

แผนปฏิบัติงานสถาบันดนตรีกลายาณวัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงาน/งาน/โครงการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ (แผน)	วัน/เดือน/ปี ดำเนินงานจริง	งบประมาณ		แผน	ผล	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62				ผู้รับผิดชอบโครงการ	ผู้ประสาน งานโครงการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งเงิน				ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
<b>รวม</b>			170,918,300					57,263,600	59,126,700	34,400,800	20,127,200		170,918,300	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศในการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย และการบริการวิชาการรวมทั้งต่อพลวัตของการเปลี่ยนแปลง			3,535,000					747,000	968,000	1,273,500	546,500			
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มีหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาในการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยและการให้บริการวิชาการ ทันต่อพลวัตของการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ														
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์														
1 การบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม														
KPI 1.1 จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					3		รายวิชา							
KPI 1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการเรียนการสอน					>4.06		คะแนน							
KPI 1.3 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร					85		ร้อยละ							
2 การพัฒนาหลักสูตรปกติไปสู่หลักสูตรสองภาษาหรือนานาชาติ														
KPI 1.4 การจัดทำหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก - สองภาษาหรือนานาชาติ					1		หลักสูตร							
KPI 1.5 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด					20		ร้อยละ							
KPI 1.6 จำนวนนักศึกษาต่างประเทศเต็มเวลา					2		คน							
KPI 1.7 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (อย่างน้อย 2 สัปดาห์)					5		คน							
3 การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา														
KPI 1.8 การจัดทำหลักสูตรมหาบัณฑิต					1		หลักสูตร							
KPI 1.9 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก					70		ร้อยละ							
KPI 1.10 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ					20		ร้อยละ							
4 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานด้านดนตรีระดับชาติและนานาชาติ (ระดับ หลักสูตร และสำนักวิชา)														
KPI 1.11 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับชาติ					1		หลักสูตร							
KPI 1.12 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ (MUSIQUE)					-		หลักสูตร							
เป้าประสงค์ที่ 1.2 มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์														
1 การบูรณาการโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษากับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม														
KPI 1.13 จำนวนโครงการและกิจกรรมนักศึกษาที่มีการบูรณาการเรียนการสอน การบริการ วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					2		โครงการ							
KPI 1.14 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาของสถาบันที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ					4		รางวัล							
2 โครงการติดตามประเมินผลบัณฑิต														
KPI 1.15 อัตราการได้งานทำของนักศึกษาภายใน 1 ปี					80		ร้อยละ							
KPI 1.16 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต					>3.51		คะแนน							
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์														
ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ														
1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา					80		ร้อยละ							
2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา					14		คน							
3 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่					37		คน							
4 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่					136		คน							
5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน					80		ร้อยละ							
6 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด					85		ร้อยละ							
<b>โครงการ/กิจกรรม</b>			3,535,000					747,000	968,000	1,273,500	546,500			
<b>แผนรับนักศึกษา</b>			450,000					50,000	50,000	300,000	50,000			

แผนงาน/งาน/โครงการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ (แผน)	วัน/เดือน/ปี ดำเนินงานจริง	งบประมาณ		แผน	ผล	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62				ผู้รับผิดชอบโครงการ	ผู้ประสาน งานโครงการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งเงิน				ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
1 โครงการแนะแนวและคัดเลือกนักศึกษาลูกศรตรียางคศาสตรบัณฑิตสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	ต.ค. 61 - ก.ย. 62		200,000	งบบุคลากร				50,000	50,000	50,000	50,000	อาจารย์ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา	นายชัยภัทร ไตรพิพิธวิวัฒน์	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ			-											
2 โครงการแนะแนวและคัดเลือกนักศึกษาลูกศรตรียางคศาสตรมหาบัณฑิตสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	ธ.ค. 61 - พ.ค. 62		250,000	งบบุคลากร				-	-	250,000	-	อาจารย์ ดร.โอไทย์ นิติน	ลูกจ้างชั่วคราวป.โท	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ			-											
<b>แผนจัดการเรียนการสอน</b>			<b>1,250,000</b>					<b>361,500</b>	<b>392,500</b>	<b>471,000</b>	<b>25,000</b>			
1 โครงการสัปดาห์โครงการพิเศษ (Project Week)	8 ต.ค. - 12 ต.ค. 61 18 มี.ค. - 22 มี.ค. 62		400,000	งบบุคลากร				200,000	200,000	-	-	อาจารย์อภิรักษ์ จันทร์ขจรฟุ้ง	นายชัยภัทร ไตรพิพิธวิวัฒน์	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ														
2 การบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			550,000	งบบุคลากร				136,500	67,500	346,000	-			
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ														
กิจกรรมการแสดง ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา Chamber Music	พ.ย. - พ.ค. 62		100,000					33,000	-	67,000	-	อาจารย์ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา	นายชัยภัทร ไตรพิพิธวิวัฒน์	
กิจกรรมการแสดง ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา Collaborative	ต.ค. - เม.ย. 62		150,000					50,000	-	100,000	-	อาจารย์อภิรักษ์ จันทร์ขจรฟุ้ง	นายชัยภัทร ไตรพิพิธวิวัฒน์	
กิจกรรมการแสดง ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา Major Skill	ต.ค. - เม.ย. 62		100,000					37,500	37,500	25,000	-	อาจารย์ ดร.ชัยพงศ์ ทองสว่าง	นายชัยภัทร ไตรพิพิธวิวัฒน์	
Music for Society			50,000					16,000	-	34,000	-	อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี	นายชัยภัทร ไตรพิพิธวิวัฒน์	
Recital Project & Graduate Recital	ธ.ค. - พ.ค. 62		150,000					-	30,000	120,000	-	อาจารย์ ดร.โอไทย์ นิติน	นายชัยภัทร ไตรพิพิธวิวัฒน์	
3 โครงการทบทวนผลสัมฤทธิ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	ก.พ. - พ.ค. 62		200,000	งบบุคลากร				-	100,000	100,000	-	อาจารย์ ดร.โอไทย์ นิติน	นางสาวพิชญ์สินี ฉลาดดี	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ			-											
4 การปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 2561	ต.ค. - ส.ค. 62		100,000	งบบุคลากร				25,000	25,000	25,000	25,000	อาจารย์ ดร.จิระเดช แสนะพันธุ์	นายศักดิ์ระพี รักประจิด	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ			-											
<b>แผนพัฒนานักศึกษา</b>			<b>1,725,000</b>					<b>323,500</b>	<b>483,500</b>	<b>468,500</b>	<b>449,500</b>			
1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ดนตรีในระดับชาติและนานาชาติ	ต.ค. - ก.ย. 62		1,000,000	งบบุคลากร				250,000	250,000	250,000	250,000	คณบดี	นางสาวพิชญ์สินี ฉลาดดี	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ			-											
2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา (คู่มือนักศึกษา) และเตรียมความพร้อมนักศึกษา	ต.ค. - ก.ย. 62		150,000	งบบุคลากร				-	-	100,000	50,000	อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี	นางสาวพิชาภรณ์ สุคนธ์พันธุ์	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ			-										นายสิริวิชญ์ อารไพฑูรย์	
3 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน	ต.ค. - ก.ย. 62		55,000	งบบุคลากร				-	-	25,000	30,000	อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี	นางสาวพิชาภรณ์ สุคนธ์พันธุ์	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ			-										นายสิริวิชญ์ อารไพฑูรย์	
4 โครงการเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	ต.ค. - ก.ย. 62		100,000	งบบุคลากร				-	50,000	50,000	-	อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี	นางสาวพิชาภรณ์ สุคนธ์พันธุ์	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ			-										นายสิริวิชญ์ อารไพฑูรย์	
5 โครงการปัจฉิมนิเทศ และเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การมีงานทำ	ต.ค. - ก.ย. 62		150,000	งบบุคลากร				50,000	100,000	-	-	อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี	นางสาวพิชาภรณ์ สุคนธ์พันธุ์	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ			-										นายสิริวิชญ์ อารไพฑูรย์	
6 โครงการส่งเสริมเครือข่ายบัณฑิตและชมรมศิษย์เก่าสถาบันดนตรี กัลยาณีวัฒนา	ต.ค. - ก.ย. 62		50,000	งบบุคลากร				13,500	13,500	13,500	9,500	อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี	นางสาวพิชาภรณ์ สุคนธ์พันธุ์	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ			-										นายสิริวิชญ์ อารไพฑูรย์	
7 องค์การนักศึกษาและชมรมนักศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	ต.ค. - ก.ย. 62		90,000	งบบุคลากร				10,000	20,000	30,000	30,000	อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี	นางสาวพิชาภรณ์ สุคนธ์พันธุ์	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ			-										นายสิริวิชญ์ อารไพฑูรย์	
8 กิจกรรมการประชุมเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตในประเทศไทย (THE MSN)	ก.ค. - ส.ค. 62		80,000	งบบุคลากร				-	-	-	80,000	อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี	นางสาวพิชาภรณ์ สุคนธ์พันธุ์	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ			-										นายสิริวิชญ์ อารไพฑูรย์	
9 กิจกรรมติดตามผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา	ต.ค. - ก.ย. 62		50,000	งบบุคลากร				-	50,000	-	-	อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี	นางสาวพิชาภรณ์ สุคนธ์พันธุ์	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ			-										นายสิริวิชญ์ อารไพฑูรย์	
<b>แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์</b>			<b>30,000</b>					<b>-</b>	<b>30,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
1 โครงการพัฒนาพนักงานฝ่ายสนับสนุนสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์	ธ.ค. - มี.ค. 62		30,000	งบบุคลากร				-	30,000	-	-	คณบดี	นางสาวพิชญ์สินี ฉลาดดี	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ			-											
<b>แผนงานการสร้างเครือข่ายอุดมศึกษา (TheMAN)</b>			<b>80,000</b>					<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>34,000</b>	<b>22,000</b>			
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาทางด้านดนตรี (TheMAN)	ต.ค. - ก.ย. 62		80,000	งบบุคลากร				12,000	12,000	34,000	22,000	คณบดี	นางสาวพิชญ์สินี ฉลาดดี	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย และการสร้างสรรค์</b>			<b>1,090,000</b>					<b>100,000</b>	<b>125,000</b>	<b>615,000</b>	<b>250,000</b>			
<b>ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์</b>														
<b>เป้าประสงค์ที่ 2.1 มีการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับภูมิภาค</b>														

แผนงาน/งาน/โครงการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ (แผน)	วัน/เดือน/ปี ดำเนินงานจริง	งบประมาณ		แผน	ผล	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62				ผู้รับผิดชอบโครงการ	ผู้ประสาน งานโครงการ	หมายเหตุ	
			จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งเงิน				ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)				
<b>1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์</b>															
KPI 2.1 จำนวนงานวิจัย/สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ					3		งาน								
KPI 2.2 จำนวนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก					0.3000		ล้านบาท								
<b>2 โครงการวารสารวิชาการทางด้านดนตรี</b>															
KPI 2.3 จำนวนวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย					-		ฉบับ								
<b>3 โครงการประชุมวิชาการทางด้านดนตรี</b>															
KPI 2.4 จำนวนโครงการประชุมวิชาการทางด้านดนตรี					1		โครงการ								
KPI 2.5 จำนวนประเทศของผู้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการ					10		ประเทศ								
<b>เป้าประสงค์ที่ 2.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกประเทศ</b>															
<b>1 โครงการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันกับเครือข่ายองค์กรภายในและภายนอกประเทศ</b>															
KPI 2.6 จำนวนโครงการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันกับเครือข่ายองค์กรภายในและภายนอกประเทศ					3		โครงการ								
<b>โครงการ/กิจกรรม</b>			<b>1,090,000</b>					<b>100,000</b>	<b>125,000</b>	<b>615,000</b>	<b>250,000</b>				
1 ทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	ต.ค. - ก.ย. 62		600,000	งบเงินรายได้				100,000	100,000	200,000	200,000	อาจารย์ ดร.จิรเดช เสดตะพันธุ์	นายกัศิระพี รักตประจิต		
2 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย	ต.ค. - ก.ย. 62		390,000	งบเงินรายได้				-	-	390,000	-	อาจารย์ ดร.จิรเดช เสดตะพันธุ์	นายกัศิระพี รักตประจิต		
3 การจัดทำวารสารวิชาการด้านดนตรี	ต.ค. - ก.ย. 62		100,000	งบเงินรายได้				-	25,000	25,000	50,000	อาจารย์ ดร.จิรเดช เสดตะพันธุ์	นายกัศิระพี รักตประจิต		
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นแหล่งวิชาการที่มีความเป็นเลิศด้านดนตรีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่และให้บริการความรู้สู่สังคม</b>			<b>12,937,100</b>					<b>1,005,000</b>	<b>3,225,000</b>	<b>4,657,100</b>	<b>4,050,000</b>				
<b>เป้าประสงค์ที่ 3.1 เป็นแหล่งวิชาการชั้นนำในการเผยแพร่ความรู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเป็นแหล่งความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม</b>															
<b>ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์</b>															
<b>1 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคมทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง</b>															
KPI 3.1 จำนวนโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคมทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง					5		โครงการ								
KPI 3.2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคมทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง					5,000		คน								
KPI 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม					>3.70		คะแนนเฉลี่ย								
<b>2 โครงการอบรมดนตรีสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี (ก่อนระดับอุดมศึกษา) และ/หรือการอบรมระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป</b>															
KPI 3.4 ร้อยละของจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา					20		ร้อยละ								
<b>3 โครงการ "แสงรั้งมีจางหาย" วงดุริยางค์เยาวชน สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา</b>															
KPI 3.5 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาในวงดุริยางค์เยาวชน สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา					20		ร้อยละ								
<b>4 โครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ รางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</b>															
KPI 3.6 จำนวนประเทศของผู้เข้าร่วมในการแข่งขันวงดนตรีชิงถ้วยพระราชทาน					5		ประเทศ								
<b>5 โครงการศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต (การพัฒนาสาระการเรียนรู้และบุคลากรทางด้านดนตรี ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา)</b>															
KPI 3.7 จำนวนหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการในโครงการศูนย์ต้นแบบ					1		หน่วยงาน								
<b>6 โครงการเทศกาลดนตรีนานาชาติ</b>															
KPI 3.8 จำนวนประเทศที่เข้าร่วมโครงการเทศกาลดนตรีนานาชาติ					-		ประเทศ								
<b>เป้าประสงค์ที่ 3.2 การจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการ</b>															
<b>1 โครงการจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการด้านดนตรี</b>															
KPI 3.9 จำนวนงานบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหรือว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอก					2		จำนวนงาน								
KPI 3.10 จำนวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับประโยชน์					2		ชุมชน/ องค์กร								
<b>ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ</b>															
ผลงานบริการวิชาการ															

แผนงาน/งาน/โครงการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ (แผน)	วัน/เดือน/ปี ดำเนินงานจริง	งบประมาณ		แผน	ผล	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62				ผู้รับผิดชอบโครงการ	ผู้ประสาน งานโครงการ	หมายเหตุ	
			จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งเงิน				ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)				
1 ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์					85		ร้อยละ								
2 จำนวนโครงการ					4		โครงการ								
3 จำนวนผู้เข้ารับการบริการ					2,500		คน								
4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ					85		ร้อยละ								
5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ					85		ร้อยละ								
6 ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด					100		ร้อยละ								
<b>ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>															
1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					80		ร้อยละ								
2 จำนวนโครงการ					4		โครงการ								
3 จำนวนผู้เข้ารับการบริการ					5,000		คน								
4 ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ					85		ร้อยละ								
5 ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด					100		ร้อยละ								
<b>โครงการ/กิจกรรม</b>					<b>12,937,100</b>				<b>1,005,000</b>	<b>3,225,000</b>	<b>4,657,100</b>	<b>4,050,000</b>			
<b>แผนงานบริการวิชาการ</b>					<b>5,037,100</b>				<b>500,000</b>	<b>650,000</b>	<b>1,337,100</b>	<b>2,550,000</b>			
1 โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก "ดนตรีกับการพัฒนาสังคม 2019" International Symposium "Music and Socio-Cultural Development"	มี.ค. - ก.ย. 62				2,000,000	งบแผ่นดิน62 + งบเงินรายได้			-	-	-	2,000,000	อาจารย์ ดร.โอฬาย นิตินพ	นางอติมา สุขแสงจันทร์	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ					-										
2 โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีคลาสสิก (Musique de la Vie)	ต.ค. 61 - ส.ค. 62				500,000	งบแผ่นดิน62			100,000	100,000	200,000	100,000	อาจารย์ ดร.ชัยพงศ์ ทองสว่าง	นายศักดิ์ระพี รักตะประจิต	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ					-										
3 โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีไทยและดนตรีเอเชียเพื่อสังคม (Musique de la Terre)	ต.ค. 61 - ก.ย. 62				687,100	งบแผ่นดิน62 + งบเงินรายได้			-	-	487,100	200,000	อาจารย์ ดร.โอฬาย นิตินพ	นางสาวณัฐมล จงประกิจพงศ์	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ					-										
4 โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต	ต.ค. 61 - ก.ย. 62				1,000,000	งบแผ่นดิน62			250,000	250,000	500,000	-	อาจารย์ ดร.โอฬาย นิตินพ	นางสาวณัฐมล จงประกิจพงศ์	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ					-										
1. PGVM Singers					-				-	-	-	-			
2. PGVM Digital					-				-	-	-	-			
5 โครงการจัดตั้งหน่วยบริการวิชาการด้านดนตรี					850,000	งบเงินรายได้			150,000	300,000	150,000	250,000			
5.1 หน่วยวิสาททิศจังหวัดด้านดนตรีแก่บุคคลทั่วไป	ต.ค. - ก.ย. 62				500,000				50,000	200,000	50,000	200,000	อาจารย์ดำรง บรรณวิทย์กิจ		
5.2 โครงการอบรมครูดุริยางค์เครื่องลม	ต.ค. - ก.ย. 62				350,000				100,000	100,000	100,000	50,000	อาจารย์ดำรง บรรณวิทย์กิจ	นายชัยภัทร ไตรพิพิธสิริวัฒน์	
													อาจารย์ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา		
													อาจารย์สิริวิทย์ คงบันดาลสุข		
5.3 โครงการแสดงดนตรีเพื่อสร้างรอยยิ้ม (เงินบริจาค)	ต.ค. - ก.ย. 62												อาจารย์พันธวิทย์	นางสาวณัฐมล จงประกิจพงศ์	
<b>แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>					<b>7,900,000</b>				<b>505,000</b>	<b>2,575,000</b>	<b>3,320,000</b>	<b>1,500,000</b>			
1 โครงการ "ส่งเสริมฉายแสงฉายนิรันดร" วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	ต.ค. - ก.ย. 62				4,500,000	งบแผ่นดิน62 + งบเงินรายได้			380,000	2,300,000	1,820,000	-	อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี อาจารย์สิริวิทย์ คงบันดาลสุข	นางอติมา สุขแสงจันทร์	
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ					-										
1. PYO Audition	27 ต.ค. - 10 พ.ย. 61				250,000				250,000	-	-				
2. "His Majesty King Vajiralongkorn's Coronation" concert (to be confirmed title)	22 - 26 ม.ค. 62	26-ม.ค.-62			1,500,000				-	1,500,000	-				
3. PYO Call for Score 2019 (Open for Audition)	1 ธ.ค. - 13 ก.พ. 62	13-ก.พ.-62			130,000				130,000	-	-				
4. PYO Contemporary music concert	19 - 23 ก.พ. 62	23-ก.พ.-62			800,000				-	800,000	-				
5. PYO Call for Soloist 2019 (Open for Audition) Any Double Concerto	1 ก.พ. - 1 พ.ค. 62				220,000				-	-	220,000				
6. PYO PGVM Celebration concert	22 - 26 พ.ค. 62	26-พ.ค.-62			750,000				-	-	750,000				
7. PYO 6th Concert Season Finale Concert	10 - 14 ก.ค. 62	14-ก.ค.-62			850,000				-	-	850,000				

แผนงาน/งาน/โครงการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ (แผน)	วัน/เดือน/ปี ดำเนินงานจริง	งบประมาณ		แผน	ผล	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62				ผู้รับผิดชอบโครงการ	ผู้ประสาน งานโครงการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งเงิน				ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
2 โครงการแข่งขันวงดนตรีนาชาดิราชวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "Princess Galyani Vadhana Ensemble Competition of Thailand"	ต.ค. 61 - ก.ย. 62		2,000,000	งบแผ่นดิน62				-	-	500,000	1,500,000	อาจารย์ ดร.ชัยพงศ์ ทองสว่าง	นางสาวณัฐมล จงประกิจพงศ์	
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ</b>														
3 โครงการพัฒนานักศึกษาศูการพัฒนาวชิชาชีพด้านดนตรี	ต.ค. 61 - ก.ย. 62		400,000	งบแผ่นดิน62				125,000	275,000	-	-	อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี	นางสาวพิชชาภรณ์ สุคนธ์พันธุ์	
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ</b>														
1. อักษรศิลป์ เพื่อน้อง ปีที่ 2 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จุฬา ธรรมศาสตร์ 3	20 - 24 ต.ค. 61		125,000					125,000	-	-				
2. สนามปืนดนตรี โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อ. กัลยาณิวัฒนา จ.	9 - 11 ม.ค. 62		125,000					-	125,000	-				
3. การแสดงดนตรีจัดโดยองค์การนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษา (ในความร่วมมือเครือข่ายนิสิตนักศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย)	มี.ค.-62		150,000					-	150,000	-				
4 โครงการการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ออสเตรีย (150th Anniversary of Thai-Austrian Diplomatic Relations)	เม.ย. - ส.ค. 62	23-มิ.ย.-62	1,000,000	งบแผ่นดิน62				-	-	1,000,000	-	อาจารย์ ดร.ชัยพงศ์ ทองสว่าง	นางจิตติมา สุขแสงจันทร์ นางสาวพลอยไพลิน พงษ์ศิริแสน	
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ</b>														
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ</b>			153,356,200					55,411,600	54,808,700	27,855,200	15,280,700			
<b>เป้าประสงค์ที่ 4.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการใช้ทรัพยากรทางโครงสร้างพื้นฐานให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด</b>														
<b>1 การพัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง</b>														
KPI 4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด								>3.76	คะแนนเฉลี่ย					
<b>2 การพัฒนาพื้นที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และการอนุรักษ์พลังงาน</b>														
KPI 4.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม								>3.76	คะแนนเฉลี่ย					
<b>เป้าประสงค์ที่ 4.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ด้านวิจัย ด้านการเรียนการสอน และด้านบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด</b>														
<b>3 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ</b>														
KPI 4.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ								>3.76	คะแนนเฉลี่ย					
<b>4 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ</b>														
KPI 4.5 จำนวนครั้งในการเข้าใช้งานฐานข้อมูล							6,000		ครั้ง					
<b>เป้าประสงค์ที่ 4.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจของสถาบัน และเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้</b>														
<b>6 โครงการพัฒนาระบบงานสื่อสารองค์กรและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</b>														
KPI 4.6 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนของแต่ละส่วนงาน							90		ร้อยละ					
<b>7 การพัฒนาสถาบันไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้</b>														
KPI 4.7 จำนวนหน่วยงานที่มีการปรับปรุงกลไก กระบวนการ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน							6		ร้อยละ					
<b>เป้าประสงค์ที่ 4.4 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล</b>														
<b>8. การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะของบุคลากร</b>														
KPI 4.8 ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป							80		ร้อยละ					
<b>9. การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น</b>														
KPI 4.9 อัตราการคงอยู่ของจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่กับสถาบันฯ เกิน 3 ปี							90		ร้อยละ					
<b>เป้าประสงค์ที่ 4.5 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ</b>														
<b>10 การพัฒนาผู้บริหารของสถาบันดนตรีฯ</b>														
KPI 4.10 จำนวนบุคลากรของสถาบันที่ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารองค์กร							2		คน					
<b>11 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน / การศึกษาดูงาน / การฝึกอบรม / การศึกษาต่อ</b>														
KPI 4.11 ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา							90		ร้อยละ					
<b>12 โครงการพัฒนานักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นเพื่อศึกษาต่อและบรรจุเข้าเป็นบุคลากรของสถาบัน</b>														
KPI 4.12 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของสถาบัน							-		คน					
<b>เป้าประสงค์ที่ 4.6 การจัดทำแผนแม่บททางการเงิน เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสถาบัน</b>														
<b>13 การจัดทำแผนแม่บททางการเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564)</b>														
KPI 4.13 (1) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนแม่บททางการเงิน							-		ร้อยละ					
KPI 4.13.(2) ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนแม่บททางการเงิน							85		ร้อยละ					

แผนงาน/งาน/โครงการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ (แผน)	วัน/เดือน/ปี ดำเนินงานจริง	งบประมาณ		แผน	ผล	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62				ผู้รับผิดชอบโครงการ	ผู้ประสาน งานโครงการ	หมายเหตุ	
			จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งเงิน				ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)				
เป้าประสงค์ที่ 4.7 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันกับองค์กรอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ															
14 โครงการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทางด้านดนตรี															
KPI 4.14 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันร่วมกับเครือข่ายฯ						1	โครงการ/ กิจกรรม								
15 โครงการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา															
KPI 4.15 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ชมรมศิษย์เก่ามีส่วนร่วมกับสถาบัน						1	โครงการ/ กิจกรรม								
<b>แผนบริหารจัดการ</b>	<b>ต.ค. 61 - ก.ย. 62</b>		<b>153,356,200.00</b>					<b>55,411,600</b>	<b>54,808,700</b>	<b>27,855,200</b>	<b>15,280,700</b>				
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			32,271,900	งบแผ่นดิน62				8,067,900	8,067,900	8,067,900	8,068,200				
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค			3,500,000	งบแผ่นดิน62				873,600	873,600	873,600	879,200				
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ)			38,636,000	งบแผ่นดิน62				10,486,200	12,102,800	9,753,700	6,293,300				
ค่าใช้จ่ายเงินทุนอุดหนุนการศึกษา			18,000,000	งบแผ่นดิน62				9,000,000	-	9,000,000	-				
ค่าใช้จ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์/ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)			60,948,300	งบแผ่นดิน62				26,983,900	33,764,400	160,000	40,000				
<b>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</b>			<b>60,948,300</b>					<b>26,983,900</b>	<b>33,764,400</b>	<b>160,000</b>	<b>40,000</b>				
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>			<b>49,238,300</b>					<b>24,023,900</b>	<b>25,114,400</b>	<b>60,000</b>	<b>40,000</b>				
1 ตู้เหล็กสำหรับเก็บของ	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		149,000	งบแผ่นดิน62				149,000	-	-	-				
2 ชุดโต๊ะสนาม	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		607,500	งบแผ่นดิน62				607,500	-	-	-				
3 เครื่องดนตรีเปียโนไฟฟ้า	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		804,000	งบแผ่นดิน62				804,000	-	-	-				
4 เครื่องดนตรีไวโอลิน	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		250,000	งบแผ่นดิน62				250,000	-	-	-				
5 เครื่องดนตรีเซลโล	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		870,000	งบแผ่นดิน62				870,000	-	-	-				
6 เครื่องดนตรีดับเบิลเบส	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		650,000	งบแผ่นดิน62				650,000	-	-	-				
7 เครื่องดนตรีไวโอลิน	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		1,000,000	งบแผ่นดิน62				1,000,000	-	-	-				
8 เครื่องดนตรีกีตาร์	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		860,000	งบแผ่นดิน62				860,000	-	-	-				
9 เครื่องดนตรีไวบราโฟน	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		252,000	งบแผ่นดิน62				252,000	-	-	-				
10 เครื่องดนตรีมาริมบา	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		1,510,000	งบแผ่นดิน62				1,510,000	-	-	-				
11 คันชักไวโอลิน	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		900,000	งบแผ่นดิน62				900,000	-	-	-				
12 คันชักไวโอลิน	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		100,000	งบแผ่นดิน62				100,000	-	-	-				
13 คันชักเซลโล	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		100,000	งบแผ่นดิน62				100,000	-	-	-				
14 คันชักดับเบิลเบส	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		50,000	งบแผ่นดิน62				50,000	-	-	-				
15 ชุดเครื่องดนตรีไทย	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		252,500	งบแผ่นดิน62				252,500	-	-	-				
16 เครื่องดนตรีทูบา	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		1,600,000	งบแผ่นดิน62				1,600,000	-	-	-				
17 เก้าอี้สำหรับนักแสดง	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		525,000	งบแผ่นดิน62				525,000	-	-	-				
18 เก้าอี้ชมคอนเสิร์ต	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		2,112,000	งบแผ่นดิน62				2,112,000	-	-	-				
19 เก้าอี้เลคเชอร์	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		583,000	งบแผ่นดิน62				583,000	-	-	-				
20 กระดานไวท์บอร์ด	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		140,000	งบแผ่นดิน62				140,000	-	-	-				
21 เครื่องดนตรีแกรนด์เปียโนไฟฟ้า	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		700,000	งบแผ่นดิน62				700,000	-	-	-				
22 โต๊ะพับอเนกประสงค์	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		327,500	งบแผ่นดิน62				327,500	-	-	-				
23 เครื่องดนตรีแกรนด์เปียโน	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		4,500,000	งบแผ่นดิน62				4,500,000	-	-	-				
24 ชุดเครื่องดนตรีสากล	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		2,482,400	งบแผ่นดิน62				2,482,400	-	-	-				
25 ชุดอุปกรณ์ระบบเสียงหอแสดงดนตรีไทยและเอเชียแขวงบางยี่ขัน	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		15,352,400	งบแผ่นดิน62				-	15,352,400	-	-				
26 ชุดระบบแสงสว่างหอแสดงดนตรีไทยและเอเชีย	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		5,327,600	งบแผ่นดิน62				-	5,327,600	-	-				
27 ชุดเสริมประสิทธิภาพสำหรับห้องบันทึกเสียง	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		3,934,400	งบแผ่นดิน62				-	3,934,400	-	-				
28 ชุดเครื่องดนตรีอแกนทอลม	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		1,200,000	งบแผ่นดิน62				1,200,000	-	-	-				
29 ชุดเครื่องดนตรีฟลูต	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		1,000,000	งบแผ่นดิน62				1,000,000	-	-	-				
30 ชุดตู้เก็บเครื่องดนตรี	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		500,000	งบเงินรายได้				-	500,000	-	-				
31 ชุดระบบจัดการเอกสารสำหรับการประชุม	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		499,000	งบเงินรายได้				499,000	-	-	-				
41 ครุภัณฑ์อื่นๆ	ต.ค. 61 - ก.ย. 62		100,000	งบเงินรายได้				-	-	60,000	40,000				

แผนงาน/งาน/โครงการ	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ (แผน)	วัน/เดือน/ปี ดำเนินงานจริง	งบประมาณ		แผน	ผล	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62				ผู้รับผิดชอบโครงการ	ผู้ประสาน งานโครงการ	หมายเหตุ
			จำนวนเงิน (บาท)	แหล่งเงิน				ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)			
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>			<b>11,710,000</b>					<b>2,960,000</b>	<b>8,650,000</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>			
1 ปรับปรุงระบบคูสติกสำหรับอาคารกัลยาณิศติการ	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		826,000	งบแผ่นดิน62				826,000	-	-	-			
2 ค่าปรับปรุงพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์วิทยศึกษาศิลปคองหลวง	ต.ค. 61 - มิ.ย. 62		8,550,000	งบแผ่นดิน62				-	8,550,000	-	-			
3 ปรับปรุงระบบไฮดรอลิกและห้องควบคุมระบบไฮดรอลิกอาคารอำนวยการ	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		895,000	งบแผ่นดิน62				895,000	-	-	-			
4 ปรับปรุงระบบคูสติกสำหรับห้องเรียนอาคารศูนย์เรียนรู้และสันทนาการ	ต.ค. 61 - มี.ค. 62		1,139,000	งบแผ่นดิน62				1,139,000	-	-	-			
5 ค่าปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างอื่นๆ	ต.ค. 61 - ก.ย. 62		300,000	งบเงินรายได้				100,000	100,000	100,000	-			
<b>แผนพัฒนาบุคลากร</b>			<b>1,691,500</b>					<b>567,000</b>	<b>275,000</b>	<b>695,000</b>	<b>154,500</b>			
1 โครงการสัมมนาเรื่องแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	4 - 6 ต.ค.61/มี.ค./ก.ย.		552,000					492,000	30,000	-	30,000			
2 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ของสถาบัน ดนตรีกัลยาณิศพัฒนา	ต.ค. 61 - ก.ย. 62		300,000					75,000	75,000	75,000	75,000			
4 2. โครงการสัมมนาเรื่องความโปร่งใสในการทำงานและผลประโยชน์ทับซ้อน	มิ.ย. 62 - ส.ค. 62		20,000					-	-	20,000	-			
5 3. กิจกรรม 5 ส. ของสถาบันดนตรีกัลยาณิศพัฒนา	ม.ค. - มี.ค. 62		20,000					-	20,000	-	-			
6 4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไปประชุม/ดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริหารการศึกษา ในสถาบันการศึกษา	ต.ค. 61 - ก.ย. 62		199,500					-	150,000	-	49,500			
7 5. โครงการปฐมนิเทศพนักงานสถาบันและสานสัมพันธ์ภายในองค์กรของพนักงานสถาบันดนตรี กัลยาณิศพัฒนา	เม.ย. - มิ.ย. 62		600,000					-	-	600,000	-			
<b>แผนงบประมาณ</b>														
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562	ต.ค. 61 - ก.ย. 62													
<b>แผนการเงิน</b>														
แผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส	ต.ค. 61 - ก.ย. 62													
<b>แผนการประกันคุณภาพ</b>														
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561	ต.ค. 61 - ก.ย. 62													
<b>แผนการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง</b>														
<b>แผนการจัดการความรู้</b>														
ประชุมพนักงาน	ต.ค. 61 - ก.ย. 62													
ประชุมอาจารย์	ต.ค. 61 - ก.ย. 62													
<b>แผนการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล</b>														
การประเมิน	ต.ค. 61 - ก.ย. 62													