



แผนปฏิบัติการและประมาณการรายจ่ายประจำปีบัญชี ๒๕๖๖

ของกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สิงหาคม ๒๕๖๕

คำนำ

กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มียุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๖) ที่เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางของกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการและประมาณการรายจ่าย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุภารกิจของกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการและประมาณการรายจ่าย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ของกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฉบับนี้ประกอบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ประมาณการใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงานโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวของกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกระดับ

กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการและประมาณการรายจ่าย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีแบบแผนในการปฏิบัติงานในรอบปีบัญชีที่สามารถประเมินวัดผลการดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สิงหาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

หน้า

๑. บทนำ	๑
๒. โครงสร้าง	๒
๓. วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	๔
๔. วิสัยทัศน์	๔
๕. พันธกิจ	๔
๖. สรุปผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๕	๔
๗. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖	๗
๘. แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๖	๙
๙. แผนประมาณการใช้จ่ายประจำปีบัญชี ๒๕๖๖	๒๐
๑๐. ปฏิทินการดำเนินงานตามบทบาทคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖	๒๑
๑๑. แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (Action plan) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖	๒๒

๑. บทนำ

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และถือปฏิบัติตามกฎหมาย โดยกองทุนได้รับเงินทุนประเดิมจากรัฐบาลจำนวน ๑๐ ล้านบาท และได้มีการออกอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ ฉบับ ได้แก่

๑) กฎกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดคุณสมบัติ การตรวจสอบคุณสมบัติการยื่นคำขอรับการส่งเสริมและการขึ้นทะเบียนผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๓

๒) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุมัติโครงการที่มีวงเงินไม่เกินสองแสนบาทของผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๓

๓) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๓

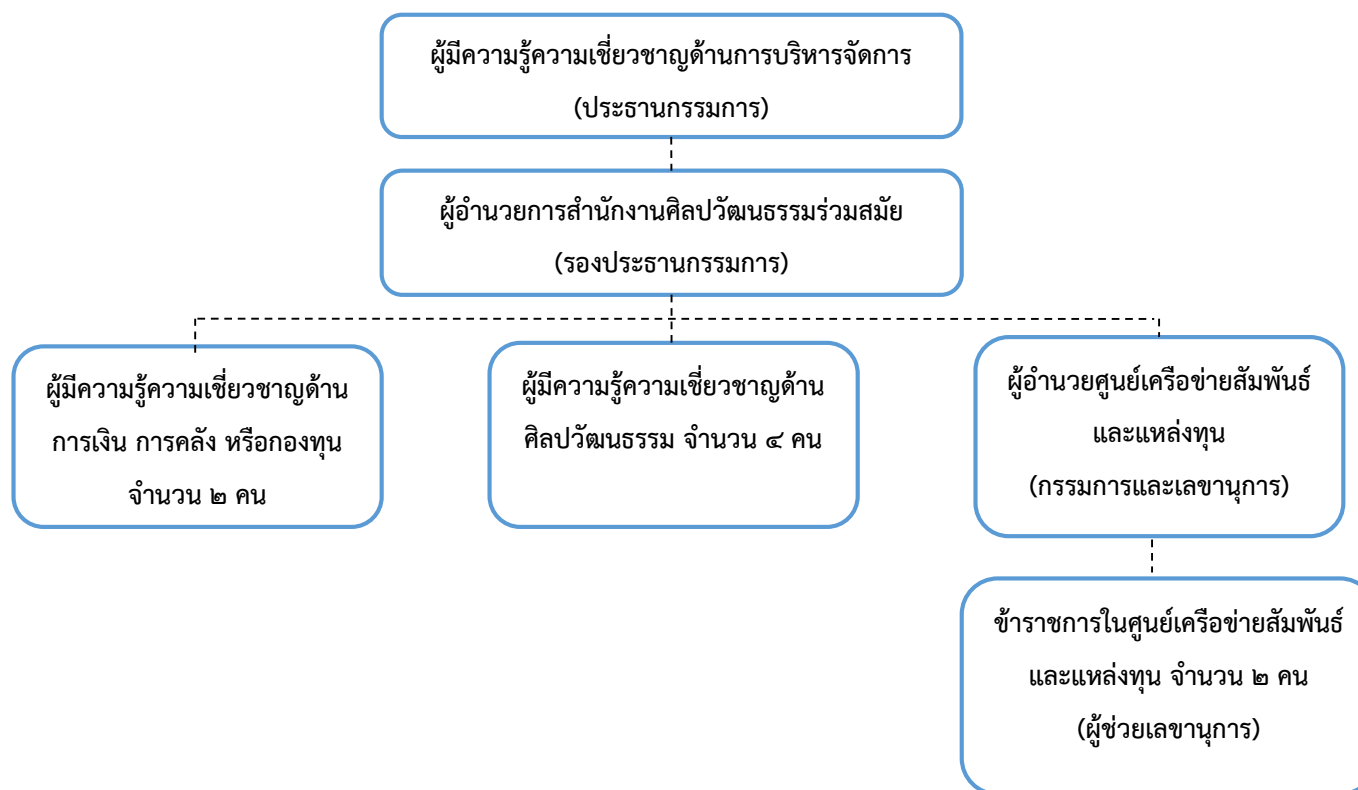
๔) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ว่าด้วยการบริหารกองทุนและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนพ.ศ. ๒๕๕๔

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

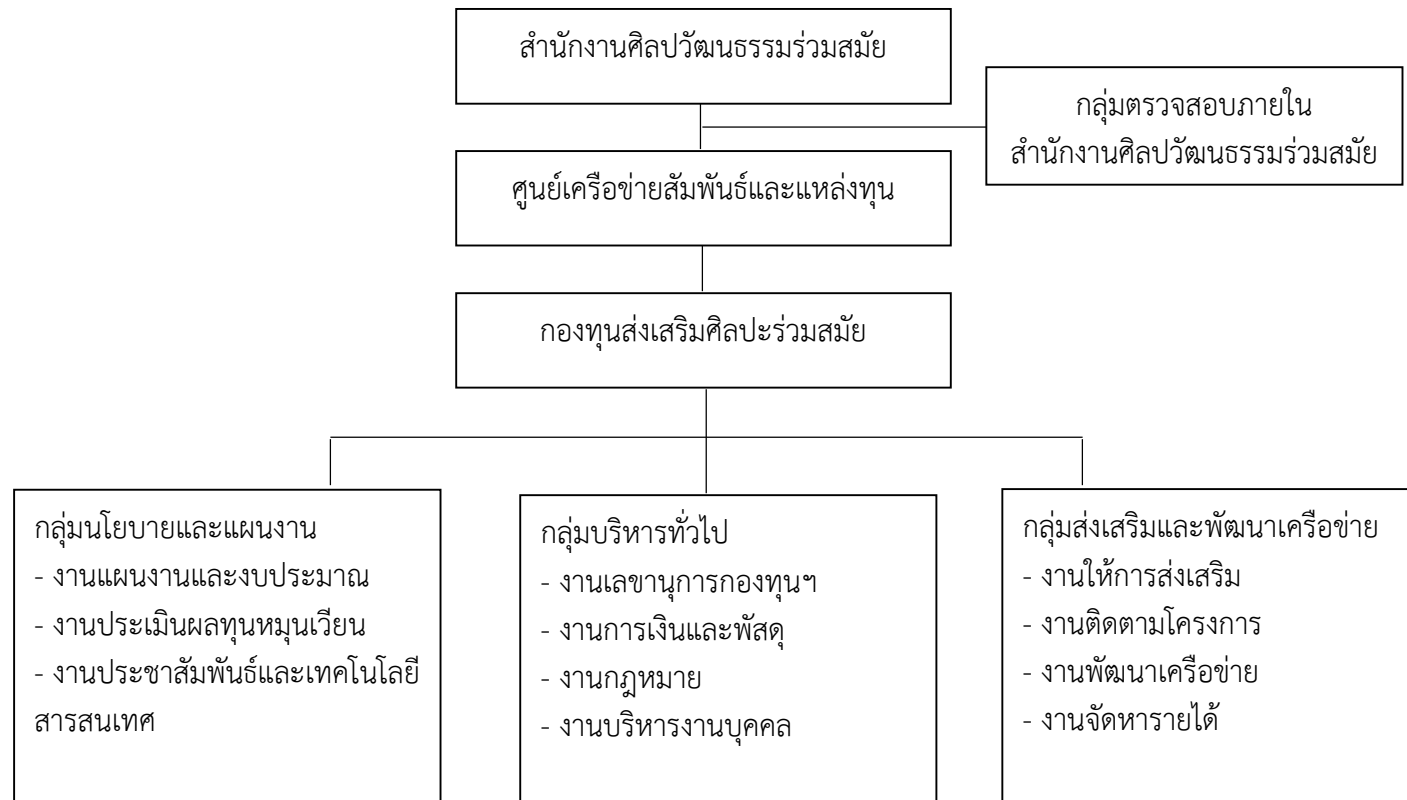
๖) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ว่าด้วยลักษณะของโครงการ การเสนอและการพิจารณาอนุมัติโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริม พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. โครงสร้าง

๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานของกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย



๒.๒ โครงสร้างบุคลากร



๓. วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการให้การอุดหนุนแก่ผู้ขอรับการส่งเสริมตลอดจนการดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑

๔. วิสัยทัศน์

เป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างสรรคศิลปะร่วมสมัย

๕. พันธกิจ

ให้การอุดหนุนเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญาไปสู่การประยุกต์ใช้ในสังคม

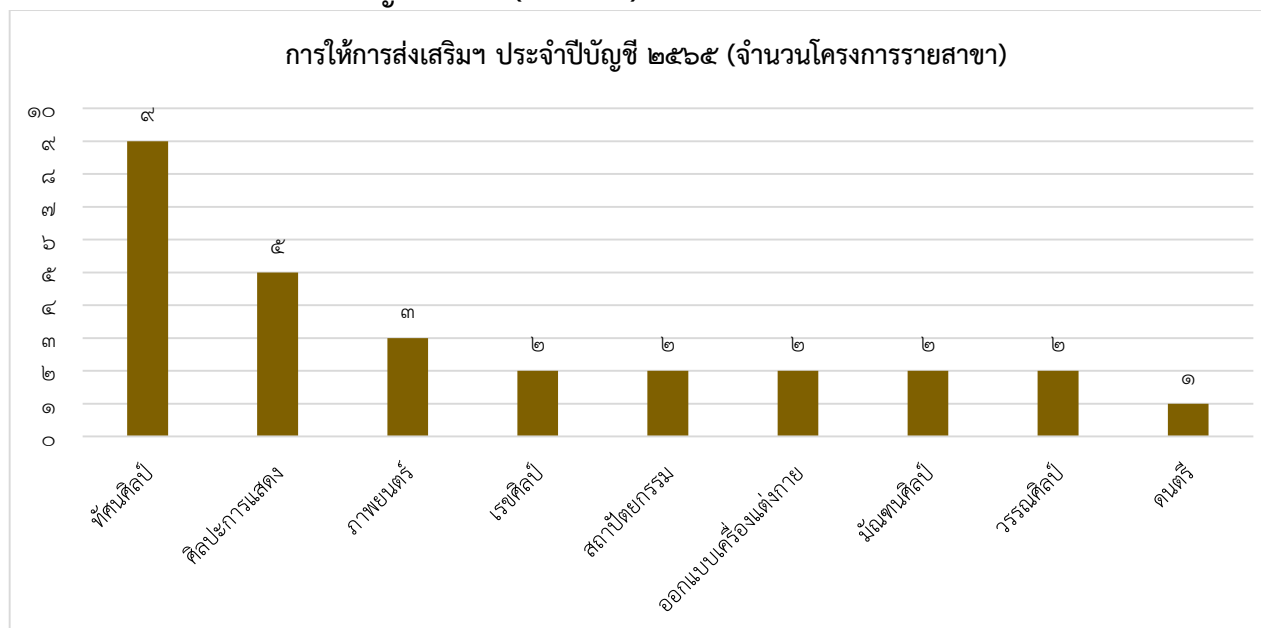
๖. สรุปผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

แนวทางที่ให้การส่งเสริม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕	แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมหรือกระบวนการ และสร้างนวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจากการนำเทคโนโลยี/เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
แนวทางที่ ๒ สร้างความร่วมมือเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคม และ/หรือต่อยอดการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่า มูลค่าทางเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีและพัฒนาพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทย เพื่อมุ่งสร้างความนิยมไทย ในต่างประเทศและสร้างมูลค่าให้แก่แบรนด์ไทย	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการสร้างสรรคศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สร้างคุณค่าทางจิตใจสังคม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรม
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศบนฐานมรดกทางวัฒนธรรม

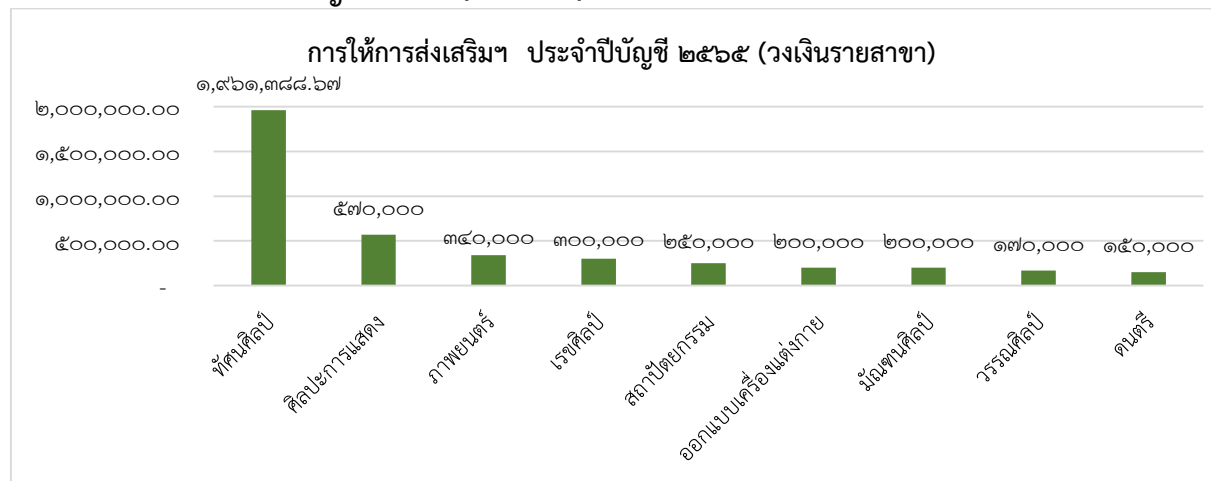
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เรื่อง การขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ประกาศเปิดรับโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โดยกำหนดให้ผู้สนใจสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมจำนวนทั้งสิ้น ๒๘๗ โครงการ งบประมาณที่ขอรับการส่งเสริม เป็นจำนวนเงิน ๒๖๓,๖๓๗,๓๐๑ บาท และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพิ่มเติม จำนวน ๑ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๑,๓๘๘.๖๗ บาท รวมวงเงินที่ขอรับการส่งเสริมทั้งสิ้น ๒๖๔,๑๒๘,๖๘๙.๖๗ บาท

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยได้มีมติอนุมัติให้การส่งเสริมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ครั้ง รวมโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุน ๒๘ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๔๑,๓๘๘.๖๗ บาท สรุปได้ดังนี้

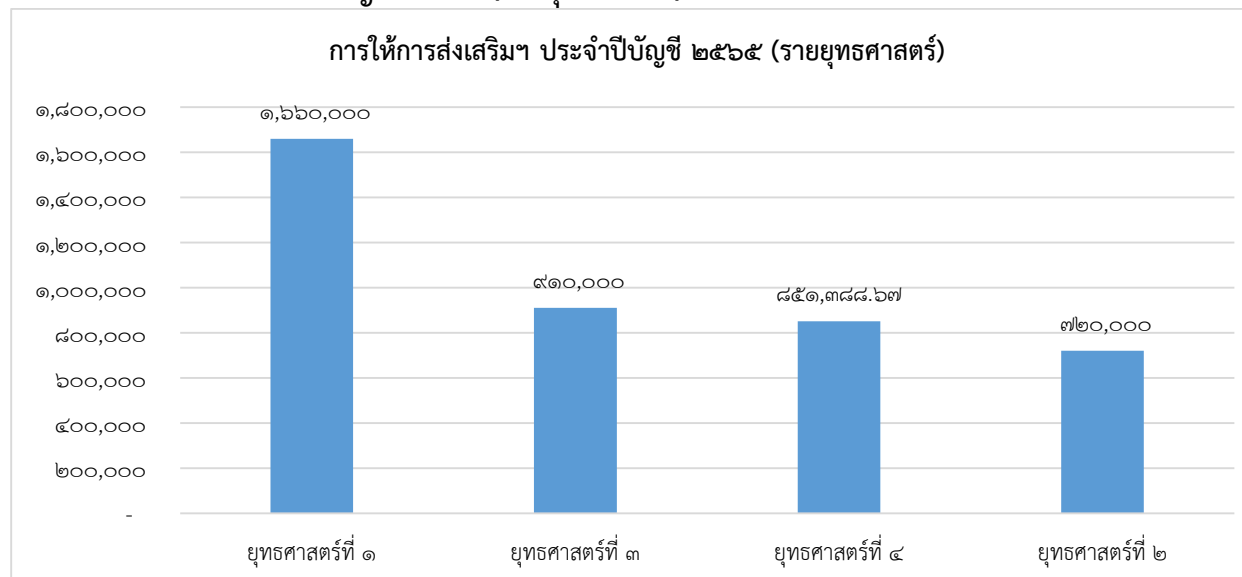
(๑) จำนวนโครงการที่ให้การส่งเสริมฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ (รายสาขา)



(๒) วงเงินทั้งหมดที่ใช้การส่งเสริมฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ (รายสาขา)



(๓) วงเงินทั้งหมดที่ใช้การส่งเสริมฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ (รายยุทธศาสตร์)



ปีบัญชี ๒๕๖๕ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ให้การส่งเสริมทั้งสิ้น ๒๘ โครงการ ครอบคลุม ๙ สาขา วงเงินที่ให้การส่งเสริมทั้งสิ้น ๔,๑๔๑,๓๘๘.๖๗ บาท ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๙ โครงการ วงเงิน ๑,๙๖๑,๓๘๘.๖๗ บาท สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๕ โครงการ วงเงิน ๕๗๐,๐๐๐ บาท สาขาภาพยนตร์ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท สาขาเรขศิลป์ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สาขามัณฑนศิลป์ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท และสาขาคณตรี จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ

หากพิจารณาตามแนวทางที่ให้การสนับสนุนทั้ง ๓ แนวทาง ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) พบว่ามีการให้การส่งเสริมที่สอดคล้องเชื่อมโยงตามลำดับ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มากที่สุดในวงเงิน ๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๔๐.๐๘)

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการสร้างสรรคศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ สังคม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรม วงเงิน ๙๑๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๒๑.๙๗)

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศบนฐานมรดกทางวัฒนธรรม วงเงิน ๘๕๑,๓๘๘.๖๗ บาท (ร้อยละ ๒๐.๕๖)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีและพัฒนาพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม วงเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๗.๓๙)

๗. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีบัญชี ๒๕๖๖

วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ๖,๒๒๐,๐๐๐ บาท

- งบสนับสนุนโครงการด้านการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย จำนวน ๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๐
- งบบริหารงานกองทุนฯ ๒,๒๗๐,๐๐๐ บาท (รวมงบบุคลากร) คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๐

โดยมีแนวทางการดำเนินงานตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ดังนี้

แนวทาง	แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
แนวทางที่ ๑ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ/หรือนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์งาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่า มูลค่าทางเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ สังคม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๓ สร้างความร่วมมือเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและชุมชน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีและพัฒนาพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศบนฐานมรดกทางวัฒนธรรม

๘. แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๖

๘.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป้าประสงค์หลัก

เชิงปริมาณ ผู้ประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย ได้รับการส่งเสริมไม่น้อยกว่า ๒๐ คน/กลุ่ม/เครือข่าย

เชิงคุณภาพ ผู้ประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ให้ศิลปะเป็นสื่อ
ในกระบวนการส่งผลให้ศิลปินได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดสู่ระดับสากล และตอบสนองต่อเป้าหมายของนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

๘.๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. กำหนดกรอบแนว ทางการพิจารณา โครงการที่ขอรับการ ส่งเสริมที่สอดคล้อง กับแผนปฏิบัติการ ด้านส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย ดังนี้ ๑.๑ จัดประชุม คณะกรรมการ บริหารฯ	เพื่อมีกรอบ แนวทางที่ สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการ ด้านส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย	๑. จัดประชุม คณะกรรมการบริหารฯ ๒. ประกาศกรอบ แนวทางและการขอรับ การส่งเสริมฯ ๓. กำกับติดตามการ ดำเนินงานกองทุนฯ ๔. กำหนดการ ทบทวน/จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ระยะยาว และระยะสั้น	๑. บุคคลธรรมดา ๒. กลุ่มบุคคล ๓. มูลนิธิหรือ สมาคม ๔. สถานศึกษา	๑) ความสำเร็จใน การกำหนดกรอบ แนวทางการพิจารณา โครงการที่รับการ ส่งเสริมให้มีความ สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการด้าน ศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยของประเทศ ร้อยละ ๑๐๐	ก.ค. – ก.ย. ๖๕	๓๓๒,๔๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑.๒ กำหนดกรอบ แนวทางการ พิจารณาโครงการฯ ๒. กำกับติดตามการ ดำเนินงานกองทุนฯ ๕ ด้าน				๒) ยุทธศาสตร์ กองทุนส่งเสริมศิลปะ ร่วมสมัย (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๖) ๓) แผนปฏิบัติการ และประมาณการ รายจ่ายประจำปี บัญชี			
๒. ให้การสนับสนุน โครงการตามกรอบ แนวทางที่กำหนด	เพื่อส่งเสริมให้มี การสร้างสรรค์ งานศิลปะ ร่วมสมัย ได้ ตอบสนองตาม แผนปฏิบัติการ ด้านศิลป วัฒนธรรม ร่วมสมัย	๑. ประกาศกำหนด ระยะเวลาและ ประชาสัมพันธ์การยื่น ขอรับการส่งเสริมฯ ๒. คณะกรรมการ บริหารฯ พิจารณา อนุมัติ ๓. ประกาศผลและทำ ข้อตกลงดำเนิน โครงการ	๑. บุคคลธรรมดา ๒. กลุ่มบุคคล ๓. มูลนิธิหรือ สมาคม ๔. สถานศึกษา	๑) จำนวนโครงการที่ ได้รับการส่งเสริมจาก กองทุนฯ ไม่น้อยกว่า ๒๐ โครงการ ๒) ขอบข่ายสาขา ทางศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ครอบคลุม ๙ สาขา	ส.ค. – ธ.ค. ๖๕	๓,๙๕๐,๐๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๘.๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. ขับเคลื่อนการ พัฒนาความร่วมมือ เครือข่ายด้านศิลปะ ร่วมสมัย	เพื่อขับเคลื่อน การสร้างสรรค์ ศิลปะร่วมสมัย และบริหาร ความสัมพันธ์ และเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	๑. ดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงาน/องค์กร/ ภาคีเครือข่าย ๒. จัดกิจกรรม/ โครงการ/การ ดำเนินงานเพื่อ ขับเคลื่อนการ สร้างสรรค์ศิลปะ ร่วมสมัย	เครือข่าย MOU หรือเครือข่ายผู้ ขอรับการส่งเสริม จากกองทุนฯ และ/หรือที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนกิจกรรม/ โครงการพัฒนา เครือข่ายฯ อย่าง น้อย ๑ กิจกรรม/ โครงการ/การ ดำเนินงาน	ม.ค.-ก.ย. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๘.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์หลัก

เชิงปริมาณ กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีคะแนนประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ คะแนน

เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ และมีผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี

๘.๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การบริหารด้านการเงินของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำแผนปฏิบัติการและประมาณการรายจ่ายประจำปีบัญชี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ	๑. สรุปผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๕ และจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๖ ๒. ประชุมคณะกรรมการฯ/คณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มบริหารกองทุนฯ	ความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และจัดส่งให้กระทรวงการคลังภายใน ๓๑ ส.ค. ๖๕	ก.ค. – ส.ค. ๖๕	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหารกองทุนฯ
๒. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนประจำปีบัญชีพร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบบัญชีประจำปี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ	๑. กำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนประจำปีบัญชีให้ครอบคลุมตามพันธกิจของกองทุนฯ	กลุ่มบริหารกองทุนฯ	ความสำเร็จการเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่ายและเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังหรือคณะรัฐมนตรี	ก.ย. ๖๕	๘๑,๙๐๐	๑. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหารกองทุนฯ

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
(action plan)		๒. ประชุมคณะ กรรมการฯ/คณะ ทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง		กำหนด ร้อยละ ๑๐๐			
๓. จัดทำแผนการ ติดตามประเมินผล โครงการที่ได้รับการ ส่งเสริมจากกองทุนฯ	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การเบิกจ่าย งบประมาณให้ เกิดความคุ้มค่า	กำหนดแผนการ ติดตามประเมินผล โครงการฯ โดยระบุ ช่วงระยะเวลาและ ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	ผู้ขอรับการ ส่งเสริมฯ	การติดตาม ประเมินผล โครงการฯ เป็นไป ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ม.ค.๖๖	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ
๔. 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 กองทุนฯ และ ที่เกี่ยวข้อง	ผู้ขอรับการ ส่งเสริมฯ	- โครงการที่รับการ ส่งเสริม ดำเนินการ แล้วเสร็จตามที่ กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ - โครงการที่ได้รับ การส่งเสริมฯ มี ผลลัพธ์ที่ส่งผล กระทบเชิงบวกต่อมิติ สังคมวัฒนธรรม และ ต่อยอดเชิงเศรษฐกิจ ได้ร้อยละ ๑๐๐	ม.ค. – ส.ค.๖๖	๑๒๐,๐๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๘.๒.๒ 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 ๒๕๖๕ ๒. กำหนด วัตถุประสงค์การ บริหารความเสี่ยง ๓. ระบุความเสี่ยง ระดับองค์กร ๔. ประเมินระดับความ รุนแรง ๕. ตอบสนองและ บริหารความเสี่ยง	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ กองทุนฯ	- ความสำเร็จของ การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงของ กองทุนฯ ร้อยละ ๑๐๐ - คู่มือบริหารความ เสี่ยง จำนวน ๑ ฉบับ - ความสำเร็จในการ เผยแพร่คู่มือบริหาร ความเสี่ยง ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ
๒. กำหนดช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน ของผู้ใช้บริการ	เพื่อให้เกิดการ พัฒนาการ ดำเนินงาน ให้บริการ	กำหนดช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ กองทุนฯ	จำนวนช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียน อย่างน้อย ๕ ช่องทาง	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๘.๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กองทุนส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖	เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการ ดำเนินงานด้าน ดิจิทัลในปีบัญชี ๒๕๖๖	๑. ทบทวนผลการ ดำเนินงานในปี ๒๕๖๕ ๒. กำหนดแผนปี ๒๕๖๖ ให้มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ทุกระดับ	กลุ่มบริหาร กองทุนฯ	ความสำเร็จในการจัดทำ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกองทุนส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี บัญชี ร้อยละ ๑๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๕	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ
๒. สนับสนุนการ ดำเนินงาน เทคโนโลยีดิจิทัล	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน	๑. วางแผนการ ดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ ๒. ดำเนินงานตามแผน ๓. สรุปผลการ ดำเนินงาน	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ กองทุนฯ	บำรุงรักษาและปรับปรุง เว็บไซต์ของกองทุนฯ ๑ เว็บไซต์ และระบบ ขอรับการส่งเสริมจาก กองทุน ๑ ระบบ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๘๐,๐๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ
๓. ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ กองทุนฯ เพิ่มการ รับรู้ไปยังกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เพื่อ ประชาสัมพันธ์ ให้กองทุนฯ เป็นที่รู้จักของ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	๑. วางแผนกำหนด กิจกรรม ๒. ดำเนินงานตามแผน ๓. สรุปผลการ ดำเนินงาน	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ กองทุนฯ	- จำนวนช่องทางการ ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ อย่างน้อย ๓ ช่องทาง - ระดับการรับรู้ข้อมูล การขอใช้เงินกองทุนฯ/ ระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๘.๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. แผนปฏิบัติการ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของ กองทุนส่งเสริม ศิลปะร่วมสมัย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ และจัดทำ/ทบทวน โครงสร้างองค์กร/ กรอบอัตรากำลัง และคำบรรยาย ลักษณะงานทุก ตำแหน่งงาน ในปี บัญชี ๒๕๖๕	เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการ ดำเนินงานด้าน ทรัพยากรบุคคล ในปีบัญชี ๒๕๖๖	๑. ทบทวนผลการ ดำเนินงานในปี ๒๕๖๕ ๒. กำหนดแผนปี ๒๕๖๖ ให้ความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ทุกระดับ ๓. บริหารจัดการ บุคลากร/พนักงาน กองทุน	กลุ่มบริหาร กองทุนฯ	ความสำเร็จของ แผนปฏิบัติการด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล ของกองทุนส่งเสริม ศิลปะ ร่วมสมัยประจำปีบัญชี ร้อยละ ๑๐๐ - ความสำเร็จในการ จัดทำ/ทบทวนโครงสร้าง องค์กร/กรอบอัตรากำลัง ร้อยละ ๑๐๐ - ความสำเร็จในการ จัดทำคำบรรยาย ลักษณะงานร้อยละ ๑๐๐	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ
๒. จัดจ้างพนักงาน กองทุนฯ	เพื่อปฏิบัติงาน กองทุนฯ	๑. จัดจ้างพนักงาน กองทุนฯ ๒. ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	๑. นักวิชาการ วัฒนธรรม ๒. นักวิชาการเงิน และบัญชี ๓. นิติกร	พนักงานกองทุนฯ จำนวน ๓ อัตรา ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ การประเมิน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๘๓๒,๗๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓. พัฒนาศักยภาพ บุคลากรกองทุนฯ - ศึกษาความ จำเป็นในการพัฒนา ความรู้และทักษะ ของบุคลากร (Training Needs) - สนับสนุนให้ บุคลากรได้รับการ อบรม/พัฒนาความรู้ และทักษะที่มีความ จำเป็นและเหมาะสม กับตำแหน่ง	เพื่อให้บุคลากร สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. จัดทำ Training Needs ๒. จัดให้มีการอบรม บุคลากร ๓. ประเมินผลการ นำมาประยุกต์ใช้	กลุ่มบริหาร กองทุนฯ	จำนวนบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาความรู้และ ทักษะ ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๘,๐๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ
๔. สร้างความเข้าใจ เกณฑ์การประเมิน ตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการ ดำเนินงานทุน หมุนเวียนประจำปี	เพื่อให้บุคลากร มีความเข้าใจ และดำเนินการ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. อบรม/ชี้แจง สร้าง ความเข้าใจ ๒. ดำเนินการตาม ที่ได้รับมอบหมาย ๓. ประเมินผล	กลุ่มบริหาร กองทุนฯ	จำนวนบุคลากรที่มี ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค. - พ.ย. ๖๕	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๘.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการระดมทุนและแหล่งทุน

เป้าประสงค์หลัก

เชิงปริมาณ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยสามารถจัดทำแผนการระดมทุนที่ชัดเจน จำนวน ๑ แผน

เชิงคุณภาพ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สามารถนำรายได้จากการระดมทุนไปส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคงานศิลปะร่วมสมัยได้อย่างครอบคลุม และสอดคล้องตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

๘.๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างการรับรู้การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนทางการเงินของกองทุนฯ

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การรวบรวม ผลการดำเนินงาน ของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕	๑. เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การดำเนินงาน ของกองทุน ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ๒. เพิ่มขีด ความสามารถ ในการสนับสนุน ทางการเงินของ กองทุนฯ	๑. วางแผนกำหนดการ ดำเนินงาน ๒. ดำเนินงานตามแผน จัดทำเนื้อหา และ ออกแบบรูปเล่ม ๓. จัดพิมพ์หนังสือ ๔. สรุปผลการ ดำเนินงาน	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ กองทุนฯ	จำนวนสื่อ ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน ของกองทุนฯ ใน รูปแบบหนังสือ รวบรวมผลงาน จำนวน ๕๐๐ เล่ม และรูปแบบ e-book ๑ ไฟล์	ม.ค. - ก.ย. ๖๕	๔๒๕,๐๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๘.๓.๒ 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	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ กองทุนฯ	ความสำเร็จของ รายได้จากการระดม ทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕ ของ งบประมาณที่จัด กิจกรรมโครงการ	ม.ค. - ก.ย. ๖๖	๑๘๐,๐๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

หมายเหตุ

- ๑) งบประมาณขอถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ
- ๒) รายละเอียดแผนการเบิกจ่ายปรากฏในแผนประมาณการใช้จ่าย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ หน้าถัดไป
- ๓) *เป็นการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณร่วมกับกิจกรรม/โครงการอื่นตามแผนปฏิบัติการฯ นี้

แผนประมาณการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ กลุ่มเป้าหมาย (ระบุจำนวน)	แผนประมาณการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												
				พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566									
				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.	ก.ย.	
1	1. งบอุดหนุน	3,950,000.00		-	-	1,975,000	-	250,000	300,000	300,000	300,000	300,000	280,000	245,000	-	กองทุนฯ
	1.1 เงินอุดหนุนโครงการที่ขอรับการส่งเสริม ปี 2566	3,950,000.00	20 โครงการ			1,975,000		250,000	300,000	300,000	300,000	300,000	280,000	245,000		
2	2. งบดำเนินงาน	1,437,300.00		31,200	31,200	37,200	151,200	87,200	87,200	76,200	176,200	591,200	51,200	46,200	71,100	
	2.1 การติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนฯ	120,000.00	7 ครั้ง					20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	20,000	15,000		
	2.2 การจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน			27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
	(1) การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	332,400.00	12 ครั้ง	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
	2.3 ประชุม/สัมมนาเครือข่าย/กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะร่วมสมัย			-	-	6,000	120,000	36,000	36,000	30,000	130,000	545,000	-	-	-	
	(1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเทคโนโลยีดิจิทัลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ	180,000.00	2 ครั้ง				90,000					90,000				
	(2) โครงการสนับสนุนการสร้างสรรค้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	180,000.00	1 ครั้ง				30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000				
	(3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกองทุนฯ	100,000.00	1 ครั้ง							100,000						
	(4) โครงการรวบรวมผลการดำเนินงานกองทุนฯ ของปี 2565	425,000.00	2 ครั้ง								425,000					
	(5) อบรมบุคลากร	18,000.00	3 ครั้ง			6,000		6,000	6,000							
	2.4 ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	40,000.00	1 ครั้ง												40,000	
	2.5 รายจ่ายอื่น	41,900.00	12 ครั้ง	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,400	
3	3. งบบุคลากร	832,700.00		69,750	69,750	69,750	70,650	68,950	68,950	68,950	68,950	68,950	68,950	69,450	69,650	
	3.1 ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ รายปี	750,200.00	3 อัตรา	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,700	
	3.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000.00	3 อัตรา	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	
	3.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ประจำปี)	1,700.00	1 ครั้ง				1,700									
	3.4 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	53,800.00	12 ครั้ง	5,000	5,000	5,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,700	4,700	
	รวมการใช้จ่ายรายเดือน	6,220,000.00		100,950	100,950	2,081,950	221,850	406,150	456,150	445,150	545,150	960,150	400,150	360,650	140,750	
	รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส	6,220,000.00		2,283,850			1,084,150			1,950,450			901,550.00			
	ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส	100.00		36.72			17.43			31.36			14.49			
	ร้อยละการใช้จ่ายสะสมไตรมาสที่ 1			36.72												
	ร้อยละการใช้จ่ายสะสมไตรมาสที่ 2						54.15									
	ร้อยละการใช้จ่ายสะสมไตรมาสที่ 3									85.51						
	ร้อยละการใช้จ่ายสะสมไตรมาสที่ 4												100.00			

หมายเหตุ : ขอลำจ่ายทุกรายการ ทั้งนี้ ระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

(แผนปฏิบัติการและประมาณการรายจ่าย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖ ของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย - หน้า ๒๐ -)

ปฏิทินการดำเนินงานตามบทบาทคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖

ลำดับ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ปีบัญชี ๒๕๖๕				ปีบัญชี ๒๕๖๖												ปีบัญชี ๒๕๖๗	
		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	พิจารณาแผนปฏิบัติการและประมาณการรายจ่าย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖																		
๓	ประชุมรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมปีบัญชี ๒๕๖๕																		
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 (รายได้ไตรมาส) ได้แก่ ๑) ด้านการเงิน ๒) ด้านไม่ใช้การเงิน ๓) ความเสี่ยง ๔) สารสนเทศ ๕) ทรัพยากรบุคคล																		
๑๔	รายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ ต่อกรมบัญชีกลาง																		

ดำเนินการบริหารและกำกับติดตาม

บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัด

การขอรับการส่งเสริมฯ

แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสมัย (Action plan) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๖*

ลำดับ	รายการ	ต.ค.-๖๕	พ.ย.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	ม.ค.-๖๖	ก.พ.-๖๖	มี.ค.-๖๖	เม.ย.-๖๖	พ.ค.-๖๖	มิ.ย.-๖๖	ก.ค.-๖๖	ส.ค.-๖๖	ก.ย.-๖๖
๑	แผนยุทธศาสตร์												
	๑.๑ จัดให้มี/ทบทวนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓-๕ ปี)												
	๑.๒ จัดให้มีแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗												
๒	การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและประสิทธิภาพการประชุมของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน												
	๒.๑ การกำหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการบริหารฯ อย่างเป็นทางการ และการดำเนินการประชุมตามปฏิทินการประชุม												
	๒.๒ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารฯ ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนั้น												
๓	การติดตามระบบการบริหารจัดการและผลการปฏิบัติตามภารกิจของกองทุนฯ												
	๒.๑ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน												
	๒.๒ ผลการดำเนินงานด้านไม่ใช้การเงิน ได้แก่ การปฏิบัติตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด												
	(๑) การปฏิบัติตามภารกิจ เช่น โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ												
	(๒) เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เช่น การติดตามโครงการที่ให้การส่งเสริม												
	(๓) ตัวชี้วัด เช่น ความสำเร็จในการดำเนินงาน/รายงานตัวชี้วัดภาพรวม												
	๒.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง												
	๒.๔ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ												
	๒.๕ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล												
๔	การจัดให้มีการประเมินผู้บริหารระดับสูงของกองทุนฯ												
๕	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย												