



# 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<br>นโยบายการบริหารองค์กร | ๓    |
| ๔. หลักสูตรที่เปิดสอนและจำนวนนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑                                                              | ๕    |
| ๕. โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน                                                                                 | ๗    |
| ส่วนที่ ๒ แผนกลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)<br>(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  |

| รหัสโครงการ<br>/กิจกรรม | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม | ตัวชี้วัดความสำเร็จของ<br>โครงการ/กิจกรรม | กิจกรรม | ระยะเวลา วดป<br>ที่เริ่ม-ที่แล้วเสร็จ | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ   |             | แหล่ง<br>งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------------|--------------|
|                         |                     |                             |                                           |         |                                       |               | รายละเอียด | จำนวน (บาท) |                   |              |
|                         |                     |                             | มีค่ามากกว่า ๔.๕๑<br>จากคะแนนเต็ม ๕       |         |                                       |               |            |             |                   |              |
| รวมทั้งหมด              |                     |                             |                                           |         |                                       |               |            | ๗๐,๐๐๐      |                   |              |

พันธกิจ

ชื่อแผน

วัตถุประสงค์ของแผน

ตัวชี้วัดของแผน

ค่าเป้าหมาย

ด้านการบริหารจัดการ

แผนการพัฒนาศูนย์คลลสายสนับสนุน

เพื่อพัฒนาศูนย์คลลสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัย

ร้อยละของศูนย์คลลสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาตามแผน

ตามตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม

| รหัสโครงการ<br>/กิจกรรม | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                   | วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม                                  | ตัวชี้วัดความสำเร็จของ<br>โครงการ/กิจกรรม                                                   | กิจกรรม        | ระยะเวลา วดป<br>ที่เริ่ม-ที่แล้วเสร็จ | กลุ่มเป้าหมาย              | งบประมาณ                                                                  |                       | แหล่ง<br>งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
|                         |                                                                       |                                                              |                                                                                             |                |                                       |                            | รายละเอียด                                                                | จำนวน (บาท)           |                   |              |
| P-Re-๑๐                 | การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุพันธกิจองค์กร | ๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรตามสายงานที่รับผิดชอบ | ๑.บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนได้รับการพัฒนาตรงตามลักษณะงานที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง/ปี | การประชุม อบรม | ตค. ๖๑ - กย. ๖๒                       | บุคลากร<br><br>จำนวน ๔๖ คน | ๑.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามพันธกิจและลักษณะ<br><br>๒.ค่าลงทะเบียน | ๒๐๐,๐๐๐<br><br>๕๐,๐๐๐ | เงินรายได้        | อ.ฉวีวรรณ    |
| รวมทั้งหมด              |                                                                       |                                                              |                                                                                             |                |                                       |                            |                                                                           | ๒๕๐,๐๐๐               |                   |              |

พันธกิจ

ชื่อแผนงาน

วัตถุประสงค์ของแผนงาน

ตัวชี้วัดแผนงาน

ค่าเป้าหมาย

ด้านให้บริการวิชาการแก่สังคม

แผนพัฒนาการตลาดและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อพัฒนาการตลาดและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการตลาดและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑. ระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางการตลาดและสร้างภาพลักษณ์องค์กรเป็นไปตามเกณฑ์ กพร.สถาบันอุดมศึกษามากกว่า ๓ ข้อและมีค่าบ่งชี้คุณลักษณะองค์กรสมรรถนะสูงทุกด้านมากกว่า ๓.๕๑

| รหัสโครงการ<br>/กิจกรรม | ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                                                       | วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม                                                          | ตัวชี้วัดความสำเร็จของ<br>โครงการ/กิจกรรม                                                              | กิจกรรม                                                                                                                    | ระยะเวลา วดป<br>ที่เริ่ม-ที่แล้วเสร็จ | กลุ่มเป้าหมาย                                                                       | งบประมาณ                                                                                                |                     | แหล่ง<br>งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
|                         |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                       |                                                                                     | รายละเอียด                                                                                              | จำนวน (บาท)         |                   |                         |
| P-Re-๑๑                 | การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรทางสื่อต่างๆ และประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการตลาด | เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรทางสื่อต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการตลาด | ๑.ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรทางสื่อต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการตลาด | ๑.จัดทำแผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริการวิชาการและหลักสูตรการศึกษาพยาบาล<br><br>๒.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริม | ๑ พย. ๖๑ - ๓๑ กค. ๖๒                  | ๑.ประชาชนทั่วไป<br><br>๒.นักศึกษา<br><br>๓.ผู้ปกครอง<br><br>๔.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ๑. ค่าจัดทำแผ่นพับวิทยาลัย ๗ บาท x ๑๐๐๐ แผ่น<br><br>๒. ค่าจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ | ๗,๐๐๐<br><br>๑๑,๐๐๐ | เงินรายได้        | อ.พยอม<br><br>อ.ธนวัฒน์ |