

ลำดับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย				มาตรการ/ แผนปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบ	แผนปฏิบัติการประจำปี มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	Baseline				เป้าหมาย	ผลรอบ 6 เดือน	ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (รายละเอียด)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	SAR	แผนดำเนินงาน		
			2562	2563	2564	2565						ปีทศ.2560/ปี งบประมาณ.ศ. 2561	ปีทศ.2561/ปี งบประมาณ.ศ. 2562	ปีทศ.2562/ปี งบประมาณ.ศ. 2563	ปีทศ.2563/ ปีงบประมาณ.ศ. 2564							ปีทศ.2564/ ปีงบประมาณ.ศ.2565	ปีทศ.2564/ปี งบประมาณ.ศ. 2565
ชุดค่าชี้วัดที่ 1 Create Music Value การศึกษาย่างลึก รู้ว่าและมีความเข้าใจขอบเขตบทใหม่ปัจจุบัน เป้าประสงค์: ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัย ใฝ่รู้ เพื่อสำรวจฐานองค์ความรู้การต่อยอด และพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ เกิดการบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ในแขนงต่างๆ ทำให้เกิดนวัตกรรมทางด้านดนตรี กลยุทธ์ Make the professional 1. ส่งเสริมให้นักศึกษานักศึกษาศิลปะด้านวิชาการเพื่อเป็นรากฐานการต่อยอดจากองค์ความรู้ด้านสร้างสรรค์ต่าง ๆ																							
1	จำนวนวีดิทัศน์ที่จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย	ชิ้นงาน	1	2	3	4	(1)	สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์พัฒนาวีดิทัศน์การเรียนการสอน	รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	1. กำหนดวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้วีดิทัศน์	จำนวนรายวิชาที่ขึ้นวีดิทัศน์ในการเรียนการสอน (รายวิชา)	ชิ้นงาน	1	1	2	8	4	4	1. MURAL มาใช้สำหรับจัดการระดมความคิด ซึ่งเป็น Digital workspace ที่ทำให้ทุกคนในทีมสามารถทำงานบนกระดาษเสมือนในแบบเรียลไทม์ ทุกคนสามารถพิมพ์สิ่งที่ตัวเองคิดออกมาได้ ณ ตอนนั้น ยิงไปบนกระดานและยกย้ายมันได้ทุกอย่างอิสระ จัดดี กระดานทำงานรวมกันได้หลายหน่วยมี 5 Template ให้เลือกใช้หลากหลาย (665 304 LIVE PERFORMANCE MANAGEMENT/ 665109-162 MUSIC AND ENTERTAINMENT BUSINESS MARKETING II) 2. Streamyard คือ live streaming studio in your browser เสมือนเป็นห้องสตูดิโอ วีดีโอถ่ายทอดสดบนสตรีมมิ่ง ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม สามารถงานผ่าน browser ได้ เชื่อมต่อกับบัญชี Facebook, YouTube, LinkedIn และอื่นๆ ในการถ่ายทอดสดได้ (665 204 INTRODUCTION TO PROJECT MANAGEMENT II) 3. Metaverse คือ การสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสามมิติ และเทคโนโลยีที่เข้าด้วยกัน จนกลายเป็น "ชุมชนโลกเสมือนจริง" ที่สามารถผสานวิศุขยกับศิลปะสภาพแวดล้อมได้เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียว โดยอาศัยเทคโนโลยี AR และ VR เข้ามาช่วยเชื่อมโยงไปยังรอยต่อให้กลายเป็นพื้นที่โลกเสมือน (665105-162 PRINCIPLES AND METHODS OF PROFESSIONAL PRESENTATION I) มาประยุกต์ใช้กับการนำเสนอผลงานประจำปีเข้ามาขึ้น โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ควบคุมและนำเสนอ	ปีการศึกษา 2564	7.1%-6	แผนบริหารหลักสูตร	
										2. ส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร	จำนวนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร	โครงการ	ครบไหม	ครบไหม	ครบไหม	5	2	2	1.โครงการอบรมออนไลน์ "AUN-QA Implementation and Gap Analysis" Version 4.0 เมื่อ 3-4 พฤศจิกายน 2564 จัดโดยกองประสานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA อบรม หัวข้อ "อบรมอาจารย์ อย่างไม่เห็นแก่ตัวและจริงจัง" เมื่อ 21 มกราคม 2565 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	ปีงบประมาณ 2565	7.3%-22	แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
2	จำนวนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เป็น Active Learning	รายวิชา	2	3	4	5	(2)	สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอน Active Learning, Social Engagement	รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	3. กำหนดวิชาระดับปริญญาตรีที่เป็น active learning use social engagement	จำนวนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เป็น Active Learning, Social Engagement (Project Base Learning, Research Base Learning) (รายวิชา)	รายวิชา	ครบไหม	2	3	4	5	5	สาขาวิชาการแสดงดนตรี ภาคศึกษาด้าน ปีการศึกษา 2564 การลงแบบนึ่งการเรียนรู้ (Practice-based Learning) 1. 662308-59 CHAMBER MUSIC ENSEMBLE III 2. 662507-59 CHORAL SINGING I สาขาวิชาดนตรีจีน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 1. โครงการพื้นฐาน (Project-based Learning, PBL) 1. 661402-59 Special Project สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 1. โครงการพื้นฐาน (Project-based Learning, PBL) 1. 664305-2560 COMMERCIAL MUSIC COMPOSITION II สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 1. โครงการพื้นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING) 1. 665 304 LIVE PERFORMANCE MANAGEMENT)	ปีการศึกษา 2564	7.1%-7	แผนบริหารหลักสูตร	
							(3)	ปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการ ทดสอบความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานในอนาคต	รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ		ร้อยละจำนวนนักศึกษาที่มีการเรียนตั้งแต่ 8 ขึ้นไปรายวิชาตามศทว. 7.1%-7	ร้อยละ	84.3	79.64	80.97	55.28	60	60	0	ปีการศึกษา 2564	7.1%-8	แผนบริหารหลักสูตร	
										4. จัดอบรม/ส่งอาจารย์ไปอบรมเรื่อง Active Learning, Social Engagement	ร้อยละบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	45.16	32.26	54.84	56.67	60	80	1.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA อบรม หัวข้อ "อบรมอาจารย์ อย่างไม่เห็นแก่ตัวและจริงจัง" เมื่อ 21 มกราคม 2565 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	ปีงบประมาณ 2565	7.3%-17	แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
											ร้อยละความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาหลักสูตร	ร้อยละ					85	n/a	0	ปีการศึกษา 2564	7.1%-23	แผนบริหารหลักสูตร	
กลยุทธ์ Make the professional 2. สนับสนุนงานบริหารวิชาการและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับความเป็นเอกลักษณ์ไทย																							
3	จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย	โครงการ	2	2	3	3	(4)	สนับสนุนการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับความเป็นเอกลักษณ์ไทย	รองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการ	5. กำหนดรูปแบบกิจกรรม หรือการแข่งขัน ใฝ่การนำเพลงไทยระราชฉันทน์ เครื่องดนตรีไทย เนื้อเพลงไทย หรือการเวียนเทียนลงเป็นทำนองไทย	จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับความเป็นเอกลักษณ์ไทย	โครงการ	3	3	3	3	3	3	2	1. Feroci Philharmonic Winds (สัปดาห์ทำนุบำรุง) 2. Sipakon Music Xperience Podcast (จะเชิญวิทยากรที่มีความรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมไทยมาร่วมงาน)	ปีงบประมาณ 2565	7.1%-22	แผนกิจกรรม
										6. จัดทำประกาศ ญ กติกา ลงในเว็ปไซต์ 2) ทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคอนเสิร์ต และกระจายในกลุ่มโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา	จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Thailand Jazz Competition	คน	165	123	235	0	170	n/a	0	ปีงบประมาณ 2565	7.1%-24.1	แผนกิจกรรม	

														จำนวนผู้พิทักษ์ที่คิดระหว่างปฏิบัติงานในที่ทำงาน (ครั้ง)	ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0	n/a	ไม่มีอุบัติเหตุที่กระทรวงปฏิบัติงานในที่ทำงาน	ปีงบประมาณ 2565	7.3n-8	แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
														ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม และบรรยากาศทั่วไป (คะแนน)	คะแนนเต็ม 5	4.29	4.71	3.82	3.86	4	3.45		0	ปีงบประมาณ 2565	7.3n-9	แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
														ความพึงพอใจต่ออุปกรณ หรือเครื่องมือในการปฏิบัติงาน (คะแนน)	คะแนนเต็ม 5	N/A	3.86	4.21	3.57	4	4		0	ปีงบประมาณ 2565	7.3n-10	แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
														ร้อยละบุคลากรที่ลาออกหรือโยกย้ายหน่วยงาน	ร้อยละ	5.08	3.13	4.76	8.47	5	5		บุคลากรลาออก จำนวน 3 คน	ปีงบประมาณ 2565	7.3n-11	แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
														ร้อยละข้อร้องเรียนของบุคลากรที่ได้รับการแก้ไขหรือสื่อสาร	ร้อยละ	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	ไม่มีข้อร้องเรียน	60		ไม่มีข้อร้องเรียน	0	ปีงบประมาณ 2565	7.3n-12	แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
														จำนวนเงินรางวัลที่คณะกรรมการ (บาท)	บาท	60,000	159,000	174,000	155,000	150,000		n/a	0	ปีงบประมาณ 2565	7.3n-13	แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
										69				สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการสอนแบบผู้ประเมินเกณฑ์ TOA หรือ EdPEX จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินเกณฑ์ TOA หรือ EdPEX	คน	สองใหม่	สองใหม่	สองใหม่	2	1	3	ผู้ประเมินโครงการ EdPEX200 รุ่นที่ 8 ประเมิน Intrinsic EdPEX Assessor จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.สุชาติชล สิทธิลาภ อาจารย์ กิตติธัช สันทานอ และอาจารย์ ดร.บุญผล แดงบุญมี	ปีงบประมาณ 2565	7.3n-25	แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
										70				สนับสนุนให้ความร่วมมือบุคลากรในองค์กรพัฒนาการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEX	ร้อยละ	สองใหม่	สองใหม่	สองใหม่	45.76	80	24	โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ผ่านสื่ออินโฟกราฟิกส์ ครั้งที่ 2 (หมวด 1 : การนำองค์กร , หมวด 2 : กลยุทธ์) 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ผ่านสื่ออินโฟกราฟิกส์ ครั้งที่ 3 (หมวด 3 : ลูกค้า, หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้) 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ผ่านสื่ออินโฟกราฟิกส์ ครั้งที่ 4 (หมวด 5 : บุคลากร, หมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ) 4. กิจกรรมสัมมนาบุคลากรระดับผู้บริหาร 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEX" หัวข้อ "ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEX (EdPEX Assessor: EA)" 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEX" หัวข้อ "มาตรฐานและแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ EdPEX (EdPEX Assessor Calibration)"	ปีงบประมาณ 2565	7.3n-26	แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
										71				โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร	ร้อยละ	สองใหม่	สองใหม่	สองใหม่	100	80	100			โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมสัมมนาบุคลากรระดับผู้บริหาร	ปีงบประมาณ 2565	7.3n-27	แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
														ร้อยละคนต้นและผู้บริหารที่ได้รับการอบรม EdPEX	ร้อยละ	87.5	71.43	100	100	100	100	100		โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ผ่านสื่ออินโฟกราฟิกส์ ครั้งที่ 2 (หมวด 1 : การนำองค์กร , หมวด 2 : กลยุทธ์) 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ผ่านสื่ออินโฟกราฟิกส์ ครั้งที่ 3 (หมวด 3 : ลูกค้า, หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้) 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ผ่านสื่ออินโฟกราฟิกส์ ครั้งที่ 4 (หมวด 5 : บุคลากร, หมวด 6 : ระบบปฏิบัติการ) 4. กิจกรรมสัมมนาบุคลากรระดับผู้บริหาร 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEX" หัวข้อ "ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEX (EdPEX Assessor: EA)" 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEX" หัวข้อ "มาตรฐานและแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ EdPEX (EdPEX Assessor Calibration)"	ปีงบประมาณ 2565	7.3n-16	แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	

สรุปวงเงินจัดสรรเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายการ	ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา			งบบุคลากร	งบประมาณหักงบบุคลากร นำมาคำนวณร้อยละการดำเนินงาน	ภารกิจนโยบาย 30% (คิดจากงบช่อง 5 ไม่รวมงบบุคลากร)					ตั้งงบ (ไม่ขอตั้งกองทุนวิจัย 5%)		
	ระดับปริญญาตรี	ระดับบัณฑิตศึกษา	รวมประมาณการรายรับ			1.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity Building)	2. งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม รวมงานวิจัยฯ 5%	3.พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กร	4.พัฒนา นักศึกษาและ ส่งเสริม ความสัมพันธ์ฯ ทุนการศึกษา 3%	รวมภารกิจนโยบาย	ภารกิจประจำ	ภารกิจนโยบาย	รวม
	1	2	3=1+2			4	5=3-4	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11
เงินรายได้	52,872,550	7,101,750	59,974,300	34,555,100	25,419,200	5,340,000	-	1,250,000	1,375,000	7,965,000	52,009,300	7,965,000.00	59,974,300
คิดเป็นร้อยละ						21.01	-	4.92	5.41	31.33	86.72	13.28	100.00
เงินสะสม			8,000,000			-	-	-	2,622,500	2,622,500	5,377,500	2,622,500.00	8,000,000
คิดเป็นร้อยละ						-	-	-	32.78	32.78	67.22	32.78	100.00
รวมตั้งงบประมาณ	52,872,550	7,101,750	67,974,300	34,555,100	25,419,200	5,340,000	-	1,250,000	3,997,500	10,587,500	57,386,800	10,587,500	67,974,300

แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/นโยบาย	งาน/โครงการ (รหัส)	กิจกรรม (รหัส)	งปม.จัดสรร
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity)	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา			
	ภารกิจประจำ			
	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา			55,609,300.00
	แผนงานรองกิจการนักศึกษา (105)	- งานกิจกรรมนักศึกษา (105002)	- ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (596)	400,000.00
	ภารกิจเชิงนโยบาย			
	แผนงานรองพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (121)	- พัฒนานวัตกรรมการศึกษา (121001)	- ระบบส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ นวัตกรรม (2001)	360,000.00
		- การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการศึกษา 121002	- ระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (2015)	65,000.00
	- พัฒนาด้านหลักสูตรตามความต้องการของตลาด (121004)	- สร้างหลักสูตรที่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (2087)	80,000.00	
		- สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ต่างประเทศ (2088)	900,000.00	
		- งานส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ การสอน (121005)	- พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ (785)	335,000.00
	แผนงานรองพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (123)	- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา (123006)	- จัดสรรทุนการศึกษา (453)	2,500,000.00
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แผนงานวิจัย			
	ภารกิจประจำ			
	แผนงานรองอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (301)	- งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (301001)	- โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (35)	30,000.00

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/นโยบาย	งาน/โครงการ (รหัส)	กิจกรรม (รหัส)	งปม.จัดสรร
พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรียะ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรม	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา			
	ภารกิจประจำ			
	แผนงานรองพัฒนาบุคลากร (102)	- งานพัฒนาบุคลากร (102001)	- โครงการพัฒนาบุคลากร (1054)	1,347,500.00
	แผนงานรองบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (129)	- ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต (129001)	- ทุนช่วยเหลือนักศึกษา (3220)	1,150,000.00
	แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 125	- ส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEX และ AUN QA. พัฒนาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล (122002)	- สนับสนุนการดำเนินงานและการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA , EdPEX (2009,2010)	100,000.00
สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	แผนงานบริการวิชาการ			
	ภารกิจนโยบาย			
	แผนงานรองเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปการ 312	- ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้านศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ (312001)	- การแสดงคอนเสิร์ตและการแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ (2007)	30,000.00
			- โครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย (3123)	1,000,000.00
	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา			
	ภารกิจนโยบาย			
	แผนงานรองพัฒนาความเป็นสากล (122)	พัฒนาการดำเนินงานด้าน University Ranking (122003)	พัฒนามาตรฐานผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ให้อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS (3209) ผลักดันการเข้าสู่ QS Subject Ranking ด้าน Art & Design และสาขาที่มีศักยภาพ (2067)	265,000.00
	แผนงานรองพัฒนาปรับปรุงทางกายภาพ (128)	- การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (128001)	- ปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของคน (2076)	3,622,500.00
	แผนงานรองการบูรณาการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (311)	- โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม (311001)	- โครงการจัดประชุม สัมมนา/ จัดแสดง – ประกวด/ แข่งขัน/ การจัดฝึกอบรมระยะสั้นในระดับนานาชาติ (2048)	180,000.00
รวม				67,974,300.00

สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน)

คณะครุศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/นโยบาย	งาน/โครงการ (รหัส)	กิจกรรม (รหัส)	งปม.จัดสรร	งปม.อนุมัติ	รายจ่าย	ร้อยละรายจ่าย จาก งปม.อนุมัติ	คงเหลือเป็นเงิน สะสม	
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Capacity)	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา								
	ภารกิจประจำ								
	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา				55,609,300.00	50,147,928.43	36,175,220.97	72.14%	13,972,707.46
	แผนงานรองกิจการนักศึกษา (105)	- งานกิจกรรมนักศึกษา (105002)	- ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (596)	400,000.00	400,000.00	52,508.68	13.13%	347,491.32	
	ภารกิจเชิงนโยบาย								
	แผนงานรองพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (121)	- พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา (121001)	- ระบบส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง การใช้ และการเผยแพร่ นวัตกรรม (2001)	360,000.00	300,000.00	21,301.35	7.10%	278,698.65	
		- การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการศึกษา 121002	- ระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (2015)	65,000.00	25,000.00	19,411.00	77.64%	5,589.00	
	- พัฒนาด้านหลักสูตรตามความต้องการของตลาด (121004)	- สร้างหลักสูตรที่พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (2087)	80,000.00	0.00	0.00	-	0.00		
		- สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานต่างประเทศ (2088)	900,000.00	0.00	0.00	-	0.00		
	- งานส่งเสริมประสบการณ์การเรียนการสอน (121005)	- พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ (785)	335,000.00	70,000.00	56,730.00	81.04%	13,270.00		
	แผนงานรองพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (123)	- การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการแก่นักศึกษา (123006)	- จัดสรรทุนการศึกษา (453)	2,500,000.00	2,500,000.00	1,067,500.00	42.70%	1,432,500.00	
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและใช้ประโยชน์องค์ความรู้ บูรณาการศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แผนงานวิจัย								
	ภารกิจประจำ								
	แผนงานรองอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม (301)	- งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (301001)	- โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (35)	30,000.00	30,000.00	0.00	-	30,000.00	
พลิกโฉมปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และมีสุนทรีย์ สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ได้รับความไว้วางใจจากสังคม มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรม	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา								
	ภารกิจประจำ								
	แผนงานรองพัฒนาบุคลากร (102)	- งานพัฒนาบุคลากร (102001)	- โครงการพัฒนาบุคลากร (1054)	1,347,500.00	1,347,500.00	661,920.00	49.12%	685,580.00	
	แผนงานรองบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (129)	- ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต (129001)	- ทุนช่วยเหลือนักศึกษา (3220)	1,150,000.00	650,000	181,065.26	27.86%	468,934.74	
	แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 125	- ส่งเสริมการประกันคุณภาพตามแนวทาง EdPEX และ AUN QA. พัฒนาการประกันคุณภาพสู่ความเป็นสากล (122002)	- สนับสนุนการดำเนินงานและการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA , EdPEX (2009,2010)	100,000.00	100,000.00	48,400.00	48.40%	51,600.00	

ยุทธศาสตร์ที่	แผนงาน/นโยบาย	งาน/โครงการ (รหัส)	กิจกรรม (รหัส)	งปม.จัดสรร	งปม.อนุมัติ	รายจ่าย	ร้อยละรายจ่าย จาก งปม.อนุมัติ	คงเหลือเป็นเงิน สะสม	
สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ ยกระดับความเป็นเลิศในเวทีโลก	แผนงานบริการวิชาการ								
	ภารกิจนโยบาย								
	แผนงานรองเผยแพร่ภาพลักษณ์ศิลปากร 312	- ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกด้าน ศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใน ระดับชาติ/นานาชาติ (312001)	- การแสดงคอนเสิร์ตและการแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในระดับชาติ/นานาชาติ (2007)	30,000.00	0.00	0.00	-	0.00	
			- โครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย (3123)	1,000,000.00	300,000.00	261,304.50	87.10%	38,695.50	
	แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา								
	ภารกิจนโยบาย								
แผนงานรองพัฒนาความเป็นสากล (122)	พัฒนาการดำเนินงานด้าน University Ranking (122003)	พัฒนามาตรฐานผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ให้อยู่ใน ฐานข้อมูล SCOPUS (3209) ผลักดันการเข้าสู่ QS Subject Ranking ด้าน Art & Design และสาขาที่มีศักยภาพ (2067)		265,000.00	265,000.00	52,828.40	19.94%	212,171.60	
แผนงานรองพัฒนาปรับปรุงทางกายภาพ (128)	- การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เน้นการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ (128001)	- ปรับปรุงกายภาพและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ของคณะ (2076)		3,622,500.00	2,622,500.00	2,402,221.40	91.60%	220,278.60	
แผนงานรองการบูรณาการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (311)	- โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม (311001)	- โครงการจัดประชุม สัมมนา/ จัดแสดง - ประกวด/ แข่งขัน/ การจัดฝึกอบรมระยะสั้นในระดับนานาชาติ (2048)		180,000.00	0.00	0.00	-	0.00	
รวม				67,974,300.00	58,757,928.43	41,000,411.56	69.78%	17,757,516.87	