

รายงานวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณทั้งสิ้น 145,737,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพัน บาทถ้วน) ประกอบด้วย

- 1) งบประมาณแผ่นดินจำนวน 118,757,900 บาท
- 2) เงินรายได้ จำนวน 26,979,100 บาท

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมประจำปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 100 รายละเอียด ดังนี้

	เป้าหมายตามมติรัฐมนตรี		เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานฯ		ผลตามแผนปฏิบัติงานฯ	
	แต่ละไตรมาส	สะสม	แต่ละไตรมาส	สะสม	แต่ละไตรมาส	สะสม
ไตรมาสที่ 1	32.00	32.00	25.45	25.45	7.50	7.50
ไตรมาสที่ 2	22.00	54.00	29.80	55.25	15.83	23.33
ไตรมาสที่ 3	23.00	77.00	20.48	75.73	13.59	36.92
ไตรมาสที่ 4	23.00	100.00	24.27	100.00	20.06	56.98

โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 มีดังนี้

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามแหล่งงบประมาณ

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณประจำปี
รวมทั้งหมด	145,737,000.00	83,045,011.78	56.98
เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2564	118,757,900.00	70,293,565.52	59.19
เงินรายได้ของสถาบันฯ ปี 2564	26,979,100.00	12,751,446.26	47.26

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงาน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

1. แผนจัดการศึกษา
2. แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. แผนงานบริการวิชาการ
4. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. แผนบริหารจัดการ

โดย ผลการเบิกจ่ายทั้ง 5 แผนงาน เป็นไปตามตารางดังนี้

ตารางเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ตามแผนปฏิบัติงานฯ โดยจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

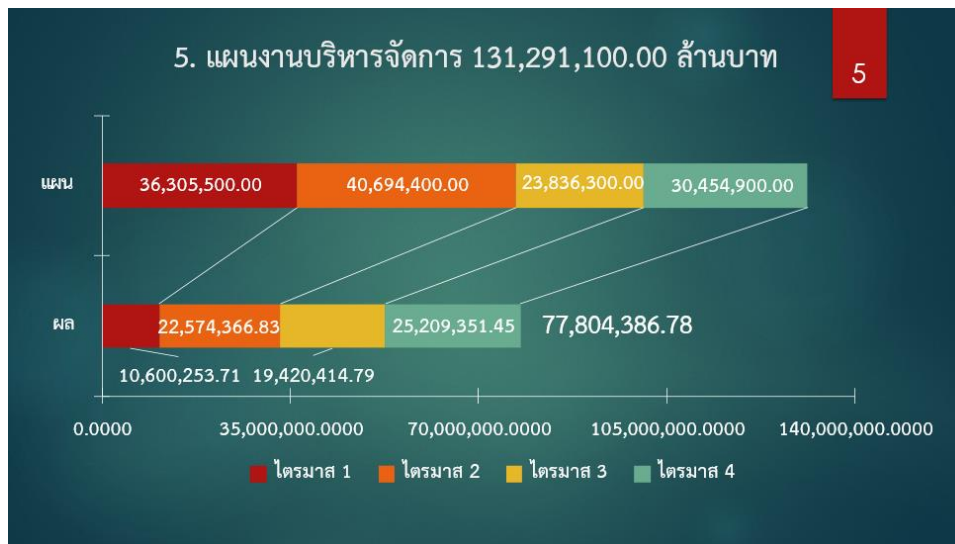
รายการ		รวม	ผลการเบิกจ่าย			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รวมทั้งสิ้น	เป้าหมาย	145,737,000.00	37,091,500.00	43,427,400.00	29,850,700.00	35,367,400.00
	ผล	83,045,011.78	10,925,882.71	23,068,266.83	19,813,959.79	29,236,902.45
	คิดเป็นร้อยละ	56.98	29.46	53.12	66.38	82.67
1.แผนจัดการศึกษา	เป้าหมาย	1,934,500.00	496,000.00	475,000.00	701,000.00	262,500.00
	ผล	807,199.00	127,847.00	110,153.00	117,545.00	451,654.00
	คิดเป็นร้อยละ	41.73	25.78	23.19	16.77	172.06
2. แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	เป้าหมาย	700,000.00	0.00	25,000.00	325,000.00	350,000.00
	ผล	40,000.00	0.00	22,000.00	0.00	18,000.00
	คิดเป็นร้อยละ	5.71	0.00	88.00	0.00	5.14
3. แผนบริการวิชาการ	เป้าหมาย	4,561,400.00	0.00	290,000.00	2,721,400.00	1,550,000.00
	ผล	2,286,047.50	0.00	4,500.00	102,000.00	2,179,547.50
	คิดเป็นร้อยละ	50.12	0.00	1.55	3.75	140.61
4. แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เป้าหมาย	7,250,000.00	290,000.00	1,943,000.00	2,267,000.00	2,750,000.00
	ผล	2,107,378.50	197,782.00	357,247.00	174,000.00	1,378,349.50
	คิดเป็นร้อยละ	29.07	68.20	18.39	7.68	50.12
5. แผนบริหารจัดการ	เป้าหมาย	131,291,100.00	36,305,500.00	40,694,400.00	23,836,300.00	30,454,900.00
	ผล	77,804,386.78	10,600,253.71	22,574,366.83	19,420,414.79	25,209,351.45
	คิดเป็นร้อยละ	59.26	29.20	55.47	81.47	82.78

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นสุดไตรมาส 4 มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 83,045,011.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.98 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 43.02 ของแผนงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แผนจัดการศึกษา เบิกจ่ายทั้งสิ้น 807,199.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.73 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 58.27 ของแผนงบประมาณทั้งหมด
2. แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 40,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.71 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 94.29 ของแผนงบประมาณทั้งหมด
3. แผนงานบริการวิชาการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,286,047.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.12 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 49.88 ของแผนงบประมาณทั้งหมด
4. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,107,378.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.07 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 70.93 ของแผนงบประมาณทั้งหมด
5. แผนบริหารจัดการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 77,804,386.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.26 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 40.74 ของแผนงบประมาณทั้งหมด

แผนภูมิผลการเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
ตามแผนปฏิบัติงานฯ โดยจำแนกตามแผนงาน





3. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ณ สิ้นสุดไตรมาส 4

1. แผนการจัดการศึกษา สำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนจัดการศึกษา แบ่งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักงบประมาณจำนวน 8 ตัวชี้วัด ณ สิ้นสุดไตรมาส 4 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 5 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) จำนวน 16 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 6 ตัวชี้วัด บรรลุตามเป้าหมายจำนวน 4 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน 6 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนการจัดการศึกษา

ลำดับ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ						
1	เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	97.06	มีบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น 34 คน เกณฑ์ทหาร 1 คน มีงานทำ 28 คน เรียนต่อ 2 คน ทำงานและเรียนด้วย 2 คน ไม่ประกอบอาชีพ 1 คน	รองอธิการบดี
2	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา	คน	23	33		
3	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ/นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ	คน	15	7	ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 7 คน เฉลี่ย 4.61 คะแนน	รองอธิการบดี
4	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	23	30	ประจำปีการศึกษา 2563	รองอธิการบดี
5	เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40	32	นักศึกษาปีการศึกษา 2564	รองอธิการบดี
6	เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	124	119	สะสมจนถึงปีการศึกษา 2564	รองอธิการบดี
7	เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	80	97.06	มีบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น 34 คน เกณฑ์ทหาร 1 คน มีงานทำ 28 คน เรียนต่อ 2 คน ทำงานและเรียนด้วย 2 คน ไม่ประกอบอาชีพ 1 คน	รองอธิการบดี
8	เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85.71		

ลำดับ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศในการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยและการบริการวิชาการรวมทั้งทันต่อพลวัตของการเปลี่ยนแปลง						
1	KPI 1.1 จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรม	รายวิชา	3	5	Chamber Music, Major Skill, Music for Society, Recital Project และ Graduate Recital	มอบรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาติดตามการดำเนินงานของคณบดีฯ
2	KPI 1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการเรียน การสอน	คะแนน	>4.21	4.58	งานทะเบียน	มอบรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามอบหมาย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
3	KPI 1.3 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลาของหลักสูตร	ร้อยละ	90	85.71	ผลการติดตามบัณฑิตปีการศึกษา 2562	มอบรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษามอบหมาย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
4	KPI 1.4 การจัดทำหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีตะวันตก - สองภาษาหรือนานาชาติ	หลักสูตร	1	1	หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต	มอบคณบดีฯ
5	KPI 1.5 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ชาวต่างประเทศต่อจำนวน อาจารย์ทั้งหมด	ร้อยละ	20	28.57	อาจารย์จำนวน 4 คนจากทั้งหมด 14 คน	มอบรองอธิการบดี
6	KPI 1.6 จำนวนนักศึกษาต่างประเทศเต็มเวลา	คน	5	0	ไม่มี	มอบรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาร่วมกับคณบดีฯ
7	KPI 1.7 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (อย่างน้อย 2 สัปดาห์)	คน	7	0	ไม่มี	มอบรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาร่วมกับคณบดีฯ
8	KPI 1.8 การจัดทำหลักสูตรมหาบัณฑิต	หลักสูตร	1	1	หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต	มอบคณบดีฯ
9	KPI 1.9 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก	ร้อยละ	80	64.29	อาจารย์จำนวน 9 คนจากทั้งหมด 14 คน	มอบรองอธิการบดี
10	KPI 1.10 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	30	14.29	อาจารย์จำนวน 2 คนจากทั้งหมด 14 คน	มอบรองอธิการบดี และคณบดีฯ
11	KPI 1.11 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ระดับชาติ	หลักสูตร	2	2	หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตและ มหาบัณฑิต	มอบรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและคณบดีฯ
12	KPI 1.12 จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับ นานาชาติ (MUSIQUE)	หลักสูตร	1	0	ไม่มี	มอบรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและคณบดีฯ

ลำดับ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
13	KPI 1.13 จำนวนโครงการและกิจกรรมนักศึกษาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำงานบำรู้งศลปวัฒนธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	3	6	1. กิจกรรมการประชุมเครือข่ายนักศึกษสถาบันดนตรีในประเทศไทย (THEMSN) 2. โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านดุริยางคศิลป์ระดับชาติ (หลักสูตรปริญญาโท) 3. เสี่ยงสู่น้อง 4. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 5. กิจกรรมดนตรีข้ามรั้ว 6. ประกวดประพันธ์เพลงประจำสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	มอบผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
14	KPI 1.14 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาของสถาบันที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ	รางวัล	6	6	การแข่งขัน Asia Pacific Percussion Society 1. อนุพนธ์ เซยซุ่ม (1st/Open Classical) 2. ชาญณรงค์ เพ็ชรพร้อม (Special/Open Classical) 3. นิธิศ รุจิจรเดช (1st/Open Modern) 4. ลีปกร แก้วปฐม (3rd/Open Modern) 5. Per le surire (2nd/Ensemble modern) 6. Per le surire (3rd/Ensemble classic)	มอบรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
15	KPI 1.15 อัตราการได้งานทำของนักศึกษาภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	97.06	มีบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น 34 คน เกณฑ์ทหาร 1 คน มีงานทำ 28 คน เรียนต่อ 2 คน ทำงานและเรียนด้วย 2 คน ไม่ประกอบอาชีพ 1 คน	มอบผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
16	KPI 1.16 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	คะแนน	>4.01	4.61	ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 7 คน เฉลี่ย 4.61 คะแนน 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.83 คะแนน 2. ด้านความรู้ 4.71 คะแนน 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.57 คะแนน 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.67 คะแนน 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.43 คะแนน 6. ด้านทักษะพิสัย 4.43 คะแนน	มอบผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

2. แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ แบ่งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) จำนวน 6 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 3 ตัวชี้วัด บรรลุตามเป้าหมายจำนวน 1 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน 1 ตัวชี้วัด และยังไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ลำดับ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)						
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการวิจัย และการสร้างสรรค์						
1	KPI 2.1 จำนวนงานวิจัย/สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	งาน	4	17	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conformity Obscures Visions of Independant Desires 2. The Universe" Marimba Double Concerto by Ludwig Albert Wind Orchestra arranged by Nicholas Williams 3. Live a Round 4. Utter 5. Musik der Aufklärung 6. Unforgetting Moon 7. Whispering Moon 8. Collective Resonance 9. Distant Soundings 10. Even Cathy Berberian (multimedia with live performer) 11. spaces 1 (ensemble version) 12. บทเพลงจากพื้นที่สูงปางมะผ้า: การส่งต่อเรื่องราวผ่านกระบวนการทำงานดนตรีข้ามวัฒนธรรม 13. Another road: An intersection of music and language 14. การพัฒนาแนวคิดค้ายักขร - ศิลป์ เพื่อน้อง ภาษา ดนตรีและศิลปะแบบผู้คนมีส่วนร่วม 15. สุมหัวคอนเสิร์ต: เครือข่ายนิสิตนักศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 16. Waveform Analysis and Perception of Harpsichord Sounds with Various Articulations and Ornaments 17. Hanuman 	มอรับรอง อธิการบดี ฝ่าย การศึกษา และคณบดีฯ

ลำดับ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
2	KPI 2.2 จำนวนเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	ล้านบาท	0.3000	1.7370	1. โครงการการแสดงดนตรีไทย-จีนสร้างสรรค์ฉลองความสัมพันธ์ 45 ปี ไทย-จีน 2. การวิจัย เรื่อง “บทเพลงร้องจากละครเวทีของอาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง : การวิเคราะห์สังคีตปฏิบัติการเรียบเรียง และการแสดง” โดย ผศ.ดร.ชัยพงศ์ทองสว่าง 3. การวิจัย เรื่อง “ดนตรีนิทานเล่าเรื่อง และประสบการณ์เสมือนจริง” โดย ดร.คมสัน ดิลกคุณานนท์	มอบรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
3	KPI 2.3 จำนวนวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	ฉบับ	1	0	ไม่มี	มอบรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
4	KPI 2.4 จำนวนโครงการประชุมวิชาการทางด้านดนตรี	โครงการ	1	1	โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ พ.ศ. 2564	มอบรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและคณบดีฯ
5	KPI 2.5 จำนวนประเทศของผู้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการ	ประเทศ	12	28	สิงคโปร์ ฟิลิปปีนส์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน ออสเตรเลีย เมียนมาร์ ฮองกง เบลเยียม ฝรั่งเศส อินเดีย แคนาดา กรีซ ไชล์แลนด์ โปแลนด์ ใต้หวัน สวีเดน นอร์เวย์ สเปน เวียดนาม บรูไน และไทย	มอบรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและคณบดีฯ
6	KPI 2.6 จำนวนโครงการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันกับเครือข่ายองค์กรภายในและภายนอกประเทศ	โครงการ	3	5	1.โครงการการแสดงดนตรีไทย-จีนสร้างสรรค์ฉลองความสัมพันธ์ 45 ปี ไทย-จีน 2. โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ พ.ศ. 2564 3. โครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ. 2564 (ปริญญาโท) 4. โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีไทยและดนตรีเอเชีย 5. โครงการ "แสงรุ่งมิอาจหายแสงฉายนิรันดร" วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	มอบรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและคณบดีฯ

3. แผนงานบริการวิชาการ แบ่งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักงานงบประมาณจำนวน 6 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 4 ตัวชี้วัด บรรลุตามเป้าหมายจำนวน 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) จำนวน 7 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 4 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน 3 ตัวชี้วัด และยังไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงานบริการวิชาการ

ลำดับ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ						
1	เชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	98.36	โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 98.36	รองอธิการบดี
2	เชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ	โครงการ	5	5	1. โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 2. โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต 3. โครงการเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์นานาชาติ 4. โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีคลาสสิก 5. โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีไทยและดนตรีเอเชีย	รองอธิการบดี
3	เชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,500	7,796	โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ พ.ศ. 2564 7,796 คน	รองอธิการบดี
4	เชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	96.00	โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ พ.ศ. 2564 4.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.00	รองอธิการบดี
5	เชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 100	รองอธิการบดี
6	เชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	98.36	โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 98.36	รองอธิการบดี

ลำดับ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกลายาณิวัฒนา (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)						
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นแหล่งวิชาการที่มีความเป็นเลิศด้านดนตรีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่และให้บริการความรู้สู่สังคม						
1	KPI 3.1 จำนวนโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคมทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	โครงการ	6	11	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 2. โครงการศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต 3. โครงการเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์นานาชาติ 4. หน่วยวิชาทฤษฎีบริการด้านดนตรีแก่บุคคลทั่วไป 5. การแสดงดนตรีเพื่อสร้างรอยยิ้ม 6. โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีคลาสสิก 7. โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมด้านดนตรีไทยและดนตรีเอเชีย 8. โครงการ "แสงรู้มิจางหายแสงฉายนิรันดร" วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกลายาณิวัฒนา 9. โครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 10. โครงการแข่งขันวงดนตรี PGVIM String Orchestra สู่วิทยาลัยนานาชาติ 11. โครงการอาสาพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาวิชาชีพ 	มอบรองอธิการบดีทั้ง 2 ฝ่าย คณบดีฯ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
2	KPI 3.2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคมทางด้านดนตรีคลาสสิกและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	คน	6,000	12,880	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 7,796 คน 2. โครงการ "แสงรู้มิจางหายแสงฉายนิรันดร" วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกลายาณิวัฒนา 798 คน คน 3. โครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4,246 คน 	มอบรองอธิการบดีทั้ง 2 ฝ่าย คณบดีฯ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
3	KPI 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม	คะแนนเฉลี่ย	>4.01	4.80	โครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ พ.ศ. 2564 4.80 คะแนน	มอบรองอธิการบดีทั้ง 2 ฝ่าย คณบดีฯ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
4	KPI 3.7 จำนวนหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการในโครงการศูนย์ต้นแบบ	หน่วยงาน	2	1	กลุ่มศิลปินคิดบวกสิบปี	มอบคณบดีฯ

ลำดับ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
5	KPI 3.8 จำนวนประเทศที่เข้าร่วมโครงการเทศกาลดนตรีนานาชาติ	ประเทศ	3	2	อังกฤษและไทย	มอบคณบดีฯ
6	KPI 3.9 จำนวนงานบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหรือว่าจ้างจากหน่วยงานภายนอก	จำนวนงาน	3	0	ไม่มี	มอบรองอธิการบดีทั้ง 2 ฝ่าย คณบดีฯ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
7	KPI 3.10 จำนวนชุมชนหรือองค์กรที่ได้รับประโยชน์	ชุมชน/ องค์กร	2	4	มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ,PGVIM Singer ,บุคคลทั่วไป และโรงพยาบาลศิริราช	มอบรองอธิการบดีทั้ง 2 ฝ่าย คณบดีฯ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

4. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แบ่งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักงบประมาณจำนวน 6 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 1 ตัวชี้วัด บรรลุตามเป้าหมายจำนวน 5 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) จำนวน 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 1 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน 1 ตัวชี้วัด และยังไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ						
1	เชิงปริมาณ: ร้อยละของนักศึกษาทั้งสถาบันที่ร่วมดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดขึ้น	ร้อยละ	100	100	นักศึกษาสถาบันเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	รองอธิการบดี
2	เชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาทั้งสถาบันที่ร่วมดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดขึ้น	คน	107	107		
3	เชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ	โครงการ	4	4	1. โครงการ "แสงรั้งมีจางหายแสงฉายนิรันดร" วงดุริยางค์เยาวชนชนสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา 2. โครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3. โครงการแข่งขันวงดนตรี PGVIM String Orchestra สู่เวทีระดับนานาชาติ 4. โครงการอาสาพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาดูริยางค์	รองอธิการบดี
4	เชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000	5,084	1. โครงการ "แสงรั้งมีจางหายแสงฉายนิรันดร" วงดุริยางค์เยาวชนชนสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา 798 คน 2. โครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4,246 คน	รองอธิการบดี
5	เชิงคุณภาพ: โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	1. โครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. โครงการแข่งขันวงดนตรี PGVIM String Orchestra สู่เวทีระดับนานาชาติ	รองอธิการบดี
6	เชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	โครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร้อยละ 100	รองอธิการบดี

ลำดับ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564)						
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นแหล่งวิชาการที่มีความเป็นเลิศด้านดนตรีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่และให้บริการความรู้สู่สังคม						
1	KPI 3.4 ร้อยละของจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	ร้อยละ	20	n/a	ไม่มีการรายงาน	มอบคนบตีฯ และผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2	KPI 3.5 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาในวงดุริยางค์เยาวชน สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา	ร้อยละ	30	44.26	นักศึกษาเป็นสมาชิกของวง จำนวน 27 คน จากทั้งหมด 61 คน	มอบรองอธิการบดีทั้ง 2 ฝ่ายและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
3	KPI 3.6 จำนวนประเทศของผู้เข้าร่วมในการแข่งขันวงดนตรี ซิงล์้วยพระราชทาน	ประเทศ	5	4	ไทย มาเลเซีย จีน ฟิลิปปินส์	มอบรองอธิการบดีทั้ง 2 ฝ่ายและ อาจารย์ ดร. ชัญพงศ์

5. แผนงานบริหารจัดการ แบ่งเป็นตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) จำนวน 15 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 6 ตัวชี้วัด บรรลุตามเป้าหมายจำนวน 2 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน 6 ตัวชี้วัด และยังไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลตัวชี้วัดสำนักงานประมาณ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงานบริหารจัดการ

ลำดับ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ						
1	KPI 4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุด	คะแนนเฉลี่ย	>4.01	3.94	ความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศ นักศึกษา 3.97 อาจารย์ 3.90	มอบคณบดีฯ
2	KPI 4.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสภาพแวดล้อม	คะแนนเฉลี่ย	>4.01	3.85	ความพึงพอใจรวม นักศึกษา 3.74 คะแนน อาจารย์ 3.95 คะแนน	มอบผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันฯ
3	KPI 4.3 ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดตามโครงการจัดตั้งวิทยาเขต	ร้อยละ	25	0	ไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตเนื่องจากต้องออกข้อ กฎหมายรองรับ สถาบันดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิทยศึกษ ศิลป์คลองหลวงโดยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 60 ล้านบาทในการก่อสร้างอาคาร	มอบรองอธิการบดี
4	KPI 4.4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ	คะแนนเฉลี่ย	>4.01	3.91	ความพร้อมด้านระบบ E-Service และระบบ Online นักศึกษา 3.69 คะแนน อาจารย์ 4.12 คะแนน	มอบรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและ ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันฯ
5	KPI 4.5 จำนวนครั้งในการเข้าใช้งานฐานข้อมูล	ครั้ง	8,000	29,250	Naxos Music Library 1,087 ครั้ง Digital Concert Hall 100 ครั้ง Library 336 ครั้ง ฐานข้อมูลโครงการศูนย์ต้นแบบ 3,910 ครั้ง School booking 11,159 ครั้ง ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 12,658 ครั้ง	มอบรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและ ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันฯ

ลำดับ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
6	KPI 4.6 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนของแต่ละส่วนงาน	ร้อยละ	95	n/a	เนื่องจากยังขาดตัวชี้วัด KPI 3.4	มอบผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน รองอธิการบดีทั้ง 2 ฝ่าย คณบดีฯ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันฯ
7	KPI 4.7 จำนวนหน่วยงานที่มีการปรับปรุงกลไกกระบวนการ หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ร้อยละ	10	100	สถาบันมีจำนวนหน่วยงานหลัก 2 หน่วยงาน และร่วมกันดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านโครงการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Retreat)	มอบคณบดีฯ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันฯ
8	KPI 4.8 ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	80	95	มีบุคลากรที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 40 คน มีผลการประเมินการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับดีขึ้นไปทั้งสิ้น 38 คน	มอบคณบดีฯ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันฯ
9	KPI 4.9 อัตราการคงอยู่ของจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่กับสถาบันฯ เกิน 3 ปี	ร้อยละ	90	100	มีทั้งสิ้น 39 คน มีจำนวนคงอยู่ทั้งสิ้น 39 คน	มอบคณบดีฯ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันฯ
10	KPI 4.10 จำนวนบุคลากรของสถาบันที่ได้รับการพัฒนาด้านการบริหารองค์กร	คน	2	7	สถาบันจัดโครงการสัมมนาแผนโดยมีการอบรมก่อนการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนฯ ซึ่งมีผู้บริหารเข้าร่วมทั้งสิ้น 7 คน	มอบคณบดีฯ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันฯ
11	KPI 4.11 ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	90	92.98	จำนวน 57 คนได้รับการพัฒนา 53 คน	มอบคณบดีฯ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันฯ
12	KPI 4.12 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของสถาบัน	คน	1	0	ไม่มี	มอบรองอธิการบดี

ลำดับ	รายการตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย	ผล	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
13	KPI 4.13 (2) ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนแม่บททางการเงิน	ร้อยละ	85	39.16	รายได้ที่จัดเก็บได้จริง 11,120,860 บาท รายได้ที่เกิดจากการประมาณการ 28,400,200 บาท รายการที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับที่ประมาณการ $= (11,120,860/28,400,200) \times 100 = 39.16$ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้สถาบันลดค่าธรรมเนียมทางการศึกษาตามนโยบายของภาครัฐ	มอบคณบดีฯ และผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันฯ
14	KPI 4.14 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่สถาบันร่วมกับเครือข่ายฯ	โครงการ/ กิจกรรม	2	2	1. โครงการอาสาพัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาวิชาชีพด้านดนตรี 2. กิจกรรมการประชุมเครือข่ายนักศึกษาสถาบันดนตรีในประเทศไทย (THEMSN)	มอบคณบดีฯ
15	KPI 4.15 จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ชมรมศิษย์เก่ามีส่วนร่วมร่วมกับสถาบัน	โครงการ/ กิจกรรม	1	1	Learning in Lockdown (Facebook/Zoom) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564	มอบคณบดีฯ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

4. ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่ายของสถาบันค่อนข้างต่ำกว่าแผนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งปัจจุบันสถาบันได้ปรับแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับงาน/โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนแล้ว และควรให้ส่วนงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามแผนต่อไปเพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
การบริหารองค์กร	
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ทำให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายสำหรับการบริหารจัดการ ส่งผลกับการดำเนินงานของพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไป	1) แจ้งการปรับเปลี่ยนในกระบวนการต่าง ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
การบริหารทรัพยากรและวิธีการดำเนินงาน	
ขาดอุปกรณ์และกระบวนการที่สนับสนุนการทำงานด้วยวิธี Work from home ทำให้ต้องเดินทางเข้ามาทำงานที่สถาบันซึ่งทำให้ขัดต่อมาตรการควบคุมโรคระบาดที่รัฐบาลประกาศในสถานการณ์ปัจจุบัน	1) จัดหาคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับอำนวยความสะดวกในการทำงานแก่พนักงาน 2) ปรับรูปแบบการทำงานและการนำเสนอเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง 3) ปรับระบบการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินการประจำวัน
การบริหารโครงการ/กิจกรรม	
รูปแบบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม โครงการ/กิจกรรมของสถาบันที่ต้องลดการรวมกลุ่มกันตามมาตรการควบคุมโรคระบาดที่รัฐบาลประกาศในสถานการณ์ปัจจุบัน	1) ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มหรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook, Zoom และ Youtube เป็นต้น 2) นำมาตรการควบคุมโรคระบาดที่รัฐบาลประกาศมาปฏิบัติใช้อย่างเคร่งครัด หากยังคงดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในลักษณะ On site เช่น ลดจำนวนบุคลากรในทีมผู้จัดโครงการ ลดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และมีการตรวจคัดกรองผู้ดำเนินงานก่อนเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น
การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	
1. ร่างขอบเขตงานของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของสถาบันมีหลายรายการ ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ ทำให้การดำเนินงานล่าช้า	1) ควรมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้ข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อประสิทธิภาพของงานที่ชัดเจนและทันเวลาต่อความต้องการของสถาบัน
2. ขาดการประสานงานของเลขานุการในคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เนื่องจากสถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยฝ่ายเลขานุการต้องดำเนินการประสานคณะกรรมการฯ เพื่อให้การจัดทำขอบเขตงานของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดำเนินการได้ชัดเจน รัดกุม และทันต่อเวลา	1) ควรมีการทำความเข้าใจหรือแนวทางในการทำงานของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้ชัดเจน