



สำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย



กองทุนส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมัย
CONTEMPORARY ART PROMOTION FUND

แผนปฏิบัติการและประมาณการรายจ่ายประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กันยายน ๒๕๖๒

คำนำ

กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มียุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ที่เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางของกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการและประมาณการรายจ่าย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุภารกิจของกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการและประมาณการรายจ่าย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ของกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฉบับนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ประมาณการใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงานโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวของกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกระดับ

กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการและประมาณการรายจ่าย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีแบบแผนในการปฏิบัติงานในรอบปีบัญชีที่สามารถประเมินวัดผลการดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กันยายน ๒๕๖๒

สารบัญ

	หน้า
๑. บทนำ	๑
๒. โครงสร้าง	๒
๓. วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	๕
๔. วิสัยทัศน์	๕
๕. พันธกิจ	๕
๖. งบประมาณ	๕
๗. แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	๖
๘. แผนประมาณการใช้จ่ายประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	๑๖
๙. ปฏิทินการดำเนินงานตามบทบาทคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	๑๗
๑๐. แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย (Action plan) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓	๑๘

๑. บทนำ

กองทุนส่งเสริมศิลปปะร่วมสมัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และถือปฏิบัติตามกฎหมาย โดยกองทุนได้รับเงินทุนประเดิมจากรัฐบาลจำนวน ๑๐ ล้านบาท และได้มีการออกอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ ฉบับ ได้แก่

๑) กฎกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดคุณสมบัติ การตรวจสอบคุณสมบัติการยื่นคำขอรับการส่งเสริมและการขึ้นทะเบียนผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๓

๒) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปปะร่วมสมัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุมัติโครงการที่มีวงเงินไม่เกินสองแสนบาทของผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๓

๓) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปปะร่วมสมัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมศิลปปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๓

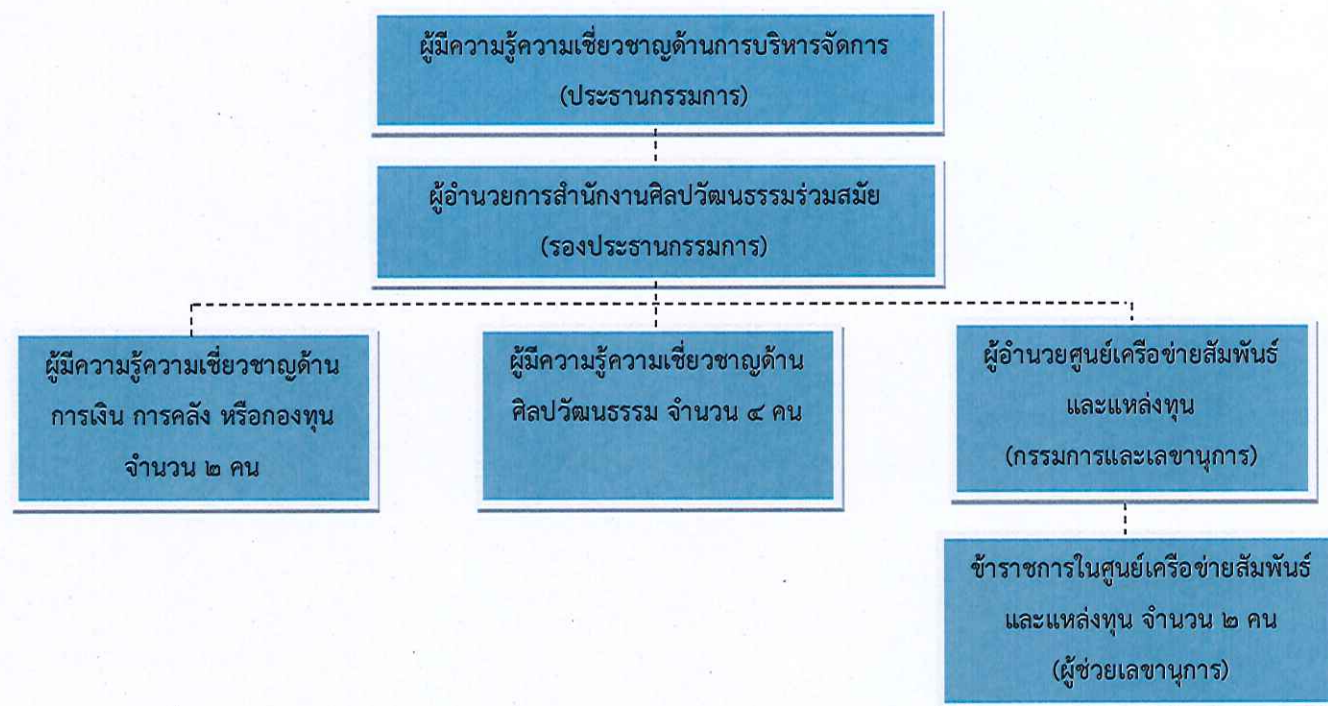
๔) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมศิลปปะร่วมสมัย ว่าด้วยการบริหารกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนพ.ศ. ๒๕๕๔

๕) ระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๔

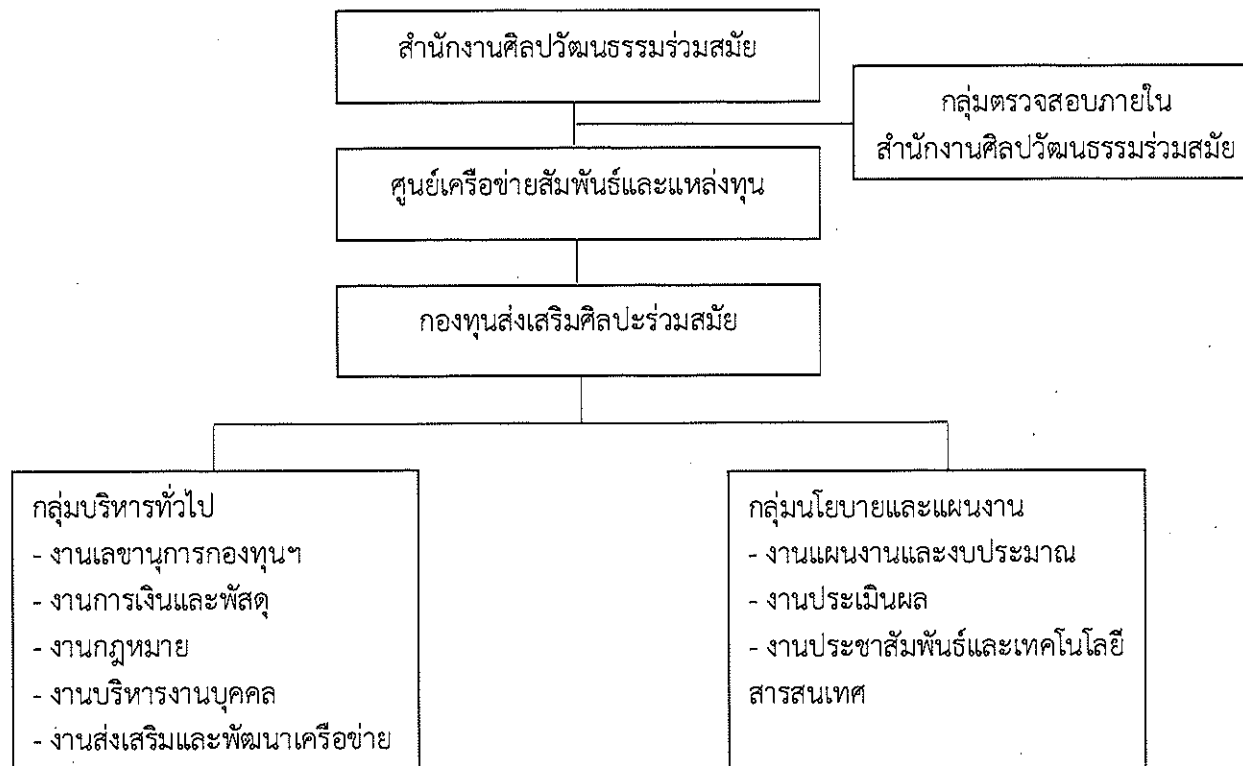
๖) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมศิลปปะร่วมสมัย ว่าด้วยลักษณะของโครงการ การเสนอและการพิจารณาอนุมัติโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริม พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. โครงสร้าง

๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย



๒.๒ โครงสร้างบุคลากร



๒.๓ กรอบอัตรากำลัง

กลุ่มงาน/ตำแหน่ง	กรอบอัตรากำลัง
ผู้บริหารกองทุน (ข้าราชการ)	๑
ผู้ช่วยผู้บริหาร (ข้าราชการ)	๑
รวม	๒
กลุ่มบริหารทั่วไป	
- ข้าราชการ	๑
- พนักงานกองทุน	๓
- ลูกจ้างชั่วคราว	-
รวม	๔
กลุ่มนโยบายและแผน	
- ข้าราชการ	๑
- พนักงานราชการ	๑
- ลูกจ้างชั่วคราว	-
รวม	๒
กลุ่มตรวจสอบภายใน	
- ข้าราชการ	๑
รวม	๑
ทั้งสิ้น	๙

๓. วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการให้การอุดหนุนแก่ผู้ขอรับการส่งเสริมตลอดจนการดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑

๔. วิสัยทัศน์

เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างสรรคศิลปะร่วมสมัย

๕. พันธกิจ

ให้การอุดหนุนเพื่อการสร้างสรรคงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญานำไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคม

๖. งบประมาณ

๖.๑ สรุปงบประมาณในปีบัญชี ๒๕๖๓

จำนวน ๑๐,๗๒๕,๓๑๓.๑๒ บาท

๖.๑.๑ งบอุดหนุน

จำนวน ๗,๗๖๘,๘๐๐ บาท

๖.๓.๑.๑ งบอุดหนุน ปี ๒๕๖๒ (ยอดเกินเหลือปี)

จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๖.๓.๑.๒ งบอุดหนุน ปี ๒๕๖๒ (ยอดยกมา)

จำนวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท

๖.๓.๑.๓ งบอุดหนุน ปี ๒๕๖๓ (จากการจัดสรร)

จำนวน ๖,๘๓๓,๘๐๐ บาท

๖.๓.๑.๔ งบอุดหนุน ปี ๒๕๖๓ (จากการจัดหารายได้)

จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๖.๓.๒ งบดำเนินงาน

จำนวน ๒,๐๗๒,๓๙๓.๑๒

๖.๓.๒.๑ งบดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒ (ยอดยกมา)

จำนวน ๓๗๒,๓๑๓.๑๒ บาท

๖.๓.๒.๒ งบดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ (จากการจัดสรร)

จำนวน ๒,๐๗๙,๒๐๐ บาท

๖.๓.๒.๓ งบดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ (จากการจัดหารายได้)

จำนวน ๕๐๕,๐๐๐ บาท

๗. แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

๗.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เป้าประสงค์ ศิลปิน ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยได้รับการส่งเสริมครอบคลุมทุกมิติ และได้รับการพัฒนาต่อยอดจากทุนทางวัฒนธรรมในทุกระดับ ทั้งระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ตลอดจนถึงระดับนานาชาติ

๗.๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. กำหนดกรอบแนว ทางการพิจารณา โครงการที่ขอรับการ ส่งเสริม ดังนี้ ๑.๑ จัดประชุม คณะกรรมการ บริหารฯ ๑.๒ กำหนดกรอบ แนวทางการ พิจารณาโครงการฯ	เพื่อมีกรอบ แนวทางที่ สอดคล้องกับ นโยบายและ ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย	๑. จัดประชุม คณะกรรมการบริหารฯ ๒. ประกาศกรอบ แนวทางและการขอรับ การส่งเสริมฯ	๑. บุคคลธรรมดา ๒. กลุ่มบุคคล ๓. มูลนิธิหรือ สมาคม ๔. สถานศึกษา	ความสำเร็จในการ กำหนดกรอบแนว ทางการพิจารณา โครงการที่รับการ ส่งเสริมให้มีความ สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยของประเทศ ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค. ๖๒	๔๗,๒๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ
๒. ให้การสนับสนุน โครงการตามกรอบ แนวทางที่กำหนด	เพื่อส่งเสริมให้มี การสร้างสรรค์ งานศิลปะ ร่วมสมัย ได้ ตอบสนองตาม นโยบายและ ยุทธศาสตร์ด้าน	๑. ประกาศกำหนด ระยะเวลาและ ประชาสัมพันธ์การยื่น ขอรับการส่งเสริมฯ ๓. คณะกรรมการ บริหารฯ พิจารณา อนุมัติ	๑. บุคคลธรรมดา ๒. กลุ่มบุคคล ๓. มูลนิธิหรือ สมาคม ๔. สถานศึกษา	๑) จำนวนโครงการที่ ได้รับการส่งเสริมจาก กองทุนฯ ไม่น้อยกว่า ๑๐ โครงการ ๒) ขอบข่ายสาขา ทางศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย	พ.ย. ๖๒ - ก.พ. ๖๓	๗,๗๖๘,๘๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย	๔. ประกาศผลและทำ ข้อตกลงดำเนิน โครงการ		ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ครอบคลุม ๙ สาขา			

๗.๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. สร้างความ ร่วมมือด้านศิลปะ ร่วมสมัยกับกลุ่ม เครือข่าย	เพื่อพัฒนาความ ร่วมมือด้าน ศิลปะร่วมสมัย	๑. ประสานความ ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๒. ดำเนินการลงนาม บันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือฯ	ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทั้งทางตรง และทางอ้อม ทั้ง ๙ สาขา	จำนวนภาคีเครือข่าย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑ เครือข่าย	ต.ค. ๖๒	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ
๒. ขับเคลื่อนตาม ข้อตกลงความ ร่วมมือว่าด้วยการ พัฒนาความร่วมมือ ด้านศิลปะร่วมสมัย	เพื่อขับเคลื่อน การสร้างสรรค์ ศิลปะร่วมสมัย และบริหาร ความสัมพันธ์ และเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง	๑. ดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงาน/องค์กรที่ได้ ลงนาม MOU ร่วมกัน ๒. จัดกิจกรรม/ โครงการ/การ ดำเนินงานเพื่อ ขับเคลื่อนการ	มหาวิทยาลัยราช ภัฏนครราชสีมา/ มหาวิทยาลัยรังสิต/ พิพิธภัณฑ ๑๒๙/ กลุ่มเชียงใหม่/ กลุ่มไทยเรัพทิว	จำนวนกิจกรรม/ โครงการที่มีการ ขับเคลื่อนร่วมกับ เครือข่าย อย่างน้อย ๑ กิจกรรม/ โครงการ/การ ดำเนินงาน	พ.ย. ๖๒ - ก.ย. ๖๓	๒๕๐,๐๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	สร้างสรรค์ศิลปะ ร่วมสมัย					

๗.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

เป้าประสงค์ การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยมีประสิทธิภาพ และมีผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี มีคะแนนประเมินผลโดยรวมเท่ากับ ๔ หรือมากกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๕ คะแนน

๗.๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การบริหารด้านการเงินของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนประจำปี บัญชีพร้อมทั้ง ดำเนินการตรวจสอบ บัญชีประจำปี	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการกองทุนฯ	๑. กำหนดแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณ กองทุนประจำปีบัญชี ให้ครอบคลุมตามพันธ กิจของกองทุนฯ ๒. ประชุมคณะ กรรมการฯ/คณะ ทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มบริหาร กองทุนฯ	ความสำเร็จการ เบิกจ่ายได้ตาม แผนการเบิกจ่าย และเป็นไปตามที่ กระทรวงการคลัง หรือคณะรัฐมนตรี กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ก.ย. ๖๒ – ก.พ. ๖๓	๘๑๐,๕๑๓.๑๒	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. จัดทำแผนการ ติดตามประเมินผล โครงการที่ได้รับการ ส่งเสริมจากกองทุนฯ	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การเบิกจ่าย งบประมาณให้ เกิดความคุ้มค่า	กำหนดแผนการ ติดตามประเมินผล โครงการฯ โดยระบุ ช่วงระยะเวลาและ ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	ผู้ขอรับการ ส่งเสริมฯ	การติดตาม ประเมินผล โครงการฯ เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ธ.ค. ๖๒	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ
๓. ดำเนินการ ติดตามประเมินผล โครงการที่ได้รับการ ส่งเสริมจากกองทุนฯ	เพื่อให้ โครงการฯ ดำเนินได้ตาม แผนและส่งผล กระทบเชิงบวก ต่อการพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยได้	๑. ติดตามการ ดำเนินงานของ โครงการ ๒. วิเคราะห์ ประสิทธิผลของ โครงการ ๓. ประเมินความ สอดคล้องของโครงการ ตามที่กำหนด ๔. ประชุม คณะกรรมการบริหาร และที่เกี่ยวข้อง	ผู้ขอรับการ ส่งเสริมฯ	- โครงการที่รับการ ส่งเสริม ดำเนินการ แล้วเสร็จตามที่ กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ - โครงการที่ได้รับ การส่งเสริมฯ มี ผลลัพธ์ที่ส่งผล กระทบเชิงบวกต่อมิติ สังคมวัฒนธรรม และ ต่อยอดเชิงเศรษฐกิจ ได้ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓	๑๔๑,๖๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๗.๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำคู่มือบริหาร ความเสี่ยงและ เผยแพร่คู่มือบริหาร ความเสี่ยง	เพื่อจัดให้มี ระบบการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	๑. ทบทวนความเสี่ยง ปี ๖๒ ๒. กำหนด วัตถุประสงค์การ บริหารความเสี่ยง ๓. ระบุความเสี่ยง ระดับองค์กร ๔. ประเมินระดับความ รุนแรง ๕. ตอบสนองและ บริหารความเสี่ยง	ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียของกองทุนฯ	- ความสำเร็จของ การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงของ กองทุนฯ ร้อยละ ๑๐๐ - คู่มือบริหารความ เสี่ยง จำนวน ๑ ฉบับ - ความสำเร็จในการ เผยแพร่คู่มือบริหาร ความเสี่ยง ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ
๒. กำหนดช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน ของผู้ใช้บริการ	เพื่อให้เกิดการ พัฒนาการ ดำเนินงาน ให้บริการ	๑. กำหนดช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียน เพิ่มขึ้น	ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียของกองทุนฯ	จำนวนช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียน อย่างน้อย ๒ ช่องทาง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๗.๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กองทุนส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔	เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการ ดำเนินงานด้าน ดิจิทัลในปีบัญชี ๒๕๖๔	๑. ทบทวนผลการ ดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ ๒. กำหนดแผนปี ๒๕๖๔ ให้มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ทุกระดับ	กลุ่มบริหาร กองทุนฯ	ความสำเร็จในการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ดิจิทัลของกองทุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สมัยประจำปีบัญชี ร้อยละ ๑๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๓	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ
๒. สนับสนุนการ ดำเนินงาน เทคโนโลยีดิจิทัล	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน	๑. วางแผนการ ดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ ๒. ดำเนินงานตามแผน ๓. สรุปผลการ ดำเนินงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียของกองทุนฯ	จำนวนอุปกรณ์หรือ ระบบสนับสนุนการ ดำเนินงานด้าน สารสนเทศของ กองทุนฯ ได้ อย่าง น้อย ๒ เรื่อง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	๑๐๕,๐๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ
๓. ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ กองทุนฯ เพิ่มการ รับรู้ไปยังกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย	เพื่อ ประชาสัมพันธ์ ให้กองทุนฯ เป็นที่รู้จักของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑. วางแผนกำหนด กิจกรรม ๒. ดำเนินงานตามแผน ๓. สรุปผลการ ดำเนินงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียของกองทุนฯ	- จำนวนช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ กองทุนฯ อย่างน้อย ๓ ช่องทาง - ระดับการรับรู้ ข้อมูลการขอใช้ เงินกองทุนฯ/ระดับ ความพึงพอใจ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	๔๐๐,๐๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๗.๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. แผนปฏิบัติการ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของ กองทุนส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔ และจัดทำ/ทบทวน โครงสร้างองค์กร/ กรอบอัตรากำลัง และคำบรรยาย ลักษณะงานทุก ตำแหน่งงาน ในปี บัญชี ๒๕๖๓	เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการ ดำเนินงานด้าน ทรัพยากรบุคคล ในปีบัญชี ๒๕๖๔	๑. ทบทวนผลการ ดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ ๒. กำหนดแผนปี ๒๕๖๔ ให้มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ทุกระดับ ๓. บริหารจัดการ บุคลากร/พนักงาน กองทุน	กลุ่มบริหาร กองทุนฯ	ความสำเร็จของ แผนปฏิบัติการด้าน การบริหารทรัพยากร บุคคลของกองทุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีบัญชี ร้อยละ ๑๐๐ - ความสำเร็จในการ จัดทำ/ทบทวน โครงสร้างองค์กร/ กรอบอัตรากำลัง ร้อยละ ๑๐๐ - ความสำเร็จในการ จัดทำคำบรรยาย ลักษณะงานครบทุก ตำแหน่งงาน ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓	๗๓๐,๒๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ
๒. พัฒนาศักยภาพ บุคลากรกองทุนฯ - ศึกษาความ จำเป็นในการพัฒนา	เพื่อให้บุคลากร สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างมี	๑. จัดทำ Training Needs ๒. จัดให้มีการอบรม บุคลากร	กลุ่มบริหาร กองทุนฯ	จำนวนบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนา ความรู้และทักษะ ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓	๗๒,๐๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ความรู้และทักษะ ของบุคลากร (Training Needs) - สนับสนุนให้ บุคลากรได้รับการ อบรม/พัฒนาความรู้ และทักษะที่มีความ จำเป็นและเหมาะสม กับตำแหน่ง	ประสิทธิผล	๓. ประเมินผลการ นำมาประยุกต์ใช้					
๓. สร้างความเข้าใจ เกณฑ์การประเมิน ตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการ ดำเนินงานทุน หมุนเวียนประจำปี	เพื่อให้บุคลากร มีความเข้าใจ และดำเนินการ ได้อย่างมี ประสิทธิผล	๑. อบรม/ชี้แจง สร้าง ความเข้าใจ ๒. ดำเนินการตามที่ได้ ได้รับมอบหมาย ๓. ประเมินผล	กลุ่มบริหาร กองทุนฯ	จำนวนบุคลากรที่มี ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค. ๖๒ - ก.ย. ๖๓	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๗.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการระดมทุนและแหล่งทุน

เป้าประสงค์ มีรายได้จากการระดมทุน เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรคและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๗.๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนทางการเงินของกองทุนฯ

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. ดำเนินกิจกรรม หรือโครงการหรือ การดำเนินงานเพื่อ สานสัมพันธ์กลุ่ม เครือข่ายแหล่ง เงินทุน	๑. เพื่อการ บริหาร ความสัมพันธ์ และเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๒. เพิ่มขีด ความสามารถ ในการสนับสนุน ทางการเงินของ กองทุนฯ	๑. วางแผนกำหนดการ ดำเนินงานร่วมกับ เครือข่าย ๒. ดำเนินงานตามแผน ๓. สรุปผลการ ดำเนินงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียของกองทุนฯ	จำนวนแหล่งเงินทุน ที่สนับสนุนการ สร้างสรรคงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วม สมัย ไม่น้อยกว่า ๕ แหล่งทุน	ต.ค. ๖๒ - ก.ย.๖๓	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๗.๓.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการระดมทุนเข้าสู่กองทุนฯ

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การสนับสนุนการ สร้างสรรค์งาน ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย	เพื่อการระดม ทุนจัดหารายได้ เข้าสู่กองทุนฯ	๑. วางกำหนด กิจกรรม/โครงการ ๒. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงาน ๓. ดำเนินงานตามแผน ๔. สรุปประเมินการ ดำเนินงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียของกองทุนฯ	ความสำเร็จของการ ระดมทุนประจำปี บัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของ งบประมาณที่ได้รับ หรือไม่น้อยกว่าปี บัญชีก่อนหน้าหรือไม่ น้อยกว่างบประมาณ ดำเนินงานโครงการ	ต.ค. ๖๒ - ก.ย.๖๓	๔๐๐,๐๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

หมายเหตุ

- ๑) งบประมาณขอตัวจ่ายตามจริงทุกรายการ
- ๒) รายละเอียดแผนการเบิกจ่ายปรากฏในแผนประมาณการใช้จ่าย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ หน้า ๑๖
- ๓) *เป็นการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณร่วมกับกิจกรรม/โครงการอื่นตามแผนปฏิบัติการฯ นี้

แผนประมาณการใช้จ่าย ประจำปีบัญชี 2563

ที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณงาน/ กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน)	แผนประมาณการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563											ผู้รับ ผิดชอบ
				พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
1	งบอุดหนุน	7,768,800													
	1.1 เงินอุดหนุน ประจำปี พ.ศ. 2563	6,833,800	1 ครั้ง			683,380	683,380	683,380	683,380	683,380	683,380	683,380	683,380	683,380	กองทุนฯ
	1.2 เงินอุดหนุน (เงินรับบริจาค) ประจำปี 2562	500,000	1 ครั้ง			50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	กองทุนฯ
	1.3 เงินอุดหนุน ประจำปี พ.ศ. 2562	195,000	1 ครั้ง			19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	กองทุนฯ
	1.3 เงินอุดหนุน ประจำปี พ.ศ. 2562 กันเหลื่อมปี	240,000	2 ครั้ง		150,000		90,000								กองทุนฯ
2	งบดำเนินงาน	2,226,313.12													
	2.1 การติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริม จากกองทุนฯ	141,600	10 ครั้ง			14,160	14,160	14,160	14,160	14,160	14,160	14,160	14,160	14,160	กองทุนฯ
	2.2 การจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน														
	(1) การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม	332,400	12 ครั้ง	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	กองทุนฯ
	(2) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง โครงการ	234,000	12 ครั้ง	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	กองทุนฯ
	2.3 ประชุม/สัมมนาเครือข่าย/กิจกรรมส่งเสริมด้าน ศิลปวัฒนธรรม														
	(1) การขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลง (MOU)	250,000	1 ครั้ง					150,000	100,000						กองทุนฯ
	(2) การประชาสัมพันธ์กองทุนฯ	400,000	1 ครั้ง						100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			กองทุนฯ
	(3) การสนับสนุนการดำเนินงานเทคโนโลยีดิจิทัล	105,000	1 ครั้ง									35,000	35,000	35,000	กองทุนฯ
	(5) การสนับสนุนการสร้างสรรผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	400,000	1 ครั้ง							200,000	200,000				กองทุนฯ
	(5) อบรมบุคลากร	72,000	1 ครั้ง			12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000				กองทุนฯ
	2.3 รายจ่ายอื่น	291,313.12	1 ครั้ง				125,000	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,313.12	กองทุนฯ
3	งบบุคลากร	730,200													
	3.1 ค่าจ้างพนักงานกองทุนฯ รายปี	648,000	3 อัตรา	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	กองทุนฯ
	3.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000	3 อัตรา	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	กองทุนฯ
	3.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ประจำปี)	1,200	1 ครั้ง				1,200								กองทุนฯ
	3.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,000	12 ครั้ง	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	กองทุนฯ
	รวมการใช้จ่ายรายเดือน	10,725,313.12		107,950	257,950	874,990	978,190	1,011,990	1,060,490	1,110,490	1,210,490	1,210,490	1,033,490	933,490	
	รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส	10,725,313.12				1,240,890.00			3,050,670.00			3,531,470.00			2,902,283.12
	ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส	100.00				11.57			28.44			32.93			27.06
	ร้อยละการใช้จ่ายสะสมไตรมาสที่ 1					11.57									
	ร้อยละการใช้จ่ายสะสมไตรมาสที่ 2						40.01								
	ร้อยละการใช้จ่ายสะสมไตรมาสที่ 3							72.94							
	ร้อยละการใช้จ่ายสะสมไตรมาสที่ 4														100.00

หมายเหตุ : ขอลำจ่ายทุกรายการ ทั้งนี้ ระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ปฏิทินการดำเนินงานตามบทบาทคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓

ลำดับ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ปีบัญชี ๒๕๖๒				ปีบัญชี ๒๕๖๓												ปีบัญชี ๒๕๖๔	
		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
๑	ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)																		
๒	พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๒																		
๓	ประชุมรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมปีบัญชี ๒๕๖๒																		
๔	รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน ต่อคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง)																		
๕	พิจารณากรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานฯ (ตัวชี้วัด)																		
๖	ร่วมประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ (ตัวชี้วัด)																		
๗	ลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ (ตัวชี้วัด)																		
๘	ประกาศกำหนดระยะเวลาในการยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ																		
๙	ประชาสัมพันธ์ในการยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ																		
๑๐	พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ																		
๑๑	ประกาศผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนฯ และดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง																		
๑๒	ประชุมกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานกองทุนฯ (รายเดือน)*																		
๑๓	ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ๕ ด้าน (รายไตรมาส) ๑) ด้านการเงิน ๒) ด้านไม่ใช้การเงิน ๓) ความเสี่ยง ๔) สารสนเทศ ๕) ทรัพยากรบุคคล																		
๑๔	รายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ ต่อกรมบัญชีกลาง																		

 ดำเนินการบริหารและกำกับติดตาม

 บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัด

 การขอรับการส่งเสริมฯ

หมายเหตุ : *คณะกรรมการบริหารกองทุนศิลปวัฒนธรรม ประชุมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง

แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย (Action plan) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓*

ลำดับ	รายการ	ต.ค.-๖๒	พ.ย.-๖๒	ธ.ค.-๖๒	ม.ค.-๖๓	ก.พ.-๖๓	มี.ค.-๖๓	เม.ย.-๖๓	พ.ค.-๖๓	มิ.ย.-๖๓	ก.ค.-๖๓	ส.ค.-๖๓	ก.ย.-๖๓
๑	แผนยุทธศาสตร์												
	๑.๑ จัดให้มี/ทบทวนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓-๕ ปี)												
	๑.๒ จัดให้มีแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๔												
๒	การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติตามภารกิจของกองทุนฯ												
	๒.๑ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน												
	๒.๒ ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงิน ได้แก่ การปฏิบัติตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด												
	(๑) การปฏิบัติตามภารกิจ เช่น โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ												
	(๒) เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เช่น การติดตามโครงการที่ให้การส่งเสริม												
	(๓) ตัวชี้วัด เช่น ความคืบหน้าการดำเนินงาน/รายงานตัวชี้วัดภาพรวม												
	๒.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง												
	๒.๔ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ												
	๒.๕ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล												
๓	การจัดให้มีการประเมินผู้บริหารระดับสูงของกองทุนฯ												
๔	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย												
๕	ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน												

หมายเหตุ : *คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย ประชุมอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง