



แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

ก

คำนำ

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้จัดทำขึ้นเนื่องจากการทบทวนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย รวมทั้งบริบทที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อวิทยาลัยทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร จึงได้มีการวิเคราะห์ รายรับและรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้สถานศึกษา เพื่อให้รายรับและรายจ่ายมีความสมดุล อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพันธกิจ และนำไปวางแผนปฏิบัติการประจำปีในการผลักดันกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย และเพื่อให้สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้



(นางจรรยาพร ทะแก้วพันธุ์)

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

สิงหาคม ๒๕๖๐

สารบัญ

หน้า

คำนำ	ก
สารบัญ	๖
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. ขั้นตอนของการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	๑
๒. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย ค่านิยม อัตลักษณ์บัณฑิต เอกลักษณ์สถาบัน	๒
๓. นโยบายการบริหารองค์การ	๓
๔. แผนกลยุทธ์วิทยาลัย	๔
ส่วนที่ ๒ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	๑๓
๑. วิสัยทัศน์	๑๓
๒. พันธกิจ	๑๓
วัตถุประสงค์	๑๓
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์	๑๓
๕. การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ ตามหลักการ SWOT Analysis	๑๓
๖. กลยุทธ์ทางการเงิน	๒๐
๗. เกณฑ์/ค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด	๒๑
๘. แนวทางการบริหารงบประมาณ	๒๕
๙. งบประมาณการรายรับ	๒๖
ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ความสอดคล้องกลยุทธ์ทางการเงิน	๓๕
ภาคผนวก	๔๐

ส่วนที่ ๑ บทนำ

วิทยาลัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของวิทยาลัย เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และจัดทำแผนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ ๖๐ - ๒๕๖๔ การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ จะประสบความสำเร็จได้นั้น วิทยาลัย ต้องมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินโดยมีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ คือ ๑) พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพทั้งในด้านเป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายขององค์กร มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ คำนวณต้นทุนและเกิดความยั่งยืนกับองค์กร ๒) สร้างระบบและกลไกในการจัดหา จัดสรรงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากเงินรายได้ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย ๓) พัฒนาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สะดวกและง่ายต่อผู้บริหารนำไปใช้พิจารณาตัดสินใจในการบริหารของวิทยาลัย และ๔) มีการติดตาม การประเมินผล เฝ้าระวังข้อมูลทางการเงินและงบประมาณและนำผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว วิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ ๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน การจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน มีการวิเคราะห์รายได้ และวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงิน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่บ่งชี้ถึงข้อมูลทางการเงินทุกด้านและได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องต่อไป

๑. ขั้นตอนของการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ ๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยและแผนการใช้จ่ายประจำปี และสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนการใช้จ่ายเงินของวิทยาลัย

๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ด้านการเงิน และแนวทางปฏิบัติทางด้านการเงิน

๓. เสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ ๖๐ - ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เมื่อได้รับการรับรองนำไปดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี

๒. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อัตลักษณ์บัณฑิต เอกลักษณ์สถาบัน และ วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย

๒.๑ ปรัชญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง มีความเชื่อว่าการศึกษาคือเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งใน การหล่อหลอมให้ผู้เรียนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม สติและปัญญา ผ่านกระบวนการจัดการเรียน การสอน ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ชุมชนและสังคมในปัจจุบัน และอนาคต การสร้างองค์ความรู้ดังกล่าว อาศัยการวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยน ความรู้กับเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ชาติและสากล สู่การสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม ด้วยความเข้าใจอันดี ต่อบริบททางวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา สู่เป้าหมายสูงสุดคือการเป็นพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาชีพ เคารพและเชิดชูคุณค่าของมนุษย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและสังคมโลก

๒.๒ ปณิธาน

ภูมิรู้คู่ภูมิธรรม นำภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพ

๒.๓ วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพและเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสู่สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

๒.๔ พันธกิจ

๑. ด้านผลิตบัณฑิตพยาบาล
- ๒ . ด้านให้บริการวิชาการแก่สังคม
- ๓ . ด้านผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
- ๔ . ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๒.๕ วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย:

๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
๒. ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคม และระบบบริการสุขภาพ
๓. ผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
๔. สืบสานภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๖ ค่านิยมร่วม

MOPH = Mastery Originality People centered Humility
เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม

๒.๗ ค่านิยมร่วมวิทยาลัยคุณธรรม

ให้คุณค่า มุ่งส่วนรวม ซื่อสัตย์และยุติธรรม

๒.๘ อัตลักษณ์บัณฑิต

คิดเป็น เด่นจิตอาสา พัฒนาสุขภาพชุมชน

๒.๙ เอกลักษณ์สถาบัน

สร้างคนจากชุมชน เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน

๓. นโยบายการบริหารองค์การ

เพื่อให้การกำกับดูแลการบริหารองค์การมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยจึงได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการบริหารวิทยาลัยโดยนำหลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วมของวิทยาลัยมากำหนดนโยบาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียองค์การ และผู้ปฏิบัติงานจึงได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ๔ ด้านดังนี้

๓.๑ นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวัฒนธรรม และพัฒนาสุขภาพเพื่อขึ้นนำ หรือแก้ปัญหาสังคมสู่การเป็นแบบอย่างในระดับอาเซียน

๓.๒ นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งมั่น พัฒนา กระบวนการมีส่วนร่วม ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน

๓.๓ นโยบายด้านองค์การ

๓.๓.๑ ส่งเสริมการนำระบบประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือในการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๓.๓.๒ ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นองค์การที่มีความสุข

๓.๓.๓ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการทำงานทุกด้านตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

๓.๓.๔ ส่งเสริมการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

๓.๔ นโยบายด้านปฏิบัติงาน

๓.๔.๑ ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยคำนึงถึงหลักคุณธรรม ด้วยความเสมอภาค

๓.๔.๒ ส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานมีค่านิยมร่วม MOPH และพฤติกรรมการให้คุณค่า มุ่งมีส่วนร่วม ซื่อสัตย์และยุติธรรม

๔. แผนกลยุทธ์วิทยาลัย

วิทยาลัยได้วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค เพื่อทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเด่น จุดเน้น ค่านิยมร่วม โดยบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม ได้สรุปกลยุทธ์หลักในการพัฒนาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดังแสดงในตารางดังนี้

ตารางที่ ๑ สรุปค่าเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์					กลยุทธ์	ตัวชี้วัด กลยุทธ์	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์					แผนงาน	ตัวชี้วัดแผนงาน	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนงาน					ผู้รับผิดชอบ
		๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
๑.บัณฑิต พยาบาลมี คุณภาพได้ มาตรฐาน สากล	๑.๑ ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษา ที่สอบขึ้นทะเบียน ประกอบวิชาชีพ หรือข้อสอบ มาตรฐานได้ใน ครั้งแรก	≥ ๗๐	≥ ๗๕	≥ ๘๐	≥ ๘๕	≥ ๙๐	๑.๑ พัฒนาความรู้ ทางวิชาชีพโดย ผ่าน กระบวนการเรียนรู้ Transformative และ /หรือ interprofessional Education	๑.๑.๑ ร้อยละของ ผู้สำเร็จที่สอบขึ้น ทะเบียนประกอบ วิชาชีพในแต่ละ รายวิชาของสภาการ พยาบาล	≥ ๙๗	≥ ๙๗	≥ ๙๗	≥ ๙๗	≥ ๙๗	๑.๑ แผนพัฒนาความรู้ ทางวิชาชีพเฉพาะสาขา การพยาบาลโดย ผ่าน กระบวนการเรียนรู้ Transformative และ /หรือ interprofessional Education ของ ภาควิชา	๑.๑.๑ ระดับ ความสำเร็จของ แผนพัฒนาความรู้ทาง วิชาชีพเฉพาะสาขาการ พยาบาลโดย ผ่าน กระบวนการ เรียนรู้ Transformative และ /หรือ interprofessional Education ของ ภาควิชา	๔ ข้อ	๔ ข้อ	๕ ข้อ	๕ ข้อ	๕ ข้อ	กลุ่มงานวิชาการ
	๑.๒ จำนวน ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ของนักศึกษา ที่ ได้รับรางวัล ระดับชาติ / นานาชาติ	≥ ๑	≥ ๑	≥ ๑	≥ ๑	≥ ๑	๑.๒ ส่งเสริม ศักยภาพอาจารย์ใน การพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ โดย ผ่าน กระบวนการเรียนรู้ Transformative และ /หรือ interprofessionl Education	๑.๒.๑ จำนวนรายวิชา ที่อาจารย์จัดการเรียนรู้ โดย ผ่านกระบวนการ การเรียนรู้ Transformative และ /หรือ interprofessional Education เพื่อให้ นักศึกษาทุกชั้นปีมีการ ผลิตผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม	≥ ๖	≥ ๖	≥ ๘	≥ ๑๐	≥ ๑๒	๑.๒ แผนพัฒนา ศักยภาพอาจารย์ด้าน การสอนนักศึกษาโดย ผ่านกระบวนการ การเรียนรู้ Transformative และ /หรือ interprofessional Education เพื่อสร้าง สรรค์ผลงานหรือน วัตกรรม	๑.๒.๑ ระดับ ความสำเร็จของ แผนพัฒนาศักยภาพ อาจารย์ด้านการสอน นักศึกษาโดยผ่าน กระบวนการเรียนรู้ Transformative และ /หรือ interprofessional Education เพื่อสร้าง สรรค์ผลงานหรือน วัตกรรม	๔ ข้อ	๔ ข้อ	๕ ข้อ	๕ ข้อ	๕ ข้อ	กลุ่มงานวิชาการ
							๑. ๓ ส่งเสริม ศักยภาพนักศึกษา ในการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ โดยผ่าน กระบวนการเรียนรู้ Transformative และ /หรือ interprofessionl Education	๑.๓.๑ จำนวนผลงาน นวัตกรรมของนักศึกษา ที่ผ่านการประเมิน คุณภาพระดับขึ้นไป	≥ ๓	≥ ๓	≥ ๕	≥ ๗	≥ ๙	๑.๓ แผนพัฒนาการ จัดการเรียนรู้โดย ผ่าน กระบวนการเรียนรู้ Transformative และ /หรือ interprofessional Education เพื่อให้ นักศึกษามีศักยภาพใน การผลิต ผลงาน สร้างสรรค์หรือน วัตกรรม	๑.๓.๑ ระดับ ความสำเร็จของ แผนพัฒนาการจัดการ เรียนรู้โดย ผ่าน กระบวนการเรียนรู้ Transformative และ /หรือ interprofessional Education เพื่อ ให้ นักศึกษามีศักยภาพใน การผลิตงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม	๔ ข้อ	๔ ข้อ	๕ ข้อ	๕ ข้อ	๕ ข้อ	

ส่วนที่ ๒

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

๑. วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องแผนกลยุทธ์และพันธกิจของวิทยาลัย

๒. พันธกิจ : จัดทำ จัดสรรและบริหารจัดการ งบประมาณจากแหล่งเงินต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบการเงินและการคลัง

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อให้การบริหารจัดการการเงินและงบประมาณสอดคล้องแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒ เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงบประมาณโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕. การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ได้วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรใช้หลัก ๗ 'S Model และปัจจัยภายนอกโดยใช้ PEST Model ที่มีผลกระทบทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมต่อการบริหารงบประมาณ และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่อยู่ในแผนที่ทางกลยุทธ์ของวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ดังนี้

๕.๑ การวิเคราะห์(ปัจจัยภายในองค์กร)

หลัก ๗'S	จุดแข็ง (ปัจจัยภายในองค์กร)
โครงสร้าง	๑. กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการสามารถดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามความต้องการของสังคมและสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยสำหรับเป็นรายได้จากการใช้อาคารและสถานที่ และรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ระเบียบได้กำหนดไว้ คือ ๑.๑ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาโรคหัวใจและทรวงอก เปิดอบรมรุ่นละ ๕๐ คน ค่าลงทะเบียนคนละ ๓๕,๐๐๐ บาท ๑.๒ หลักสูตรอบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นละ ๕๐ คน ค่าลงทะเบียนคนละ ๓๒,๐๐๐ บาท ๑.๓ หลักสูตรอบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติ ๒๐๐ คน ค่าลงทะเบียนคนละ ๓,๐๐๐ บาท ๑.๔ มีศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก รับเด็กก่อนวัยเรียนทุกวัย รับได้ ๑๐๐ คน เฉลี่ยปีละ ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาทแบ่งได้ เป็น ๔ วัย

หลัก ๗'S	จุดแข็ง (ปัจจัยภายในองค์กร)
	๑.๔.๑ วัย ๓ ถึง ๑๐ เดือน (คนละ ๒,๘๐๐ บาท/เดือน) ๑.๔.๒ วัย ๓ เดือน ถึง ๑ ปี ๖ เดือน (คนละ ๒,๔๐๐บาท/เดือน ๑.๔.๓ วัย ๑ ปี ๗ เดือน ถึง ๒ ปี ๖ เดือน (คนละ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน) ๑.๔.๔ วัย ๒ ปี ๗ เดือน ถึง ๔ ปี (คนละ ๑,๘๐๐ บาท/เดือน) ๑.๕ Thai Traditional Nursing form University of Newcastle , Australia ๒๐ คนค่าลงทะเบียนคนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ๑.๖ Cultural Exchange Program form Deakin University, Australia ๒๐ คน ๑.๗ งบวิจัยภายนอก เฉลี่ยปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๘ บริการคลินิกแพทย์แผนไทย เฉลี่ยปีละ ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท ๒. กลุ่มงานวิชาการ จากค่าลงทะเบียน ปีงบประมาณ ๒๕ ๖๐ จำนวนนักศึกษา ๖๘๑ x ๓๐๘๐๐ บาท = ๒๑,๒๘๒,๐๐๐ บาท ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนนักศึกษา ๖๗๖ x ๓๐๘๐๐ บาท = ๒๐,๘๒๐,๘๐๐ บาท ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวนนักศึกษา ๖๘๑ x ๓๐๘๐๐ บาท = ๒๐,๘๗๔,๘๐๐ บาท
หลัก ๗'S	จุดแข็ง (ปัจจัยภายในองค์กร)
	ปี งบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวนนักศึกษา ๖๗๘ x ๓๐๘๐๐ บาท = ๒๐,๘๘๒,๔๐๐ บาท ปี งบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนนักศึกษา ๖๔๐ x ๓๐๘๐๐ บาท = ๑๙,๗๑๒,๐๐๐ บาท ๓. กลุ่มงานอำนวยการ ๓.๑ ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕ ๖๐ จำนวนนักศึกษา ๖๘๑ x ๖๐๐ บาท = ๔,๑๔๖,๐๐๐ บาท ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวนนักศึกษา ๖๗๖ x ๖๐๐๐ บาท = ๔,๐๕๖,๐๐๐ บาท ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวนนักศึกษา ๖๘๑ x ๖๐๐๐ บาท = ๔,๐๘๖,๐๐๐บาท ปี งบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวนนักศึกษา ๖๗๘ x ๖๐๐๐ บาท = ๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท ปี งบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนนักศึกษา ๖๔๐ x ๖๐๐๐ บาท = ๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท ๓.๒ ค่าบำรุงการใช้สถานที่ ค่าเฉลี่ยปีละ = ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
บุคลากร	๑. อาจารย์มีศักยภาพ ความรู้ความเชี่ยวชาญในหลายด้าน สามารถที่จะเปิดหลักสูตร

หลัก ๗'S	จุดแข็ง (ปัจจัยภายในองค์กร)
	การพยาบาลเฉพาะทางหรือหลักสูตรอบรมต่างๆได้ ตามความต้องการของหน่วยงาน สุขภาพหรือชุมชนได้ ๒. อาจารย์เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนานาชาติ ความรู้และทักษะ แนวคิดที่ทันสมัย
ทักษะ	-
ระบบ	-
รูปแบบการบริหาร	๑. ผู้บริหารเปิดโอกาส สนับสนุนให้บุคลากรทำงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒. ผู้บริหารมีความเข้าใจช่วยเหลือให้งานประสบความสำเร็จ
กลยุทธ์	๑. ผู้บริหารทุกระดับร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรและปรับแผนกลยุทธ์ให้ สอดคล้อง รวมทั้งถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติ ๒. มีคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงิน
ค่านิยมร่วม/วัฒนธรรม องค์กร	มีการกำหนดค่านิยมร่วมชัดเจน คือ ให้คุณค่า มุ่งส่วนรวม ซื่อสัตย์ยุติธรรม

๕.๒ การวิเคราะห์จุดอ่อน (ปัจจัยภายในองค์กร)

หลัก ๗'S	จุดอ่อน (ปัจจัยภายในองค์กร)
โครงสร้าง	-
บุคลากร	-
ทักษะ	เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนยังขาดทักษะการทำงานเชิงรุก การคิดวิเคราะห์ การคิด เชื่อมโยงและการตัดสินใจ ขาดการแก้ปัญหาร่วมกัน ขาดทักษะการนำ เทคโนโลยีมาประยุกต์ในการทำงาน
ระบบ	๑.บริหารงานของสายสนับสนุนไม่เป็นไปตามระบบที่วิทยาลัยได้กำหนดไว้ ๒.กลุ่มงานขาดการรายงานการใช้จ่ายเงิน ตามแผนในแต่ละไตรมาสได้ ๓. งานสนับสนุนทางด้านการบริหารเช่น งาน พัสดุ การเงิน การบัญชี ฯลฯยังไม่ สามารถรายงานผลเป็นสารสนเทศมีให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ ขาดระบบที่ส่งเสริมการทำงานของงานยุทธศาสตร์และงานการบริหารการเงิน และงบประมาณ ๕. งานพัสดุขาดการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ๖. คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานการรับและจ่ายเงินประจำวันล่าช้าไม่ทัน ตามกำหนด ๗. เจ้าหน้าที่การเงินยังไม่ได้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน อย่าง สม่ำเสมอ
รูปแบบการบริหาร	-
กลยุทธ์	-
ค่านิยมร่วม/วัฒนธรรม ฯ	-

๕.๓ การวิเคราะห์โอกาส(ปัจจัยภายนอกองค์กร)

หลัก ๗'S	การวิเคราะห์โอกาส(ปัจจัยภายนอกองค์กร)
นโยบาย/การเมือง	๑. นโยบายรัฐบาล/กระทรวงสาธารณสุขในการให้วิทยาลัยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในระดับเขตสุขภาพ ๒. นโยบายของสภาวิจัยแห่งชาติสนับสนุนการร่วมวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ
เศรษฐกิจ	มีองค์กรภายนอกให้ความร่วมมือสนับสนุนการวิจัย

หลัก ๗'S	การวิเคราะห์โอกาส(ปัจจัยภายนอกองค์กร)
สังคม/วัฒนธรรม	๑. มีทำเลที่ตั้งอยู่กลางเมืองทำให้สะดวกต่อการเดินทางเหมาะแก่การจัดการอบรม ๒. มีเครือข่าย/ภาคีระดับประเทศและต่างประเทศ ๓. แนวโน้มของประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นทำให้มีโอกาสดำเนินงานหรือขยายขอบเขตของงาน
เทคโนโลยี/ ความก้าวหน้าทาง วิชาการ	มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานและงานมีประสิทธิภาพ

๕.๔ การวิเคราะห์อุปสรรค/ภัยคุกคาม(ปัจจัยภายนอกองค์กร)

PEST	การวิเคราะห์โอกาส(ปัจจัยภายนอกองค์กร)
นโยบาย/การเมือง	๑. นโยบายรัฐบาล/กระทรวง/สบช./จังหวัด ส่งผลให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่ดี ๒. นโยบายรัฐบาล/กระทรวง/สบช./จังหวัดทำให้วิทยาลัยไม่สามารถวางแผนการรับนักศึกษาให้มีจำนวนน้อยลงได้และไม่สามารถวางแผนบริหารงบประมาณเพื่อให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา(FTES) อยู่ในเกณฑ์ปกติ ๓. กฎระเบียบการเงินการคลังเข้มงวด ไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจ	-
สังคม/วัฒนธรรม	๑. การแข่งขันกับสถาบันอื่นในการขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก ๒. การติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ วัฒนธรรมมีส่วนที่เกี่ยวข้อง การติดต่อศึกษาดูงาน การสื่อสาร ทำให้เสียโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน
เทคโนโลยี	ระบบ Net Work ชัดข้อง ทำให้มีปัญหาในการทำงาน

๕.๕ ปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ด้านการเงินและงบประมาณ

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weakness)
๑. เป็นศูนย์บริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติที่สามารถสร้างรายได้ ๒. อาจารย์มีศักยภาพในการบริการวิชาการและขอเงินทุนทำวิจัยจากแหล่งสนับสนุนภายนอก ๓. มีปัจจัยเกื้อหนุนและมั่งบประมาณเพียงพอในการดำเนินงานการจัดการอบรม ๔. ผู้บริหารทุกระดับร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรและปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง รวมทั้งถ่ายทอดลงสู่ปฏิบัติ และมีค่านิยมร่วมเดียวกัน	๑. ขาดการเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการที่ดีที่ส่งเสริมการทำงานของทุกกลุ่มงานเกี่ยวกับการบริหารการเงินและงบประมาณส่งผลให้ไม่สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุนได้ ๒. บุคลากรไม่เข้าใจระเบียบ พัสดุ การเบิกจ่ายและขั้นตอนการเบิกจ่ายและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีส่งผลทำให้มีปัญหาการด้านการบริหารจัดการการเงิน ๓. เจ้าหน้าที่การเงินยังไม่ได้นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน อย่างสม่ำเสมอ
โอกาส (Opportunities)	ภัยคุกคาม (Threats)
๑. นโยบายรัฐบาล/กระทรวงสาธารณสุขให้ผลิตหลักสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไปประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๒. นโยบายสภาวิจัยแห่งชาติสนับสนุนการร่วมวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ๓. มีองค์กรภายนอกให้ความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณ เช่น ระบบ GFMS ระบบการบริหารงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ	๑. ระเบียบการบริหารการเงินการคลังส่งผลให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่ดี ๒. นโยบายการรับนักศึกษาขึ้นอยู่กับกระทรวง/สพช./จังหวัด ทำให้ประสิทธิภาพการวางแผนบริหารงบประมาณลดลง ๓. ระบบ Internet ชัดข้อง ทำให้มีปัญหาในการทำงาน ระบบ GFMS

๕.๖ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์

ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร

(External Strategic Factors Summary ; IFAS)

External Factors	Weight (๐.๐-๑.๐)	Rating (๑-๕)	Weight Score	Comments
จุดแข็ง (S = Strenghtes)				
S๑ เป็นศูนย์บริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติที่สามารถสร้างรายได้	๐.๑๗	๕	๐.๕๐	
S๒ อาจารย์มีศักยภาพในการบริการวิชาการและขอเงินทุนทำวิจัยจากแหล่งสนับสนุนภายนอก	๐.๑๐	๓	๐.๓๐	
S๓ มีปัจจัยเกื้อหนุนและมั่งบประมาณเพียงพอในการดำเนินงานการจัดการอบรม	๐.๑๔	๓	๐.๔๒	
S๔ ผู้บริหารทุกระดับร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรและปรับแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง รวมทั้งถ่ายทอดลงสู่ปฏิบัติ	๐.๐๖	๔	๐.๒๔	

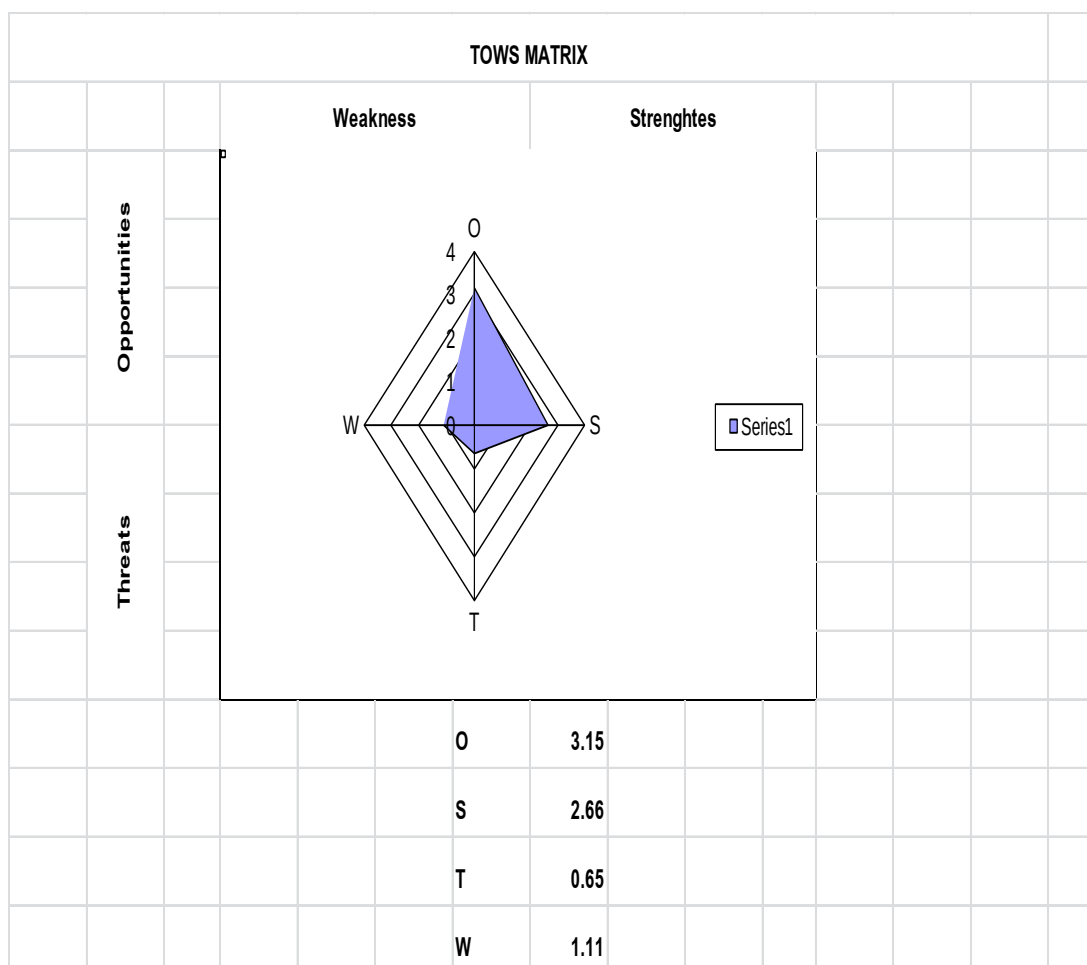
External Factors		Weight (๐.๐-๑.๐)	Rating (๑-๕)	Weight Score	Comments
	รวม	๐.๔๗		๒.๒๖	
จุดอ่อน (W = Weakness)					
W๑	ขาดการเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการที่ดีที่ส่งเสริมการทำงานของทุกกลุ่มงานเกี่ยวกับการบริหารการเงินและงบประมาณส่งผลให้ไม่สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุนได้	๐.๑๕	๓	๐.๔๕	
W๒	บุคลากรไม่เข้าใจระเบียบ พัสดุ การเบิกจ่าย และขั้นตอนการเบิกจ่ายและเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีส่งผลทำให้มีปัญหาการด้านการบริหารจัดการการเงิน	๐.๒๐	๔	๐.๘๐	
W๓	๓.บุคลากรไม่เข้าใจระเบียบ พัสดุ การเบิกจ่าย และขั้นตอนการเบิกจ่ายและเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีส่งผลทำให้มีปัญหาการด้านการบริหารจัดการการเงิน	๐.๑๘	๔	๐.๖๘	
	รวม	๐.๕๓		๑.๑๓	
	รวมทั้งหมด	๑	๐	๓	

ตารางสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายนอกองค์กร
(External Strategic Factors Summary ; IFAS)

External Factors		Weight (๐.๐-๑.๐)	Rating (๑-๕)	Weight Score	Comments
โอกาส (O = Opportunities)					
O๑	นโยบายรัฐบาล/กระทรวงสาธารณสุขให้ผลิตหลักสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไปประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๐.๑	๓	๐.๓	
O๒	นโยบายสภาวิจัยแห่งชาติสนับสนุนการร่วมวิจัยของหน่วยงานต่างๆ	๐.๒	๔	๐.๘	
O๓	มีองค์กรภายนอกให้ความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณ เช่น ระบบ GFMIS ระบบการบริหารงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ	๐.๕	๔	๒.๐	
		๐.๘		๓.๑	

External Factors		Weight (๐.๐- ๑.๐)	Rating (๑-๕)	Weight Score	Comments
ภัยคุกคาม (T = Threats)					
T๑	ระเบียบการบริหารการเงินการคลังส่งผลให้ ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่ดี	๐.๑	๓	๐.๓	
T๒	นโยบายการรับนักศึกษาขึ้นอยู่กับ กระทรวง/สพช./จังหวัด ทำให้ประสิทธิภาพ การวางแผนบริหารงบประมาณลดลง	๐.๑	๒	๐.๒	
T๓	ระบบ Internet ขัดข้อง ทำให้มีปัญหาใน การทำงาน ระบบ GFMIS	๐.๐๑	๓	๐.๓	
รวม		๐.๑๕		๐.๘๕	
รวมทั้งหมด		๑		๓.๘๕	

ตารางวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์



๖. กลยุทธ์ทางการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

(S_{๒-๓}O_{๒-๔})

เป้าประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

ตัวชี้วัด

๑. มีการวางแผนการหรือใช้งบประมาณเป็นไปตามตามมติ ครม.
๒. ทุกกลุ่มงานมีการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้แต่ละไตรมาส
๓. ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า คุ่มทุน

มาตรการ

๑. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรและการวางแผนการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. ทุกกลุ่มงานต้องมีแผนการการใช้งบประมาณ และกำกับติดตาม รายงานผลทุกไตรมาสนำเสนอผู้บริหาร
๓. ประชุมชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจระเบียบ การยืม/เบิก/จ่ายเงินทางราชการเพื่อให้ทุกกลุ่มงานมีการใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้แต่ละไตรมาส

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด

๑. มีคณะกรรมการตรวจสอบสอใช้จ่ายเงินจากภายในหรือภายนอกการตรวจ

มาตรการ ๑. พัฒนาแนวทางปฏิบัติ/ขั้นตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน

๒. มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน/ภายนอกทำหน้าที่ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ตามที่วิทยาลัยกำหนด
๓. พัฒนาระบบการติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามมติครม.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงบประมาณโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ (W_{๑-๓}O_๓)

เป้าประสงค์ นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริหารงบประมาณ

ตัวชี้วัด

งานพัสดุ การเงินและบัญชีปฏิบัติงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการ ๑. กำหนดให้งานพัสดุ การเงินและบัญชีแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศเพื่อให้ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน

๒. ทุกกลุ่มงานต้องรายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ความคุ้มค่า คุ่มทุนเบื้องต้นเสนอผู้อำนวยการผ่านงานยุทธศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการทำงาน

๓. งานยุทธศาสตร์วิเคราะห์ความคุ้มค่า คุ่มทุนของผลการดำเนินงานในระดับวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการทำงาน

๔. ประชุมชี้แจงให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับได้เข้าใจระบบฐานข้อมูลทางการเงินและบัญชี และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

๗. เกณฑ์/ค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย

กลยุทธ์	พันธกิจ	KPI	เป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ	ด้านผลิตบัณฑิตพยาบาล	ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผน	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	-กลุ่มงานวิชาการ
	ด้านผลิตผลงานวิจัยและ	ร้อยละของการใช้งบประมาณตามแผน	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	-กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
	ผลงานวิชาการ	เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ต่ออาจารย์	≥ ๕๐,๐๐๐ บาท	≥ ๕๐,๐๐๐ บาท	≥ ๕๐,๐๐๐ บาท	≥ ๕๐,๐๐๐ บาท	≥ ๕๐,๐๐๐ บาท	

กลยุทธ์	พันธกิจ	KPI	เป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
	ด้าน ให้บริการ วิชาการ แก่สังคม	ร้อยละของการใช้ งบประมาณตาม แผน	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	- กลุ่มงานวิจัยและบริการ วิชาการ
	ด้านทำนุ บำรุงฯ	ร้อยละของการใช้ งบประมาณตาม แผน	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	- กลุ่มงานวิชาการ
	ด้าน บริหาร จัดการ	ร้อยละของการใช้ งบประมาณตาม แผน	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	≤ ๑๐%	-กลุ่มงานอำนวยการ
		ร้อยละของเงิน เหลือจ่ายสุทธิต่อ งบดำเนินการ ของ ทุกกลุ่มงาน	ร้อยละ ๑๐-๑๕	ร้อยละ ๑๐-๑๕	ร้อยละ ๑๐-๑๕	ร้อยละ ๑๐- ๑๕	ร้อยละ ๑๐-๑๕	

กลยุทธ์	พันธกิจ	KPI	เป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
		ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นสุดไตรมาส เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามแผน	≥ ๙๔%	≥ ๙๔%	≥ ๙๔%	≥ ๙๔%	≥ ๙๔%	
		ความคุ้มค่าตามเกณฑ์มาตรฐาน ๑๐๒,๘๐๐	± ๑๐%	± ๑๐%	± ๑๐%	± ๑๐%	± ๑๐%	
		ความคุ้มค่าในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน	พิจารณาจาก ๑. วิเคราะห์จำนวนเงินที่ใช้จ่ายกับการบรรลุตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินแผนงาน/โครงการ และ ๒. วิเคราะห์เวลากับการบรรลุตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินแผนงาน/โครงการ และ ๓. วิเคราะห์จำนวนคนที่ดำเนินงานกับการบรรลุตัวชี้วัดตามค่าเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินแผนงาน/โครงการ และ ๔. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม					

กลยุทธ์	พันธกิจ	KPI	เป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
๒.พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่โปร่งใสและตรวจสอบได้จากหน่วยงานภายนอก	ด้านการบริหารจัดการ	จำนวนครั้งของการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก	อย่างน้อย ๑ ครั้ง	อย่างน้อย ๑ ครั้ง	อย่างน้อย ๑ ครั้ง	อย่างน้อย ๑ ครั้ง	อย่างน้อย ๑ ครั้ง	-กลุ่มอำนวยการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงบประมาณโดยใช้เทคโนโลยี

เป้าประสงค์ นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์	พันธกิจ	KPI	เป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริหารงบประมาณ	ด้านการบริหารจัดการ	งานพัสดุการเงินและบัญชีปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศ	๑๐๐ %	๑๐๐ %	๑๐๐ %	๑๐๐ %	๑๐๐%	-กลุ่มอำนวยการ

๘. แนวทางการบริหารงบประมาณ

กำหนดเกณฑ์ การจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจและด้านการบริหารจัดการ ให้สอดคล้องแผนกลยุทธ์ และพันธกิจของวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จากจำนวนแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย

๘.๑ จำนวนแผนกลยุทธ์จำแนกตามพันธกิจและปีงบประมาณ

พันธกิจ	กลยุทธ์				
	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ด้านการผลิต	๗	๗	๗	๗	๗
- จัดเรียนการสอน	(๗)	(๗)	(๗)	(๗)	(๗)
- พัฒนานักศึกษา	(๓)	(๓)	(๓)	(๓)	(๓)
ด้านการวิจัย	๓	๓	๓	๓	๓
ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน					
- สร้างรายได้	๑	๑	๑	๑	๑
- ให้เปล่า	๑	๑	๑	๑	๑
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๑	๑	๑	๑	๑
ด้านพัฒนาบุคลากร	๑	๑	๑	๑	๑
ด้านการบริหารจัดการองค์กร	๔	๔	๔	๔	๔
รวม	๑๘	๑๘	๑๘	๑๘	๑๘

๘.๒ ประมาณการร้อยละของการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์

พันธกิจ	จำนวนตัวบ่งชี้				
	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ด้านการผลิต					
- การเรียนการสอน	๒๒	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐
- พัฒนานักศึกษา	๑๖	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕
ด้านการวิจัย	๑๖	๑๖	๑๖	๑๖	๑๖
ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน					
- สร้างรายได้	-	-	-	-	-
- ให้เปล่า	๕	๕	๕	๕	๕
ด้านพัฒนาบุคลากร -อาจารย์	๔	๔	๔	๔	๔
-สาย	๒	๒	๒	๒	๒
สนับสนุน					
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๕	๕	๕	๕	๕
ด้านการบริหารจัดการ	๓๐	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓
รวม	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

หมายเหตุ

แต่ละปีงบประมาณสามารถลดเพิ่มจำนวนร้อยละแต่ละพันกิโลได้ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

๙. ประมาณการรายรับ

๙.๑ ประมาณการจำนวนนักศึกษาจำแนกตามชั้นปีและปีการศึกษา

รายการ	จำนวน (คน) ตามปีการศึกษา				
	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ปี ๑	๒๐๐	๑๖๐	๑๖๐	๑๖๐	๑๖๐
ปี ๒	๑๖๐	๒๐๐	๑๖๐	๑๖๐	๑๖๐
ปี ๓	๑๖๐	๑๖๐	๑๙๘	๑๖๐	๑๖๐
ปี ๔	๒๐๐	๑๖๐	๑๖๓	๑๙๘	๑๖๐
รวม	๗๒๐	๖๘๐	๖๘๐	๖๘๐	๖๔๐

๙.๒ ประมาณการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง/ซ่อมแซมปรับปรุง

รายการ	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง/ ซ่อมแซมปรับปรุง					
๑.ปรับปรุง ห้องอาหาร สุพรรณนิการ์	๕๐๐,๐๐๐ (เงินรายได้)	-	-	-	-
๒. ปรับปรุงห้อง กาสะลอง	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ (งบประมาณ)	-	-	-
๓. ปรับปรุงห้องมณี เขลางค์	-	-	๑,๗๐๙,๐๐๐๐ (เงินรายได้)	-	-
๔. หอพักนักศึกษา วิทยาเขตเขลางค์ นคร	-	-	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ (งบประมาณ)	-
๕. ปรับปรุงห้อง IT	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐ (เงินรายได้)	-	-
๖. ปรับปรุงอาคาร ปฏิบัติการพยาบาล	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐ (เงินรายได้)	-	-
๗. ปรับปรุง ห้องสมุดวิทยาเขต เขลางค์	-	๑,๙๐๐,๐๐๐ (เงินรายได้)	-	-	-

๙.๓ รายรับประเภทเงินรายได้สถานศึกษา

รายการ	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๑. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	๕๘,๓๒๐,๐๐๐	๕๕,๐๘๐,๐๐๐	๕๕,๐๘๐,๐๐๐	๕๕,๐๘๐,๐๐๐	๕๑,๘๔๐,๐๐๐
๒. ค่าบำรุงหอพัก	๑๗,๒๘๐,๐๐๐	๑๖,๓๒๐,๐๐๐	๑๖,๓๒๐,๐๐๐	๑๖,๓๒๐,๐๐๐	๑๕,๓๖๐,๐๐๐
๓. ค่าบริการเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐
๔. ค่าบำรุงการใช้สถานที่	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐
๕. บริการคลินิกแพทย์แผนไทย	-	-	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐
๖. วิจัยภายนอก	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
รวมเงิน	๘๐,๗๐๐,๐๐๐	๗๖,๕๐๐,๐๐๐	๘๓,๗๐๐,๐๐๐	๘๓,๗๐๐,๐๐๐	๗๙,๕๐๐,๐๐๐
๑๐% ของเงินรายได้นำเป็นเงินสะสม	๘,๐๗๐,๐๐๐	๗,๖๕๐,๐๐๐	๘,๓๗๐,๐๐๐	๘,๓๗๐,๐๐๐	๗,๙๕๐,๐๐๐
เหลือเงินรายได้นำไปจัดสรรงบประมาณ	๗๒,๖๓๐,๐๐๐	๖๘,๘๕๐,๐๐๐	๗๕,๓๓๐,๐๐๐	๗๕,๓๓๐,๐๐๐	๗๑,๕๕๐,๐๐๐

๙.๔ รายรับประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน

ประเภท	ปีงบประมาณ				
	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
หมวดเงินอุดหนุนการศึกษา	๑๕,๕๕๒,๐๐๐	๑๔,๖๘๘,๐๐๐	๑๔,๖๘๘,๐๐๐	๑๔,๖๘๘,๐๐๐	๑๓,๘๒๔,๐๐๐
หมวดงบดำเนินงาน	๒,๒๗๖,๐๐๐	๒,๒๗๖,๐๐๐	๒,๒๗๖,๐๐๐	๒,๒๗๖,๐๐๐	๒,๒๗๖,๐๐๐
งบลงทุน	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐
- ซ่อมแซมปรับปรุง	-	-	-	-	-
- งบลงทุนประเภทครุภัณฑ์	-	๑,๒๓๐,๐๐๐	๔,๔๔๐,๐๐๐	๗,๔๐๐,๐๐๐	-
รวมเงิน	๑๗,๘๒๘,๐๐๐	๑๙,๑๙๔,๐๐๐	๒๒,๓๑๔,๐๐๐	๓๙,๓๖๔,๐๐๐	๒๐,๑๐๐,๐๐๐

๙.๕ ประมาณการงบประมาณที่เป็นรายรับทั้งหมด

ประเภทเงิน	ปีงบประมาณ				
	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๑ เงิน งบประมาณ แผ่นดิน	๑๗,๘๒๘,๐๐๐	๑๙,๑๙๔,๐๐๐	๒๒,๗๕๔,๐๐๐	๓๙,๓๖๔,๐๐๐	๒๐,๑๐๐,๐๐๐
๒ เงินรายได้ สถานศึกษา	๘๐,๗๐๐,๐๐๐	๗๖,๕๐๐,๐๐๐	๘๓,๗๐๐,๐๐๐	๘๓,๗๐๐,๐๐๐	๗๙,๕๐๐,๐๐๐
๓ เงินรายได้ สถานศึกษา หลังหัก ๑๐ %	๗๙,๑๑๐,๐๐๐	๗๕,๓๓๐,๐๐๐	๗๕,๓๓๐,๐๐๐	๗๕,๓๓๐,๐๐๐	๗๑,๕๕๐,๐๐๐
๔ งบบุคลากร	๓,๙๔๙,๖๐๒	๔,๑๘๖,๕๗๘	๔,๔๓๗,๗๗๓	๔,๗๐๔,๐๓๙	๔,๙๘๖,๒๘๒
รวมเงิน ๑+๒	๙๘,๕๒๘,๐๐๐	๙๕,๖๙๔,๐๐๐	๑๐๖,๔๕๔,๐๐๐	๑๒๓,๐๖๔,๐๐๐	๙๙,๖๐๐,๐๐๐
รวมเงิน ๑+ ๓ สำหรับ นำไปจัดสรร งบประมาณ	๙๖,๙๓๘,๐๐๐	๙๔,๕๒๔,๐๐๐	๙๘,๐๘๔,๐๐๐	๑๑๔,๖๓๔,๐๐๐	๙๑,๖๕๐,๐๐๐

๙.๖ ประมาณการแผนรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

๙.๖.๑ แผนรายจ่ายประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน (Fix cost)

หมวดรายจ่าย	ปีงบประมาณ				
	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
งบบุคลากร	๓,๙๔๙,๖๐๒	๔,๑๘๖,๕๗๘	๔,๔๓๗,๗๗๓	๔,๗๐๔,๐๓๙	๔,๙๘๖,๒๘๒
งบดำเนินการ	๒,๒๗๖,๐๐๐	๒,๒๗๖,๐๐๐	๒,๒๗๖,๐๐๐	๒,๒๗๖,๐๐๐	๒,๒๗๖,๐๐๐
งบอุดหนุน	๑๕,๕๕๒,๐๐๐	๑๔,๖๘๘,๐๐๐	๑๔,๖๘๘,๐๐๐	๑๔,๖๘๘,๐๐๐	๑๓,๘๒๔,๐๐๐
งบลงทุนประเภท ครุภัณฑ์	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐
งบลงทุนประเภทที่ดิน สิ่งก่อสร้าง/ซ่อมแซม ปรับปรุง	-	๑,๒๓๐,๐๐๐	๔,๔๔๐,๐๐๐	๗,๔๐๐,๐๐๐	-
รวม	๒๑,๗๗๗,๖๐๒	๒๓,๓๓๐,๕๗๘	๒๗,๑๙๑,๗๗๓	๔๔,๐๖๘,๐๓๙	๒๕,๐๘๖,๒๘๒

๙ .๙.๔ วิเคราะห์ภาพรวมก่อนสิ้นปีงบประมาณเพื่อติดตามกำกับการใช้เงินงบประมาณประจำปี โดยนำผลรายจ่ายทั้งหมดตามข้อ ๑.๑.๓ – ๑.๑.๕ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ เพื่อเปรียบเทียบแผนและผลเสนอผู้บริหาร ร่วมกับคณะกรรมการบริหารเพื่อตัดสินใจในการบริหารก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๙ .๙.๕ วิเคราะห์และรายงานผลสิ้นสุดแต่ละไตรมาสเสนอผู้อำนวยการ เพื่อดำเนินการและจัดเก็บไว้ใน การตรวจสอบผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบและ สมศ.ต่อไป

๙.๑๐ การวิเคราะห์ผลการดำเนินการเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา

หลังจากสิ้นปีงบประมาณและปิดงบประมาณประจำปีแล้ว มีการวิเคราะห์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด หรือแต่ละมาตรฐาน โดยมีหลักในการวิเคราะห์ดังนี้

๙.๑๐.๑ วิเคราะห์เงินงบประมาณ

- ๑) สรุปเปรียบเทียบรายรับก่อนการวางแผน และรายรับที่ได้รับจัดสรรจริง
- ๒) รายงานการใช้จ่ายจริง การกักเงิน การคืนเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ
- ๓) รายงานสรุปการปรับปรุงแผนการใช้เงิน และเงินคงเหลือจริง
- ๔) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ในภาพรวม และหาร้อยละเปรียบเทียบผลต่างทั้งหมด
- ๒.๕.๒ วิเคราะห์เงินรายได้สถานศึกษา
- ๑) สรุปแผนรายได้เปรียบเทียบรายได้ที่ได้รับจริง
- ๒) สรุปแผนรายจ่ายและรายจ่ายจริง
- ๓) สรุปการขออนุมัติปรับปรุงแผนรายจ่ายและแผนรายได้ระหว่างปี
- ๔) สรุปเงินคงเหลือตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ๕) สรุปเงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือจริงเพื่อเปรียบเทียบการวางแผนจัดเก็บเงินสะสม

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

๙.๑๐.๒ วิเคราะห์สรุปผลในภาพรวมทั้งหมด

นำผลรายได้และรายจ่ายตามข้อ ๒.๕.๑ – ๒.๕.๒ มาสรุปผลเพื่อวิเคราะห์ตัว ๓๖ มาตรฐาน

๙.๑๐.๓ การคำนวณหาค่าตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มาตรฐานกำหนดไว้ ซึ่งมีรายการที่ต้องวิเคราะห์ ดังนี้

- ๑) รายงานสรุปรายได้ที่นำมาจัดสรรทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ
- ๒) สินทรัพย์ถาวรที่มีอยู่เดิม และจำนวนเงินที่จัดซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มในปี
- ๓) ค่าเสื่อมราคาปีก่อนและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรที่จัดซื้อเพิ่มเติมในปี
- ๔) สรุปค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นงบดำเนินการทั้งหมด
- ๕) สรุปรายได้ของสถานศึกษาที่ได้รับทั้งสิ้น
- ๖) สรุปรายได้สถานศึกษาหลังจากหักงบดำเนินการ
- ๗) สรุปรายได้สถานศึกษาคงเหลือสุทธิ
- ๘) ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต้องงบดำเนินการ
- ๙) ค่าใช้จ่ายต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
- ๑๐) รายจ่ายงบกลาง

๑๑) ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

๙.๑๐.๔ สรุปผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค เสนอผู้บริหาร เพื่อดำเนินการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป

๙.๑๐.๕ จัดเก็บเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบผลการดำเนินงาน

การบริหารจัดการการเงินและงบประมาณดังที่กล่าวมาเป็นเรื่องที่ละเอียดและยุ่งยาก แต่สามารถเป็นกลไกผลักดันให้องค์กรมีการวางแผนต้นทุนการผลิตนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น วางแผนงบพัฒนาบุคลากร งบบุคลากร งบลงทุน และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นต่อการผลิตนักศึกษา เป็นต้น

การวิเคราะห์ความสอดคล้องกลยุทธ์ทางการเงิน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ได้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ครอบคลุม ครบ ๔ พันธกิจ คือ คือ ด้านผลิตบัณฑิตพยาบาล ด้านให้บริการวิชาการ แก่สังคม ด้านผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ และด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มาตรฐานการศึกษาชาติ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ แผนยุทธศาสตร์แผนการเตรียมความพร้อมของสถาบันพระบรมราชชนกเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร่างแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และอัตลักษณ์เอกลักษณ์ พันธกิจ กลยุทธ์ ของวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “สถาบันอุดมศึกษาผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพและเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสู่สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข” และการพัฒนาอัตลักษณ์ของวิทยาลัย “คิดเป็น เด่นจิตอาสา พัฒนาสุขภาพชุมชน” และจุดเน้นของวิทยาลัย “การบูรณาการการสร้างสุขภาพทุกช่วงวัย เพื่อสังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข”

ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ทางการเงินกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาชาติ กรอบอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี

กลยุทธ์ทางการเงิน	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ ร่างแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง						มาตรฐานการศึกษาชาติ			กรอบอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓			
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน	๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความรู้เชื่อมโยงกับ ประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคม	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสุขภาพตามกลุ่ม วัยและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและ จัดระบบบริหารที่มีคุณภาพมาตรฐานค รอลดอุปสรรคประชาชน สามารถเข้าถึงได้	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบ บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบ จัดการและธรรมาภิบาล	มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะคนไทยที่พึง ประสงค์	มาตรฐานที่ ๒ แนวทางการจัดการศึกษา	มาตรฐานที่ ๓ แนวทางการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้	๑. การแก้ปัญหาการผลิตบัณฑิตและ ปริญญาที่ด้อยคุณภาพ	๒. วางระบบการผลิตและพัฒนากำลังคน ของประเทศ	๓. เร่งพัฒนาคุณภาพอาจารย์โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง การเพิ่มสัดส่วนอาจารย์ในระดับ ปริญญาเอกให้มากขึ้น	๔. ผลักดันให้มีการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการจัดสิทธิบัตร โดยจะส่งเสริมให้ มหาวิทยาลัยร่วมกับภาคเอกชนและ ภาครัฐที่ต้องการใช้ประโยชน์จากวิจัย
๑. พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ด้านการเงินและ งบประมาณ					พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ด้านการเงินและ งบประมาณ	พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ด้านการเงิน และงบประมาณ					พัฒนาระบบ บริหารจัดการ ด้านการเงิน และ งบประมาณ		
๒. พัฒนาระบบ และกลไกการ ตรวจสอบการใช้ จ่ายเงินที่โปร่งใส และตรวจสอบได้		พัฒนาระบบ และกลไกการ ตรวจสอบการ ใช้จ่ายเงินที่ โปร่งใสและ ตรวจสอบได้		พัฒนาระบบ และกลไกการ ตรวจสอบการ ใช้จ่ายเงินที่ โปร่งใสและ ตรวจสอบได้		พัฒนาระบบ และกลไกการ ตรวจสอบการ ใช้จ่ายเงินที่ โปร่งใสและ ตรวจสอบได้							
๓. พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ สำหรับบริหาร งบประมาณ				พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ สำหรับบริหาร งบประมาณ									

กลยุทธ์	ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ทางการเงินกับแผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของสสข.เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์สสข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔					
	แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของสสข.เข้าสู่ประชาคมอาเซียน			สถาบันพระบรมราชชนก		
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการองค์ความรู้และข้อมูล	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบและโครงสร้าง	๑.การพัฒนาศักยภาพ [Strategy ๑ Capacity building]	๒.การพัฒนาระบบและโครงสร้าง (Structural and system development and management)	๓.การจัดการองค์ความรู้และข้อมูล
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ			พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ		พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ	
๒. พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่โปร่งใสและตรวจสอบได้			พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่โปร่งใสและตรวจสอบได้		พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่โปร่งใสและตรวจสอบได้	
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริหารงบประมาณ		พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริหารงบประมาณ				พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริหารงบประมาณ

ภาคผนวก



คำสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ที่ ๑๓๑ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต่างๆ ของวิทยาลัย

เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน มีความครอบคลุมทุกพันธกิจของวิทยาลัย จึงขอยกเลิกคำสั่งที่ ๑๒๖/๒๕๕๙ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต่างๆ ของวิทยาลัยใหม่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

๑. นางจรรยาพร ทะแกลัวพันธุ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	ประธานกรรมการ
๒. นางสมจิตร์ สิทธิวงศ์	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ	กรรมการ
๓. นางวิภา เอี่ยมสำอาด จารามิลโล	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๔. นายถาวร ส่องกา	รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๕. นางสาวปิยธิดา จุลละปีย	ตัวแทนจากกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
๖. นางรุ่งกาญจน์ วุฒิ	ตัวแทนจากกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการ
๗. นางดรุณี สุขภมณี	หัวหน้างาน การเงิน บัญชี พัสดุและเทคโนโลยีฯ	กรรมการ
๘. รท.หญิงฉวีวรรณ จิตต์สาคร	หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ	กรรมการ
๙. นางพรนภา มณีมูล	ตัวแทนสายสนับสนุน ๑ คน	กรรมการ
๑๐. นางนงลักษณ์ พรหมดิงการ	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางจิราพร เป็งราชรอง	ตัวแทนอาจารย์ ๑ คน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

๑. ให้คำแนะนำหรือความเห็นต่อผู้อำนวยการเกี่ยวกับนโยบายในการดำเนินงานของวิทยาลัย
๒. ให้คำแนะนำหรือความเห็นต่อผู้อำนวยการในการออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๓. ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน แผนปฏิบัติงานประจำปี การจัดทำคำขอ และจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัย
๔. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล
๕. สนับสนุนและติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย
๖. ให้ความเห็นชอบในการตัดสินใจประเมินผลการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
๗. พิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษา
๘. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบหรือตามที่วิทยาลัยขอคำแนะนำ หรือความคิดเห็น