

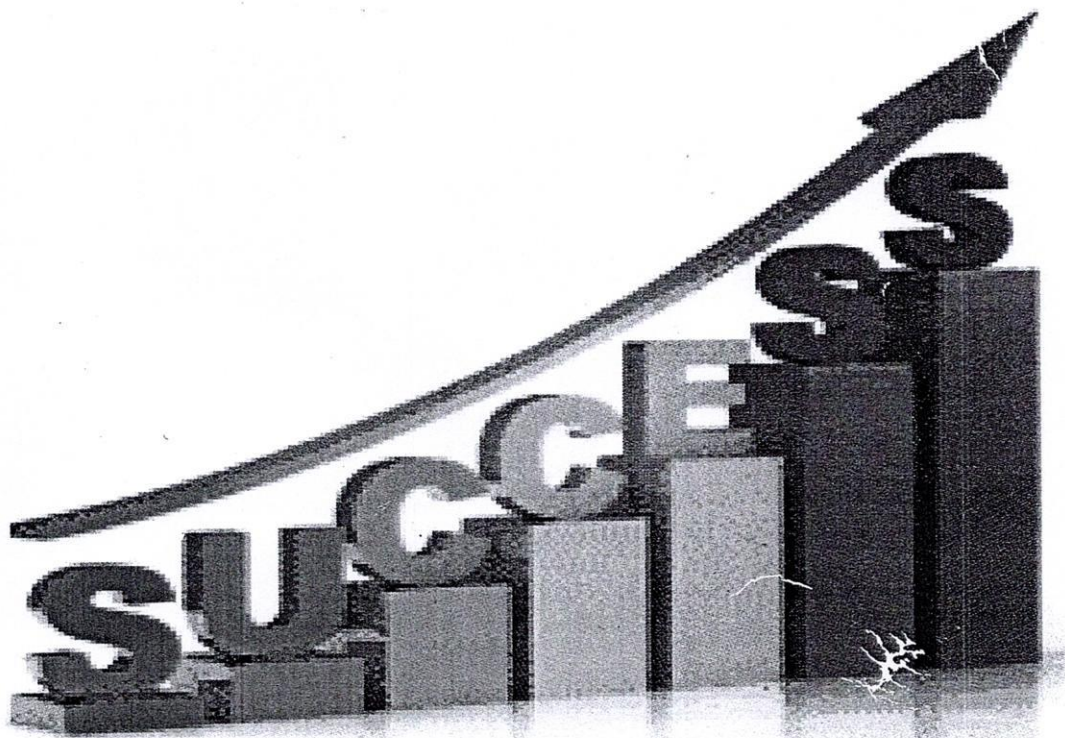
๑๖/๑๖/๖๖



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง

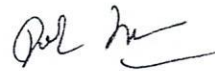
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑



กันยายน ๒๕๕๘

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ได้จัดทำขึ้นเนื่องจากการทบทวนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย รวมทั้งบริบทที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อวิทยาลัยทั้งปัจจัยภายในองค์กร และปัจจัยภายนอก จึงได้มีการวิเคราะห์ วิเคราะห์รายได้และรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สถานศึกษา เพื่อให้รายรับและรายจ่ายมีความสมดุลอีกทั้งยังเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและครบทุกพันธกิจ เพื่อวางแผนปฏิบัติราชการประจำปีในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยให้สามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้



(นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์)

ผู้อำนวยการ

กันยายน ๒๕๕๘

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	
ขั้นตอนของการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	๑
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของวิทยาลัย	๒
แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย	๓
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินและงบประมาณ	๔
ตัวบ่งชี้หลักของแผนงานประจำตามพันธกิจ	๑๖
แผนกลยุทธ์การเงิน	๑๗
แนวทางการบริหารงบประมาณ	๒๙
ภาคผนวก	๓๗

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าหลัก กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๓

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ
การผลิตบัณฑิต พยาบาลที่มี คุณภาพ มาตรฐานสากล เคารพคุณค่าความ เป็นมนุษย์เพื่อ พัฒนาสุขภาพ ชุมชนสู่สังคมผู้สูง วัยที่เป็นสุข	๑ บัณฑิตพยาบาลที่มี คุณภาพมาตรฐานสากล	๑. ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ สอบขึ้นทะเบียน ประกอบวิชาชีพ หรือข้อสอบ มาตรฐานได้ในครั้ง แรก	๑ พัฒนานักศึกษาให้มี คุณภาพและสมรรถนะ ด้านภาษาสากล	๑. ค่าคะแนนเฉลี่ยของ ผลการประเมินโดยผู้ใช้ บัณฑิตด้านอัตลักษณ์ บัณฑิตและคุณภาพ บัณฑิตด้านทักษะทาง ปัญญา	๑ แผนพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณภาพ ๒. แผนพัฒนานักศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ	๑. โครงการพัฒนา อาจารย์ด้านการสอน เพื่อพัฒนาการคิดของ นักศึกษา ๒. โครงการเร่งรัดผล การสอบขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพการพยาบาล สภาการพยาบาล ๓. โครงการพัฒนาการ จัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริมสมรรถนะ ภาษาอังกฤษ ๔. โครงการพัฒนา สมรรถนะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา
				๒. ร้อยละของผู้สำเร็จ ที่สอบขึ้นทะเบียน ประกอบวิชาชีพในแต่ละ รายวิชา		
				๓. ร้อยละของนักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการ สอบภาษาอังกฤษผ่าน เกณฑ์มาตรฐานที่สมศ. กำหนด(ผ่านการสอบ TOEICมากกว่า ๔๐๐ คะแนน)		

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ
	๒ ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ในการบริการสุขภาพด้วยความเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์	๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่ออัตลักษณ์ในการบริการสุขภาพด้วยความเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์	๒ เสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ที่เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์	๔. ร้อยละของนักศึกษาที่มีสมรรถนะตามระดับชั้นปีที่แสดงถึงพฤติกรรมการเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ (ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๔.๕๑ จาก ๕ คะแนน)	๓. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์	๕ โครงการเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ที่เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ภายใต้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
	๓. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิตด้านการจัดการสุขภาพชุมชน	๓. ผลการประเมินสมรรถนะตามอัตลักษณ์ของผู้ใช้บัณฑิตด้านพัฒนาสุขภาพชุมชน อยู่ในระดับดีมาก	๓. พัฒนานักศึกษาด้านการจัดการสุขภาพชุมชน	๕. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีสมรรถนะในการจัดการสุขภาพชุมชน (ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๔.๕๑ จากคะแนน ๕)	๔. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่เน้นด้านการจัดการสุขภาพชุมชน	๖. โครงการพัฒนาการสอนที่เน้นการจัดการสุขภาพชุมชน
	๔. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะของบัณฑิตด้านการดูแลผู้สูงอายุ	๔. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่มีผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ	๔. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในการดูแลผู้สูงอายุ	๖. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีสมรรถนะของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๔.๕๑ จาก ๕ คะแนน)	๕. พัฒนารายวิชาด้านการดูแลผู้สูงอายุ	๗. โครงการพัฒนารายวิชาและการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลผู้สูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ
๒. การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข	๕. มีองค์ความรู้ที่เป็นฐานการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข	๕. จำนวนองค์ความรู้ที่เป็นฐานการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข	๕ ขยายความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุในระดับชาติ/นานาชาติ	๓. จำนวนเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกันไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุในระดับชาติ/นานาชาติ	๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ	๘. โครงการพัฒนาศูนย์การวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ ๙. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการดูแลผู้สูงอายุ
๓. การพัฒนาบุคลากรและให้บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของชาติและอาเซียน	๖. บุคลากรสาธารณสุขและชุมชนมีสมรรถนะในการให้บริการการดูแลผู้สูงอายุสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและนานาชาติ	๖. ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการมากกว่า ๓.๕๑	๖. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแก่ชุมชนและสังคม	๘. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ ๙. จำนวนหน่วยงานองค์กร หรือชุมชน ที่มีการสร้างประโยชน์และคุณค่าจากการรับบริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ	๗. พัฒนาสมรรถนะด้านการบริการการดูแลผู้สูงอายุแก่บุคลากรสาธารณสุขและชุมชน	๑๐. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริการการดูแลผู้สูงอายุแก่บุคลากรสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ
๔. การสร้างคุณค่าจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสุขภาพของผู้สูงอายุเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม	๗. การสร้างคุณค่าจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม	๗. ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชน ที่มีการสร้างประโยชน์และคุณค่าที่เกิดจากการต่อยอดจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสุขภาพผู้สูงอายุ	๗. เพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุผ่านการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสุขภาพมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม	๑๐. จำนวนหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชน ที่มี การสร้างประโยชน์และคุณค่าที่เกิดจากการต่อยอดจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสุขภาพผู้สูงอายุ	๘. แผนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสุขภาพของผู้สูงอายุ	๑๑. โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสุขภาพของผู้สูงอายุมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม
๕. การพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งความสุขตามค่านิยมร่วม	๘. สร้างองค์กรแห่งความสุขภายใต้ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นวิทยาลัยคุณธรรม	๘. ระดับความสำเร็จของการเป็นวิทยาลัยคุณธรรม	๘. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมร่วมสู่การเป็นวิทยาลัยคุณธรรม	๑๑. ร้อยละของบุคลากรที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมร่วม ๑๒. ร้อยละของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมร่วม ๑๓. ระดับการดำเนินงานของวิทยาลัยคุณธรรม	๙. แผนพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมร่วมสู่การเป็นวิทยาลัยคุณธรรม	๑๒. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมร่วม ๑๓. โครงการวิทยาลัยคุณธรรม

สรุปค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์และแผนงาน ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่ศึกษายาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์					กลยุทธ์	ตัวชี้วัด กลยุทธ์	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์					แผนงาน	ตัวชี้วัด แผนงาน	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนงาน					โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓			๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓			๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓		
๑.๑ บัณฑิต พยาบาลที่มี คุณภาพ มาตรฐาน สากล	๑.๑.๑ ร้อยละ ของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ สอบขึ้น ทะเบียน ประกอบ วิชาชีพหรือ ข้อสอบ มาตรฐานได้ใน ครั้งแรก (baseline ร้อยละ ๘๐.๔๑)	≥ ๘๐	≥ ๘๕	≥ ๙๐	≥ ๙๕	≥ ๙๕	๑.๑ พัฒนา นักศึกษาให้ มีคุณภาพ และ ประเมินโดย ผู้ใช้บัณฑิต ด้าน ภาษาสากล	๑.๑.๑ ค่า คะแนนเฉลี่ย ของผลการ ประเมินโดย ผู้ใช้บัณฑิต -อัตตลักษณ์ บัณฑิตด้าน การคิดเป็น (baseline ๓.๕๖) -คุณภาพ บัณฑิตทักษะ ปัญญา(TQF) (baseline ๓.๒๘) ๑.๑.๒ ร้อย ละของ ผู้สำเร็จที่สอบ ขึ้นทะเบียน ประกอบ วิชาชีพในแต่ ละรายวิชา	≥ ๓.๖๐	≥ ๓.๖	≥ ๓.๗๐	≥ ๓.๗๕	≥ ๓.๘๐	๑.๑แผนพัฒนา นักศึกษาให้มี คุณภาพ	๑.๑.๑ นักศึกษาแต่ ละชั้นปีมีผล การประเมิน ด้านการคิด เป็นอยู่ใน ระดับดีมาก	≥ ๔.๕๑	≥ ๔.๕๑	≥ ๔.๕๑	≥ ๔.๕๑	≥ ๔.๕๑	๑.โครงการพัฒนา อาจารย์ด้านการ สอนเพื่อ พัฒนาการคิดของ นักศึกษา ๒.โครงการเร่งรัด ผลการสอบขึ้น ทะเบียน ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลสภา การพยาบาล	-กลุ่มวิชาการ
									≥ ๔.๙๗	≥ ๔.๙๗	≥ ๔.๙๗	≥ ๔.๙๗	≥ ๔.๙๗		๑.๑.๒ ร้อยละของ นักศึกษาชั้นปี สุดท้ายที่สอบ ผ่านความรู้ รวบยอด สบททุก รายวิชา	≥ ๔.๙๗	≥ ๔.๙๗	≥ ๔.๙๗	≥ ๔.๙๗	≥ ๔.๙๗		

ปีงบประมาณ	ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ	เป้าหมายตามตัวชี้วัดตามแผน					กลยุทธ์	ตัวชี้วัด กลยุทธ์	เป้าหมายตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์					แผนงาน	ตัวชี้วัด แผนงาน	เป้าหมายตามตัวชี้วัดตามแผนงาน					โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓			๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓			๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓		
๓.๑ บัณฑิต พยาบาลที่มี คุณภาพ มาตรฐาน สากล								๑.๑.๓ ร้อย ละของ นักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ที่มีผลการ สอบ ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่ สมศ. กำหนด (ผ่านการสอบ TOEIC มากกว่า ๔๐๐ คะแนน)	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	๓๐	๑.๒ แผนพัฒนา นักศึกษาด้าน ภาษาอังกฤษ	๑.๑.๓ จำนวน รายวิชาในแค่ ละภาควิชา ที่จัดกิจกรรม เรียนการ สอน/ใช้สื่อ การสอน โดย ใช้ ภาษาอังกฤษ ๑.๑.๔ ร้อย ละของ นักศึกษาทุก ชั้นปีผ่านการ ทดสอบ ภาษาอังกฤษ ระดับ upper intermediat e (ของ สบช.) (base line ๒๑)	๒๕๕๙ ร้อยละ ๒๕ ราย วิชา	๒๕๖๐ ร้อยละ ๒๕ ราย วิชา	๒๕๖๑ ร้อยละ ๒๕ ราย วิชา	๒๕๖๒ ร้อยละ ๒๕ ราย วิชา	๒๕๖๓ ร้อยละ ๒๕ ราย วิชา	๓. โครงการ พัฒนาการจัดการ เรียนการสอนที่ ส่งเสริมสมรรถนะ ภาษาอังกฤษ ๔. โครงการ พัฒนาสมรรถนะ ภาษาอังกฤษของ นักศึกษา	-กลุ่มวิชาการ
																๒๕	๓๐	๓๕	๔๐	๔๕		-กลุ่มงาน กิจการ นักศึกษา

ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตัวชี้วัด เป้าหมาย	ตัวชี้วัด เป้าหมาย	ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดเป้าหมาย					กลยุทธ์	ตัวชี้วัด กลยุทธ์	ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์					แผนงาน	ตัวชี้วัด แผนงาน	ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดแผนงาน					โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๕๕	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓			๒๕๕๕	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓			๒๕๕๕	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓		
๑.๒ ผู้เรียน มีอัตลักษณ์ ในการ บริการ สุขภาพด้วย ความเคารพ คุณค่าความ เป็นมนุษย์	๑.๒.๑ ระดับ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อ อัตลักษณ์ใน การบริการ สุขภาพด้วย ความเคารพ คุณค่าความ เป็นมนุษย์	๒ ๓.๕๑	๒ ๓.๗๑	๒ ๓.๙๑	๒ ๔.๐๐	๒ ๔.๐๐	๑.๒ เสริมสร้าง นักศึกษาให้ เป็นผู้ที่ เคารพ คุณค่าความ เป็นมนุษย์	๑.๒.๑ ร้อย ละของ นักศึกษาที่มี สมรรถนะ ตามระดับชั้น ปีที่แสดงถึง พฤติกรรม การเคารพ คุณค่าความ เป็นมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย มากกว่า ๔.๕๑ จาก ๕ คะแนน) (Based line = ๔.๒๖)	๒ ๔.๕๑	๒ ๔.๕๑	๒ ๔.๕๑	๒ ๔.๕๑	๒ ๔.๕๑	๑.๒ แผนพัฒนา นักศึกษาให้ เคารพคุณค่า ความเป็น มนุษย์	๑.๒.๑ ร้อยละของ นักศึกษาที่ ประเมิน ตนเอง เกี่ยวกับ พฤติกรรม การเคารพ คุณค่าความ เป็นมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย มากกว่า ๔.๕๑ จาก ๕ คะแนน)	๒ ๔.๕๑	๒ ๔.๕๑	๒ ๔.๕๑	๒ ๔.๕๑	๒ ๔.๕๑	๑. โครงการ เสริมสร้าง นักศึกษาให้เป็นผู้ ที่เคารพคุณค่า ความเป็นมนุษย์ ภายใต้ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมที่ แตกต่าง -กิจกรรม เสริมหลักสูตร -การส่งเสริม กระบวนการ จัดการเรียนการ สอนเน้นการ เคารพคุณค่า ความเป็นมนุษย์ กำหนดรายวิชาให้ ชัดเจน)	-คุณกิจ นักศึกษา -กลุ่มวิชาการ

ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒					ตัวชี้วัดย่อย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓					ตัวชี้วัดย่อย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔					ตัวชี้วัดย่อย	ตัวชี้วัดย่อย
		๑	๒	๓	๔	๕		๑	๒	๓	๔	๕		๑	๒	๓	๔	๕		
๑.๓.๑. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะบัณฑิตด้านการจัดการสุขภาพชุมชน	๑.๓.๑.๑ ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่มีผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ	๙๗	๙๗	๙๗	๙๗	๙๗	๑.๓.๑.๑ ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่มีผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ	๙๗	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑.๓.๑.๑ ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่มีผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ	๙๗	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑.๓.๑.๑ ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่มีผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ	๙๗
๑.๔.๑. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะของบัณฑิตด้านการจัดการสุขภาพชุมชน	๑.๔.๑.๑ ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่มีผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ	๙๗	๙๗	๙๗	๙๗	๙๗	๑.๔.๑.๑ ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่มีผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ	๙๗	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑.๔.๑.๑ ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่มีผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ	๙๗	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑.๔.๑.๑ ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่มีผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ	๙๗

[illegible]

[illegible]

แบบสำรวจความคิดเห็น : การรับรู้คุณภาพจากตัวชี้วัดระบบ และภูมิปัญญาของผู้นำชุมชน เพื่อประเมินผลความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	การนำมาตรฐานตัวชี้วัดไปปฏิบัติ					ตัวชี้วัดย่อย	ตัวชี้วัด	การนำมาตรฐานตัวชี้วัดไปปฏิบัติ					ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	การนำมาตรฐานตัวชี้วัดไปปฏิบัติ					ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย
		๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓			๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓			๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓		
๔.๑ การสร้างคุณค่าจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม	๔.๑.๑ ระดับความสำเร็จของหน่วยงานองค์กร หรือชุมชน ที่มีการสร้างประโยชน์และคุณค่าที่เกิดจากการต่อยอดจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสุขภาพของผู้สูงอายุ	๒	๓	๔	๕	๕	๔.๑.๑.๑ คุณค่าของผู้สูงอายุผ่านการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสุขภาพมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม	๔.๑.๑ จำนวนหน่วยงานองค์กร หรือชุมชน ที่มีการสร้างประโยชน์และคุณค่าที่เกิดจากการต่อยอดจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสุขภาพของผู้สูงอายุ	๑	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๔.๑.๑.๑.๑ แนวทางการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสุขภาพของผู้สูงอายุ	๔.๑.๑.๑ จำนวนประเด็นของการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสุขภาพของผู้สูงอายุ	๑	๑	๑	๑	๑	๔.๑.๑.๑.๑ วิธีการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสุขภาพของผู้สูงอายุที่ได้ประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม	๑
															๔.๑.๑.๒ จำนวนหน่วยงานที่นำความรู้จากการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสุขภาพของผู้สูงอายุไปใช้ประโยชน์							

ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินผล					ประเภท	ตัวชี้วัดย่อย	ค่าเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินผล					ผลการดำเนินงาน	ข้อมูลเชิงลึก		
		๘๐%	๘๕%	๙๐%	๙๕%	๑๐๐%			๘๐%	๘๕%	๙๐%	๙๕%	๑๐๐%				
๕.๑ สร้างองค์การสู่องค์กรแห่งความสุขภายใต้ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นวิทยาลัยคุณธรรม	๕.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการเป็นวิทยาลัยคุณธรรม	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๕.๑ การพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนค่านิยมร่วมสู่การเป็นวิทยาลัยคุณธรรม	๕.๑.๑ มีร่องรอยของบุคลากรที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมร่วมตามเกณฑ์	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๕.๑ แผนพัฒนากิจการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมร่วมสู่การเป็นวิทยาลัยคุณธรรม	๕.๑.๑ มีแผนงาน/โครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมร่วม (จีน่าภายใน)	๑. กิจกรรมการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาเพื่อบุคคลเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมร่วม (จีน่าภายใน)	๑.๒ โครงการพัฒนาระบบงานและวิชาการ
								๕.๑.๒ ร้อยละของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมร่วมตามเกณฑ์	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐		๕.๑.๒ มีโครงการวิทยาลัยคุณธรรม	๒. โครงการวิทยาลัยคุณธรรม	๒.๑ กลุ่มงานอำนวยการ
								๕.๑.๓ ระดับการดำเนินการของโรงพยาบาลคุณธรรม (ผ่านเกณฑ์ ๕ ระดับ)	๓	๔	๕	๖	๗				

ระดับการดำเนินงานของวิทยาลัยคุณธรรม

ระดับ ๑ หน่วยงานมีการประชุมชี้แจงนโยบายและกำหนดคุณธรรมร่วม(อัตลักษณ์องค์กร)
ระดับ ๓ จัดทำแผนและดำเนินกิจกรรมตามแผนการเสริมสร้างและพัฒนาการเป็นวิทยาลัยคุณธรรม

ระดับ ๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ระดับ ๔ มีผลลัพธ์การดำเนินการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นวิทยาลัยคุณธรรม

๔. ตัวบ่งชี้หลักของแผนงานประจำปีตามพันธกิจ

พันธกิจ	ตัวบ่งชี้
แผนด้านการผลิต	๑. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพผ่านแต่ละรายวิชา ๒. ผลการดำเนินงานด้านองค์ประกอบนักศึกษา ๓. ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร ๔. ผลการดำเนินงานการบริหารหลักสูตร ๕. ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี ๖. ผลการดำเนินงานพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
แผนด้านการวิจัย	๑. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ๒. ร้อยละผลงานวิจัย ตำรา บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ ๓. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
แผนด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน	๑. การบริการวิชาการแก่สังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วม ๒. การบูรณาการบริการวิชาการกับพันธกิจของวิทยาลัย
แผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
แผนด้านพัฒนาบุคลากร	๑. ระบบและกลไกการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒. จำนวนชั่วโมงของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ๓. ผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร ๔. ร้อยละของอาจารย์ปริญญาโทและเอก
แผนด้านการบริหารจัดการ	๑. ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๒. จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๒.๑ พัสดุ ครุภัณฑ์ ๒.๒ สรรหาอาคาร สิ่งก่อสร้าง ๒.๓ บำรุงรักษา อาคาร สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ๓. ระบบและกลไกการบริหารการเงินงบประมาณ ๔. ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ๕. ผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ ๖. ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ๗. ผลการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง

๕. แนวทางการบริหารงบประมาณ

๕.๑ กำหนดเกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจและด้านการบริหารจัดการ ให้สอดคล้องแผนกลยุทธ์และพันธกิจ โดยวิเคราะห์จากจำนวนตัวบ่งชี้หลักของแผนงานประจำตามพันธกิจ แผนการพัฒนาบุคลากร รวมแผนการบริหารจัดการ และจำนวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย

ตารางแสดงประมาณการจำนวนตัวชี้วัดตามพันธกิจจำแนกตามปีงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจ	จำนวนตัวบ่งชี้				
	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
ด้านการผลิต	๖	๖	๖	๖	๖
ด้านการวิจัย	๓	๓	๓	๓	๓
ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน	๒	๒	๒	๒	๒
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๑	๑	๑	๑	๑
ด้านพัฒนาบุคลากร	๔	๔	๔	๔	๔
ด้านการบริหารจัดการ	๗	๗	๗	๗	๗
รวม	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓	๒๓

ตารางแสดงประมาณการจำนวนตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์จำแนกตามปีงบประมาณ

ตัวบ่งชี้กลยุทธ์	จำนวนตัวบ่งชี้				
	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
ด้านการผลิต	๖	๖	๖	๖	๖
ด้านการวิจัย	๑	๑	๑	๑	๑
ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน	๒	๒	๒	๒	๒
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๑	๑	๑	๑	๑
ด้านพัฒนาบุคลากร	๔	๔	๔	๔	๔
ด้านการบริหารจัดการ	-	-	-	-	-
รวม	๑๔	๑๔	๑๔	๑๔	๑๔

ตารางแสดงประมาณการร้อยละของการจัดสรรงบประมาณตามแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำของพันธกิจ

พันธกิจ	จำนวนตัวบ่งชี้				
	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
ด้านการผลิต	๔๐	๓๕	๓๕	๓๕	๓๕
ด้านการวิจัย	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐
ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน	๕	๕	๕	๕	๕
ด้านพัฒนาบุคลากร	๑๐	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๕	๕	๕	๕	๕
ด้านการบริหารจัดการ	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

หมายเหตุ

๑. ร้อยละของพันธกิจแต่ละด้านคิดตามจำนวนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำตามพันธกิจแต่ละด้าน
๒. แต่ละปีงบประมาณสามารถลดเพิ่มจำนวนร้อยละแต่ละพันธกิจได้ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

๕.๒ ประมาณการจำนวนนักศึกษาจำแนกตามชั้นปีและปีการศึกษา

รายการ	จำนวน (คน) ตามปีการศึกษา				
	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
ปี ๑	๑๖๖	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐
ปี ๒	๑๕๕	๑๖๖	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐
ปี ๓	๑๗๗	๑๕๕	๑๖๖	๒๐๐	๒๐๐
ปี ๔	๒๑๕	๑๗๗	๑๕๕	๑๖๖	๒๐๐
รวม	๗๑๓	๖๙๘	๗๒๑	๗๖๖	๘๐๐