



สำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย



กองทุนส่งเสริม
ศิลปร่วมสมัย
CONTEMPORARY ART PROMOTION FUND

แผนปฏิบัติการและประมาณการรายจ่ายประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ ของกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สิงหาคม ๒๕๖๓

คำนำ

กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มียุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางของกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการและประมาณการรายจ่าย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุภารกิจของกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการและประมาณการรายจ่าย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ ของกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฉบับนี้ประกอบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ประมาณการใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ พร้อมทั้งระบุตัวชี้วัด และเป้าหมายของแผนงานโครงการที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวของกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รวมถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ทุกระดับ

กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการและประมาณการรายจ่าย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำนโยบาย ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีแบบแผนในการปฏิบัติงานในรอบปีบัญชีที่สามารถประเมินวัดผลการดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สิงหาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

๑. บทนำ	๑
๒. โครงสร้าง	๒
๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์	๔
๔. สรุปผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๗	๕
๕. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘	๘
๖. แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๘	๙
๗. แผนประมาณการรายจ่ายประจำปีบัญชี ๒๕๖๘	๒๑
๘. ปฏิทินการดำเนินงานตามบทบาทคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘	๒๒
๙. แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (Action plan) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘	๒๓

๑. บทนำ

กองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ และถือปฏิบัติตามกฎหมาย โดยกองทุนได้รับเงินทุนประเดิมจากรัฐบาลจำนวน ๑๐ ล้านบาท และได้มีการออกอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗ ฉบับ ได้แก่

๑) กฎกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดคุณสมบัติ การตรวจสอบคุณสมบัติการยื่นคำขอรับการส่งเสริม และการขึ้นทะเบียนผู้ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓

๒) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาอนุมัติโครงการที่มีวงเงินไม่เกินสองแสนบาทของผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๓

๓) ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓

๔) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ว่าด้วยการบริหารกองทุน และการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๔

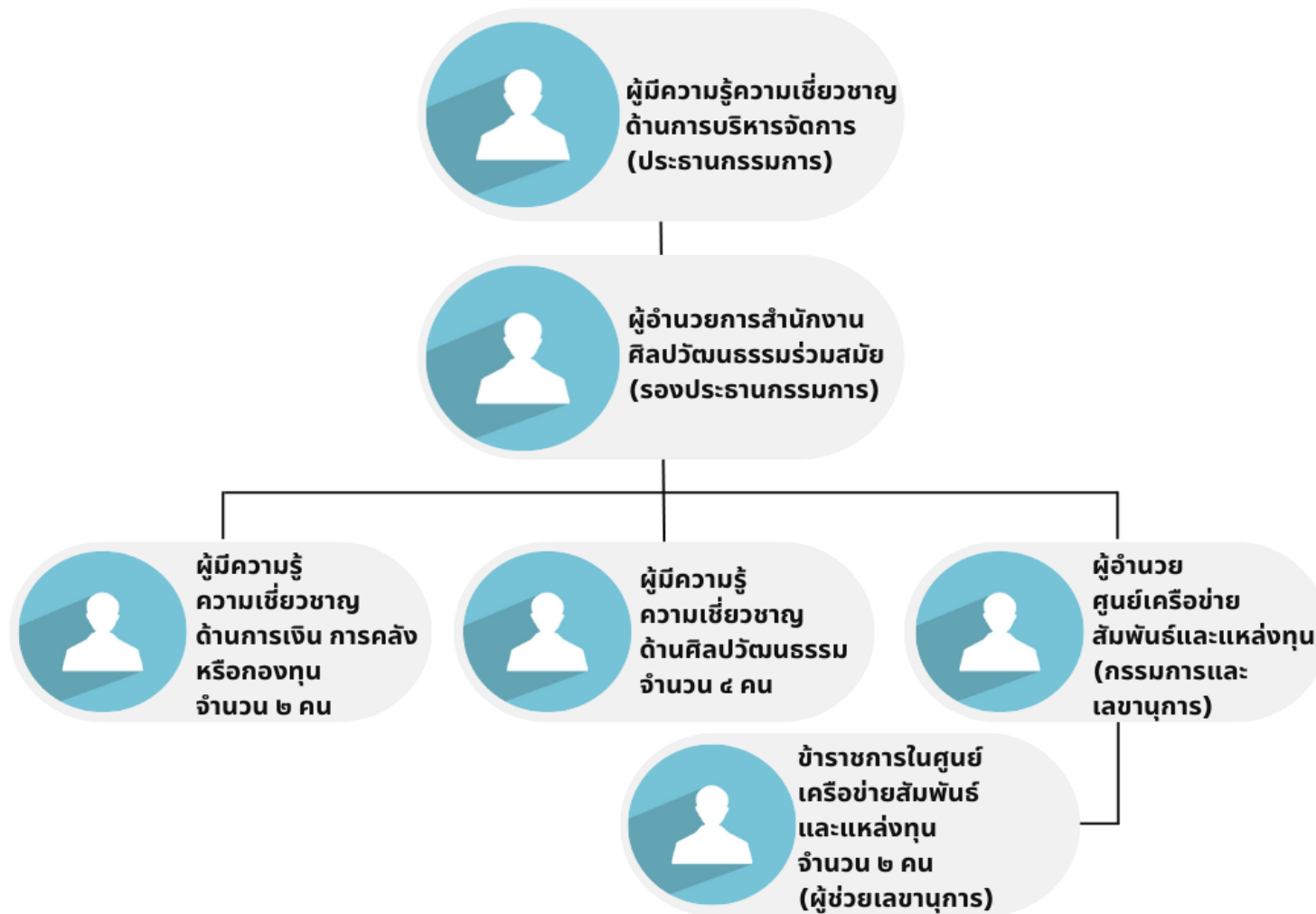
๕) ระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๔

๖) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ว่าด้วยลักษณะของโครงการ การเสนอและการพิจารณาอนุมัติโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริม พ.ศ. ๒๕๕๔

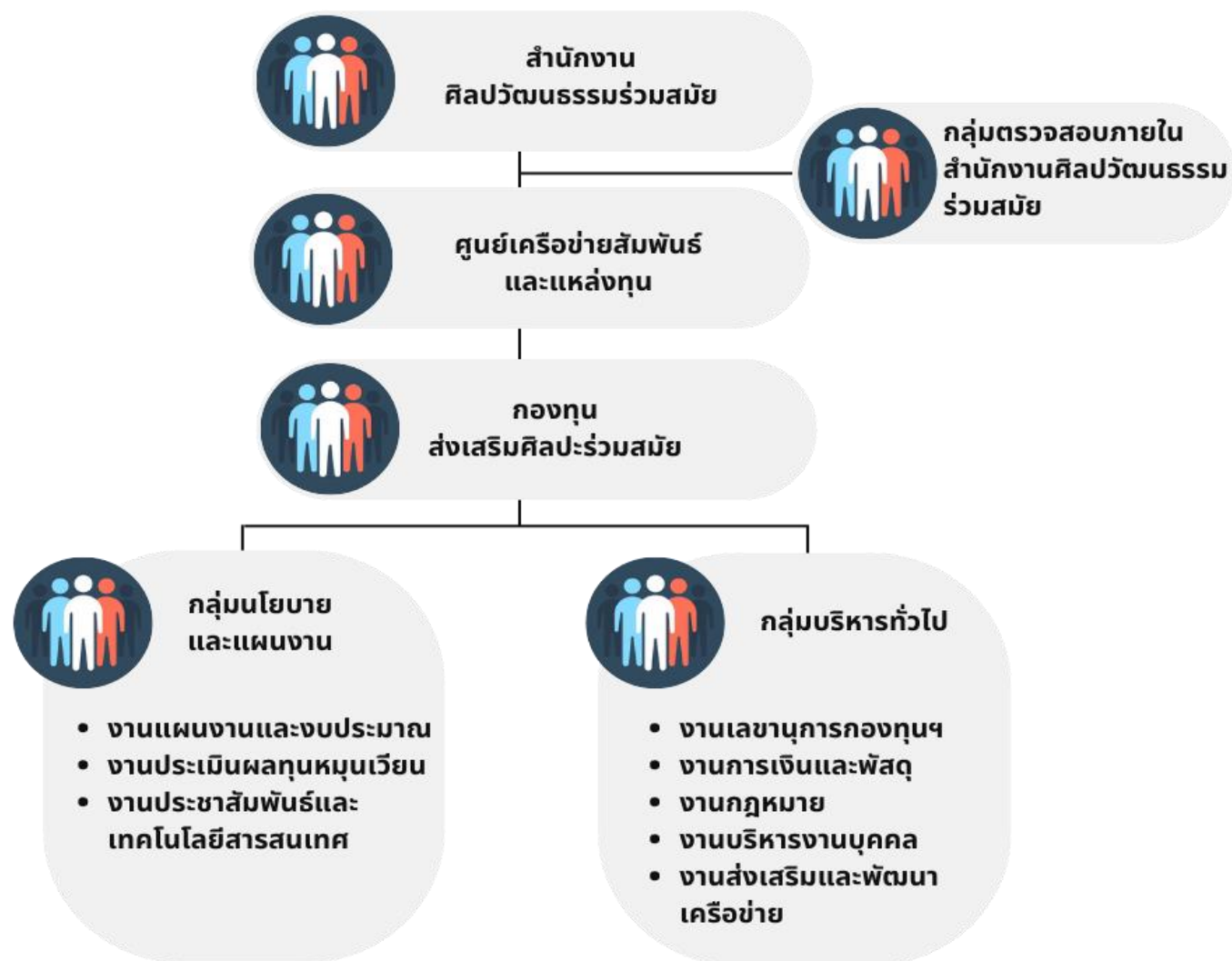
๗) ระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของกรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. โครงสร้าง

๒.๑ โครงสร้างการบริหารงานของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย



๒.๒ โครงสร้างบุคลากร



๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์



๔. สรุปผลการดำเนินงานในปีบัญชี ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมศิลปกรรมร่วมสมัย เรื่อง การขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ประกาศเปิดรับโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้ผู้สนใจสามารถยื่นขอรับการส่งเสริม ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมจำนวนทั้งสิ้น ๒๒๗ โครงการ งบประมาณที่ขอรับการส่งเสริมเป็นจำนวนเงิน ๒๓๐,๒๓๒,๗๔๐ บาท

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปกรรมร่วมสมัยได้มีมติอนุมัติให้การส่งเสริมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๙ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๘๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) สรุปได้ดังนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม จำนวนทั้งสิ้น ๒๗ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑.๑ งบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน ๓,๖๗๔,๗๐๐ บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

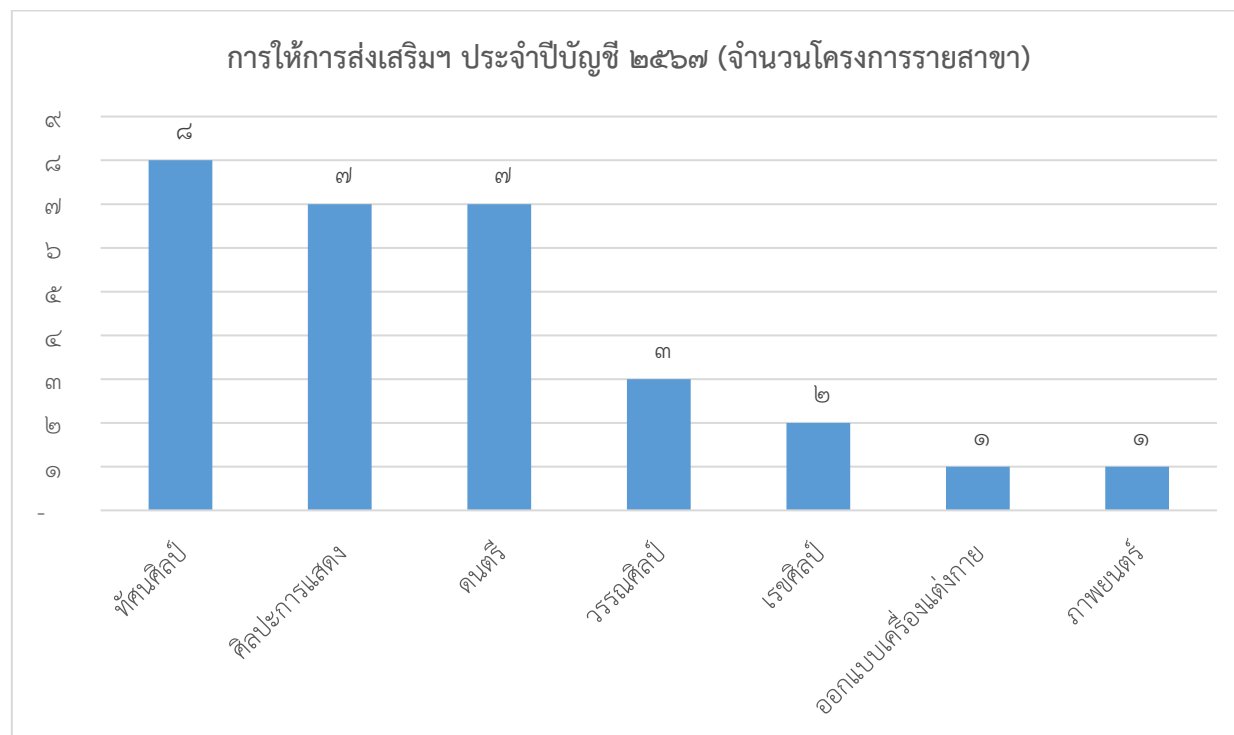
๑.๒ เงินบริจาค ปีบัญชี ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗๐,๖๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๑.๑ เงินเหลือจ่ายปีบัญชี ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๗๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

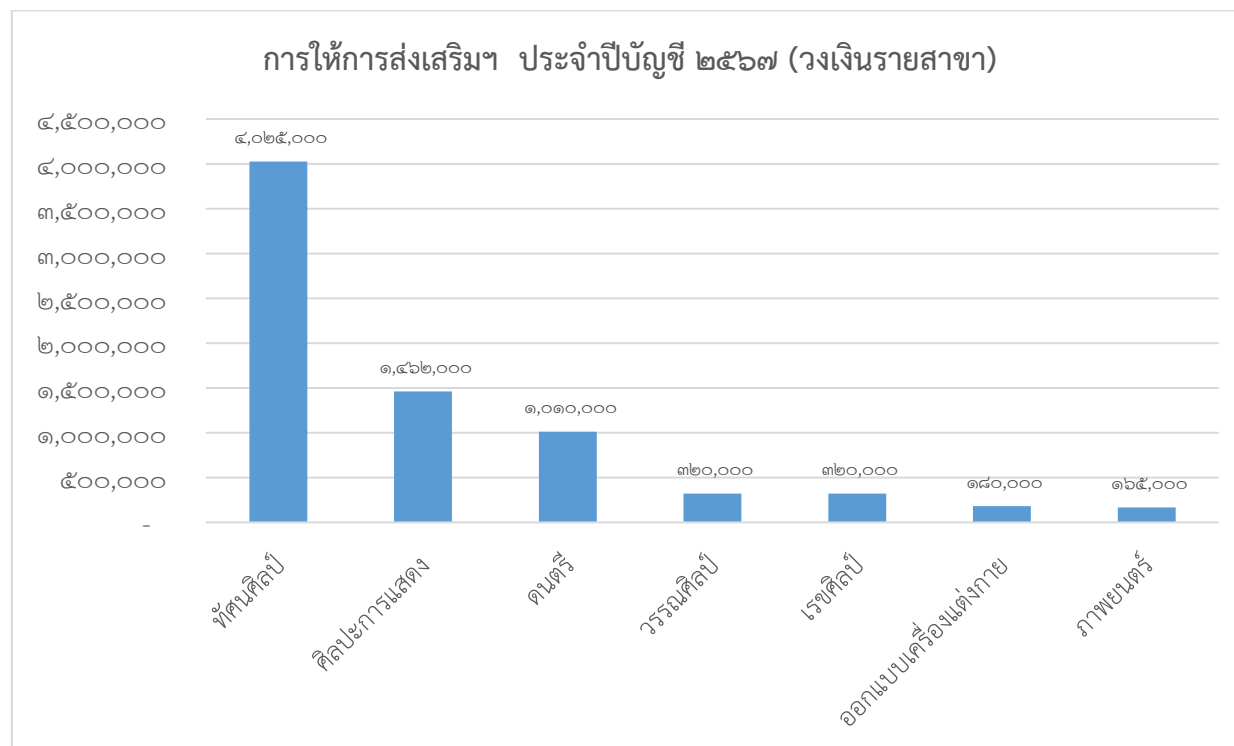
๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๑ โครงการ คือโครงการการจัดมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai ๒๐๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๓๒,๐๐๐ บาท (สามล้านสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๑ โครงการ คือโครงการ ๒ ทศวรรษ รางวัลศิลปาธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

(๑) จำนวนโครงการที่ให้การส่งเสริมฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ (รายสาขา)



(๒) วงเงินทั้งหมดที่ใช้การส่งเสริมฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗ (รายสาขา)



ปีบัญชี ๒๕๖๗ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ให้การส่งเสริมทั้งสิ้น ๒๙ โครงการ ครอบคลุม ๗ สาขา วงเงินที่ให้การส่งเสริมทั้งสิ้น ๗,๔๘๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๘ โครงการ วงเงิน ๔,๐๒๕,๐๐๐ บาท สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๑,๔๖๒,๐๐๐ บาท สาขาดนตรี จำนวน ๗ โครงการ วงเงิน ๑,๐๑๐,๐๐๐ บาท สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท สาขาเรขศิลป์ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท และสาขาภาพยนตร์ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๖๕,๐๐๐ บาทตามลำดับ

๕. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปีบัญชี ๒๕๖๘

กรอบวงเงินงบประมาณตามผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕๔,๐๕๕,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐๙.๓๒ ดังนี้

- งบสนับสนุนโครงการด้านการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ๔๙,๖๐๑,๔๐๐ บาท (สี่สิบล้านหกแสนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๗
- งบบริหารงานกองทุนฯ ๑๐,๓๙๘,๖๐๐ บาท (สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๓

การส่งเสริมโครงการฯ ของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ดำเนินงานตามแนวทาง ๔ แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ ๑ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรคงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อสร้างนิเวศศิลปะ และยกระดับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์

แนวทางที่ ๓ สร้างความร่วมมือเครือข่ายเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของแต่ละท้องถิ่น

แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยทั้งในและต่างประเทศ

๖. แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี ๒๕๖๘

๖.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป้าประสงค์หลัก

เชิงปริมาณ ๑. จำนวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนฯ ไม่น้อยกว่าปีละ ๖๐ โครงการ

๒. ผู้ที่ได้รับผลลัพธ์จากการส่งเสริมของกองทุนฯ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน

เชิงคุณภาพ ผู้ประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรคงานศิลปะร่วมสมัย โดยผ่านระบบนิเวศศิลปะ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ระดับสากล และตอบสนองต่อเป้าหมายของนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

๖.๑.๑ 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) การจัดประชุม คณะกรรมการ บริหารกองทุน ส่งเสริมศิลปะร่วม สมัย ปีละ ๑๒ ครั้ง ๒) กำหนดกรอบ แนวทาง ๔ แนวทาง ในการส่งเสริม โครงการฯ ของ กองทุนส่งเสริมศิลปะ ร่วมสมัยที่มุ่งเน้น ผลลัพธ์ เกิดผลงาน/	ก.ค. – ก.ย. ๖๗	๔๔๖,๔๐๐	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				สินค้า/บริการ ใน ด้านเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ๓) ความสำเร็จใน การกำหนดกรอบ แนวทางการพิจารณา โครงการที่รับการ ส่งเสริมให้มีความ สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติการด้าน ศิลวัฒนธรรม ร่วมสมัยของประเทศ ร้อยละ ๑๐๐ ๔) ยุทธศาสตร์ กองทุนส่งเสริมศิลปะ ร่วมสมัย (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ๑ ฉบับ ๕) แผนปฏิบัติการ และประมาณการ รายจ่ายประจำปี บัญชี ๑ แผน			

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
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 ๖๐ โครงการ ๒) ขอบข่ายสาขา ทางศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยที่ได้รับการ ส่งเสริมฯ ครอบคลุม ๙ สาขา	ส.ค. – ธ.ค. ๖๗	๔๙,๖๐๑,๔๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๖.๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. ขับเคลื่อนการ พัฒนาความร่วมมือ เครือข่ายด้านศิลปะ ร่วมสมัย	เพื่อขับเคลื่อน การสร้างสรรค ศิลปะร่วมสมัย และบริหาร ความสัมพันธ์ และเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	๑. ดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงาน/องค์กร/ ภาคีเครือข่าย ๒. จัดกิจกรรม/ โครงการ/การ ดำเนินงานเพื่อ ขับเคลื่อนการ สร้างสรรคศิลปะ ร่วมสมัย	เครือข่าย MOU หรือเครือข่ายผู้ ขอรับการส่งเสริม จากกองทุนฯ และ/หรือที่ เกี่ยวข้อง	๑) เกิดภาคีเครือข่าย ที่ลงนามข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) กับกองทุนส่งเสริม ศิลปะร่วมสมัย อย่าง น้อย ๑ หน่วยงาน ๒) กองทุนส่งเสริม ศิลปะร่วมสมัยจัด กิจกรรมด้านศิลปะ ร่วมสมัยร่วมกับภาคี เครือข่ายที่ลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) อย่างน้อย ๑ กิจกรรม	ม.ค.-ก.ย. ๖๘	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๖.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย

เป้าประสงค์หลัก

เชิงปริมาณ กองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย มีคะแนนประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ คะแนน

เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัยมีประสิทธิภาพ และมีผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัยเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี

๖.๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การบริหารด้านการเงินของของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำแผนปฏิบัติการและประมาณการรายจ่ายประจำปีบัญชี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ	๑. สรุปผลการดำเนินงาน ปีบัญชี ๒๕๖๗ และจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๘ ๒. ประชุมคณะกรรมการฯ/คณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มบริหารกองทุนฯ	ความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และจัดส่งให้กระทรวงการคลัง ภายใน ๓๑ ส.ค. ๖๗	ก.ค. – ส.ค. ๖๗	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหารกองทุนฯ
๒. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนประจำปีบัญชีพร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบบัญชีประจำปี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ	๑. กำหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนประจำปีบัญชีให้ครอบคลุมตามพันธกิจของกองทุนฯ	กลุ่มบริหารกองทุนฯ	ความสำเร็จการเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่ายและเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังหรือคณะรัฐมนตรี	ก.ย. ๖๗	๐.๐๐*	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.๖๘	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	๑) โครงการที่รับการ ส่งเสริม ดำเนินการ แล้วเสร็จตามที่ กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๒) โครงการที่ได้รับ การส่งเสริมฯ มี ผลลัพธ์ที่ส่งผล กระทบเชิงบวกด้าน สังคมและวัฒนธรรม และต่อยอดเชิง เศรษฐกิจได้ร้อยละ ๑๐๐	ม.ค. – ส.ค. ๖๘	๗๒๒,๔๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๖.๒.๒ 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 ๒๕๖๗ ๒. กำหนด วัตถุประสงค์การ บริหารความเสี่ยง ๓. ระบุความเสี่ยง ระดับองค์กร ๔. ประเมินระดับความ รุนแรง ๕. ตอบสนองและ บริหารความเสี่ยง	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ กองทุนฯ	๑) ความสำเร็จของ การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงของ กองทุนฯ ร้อยละ ๑๐๐ ๒) คู่มือบริหารความ เสี่ยง จำนวน ๑ ฉบับ ๓) ความสำเร็จใน การเผยแพร่คู่มือ บริหารความเสี่ยง ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ
๒. กำหนดช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน ของผู้ใช้บริการ	เพื่อให้เกิดการ พัฒนาการ ดำเนินงาน ให้บริการ	กำหนดช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ กองทุนฯ	จำนวนช่องทางการ รับเรื่องร้องเรียน อย่างน้อย ๖ ช่องทาง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๖.๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กองทุนส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘	เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการ ดำเนินงานด้าน ดิจิทัลในปีบัญชี ๒๕๖๘	๑. ทบทวนผลการ ดำเนินงานในปี ๒๕๖๗ ๒. กำหนดแผนปี ๒๕๖๘ ให้มีความ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ทุกระดับ	กลุ่มบริหาร กองทุนฯ	ความสำเร็จในการจัดทำ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของกองทุนส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี บัญชี ร้อยละ ๑๐๐	ส.ค.- ก.ย. ๖๗	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.๖๗ - ก.ย.๖๘	๒,๕๐๐,๐๐๐	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 ๖ ช่องทาง - ระดับการรับรู้ข้อมูล การขอใช้เงินกองทุนฯ/ ระดับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๖.๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. แผนปฏิบัติการ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของ กองทุนส่งเสริม ศิลปะร่วมสมัย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ และจัดทำ/ ทบทวนโครงสร้าง องค์กร/กรอบ อัตรากำลัง และคำ บรรยายลักษณะงาน ทุกตำแหน่ง	เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการ ดำเนินงานด้าน ทรัพยากรบุคคล ในปีบัญชี ๒๕๖๘	๑. ทบทวนผลการ ดำเนินงานในปี ๒๕๖๗ ๒. กำหนดแผนปี ๒๕๖๗ ให้ความสำคัญ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ทุกระดับ ๓. บริหารจัดการ บุคลากร/พนักงาน กองทุน	กลุ่มบริหาร กองทุนฯ	๑) ความสำเร็จของ แผนปฏิบัติการด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล ของกองทุนส่งเสริม ศิลปะร่วมสมัยประจำปี บัญชี ร้อยละ ๑๐๐ ๒) ความสำเร็จในการ จัดทำ/ทบทวนโครงสร้าง องค์กร/กรอบอัตรากำลัง ร้อยละ ๑๐๐ ๓) ความสำเร็จในการ จัดทำคำบรรยาย ลักษณะงานร้อยละ ๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ
๒. จัดจ้างพนักงาน กองทุนฯ และจ้าง เหมาบริการ บุคคลภายนอก	เพื่อปฏิบัติงาน กองทุนฯ	๑. จัดจ้างพนักงาน กองทุนฯ ๒. ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	๑. นักวิชาการ วัฒนธรรม ๒. นักวิชาการเงิน และบัญชี ๓. นิติกร	พนักงานกองทุนฯ จำนวน ๓ อัตรา และ จ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก ๒ อัตรา	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑,๑๔๓,๘๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			๔. จ้างเหมา บริการ บุคคลภายนอก	ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ การประเมิน			
๓. พัฒนาศักยภาพ บุคลากรกองทุนฯ - ศึกษาความ จำเป็นในการพัฒนา ความรู้และทักษะ ของบุคลากร (Training Needs) - สนับสนุนให้ บุคลากรได้รับการ อบรม/พัฒนาความรู้ และทักษะที่มีความ จำเป็นและเหมาะสม กับตำแหน่ง	เพื่อให้บุคลากร สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างมี ประสิทธิผล	๑. จัดทำ Training Needs ๒. จัดให้มีการอบรม บุคลากร ๓. ประเมินผลการ นำมาประยุกต์ใช้	กลุ่มบริหาร กองทุนฯ	จำนวนบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาความรู้และ ทักษะ ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๓๖,๐๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ
๔. สร้างความเข้าใจ เกณฑ์การประเมิน ตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการ ดำเนินงานทุน หมุนเวียนประจำปี	เพื่อให้บุคลากร มีความเข้าใจ และดำเนินการ ได้อย่างมี ประสิทธิผล	๑. อบรม/ชี้แจง สร้าง ความเข้าใจ ๒. ดำเนินการตาม ที่ได้รับมอบหมาย ๓. ประเมินผล	กลุ่มบริหาร กองทุนฯ	จำนวนบุคลากรที่มี ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ๑๐๐	ต.ค. - พ.ย. ๖๗	๐.๐๐*	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๖.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการระดมทุนและแหล่งทุน เป้าประสงค์หลัก

เชิงปริมาณ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยสามารถจัดทำแผนการระดมทุนที่ชัดเจน จำนวน ๑ แผน

เชิงคุณภาพ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สามารถนำรายได้จากการระดมทุนไปส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค้งานศิลปะร่วมสมัยได้อย่างครอบคลุม และสอดคล้องตามนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

๖.๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างการรับรู้การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนทางการเงินของกองทุนฯ

โครงการ/กิจกรรม/ การดำเนินงาน	วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การรวบรวม ผลการดำเนินงาน ของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๗	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. ๖๘	๔๒๕,๐๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

๖.๓.๒ 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	๑) การจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเพิ่มช่องทางการ ระดมทุนตามหลักการ ตลาด สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการระดมทุน ของกองทุนฯ อย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒) การออกระเบียบ/ กฎหมายต่าง ๆ เพื่อ รองรับการเพิ่มวิธีการ ระดมทุนตามภารกิจ ของกองทุนฯ อย่าง น้อย ๑ ฉบับ	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑. คณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ๒. กลุ่มบริหาร กองทุนฯ

หมายเหตุ

- ๑) งบประมาณขอถัวจ่ายตามจริงทุกรายการ
- ๒) รายละเอียดแผนการเบิกจ่ายปรากฏในแผนประมาณการใช้จ่าย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘ หน้าถัดไป
- ๓) *เป็นการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณร่วมกับกิจกรรม/โครงการอื่นตามแผนปฏิบัติการฯ นี้

๗. แผนประมาณการรายจ่ายประจำปีบัญชี ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปริมาณ งาน/ กลุ่มเป้าหมาย (ระบุ จำนวน)	แผนประมาณการรายจ่ายประจำปีบัญชี ๒๕๖๘												ผู้รับผิดชอบ
			พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									
			ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. เงินอุดหนุน	๔๙,๖๐๑,๔๐๐.๐๐		-	-	-	๒๔,๘๐๐,๗๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	กองทุนฯ
๑.๑ เงินอุดหนุนโครงการที่ขอรับการส่งเสริม ปี ๒๕๖๘	๔๙,๖๐๑,๔๐๐.๐๐	๖๐ โครงการ	-	-	-	๒๔,๘๐๐,๗๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
๒. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนฯ	๙,๖๑๔,๘๐๐.๐๐		๖๐,๒๐๐.๐๐	๗๑,๖๐๐.๐๐	๗๑,๖๐๐.๐๐	๑,๑๗๑,๖๐๐.๐๐	๔๑๑,๖๐๐.๐๐	๓๔๓,๖๐๐.๐๐	๓๘๓,๖๐๐.๐๐	๑,๐๘๗,๖๐๐.๐๐	๒,๘๙๖,๖๐๐.๐๐	๑,๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๓๗๕,๖๐๐.๐๐	๑,๔๘๕,๒๐๐.๐๐	
๒.๑ การติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนฯ	๗๒๒,๔๐๐.๐๐	๒๐ ครั้ง	-	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๔,๔๐๐.๐๐	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	-	
๒.๒ การจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน	๔๔๖,๔๐๐.๐๐		๒๗,๗๐๐.๐๐	๓๙,๑๐๐.๐๐	๓๙,๑๐๐.๐๐	๓๙,๑๐๐.๐๐	๓๙,๑๐๐.๐๐	๓๙,๑๐๐.๐๐	๓๙,๑๐๐.๐๐	๓๙,๑๐๐.๐๐	๓๙,๑๐๐.๐๐	๓๙,๑๐๐.๐๐	๓๙,๑๐๐.๐๐	๒๗,๗๐๐.๐๐	
(๑) การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	๓๓๒,๔๐๐.๐๐	๑๒ ครั้ง	๒๗,๗๐๐.๐๐	๒๗,๗๐๐.๐๐	๒๗,๗๐๐.๐๐	๒๗,๗๐๐.๐๐	๒๗,๗๐๐.๐๐	๒๗,๗๐๐.๐๐	๒๗,๗๐๐.๐๐	๒๗,๗๐๐.๐๐	๒๗,๗๐๐.๐๐	๒๗,๗๐๐.๐๐	๒๗,๗๐๐.๐๐	๒๗,๗๐๐.๐๐	
(๒) การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๐ ครั้ง	-	๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	-	
๒.๓ ประชุม/สัมมนาเครือข่าย/กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะร่วมสมัย	๗,๘๒๕,๐๐๐.๐๐		-	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๒,๖๗๕,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	
(๑) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเทคโนโลยีดิจิทัลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ เว็บไซต์/ ๒ ระบบ	-	-	-	-	-	-	-	-	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
(๒) โครงการสนับสนุนการสร้างสรรคงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ งาน				๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
(๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกองทุนฯ	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔ ครั้ง				๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
(๔) โครงการรวบรวมผลการดำเนินงานกองทุนฯ ของปี ๒๕๖๗	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๐๐ เล่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	
๒.๔ อบรมบุคลากร	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓ ครั้ง	-	-	-	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	
๒.๕ ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๑ ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	
๒.๖ ค่าจ้างเหมาบริการ	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๒ อัตรา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๗ รายจ่ายอื่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒ ครั้ง	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	
๓. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๗๘๓,๘๐๐.๐๐		๖๔,๙๕๐.๐๐	๖๔,๙๕๐.๐๐	๖๔,๙๕๐.๐๐	๖๖,๔๕๐.๐๐	๖๔,๙๕๐.๐๐	๖๔,๙๕๐.๐๐	๖๔,๙๕๐.๐๐	๖๔,๙๕๐.๐๐	๖๔,๙๕๐.๐๐	๖๔,๙๕๐.๐๐	๖๔,๙๕๐.๐๐	๖๗,๘๕๐.๐๐	
๓.๑ ค่าตอบแทนพนักงานกองทุนฯ รายปี	๖๘๓,๓๐๐.๐๐	๓ อัตรา	๕๖,๗๐๐.๐๐	๕๖,๗๐๐.๐๐	๕๖,๗๐๐.๐๐	๕๖,๗๐๐.๐๐	๕๖,๗๐๐.๐๐	๕๖,๗๐๐.๐๐	๕๖,๗๐๐.๐๐	๕๖,๗๐๐.๐๐	๕๖,๗๐๐.๐๐	๕๖,๗๐๐.๐๐	๕๖,๗๐๐.๐๐	๕๙,๖๐๐.๐๐	
๓.๒ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๗,๐๐๐.๐๐	๓ อัตรา	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	
๓.๓ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ประจำปี)	๑,๕๐๐.๐๐	๑ ครั้ง	-	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓.๔ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๒ ครั้ง	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
รวมการใช้จ่ายรายเดือน	๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๑๒๕,๑๕๐.๐๐	๑๓๖,๕๕๐.๐๐	๑๓๖,๕๕๐.๐๐	๒๖,๐๓๘,๗๕๐.๐๐	๓,๙๗๖,๕๕๐.๐๐	๓,๙๐๘,๕๕๐.๐๐	๓,๙๔๘,๕๕๐.๐๐	๔,๖๕๒,๕๕๐.๐๐	๖,๔๖๑,๕๕๐.๐๐	๔,๘๒๐,๙๕๐.๐๐	๔,๒๔๑,๒๕๐.๐๐	๑,๕๕๓,๐๕๐.๐๐	
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส	๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		๓๙๘,๒๕๐.๐๐			๓๓,๙๒๓,๘๕๐.๐๐			๑๕,๐๖๒,๖๕๐.๐๐			๑๐,๖๑๕,๒๕๐.๐๐			
ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส	๑๐๐.๐๐		๐.๖๖			๕๖.๕๔			๒๕.๑๐			๑๗.๖๙			
ร้อยละการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๑			๐.๖๖												
ร้อยละการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒						๕๗.๒๐									
ร้อยละการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๓									๘๒.๓๑						
ร้อยละการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๔												๑๐๐.๐๐			

หมายเหตุ : ขอดำจ่ายทุกรายการ ทั้งนี้ ระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

๘. ปฏิทินการดำเนินงานตามบทบาทคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘

ลำดับ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ปีบัญชี ๒๕๖๗				ปีบัญชี ๒๕๖๘												ปีบัญชี ๒๕๖๙	
		มี.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. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)																		
๒	พิจารณาแผนปฏิบัติการและประมาณการรายจ่าย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘																		
๓	ประชุมรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมปีบัญชี ๒๕๖๗																		
๔	รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง)																		
๕	พิจารณากรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานฯ (ตัวชี้วัด)																		
๖	ร่วมประชุมชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ (ตัวชี้วัด)																		
๗	ลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ (ตัวชี้วัด)																		
๘	ประกาศกำหนดระยะเวลาในการยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ																		
๙	ประชาสัมพันธ์และยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ																		
๑๐	พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ (งบอุดหนุน)																		
๑๑	ประกาศผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง																		
๑๒	ประชุมกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานกองทุนฯ (รายเดือน)*																		
๑๓	ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ๕ ด้าน (รายได้ ๓ ด้าน) ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านไม่ใช้การเงิน ตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล																		
๑๔	รายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ ต่อกรมบัญชีกลาง																		

ดำเนินการบริหารและกำกับติดตาม

บันทึกข้อตกลงตัวชี้วัด

การขอรับการส่งเสริมฯ

หมายเหตุ : กำหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนล่วงหน้าเป็นรายเดือนและแจ้งแก่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนรับทราบอย่างเป็นทางการ และการดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนตามปฏิทินการประชุม โดยคณะกรรมการทุนหมุนเวียนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ในแต่ละครั้ง

๙. แผนปฏิบัติการของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย (Action plan) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	ต.ค.-๖๗	พ.ย.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ม.ค.-๖๘	ก.พ.-๖๘	มี.ค.-๖๘	เม.ย.-๖๘	พ.ค.-๖๘	มิ.ย.-๖๘	ก.ค.-๖๘	ส.ค.-๖๘	ก.ย.-๖๘
๑	แผนยุทธศาสตร์												
	๑.๑ จัดให้มี/ทบทวนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๓-๕ ปี)												
	๑.๒ จัดให้มีแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๘												
๒	การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและประสิทธิภาพการ ประชุมของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน												
	๒.๑ การกำหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการบริหารล่วงหน้าเป็นราย เดือน และแจ้งให้รับทราบอย่างเป็นทางการ และการดำเนินการประชุมตาม ปฏิทินการประชุม												
	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 ความสำเร็จการดำเนินงาน/รายงานตัวชี้วัด ภาพรวม												
	๒.๓ ระบบบริหารความเสี่ยง												
	๒.๔ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ												
	๒.๕ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล												
๔	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย												