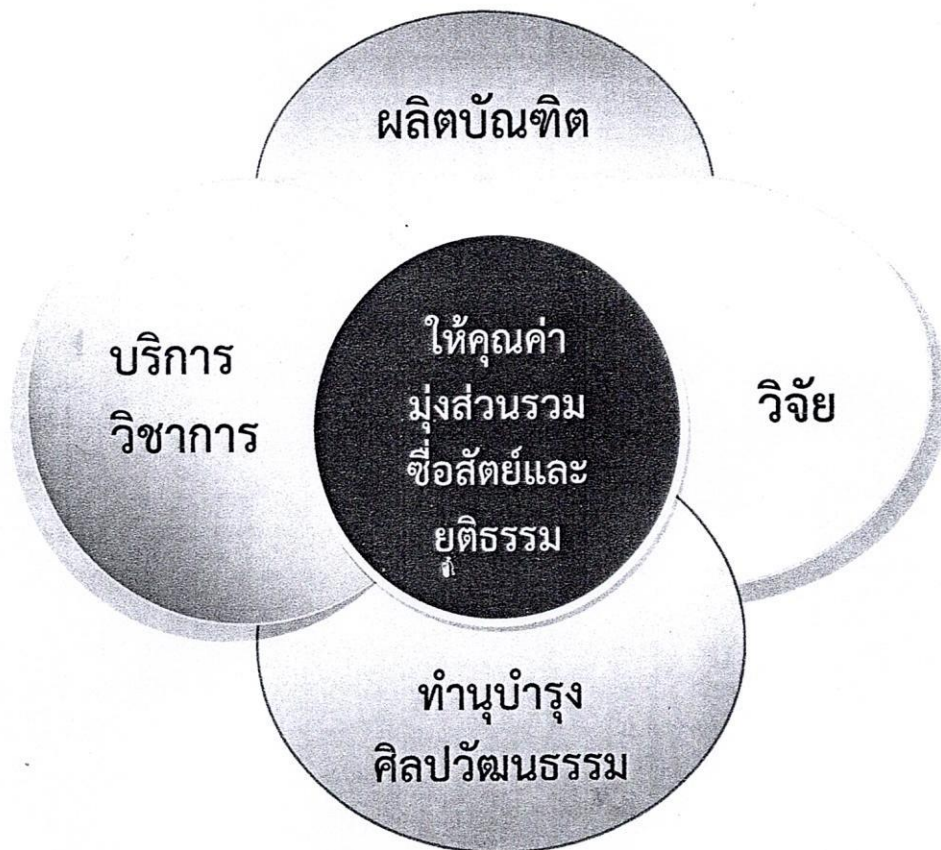


๗



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(ตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ฉบับแก้ไข)



วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ ฉบับแก้ไข) เป็นแผนปฏิบัติการที่ได้รับการแก้ไขให้เหมาะสม ถูกต้อง ภายหลังจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประชุมทบทวนของคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัย โดยการทบทวนแผนกลยุทธ์ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ ซึ่งมีการนำทศวรรษชาตริยะ ๒๐ ปี มาพิจารณา เพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณฉบับนี้ มีความสอดคล้องและสมวัยต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการทำงานและวางแผนการปฏิบัติตามพันธกิจของวิทยาลัย ทั้งแผนงานตามกลยุทธ์ โครงการ และแผนงานประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิทยาลัย โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ กรอบระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองชีวิตของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

ดังนั้นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณฉบับนี้ จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับบุคลากรทุกระดับที่จะต้องนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติ ดำเนินงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆที่ได้วางแผนไว้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้



(นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สารบัญ

	หน้า
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี	ก
คำนำ	ข
สารบัญ	ค
ส่วนที่ ๑ ส่วนนำ	
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐	๑
๒. ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	๑
๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น ค่านิยมร่วม	๓
๔. หลักสูตรที่เปิดสอนและจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙	๔
๕. โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน	๕
ส่วนที่ ๒ แผนกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)	๗
ส่วนที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔	๘
๑. สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ แผนงาน และตัวชี้วัดแผนงาน ตามแผนกลยุทธ์	๘
๒. สรุปค่าเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์	๑๒
ส่วนที่ ๔ แผนงาน/โครงการ ตามแผนกลยุทธ์	๒๐
ส่วนที่ ๕ แผนงานประจำปีตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๔๐
ส่วนที่ ๖ โครงการสนับสนุนแผนงาน	๘๑
ส่วนที่ ๗ ภาคผนวก	๑๒๗
ภาคผนวก ก ผลการวิเคราะห์วางแผนการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐	๑๒๘
ภาคผนวก ข สรุปการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของแผนปฏิบัติการ ประจำปี จำแนกตามพันธกิจ	๑๒๙
ภาคผนวก ค มาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่าย	๑๓๐
ภาคผนวก ง รายละเอียดแผนการบริหารจัดการทรัพยากร	๑๓๗

ภาคผนวก ข

สรุปการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของแผนปฏิบัติการประจำปี จำแนกตามพันธกิจ

ลำดับ	พันธกิจ	งบประมาณที่จัดสรร จำแนกตาม			รวมงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด	ร้อยละของงบประมาณที่จัดสรร	กลยุทธ์การเงิน
		แผนกลยุทธ์	แผนงานประจำ	โครงการสนับสนุนแผนงานประจำ			
๑	ด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาล	๓๙๐,๔๒๐	๘,๐๗๓,๓๑๖	๑,๔๑๖,๑๘๐	๙,๘๗๗,๙๑๖	๑๗.๔๑	๓๕
๒	ด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ	๘๒๘,๕๐๐	๒,๒๖๙,๐๐๐	๙๓๒,๒๕๐	๔,๐๒๙,๗๕๐	๗.๑๐	๑๐
๓	ด้านบริการวิชาการแก่สังคม และ พัฒนาบุคลากร	๑,๒๕๐,๓๔๐	๒,๘๒๔,๙๔๐	๔,๖๓๑,๖๐๐	๘,๗๐๖,๘๘๐	๑๕.๓๔	๒๐
๔	ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๕๔๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๐.๓๗	๕
๕	ด้านการบริหารจัดการในองค์กร	-	๓๓,๕๖๒,๒๗๗	๓๖๑,๐๓๐	๓๓,๙๒๓,๓๐๗	๕๙.๗๘	๓๐
รวมทั้งหมด		๒,๔๗๔,๒๖๐	๔๖,๗๗๗,๕๓๓	๗,๔๙๕,๐๖๐	๕๖,๗๔๖,๘๕๓	๑๐๐	๑๐๐