



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
 ที่ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖
 เรื่อง สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี
 งบประมาณ ๒๕๕๖

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

จากการทูลเกล้าฯ ถวายรายงานและแผนงานได้กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ผลการประเมินการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนด พบว่า

๑. ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ทั้งหมด ๑๖ ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ๑๒ ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ตามข้อมูลดังแนบ

๒. ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ทั้งหมด ๓๐ ตัวบ่งชี้ มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายจำนวน ๒๖ ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ ตามข้อมูลดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ

เสนอผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

แนบเอกสารที่เสนอ คณะกรรมการ

บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ 

(นางสมจิตร์ สิทธิวงศ์)

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน



(อ.ส. พงษ์ โพธิ์ทอง)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

๒๕ ก.ย. ๒๕๕๖

๒๕ ก.ย. ๒๕๕๖

นางสมจิตร์ สิทธิวงศ์
 ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๖

ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

KPI แผนปฏิบัติการ		เป้าหมาย	ผลที่ได้	การบรรลุ
๑	ร้อยละของรายวิชามีมคอ ๓ มคอ ๔ มคอ ๕ และมคอ ๖ ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา	๑๐๐	๑๐๐	✓
๒	ร้อยละของรายวิชาของกลุ่มวิชามีแผนการสอนในทุกหน่วยการเรียนรู้	๑๐๐	๑๐๐	✓
๓	ร้อยละของรายวิชาของกลุ่มวิชามีระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	๑๐๐	๑๐๐	✓
๔	ร้อยละของอาจารย์พยาบาลระดับปฏิบัติการมีภาระงานด้านการสอนเป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาล	๑๐๐	๑๐๐	✓
๕	ร้อยละตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตัวที่ ๑-๕ บรรลุเป้าหมาย	๑๐๐	๑๐๐	✓
๖	ร้อยละตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตัวที่ ๖-๑๒ บรรลุเป้าหมาย	≥ ๙๐	๑๐๐	✓
๗	ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร	≥ ๓.๕๑	๓.๘๐	✓
๘	ระดับผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และอัตลักษณ์บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต	≥ ๔	๔.๐๐	✓
๙	ระดับผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และอัตลักษณ์บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต	≥ ๔	๔.๑๓	✓
๑๐	ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ผ่านการประเมินพฤติกรรมสมรรถนะตามอัตลักษณ์วิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	๙๐	๙๐.๘๐	✓
๑๑	ระดับความพึงพอใจในการให้บริการสวัสดิการต่าง ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษา	≥ ๓.๕๑	๔.๗๘	✓
๑๒	ร้อยละของนักศึกษาที่ต้องการรับบริการด้านการให้คำปรึกษาได้รับบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต	๑๐๐	๑๐๐	✓
๑๓	ระดับผลการประเมินผลคุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร	≥ ๓.๕๑	๓.๘๒	✓
๑๔	ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านความรู้รอบยอดทางการพยาบาลของวิทยาลัยเครือข่ายครั้งแรก จำแนกตามรายวิชาทุกรายวิชา	≥ ๖๐	๕๐	×
๑๕	ร้อยละของนักศึกษาสอบผ่านความรู้รอบยอดทางการพยาบาลของสถาบันพระบรมราชชนกครั้งแรกจำแนกรายวิชาทุกรายวิชา	≥ ๖๐	๕๐	×

KPI แผนปฏิบัติการ		เป้าหมาย	ผลที่ได้	การบรรลุ
๑๖	จำนวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองชุมชนการ(สกอ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2)	๕	๕	✓
๑๗	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๘๐	๙๓.๗๕	✓
๑๘	ผ่านเกณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทุกข้อ	๕ ข้อ	๖ ข้อ	✓
๑๙	มีชุมชนเข้มแข็งหรือองค์กรจากการให้บริการวิชาการโดยศูนย์ความเป็นเลิศ	๑ชุมชน	๑ ชุมชน	✓
๒๐	ร้อยละของรายวิชาทางการพยาบาลมีการบูรณาการการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอนการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๑๐	๑๐.๓๔	✓
๒๑	ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	≥ 26	๑๑.๑๑	x
๒๒	ระดับคุณภาพของของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	≥ 2.00	๒.๓๘	✓
๒๓	ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	≥ 1.00	๐.๓๒	x
๒๔	ระดับดัชนีความสุขและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากร	≥ 3.51	๓.๘๓	✓
๒๕	ระดับผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และอัตลักษณ์บัณฑิตจากบัณฑิต	≥ 4	๔.๐๐	✓
๒๖	ระดับผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และอัตลักษณ์บัณฑิตจากบัณฑิต	≥ 4	๔.๑๓	✓
๒๗	ร้อยละของดัชนีชี้วัดความสำเร็จบรรลุตามแผนปฏิบัติการประจำปี	๘๐	๘๙.๔๒	✓
๒๘	ระดับผลที่ได้รับการประเมินคุณภาพผ่านการประเมินคุณภาพภายใน	≥ 3.51	๔.๓๘	✓
๒๙	มี website ของวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษและมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน	มี	มี	✓
๓๐	ระดับความพึงพอใจของบุคลากรนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนและต่อการพัฒนาสุนทรีย์ภาพ	≥ 3.51	อ.๓.๘๕ น.ศ ๔.๖๕	✓

ผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ (KPI)

KPI แผนกลยุทธ์		ข้อมูลพื้นฐาน	เป้าหมาย	ผลที่ได้	การบรรลุ
๑	ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ ๒) ที่ ๑-๕ และตัวบ่งชี้ ที่ ๖-๑๒ (จาก ๑๘ ตัวบ่งชี้)	NA	ร้อยละ ๑๐๐ (ตัวบ่งชี้ ๑-๕)	๑๐๐	✓
			ร้อยละ ๘๐ (ตัวบ่งชี้ ๑-๑๘)	๑๐๐	
๒	คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	๓.๙๕	≥ 3.95	๔.๐๒	✓
๓	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพหรือข้อสอบมาตรฐานได้ในครั้งแรก	ร้อยละ ๗๗.๒๕	ร้อยละ ๗๒	๙๖.๙๗	✓
๔	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ ๘๗	$\geq$ ร้อยละ ๘๗	๙๓.๗๕	✓
๕	วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (สพข)	๓ ข้อ	๕ ข้อ	๖ ข้อ	✓
๖	การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.๙)	ผ่านเกณฑ์ ๕ ข้อ	ผ่านเกณฑ์ ๕ ข้อ	๕ ข้อ	✓
๗	การนำความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย (สมศ.๘)	ร้อยละ ๔๖.๑๕	$\geq$ ร้อยละ ๕๐	๔๔.๔๔	X
๘	ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ ๒๕.๗๑	$\geq$ ร้อยละ ๒๖	๑๑.๑๑	X
๙	ระดับคุณภาพของของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	๑.๑๖	≥ 2.00	๒.๓๘	✓
๑๐	ระดับคุณภาพของผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	๐.๗๑	≥ 1.00	๐.๓๒	X
๑๑	ดัชนีความสุขและความพึงพอใจต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากร	NA	≥ 3.51	๓.๘๓	✓
๑๒	สมรรถนะผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ ๑๖.๑)	๓.๙๒	≥ 3.95	๔.๑๓	✓
๑๓	ร้อยละของจำนวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ที่กลุ่มหรืองานรับผิดชอบมีผลการดำเนินงานมีพัฒนาการ	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	๘๐.๐๐	X
๑๔	ผลการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา	๔.๕๔	≥ 4.54	๔.๖๘	✓
๑๕	website เป็นภาษาอังกฤษและมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน	มี	มี	มี	✓
๑๖	ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม	บุคลากร ≥ 3.68	บุคลากร ≥ 3.68	๓.๘๕	✓
		นักศึกษา ๓.๘๕	นักศึกษา ≥ 3.85	๔.๖๕	

ปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการแต่ละพันธกิจ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พบว่าประเด็นที่ต้องพัฒนา ดังนี้

๑. การรายงานผลตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- ไม่สอดคล้องกับโครงการที่เขียนไว้
- การรายงานผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ไม่ได้ระบุจำนวน หรือร้อยละตามค่าเป้าหมาย ส่วนใหญ่จะเขียนเป็นข้อความตามตัวชี้วัด ทำให้ไม่สามารถระบุว่ามีบรรลุเป้าหมายหรือไม่

๒. การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปีในแต่ละไตรมาส ผู้รับผิดชอบไม่ส่งรายงานตามที่กำหนด ทำให้การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการในแต่ละไตรมาสไม่มีประสิทธิภาพ

๓. บางโครงการมีการขอปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับระยะเวลา งบประมาณ หรือตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ แต่ผู้รับผิดชอบยังสรุปรายงานตามแผนงาน/โครงการเดิม โดยที่ไม่ได้รายงานตามโครงการที่เปลี่ยนแปลง

๔. การใช้งบประมาณ มีการใช้แต่ไม่ได้ตัดยอดการใช้เงินในระบบสารสนเทศของวิทยาลัย ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามการใช้งบประมาณร้อยละของใช้งบประมาณตามไตรมาสว่าเป็นไปตามร้อยละที่วางแผนไว้

๕. จากการวิเคราะห์ประเมินการใช้งบประมาณ พบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ วิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมครบทุกพันธกิจ โดยจัดสรรให้พันธกิจการบริหารจัดการเพื่อทุกพันธกิจ รองลงมาคือ พันธกิจการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร พันธกิจวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และพันธกิจทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และพบว่าแต่ละพันธกิจไม่สามารถใช้เงินเป็นไปตามแผนที่ได้รับการจัดสรร ทำให้มีเงินเหลือจ่ายสุทธิ ถึงร้อยละ ๒๒.๔๓ ซึ่งเนื่องมาจากข้อจำกัดของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนการขอเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ดังกล่าว จะเป็นการจัดซื้อหุ่ การพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลที่จะมาใช้ ในพันธกิจผลิตบัณฑิต รวมถึงงบประมาณในพันธกิจวิจัย ซึ่งจะมีงานวิจัยที่บางส่วนที่ยังอยู่ในระหว่างการขอเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากงานวิจัยยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะงานวิจัยทั้งหมดจะได้เร่งจัดทำ และสามารถตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานวิจัยได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗