



แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563
เงินทุนหมุนเวียนการสังคีตของกรมศิลปากร

คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต
กรมศิลปากร

(ฉบับทบทวนเดือนพฤษภาคม 2563)

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

เงินทุนหมุนเวียนการสังคีตของกรมศิลปากร

1. ชื่อแผนงาน

แผนงาน อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติเกี่ยวกับการแสดงด้านนาฏดุริยางคศิลป์

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่ออนุรักษ์การแสดงที่คงรูปแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่สืบไป
2. เพื่อสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ผลงานใหม่ที่คงไว้ซึ่งรูปแบบที่ได้รับการถ่ายทอดมาแต่ครั้งอดีต
3. ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดง เพื่อปลูกฝัง และกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดความรัก และร่วมกันรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใช้สถานที่เพื่อดำเนินการจัดการแสดง ด้านศิลปวัฒนธรรม
5. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการเงินทุนหมุนเวียนการสังคีตที่เป็นรูปธรรม
7. เพื่อเป็นเครื่องมือให้การตัดสินใจของผู้บริหารฯ และคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต

3. เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ให้คงอยู่สืบไป

1. จัดการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพตามมาตรฐานของกรมศิลปากร
2. สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์สู่สาธารณชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การนำมรดกศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์มาเสริมสร้างความมั่นคงเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต

1. ให้บริการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป
2. ให้บริการใช้สถานที่โรงละครแห่งชาติสำหรับจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์
3. มีระเบียบเงินทุนหมุนเวียนการสังคีตที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน

พ.ศ. 2558

4. ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเงินทุนหมุนเวียนการส่งเสริมมีความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์เพื่อเสริมสร้าง

ขีดความสามารถทางการแข่งขัน

1. การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนการส่งเสริม

2. การส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

3. ระบบการบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

1. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ให้คงอยู่สืบไป

1. กิจกรรมจัดการแสดงด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ณ โรงละครแห่งชาติ ทั้ง 2 แห่ง รวม 32 รอบ ประกอบด้วย

- การแสดงรายการดนตรีไทยไร้สรหรือ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รอบ
- การจัดการแสดงรายการย้อนรอยนาฏยกวี อาจารย์เสรี หวังในธรรม ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รอบ
- การแสดงรายการศิลปากรคอนเสิร์ต ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 รอบ
- การแสดงโขน - ละคร ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
 - โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 รอบ
 - โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 รอบ
- การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 รอบ

2. กิจกรรมการจัดการแสดงนอกสถานที่ตามผู้ขอจัดการแสดง

- การให้บริการจัดการแสดงสำหรับบุคคลทั่วไป สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จำนวน 22 ครั้ง

3. กิจกรรมการให้บริการเช่าใช้โรงละครแห่งชาติ ประกอบด้วย
 - การให้บริการใช้สถานที่โรงละครแห่งชาติจัดกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 63 วัน
 - การปรับแผนการจัดการแสดงในปฏิทินการแสดงประจำปี ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้สถานที่โรงละครแห่งชาติ
4. กิจกรรมการจัดทำแผนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์
5. กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การแสดงในรูปแบบสูจิบัตรการแสดง
6. กิจกรรมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายการแสดงประจำปีไปยังสถาบันการศึกษา

*****7. กิจกรรม “สังคีตภิรมย์ ชมอยู่บ้าน ร่วมต้านโควิด”**

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การนำมรดกศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์มาเสริมสร้างความมั่นคงเงินทุน

หมุนเวียนการสังคีต

1. กิจกรรมการติดตาม กำกับดูแลรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง
 - คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนการสังคีตมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการเงินและมีใช้การเงิน ทุกรายไตรมาส
2. กิจกรรมการเพิ่มรอบการแสดงสำหรับสถานศึกษาและจัดกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อรับรางวัล
3. กิจกรรมทบทวน/จัดทำเกณฑ์การลดหย่อนค่าบำรุงโรงละครแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม
4. กิจกรรมการปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต กรมศิลปากร ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต พ.ศ. ... และร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต กรมศิลปากร ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ...

ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

5. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้ขอเช่าใช้บริการโรงละครแห่งชาติ
6. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้จัดการแสดงทั้งใน และนอกสถานที่
7. กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการบริหารจัดการของเงินทุนหมุนเวียนการสังคีตที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
8. กิจกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียน
9. การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียนการสังคีต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์เพื่อเสริมสร้าง

ขีดความสามารถทางการแข่งขัน

1. กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวของเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต และแผนปฏิบัติการประจำปี2
2. กิจกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของเงินทุนหมุนเวียนการสังคีตทั้งรายงานสภาพการเงินและมีใช้การเงิน
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ด้วยระบบ กรุงเทพฯ

Corporate online

4. กิจกรรมทบทวนแผนสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต และแผนปฏิบัติการประจำปี

5. กิจกรรมการจัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต
6. กิจกรรมการจัดทำ/ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
7. กิจกรรมการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชี โดยผู้ตรวจสอบภายในของกรมศิลปากร
8. การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมทางรายงานและการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน

1. กิจกรรมการเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการจัดทำตัวชี้วัด ตามที่หน่วยงานต้นสังกัด/กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น
2. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านนาฏดุริยางคศิลป์โดยหน่วยงานต้นสังกัด
3. กิจกรรมการจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต

และแผนปฏิบัติการประจำปี

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. กำหนด วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการแสดง
2. ประชุมพิจารณารูปแบบการแสดง เพื่อกำหนดแผนการจัดการแสดง
3. เสนอแผนการจัดการแสดงต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อให้ความเห็นชอบ
4. จัดการแสดงตามที่กำหนดไว้
5. จัดประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการจัดการแสดงตามสถานการณ์ปัจจุบัน
6. สรุปผลการจัดการแสดงเสนอผู้บริหารเงินทุนฯ
7. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
8. สรุปผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ทุกไตรมาส

6. ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

7. งบประมาณ

เบิกจ่ายจากเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 9,152,000.-บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยถัวเฉลี่ยทุกรายการ แบ่งรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

7.1	หมวดงบบุคลากร	เป็นเงิน	2,289,600.-บาท
7.2	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประกอบด้วย		
	• ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	เป็นเงิน	1,347,600.-บาท
	• ค่าใช้จ่ายในการประชุม	เป็นเงิน	236,400.-บาท
	• ค่าใช้สอยอื่น	เป็นเงิน	3,500,000.-บาท
	• ค่าจ้างเหมาบริการภายนอก	เป็นเงิน	700,000.-บาท
	• ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	เป็นเงิน	30,000.-บาท
	• ค่าธรรมเนียมแรกเข้าธนาคารกรุงไทย	เป็นเงิน	50,000.- บาท
	• ค่าประชาสัมพันธ์	เป็นเงิน	300,000.- บาท
	• ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ	เป็นเงิน	45,000.- บาท
	• เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เป็นเงิน	98,712.- บาท
	• เงินสมทบกองทุนทดแทน	เป็นเงิน	4,580.- บาท
	• ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	เป็นเงิน	120,000.- บาท
	• ค่าวัสดุอื่น ๆ	เป็นเงิน	130,108.- บาท
7.3	หมวดค่าสาธารณูปโภค	เป็นเงิน	300,000.-บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	9,152,000.-บาท

(เก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

8. ผู้รับผิดชอบแผนงาน

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

9. ตัวชี้วัด

9.1 จำนวนครั้งของการจัดการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ การจัดการแสดงนอกสถานที่ และการให้บริการ
เข้าใช้โรงละครแห่งชาติ ต้องไม่น้อยกว่าแผนที่กำหนดไว้

9.2 จำนวนช่องทางและความถี่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นกว่าปี 2562

- 9.3 จำนวนผู้ชมการแสดงเพิ่มขึ้นกว่าปีบัญชี 2562
- 9.4 จำนวนสุจิบัตรที่สามารถดำเนินการจัดพิมพ์และแจกจ่ายให้กับผู้เข้าชมการแสดง ตรงตามแผนที่กำหนดไว้
- 9.5 จำนวนสถาบันการศึกษาที่สามารถนำส่งรายการแสดง เท่ากับหรือมากกว่าแผนที่กำหนดไว้
- 9.6 จำนวนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิต้องไม่น้อยกว่าปีบัญชี 2562
- 9.7 รายรับในภาพรวมของเงินทุนไม่น้อยกว่ารายรับในปีบัญชี 2562
- 9.8 สามารถประกาศใช้ระเบียบ/ข้อบังคับเงินทุนหมุนเวียนการสังคีตได้ภายในปีบัญชี 2563
- 9.9 ความพึงพอใจของผู้ขอเช่าใช้โรงละครแห่งชาติและผู้ขอจัดการแสดงทั้งในและนอกสถานที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 9.10 ความสำเร็จในการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
- 9.11 ระบบฐานข้อมูลบุคลากรเงินทุนหมุนเวียนการสังคีตมีความถูกต้อง ครบถ้วน
- 9.12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เป็นปัจจุบัน
- 9.13 สามารถจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกระยะเวลา 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีแล้วเสร็จ
- 9.14 ระดับความสำเร็จของการติดตามการปฏิบัติงานทางการเงินและที่มีใช้การเงินของคณะกรรมการบริหารฯ ไม่น้อยกว่าระดับ 3
- 9.15 ระดับความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ไม่น้อยกว่าระดับ 3
- 9.16 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่าระดับ 3
- 9.17 ระดับความสำเร็จการจัดส่งรายงานการรับและการจ่ายเงินในระบบ MBNS ได้ครบทุกไตรมาส
- 9.18 ระดับความสำเร็จการเบิกจ่ายเงินร้อยละ 100
- 9.19 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติงานได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80