

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 5.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การแบบบูรณาการ

ตัวชี้วัดหลักที่ 5.1.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ครอบคลุมทุกพันธกิจเท่ากับร้อยละ 80

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

แผนงานที่ 13 พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
							รายละเอียด	จำนวน(บาท)	
35	แผนการใช้จ่าย การบริหาร งานประจำ	เพื่อวางแผนการใช้ งบประมาณอย่าง คุณค่าและเกิด ประโยชน์สูงสุด	มีการดำเนินงานตามแผน ใช้จ่ายการบริหารงานประจำ	สำรวจและวิเคราะห์ความ ต้องการใช้และจัดสรรงบประมาณ 1.ค่าวัสดุและค่าตอบแทนใช้สอย (ภาคผนวก ก) 2.ค่าสาธารณูปโภค อุปโภค (ภาคผนวก ข)	กย.54. ตค.54 กย.55 ตค.54 กย.55	ทุกฝ่าย	รวมเงินทั้งโครงการ	21,120,507	ฝ่ายบริหาร งานบริหาร ทั่วไป หมวดพัสดุ หมวดการเงิน
							จำแนกเป็นไตรมาสดังนี้		
							ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.54)	2,549,727	
							ไตรมาสที่ 2 (มค.-มีค.55)	2,549,727	
							ไตรมาสที่ 3 (เมย.-มิย.55)	2,549,727	
							ไตรมาสที่ 4 (กค.-กย.55)	2,549,727	
								2,675,000	
							จำแนกเป็นไตรมาสดังนี้		
							ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.54)	668,750	
							ไตรมาสที่ 2 (มค.-มีค.55)	668,750	
							ไตรมาสที่ 3 (เมย.-มิย.55)	668,750	
							ไตรมาสที่ 4 (กค.-กย.55)	668,750	

ลำดับ				ดำเนินการ	หมายเหตุ	รายละเอียด	จำนวน(บาท)	
			3. การปรับปรุงภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก ค)	ตค.54 กย.55		จำแนกเป็นไตรมาสดังนี้ ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.54) ไตรมาสที่ 2(มค.-มีค.55) ไตรมาสที่ 3(เมย.-มิย.55) ไตรมาสที่ 4(กค.-กย.55)	6,519,300 1,771,800 3,650,000 1,097,500 -	
			4. ครุภัณฑ์อื่น ๆ (ภาคผนวก ง)	ตค.54 มิย.55		จำแนกเป็นไตรมาสดังนี้ ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.54) ไตรมาสที่ 2(มค.-มีค.55) ไตรมาสที่ 3(เมย.-มิย.55) ไตรมาสที่ 4(กค.-กย.55)	1,227,300 125,000 272,000 830,300 -	
			5. ค่าใช้จ่ายไปราชการ	ตค.54 กย.55		จำแนกเป็นไตรมาสดังนี้ ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.54) ไตรมาสที่ 2(มค.-มีค.55) ไตรมาสที่ 3(เมย.-มิย.55) ไตรมาสที่ 4(กค.-กย.55)	5,000,000 125,000 125,000 125,000 125,000	

ภาคผนวก ง

แผนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหาร ปีงบประมาณ 2555

วิทยาเขตลำปาง - เขตลางค์

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2555				หมายเหตุ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	<u>งานครุภัณฑ์</u>					
1	ติดตั้งกล้อง ซีทีเอ็ก วงจรปิด ประตูทางเข้าถนนลำปาง - งาว ประตูทางเข้าหอพักแคแดง-อัญชัญ , อาคารเรียน 1-2 , อาคารอำนวยการ			198,300		
2	ติดตั้งไฟแสงสว่างส่องป้ายสัญลักษณ์ สว. อาคารอำนวยการ			9,500		
3	ปรับปรุงไฟแสงสว่างส่องถนนภายในวิทยาลัย			12,500		
4	ทำตู้เก็บของโชว์ - โล่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ หน้าห้องการเงิน			50,000		
5	ทำตู้เก็บอุปกรณ์และของมีค่าห้องผู้อำนวยการ ชั้น 2			30,000		
6	ซื้อเรือนไม้ทรงไทย 5 หลัง			150,000		
7	ซื้อโต๊ะ - เก้าอี้จัดทำกลุ่มหอแดง - อัญชัญ			10,000		
8	ซื้อม้านั่งไม้สัก (แห่่ง) 2 ชุด หอแคแดง - อัญชัญ			100,000		
9	จัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นหอพักนักศึกษา 6 เครื่อง หออัญชัญและหอแคแดง			30,000		
10	จัดซื้อถังจ่ายคลอรีนและปั้มส่งคลอรีน ถึงสูงวิทยาเขตลำปาง	125,000				
11	ซ่อมโต๊ะปฏิบัติงานห้องเคมี ชั้น 3 อาคารนวมงคล		15,000			
12	ติดเครื่องปรับอากาศห้องประชาสัมพันธ์วิทยาเขตลำปาง			35,000		
13	เปลี่ยนม่านห้องคอมพิวเตอร์หอพักแคแดง - อัญชัญ		44,000			
14	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตู้น้ำมันพัก รวม 2 วิทยาเขต(ตู้ควบคุมปลั๊ก,สายบางจุด)			170,000		
15	เปลี่ยนตู้ควบคุมระบบปั้มสูบน้ำและซ่อมปั้มหอแคแดง อัญชัญ อาคารเรียน 1 - 2 แพลตเจ้าหน้าที่			35,000		
16	ซ่อมทำสิริรถโดยสารนักศึกษา ทะเบียน 40 - 0140		65,000			
17	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมกลุ่มชั้น 6 อาคารนวมงคล		98,500			
18	ปรับเปลี่ยนเพิ่มเครื่องปรับอากาศห้องการเงินวิทยาเขตลำปาง		49,500			
รวมเป็นเงินจำแนกตามไตรมาส		125,000	272,000	830,300	-	
รวมเงินทั้งสิ้น		1,227,300				

แผนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหาร ปีงบประมาณ 2555

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2555				หมายเหตุ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	<u>ทั่วไปบ้านพักข้าราชการ-ลูกจ้าง-พลตเจ้าหน้าที่</u>					
	● ติดเส้นจราจร,ป้ายบอกสัญลักษณ์จราจร ภายในวิทยาลัยตามจุดต่าง ๆ ทาสีโรงจอดรถข้างอาคารเรียน 2			75,000		
22	ทาสีรั้วภายนอกภายในรวม 4 ด้าน			97,500		
23	ตัดแต่งไม้ยืนต้น ไม้ใหญ่ ภายในวิทยาลัยฯ		35,000			
24	เปลี่ยนเมนประปาภายในบ้านพักแถว 1 ถึง 8 พร้อมติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำหน้าบ้าน			180,000		
25	ปรับปรุงโรงจ่ายน้ำประปาสำหรับดื่มวิทยาเขตลำปาง พร้อมถังกรองและปั๊มแรงดัน	76,000				
26	ซ่อมปรับปรุงพลตเจ้าหน้าที่ห้อง 358 และซ่อมระบบเมนทอส์วม ท่อน้ำดี ห้อง 364 , 372	65,000				
27	ปรับปรุงแก้ไขวางท่อน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียใช้รถสูบน้ำ วางท่อติดตั้งอุปกรณ์ปิด - เปิด		35,000			
28	ปรับปรุงที่พักระยะเดิม (เรือและสร้างที่พักใหม่)ตามแบบให้ถูกสุขลักษณะอนามัยและสิ่งแวดล้อม		45,000			
29	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าป้ายวิทยาลัยฯ อาคารอำนวยการ อาคารเรียน 1 - 2 ศาลาญาติเยี่ยม 3 หลัง		65,000			
	<u>วิทยาเขตเขลางค์</u>					
1	ปรับปรุงทำทางลาดคนพิการ , อาคารนวมงคล (ด้านหอพัก (ก))			22,500		
●	ปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปาบาดาลจากถังสูงไปอาคารที่ทำการต่าง ๆ (วางท่อใต้ดิน)			120,000		
3	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชั้น 1 อาคารนวมงคล (ห้องทำงานผอ และประตูออกด้านลานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหน้าต่างบานเลื่อนกระจก)			95,000		
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารนวมงคล		20,000			
6	ปรับปรุงห้องศูนย์ศึกษาสุขภาพสตรี ชั้น 1 นวมงคล			155,000		
7	ปรับปรุงประตู - หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน			72,000		
9	ทำกันสาดระเบียงห้องพักผู้เข้าอบรม ชั้น 5 อาคารนวมงคล			120,000		
10	ปรับปรุงระบบน้ำดื่มจากเดิมเป็นน้ำประปาภูมิภาคพร้อมติดตั้ง ถังกรองโรงสูบน้ำไปยังอาคารต่าง ๆ		98,000			

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2555				หมายเหตุ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	<u>อาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน</u>					เพิ่มเติม
1	ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 และชั้น 2 (ติดโถส้วม โถปัสสาวะเด็ก อย่างละ 4 โถ ปูกระเบื้องพื้น เพดาน	50,000				
	2 ห้อง เปลี่ยนประตูปานพับ 4 บาน)					
	ซ่อมแซมรั้วสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ทาสีใหม่	10,000				
4	ปรับปรุงห้องเลี้ยงเด็ก ทำรั้วโดยใช้เบาะกันบริเวณหินอ่อน 3 ห้อง	30,000				

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำแนกตามไตรมาส	243,000	3,650,000	1,097,500	-
รวมเงินทั้งสิ้น	4,990,500 บาท			

แผนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหาร ปีงบประมาณ 2555

วิทยาเขตลำปาง - เขตลางค์

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2555				หมายเหตุ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1	งานปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคารห้องเรียน 1 ชั้น 2 และ 3	309,835				หมายเหตุ
2	งานวางระบายน้ำข้างสนามตะกร้อความยาวไม่น้อยกว่า 43 เมตร	73,185				อื่นของ
3	งานปรับปรุงห้องทำงานประกันคุณภาพอาคารอำนวยการชั้น 2	46,775				สอบตรวจ
4	งานปรับปรุงลานเอนกประสงค์ระหว่างห้องอาหารและห้องประชุมฝ่ายคำ	18,390				ไปแล้วรอ
5	งานปรับปรุงห้องทำงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลฯ อาคารเรียน 2 ชั้น 1	75,365				ดำเนินการ
6	งานติดตั้งตาข่ายกั้นนกอาคารอำนวยการชั้น 2 และ 3 ไม่น้อยกว่า 286 ตารางเมตร	125,826				(แผนเดิม
7	งานทาสีภายนอกอาคารอำนวยการ (รวมโถงทางเดินด้านหน้าและบันได)	99,745				งบประมาณ
8	ปรับปรุงวางระบายน้ำบ้านพักเจ้าหน้าที่เรือนแถววิทยาการเขตเขตลางค์	40,040				ปี 2554)
9	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฝด) วิทยาการเขตเขตลางค์	175,010				
10	ปรับปรุงปูกระเบื้องห้องพักรอผู้สัญ 18 ห้อง พร้อมทาสีภายในห้อง	170,532				

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,134,703	บาท
รวมค่าวัสดุ + แรงงาน	1,134,703	บาท
รวมค่าภาษี + ค่าดำเนินการ	394,097	บาท
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินรวม	1,528,800	บาท

ภาคผนวก ค

แผนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหาร ปีงบประมาณ 2555

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2555				หมายเหตุ
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	<u>วิทยาเขตลำปาง</u>					
	<u>อาคารเรียน</u>					
1	จัดทำมุมประชาสัมพันธ์มุมทางเดินระหว่างอาคารเรียน 1			46,000		
2	ปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียน 2 วางระบายน้ำเดิม			79,500		
3	ปรับปรุงประตูหน้าต่างห้องประชุมสภานักเรียนและห้องพักอาจารย์ 2010 ด้านถนนลำปาง - งาว		41,000			
5	ซ่อมทาสีส่วนชำรุดอาคารเรียน 1 - 2 และห้องประชุมฝ่ายคำ รวม 3 อาคาร		350,000			
	<u>อาคารอำนวยการ-ห้องประชุมฝ่ายคำ</u>					
6	ทำทางลาดสำหรับคนพิการอาคารเรียน 2, ห้องฝ่ายคำ, อาคารอำนวยการ, ห้องน้ำคนพิการ ฝ่ายคำ		98,000			
8	ปรับปรุงหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมห้องธุรการและฝ่ายบริหาร, ห้องการเงิน		75,000			
9	ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินหน้าอาคารอำนวยการ, ธุรการ ระหว่างครีบกับสาด และหลังคาโค้ง	12,000				
10	ซ่อมทาสีกระเบื้องหลังคาห้องอาหารฝ่ายคำ		35,000			
11	ปรับปรุงโรงจอดรถข้างอาคารอำนวยการเพิ่มหลังคา ทาสี และเทพื้นเพิ่ม ช่องทางเดินระหว่างอาคารฯ		25,000			
	<u>หอพักอัญชัญ-หอพักแคแดง</u>					
12	ปรับปรุงประตู - หน้าต่าง มุงสวดหอพักนักศึกษา หอพักแคแดง - อัญชัญ - บ้านพักนักศึกษาชาย			35,000		
14	ปูกระเบื้องพื้นโถงชั้นล่างหอพักแคแดง ลานเอนกประสงค์ ห้องกิจกรรมนักศึกษา		235,000			
15	ปูกระเบื้องพื้นโถงชั้นล่างหอพักอัญชัญ ลานเอนกประสงค์		145,000			
16	ปรับปรุงติดตั้งกันสาดหอพักแคแดงด้านหลังระเบียงห้องพัก รวม 5 ชั้น ยาว 350 เมตร กว้าง 2 เมตร		450,000			
17	ปรับปรุงติดตั้งกันสาดหอพักอัญชัญด้านหลังระเบียงห้องพัก รวม 5 ชั้น ยาว 200 เมตร กว้าง 2 เมตร		260,000			
18	ซ่อมแก้ไขน้ำรั่วระหว่างทางเดินหอพักแคแดง, อัญชัญ บริเวณทางเข้าหอพักด้านหน้า		67,000			
19	แก้ไขเปลี่ยนท่อระบายน้ำฝนจากชั้นคาเฟ่ทั้ง 2 หอพัก รื้อของเดิมวางท่อใหม่		49,000			
20	ปรับเปลี่ยนพื้นกระเบื้องภายในกระเบื้องเคลือบหอแคแดง รวม 65 ห้อง หออัญชัญ รวม 19 ห้อง		1,522,000			



โรงแสดงนาฏ-ถ้ำสูง - สนามกีฬา.



สนามพักผ่อน - ดอกกล้วยไม้.