกฎหมาย (บุคคล)	27,300	27,300	-	-	-	งบเงินรายได้																						
										2. ค่าฝึกอบรมสัมมนา (ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร)	งานบุคคลและกฎหมาย (บุคคล)	250,000	-	250,000	-	-	งบเงินรายได้																			
										3. ค่าฝึกอบรมสัมมนา (ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไปประชุม/ดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริหารการศึกษา)	งานบุคคลและกฎหมาย (บุคคล)	1,000,000	1,000,000	-	-	-	งบเงินรายได้																			
										4. ค่าฝึกอบรมสัมมนา (พัฒนาบุคลากรระดับตำแหน่งงาน)	งานบุคคลและกฎหมาย (บุคคล)	892,700	280,200	237,500	187,500	187,500	งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ปลาย่างก่อน)+งบเงินรายได้																			
6. เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างภาระรายได้และค่าใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	2. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งวิชาการ	S402	ร้อยละ	25	สำนักงานสถาบัน	งานบุคคลและกฎหมาย (บุคคล)	งานบุคคลและกฎหมาย (บุคคล)	งานบุคคลและกฎหมาย (บุคคล)	-	-	-	-	-	-																						
															3. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณภาพสูง (ปริญญาเอก)	S403	ร้อยละ	90	สำนักงานสถาบัน	งานบุคคลและกฎหมาย (บุคคล)	งานบุคคลและกฎหมาย (บุคคล)	-	-	-	-	-										
																											4. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เป็นชาวต่างประเทศ	S404	ร้อยละ	20	สำนักงานสถาบัน	งานบุคคลและกฎหมาย (บุคคล)	-	-	-	-
7. เพื่อมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมการเป็นสถาบันต้นแบบที่ชั้นนำ	4.3 เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม	5. ร้อยละความพึงพอใจการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	S405	ร้อยละ	90	กลยุทธ์ที่ 4. การบริหารองค์ความถึกรมวิบาล หมวด 4.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในการสร้างความสัมพันธ์ บนพื้นฐานข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	สำนักงานสถาบัน	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	งานแผนและยุทธศาสตร์	350,000	350,000	-	-	-	งบเงินรายได้																					
											6. ระดับคะแนนประกันคุณภาพระดับสถาบัน	S406	คนคน	4.63	สำนักงานสถาบัน	งานประกันคุณภาพ	-	-	-	-	-															
																						7. ร้อยละของการดำเนินการเพื่อประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ Musique	S407	ร้อยละ	50	สำนักงานสถาบัน	โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) Musique	งานประกันคุณภาพ	350,000	-	350,000	-	-	งบเงินรายได้		
																														8. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	S409	คนคน	85	สำนักงานสถาบัน	กิจกรรมเรื่องความโปร่งใสในการทำงานและผลประโยชน์ของ	งานแผนและยุทธศาสตร์
8. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้กับบุคลากรของสถาบัน	4.4 สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว	9. จำนวนรายได้ที่เก็บจากภายนอก (ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	S410	ล้านบาท	25	กลยุทธ์ที่ 5. การบริหารงบประมาณ หมวด 5.1 บริหารงบประมาณให้บรรลุเป้าประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ 5.2 จัดหารายได้จากทรัพย์สินและกิจการต่างๆ	สำนักงานสถาบัน	-	-	-	-	-	-																							
														10. จำนวนกิจกรรม/โครงการความร่วมมือ (MOU) ที่ได้จัดทำขึ้นเพิ่มขึ้น	S411	กรรม/โครงง	6	สำนักงานสถาบัน	งานวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-												
																									11. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน	S412	เครือข่าย	3	สำนักงานสถาบัน	-	-	-	-	-		
																																			แผนงานโครงการ	1,300,000
4.5 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
															โครงการพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565	สำนักงานสถาบัน	100,000	100,000	-	-	-	งบเงินรายได้														
															วิทยาลัยดนตรี กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	สำนักงานสถาบัน	100,000	-	-	-	-	งบเงินรายได้														
															กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันดนตรีกลายาณิวัฒนา	สำนักงานสถาบัน	100,000	-	-	100,000	-	งบเงินรายได้														
รวม										87,704,800	37,400,590	26,451,240	16,814,560	7,038,410	งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ 66 ปลาย่างก่อน)+งบเงินรายได้																					