



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(ฉบับปรับแผนกลางปี เมษายน ๒๕๖๒)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เอกสารสนับสนุนในการปฏิบัติงาน

☒ ภายใน

☐ ภายนอก

วันที่ 29.เดือน เมษายน พ.ศ 2562

ชื่อผู้ขอ นาง อภิรดี คำเงิน งาน ยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ . กลุ่มงาน อำนวยการ

รายการเอกสารควบคุมที่นำมาใช้ในระบบคุณภาพ

1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับแผนกลางปี เมษายน 2562)

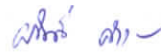
2.....

เพื่อให้ประกอบระเบียบปฏิบัติ/วิธีปฏิบัติ การดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

รหัสเอกสาร P/St - 2

เหตุผล ให้อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนงานประจำ และโครงการตามกรอบเวลาให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้ และเป้าหมายที่กำหนด

ลงชื่อ


(นาง อภิรดี คำเงิน)

ผู้จัดทำ

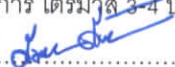
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ความคิดเห็นของหัวหน้างาน

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ

เหตุผล เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการดำเนินงาน
/แผนงาน/โครงการ ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2562

ลงชื่อ..........ผู้ทบทวน

(นางสมจิตร สิทธิวงศ์)

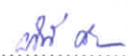
วันที่.....๒๙ เม.ย. ๖๒.....

ความคิดเห็นของผู้ควบคุมเอกสารคุณภาพ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

เหตุผล เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการดำเนินงาน /แผนงาน/
โครงการ ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2562

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นางอภิรดี คำเงิน)

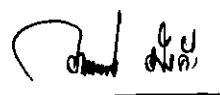
วันที่.....๒๙ เม.ย. ๖๒.....

วันที่มีผลบังคับใช้ 12 ธ.ค 60 .

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฉบับปรับปรุงฉบับกลางปี เมษายน ๒๕๖๒ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ครอบคลุมครบ ๔ พันธกิจ (ด้านผลิตบัณฑิตพยาบาล ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้านผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะประกอบไปด้วย ๑๐ เป้าประสงค์ ๑๙ กลยุทธ์ ๒๖ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (ตัวชี้วัดหลัก: KPI) ๒๐ แผนงาน ซึ่งวิทยาลัยได้แปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาวิทยาลัยตามกลยุทธ์ทั้งหมดจำนวน ๓๑ โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนพันธกิจ ๑๗ โครงการ และแผนงานสนับสนุนพันธกิจ ๒๓ แผนงาน รวมเป็นแผนงาน/โครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฉบับปรับปรุงฉบับกลางปี เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗๑ โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน

กลุ่มงานอำนวยการโดยงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพได้กำกับ/ติดตามเพื่อทำการประเมินและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในช่วงครึ่งปีงบประมาณแรกพบว่าวิทยาลัยมีการพัฒนาในหลายประเด็นเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้แต่ละกลุ่มงานมีการขอปรับ/เพิ่มเติมรายละเอียด งบประมาณ ทั้งในส่วนของแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย จึงได้รวบรวมข้อมูลขอปรับแผนงาน/โครงการจากกลุ่มงานหรืองานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วิทยาลัยได้ร่วมกันกำหนดภายในระยะเวลา ๖ เดือนหลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒



(นางสาววาสนา มั่งคั่ง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีนครลำปาง

๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
โครงการ/กิจกรรม/แผนงานกลุ่มงานวิชาการ	ด
โครงการ/กิจกรรม/แผนงานกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ	๖
โครงการ/กิจกรรม/แผนงานกลุ่มงานอำนวยการ	๑๔
ภาคผนวก	๑๘
ก สรุปผลการวิเคราะห์รายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๑๙
ข สรุปการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๒๐
ค สรุปงบประมาณแผนบริหารจัดการทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	๒๑
ง เอกสารแนบรายละเอียดโครงการ	๒๙

ภาคผนวก ข สรุปการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำแนกตามพันธกิจ

ตารางกำกับ งบประมาณ ตามแผน ปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒		ประเด็น ยุทธ ศาสตร์	๑.การผลิต บัณฑิต พยาบาลที่มี คุณภาพ มาตรฐาน สากล เคารพคุณค่า ความเป็นมนุษย์ เพื่อพัฒนา สุขภาพชุมชนสู่ สังคมผู้สูงวัยที่ เป็นสุข	๒.การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็น ฐานการผลิตบัณฑิตและพัฒนา บุคลากรรองรับระบบสุขภาพและ สังคมผู้สูงวัยที่เป็นสุข		๓.การพัฒนาบุคลากร สาธารณสุขและชุมชนเพื่อ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ อาเซียนด้านการบริการสุขภาพ และผู้สูงอายุ		๔ การสร้าง คุณค่าจาก ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา สุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อประโยชน์ ต่อองค์กรและ สังคม	๕. การพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงด้าน การผลิตและพัฒนากำลังคนสุขภาพภายใต้ ค่านิยมร่วมของการเป็นวิทยาลัยคุณธรรม และ วิทยาลัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)			รวม(ไม่รวมหา รายได้)	สัดส่วน การใช้ต่อ ทั้งหมด (ไม่รวมหา รายได้)	รวม	สัดส่วน การใช้ต่อ ทั้งหมด	
โครงสร้าง			จัดสรร	จัดสรร	จัดสรรหารายได้	จัดสรรให้เปล่า	จัดสรรหารายได้	จัดสรร	จัดสรร(พัฒนา)	จัดสรร	จัดสรรหารายได้	จัดสรร		จัดสรร		
๑	กลุ่มวิชาการ	กลยุทธ์	๕๘๔,๒๗๐									-	๘,๖๔๕,๙๑๓	๑๗.๘๓	๕๘๔,๒๗๐	๑.๐๑
		แผนงาน	๗,๗๙๖,๖๒๓					๒๖๕,๐๒๐							๘,๐๖๑,๖๔๓	๑๓.๙๑
๒	กลุ่มวิจัยและ บริการวิชาการ	กลยุทธ์	๕๕๑,๓๐๗	๒๐๘,๗๘๐	๔๐๐,๐๐๐	-	๒,๓๙๔,๖๐๐	๒๒,๘๐๐	๒๕๘,๘๔๓	๒๙๒,๙๔๐	๑,๑๐๑,๐๐๐	๕,๘๗๑,๕๗๐	๑๒.๑๑	๕,๒๓๐,๒๗๐	๙.๐๒	
		แผนงาน		๒,๓๗๙,๒๐๐		๖๑๖,๗๐๐	๕,๕๗๒,๑๗๕.๘๔		๑,๔๙๔,๐๐๐	๔๗,๐๐๐				๑๐,๑๐๙,๐๗๖	๑๗.๔๔	
๓	กลุ่มอำนวยการ	กลยุทธ์								๘๑,๒๐๐		๓๓,๙๘๑,๐๐๐	๗๐.๐๗	๘๑,๒๐๐	๐.๑๔	
		แผนงาน	๑๒,๐๘๙,๑๗๔	๔,๓๘๒,๑๐๐		๒,๔๘๘,๘๗๙	๕๘๓,๗๑๓	๒,๖๐๗,๕๔๓	๑๓,๗๔๗,๓๙๑					๓๓,๘๙๙,๘๐๐	๕๕.๔๘	
รวม			๒๑,๐๒๑,๓๗๔	๖,๙๗๐,๐๘๐	๔๐๐,๐๐๐	๓,๑๐๖,๕๗๙	๗,๙๖๖,๗๗๕.๘๔	๘๗๑,๕๓๓	๔,๓๖๐,๓๘๖	๑๒,๑๖๘,๕๓๑	๑,๑๐๑,๐๐๐	๔๘,๔๙๘,๔๘๓	๑๐๐	๕๗,๙๖๖,๒๕๘.๘๔	๑๐๐.๐๐	
สัดส่วนการใช้ต่อทั้งหมด(ไม่รวม หารายได้)			๔๓.๓๔	๑๔.๓๗		๖.๔๑		๑.๘๐	๘.๙๙	๒๕.๐๙			๑๐๐.๐๐			
สัดส่วนการใช้ต่อทั้งหมด			๓๖.๒๖	๑๒.๗๑		๑๙.๑๐		๑.๕๐	๗.๕๒	๒๒.๘๙			๑๐๐.๐๐			