



สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โดย

กลุ่มงานอำนวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ชื่อโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
โครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ	๑. นางสาวจิตรา	สิทธิวงศ์
	๒. นางอภิตี	คำเงิน
	๓. นางอุษณีย์	วรรณลัย
	๔. นางเยาวลักษณ์	คุมขวัญ

พันธกิจ การบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารจัดการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๓. สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร

ระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน สิงหาคม ๒๕๖๑

ระยะเวลาการดำเนินงานจริง ๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เป้าหมาย/จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการตามแผน

๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๔๐ คน

เป้าหมาย/จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง

๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๓๓ คน

งบประมาณ

๑๕ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รายการ	แผนการใช้งบประมาณ ตามโครงการ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)
ค่าอาหาร	๘๒,๐๐๐	๖๓,๕๕๐
ค่าที่พัก	๑๑๖,๐๐๐	๕๐,๙๐๐
ค่าเบี้ยเลี้ยง	๖,๔๐๐	๖,๔๐๐
ค่าวัสดุ	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐

รายการ	แผนการใช้งบประมาณ ตามโครงการ (บาท)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)
รวม	๒๐๗,๕๐๐	๑๒๓,๘๕๐

สรุปผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
การบรรลุวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ที่เสนอไว้ในเอกสารโครงการ	การบรรลุวัตถุประสงค์
๑. เพื่อบริหารจัดการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	บรรลุวัตถุประสงค์
๒. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	บรรลุวัตถุประสงค์
๓. สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร	บรรลุวัตถุประสงค์

ผลการดำเนินงาน บรรลุทั้ง ๓ วัตถุประสงค์/กิจกรรม ที่เสนอไว้ในโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมาย (จำนวนตัวชี้วัดและร้อยละ)

ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่า เป้าหมายที่เสนอไว้ในโครงการ	ผลงานที่ได้	การบรรลุตัวชี้วัด
๑. มีแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑และ ๒๕๖๒	เล่มแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑และเล่ม แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ไม่บรรลุ
๒. มีแผนการกำกับติดตามการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	บรรลุ
๓. มีการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑	การดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑	บรรลุ
๔. มีรายงานสรุปผลการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๑ รายไตรมาส และรายงานประจำปี ๒๕๖๑	มีรายงานสรุปผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑, ๒, ๓	บรรลุ

เกณฑ์ตัดสินความสำเร็จของโครงการ

บรรลุเป้าหมาย ๓ ตัวชี้วัด จากทั้งหมด ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ $3/4 =$ ร้อยละ ๗๕

ด้าน	ร้อยละ	งบประมาณ
ด้านการผลิต	๓๕	๑๓,๖๓๐,๐๓๖
ด้านการวิจัย	๑๐	๓,๘๙๔,๒๙๖
ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน (ให้เปล่า)	๕	๑,๙๔๗,๑๔๘
ด้านพัฒนาบุคลากร	๑๕	๕,๘๔๑,๔๔๔
ด้านทุนบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๕	๑,๙๔๗,๑๔๘
ด้านการบริหารจัดการ	๓๐	๑๑,๖๘๒,๘๘๘
รวม	๑๐๐	๓๘,๙๔๒,๙๖๑

สรุปขั้นตอนทำแผนปฏิบัติการประจำปี

๑. นำแผนกลยุทธ์ มาทำเป็นแผนงาน ประกอบด้วย

๑. ชื่อแผนงาน วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดแผนงาน ค่าเป้าหมาย
๒. ใน ๑ แผนงานประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย ๒ โครงการ/กิจกรรม
๓. ใน ๑ โครงการประกอบด้วยกิจกรรมอย่างน้อย ๒ กิจกรรม

๒. แผนงานประจำ

๑. แผนกลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการครั้งนี้เป็นฉบับปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุงมีนาคม ๒๕๖๑)
๒. แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการครั้งนี้เป็นฉบับปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๓. ทบทวนข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในประเด็น๔ ประเด็นคือ
 - ๑) แผนงาน/โครงการที่ผลักดันกลยุทธ์ให้นำเฉพาะกิจกรรมที่โดดเด่น มาบรรจุในรายละเอียดของแผนงาน/โครงการส่วนที่เป็นงานประจำให้บรรจุไว้ในแผนงานประจำหรือโครงการที่สนับสนุนแผนงานประจำ
 - ๒) ในส่วนการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ interprofessional education ยังไม่มีแผนงาน/โครงการที่รองรับอย่างชัดเจนมอบหมายให้นำไปออกแบบในรายวิชาการพยาบาลเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
 - ๓) ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและการผลิตนวัตกรรม
 - ๔) การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะต้องมีความทันสมัยและสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน เพื่อนำสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ต่อไป
๔. ในการจัดทำแผนงานโครงการขอให้ทุกกลุ่มงาน งาน และภาควิชาจัดทำร่างแผนงาน/โครงการที่ตอบกลยุทธ์ของวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในส่วนของแผนงาน/โครงการที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำไม่ต้องนำรายละเอียดมาบรรจุลงในแผนงาน/โครงการที่ตอบกลยุทธ์เพื่อความกระชับ ได้ใจความและตอบกลยุทธ์ที่แท้จริง
๕. งบประมาณที่ใช้ในการเงินแผนงาน/โครงการให้แยกให้ชัดเจนว่าเป็นงบอุดหนุนหรือเงินรายได้ถ้ามีข้อสงสัยงานการเงินจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ