

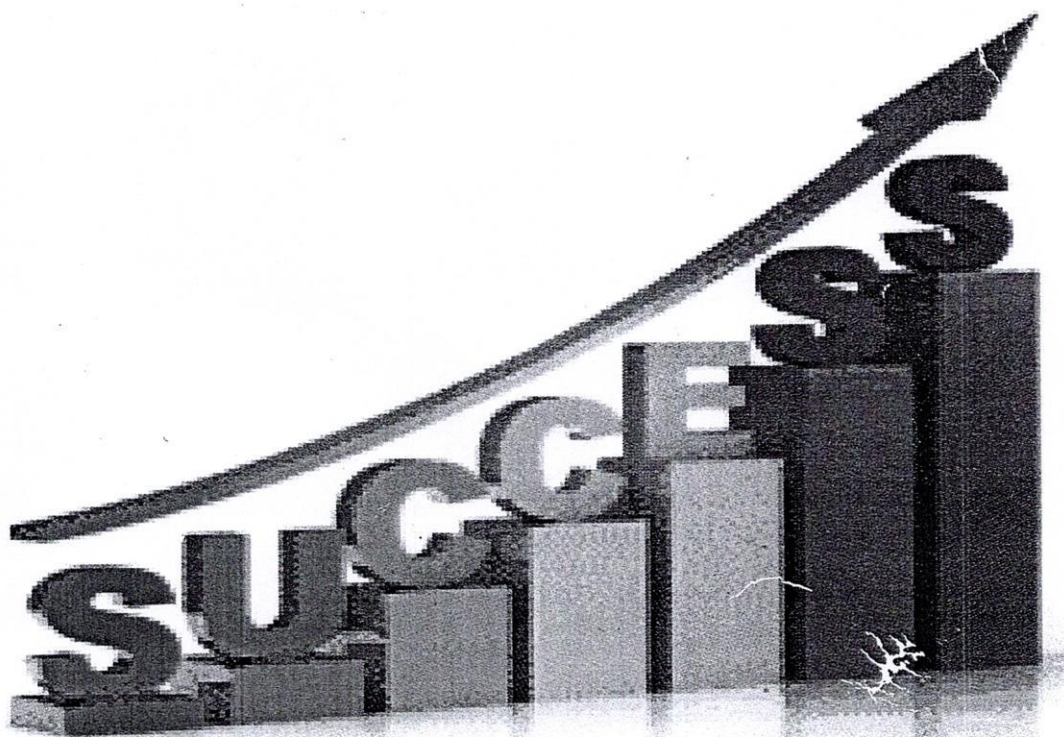
๑๖/๑๖๖



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง

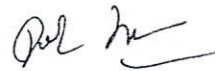
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑



กันยายน ๒๕๕๘

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ได้จัดทำขึ้นเนื่องจากการทบทวนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและและ วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย รวมทั้งบริบทที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อวิทยาลัยทั้งปัจจัยภายในองค์กร และ ปัจจัยภายนอก จึงได้มีการวิเคราะห์ วิเคราะห์รายได้และรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ สถานศึกษา เพื่อให้รายรับและรายจ่ายมีความสมดุลอีกทั้งยังเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและครบทุกพันธกิจ เพื่อวางแผนปฏิบัติราชการประจำปีในการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยให้สามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้



(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

แผนกลยุทธ์การเงินวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

เป้าประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินและงบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้

กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ/ กิจกรรม	พันธกิจ	KPI	เป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
					๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
พัฒนาระบบ บริหาร การเงินและ การใช้ จ่ายเงิน อย่างมี ประสิทธิภาพ	การบริหาร งบประมาณ ที่มีประ- สิทธิภาพ	การจัดทำ แผนกลยุทธ์ การบริหาร งบประมาณ	ด้านการ ผลิต	ร้อยละของ ค่าใช้จ่ายในการ ผลิตนักศึกษา	$\leq 10\%$ $\geq 10\%$	$\leq 10\%$ $\geq 10\%$	$\leq 10\%$ $\geq 10\%$	$\leq 10\%$ $\geq 10\%$	$\leq 10\%$ $\geq 10\%$	-กลุ่มงานวิชาการ -กลุ่มงานบริหาร
				ค่าใช้จ่าย ทั้งหมดต่อ จำนวนนักศึกษา เต็มเวลา เทียบเท่า	$\leq 10\%$ $\geq 10\%$	$\leq 10\%$ $\geq 10\%$	$\leq 10\%$ $\geq 10\%$	$\leq 10\%$ $\geq 10\%$	$\leq 10\%$ $\geq 10\%$	
			ด้านวิจัย วิจัย	ร้อยละของ ค่าใช้จ่ายใน ผลิตผลงาน	$< 5\%$ $> 5\%$	$< 5\%$ $> 5\%$	$< 5\%$ $> 5\%$	$< 5\%$ $> 5\%$	$< 5\%$ $> 5\%$	-กลุ่มงานวิจัยและ บริการวิชาการ -กลุ่มงานบริหาร
				ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เงินสนับสนุน งานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ ต่ออาจารย์	$\geq 50,000$ บาท	$\geq 50,000$ บาท	$\geq 50,000$	$\geq 50,000$ ๕๐,๐๐๐ บาท	$\geq 50,000$ บาท	

กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ/ กิจกรรม	พันธกิจ	KPI	เป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
					๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
			ด้าน บริการ วิชาการ และ พัฒนา อาจารย์	ร้อยละของ ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนางานบริการ วิชาการแก่สังคม	$\leq 5\%$ $\neq 5\%$	$\leq 5\%$ $> 5\%$	$\leq 5\%$ $> 5\%$	$\leq 5\%$ $> 5\%$	$\leq 5\%$ $> 5\%$	- กลุ่มงานวิจัย และบริการ วิชาการ -กลุ่มงาน อำนวยการ
				งบประมาณสำหรับ การพัฒนาอาจารย์ ตามความเชี่ยวชาญ ตามภาควิชา	$\leq 10,000$ บาท	$\leq 10,000$ บาท	$\leq 10,000$ บาท	$\leq 10,000$ บาท	$\leq 10,000$ บาท	
				งบประมาณสำหรับ การพัฒนา คณาจารย์ในการ นำเสนอผลงาน วิชาการ ต่างประเทศ/ visiting Professor	500,000	1,500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	
				งบพัฒนาสาย สนับสนุนตาม ลักษณะงาน/คน	$\leq 7,000$ บาท	$\leq 7,000$ บาท	$\leq 7,000$ บาท	$\leq 7,000$ บาท	$\leq 7,000$ บาท	

กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ/ กิจกรรม	พันธกิจ	KPI	เป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
					๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
			ด้านทำนุบำรุง ฯ	ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม	< 5% > 5%	< 5% > 5%	< 5% > 5%	< 5% > 5%	< 5% > 5%	-กลุ่มงานวิชาการ -กลุ่มงาน อำนวยการ
			ด้าน บริหาร จัดการ	ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการงานประจำเพื่อพัฒนาองค์กร	< 5% > 5%	< 5% > 5%	< 5% > 5%	< 5% > 5%	< 5% > 5%	-กลุ่มงาน อำนวยการ
				ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบดำเนินการ	ร้อยละ ๑๐-๑๕	ร้อยละ ๑๐-๑๕	ร้อยละ ๑๐-๑๕	ร้อยละ ๑๐-๑๕	ร้อยละ ๑๐-๑๕	
				ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นสุดไตรมาส เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามแผน	≥ ๙๔%	≥ ๙๔%	≥ ๙๔%	≥ ๙๔%	≥ ๙๔%	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดระบบและกลไกการตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ
เป้าประสงค์ มีระบบการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ/ กิจกรรม	พันธกิจ	KPI	เป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
					๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
พัฒนาระบบ และกลไกการ ตรวจสอบ การใช้ จ่ายเงิน	พัฒนาระบบ และกลไก การ ตรวจสอบ การใช้เงิน	การติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงิน	ด้านการ บริหาร จัดการ	จำนวนครั้งของ การติดตาม ตรวจสอบการ ใช้เงินประจำปี งบประมาณ	อย่างน้อย ๑ ครั้ง	อย่างน้อย ๑ ครั้ง	อย่างน้อย ๑ ครั้ง	อย่างน้อย ๑ ครั้ง	อย่างน้อย ๑ ครั้ง	-กลุ่ม อำนวยการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเงิน และงบประมาณ
เป้าประสงค์ วิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถสนับสนุนงานด้านการเงินและงบประมาณได้

กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ/ กิจกรรม	พันธกิจ	KPI	เป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
					๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
พัฒนาระบบ และกลไก การบริหาร การเงินและ งบประมาณ ด้วยระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	พัฒนาระบบ และกลไก การบริหาร การเงินและ งบประมาณ ด้วยระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ทางการเงิน งบประมาณ และบัญชีด้วย โปรแกรม คอมพิวเตอร์	ด้านการ บริหาร จัดการ	- ร้อยละ ความถูกต้อง ของข้อมูล ทางการเงิน	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	-กลุ่ม อำนวยการ

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