

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
เงินทุนหมุนเวียนการสังคิตของกรมศิลปากร

คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนการสังคิต  
กรมศิลปากร

**แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕**  
**เงินทุนหมุนเวียนการสังคีตของกรมศิลปากร**

**๑. ชื่อแผนงาน**

แผนงาน อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติเกี่ยวกับการแสดงด้านนาฏดุริยางคศิลป์

**๒. วิสัยทัศน์**

เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการแสดงนาฏดุริยางคศิลป์ของสำนักการสังคีต

**๓. ภารกิจ**

๑. สนับสนุนการอนุรักษ์ พิธี พิธี และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ของสำนักการสังคีต

๒. สนับสนุนการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์สู่สาธารณชน

๓. สนับสนุนงานด้านแหล่งเรียนรู้และสถานที่สำหรับจัดการแสดงของหน่วยงานหรือบุคคล เพื่อหารายได้ การกุศลและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

**๔. วัตถุประสงค์**

เพื่อใช้จ่ายในการอนุรักษ์ เผยแพร่ หรือส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงนาฏดุริยางคศิลป์ เช่น โขน ละคร ดนตรีไทย ดนตรีสากล และการละเล่นพื้นเมือง

**๕. เป้าประสงค์**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :** การสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ให้คงอยู่สืบไป

๑. สนับสนุนการจัดการแสดงนาฏดุริยางคศิลป์ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพตามมาตรฐานของกรมศิลปากร

๒. สนับสนุนแนวทางการจัดการแสดงด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้กับหน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียน

๓. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์สู่สาธารณชน

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :** สนับสนุนการนำมรดกศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์มาเสริมสร้างความมั่นคง  
**เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต**

๑. สนับสนุนการให้บริการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป

๒. สนับสนุนการให้บริการใช้สถานที่โรงละครแห่งชาติสำหรับจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม  
ด้านนาฏดุริยางคศิลป์

๓. มีระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนการสังคีตที่มีความสอดคล้องกับ  
ข้อบังคับเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเงินทุนหมุนเวียนการสังคีตมีความพึงพอใจ

๕. มีฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏ-  
ดุริยางคศิลป์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน**

๑. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการเงินทุน  
หมุนเวียนการสังคีต

๒. การส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

๓. การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนการสังคีตที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน**

๑. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**๖. กิจกรรม**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์  
ให้คงอยู่สืบไป ประกอบด้วย**

๑. กิจกรรมจัดการแสดงด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ในลักษณะที่ประชาชนให้ความสนใจ รวม ๑๖ รอบ  
ซึ่งจะจัดการแสดงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ โดยสับเปลี่ยนการแสดงไปตามความเหมาะสม ประกอบด้วย

- โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ รอบ

- โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รอบ

๒. กิจกรรมการจัดการแสดงเผยแพร่ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ในแนวทางการอนุรักษ์ จำนวน ๒ ครั้ง

๓. การแสดงนาฏศิลป์ออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง

๔. การแสดงศิลปากรคอนเสิร์ตออนไลน์ ไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สนับสนุนการนำมรดกศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์มาเสริมสร้างความมั่นคง  
เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต**

๑. กิจกรรมการติดตาม กำกับดูแลรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง

- คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนการสังคีตมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและมีใช้การเงิน ทุก  
รายได้ไตรมาส

๒. กิจกรรมการจัดการแสดงนอกสถานที่ตามผู้ขอจัดการแสดง

- การให้บริการจัดการแสดงสำหรับบุคคลทั่วไป สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จำนวนไม่น้อยกว่า  
๑๗ ครั้ง

๓. กิจกรรมการให้บริการเข้าใช้โรงละครแห่งชาติ ประกอบด้วย

- การให้บริการใช้สถานที่โรงละครแห่งชาติจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๑๖ วัน

๔. กิจกรรมการทบทวนระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการจัดบรรเลงดุริยางค์และการแสดงนาฏศิลป์ พ.ศ. ...
๕. กิจกรรมการทบทวนประกาศกรมศิลปากร เรื่องกำหนดอัตราค่าบำรุงศิลป์ในการจัดบรรเลงและจัดแสดง
  ๖. กิจกรรมการทบทวนระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการขอใช้โรงละครแห่งชาติ พ.ศ. ...
  ๗. กิจกรรมการทบทวนประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้โรงละครแห่งชาติ
  ๘. กิจกรรมการทบทวนประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการเข้าชมการแสดง การบรรเลงดุริยางค์หรือการแสดงนาฏศิลป์
    ๙. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้ขอความอนุเคราะห์ให้ใช้บริการสถานที่โรงละครแห่งชาติ
    ๑๐. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้ขอจัดการแสดงทั้งใน และนอกสถานที่
    ๑๑. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าชมการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ
    ๑๒. กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการบริหารจัดการของเงินทุนหมุนเวียนการสังคีตที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
      ๑๓. กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน
      ๑๔. การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียนการสังคีต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน**
  ๑. กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวของเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต และแผนปฏิบัติการประจำปี
  ๒. กิจกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของเงินทุนหมุนเวียนการสังคีตทั้งรายงานสภาพการเงินและมีใช้การเงินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ๓. จัดทำ/ทบทวนแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของเงินทุนหมุนเวียนการสังคีตระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี
  ๔. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายการแสดงและข้อมูลข่าวสารของเงินทุนหมุนเวียนการสังคีตผ่านช่องทางที่มีความหลากหลาย
  ๕. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต และแผนปฏิบัติการประจำปีเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต
  ๖. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และคู่มือการบริหารความเสี่ยง
  ๗. กิจกรรมการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชี โดยผู้ตรวจสอบภายในของกรมศิลปากร
  ๘. การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมทางรายงานและการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน**

๑. กิจกรรมการเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการจัดทำตัวชี้วัด ตามที่หน่วยงานต้นสังกัด/กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น

๒. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักการสังคีต

๓. กิจกรรมการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทอนหมุนเวียนการสังคีต และแผนปฏิบัติการประจำปี

๔. กิจกรรมการเผยแพร่/สื่อสารแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทอนหมุนเวียนการสังคีตระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปีแก่ผู้บริหารและพนักงานภายใน

## ๖. ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. ประชุมพิจารณารูปแบบการแสดง เพื่อกำหนดแผนการจัดการแสดง

๒. กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการจัดกิจกรรม

๓. เสนอแผน/กิจกรรมต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อให้ความเห็นชอบ

๔. เสนอแผน/กิจกรรมต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ

๕. ดำเนินการตามแผน/กิจกรรมตามที่กำหนดไว้

๕. จัดประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการจัดการแสดงตามสถานการณ์ปัจจุบัน

๖. สรุปผลการดำเนินงานตามแผน/กิจกรรมฯ

๗. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

๘. สรุปผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ทุกไตรมาส

## ๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

## ๘. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินทอนหมุนเวียนการสังคีต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕,๖๒๘,๓๕๐.- บาท (ห้าล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยถัวเฉลี่ยทุกรายการ แบ่งรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้  
งบดำเนินงาน

### ๗.๑ หมวดงบบุคลากร

ค่าจ้างพนักงานเงินทุนฯ เป็นเงิน ๑,๗๗๓,๙๖๐.- บาท

### ๗.๒ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เป็นเงิน ๑,๖๖๘,๖๕๐.- บาท

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม เป็นเงิน ๑๕๙,๗๕๐.- บาท

- ค่าใช้สอยอื่น เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการภายนอก เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐.- บาท

- ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท

|                                     |          |           |     |
|-------------------------------------|----------|-----------|-----|
| - ค่าประชาสัมพันธ์                  | เป็นเงิน | ๓๐๐,๐๐๐.- | บาท |
| - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ | เป็นเงิน | ๔๕,๐๐๐.-  | บาท |
| - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม         | เป็นเงิน | ๗๙,๒๗๒.-  | บาท |
| - เงินสมทบกองทุนทดแทน               | เป็นเงิน | ๓,๕๑๕.-   | บาท |
| - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง                | เป็นเงิน | ๑๐๐,๐๐๐.- | บาท |
| - ค่าวัสดุอื่น ๆ                    | เป็นเงิน | ๑๘๘,๒๐๓.- | บาท |
| ๗.๓ หมวดค่าสาธารณูปโภค              |          |           |     |
| - ค่าไฟฟ้า                          | เป็นเงิน | ๑๐๐,๐๐๐.- | บาท |

#### งบค่าครุภัณฑ์

|                         |          |           |     |
|-------------------------|----------|-----------|-----|
| ๗.๓ หมวดค่าครุภัณฑ์     |          |           |     |
| - ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | เป็นเงิน | ๑๐๐,๐๐๐.- | บาท |

#### งบโครงการ

|   |          |             |     |
|---|----------|-------------|-----|
| ๗.๔ โครงการสนับสนุนงานการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแนวอนุรักษ์ของสำนักงานการสังคีต | เป็นเงิน | ๒๐๐,๐๐๐.-   | บาท |
| ๗.๕ โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานการสังคีต                      | เป็นเงิน | ๑๐๐,๐๐๐.-   | บาท |
|   | รวมเงิน  | ๕,๖๒๘,๓๕๐.- | บาท |

(ห้าล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

#### ๙. ผู้รับผิดชอบแผนงาน

สำนักงานการสังคีต กรมศิลปากร

#### ๑๐. ตัวชี้วัด

##### ๑๐.๑ ด้านการเงิน

๑) สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย ไม่ต่ำกว่าค่าเกณฑ์วัดระดับ ๓

##### ๑๐.๒ ด้านการสนองประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลฯ (ตัวชี้วัดร่วม) สำเร็จร้อยละ ๙๐ (ไม่ต่ำกว่าค่าเกณฑ์วัดระดับ ๓)

๒) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย

- ผู้ขอเข้าใช้โรงละครแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- ผู้ขอจัดการแสดงทั้งในและนอกสถานที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
- ผู้เข้าชมการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗

##### ๑๐.๓ ด้านปฏิบัติการ

- ๑) จำนวนผู้ชมการแสดงไม่น้อยกว่าค่าเกณฑ์วัดระดับ ๓ (ร้อยละ ๖๐)
- ๒) จำนวนผู้ซื้อบัตรเข้าชมการแสดงแบบออนไลน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของการซื้อบัตรเข้าชมทั้งหมด
- ๓) ความสำเร็จของการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ไม่ต่ำกว่าค่าเกณฑ์วัดระดับ ๓

#### ๑๐.๔ ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน

ความสำเร็จในการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ประกอบด้วย

- ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบภายใน
- ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล

#### ๑๐.๕ ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง

ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ประกอบด้วย

##### ๑) บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน

- จัดทำ/ทบทวนแผนงานระยะยาว และแผนปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ
- จัดทำ/ทบทวน ระเบียบ/ประกาศกรมศิลปากรว่าด้วยเรื่องต่าง ๆ ทุกปีให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน

- ติดตามการปฏิบัติงานทางการเงิน และที่มีใช้การเงินของเงินทุนฯ และการบริหารจัดการเงินทุนฯ อย่างครบถ้วน เพียงพอสม่ำเสมอ

- มีระบบประเมินผลผู้บริหารฯ
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

##### ๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล

- ระบบฐานข้อมูลบุคลากรการเงินทุนหมุนเวียนการสังคีตมีความถูกต้อง ครบถ้วน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
- บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติงานได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐
- จัดทำ/ทบทวนแผนงานระยะยาว และแผนปฏิบัติการเป็นประจำทุกปี

#### ๑๐.๖ ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ /กระทรวงการคลัง

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ /กระทรวงการคลัง ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ประกอบด้วย

##### ๑) การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ เป็นปัจจุบัน

- การเบิกจ่ายเงินร้อยละ ๑๐๐

๒) การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

- การจัดส่งรายงานการรับและการจ่ายเงินในระบบ MBNS ได้ครบทุกไตรมาส