



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง โทร. ๒๒๖๒๕๕, ๒๑๘๘๑๙ โทรสาร ๒๒๕๐๒๐

ที่ สธ ๐๒๑๖/๐๑๑๐/..... วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานการกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

จากการทูลงยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สิ้นสุดไตรมาส ๒ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีจำนวนแผนงานและโครงการทั้งหมด ๖๙ แผนงาน/โครงการ โดยมีการดำเนินงานตามแผนงานทั้งหมด ๒๘ แผน แบ่งเป็นแผนงานผลักดันกลยุทธ์จำนวน ๑๐ แผน และแผนสนับสนุนงานประจำ จำนวน ๑๘ แผน มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติจำนวนทั้งหมด ๔๑ โครงการ ประกอบด้วยโครงการผลักดันแผนกลยุทธ์จำนวน ๑๗ โครงการ โครงการสนับสนุนงานประจำ ๒๓ โครงการ โครงการของเครือข่ายภาคเหนือ ๑ โครงการ มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ จำแนกโดยรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์ ในช่วงครึ่งปีแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมตามแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๒ จำแนกตามกลุ่มงาน

กลุ่มงาน	จำนวน แผนงาน/ โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ
กลุ่มงานวิชาการ	๒๗	๓	๑๑.๑๑	๑๗	๖๒.๙๖	๗	๒๕.๙๓
กลุ่มงานวิจัยและ บริการวิชาการ	๓๕	๑๑	๓๑.๔๓	๒๐	๕๗.๑๔	๔	๑๑.๔๓
กลุ่มงาน อำนวยการ	๗	๐	๐	๗	๑๐๐	๐	๐
รวม	๖๙	๑๔	๒๐.๒๙	๔๔	๖๓.๗๗	๑๑	๑๕.๙๔

แผนงาน/โครงการทั้งหมดของวิทยาลัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีทั้งหมด ๖๙ แผนงาน/โครงการ กลุ่มงานวิชาการมีแผนงาน/โครงการทั้งหมด ๒๗ แผนงาน/โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙๓ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการมีแผนงาน/โครงการทั้งหมด ๓๕ แผนงาน/โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ แผนงาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๓ กลุ่มงานอำนวยการมีแผนงาน/โครงการทั้งหมด ๗ แผนงาน/โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒. ผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๒ จำแนกตามพันธกิจ

พันธกิจ	จำนวน แผนงาน/ โครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ร้อยละ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ
๑.ด้านผลิตบัณฑิต พยาบาล	๒๗	๓	๑๑.๑๑	๑๙	๗๐.๓๗	๕	๑๘.๕๒
๒.ด้านบริการ วิชาการแก่สังคม	๘	๔	๕๐	๓	๓๗.๕๐	๑	๑๒.๕๐
๓.ด้านผลิต ผลงานวิจัยและ ผลงานวิชาการ	๑๘	๔	๒๒.๒๒	๑๑	๖๑.๑๑	๓	๑๖.๖๗
๔.ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	๓	๐	๐	๒	๖๖.๖๗	๑	๓๓.๓๓
๕.ด้านการบริหาร จัดการ	๑๓	๓	๒๓.๐๘	๑๐	๗๖.๙๒	๐	๐
รวม	๖๙	๑๔	๒๐.๒๙	๔๕	๖๕.๒๒	๑๐	๑๔.๔๙

แผนงาน/โครงการทั้งหมดของวิทยาลัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีทั้งหมด ๖๙ แผนงาน/โครงการ สนับสนุนพันธกิจหลัก ๔ ด้านของวิทยาลัยประกอบด้วย ๑.ด้านผลิตบัณฑิตพยาบาล ๒.ด้านบริการวิชาการ แก่สังคม ๓.ด้านผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ๔.ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีพันธกิจบริหาร จัดการสนับสนุนพันธกิจหลัก โดยพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตพยาบาล มีแผนงาน/โครงการ ดำเนินการแล้ว เสร็จคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๒ พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคมมีแผนงาน/โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ พันธกิจด้านผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการมีแผนงาน/โครงการ ดำเนินการแล้ว เสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีแผนงาน/โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๓๓.๓๓ พันธกิจด้านการบริหารจัดการไม่มีแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ตามผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ

ประเภทแผนงาน/โครงการ	จำนวนแผนงาน/โครงการ	สถานะแผนงาน/โครงการ			ร้อยละแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัดแผนงาน		ร้อยละที่บรรลุตามตัวชี้วัด
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			ไม่บรรลุ	บรรลุ	
ตามแผนกลยุทธ์(St)	๒๗	๘	๑๗	๒	๗.๔๑	๑๘	๓๓	๔	๑๒.๑๒
แผนงานประจำ(P)	๑๘	๒	๑๕	๑	๕.๕๖	๒	๓๒	๕	๑๕.๖๓
โครงการสนับสนุนแผนงานประจำ(Pj)	๒๔	๕	๑๒	๗	๒๙.๑๗	๒๓	๒๒	๑๕	๖๘.๑๘
รวม	๖๙	๑๕	๔๔	๑๐	๑๔.๙๓	๔๓	๘๗	๒๔	๕๕.๘๑

๔. ผลการกำกับติดตามความสำเร็จของตัวชี้วัดกลยุทธ์จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒

พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัดกลยุทธ์	การบรรลุเป้าหมาย	การไม่บรรลุเป้าหมาย	รอรายงาน
๑. ผลผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสุขภาพผู้สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข	๗	๐	๑ สอบภาษาอังกฤษระดับ Upper Intermediate ร้อยละ ๑๑.๗๑จาก ๒๐	๖ อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล
๒. การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นฐานการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรรองรับสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข	๓	๒	๐	๑ อยู่ระหว่างการสังเคราะห์องค์ความรู้
๓. การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขและชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและอาเซียนด้านการบริการสุขภาพและผู้สูงอายุ	๒	๑	๐	๑ อยู่ระหว่างการจัดทำหลักสูตร
๔. การสร้างคุณค่าจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสุขภาพของผู้สูงอายุเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม	๒	๑	๐	๑ อยู่ระหว่างการเผยแพร่องค์ความรู้
๕. การพัฒนาวิทยาลัยสื่องค์กรสมรรถนะสูงด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนภายใต้ค่านิยมร่วมของการเป็นวิทยาลัยคุณธรรมและวิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)	๑๐	๓	๐	๗ อยู่ระหว่างการ
รวม	๒๔	๗	๑	๑๖

ผลการกำกับติดตามความสำเร็จของตัวชี้วัดกลยุทธ์จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พบว่า มีการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการมีตัวชี้วัดกลยุทธ์ มีทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๓ ทั้งนี้เนื่องจากแผนงานและโครงการที่ผลักดันให้บรรลุตัวชี้วัดกลยุทธ์ส่วนใหญ่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๑

๕.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน จำนวน ๕๗,๗๖๔,๑๘๕.๖๒ บาท แต่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่ ๒ ได้มีการขออนุมัติปรับปรุงจำนวน ๑๐ แผนงาน และ ๒๖ โครงการ มีการปรับเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นจากงบประมาณเดิมจำนวน ๗,๖๒๙,๒๐๑.๓๘ บาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดำเนินแผนงาน / โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๖๕,๓๙๓,๓๘๗ บาท ตามรายละเอียดในตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สรุปการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามฉบับปรับปรุงกลางปี เมษายน ๒๕๖๑ ของแผนปฏิบัติการประจำปี จำแนกตามพันธกิจ

สรุปการกระจายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนงาน/โครงการตามกลยุทธ์/พันธกิจ											
กลุ่มงาน	พันธกิจ แผนงาน/โครงการ ตามกลยุทธ์/ประจำ/ สนับสนุนแผนงานประจำ	ผลิต	วิจัย	บริการ	ทำนุ	พัฒนาบุคลากร	บริหารจัดการ		รวม	ร้อยละ	
กลุ่มงานวิชาการ		กลยุทธ์	St-P	๑๓๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑๓๖,๐๐๐	๗,๙๓๘,๗๐๐	๑๐๐.๐๐
	กลยุทธ์	St-Pj	๑๓๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๑,๖๒๐		
	ประจำ	P	๕,๓๖๙,๓๑๐	๐	๐	๐	๐	๕,๓๖๙,๓๑๐			
	สนับสนุน	Pj	๑๓๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑,๒๕๐,๗๙๐			
		เครือข่าย	๑๓๖,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑,๒๕๐,๐๐๐			
กลุ่มงานวิจัย	กลยุทธ์	St-P	๐	๑๖,๑๐๐	๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๑๖,๑๐๐	
	กลยุทธ์	St-Pj	๐	๑๖,๑๐๐	๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๑๖,๑๐๐		
	ประจำ	P	๐	๑๖,๑๐๐	๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๑๖,๑๐๐		
	สนับสนุน	Pj	๐	๑๖,๑๐๐	๐	๕,๐๐๐	๐	๐	๑๖,๑๐๐		
กลุ่มงาน อำนวยการ	กลยุทธ์	St-P	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	กลยุทธ์	St-Pj	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐		
	ประจำ	P	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐		
	สนับสนุน	Pj	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐		
รวม		๑๖,๐๐๑,๐๓๘	๖,๐๒๓,๕๑๐	๓,๔๓๘,๘๑๐	๑,๖๓๐,๕๑๐	๕,๓๓๓,๓๑๐	๑๐,๕๘๘,๖๓๓	๖๕,๓๓๕,๓๔๕	๖๕,๓๓๕,๓๔๕	๑๐๐.๐๐	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาเพื่อนำไปสู่การเป็นข้อมูลพื้นฐานในปรับแผนปฏิบัติการกลางปีงบประมาณ ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๓ ต่อไป

ลงชื่อ..... ศศิ'ดา

(นางอรทิ คำเงิน)

หัวหน้างานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ

เสนอผู้บังคับบัญชา

เพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พบว่า มีการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการมีตัวชี้วัดกลยุทธ์ มีทั้งหมด ๒๔ ตัวชี้วัด ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๓ ทั้งนี้เนื่องจากแผนงานและโครงการที่ผลักดันให้บรรลุตัวชี้วัดกลยุทธ์ส่วนใหญ่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๑

๑๕
13 มี.ค. 61

15 มี.ค. 2561 (นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง