



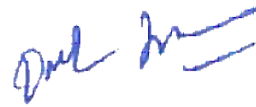
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการทำงานและวางแผนการปฏิบัติตามพันธกิจของวิทยาลัย ทั้งแผนงานตามกลยุทธ์ และแผนงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัย โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ กรอบระยะเวลาดำเนินการ การกำกับติดตามประเมินผล ทั้งนี้เพื่อตอบสนองชีวิตของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ดังนั้นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณฉบับนี้ จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรทุกระดับที่จะต้องนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆที่ได้วางแผนไว้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้



(นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง

ตุลาคม ๒๕๕๘

สารบัญ

	หน้า
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี	ก
คำนำ	ข
สารบัญ	ค
ส่วนที่ ๑ ส่วนนำ	
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘	๑
๒. ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง	๑
๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น ค่านิยมร่วม	๓
๔. หลักสูตรที่เปิดสอนและจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗	๔
๕. โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน	๔
ส่วนที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑	๖
ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘	๑๑
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก สรุปงบประมาณดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘	๙๕
ภาคผนวก ข สรุปการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำแนกตามพันธกิจและประเภทเงิน	๙๖
ภาคผนวก ค การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำแนกตามพันธกิจ	๙๗
ภาคผนวก ง รายละเอียดงบประมาณรายวิชาตามโครงการ การจัดการเรียนการสอนที่มี ประสิทธิภาพ (กิจกรรมที่ ๓)	๑๐๑
ภาคผนวก จ รายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายโครงการ การบริหารแผนงานประจำ	๑๓๐
ภาคผนวก ฉ รายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายโครงการ พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อ สุนทรียภาพองค์กร	๑๓๔
ภาคผนวก ช (๑) แผนสู่การปฏิบัติ	๑๓๗
(๒) ขั้นตอนการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ	๑๓๘
(๓) ระบบและกลไกการประเมินโครงการ	๑๓๙
ภาคผนวก ญ (๑) มาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่ายของบุคลากรและนักศึกษา	๑๔๐
(๒) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมบุคคลภายนอกหน่วยงาน	๑๔๔

สรุปการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 จำแนกตามพันธกิจ				
พันธกิจ	ค่าใช้จ่าย			ร้อยละ การจัดสรร
	งบประมาณ	เงินการบริหารจัดการ	รวม	
ผลิตบัณฑิต	9,374,615.00	15,441,041.88	24,815,656.88	37.57
1.1 การเรียนการสอน	4,799,805.00	11,731,635.88	16,531,440.88	
1.2 พัฒนานักศึกษา	4,574,810.00	3,709,406.00	8,284,216.00	
2.ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้	1,382,200.00	3,161,111.17	4,543,311.17	6.88
3.ให้บริการชุมชนและพัฒนาบุคลากร	4,688,660.00	2,685,504.34	7,374,164.34	11.16
3.1 การบริการวิชาการแก่ชุมชน	75,900.00	2,346,982.00	2,422,882.00	
3.2 พัฒนาอาจารย์	4,574,810.00	186,261.17	7,183,953.17	10.88
3.3 พัฒนาสายสนับสนุน	37,950.00	152,261.17	190,211.17	
4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น	417,205.00	2,666,000.00	3,083,205.00	4.67
5. การบริหารจัดการ	400,120.00	25,835,318.38	26,235,438.38	39.72
5.1 ใช้จ่ายประจำ		8,227,513.38		
5.2 ค่าครุภัณฑ์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้		8,569,950.00		12.97
5.3 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม		9,037,855.00		
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น	16,262,800.00	49,788,975.77	66,051,775.77	100.00