



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ ๑ ส่วนนำ	
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒	๑
๒. ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง	๑
๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้น ค่านิยมร่วม นโยบายการบริหารองค์กร	๓
๔. หลักสูตรที่เปิดสอนและจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑	๕
๕. โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน	๗
ส่วนที่ ๒ แผนที่กลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง มีนาคม ๒๕๖๑)	๘
ส่วนที่ ๓ การแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี	๙
ส่วนที่ ๔ โครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ตามแผนกลยุทธ์	๑๘
ส่วนที่ ๕ โครงการสนับสนุนพันธกิจ	๖๐
ส่วนที่ ๖ แผนงานสนับสนุนพันธกิจ	๘๔
ส่วนที่ ๗ ภาคผนวก	๑๑๔
ภาคผนวก ก ผลการวิเคราะห์ รายรับ รายจ่าย ต้นทุนการผลิต ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒	๑๑๖
ภาคผนวก ข สรุปการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำแนกตามพันธกิจ	๑๑๗
ภาคผนวก ค มาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่ายของของบุคลากรและนักศึกษา	๑๑๘
ภาคผนวก ง สรุปงบประมาณบริหารจัดการทรัพยากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑๒๕
ภาคผนวก จ ระบบการประเมินแผนงานและโครงการประจำปี	๑๓๑

พันธกิจ

ด้านการบริหารจัดการ

ชื่อแผน

แผนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจำ

วัตถุประสงค์ของแผน

๑. เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัย

ตัวชี้วัดของแผน

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนาตามแผน

คำเป้าหมาย

๑. ตามตัวชี้วัดของโครงการกิจกรรม

รหัสโครงการ/กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม	ระยะเวลา วป ที่เริ่ม-ที่แล้วเสร็จ	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ		แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
							รายละเอียด	จำนวน (บาท)		
P-Re-๕	กิจกรรมที่ ๑ บริหารอาจารย์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง	๑.พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความก้าวหน้าตามสายงานบริหาร	๑.จำนวนผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาตามแผนร้อยละ ๕๐	๑.การประชุม ๒. การฝึกภาคสนาม	เมย. - กย. ๖๑	หัวหน้างาน หัวหน้า ภาควิชา จำนวน ๔ คน	กิจกรรมที่ ๑ ๑.ค่าลงทะเบียน ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง ๔ คน x ๓๐,๐๐๐ บาท ๒.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละ ๗,๐๐๐ บาทx๔คน	๑๒๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐	เงินรายได้	อ.ฉวีวรรณ
							รวมเงิน	๑๔๘,๐๐๐		
P-Re-๖	กิจกรรมที่ ๒ การอบรมเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและตามสายงานที่รับผิดชอบ	๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาและตามสายงานที่รับผิดชอบ	๒. อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและวิชาชีพไม่น้อยกว่า๑๕ ชั่วโมง/ปี	๑.การประชุม/อบรม ๒.การฝึกปฏิบัติ Workshop	ตค. ๖๑ - ๓๐ กย. ๖๒	อาจารย์ประจำ จำนวน๗๓คน	กิจกรรมที่ ๒ ๑.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพันธกิจและลักษณะ ๒.ค่าลงทะเบียน	๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐	เงินรายได้	อ.ฉวีวรรณ
							รวมเงิน	๖๐๐,๐๐๐		
P-Re-๗	พัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อตอบสนอง service plan	๑. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านด้านพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดและการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว	๑.บุคลากรได้รับการอบรมเฉพาะทางตามความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดและการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว	๑.การประชุม/อบรม ๒.การฝึกปฏิบัติ Workshop	สค. - พค. ๖๒	อาจารย์ จำนวน ๔ คน	ไม่ใช้งบประมาณ			อ.ฉวีวรรณ

รหัสโครงการ /กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม	ระยะเวลา วัตถุประสงค์ ที่เริ่ม-ที่แล้วเสร็จ	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ		แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
							รายละเอียด	จำนวน (บาท)		
P-Re-๘	การพัฒนาทักษะด้าน ภาษาอังกฤษในการ จัดการเรียนการสอน	เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา อังกฤษในการจัดการเรียน การสอนของอาจารย์	อาจารย์ที่เข้ารับการพัฒน ทักษะมีการสอนเป็น ภาษาอังกฤษ	กิจกรรมที่ ๓.๒ ๑. การประชุม/อบรม ที่ St.Louis University ประเทศ ฟิลิปปีนส์	เมย. - กค. ๖๒	อาจารย์ ประจำ จำนวน ๔ คน	๑. ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ ๕๐,๐๐๐บาท x๔ คน ๒. ค่าที่พักเหมาจ่าย (๓ เดือน) ๗,๐๐๐บาทx ๓x ๔คน ๓. ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย วันละ ๕๐๐บาทx๖๐วัน x ๔ คน ๔. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางคนละ ๒๕,๐๐๐บาทx๔ คน ๕.ค่าทำหนังสือเดินทาง คนละ ๒๖๐๐บาทx๔คน ๖ ค่าประกันสุขภาพ คนละ ๕๐๐๐บาทx๔คน	๒๐๐,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐,๔๐๐ ๒๐,๐๐๐	เงินรายได้	.
รวมทั้งหมด								๕๓๔,๔๐๐		

พันธกิจ

ด้านการบริหารจัดการ

ชื่อแผน

แผนการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของแผน

เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีศักยภาพในการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดของแผน

ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนามตามแผน

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ ๑๐๐

รหัสโครงการ /กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จของ โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรม	ระยะเวลา วัตถุประสงค์ ที่เริ่ม-ที่แล้วเสร็จ	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ		แหล่ง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
							รายละเอียด	จำนวน (บาท)		
P-Re-๙	พัฒนาศักยภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรเพื่อการบริหาร จัดการหลักสูตร ที่มีประสิทธิภาพ	๕. เพื่อให้อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีสมรรถนะในด้าน การบริหารหลักสูตร	๑.ผลประเมินด้าน การบริหารหลักสูตร ในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ผ่านเกณฑ์ระดับ ๓ ๒.ความพึงพอใจด้าน การบริหารหลักสูตร	การประชุม อบรม การศึกษาดูงาน	ตค. ๖๑ - กย. ๖๒	อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ๗ คน	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๑๐,๐๐๐ บาทx ๗ คน	๗๐,๐๐๐	เงินรายได้	อ.ฉวีวรรณ