



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
รับที่ 1145
วันที่ 19 ก.พ. 2561
เวลา..... น.

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครลำปาง โทร. ๒๒๖๒๕๔ , ๒๑๘๘๑๙ โทรสาร. ๒๒๕๐๒๐

ที่ สธ ๐๒๑๖/๐๑๑๐/ ๖๗๓ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานการกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ไตรมาสที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓

จากการที่งานยุทธศาสตร์ แผนงานและประกันคุณภาพ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการภายหลังจากการปรับแผนปฏิบัติการกลางปี ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการของแผนงาน /โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สิ้นสุดไตรมาส ๓ (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) จำแนกโดยรวมและตามประเด็นยุทธศาสตร์

๑. ภายหลังจากการปรับแผนปฏิบัติการกลางปี มีการเปลี่ยนแปลงโครงการการดำเนินการ จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๔๗ โครงการ เป็นโครงการกลยุทธ์ จำนวน ๑๙ โครงการ และโครงการสนับสนุนพันธกิจ จำนวน ๒๘ โครงการ มีกิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์จำนวน ๑๑ กิจกรรม แผนงานประจำ ๒๒ แผน รวมมีกิจกรรม/แผนงาน/โครงการทั้งหมด ๘๐ กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ดังนี้

๒. ผลการจัดทำโครงการ / แผนงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(ฉบับปรับปรุงเมษายน ๒๕๖๑)

พันธกิจ	จำนวนโครงการ / แผนงาน				รวม
	โครงการสนับสนุนกลยุทธ์	กิจกรรมสนับสนุนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติงานประจำ	โครงการสนับสนุนพันธกิจ	
๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาล	๔	๗	๕	๑๙	๓๕
๒. บริการวิชาการแก่สังคม	๙	๐	๑๑	๓	๒๓
๓. ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ	๔	๓	๓	๓	๑๓
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๐	๑	๑	๑	๓
๕. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรตาม พันธกิจ ๔ ด้าน	๒	๐	๒	๒	๖
รวม	๑๙	๑๑	๒๒	๒๘	๘๐

๓. ผลการกำกับติดตามผลการรายงานความก้าวหน้าหรือการสรุปการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ ตามประเภทแผนงาน / โครงการ

ประเภทแผนงาน / โครงการ	การสรุปรายงานความก้าวหน้าของโครงการ			
	จำนวน	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
สนับสนุนกลยุทธ์				
โครงการกลยุทธ์	๑๙	๑๖	๓	๑๕.๗๙
กิจกรรมกลยุทธ์	๑๑	๑๑	๐	๐
สนับสนุนพันธกิจ				
แผนงานประจำ	๒๒	๒๑	๑	๔.๕๕
โครงการตามพันธกิจ	๒๘	๒๐	๘	๒๘.๕๗

๔. ผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดแผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓

พันธกิจ	จำนวนตัวชี้วัดความสำเร็จ	การบรรลุเป้าหมาย	รอรายงาน	ร้อยละ
๑. ผลิตภัณฑ์พยาบาล	๙	๒	๗	๒๒.๒๒
๒. บริการวิชาการแก่สังคม	๙	๕	๔	๕๕.๕๖
๓. ผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ	๗	๐	๗	๐
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๑	๑	๐	๑๐๐
๕. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรตาม พันธกิจ ๔ ด้าน	๙	๓	๖	๓๓.๓๓
รวม	๓๕	๑๑	๒๔	๓๑.๔๓

๕. ผลการกำกับติดตามการใช้งบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ จำแนกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์

พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงินที่ใช้จริง	ร้อยละที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละที่ใช้จริง
๑. ผลิตภัณฑ์พยาบาล (๓๕%)	๑๗,๓๔๕,๙๓๘	๗,๙๘๘,๑๒๖.๔๓	๒๙.๘๐	๑๓.๗๒
๒. บริการวิชาการแก่สังคม (ให้เปล่า ๕%)	๒๖๔,๔๐๐	๒๒๘,๔๐๐	๐.๔๕	๐.๓๙
๔. พัฒนาบุคลากร (๙%)	๓,๖๘๘,๘๒๐	๑,๔๗๘,๑๓๙.๘๔	๖.๓๔	๒.๕๔
๕. ผลิตรายงานวิจัยและผลงานวิชาการ (๑๖%)	๙,๖๙๒,๕๓๐	๑,๘๔๘,๖๙๒.๖๓	๑๖.๖๕	๓.๑๘
๖. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(๕%)	๑๗๖,๙๑๐	๙๑,๔๐๑.๕๐	๐.๓๐	๐.๑๖
๗. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรตามพันธกิจ ๔ ด้าน(๓๐%)	๒๗,๐๔๑,๒๓๒.๘๔	๘,๐๖๙,๒๑๓.๙๐	๔๖.๔๕	๑๓.๘๖
รวม	๕๘,๒๐๙,๘๓๐.๘๔	๑๙,๗๐๔,๑๒๐.๙๐	๑๐๐	๓๓.๘๕

จากการที่งานยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ มีการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้จัดสรรทั้งหมด ๕๘,๒๐๙,๘๓๐.๘๔ บาท โดยมีการใช้จ่ายจริงจำนวน ๑๙,๗๐๔,๑๒๐.๙๐ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘๕ ดังนั้นเพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ทางการเงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีเงินเหลือจ่ายสุทธิร้อยละ ๑๐ -๑๕ จึงควรมีการเร่งรัดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการก่อนสิ้นสุดไตรมาส

สำหรับผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สิ้นสุดไตรมาส ๓ (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) พบว่ามีผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดดังนี้

๑. การดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ๔ ตัวจาก ๑๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔
๒. การดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดกลยุทธ์ ๑๖ ตัวจาก ๒๖ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๓
๓. การดำเนินงานบรรลุตัวชี้วัดแผนงาน ๑๑ ตัวจาก ๒๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๕

๖.ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓

เป้าประสงค์	กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์	ผลการ ดำเนินงาน
บัณฑิตพยาบาลมี คุณภาพได้ มาตรฐานสากล	๑.๑ พัฒนาความรู้ทาง วิชาชีพโดยผ่าน กระบวนการเรียนรู้ Transformative และ/ หรือ Interprofessional Education	๑.๑.๑ ร้อยละของ ผู้สำเร็จที่ สอบขึ้นทะเบียนประกอบ วิชาชีพในแต่ละรายวิชาของ สภาการพยาบาล	≥ ๙๗	ร้อยละ ๖๗.๖๓
	๑.๒ ส่งเสริมศักยภาพ อาจารย์ในการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้โดย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Transformative และ/ หรือ Interprofessional Education	๑.๒.๑ จำนวนรายวิชาที่ อาจารย์จัดการเรียนรู้โดยผ่าน กระบวนการเรียนรู้ Transformativeและ/หรือ interprofessional Educationเพื่อให้นักศึกษา ทุกชั้นปีมีการผลิตผลงาน สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม	≥ ๖	๓๑
	๑.๓ ส่งเสริมศักยภาพ นักศึกษาในการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้โดย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ Transformative และ/ หรือ interprofessionl Education	๑.๓.๑ จำนวนผลงาน นวัตกรรมของนักศึกษาที่ผ่าน การประเมินคุณภาพระดับดี ขึ้นไป	≥ ๓	๔
	๑.๔ พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของ นักศึกษา	๑.๔.๑ ร้อยละของนักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการสอบ ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ มาตรฐานที่สพช.กำหนดใน ระดับ upper intermediate	≥ ๒๐	๒๙.๘๙

เป้าประสงค์	กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์	ผลการ ดำเนินงาน
	๑.๕ พัฒนานักศึกษาให้มี สมรรถนะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ ๒๑	๑.๕.๑ ร้อยละของนักศึกษาแต่ ละชั้นปีที่มีสมรรถนะการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕ (ประเมินโดย อาจารย์ที่ปรึกษา)	≥ ๗๕	๗๘
๒. บัณฑิตมี อัตลักษณ์ในการ บริการสุขภาพ ด้วยความเคารพ คุณค่าความเป็น มนุษย์ ภายใต้ ค่านิยมร่วม MOPH และ วิทยาลัยคุณธรรม	๒.๑ เสริมสร้างนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่เคารพคุณค่า ความเป็นมนุษย์ภายใต้ ค่านิยมร่วมMOPH และ วิทยาลัยคุณธรรม	๒.๑.๑ ร้อยละของนักศึกษาที่ มีสมรรถนะพฤติกรรม การเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ ภายใต้ค่านิยมร่วมMOPH และวิทยาลัยคุณธรรม (ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ จาก ๕ คะแนน) ประเมินโดย อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา ประเมินตนเอง	≥ ๘๕	๘๗
๓. มีการจัด กระบวนการเรียน รู้ที่ส่งเสริม สมรรถนะของ บัณฑิตด้านการ จัดการสุขภาพ ชุมชน	๓.๑ พัฒนานักศึกษาด้าน การจัดการสุขภาพชุมชน	๓.๓.๑ ร้อยละของนักศึกษาที่ มีคะแนนสมรรถนะด้าน พัฒนาสุขภาพชุมชน มี ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕ (ประเมินโดย อาจารย์)	≥ ๘๕	อยู่ระหว่าง รวบรวมข้อมูล
๔. มีการจัด กระบวนการ เรียนรู้ที่ส่งเสริม สมรรถนะของ บัณฑิตด้านการ ดูแลผู้สูงอายุ	๔.๑ พัฒนาระบบการ เรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะ ด้านการดูแลผู้สูงอายุของ นักศึกษา	๔.๑.๑ ร้อยละของนักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายที่มีคะแนน สมรรถนะด้านการดูแล ผู้สูงอายุมีค่า เฉลี่ยมากกว่า ๓. ๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ ประเมินโดย อาจารย์และ นักศึกษา	≥ ๘๕	อยู่ระหว่าง รวบรวมข้อมูล
๕. เป็นศูนย์วิจัย ด้านผู้สูงอายุใน ระดับชาติ	๕.๑ เร่งรัดการสร้างศูนย์ วิชาการด้านผู้สูงอายุ	๕.๑.๑ มีโครงสร้างการ บริหารงานศูนย์วิชาการ ผู้สูงอายุ	มี	มี

เป้าประสงค์	กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์	ผลการ ดำเนินงาน
	๕.๒ ขยายความร่วมมือ และสร้างความเข้มแข็งใน การพัฒนางานองค์ความรู้ ด้านผู้สูงอายุในระดับชาติ และอาเซียน	๕.๒.๑ มีการจัดกิจกรรมความ ร่วมมือในการพัฒนางานองค์ ความรู้ด้านผู้สูงอายุในระดับ ชาติ / อาเซียนทุกปี (จัดการ ประชุมวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ หรือ การทำวิจัย)	มีอย่างน้อย ๑ กิจกรรม	๑
		๕.๒.๒ มีจำนวนเครือข่าย ความร่วมมือ และสร้างความ เข้มแข็งในการพัฒนางานองค์ ความรู้ด้านผู้สูงอายุใน ระดับชาติ/อาเซียน	≥ ๑	๑
๖. การสร้างและ จัดการองค์ความรู้ จากงานวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรมสู่การ ใช้ประโยชน์ และ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน	๖.๑ เร่งรัดการจัดการ องค์ความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรม สู่ การใช้ประโยชน์ และ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน	๖.๑.๑ จำนวนองค์ความรู้ หรือ งานวิจัยที่ได้จากงานวิจัย งานวิชาการ นวัตกรรม ใน ระดับภาควิชาสู่การใช้ ประโยชน์ และ ความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	≥ ๑	๒
๗. บุคลากร สาธารณสุขและ ชุมชนได้รับการ พัฒนาศักยภาพ ด้านผู้สูงอายุที่ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ สุขภาพของชาติ และอาเซียน	๗.๑ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรสาธารณสุขและ ชุมชนด้านผู้สูงอายุ	๗.๑.๑ จำนวนหลักสูตรการ อบรมด้านผู้สูงอายุที่ ตอบสนองความต้องการของ หน่วยงาน	≥ ๑	๑

เป้าประสงค์	กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์	ผลการ ดำเนินงาน
๘ บุคลากรด้าน สุขภาพได้รับการ พัฒนาศักยภาพที่ สอดคล้องกับ ความต้องการของ ระบบสุขภาพของ ประเทศตาม ยุทธศาสตร์ชาติ	๘.๑ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านสุขภาพให้ สอดคล้องกับ ความ ต้องการของระบบสุขภาพ ของประเทศ	๘.๑.๑ จำนวนหลักสูตรการ อบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านสุขภาพให้ สอดคล้องกับความต้องการ ของระบบสุขภาพของประเทศ	≥ ๑	๕
๙. การสร้าง คุณค่าจาก ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา สุขภาพของ ผู้สูงอายุ เพื่อ ประโยชน์ต่อ องค์กรและสังคม	๙.๑ เพิ่มคุณค่าของ ผู้สูงอายุผ่านการถ่ายทอด ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาสุขภาพมาใช้ ประโยชน์ต่อองค์กรและ สังคม	๙.๑.๑ จำนวนประเด็นของ การจัดการความรู้ด้าน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา สุขภาพของผู้สูงอายุ	≥ ๑	๑
		๙.๑.๒ จำนวนหน่วยงานที่นำ ความรู้จากการจัดการความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาสุขภาพของผู้สูงอายุไป ใช้ประโยชน์	≥ ๑	๑
๑๐. เป็นวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษาที่ มีสมรรถนะสูง ด้านการผลิตและ พัฒนากำลังคน สุขภาพ ด้วยการ ส่งเสริม	๑๐.๑ พัฒนาระบบการ จั ด ก า ร ขั อ มู ล แ ลະ เทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๐.๑.๑ ร้อยละความคิดเห็น ต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการองค์กรที่มี ประสิทธิภาพ	๘๐	อยู่ระหว่าง รวบรวมข้อมูล
	๑๐.๒ พัฒนาการออกแบบ และการปรับปรุง กระบวนการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล	๑๐.๒.๑ ร้อยละความคิดเห็น ต่อการพัฒนา การออกแบบ และการปรับปรุงกระบวนการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	๘๐	อยู่ระหว่าง รวบรวมข้อมูล

เป้าประสงค์	กลยุทธ์ที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์	ผลการ ดำเนินงาน
	๑๐.๓ พัฒนาการตลาด และสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑๐.๓.๑ ร้อยละความคิดเห็น ต่อพัฒนาการตลาดและสร้าง ความสัมพันธ์ดีกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	๘๐	อยู่ระหว่าง รวบรวมข้อมูล
	๑๐.๔ พัฒนาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ให้มี ศักยภาพภายใต้ค่านิยม ร่วม ของวิทยาลัย คุณธรรมและกระทรวง สาธารณสุข(MOPH)	๑๐.๔.๑ ร้อยละความคิดเห็น ต่อการบริหารบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ ภายใต้ค่านิยมร่วมของ วิทยาลัยคุณธรรม และ กระทรวงสาธารณสุข(MOPH)	๘๐	อยู่ระหว่าง รวบรวมข้อมูล
		๑๐.๔.๒ ร้อยละของจำนวน อาจารย์ที่มีความสามารถในการ เป็นวิทยากรในระดับชาติ/ นานาชาติ	๑๐	๒๐
		๑๐.๔.๓ ร้อยละของบุคลากร ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมร่วม ตามเกณฑ์	≥ ๘๕	๘๗
	๑๐.๕ เสริมสร้างความ เข้มแข็งเครือข่ายความ ร่วมมือด้านการผลิตและ พัฒนาบุคลากรด้าน สุขภาพ กับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ	๑๐.๕.๑ ร้อยละความคิดเห็น ต่อการเสริม สร้างความ เข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการผลิตและพัฒนา บุคลากรด้านสุขภาพกับ องค์กรต่างๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ	๘๐	๘๒
		๑๐.๕.๒ จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือด้านการพัฒนา บุคลากรทั้งในและ ต่างประเทศ	≥ ๑	๖ (ใน ๔ นอก ๒)
		๑๐.๕.๓ ร้อยละของบุคลากร ที่มีพฤติกรรมตามค่านิยมร่วม ตามเกณฑ์	≥ ๑	๔ (ใน ๒ นอก ๒)

