



“
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี พะเยา
(ฉบับปรับ 6 เดือนหลัง)
”

ก

คำนำ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2563- 2567 โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ของสถาบัน และวิเคราะห์โอกาส ภัยคุกคาม และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันบรมราชชนกฉบับประจำปีงบประมาณ 2563- 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาวิทยาลัยให้ครอบคลุมพันธกิจด้าน การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ด้านการวิจัยด้านการบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร และเมื่อได้มีการกำกับติดตามการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกแล้ว เพื่อเป็นการพัฒนาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในรอบ 6 เดือนหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งหมด 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ทั้งหมด 6 เป้าประสงค์ 8 กลยุทธ์ 9 แผนงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด ทั้งหมดนี้เพื่อให้วิทยาลัยก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางการพยาบาล ที่ขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนเป็นที่ยอมรับระดับสากล



(นายธานี กล่อมใจ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

27 มีนาคม 2563

ข
สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
นโยบายการบริหาร	1
แผนที่ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2563-2567 สู่แผนปฏิบัติการ 2563	3
แผนงบประมาณปีงบประมาณ 2563	4
แผนปฏิบัติและแผนงานประจำฝ่ายวิชาการ	5
แผนงานที่1 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21และอัตลักษณ์บัณฑิต	6
แผนงานที่2 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชน	8
แผนงานประจำวิชาการกลางงานประจำหลักสูตรและ ทะเบียนวัดผล	9
แผนงานประจำกลุ่มการพยาบาลเด็กและบริหารการพยาบาล	15
แผนงานประจำกลุ่มการพยาบาลจิตเวชและการพยาบาลชุมชน	22
แผนงานประจำกลุ่มการพยาบาลสูติศาสตร์	28
แผนงานประจำกลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	38
แผนงานประจำพัฒนานักศึกษา	49
แผนงานประจำทำนุฯบำรุงศิลป	59
แผนงานประจำบริการนักศึกษา	62
แผนปฏิบัติและแผนงานประจำฝ่ายวิจัย	64
แผนงานที่3 ยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม	65
แผนงานที่4 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม	67
แผนงานที่5 ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม	68
แผนงานประจำวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ งานวิเทศสัมพันธ์	70
แผนงานประจำบริการวิชาการ	73
แผนปฏิบัติและแผนงานประจำฝ่ายบริหาร	80
แผนงานที่6 ยกระดับศักยภาพอาจารย์ประจำสู่ความเชี่ยวชาญ	82
แผนงานที่7 ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	83
แผนงานที่8 พัฒนาวិทยาลัยสู่ Green College	84
แผนงานที่9 ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข	86

สารบัญ

	หน้า
ประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	88
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	95
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ	110
งานยุทธศาสตร์และแผน	111
สิ่งสนับสนุนการศึกษา	113
ห้องสมุด	115
งานบริหาร	116
งานพัสดุ	118
งานพัฒนาคุณภาพวารสารและโครงการตำรา	120
งานพัฒนาองค์กรคุณธรรม	121
งานนโยบายและการรับใช้สังคม	123

นโยบายการบริหารงานวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปีงบประมาณ 2563

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำที่มุ่งบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพจึงได้
นโยบายด้านการบริหารจัดการ

1. บริหารงานแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ บำรุงขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ทุกพันธกิจ และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีค่านิยมร่วมขององค์กร มีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายและสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนานักศึกษา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมการบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า คำนึงทุน โปรงใส และตรวจสอบได้

นโยบายด้านการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการบูรณาการกับพันธกิจด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเชิงสหสาขาวิชาชีพ (Inter-Professional Education) และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษาตามที่วิทยาลัยกำหนด

นโยบายด้านบุคลากร

1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาคุณวุฒิและสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และมีสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามจรรยาบรรณของข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติงานภายใต้หลักการวิทยาลัยคุณธรรมและค่านิยมร่วม MOPH
3. ส่งเสริมการดำเนินงานวิทยาลัยคุณธรรม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรของวิทยาลัยและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งการอนุรักษ์ การสืบสาน และการเผยแพร่ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการสร้างเสริมสุขภาพ

นโยบายด้านการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยมีการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการเพื่อสามารถขอรับทุนสนับสนุนจากภายในวิทยาลัยและภายนอก
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยมีการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการบริการวิชาการ

นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

1. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยให้บริการวิชาการเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบสุขภาพของประเทศ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
3. ส่งเสริมการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. เร่งรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัย
2. ส่งเสริมให้บุคลากรของวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและตัดสินใจ และปฏิบัติงานทุกพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามพันธกิจด้วยระบบคุณภาพ
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

แผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2563-2567 สู่แผนปฏิบัติการ 2563

วิสัยทัศน์ สถาบันการศึกษาชั้นนำทางการพยาบาลที่ขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ Strategic Issues	ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การสร้างกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ชุมชน		ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมอาเซียน	ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับสากลด้านบริการวิชาการและให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสุขภาพของชุมชนและสังคมอาเซียนที่ยั่งยืน	ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล			
เป้าประสงค์ Goal KPI	เป้าประสงค์ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	เป้าประสงค์ 2 ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน	เป้าประสงค์ 3 มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ นวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมอาเซียน	เป้าประสงค์ 4 เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ	เป้าประสงค์ 5 เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ	เป้าประสงค์ 6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล		
กลยุทธ์ Strategic KPI	กลยุทธ์ 1 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์บัณฑิต KPI1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป KPI2 จำนวนผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ KPI3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตด้านการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีมากขึ้นไป	กลยุทธ์ 2 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาพของชุมชน KPI4 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีผลการประเมินสมรรถนะด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาพของชุมชนในระดับดีมากขึ้นไป	กลยุทธ์ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ KPI 5 จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพของชุมชนและ/หรือสังคม KPI 6 สัดส่วนของเงินทุนวิจัยภายนอกต่อทุนวิจัยภายใน KPI 7 จำนวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรม ที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานใน/และ/หรือต่างประเทศ KPI 8 จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ	กลยุทธ์ 4 ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม KPI 9 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับมาตรฐานและตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพระดับชาติ KPI 10 ร้อยละหลักสูตรฝึกอบรมที่มีค่า NPS มากกว่า 7 ขึ้นไป	กลยุทธ์ 5 ยกระดับอาจารย์ประจำสู่ความเชี่ยวชาญ KPI 11 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติ/อาเซียน ในการพิจารณาผลงานวิชาการ KPI 12 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกระดับชาติ/อาเซียน KPI 13 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขาที่เปิดการเรียนการสอนหรือสาขาที่	กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ KPI 14 ระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน KPI 15 ระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารสถาบัน	กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาและปรับปรุงวิทยาลัยสู่ Green College KPI 16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาวิทยาลัยสู่ Green College	กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข KPI17 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้น KPI18 ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับดีขึ้นไป
แผนงาน/โครงการ/ตอบสนองกลยุทธ์	แผนงานที่ 1 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์บัณฑิต 1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา 2. โครงการเตรียมพร้อมนักศึกษาเพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 3. บุคลากรการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจวิทยาลัย จำนวน 5 รายวิชา	แผนงานที่ 2 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาพของชุมชน 1.โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาพของชุมชน	แผนงานที่ 3 ยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 1.การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง (Talent Researchers) / อาจารย์นักวิจัยที่มีศักยภาพสูง 2.การพัฒนาสารสนเทศระบบบริหารจัดการงานวิจัย แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานงานวิชาการ 1.สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติวิจัยและนวัตกรรม	แผนงานที่ 5 ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม 1.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายบริการวิชาการด้านสุขภาพ 2.การพัฒนาสถานประกอบการพยาบาลและการผดุงครรภ์	แผนงานที่ 6 ยกระดับศักยภาพอาจารย์ประจำสู่ความเชี่ยวชาญ 1.โครงการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาสมรรถนะตามความเชี่ยวชาญในสายงานวิชาการของอาจารย์ ใน 5 สาขาหลัก	แผนงานที่ 7 ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 1.โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์	แผนงานที่ 8 พัฒนาศูนย์ Green College 1.โครงการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว (Green College)	แผนงานที่ 9 ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข 1.โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 2.โครงการยกระดับชีวิตเปลี่ยนแปลง 3.โครงการความสุขขององค์กรคิดบวกและเทคนิคการสื่อสารอย่างมีความสุขใน

แผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

กลุ่มงาน	ฝ่าย		รวมใช้งบ (อุดหนุน+รายได้)	ร้อยละงบ (อุดหนุน+รายได้)	งบอุดหนุนขอใช้	ร้อยละ งบอุดหนุน	งบรายได้ขอใช้	ร้อยละงบ รายได้	งบอื่นๆ		จำนวน โครงการ
	แผนปฏิบัติที่ถ่ายทอดจากแผนกลยุทธ์ และแผนงานประจำ								งบลงทะเบียน	งบจัดสรร	
ฝ่ายวิชาการ และกิจการ นักศึกษา (อุดหนุน: รายได้= 27.18:7.18) total=16.45	แผนงานที่ 1	พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21และอัตลักษณ์บัณฑิต	110,400	5.45	18,400	1.25	92,000	16.52			2
	แผนงานที่ 2	พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะ ชุมชน	0	0.00	0	0.00	0	0.00			0
	แผนประจำ	งานประจำหลักสูตรและ ทะเบียนวัดผล	197,960	9.78	159,040	10.84	38,920	6.99	100,000.00		10
	แผนประจำ	กลุ่มการพยาบาลเด็กและบริหารการพยาบาล	228,319	11.28	228,319	15.56	0	0.00			7
	แผนประจำ	กลุ่มการพยาบาลจิตเวชและการพยาบาลชุมชน	433,016	21.39	300,136	20.45	132,880	23.86			11
	แผนประจำ	กลุ่มการพยาบาลสูติศาสตร์	554,119	27.37	409,119	27.87	145,000	26.04			11
	แผนประจำ	กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	402,710	19.89	352,710	24.03	50,000	8.98			8
	แผนประจำ	ทำนุบำรุงศิลป	35,578	1.76	0	0.00	35,578	6.39			3
	แผนประจำ	พัฒนานักศึกษา	62,440	3.08	0	0.00	62,440	11.21			2
	แผนประจำ	บริการนักศึกษา	0	0.00	0	0.00	0	0.00	133,650.00		1
	รวมวิชาการ		2,024,542	100.00	1,467,724	100.00	556,818	100.00	233,650.00		55
ฝ่ายวิจัยและ บริการ วิชาการ (7.67:33.45) t=21.50	แผนงานที่ 3	ยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม	200,000	6.93	50,000	31.03	150,000	5.50			2
	แผนงานที่ 4	ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม	1,775,000	61.50	0	0.00	1,775,000	65.14			1
	แผนงานที่ 5	ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม	76,290	2.64	76,290	47.34	0	0.00	-		1
	แผนประจำ	วิจัยและผลงานสร้างสรรค์ งานวิเทศสัมพันธ์	824,855	28.58	24,855	15.42	800,000	29.36			3
	แผนประจำ	บริการวิชาการ	10,000	0.35	10,000	6.21	0	0.00	490,000.00		2
	รวมวิจัย		2,886,145	100.00	161,145	100.00	2,725,000	100.00	490,000.00		9
ฝ่ายบริหาร (อุดหนุน: รายได้= 65.15:59.37) total=62.05	แผนงานที่ 6	ยกระดับศักยภาพอาจารย์ประจำสู่ความเชี่ยวชาญ	0	0.00	0	0.00	0	0.00			0
	แผนงานที่ 7	ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ	281,000	3.30	0	0.00	281,000	4.82			2
	แผนงานที่ 8	พัฒนาวิทยาลัยสู่ Green College	633,060	7.43	165,560	6.14	467,500	8.02			1
	แผนงานที่ 9	ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข	31,610	0.37	4,755	0.18	26,855	0.46			3
	แผนประจำ	งานพัฒนาคุณภาพวารสารและโครงการตำรา	64,720	0.76	16,000	0.59	48,720	0.84	113,900.00		1
	แผนประจำ	งานพัฒนาองค์กรคุณธรรม	31,000	0.36	31,000	1.15	0	0.00			4
	แผนประจำ	งานนโยบายเพื่อสังคม	0	0.00	0	0.00	0	0.00	826,960.00		2
	แผนประจำ	ประกันคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน	167,650	1.97	167,650	6.22	0	0.00			2
	แผนประจำ	งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	618,870	7.26	265,870	9.86	353,000	6.06			2
	แผนประจำ	เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ	400,000	4.69	0	0.00	400,000	6.86			2
	แผนประจำ	สิ่งสนับสนุนการศึกษา	275,260	3.23	50,260	1.86	225,000	3.86			5
	แผนประจำ	ห้องสมุด	392,748	4.61	5,000	0.19	387,748	6.65			2
	แผนประจำ	งานยุทธศาสตร์และแผน	30,000	0.35	30,000	1.11	0	0.00			1
	แผนประจำ	งานบริหาร	4,065,573	47.70	1,960,132	72.70	2,105,442	36.13		1,232,500.00	6
	แผนประจำ	งานพัสดุ	1,531,661	17.97	0	0.00	1,531,661	26.29			1
	รวมบริหาร		8,523,153	100.00	2,696,227	100.00	5,826,926	100.00	940,860.00	1,232,500.00	34
รวมงบประมาณแผนกลยุทธ์			3,107,360	23.13	315,005	7.28	2,792,355	30.66	0	0	
รวมงบประมาณแผนประจำ			10,326,480	76.87	4,010,091	92.72	6,316,389	69.34	1,664,510	1,232,500	
รวมงบแผนกลยุทธ์และ แผนประจำ			13,433,840	100.00	4,325,096	100.00	9,108,744	100.00	1,664,510.00	1,232,500.00	

แผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการตอบสนอง

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ชุมชน

เป้าประสงค์ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

กลยุทธ์ 1 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์บัณฑิต

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์

KPI1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 10)

KPI2 จำนวนผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ (1รางวัล)

KPI3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตด้านการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีมากขึ้นไป (ร้อยละ 10)

แผนงานที่ 1 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์บัณฑิต

PI 1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์บัณฑิตผ่านในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 80)

วิธีประเมินความสำเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จำนวนโครงการ 3 โครงการ

เป้าประสงค์ 2 ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ 2 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชน

KPI4 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีผลการประเมินสมรรถนะด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชนในระดับดีมากขึ้นไป (ร้อยละ 10)

แผนงานที่ 2 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชน

PI 1 ร้อยละบุคคลในชุมชนที่มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมด้านการบริหารจัดการด้านสุขภาวะชุมชนของนักศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 80)

วิธีประเมินความสำเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จำนวนโครงการ 1 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ชุมชน

เป้าประสงค์ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

กลยุทธ์ 1 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์บัณฑิต

KPI1 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับดีขึ้น (ร้อยละ 10)

KPI2 จำนวนผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ (1รางวัล)

KPI3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตด้านการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีมากขึ้นไป (ร้อยละ 10)

แผนงานที่ 1 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์บัณฑิต

PI 1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์บัณฑิตผ่านในระดับดีขึ้น (ร้อยละ 80)

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย			
						1	2	3	4	หมวดงบประมาณ			
				อุดหนุน	รายได้	อื่นๆ							
1. โครงการพัฒนาการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการนักศึกษา <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> <u>กิจกรรมที่ 1 และ 2</u> : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน 4 วิชา ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> <u>กิจกรรมที่ 3</u> : นักศึกษาจำนวน 10 คน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการนำเสนอผลงานนวัตกรรม	1. เพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรคในนักศึกษา 2. พัฒนาทักษะการนำเสนอผลงาน	1. บูรณาการส่งเสริมนักศึกษาในการพัฒนานวัตกรรม/ผลงานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน (มอบหมายนักศึกษาให้ทำนวัตกรรมในรายวิชา 4 รายวิชา จาก 4 กลุ่มรายวิชา 2. จัดเวทีการนำเสนอผลงานนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา (ภายในวิทยาลัย) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาวิพากษ์ 3. จัดหาเวทีนำเสนอและสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานนวัตกรรมนอกสถาบัน	1. จำนวนรายวิชาวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 2. จำนวนผลงานนวัตกรรมนักศึกษาที่ไปนำเสนอ ที่นำเสนอเวทีภายนอก และได้รับรางวัล 3. จำนวน(จำนวนรางวัล)นักศึกษาที่ได้รับรางวัล	1. มีอย่างน้อย 4 รายวิชา (จาก 4 กลุ่มวิชา) 2. อย่างน้อย 5 ผลงาน 3. จำนวนรางวัลที่ได้รับ ≥ 3 รางวัล	คค. 2562- กย. 2563	0	0	52,000	40,000	กิจกรรมที่ 1 และ 2 1. ค่าวัสดุสนับสนุนการจัดทำนวัตกรรมนักศึกษา 2,000 บ.*4 รายวิชา = 8,000 บ. 2. ค่าไว้นิลในการนำเสนอผลงาน 400 บาท* 15 ผลงาน = 6,000 บ 3. ค่าตอบแทนกรรมการวิพากษ์ผลงาน 400*3 ชม.*3 คน = 3,600 บาท 4. ค่าอาหารว่างอาจารย์ผู้วิพากษ์และนักศึกษา 100 คน* 35 บาท = 3,500 บาท <u>รวมเงินกิจกรรม 1 และ 2 = 21,100 บาท</u> กิจกรรมที่ 3(รายได้) 1. ค่าลงทะเบียน 3,000 บ.จำนวน 10 คน = 30,000 2. ค่าที่พัก 1,500 บ.*5ห้อง*3คืน = 22,500 บ._ 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 6,000 บ. 4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 7,200 บ. (10คน*3วัน*240 บ.) 5. ค่าเบี้ยเลี้ยงพร. 240บ.*3วัน=720 บ. 6. ค่าที่พัก พร. 800* 3 วัน=2,400 บาท 7. ค่าลงทะเบียนอาจารย์ 3.000 บ.จำนวน 2 คน =6,000 บาท 8. ค่าที่พักอาจารย์ 1,500 บาท 3 คืน=4,500 บาท 9. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 1,440 บ. (2คน*3วัน*240 บ.) <u>รวมเงินกิจกรรมที่ 3 = 21,060 (อุดหนุน)+ 59,700 (รายได้)=80,760 บาทรวม 3 กิจกรรม = 101,860 บ.</u>	92,000	0	ดร.ดลนภา

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน				ผู้รับผิดชอบ		
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย			หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4	รายการเบิกจ่าย			อุดหนุน		รายได้	อื่นๆ
2.โครงการเตรียมพร้อมนักศึกษาเพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 451 คน	1. นักศึกษาได้รับการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่ สบช. กำหนด 2. เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนการสอบ	1.เตรียมความพร้อมในการสอบ โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายให้นักศึกษา 2.จัดดำเนินการสอบตามระยะเวลาที่ สบช. กำหนด (เสาร์สัปดาห์แรก ของเดือนกันยายน และ เสาร์สุดท้าย ของเดือน กุมภาพันธ์)	1. ร้อยละ นักศึกษาของแต่ละชั้นปี สอบผ่าน ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของ สบช. 2. ร้อยละของนักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อม ก่อนการสอบ จำนวน 2 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา	1.ร้อยละ 40 2.ร้อยละ 100	ครั้งที่ 1 มค-กพ. 63 ครั้งที่ 2 สค-กย. 63	0	0	0	18,400	1) ค่าตอบแทนวิทยากร 400 บ.* 7ชม.* 4วัน(ชั้นปี ละ1วัน)* 2 ครั้ง = 22,400 บ. 2) ค่าตอบแทนอาจารย์ทำงานนอกเวลา(คุมสอบ) 420 บ.* 10คน* 2 ครั้ง = 8,400 บ. 3) ค่าจ้างเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 3,000 บ. รวมเงินโครงการ 33,800 บ.	18,400	0	0	ดร.คณภา		
รวมงบประมาณแผนงานที่1						0	0	52,000	58,400		18,400	92,000	0			

ac63-stg1-plan1main-2

แผนงานประจำ งานวิชาการและการเรียนการสอน

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1. โครงการ พัฒนาศักยภาพ อาจารย์ด้าน การจัดการ เรียนการสอน โดยใช้ ICT เพื่อ ส่งเสริมทักษะ ทางปัญญา <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> -อาจารย์ประจำ จำนวน 48 คน	เพื่อพัฒนา ทักษะการสอน อาจารย์โดยใช้ ICT	จัดการอบรม อาจารย์เรื่อง การใช้ google form และ โปรแกรมอื่นๆ ในการจัดการ เรียนการสอน	จำนวน อาจารย์ที่ใช้ โปรแกรม ICT ในการจัดการ เรียนการสอน	อาจารย์ร้อยละ 80 ระยะที่ 2 มกราคม 2563	ระยะที่ 1 ตุลาคม 2562 ระยะที่ 2 มกราคม 2563	0	0	10,560	10,560	1. ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าอบรม = 150 บ. * 48 คน * 2 ครั้ง = 14,400 บ. 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35* บาท * 48 คน* 2 มื้อ * 2 ครั้ง = 6,720 บ. รวมเงิน 21,120 บ.	21,120	0	0	อ.วรภรณ์
ac63-main-1														
2.โครงการ พัฒนา สมรรถนะ นักศึกษาเพื่อมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน การสอน <u>กลุ่มเป้าหมาย</u> นักศึกษาที่เข้า แข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	1. เพื่อพัฒนา สมรรถนะ นักศึกษาให้มี ความพร้อมที่ เข้าแข่งขัน ทักษะทาง วิชาการ	1.จัดสอนเสริม นอกเวลาโดย อาจารย์ประจำ และอาจารย์ พิเศษ 2.ฝึกซ้อม ทักษะการ ปฏิบัติทางการ พยาบาลโดยใช้ หุ่นเสมือนจริง	1.ร้อยละ นักศึกษาที่มี สมรรถนะผ่าน เกณฑ์การ ประเมิน	ร้อยละ 100	ตค.62-กย. 63	0	0	8,000	8,000	1. ค่าสอน ชม.ละ 400 บ. จำนวน 40 ชม.=16,000 บ.	16,000	0	0	อ.วรภรณ์
ac63-main-3														

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
3. โครงการ พัฒนา ประสิทธิภาพ การจัดการ เรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 48 คน 1. คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร 2. อาจารย์ ประจำทุกคน	1.สนับสนุน การวางแผน การกำกับ ติดตาม และ การ ประเมินผล การจัดการ เรียนการสอน 2.พัฒนา ศักยภาพ อาจารย์ด้าน การสอน ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ	1.จัดประชุม เพื่อวางแผน กำกับติดตาม และ ประเมินผลการ จัดการเรียน การสอน 2.นิเทศการ สอน ภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติ 3.ประสาน แผนการฝึก ภาคปฏิบัติ	1.มีการ ประชุมตาม แผน	1.มีการ ประชุมอย่าง น้อยภาค การศึกษาละ 1 ครั้ง 2.มีการกำกับ ติดตามนิเทศ อาจารย์ที่มี ผลการ ประเมินต่ำ กว่า 3.5 ร้อย ละ 100	ตค.62-กย. 63	0	0	18,000	20,250	1. ค่าอาหารกลางวันในการประชุมและสัมมนา วิชาการ จำนวน 3 ครั้งๆละ 150 บ. จำนวน 49 คน= 22,050 บ. 2.ค่าเบี้ยเลี้ยงการประสานแผนฝึกและออกนิเทศ การสอน จำนวน 6 คน * 240 บ.จำนวน 5 วัน = 7,200 บ. 3. ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสาร 9,000 บาท -เล่มคู่มือจัดการศึกษา 60 เล่ม*100 บาท = 6,000 บาท -เล่มคู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ 30 เล่ม*100 = 3,000 บาท รวมเงิน 38,250 บ.	38,250	0	0	ดร.ดลนภา
4. โครงการ ส่งเสริมการบูร ณาการความรู้สู่ การปฏิบัติของ อาจารย์ พยาบาล (พตส.)	1.เพื่อส่งเสริม บูรณาการความรู้ และการ พัฒนาทักษะ การปฏิบัติการ พยาบาล	จัดตารางการ ขึ้นนิเทศที่ตรง ตามสาขาและ ความเชี่ยวชาญ	กิจกรรม พัฒนาการบูร ณาการความรู้ สู่การปฏิบัติ	อย่างน้อย 8 ชม.ต่อสัปดาห์	ตค.62-กย.63	0	0	0	0	ค่าตอบแทนวิชาชีพรายเดือนของอาจารย์ที่เป็น ข้าราชการ 38 คนเบิกจ่ายจากงบประมาณส่วนกลาง	0	0	0	อ.สมัยพร

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
5. โครงการ พัฒนานักศึกษา เป็นนักปฏิบัติ ในคลินิก กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2- 4	1. เพื่อทวน สอบทักษะ ปฏิบัติของ นักศึกษา 2. เพื่อเตรียม ความพร้อม ทักษะก่อนการ สำเร็จ	ระยะ 1 ชั้น เตรียมการ ประสานงาน ระยะ 2 ชั้น การสอบทักษะ หลังการฝึก ภาคปฏิบัติ ชั้น ปี 2 ระยะ 2 ชั้น การสอบทักษะ ทางการ พยาบาลก่อน สำเร็จการศึกษา ระยะ 3 ชั้น การสอนทักษะ บัติการพยาบาล ในคลินิกที่ จำเป็น (หลัง การฝึก ภาคปฏิบัติ)	1.นศ.ทุกคน ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ทักษะ ปฏิบัติการทาง คลินิกที่กำหนด 2. นศ.ทุกคน ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ด้านทักษะการ เรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21	1.นศ.ผ่าน เกณฑ์การ ประเมิน ทักษะ ปฏิบัติการ ทางคลินิกที่ กำหนด ไม่ น้อยกว่า ร้อย ละ60 2. นศ. ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ด้านทักษะการ เรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ร้อยละ100	ระยะ 3 ครั้งที่1วันที่ 21-28 เมษายน 2562 ครั้งที่ 2วันที่ 1-6 กค. 2562	0	0	12,100	13,150	ระยะ 3 ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท* 25 คน * 3 วัน = 9000 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ/วัน 35*2* 25 คน * 3 วัน = 5250 บาท ค่าเหมาจ่ายถ่ายเอกสาร 1,000 บ. รวม 15250 บาท	15,250	0	0	อ.บำเพ็ญ

ac63-main-6

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย				
						1	2	3	4	หมวดงบประมาณ				
				อุดหนุน	รายได้	อื่นๆ								
6.โครงการ ปฐมนิเทศและ เตรียมความพร้อม นักเรียนใหม่ กลุ่มเป้าหมาย 100 (ค่าลงทะเบียน คนละ 1000 บาท)	1.เตรียม นักศึกษาด้าน การปรับตัว และด้าน วิชาการ	1.แนะนำ หลักสูตร อาจารย์ การ จัดการเรียน การสอน สถานที่ 2.จัดกิจกรรม ส่งเสริมการ ปรับตัว 3.ปรับพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์	1.จำนวน นักศึกษาที่ ได้รับการ เตรียมความ พร้อม 2.คะแนน อังกฤษ และ คณิตศาสตร์ 3.คะแนน ทัศนคติ	1.นักศึกษา ร้อยละ 95 ได้รับการ เตรียมความ พร้อม 2.คะแนน อังกฤษและ คณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50	สค.2563	0	0	0	100,000	1). ค่าเหมารถไปปฐมนิเทศ มข.12,000 บ. จำนวน 2 คัน เท่ากับ 24,000 บ. 2).ค่าอาหารว่างนักศึกษา 100 คน*25บาท*2มื้อ= 5,000 บ. 3).ค่าวิทยากร 28 ชม.*400บ.=11,200บ.(อังกฤษ 14ชม.คณิต14ชม.) 4).ค่าเดินทาง 240*4ครั้ง=960บ. 5).ค่าวัสดุ 2,000 บ. -ป้ายไวนิลชื่อโครงการ 500 บ. -ค่าอุปกรณ์ประจำฐาน 500บ.*3ฐาน=3,340 บ. ค่าอาหารเฟรชชีไนท์ 1000บาท*45โต๊ะ=45,000 บ. ค่าอาหารเช้า(ไปวัด) 100คน*50บ.=5,000 บ. ค่าอาหารกลางวันเฟรชชีเดีย 100คน*50บาท=5,000 รวม 100,000 บ.	0	0	100,000	อาจารย์ ประจำชั้น ปีที่ 1 รุ่นที่ 30 (ปกศ 2563)
7. โครงการ พัฒนาศักยภาพ อาจารย์ด้าน การวัดและ ประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย -อาจารย์ประจำ จำนวน 48 คน	เพื่อพัฒนาการ จัดทำแบบ ประเมินที่มี ความ เหมาะสมกับ รายวิชา	จัดการอบรม อาจารย์ พัฒนาการ จัดทำแบบ ประเมินที่มี ความเหมาะสม กับรายวิชา	จำนวน รายวิชาที่มี พัฒนาการ จัดทำแบบ ประเมินที่มี ความ เหมาะสมกับ รายวิชา	อย่างน้อย 40% ของ รายวิชามีการ พัฒนาแบบ ประเมิน	27-29 พ.ค. 63	0	0	38,920	0	1. ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าอบรม 150 บาท/คน * 48 คน * 3 วัน = 21,600 บ. 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท*จำนวน 48* 6 มื้อ คน = 10,080 บ. 3. ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร = 3,240 บาท 4. ค่าวัสดุ = 4,000 บาท รวมเงิน 38,920 บ.	0	38,920	0	อ.วรินทร์ ธร

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
8. โครงการรับ สมัครและ คัดเลือกบุคคล เข้าศึกษา หลักสูตรต่างๆ (สบช.) งบประมาณจาก สบช.	1.เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระบบการรับ สมัครนักศึกษา หลักสูตรต่างๆ คัดเลือก ตรวจรับ หลักฐานและ การสัมภาษณ์ ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ของผู้ มีสิทธิเข้า สัมภาษณ์ตาม ประกาศของ กระทรวง สาธารณสุข ประจำปี การศึกษา 2562 2.การคัดเลือก เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กิจกรรมสมัคร และคัดเลือกบุ คคลเข้า ศึกษาหลักสูตร -ดำเนินการ ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระบบการรับ สมัครนักศึกษา -ดำเนินการ ตรวจสอบ หลักฐานและ สัมภาษณ์ -รายงานผลต่อ ผู้บริหาร	ข้อร้องเรียน ของผู้ผ่านการ คัดเลือก เข้าสัมภาษณ์	ข้อร้องเรียน 0	ธ.ค 62 -ส.ค 63	0	0	0	0	งบประมาณจาก สบช.	0	0	0	อ.พงศ์พัช รา

ac63-main-9

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ			
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย				หมวดงบประมาณ		
						1	2	3	4					อุดหนุน	รายได้	อื่นๆ
9.โครงการ พัฒนาการ เรียนรู้นักศึกษา ด้านการคิด อย่างมี วิจารณญาณ และวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ โดยใช้ สถานการณ์ จำลอง (Simulation)	1. เพื่อ พัฒนาการ เรียนรู้ นักศึกษา ด้านการคิด อย่างมี วิจารณญาณ และวิเคราะห์ อย่างเป็น ระบบ)โดยใช้ สถานการณ์ จำลอง 2. เพื่อพัฒนา วิธีการเรียน การสอนโดย ใช้สถานการณ์ จำลอง	ดำเนินการตาม แผนการจัดการ เรียนการสอน โดยใช้ สถานการณ์ จำลองในการ พยาบาลบุคคล ที่มีปัญหา สุขภาพ 3 , การพยาบาล ผู้ใหญ่ 1 และ 2 และวิชาการ พยาบาล มารดาทารก และการผดุง ครรภ์ 1, 2	1. ความพึง พอใจของ นักศึกษาและ อาจารย์ต่อการ จัดการเรียน การสอนโดยใช้ สถานการณ์ จำลอง 2. การเรียนรู้ โดยใช้ สถานการณ์ จำลองเสมือน จริง (SBL) 3.อัตลักษณ์การ ให้บริการด้วย หัวใจความเป็น มนุษย์ SHaPE : Analytical thinking 4.ทักษะทาง ปัญญา(การคิด อย่างมี วิจารณญาณ	1. ไม่ต่ำกว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 2. ไม่ต่ำกว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 ผลการ ประเมินการ เรียนรู้โดยใช้ สถานการณ์ จำลองเสมือน จริง (SBL) ผ่านอย่างน้อย ร้อยละ 60 3. ไม่ต่ำกว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5	1 ต.ค 62-30 ก.ย. 63	0	0	10,000	10,000	ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ห้องปฏิบัติการ วิชาปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่1 1. กลุ่ม 1จำนวน 10 คนๆละ 4 ชม.*50 บาท*2 ครั้ง= 4000 บาท 2.กลุ่ม 2จำนวน 10 คนๆละ 4 ชม.*50 บาท*2 ครั้ง= 4000 บาท วิชาปฏิบัติการการพยาบาลผู้ใหญ่2 1.กลุ่ม 1จำนวน 10 คนๆละ 4 ชม.*50 บาท*2 ครั้ง= 4000 บาท 2.กลุ่ม 2จำนวน 10 คนๆละ 4 ชม.*50 บาท*2 ครั้ง= 4000 บาท วิชาการพยาบาลมารดาทารกและ การผดุงครรภ์ 1.กลุ่ม 1จำนวน 10 คนๆละ 4 ชม.*50 บาท*2 ครั้ง= 4000 บาท	20,000	0	0	อ.สมศรี ทาทาน และ อ.บำเพ็ญ คำดี		

ac63-main-10

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
10.โครงการ สร้างเสริม สมรรถนะ นักศึกษาเพื่อ ความพร้อมใน การก้าวสู่ วิชาชีพพยาบาล	1.นักศึกษามี ความรู้และ ทักษะในการ ประกอบ วิชาชีพเมื่อ สำเร็จการศึกษา 2.นักศึกษา สอบใบ ประกอบ วิชาชีพผ่าน	1.เชิญ ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะ สาขาวิชามา บรรยาย เสริมสร้าง ความรู้ทางการ พยาบาล 2.ประเมิน ความพร้อม นักศึกษาใน ด้านความ พร้อมก้าวสู่ วิชาชีพ 3.พัฒนา นักศึกษาที่มี แนวโน้มผลการ เรียนอ่อน	ร้อยละของ นักศึกษาที่ สอบผ่านการ สอบสภาคการ พยาบาลใน ครั้งแรก	มากกว่าร้อยละ 85	ตค.62-พค. 63	0	0	48,420	0	1. ค่าวิทยากรภายนอก จำนวน 60 ชม.ๆ ละ 400 บาท= 24,000 บาท 2. ค่าเดินทางวิทยากร 3 คนๆ ละ 7,000 บาท= 21,000 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรับส่งวิทยากรจากสนามบิน 3,420 บาท รวม48,420	48,420	0	0	อ.สมัยพร
รวมงบประมาณแผนประจำวิชาการและ การเรียนการสอน						0	0	146,000	161,960		159,040	38,920	100,000	

แผนงานประจำ กลุ่มวิชา การพยาบาลเด็กและการบริหารการพยาบาล ปีงบประมาณ 2563

โครงการ/กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายความสำเร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย				
						1	2	3	4	หมวดงบประมาณ				
			อุดหนุน	รายได้	อื่นๆ									
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ภ.1102 3(3-0-6) <u>ปีการศึกษา 2563/1</u> นักศึกษาพยาบาล ศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 31 จำนวน 100 คน	เพื่อให้ นักศึกษา สามารถใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน บริบทต่างๆ การ สนทนา การให้ ข้อมูล การแสดง ความคิดเห็น ที่ เหมาะสมกับ สังคมและ วัฒนธรรม โดย เน้นการฟัง การ พูด และการออก เสียงให้ถูกต้อง	1.จัดทำคคอ. 3 2.วิพากษ์ มคอ. 3 3. แก้ไข ตาม ผลการวิพากษ์ 4. ชี้แจง นักศึกษา 5. ดำเนินการ สอน 6. วัดและ ประเมินผล 7. จัดทำ มคอ 5	1.ความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อ ประสิทธิภาพ การสอนของ อาจารย์ 2. ความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อการจัดการ เรียนการสอน	1. > 3.51 2. > 3.51	ปีการศึกษา 2563/1 6 ก.ค.-30 ก.ย. 63	0	0	0	20,880	<u>ปีการศึกษา 2563/1</u> 1.ค่าสอนจำนวน 45*ชม *400 บาท=18,000บาท 2.ค่าเดินทางอาจารย์ ไป-กลับวพบ พะเยา-ม.พะเยา เที่ยวละ 192 บาท * 15 เที่ยว = 2,880 บาท	20,880	0	0	อ.กัญติยา ล้อม ประเสริฐ
2.ศิลปะ อารยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น สม.1102 2(2-0-4) <u>ปีการศึกษา 2563/1</u> นักศึกษาพยาบาล ศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 31 จำนวน 100 คน	เพื่อให้ผู้เรียน เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ	1.จัดทำ มคอ.4 และวิพากษ์ มคอ.4 2. ดำเนินการ จัดการเรียนการสอน 3.ประเมินผล การเรียนรู้ 4. พิจารณาผล การเรียนรู้ผ่าน คณะกรรมการ ทวนสอบ	1.ความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อ ประสิทธิภาพ การสอนของ อาจารย์ 2. ความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อการจัดการ เรียนการสอน	1. > 3.51 2. > 3.51	ปีการศึกษา 2563/1 6 ก.ค.- 30 ก.ย.63	0	0	0	12,000	<u>ปีการศึกษา 2563/1</u> 1. ค่าสอนทฤษฎี 30 ชม.*400 บ.=12,000 บ. รวมทั้งหมด 17,600 บาท	12,000	0	0	อ.สุทธิณี

โครงการ/กลุ่ม เป้า หมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย				
						1	2	3	4	หมวดงบประมาณ				
			อูดหนุน	รายได้	อื่นๆ									
3. การพยาบาล เด็กและวัยรุ่น พย.1206 3(3-0-6) นักศึกษา พยาบาล ศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 29 จำนวน 161คน	เพื่อให้ผู้เรียน เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ มาตรฐานการ เรียนรู้ การจัดการเรียน การสอน 3.ประเมินผล การเรียนรู้ 4. พิจารณาผล การเรียนรู้ผ่าน คณะกรรมการ ทวนสอบ	1.จัดทำ มคอ.4 และวิพากษ์ มคอ.4 2. ดำเนินการ จัดการเรียน การสอน 3.ประเมินผล การเรียนรู้ 4. พิจารณาผล การเรียนรู้ผ่าน คณะกรรมการ ทวนสอบ	1. จำนวนศ. ผ่านเกณฑ์ การประเมินผล 2. ความพึงพอใจของนัก ศึกษาต่อ ประสิทธิภาพ การสอน 3. ความพึงพอใจต่อ ประสิทธิภาพ การจัดการ เรียนการสอน	1.มากกว่า ร้อยละ 60 2.มากกว่า 3.5 3. มากกว่า 3.5	ปีการศึกษา 2562/3 24 ก.พ.- 7 มิ.ย. 63	0	0	4,752	0	1. ค่าฤกษ์ 10 ชม.*400 บ. =4,000 บาท 2.ค่าเดินทางสำหรับอาจารย์พิเศษ 94 กม.*4 บาท*2=752 รวมทั้งหมด 4,752 บาท	4,752	0	0	อ.สุรางคณา
4. วิชา ปฏิบัติการ พยาบาลเด็ก และวัยรุ่น1 พย.1307 2(0-6-0) ปีการศึกษา 2563/1 นักศึกษา พยาบาล ศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3รุ่นที่ 29 จำนวน 161 คน	เพื่อให้ นักศึกษามี ความรู้ และ ทักษะปฏิบัติการ พยาบาลและให้ การดูแลเด็กที่ สุขภาพดี และเด็ก ที่เจ็บป่วยในสถาน การณ์จริง โดย ใช้กระบวนการ พยาบาลของ วิชาชีพและ ส่งเสริมให้เกิด อัตตลักษณ์สถาบัน บนพื้นฐานการ ดูแลด้วยความเอื้อ อารและ การ บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยยึดหลัก จริยธรรมและ สิทธิมนุษยชน	1.จัดทำ มคอ.4 และวิพากษ์ มคอ.4 2. ประสาน โรงพยาบาล/ หอผู้ป่วยแหล่งฝึก 3. ดำเนินการ จัดการเรียน การสอน 4. ประเมินผล การเรียนรู้ 5. พิจารณาผล การเรียนรู้ผ่าน คณะกรรมการ ทวนสอบ	ร้อยละ ของ นักศึกษา ผ่านการ ประเมินผล การเรียนรู้	ร้อยละ 100	ปีการศึกษา 2563/1กลุ่ม 1 29มิ.ย.- 19 กค.6 3 กลุ่ม 2 27ก.ค.-16 ส.ค.63 กลุ่ม3 14 ก.ย.-4 ตค 63	0	0	0	30,075	ปีการศึกษา 2563/1 (รุ่น 29) 1. ค่าปฐมนิเทศของหอผู้ป่วยจำนวน 7 กลุ่มๆ ละ 2 ชมๆ .ละ 150 บ.=2,100บ. 2. ค่าปฐมนิเทศของศูนย์รับเลี้ยงเด็กจำนวน 13 กลุ่มๆ ละ 2 ชมๆ ละ 150 บ จำนวน 2 แหล่งฝึก =7,800 บ. 3. ค่าสอนในคลินิกของหอผู้ป่วยจำนวน 7 กลุ่มๆ ละ 2 ชมๆ .ละ 150 บ.=2,100บ. 4. ค่าสอนบรรยายพิเศษในการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษา พิเศษจำนวน 6 กลุ่มๆ ละ 2 ชมๆ ละ 150 บ. จำนวน 2 คน =1,800. 5.ค่าตอบแทนแหล่งฝึกคนละ 75บ* 161 คน = 12,075 บ รวมทั้งหมด 30,075 บาท	30,075	0	0	อ.พินทอง

โครงการ/กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมายความสำเร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ		
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ				
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ	
5. โครงการฝึกปฏิบัติวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 พย.1308 2(0-6-0) นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 28 จำนวน 92 คน	เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ และทักษะปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหา ด้านอายุรกรรม และศัลยกรรมในระยยะวิกฤต เรื้อรัง และระยะสุดท้าย โดยใช้กระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ความเอื้ออาทรและหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยคำนึงถึงสิทธิเด็กและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมสุขภาพ	1. จัดทำ มคอ.4 และวิพากษ์ มคอ.4 2. ประสาน โรงพยาบาล/ หอผู้ป่วยแหล่งฝึก 3. ดำเนินการ จัดการเรียนการสอน 4. ประเมินผล การเรียนรู้ 5. พิจารณาผล การเรียนรู้ผ่าน คณะกรรมการ ทวนสอบ	ร้อยละ ของ นักศึกษา ผ่านการ ประเมินผล การเรียนรู้	ร้อยละ 100	ปีการศึกษา 2562/3 กลุ่ม1 2-22 มี.ค 63 กลุ่ม2 30 มี.ค - 19 เม.ย 63 กลุ่ม3 11-31 พ.ค 63	0	0	143,700	0	1. ค่าปฐมนิเทศของฝ่ายการพยาบาล ชั่วโมงละ 150 บาท*2 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง=1,800 บาท 2. ค่าปฐมนิเทศของหอผู้ป่วย ชั่วโมงละ 150 บาท* 2 ชม.*30 ครั้ง=9,000 บาท 3. ค่าสอนในคลินิกของหอผู้ป่วยชั่วโมงละ 150 บาท*2 ชม.*30 ครั้ง=9,000 บาท 4. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (เชียงราย) คนละ 50 บาท*54 คน=2,700 5. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (พะเยา) คนละ 75 บาท* 38 คน=2,850 บาท 6. ค่าสอนพิเศษในการศึกษาดูงาน ชั่วโมงละ 150 บาท*2 ชม.*27 ครั้ง=8,100 บาท 7. ค่าจ้าง preceptor วันละ 600 บาท*2 คน*15 วัน=18,000 บาท (กลุ่ม 1 และกลุ่ม 3) 8. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ 240 บาท*60 วัน*3 คน= 43,200 บาท 9. ค่าที่พัก 4,500 บาท*3 คน*3 เดือน=40,500 บาท 10. ค่าพาหนะเดินทาง ประมาณ 950 บาท*3 คน* 3 เที่ยว=8,550 บาท รวมทั้งหมด 143,700 บาท	143,700	0	0	ac63-gr1-7	อ.พงศ์พัชรา พรหมเผ่า

โครงการ/กลุ่ม เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
6.วิชาการ บริหารการ พยาบาลพย. 1428 2(2-0-4) นักศึกษา พยาบาล ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 28 จำนวน 92 คน	เพื่อให้ให้นักศึกษา มีความรู้ ความ เข้าใจต่อแนวคิด ทฤษฎีการ บริหารการ พยาบาล การ บริหารหอผู้ป่วย การบริหารพัสดุ การเงินและ งบประมาณ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล การบริหาร คุณภาพ การ บริหารความ	1.จัดทำคอ. 3 2.วิพากษ์ มคอ. 3 3. แก้ไข ตาม ผลการวิพากษ์ 4. ชี้แจง นักศึกษา 5. ดำเนินการ สอน 6. วัดและ ประเมินผล 7. จัดทำ มคอ 5	1.ความพึง พอใจของ นักศึกษาต่อ ประสิทธิภาพ การสอนของ อาจารย์ 2. ความพึง พอใจของ นักศึกษาต่อ การจัดการ เรียนการสอน	1. > 3.51 2. > 3.51	ปีการศึกษา 2563/1 22 มิ.ย. -13 ก.ย. 2563	0	0	0	4,912	1.ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ จำนวน 6 ชม.ๆ ละ 400 บ. =2,400 บ. 2. ค่าเดินทางของอาจารย์พิเศษ 1256*2ครั้ง = 2,512 บ. รวมทั้งหมด 4,912 บาท	4,912	0	0	อ. พร บุญมี
7. เศรษฐศาสตร์ กับระบบ สุขภาพ พ.1409 2(2-0-4) นักศึกษา พยาบาล ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 28 จำนวน 92 คน	เพื่อให้ผู้เรียน เกิดผลลัพธ์การ เรียนรู้ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ	1.จัดทำ มคอ.4 และวิพากษ์ มคอ.4 2. ดำเนินการ จัดการเรียนการ สอน 3.ประเมินผล การเรียนรู้ 4. พิจารณาผล การเรียนรู้ผ่าน คณะกรรมการ ทวนสอบ	1. จำนวน ศ.ผ่านเกณฑ์ การ ประเมินผล 2. ความพึง พอใจของนัก ศึกษาต่อ ประสิทธิภาพ การสอน 3. ความพึง พอใจต่อ ประสิทธิภาพ กสรจัดการ เรียนการสอน	1.มากกว่า ร้อยละ 60 2. มากกว่า 3.5 3. มากกว่า 3.5	ปีการศึกษา 2563/1 22 มิ.ย.-13 ก.ย. 63	0	0	0	12,000	1) ค่าสอนทฤษฎี 30 ชม.*400 บ.= 12,000 บ. รวมทั้งหมด 12,000 บาท	12,000	0	0	อนครินทร์
รวมงบประมาณแผนประจำกลุ่มการสอน 1 (วิชาการ)						0	0	148,452	79,867		228,319	0	0	

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการ	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
ภาคการศึกษาที่ 2 จุฬาลงกรณ์ วิทยา 3(2-2-5) พ.1101 - นักศึกษา ปี 1 รุ่น 31 จำนวน 100 คน (การทดลอง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)	เพื่อจัดการเรียน การสอนเป็นไป ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ	1.จัดทำ มคอ.4และ วิพากษ์ มคอ.4 2. ดำเนินการจัดการ เรียนการสอน 3.ประเมินผลการ เรียนรู้	1. ค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพการ สอนอาจารย์ผู้สอน 2.ประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอน	1. > 3.5 2. >3.5	16 ธ.ค 62 -12 เม.ย 63 (กศข 62)	0	0	14,880	0	1).ค่าสอนทฤษฎี 15 ชม.*400 บาท=6,000 บ.ทดลอง 30 ชม.*2 กลุ่ม*200 บาท =6,000 บ. 2).ค่า เดินทาง(24*4)* *2*15 ครั้ง= 2,880	14,880	0	0	อ.เฉลิมพล/ ดร.อริญญา
5.จิตวิทยา พัฒนาการ 2(2-0-4) พ.1104 นักศึกษา ปี 1 รุ่น 30 จำนวน 100 คน ภาค	เพื่อจัดการเรียน การสอนเป็นไป ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ	1.จัดทำ มคอ.3และ วิพากษ์ มคอ.3 2. ดำเนินการจัดการ เรียนการสอน 3.ประเมินผลการ เรียนรู้	1. ค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพการ สอนอาจารย์ผู้สอน 2.ประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอน	1. > 3.5 2. >3.5	16 ธ.ค 62 -12 เม.ย 63 (กศข 62)	0	0	7,900	0	1.ค่าสอนทฤษฎี 30*400 = 12,000บ. 2.ค่าเดินทาง จากวิทยาลัยเทคนิค พะเยา (50 บาท*2*15 ครั้ง) = 1,500	7,900	0	0	อ.พัชร บุรณ์/อ.คอย
6.พยาบาล 3(3-0-6) พ.1208 ปี2 รุ่น 30 จำนวน 100 คน ภาคการศึกษาที่ 1	เพื่อจัดการเรียน การสอนเป็นไป ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ	1.จัดทำ มคอ.3และ วิพากษ์ มคอ.3 2. ดำเนินการจัดการ เรียนการสอน 3.ประเมินผลการ เรียนรู้	1. ค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพการ สอนอาจารย์ผู้สอน 2.ประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอน	1. > 3.5 2. >3.5	มิ.ย-30 กย 63 (กศข 63)	0	0	0	23,920	1.ค่าสอนทฤษฎี 45 ชม.*400 บ. = 18,000 บ 2. ค่าเดินทาง (โรงพยาบาลแม่ใจ จุน เชียงคำ) 1 ครั้ง/สป.*15สป.= =5,920 บ.	23,920	0	0	
7. การพยาบาล บุคคลที่มีปัญหา ทางจิต พย.1219 3(3-0-6) นักศึกษาปี2 รุ่น 29จำนวน 161 คน ภาคการศึกษา ที่ 3	เพื่อจัดการเรียน การสอนเป็นไป ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ	1.จัดทำ มคอ.3และ วิพากษ์ มคอ.3 2. ดำเนินการจัดการ เรียนการสอน 3.ประเมินผลการ เรียนรู้	1. ค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพการ สอนอาจารย์ผู้สอน 2.ประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอน	1. > 3.5 2. >3.5	24 ก.พ. - 7 มิ.ย. 63	0	0	1,600	0	ค่าสอนทฤษฎี 4ชม.*400 บ. = 1,600 บ. (อาจารย์จาก รพ.พะเยา)	1,600	0	0	อ.คอย/ดร. นันทิกา
8. การพยาบาล ครอบครัวและ ชุมชน 2 3(3-0-6) พย.1417 นักศึกษาปี4 รุ่น 28 จำนวน 92 คน ภาคการศึกษา ที่ 1	เพื่อจัดการเรียน การสอนเป็นไป ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ	1.จัดทำ มคอ.4และ วิพากษ์ มคอ.4 2. ดำเนินการจัดการ เรียนการสอน 3.ประเมินผลการ เรียนรู้	1. ค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพการ สอนอาจารย์ผู้สอน 2.ประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอน	1. > 3.5 2. >3.5	1 ก.ค.-30 กย.63 (กศข 63)	0	0	0	2,600	1.ค่าสอนทฤษฎี 4 ชม.*400บ. = 1,600 บ. 2. ค่าเดินทาง 1000 บาท	2,600	0	0	ดร.ดลนา /อ.พัชร บุรณ์

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการ	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
9.การ รักษาพยาบาล เบื้องต้น 2(1-2-3) พย.1426 นักศึกษาปี4 รุ่น 28 จำนวน 92 คน ภาคการศึกษาที่ 1	เพื่อจัดการเรียน การสอนเป็นไป ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ	1.จัดทำ มคอ.4และ วิพากษ์ มคอ.4 2. ดำเนินการจัดการ เรียนการสอน 3.ประเมินผลการ เรียนรู้	1. ค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพการ สอนอาจารย์ผู้สอน 2.ประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอน	1. > 3.5 2. >3.5	1 ก.ค.-30 กย.63 (กศษ 63)	0	0	0	19,000	1). ค่าสอนทฤษฎี15 ชม. *400 บ.=6,000 บ. ค่าสอนทดลอง 30 ชม *200 บ.= 6,000 บ. 2).ค่าเดินทาง=7,000 บ. จำนวน 15 ครั้ง (โรงพยาบาลแม่ใจ จุน เชียงคำ)	19,000	0	0	อ.เอกพันธ์/ อ.อัมพร
รวมงบประมาณภาคทฤษฎี						0	0	48,524	66,400	0	114,924	0	0	0
10.ปฏิบัติการ พยาบาลครอบครัว1 2(0-8-0) พย. 1316 นักศึกษาปี 3 รุ่น 28 จำนวน 92 คน ภาคการศึกษา ที่ 3	เพื่อจัดการเรียน การสอนเป็นไป ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ	1.จัดทำ มคอ.4และ วิพากษ์ มคอ.4 2. ดำเนินการจัดการ เรียนการสอน 3.ประเมินผลการ เรียนรู้	1. ค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพการ สอนอาจารย์ผู้สอน 2.ประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอน	1. > 3.5 2. >3.5	24 ก.พ. - 17 พ.ค 63 (กศษ 62)	0	0	20,000	0	1.ค่าควบคุมการฝึก 92 คน*100 บ.= 9,200บ. 2.ค่าปฐมนิเทศ=150*2 ชม*3 กลุ่ม * 4 แหล่งฝึก = 3,600 บ 3.ค่าสอนในคลินิก =150*2 *2 ครั้ง *3 กลุ่ม * 4 แหล่งฝึก = 7200 บาท.	20,000	0	0	อ.หทัยรัตน์ /อ.วรัญญา กรณ์
11. ปฏิบัติการ พยาบาลบุคคลที่มี ปัญหาสุขภาพจิต พย. 1320 2(0-8-0) นักศึกษาปี 3 รุ่น 29 จำนวน 161 คน ภาค การศึกษาที่ 1	เพื่อจัดการเรียน การสอนเป็นไป ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ	1.จัดทำ มคอ.3และ วิพากษ์ มคอ.3 2. ดำเนินการจัดการ เรียนการสอน 3.ประเมินผลการ เรียนรู้	1. ค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพการ สอนอาจารย์ผู้สอน 2.ประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอน	1. > 3.5 2. >3.5	1 มิ.ย. - 30 ก.ย.63 (กศษ 63)	0	0	165,212	132,880	1. ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 100 บ/ 161 คน.=16,100 บ. 2. ค่าตอบแทนการฝึก (ไม่มี อาจารย์สอนภาคปฏิบัติ) 20 วัน * 300 = 6,000 บ. 3. ค่า ปฐมนิเทศ 42 กลุ่ม*300 บ.= 12,600 บ. 4. การสอนในคลินิก 42 กลุ่ม * 2 ครั้ง 2 *150 บ.=25,200 บ. 5. ค่าที่พัก=63,000 บ. 6. ค่าเบี้ยเลี้ยง= 142,200 บ. 7. ค่าเดินทาง 32,922 บ.	165,212	132,880	0	
รวมงบประมาณภาคปฏิบัติ						0	0	185,212	132,880	0	185,212	132,880	0	0
รวมงบประมาณแผนประจำกลุ่มการสอน 2 (วิชาการ)						0	0	233,736	199,280	0	300,136	132,880	0	0

25
แผนงานประจำ กลุ่มการสอน 3

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ 2562				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย				
						1	2	3	4	หมวดงบประมาณ		อื่นๆ		
อุดหนุน	รายได้	อื่นๆ												
1. ภาษาไทย เชิงวิชาการ L.1101 2(2-0-4) ปี 1 รุ่น31 (สค.-กย.63) ภาคเรียนที่ 1	1.เพื่อจัดการ เรียนการสอนให้ ได้ผลลัพธ์ตาม กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ 2.เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่21(ด้านการสื่อสาร)	บรรยาย/ อภิปราย/ มอบหมายงาน	1.นศ.ผ่านเกณฑ์ การประเมินผล ตาม LO ที่กำหนด 2. ความพึงพอใจ ของนักศึกษาต่อ ประสิทธิภาพ การสอน 3. ความพึงพอใจ ต่อประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอนรายวิชา	1.ร้อยละ 60 2. มากกว่า 3.5 3.มากกว่า 3.5	มีย.63- กย.63	0	0	0	24,200	1.ค่าสอน 30ชม.x400 บ.=12,000บ. 2. ค่าเดินทาง 16 ครั้งx200=3200 บาท (ค่าสอน 12,000 ค่าเดินทาง 3,200) ภาคทดลอง 1.ค่าสอน 30 ชม.x200บ.= 6,000บ. 2. ค่าเดินทาง 15 ครั้งx200=3,000 บาท (ค่าสอน 6,000 ค่าเดินทาง 3,000) รวมทั้งหมด ค่าสอน 18,000 ค่าเดินทาง 6,200)	24,200	0	0	อ.ทิติยา, อ.วรินทร์ธร
2.วิทยาศาสตร์ เพื่อการ ดำรงชีวิต Sc.1102 ปี 1 รุ่น31 (สค.-กย.63) ภาคเรียนที่ 1	1.เพื่อจัดการ เรียนการสอนให้ ได้ผลลัพธ์ตาม กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ	บรรยาย/ อภิปราย/ มอบหมายงาน	1.นศ.ผ่านเกณฑ์ การประเมินผล ตาม LO ที่ กำหนด 2. ความพึงพอใจ ของนักศึกษาต่อ ประสิทธิภาพ การสอน 3. ความพึงพอใจ ต่อประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอนรายวิชา	1.ร้อยละ 60 2. มากกว่า 3.5 3.มากกว่า 3.5	มีย.63- กย.63	0	0	0	14,760	ชั้นปี1 รุ่น 31 (สค.63-กย.63) 1.ค่าสอน 30ชม.x400 บ.=12,000บ. 2. ค่าเดินทาง 9 ครั้ง x 200= 1800บ 3.ค่าเดินทาง 6 ครั้ง X 160 บ.=960 บ (ค่าสอน 12,000 ค่าเดินทาง 5,810)	14,760	0	0	อ.ทิติยา, อ. บำเพ็ญ

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ 2562				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
3. คณิตศาสตร์ สำหรับยุค เทคโนโลยี Sc.1101 2(2-0-4) ปี 1 รุ่น30 (ตค.-พย.62) ปี 1 รุ่น31 (สค.-กย.63) ภาคเรียนที่ 1	1.เพื่อจัดการ เรียนการสอนให้ ได้ผลลัพธ์ตาม กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ 2.เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่21 (ด้านการคิด)	บรรยาย/ อภิปราย/ มอบหมายงาน	1. ความพึงพอใจ ของนักศึกษาต่อ ประสิทธิภาพ การสอน 2. ความพึงพอใจ ต่อประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอนรายวิชา	1. ความพึง พอใจต่อ ประสิทธิภาพ การสอนของ อาจารย์ มากกว่า 3.5 2. ความพึง พอใจต่อ ประสิทธิภาพ การจัดการ เรียนการสอน มากกว่า 3.5	มีย.63- กย.63	0	0	0	15,200	ชั้นปี1 รุ่น 31 (สค.63-กย.63) 1.ค่าสอน 30ชม.x400 บ.=12,000บ. 2. ค่าเดินทาง 3,200 บาท	15,200	0	0	อ.ฐิติพร อ.วรินทร์ธร
4. เกษีชีววิทยา P.1207 3(3-0-6) ปี 2 รุ่น29 (ตค.-พย.62) ปี 2 รุ่น30 (สค.-กย.63) ภาคเรียนที่ 1	1.เพื่อจัดการ เรียนการสอนให้ ได้ผลลัพธ์ตาม กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ	บรรยาย/ อภิปราย/ มอบหมายงาน/ วิเคราะห์ กรณีศึกษา	1. ความพึงพอใจ ของนักศึกษาต่อ ประสิทธิภาพ การสอน 2. ความพึงพอใจ ต่อประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอนรายวิชา	1. ความพึง พอใจต่อ ประสิทธิภาพ การสอนของ อาจารย์ มากกว่า 3.5 2. ความพึง พอใจต่อ ประสิทธิภาพ การจัดการ เรียนการสอน มากกว่า 3.5	มีย.63- กย.63	0	0	2,400	15,600	ชั้นปี2 รุ่น 30 (มีย.62-กย.62) 1.ค่าสอนทฤษฎี 45 ชม.x400บ=18000 บาท	18,000	0	0	

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ 2562				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
5. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 L.1103 3(3-0-6) ปี 1 รุ่น30 ภาคเรียนที่ 2 ปี 1	1.เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลลัพธ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 2.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21(ด้านการสื่อสาร)	บรรยาย/อภิปราย/มอบหมายงาน	1.นศ.ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตาม LO ที่กำหนด 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้อะไรก็ตาม 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรายวิชา	1มากกว่าร้อยละ 60 2. มากกว่า 3.5 3. มากกว่า 3.5	16 ธค.-7 เมย.63	0	0	42,000	0	1.ค่าสอนทฤษฎี.45ชม.x400 บ*2 กลุ่ม=36000 บ. 2.ค่าเดินทาง 200 *15 ครั้ง*2กลุ่ม=6000 บาท	42,000	0	0	อ.สุภาภรณ์ อ.อรทัย
6. พืชและสมุนไพร E.1005 2(2-0-4) ปี2รุ่น30 (กค.63-กย.63) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2	1.เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลลัพธ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 2.เพื่อบูรณาการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา	บรรยาย/อภิปราย/มอบหมายงาน	1.นศ.ผ่านเกณฑ์การประเมินผลตาม LO ที่กำหนด 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้อะไรก็ตาม 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรายวิชา	1มากกว่าร้อยละ 60 2. มากกว่า 3.5 3. มากกว่า 3.5	ปี2รุ่น30 กค.63-กย.63	0	0	0	27,340	ปี2รุ่น30 (กค.-กย.63) 1.ค่าสอนทฤษฎี 30ชม.x400 = 12,000บ. 2.ค่าเดินทาง (2ท่าน) = 5,340 บ. 3. โครงการบูรณาการงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมกับการส่งเสริมสุขภาพ - ค่าจ้างเหมารถ 7200 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ได้แก่ ผ้าดิบ พืชสมุนไพร ไวนิล นำเสนอ ฯลฯ 2800 บาท	27,340	0	0	อ.สุภาภรณ์ อ.ติติยา

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ 2562				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
7.รัฐศาสตร์ และการ ปกครองไทย E.1002 2(2-0-4) ปี2รุ่น30 (กค.-กย.63) ภาคเรียนที่ 1 ปี 2	1.เพื่อจัดการ เรียนการสอนให้ ได้ผลลัพธ์ตาม กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ	บรรยาย/ อภิปราย/ มอบหมายงาน/ วิเคราะห์ กรณีศึกษา	1.นศ.ผ่านเกณฑ์ การประเมินผล ตาม LO ที่กำหนด 2. ความพึงพอใจ ของนักศึกษาต่อ ประสิทธิภาพ การสอน 3. ความพึงพอใจ ต่อประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอนรายวิชา	1มากกว่า ร้อยละ 60 2. มากกว่า 3.5 3. มากกว่า 3.5	ปี2รุ่น30 (กค.-กย. 63)	0	0	1,000	14,000	ปี2รุ่น 30 (กค.-กย.63) 1.ค่าสอนทฤษฎี 30 ชม.x400บ= 12,000บ. 2.ค่าเดินทาง 15 ครั้ง x 200 บาท = 3,000 บาท (ค่าสอน 800 บาท ค่าเดินทาง 200 บาท) (ค่าสอน 11200 บาท ค่าเดินทาง 1400 บาท)	15,000	0	0	อ.วรินทร์ธร อ.จรรยา
8.การ พยาบาล มารดาและ ทารก 1 Nu.1221 3(3-0-6) ปี2 รุ่น 29 (กพ.-มีย.63) ภาคเรียนที่ 3 ปี 2	1.เพื่อจัดการ เรียนการสอนให้ ได้ผลลัพธ์ตาม กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ 2.เพื่อบูรณา การเรียน การสอนกับ บริการวิชาการ	บรรยาย/ อภิปราย/ มอบหมายงาน	1.นศ.ผ่านเกณฑ์ การประเมินผล ตาม LO ที่กำหนด 2. ความพึงพอใจ ของนักศึกษาต่อ ประสิทธิภาพ การสอน 3. ความพึงพอใจ ต่อประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอนรายวิชา	1มากกว่า ร้อยละ 60 2. มากกว่า 3.5 3. มากกว่า 3.5	24 กพ.-30 มีย.63	0	0	1,600	0	1.ค่าสอน 4ชม.x400บ= 1,600บ.	1,600	0	0	อ.ดลฤดี อ.วรรณิภา

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ 2562				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
9. การ พยาบาล มารดาทารก และการผดุง ครรภ์ 2	1.เพื่อจัดการ เรียนการสอนให้ ได้ผลลัพธ์ตาม กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ 2.เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่21(ด้านการคิด อย่างมี วิจารณญาณ)	ฝึกปฏิบัติใน สถานการณ์จริง/ มอบหมายงาน	1.นศ.ผ่านเกณฑ์ การประเมินผล ตาม LO ที่กำหนด 2. ความพึงพอใจ ของนักศึกษาต่อ ประสิทธิภาพ การสอน 3. ความพึงพอใจ ต่อประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอนรายวิชา	1มากกว่า ร้อยละ 60 2. มากกว่า 3.5 3. มากกว่า 3.5	ปี 4 รุ่น 28 (กค. - กย 63)	0	0	0	2,800	ปี 4 รุ่น 28 (กค. - กย 63) 1.ค่า สอน 7ชม.x400บ.= 2800 บ.	2,800			อ.บำเพ็ญ อ. วรินทร์ ธ
ac63-gr3-12														
10.ปฏิบัติการ พยาบาล มารดาและ ทารก 1 N.1322 ปี3รุ่น 29/2563 (มัย.-กย.63) ภาคเรียนที่ 1 ปี 3 รุ่น 29 (161คน) ปีการศึกษา 2563	1.เพื่อจัดการ เรียนการสอนให้ ได้ผลลัพธ์ตาม กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ 2.เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่21(ด้านการคิด อย่างมี วิจารณญาณ)	ฝึกปฏิบัติใน สถานการณ์จริง/ มอบหมายงาน	1.นศ.ผ่านเกณฑ์ การประเมินผล ตาม LO ที่กำหนด 2. ความพึงพอใจ ของนักศึกษาต่อ ประสิทธิภาพ การสอน 3. ความพึงพอใจ ต่อประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอนรายวิชา	1มากกว่า ร้อยละ 60 2. มากกว่า 3.5 3. มากกว่า 3.5	ปี3รุ่น 29 (20กค.-6 กย.63)	0	0	147,299	100,000	ปี3รุ่น 29(กค.-กย.63) 1.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (75 บ. x 161 คน)= 12,075 2.ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการพยาบาล (150 บ. x 2 ชม. x 3กลุ่ม x 4รพ.)=3,600 บ. 3.ค่าปฐมนิเทศแผนก (150บ. x 2 ชม x 3 กลุ่ม x 3 แผนก x 4 รพ.) = 10,944 บ. 4.ค่าสอนในคลินิก (150บ. x 2 ชม. x 3กลุ่ม x 3 สัปดาห์ x 3 แผนก x 4 รพ.) =32,400 บ. 5. ค่าที่พัก (4,500 บ. x 2 คน x 3 รพ. x 3 กลุ่ม) =81,000 บ. 6.ค่าเบี้ยเลี้ยงสอนภาคปฏิบัตินอกสถาบัน 240 บ. x 20 วัน. x 2คน x 3รพ. x 3 กลุ่ม= 86,400 บ. 7.ค่าเดินทาง 1,000บ. x 2คน x 3รพ. x 3 กลุ่ม= 18,000 9.ค่าเบี้ยเลี้ยงประสานแผน (240บ x 4คน x 3 รพ.) =2,880 บ.	147,299	100,000	0	อ.เกศินี อ.ดลฤดี
ac63-gr3-13														

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ 2562				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
11. ปฏิบัติการ พยาบาล มารดาและ ทารก 1 N.1322 (มีค.63-มิย. 63) ภาคเรียนที่ 3 ปี3รุ่น 28	1.เพื่อจัดการ เรียนการสอนให้ ได้ผลลัพธ์ตาม กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ 2.เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่21(ด้านการคิด อย่างมี วิจารณญาณ)	ฝึกปฏิบัติใน สถานการณ์จริง/ มอบหมายงาน	1.นศ.ผ่านเกณฑ์ การประเมินผล ตาม LO ที่กำหนด 2. ความพึงพอใจ ของนักศึกษาต่อ ประสิทธิภาพ การสอน 3. ความพึงพอใจ ต่อประสิทธิภาพ การจัดการเรียน การสอนรายวิชา	1มากกว่า ร้อยละ 60 2. มากกว่า 3.5 3. มากกว่า 3.5	23 มีค.-7 มิย.63	0	0	100,920	45,000	1.ค่าตอบแทนแหล่งฝึก (75 บ. x 92 คน) = 6,900บ. 2.ค่าปฐมนิเทศฝ่ายการพยาบาล (150บ x2 ชม. X3กลุ่ม X3รพ.)=2,700บ. 3.ค่าปฐมนิเทศแผนก(150บ. X2ชม. X3กลุ่ม X3รพ.)=2,700บ. 4.ค่าสอนในคลินิก (150 บ. x2ชม. x3กลุ่ม X3 สป. x3รพ.)=8,100บ. 5.ค่าที่พัก (4,500 บ. x4 คน x3กลุ่ม) = 54,000บ. 6.ค่าเบี้ยเลี้ยงสอนภาคปฏิบัตินอกสถาบัน 240บ. x20วัน x4คน x3กลุ่ม=57,600 บ. 7.ค่าเดินทาง 1,000บ. X2 รพ. x4 คน x3กลุ่ม =12,000 บ. 8.ค่าเบี้ยเลี้ยงประสานแผน (240บ x 4คน x2 รพ.) =1,920บ.	100,920	45,000	0	0
รวมงบประมาณแผนประจำกลุ่มการสอน 3 (วิชาการ)						0	0	295,219	258,900		409,119	145,000	0	0

แผนงานการเรียนการสอน การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุปีการศึกษา 2563

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย				
						1	2	3	4	อุดหนุน	รายได้	อื่นๆ		
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี														
1.วิชากายวิภาค ศาสตร์และ สรีรวิทยา 1(3 หน่วยกิต) ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 31	เพื่อให้ นักศึกษามี ความรู้ความ เข้าใจในวิชา กายวิภาค ศาสตร์และ สรีรวิทยา 1	จัดการเรียน การสอน ภาคทฤษฎี และภาค ทดลอง	1. การ ประสิทธิภาพ การสอน รายวิชา 2. ประสิทธิภาพ การสอนของ อาจารย์	>3.51 > 3.51	13 ก.ค.-30 ก.ย.63	0	0	0	62,000	๑. ค่าตอบการสอนภาคทฤษฎี 30 ชั่วโมงๆ ละ ๔๐๐ บาท 12,0๐๐ บาท ๒. ค่าตอบแทนการสอนภาคทดลอง 30 ชั่วโมงๆ ละ ๒๐๐ บาท * ๒ กลุ่ม * ๒ คน 24,0๐๐ บาท ๓. ค่าพาหนะเดินทางอาจารย์พิเศษ ๒0๐ บาท จำนวน 15 ครั้ง * ๒ คน 6,00๐ บาท ๔. ค่าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยพะเยา (ค่าบำรุงอุปกรณ์) ๒,๐๐๐ บาท ๕. ค่าเหมารถรับ-ส่ง นักศึกษาไปทดลองที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ๔ คันๆละ ๒,๒๕๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท ๖. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ห้องทดลองของมหาวิทยาลัย แม่พะเยา ๓๐๐ บาท* ๒ คน ๖๐๐ บ ๗. ค่าตอบแทนการสอนภาคทดลองที่มหาวิทยาลัย พะเยา ๔ ชั่วโมง*๒๐๐*๘ คน ๖,๔๐๐ ๘. ค่าอุปกรณ์การแพทย์ภาคทดลองที่มหาวิทยาลัย พะเยา ๒,๐๐๐ บาท	62,000	ac63-gr4-2	อ.วรภรณ์ ศรีจันทร์ พาล	
2.วิชากายวิภาค ศาสตร์และ สรีรวิทยา 2(3 หน่วยกิต) ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 30	เพื่อให้ นักศึกษามี ความรู้ความ เข้าใจในวิชา กายวิภาค ศาสตร์และ สรีรวิทยา 2	จัดการเรียน การสอน ภาคทฤษฎี และภาค ทดลอง	1. การ ประสิทธิภาพ การสอน รายวิชา 2. ประสิทธิภาพ การสอนของ อาจารย์	>3.51 > 3.51	16 ธ.ค. 62-5 เม.ย. 63	0	0	8,400	0	1. ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี ๓๐ ชั่วโมงๆ ละ ๔๐๐ บาท 12,000 บาท 2. ค่าตอบแทนการสอนภาคทดลอง ๓๐ ชั่วโมงๆ ละ ๒๐๐ บาท * ๒ กลุ่ม * ๒ คน 24,000 บาท 3. ค่าพาหนะเดินทางอาจารย์พิเศษ 20๐ บาท จำนวน ๑5 ครั้ง * ๒ คน 6,000 บาท	8,400	ac63-gr4-3	อ.เปรมฤดี ศรีวิชัย	
3.วิชามโนคติ ทฤษฎี และ กระบวนการ พยาบาล (2 หน่วยกิต) ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 29	เพื่อให้ นักศึกษามี ความรู้ความ เข้าใจในวิชา มโนคติ ทฤษฎี และ กระบวนการ พยาบาล	จัดการเรียน การสอน ภาคทฤษฎี	1. การ ประสิทธิภาพ การสอน รายวิชา 2. ประสิทธิภาพ การสอนของ อาจารย์	>3.51 > 3.51	1-27 ต.ค.63	0	0	0	0	ไม่ใช้งบประมาณ	0	0	0	อ.นงนุช ปัญจธรรม เจริญ

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย				
						1	2	3	4	อุดหนุน	รายได้	อื่นๆ		
4.วิชาการ พยาบาล ผู้สูงอายุ (2 หน่วยกิต) ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 29	เพื่อให้ นักศึกษา มีความรู้ความ เข้าใจใน วิชาการ พยาบาล ผู้สูงอายุ	จัดการเรียน การสอน ภาคทฤษฎี	1. การ ประสิทธิภาพ การสอน รายวิชา 2. ประสิทธิภาพ การสอนของ อาจารย์	>3.51 > 3.51	24 ก.พ.-7 มี.ย.63	0	0	1,600	0	1. ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี 4 ชม.ๆละ 400 บาท	1,600	0	0	ดร.ปรีศินี ศรีกัน
											ac63-gr4-8			
5.วิชาการ พยาบาลผู้ใหญ่ 1(3 หน่วยกิต) ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 29	เพื่อให้ นักศึกษา มีความรู้ความ เข้าใจใน วิชาการ พยาบาลผู้ใหญ่ 1	จัดการเรียน การสอน ภาคทฤษฎี	1. การ ประสิทธิภาพ การสอน รายวิชา 2. ประสิทธิภาพ การสอนของ อาจารย์	>3.51 > 3.51						ไม่ใช้งบประมาณ				
											ac63-gr4-9			
6.วิชาการ พยาบาลผู้ใหญ่ 2(2 หน่วยกิต) ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 29	เพื่อให้ นักศึกษา มีความรู้ความ เข้าใจใน วิชาการ พยาบาลผู้ใหญ่ 2	จัดการเรียน การสอน ภาคทฤษฎี	1. การ ประสิทธิภาพ การสอน รายวิชา 2. ประสิทธิภาพ การสอนของ อาจารย์	>3.51 > 3.51	24 ก.พ.-7 มี.ย.63	0	0	4,800	0	1.ค่าตอบแทนการสอนภาคทฤษฎี 6 ชั่วโมงๆ ละ ๔๐๐ บาท 2,400 บาท 2. ค่าพาหนะเดินทางอาจารย์พิเศษ 100 กิโลเมตร * 4 กม.* 3 ครั้ง*๒ รอบ 2,400 บาท	4,800	0	0	อ.ชลธิมา ปิ่นสกุล
											ac63-gr4-10			
รวมงบประมาณวิชาทฤษฎี						0	0	14,800	62,000		76,800	0	0	

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย				
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
7.วิชา ปฏิบัติการ พยาบาลผู้ใหญ่ 1 (3 หน่วยกิต) ชั้นปีที่ 3 รุ่น 29	เพื่อให้ นักศึกษา มีความรู้ความ เข้าใจในวิชา ปฏิบัติการ พยาบาลผู้ใหญ่ 1	จัดการเรียน การสอน ภาคปฏิบัติ	1. การ ประสิทธิภาพ การสอน รายวิชา 2. ประสิทธิภาพ การสอนของ อาจารย์	>3.51 3.51	22 มิ.ย.-30 ก.ย.63	0	0	0	138,000	1. ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศฝ่ายการพยาบาลรพ. พะเยา ๑๕๐ บาท*๒ ชม.* 3 กลุ่ม 900 บาท 2. ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศฝ่ายการพยาบาลรพศ. เชียงใหม่ ๑๕๐ บาท*๒ ชม.* 3 กลุ่ม 900 บาท 3. ค่าตอบแทนการปฐมนิเทศหอผู้ป่วย ๑๕๐ บาท*๒ ชม.* 42 กลุ่ม 12,600 บาท 4. ค่าตอบแทนการสอนในคลินิกของหอผู้ป่วย 1๕๐ บาท*๒ ชม.* 42 กลุ่ม 12,600 บาท 5. ค่าตอบแทนการฝึกภาคปฏิบัติที่มีอาจารย์ควบคุม ๑๐๐ บาท*161 คน* ๑ เดือน 16,100 บาท 6. ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนกไตเทียม 150 บาท*2 ชม*17 กลุ่ม 5,100 บาท 7.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนก CAPD 150 บาท* 2 ชม*17 กลุ่ม 5,100 บาท 8.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนกศัลยกรรมกระดูก 150 บาท*2 ชม*17 กลุ่ม 5,100 บาท 9.ค่าตอบแทนการศึกษาดูงานแผนก EENT 150 บาท*2 ชม*17 กลุ่ม 5,100 บาท 10. ค่าเบี้ยเลี้ยง 80 วัน*240 บาท*2 คน 38,400 บาท 11. ค่าเดินทางอาจารย์ 750 บาท*2 คน* 3 ครั้ง 4,500 บาท 12.ค่าที่พัก 4,500 บาท*2 คน*3 เดือน 27,000 บาท	138,000	0	0	ดร.กฤต พิพิธ ฝึกฝน

ac63-gr4-16

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย				
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
8.วิชา ปฏิบัติการ พยาบาลผู้ใหญ่ 2 (พย.1312) (3 หน่วยกิต) ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 28	เพื่อให้ นักศึกษา มีความรู้ความ เข้าใจในวิชา ปฏิบัติการ พยาบาลผู้ใหญ่ 2	จัดการเรียน การสอน ภาคปฏิบัติ	1. การ ประสิทธิภาพ การสอน รายวิชา 2. ประสิทธิภาพ การสอนของ อาจารย์	>3.51 > 3.51	24 ก.พ.-7 มิ.ย.63	0	0	137,910	50,000	1. ค่าการปฐมนิเทศฝ่ายการพยาบาลรพ.พะเยา ๑๕๐ บาท*4ชม.* 3 กลุ่ม 1,800 บาท 2. ค่าการปฐมนิเทศฝ่ายการพยาบาลรพ.เชียงราย ๑๕๐ บาท*4ชม.* 3 กลุ่ม 1,800 บาท 3. ค่าการปฐมนิเทศหอผู้ป่วย ๑๕๐ บาท*๒ ชม.* 30 กลุ่ม 9,000 บาท 3. ค่าการสอนในคลินิกของหอผู้ป่วย ๑๕๐ บาท*๒ ชม.* 30 กลุ่ม 9,000 บาท 4. ค่าฝึกภาคปฏิบัติที่มีอาจารย์ควบคุม ๑๐๐ บาท*92 คน* ๑ เดือน 9,200 บาท 5. ค่าศึกษาดูงาน Cath Lab. 150 บาท*2 ชม.*12 กลุ่ม 5,400 บาท 6.ค่าศึกษาดูงานแผนก CVT 150 บาท*2 ชม.*12 กลุ่ม 5,400 บาท 7.ค่าศึกษาดูงานแผนก SICU ICU พย. 150 บาท*2 ชม.*6 กลุ่ม 1,800 บาท 8. ค่าสอน stroke 150 บาท*3 ชม*3 กลุ่ม = 1,350 บาท 9. ค่าเบี้ยเลี้ยง 76 วัน*240 บาท*4 คน 72,960 บาท 10. ค่าเดินทางอาจารย์ 750 บาท* 19 ครั้ง 15,000 บาท 11.ค่าที่พัก 4,500 บาท*4 คน*3 เดือน 54,000 บาท 12. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประสานแผน 5 คนๆละ 240 บาท 1,200 บาท	137,910	50,000	0	อ.สมัยพร อาชาล
รวมงบประมาณวิชาปฏิบัติ						0	0	137,910	188,000	275,910	50,000	0		
รวมงบประมาณการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ						0	0	152,710	250,000	352,710	50,000	0		

แผนงานประจำ งานพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จของโครงการ	เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการ	หมวดเงิน			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1.โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา(ออนไลน์) กลุ่มเป้าหมาย 105 คน 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4= 99 2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา 6 คน	1. เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาในการทำงาน 2.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ TQFและพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์ของนักศึกษา 3.เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา	1. จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา 2. จัดพิธีสำเร็จการศึกษา	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2. คะแนนเฉลี่ยการส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ TQFและพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์ของนักศึกษา 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนการเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าในเรื่องสร้างความผูกพันและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์	1. ≥ ร้อยละ 80 2. ≥ 3.51 3. ≥ ร้อยละ 80	พค 63	0	0	5,400	0	ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวนจำนวน9 ชั่วโมง x 600 บาท เป็นเงิน 5,400 บาท	0	5,400	0	ดร.นันท์ กาอนันต์ ชัยพัทธนา

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการ	หมวดเงิน			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
2. โครงการทำแผนงานสโมสรมักศึกษา ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มเป้าหมาย 106 คน 1) นักศึกษา จำนวน 100 คน 2) อาจารย์ 6 คน	1. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสโมสรมักศึกษา 2. เพื่อให้มีความรู้ด้านการนำประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการบริหารงานสโมสรมักศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ TQF และพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	1. จัดประชุมสรุปการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนปีงบประมาณ 2563 2. คณบดีและผู้อำนวยการสโมสรมักศึกษา 3. คณาจารย์และบุคลากรสโมสรมักศึกษา 4. คณะกรรมการสโมสรมักศึกษา 5. คณะกรรมการสโมสรมักศึกษา	1. ร่างแผนปฏิบัติการสโมสรมักศึกษา 2. คณบดีและผู้อำนวยการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามกรอบ TQF และพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3. คณบดีและผู้อำนวยการมีความคิดเห็นของอาจารย์ต่อการพัฒนานักศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF และพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสะท้อนคิดการใช้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารงานสโมสรมักศึกษา	1. 1 เล่ม 2. ≥ 3.51 3. ≥ 3.51 4. ≥ ร้อยละ 80 5. ≥ ร้อยละ 80	กค 63	0	0	0	37,040	1) ค่าอาหาร 106 คน*100บ.* 2 มื้อ เป็นเงิน 21,200 บาท 2) ค่าอาหารว่าง 106 คน*35บ.*4 มื้อ เป็นเงิน 14,840 บาท 3) ค่าวัสดุ 1000 บาท - กระดาษฟรุ๊บบ - กระดาษปกสี - ปากกาเมจิก รวมเงิน 37,040 บาท	0	37,040	0	ดร. นันทิภา อนันต์ชัยพัชฌา

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จของโครงการ	เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการ	หมวดเงิน			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
3. โครงการพัฒนาความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมาย 100 คน 1) นักศึกษา จำนวน 100 คน	1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 2. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ต่อหน้าสาธารณชน	1. พัฒนาความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น ดนตรีพื้นเมือง ฟ้อนรำ ตีกลองสะบัดชัย โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 2. สนับสนุนให้นักศึกษามีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและนอกสถาบัน เช่น รำบวงสรวงพ่อบุญจำเมือง	1. มีชุดการแสดงประจำของวิทยาลัย 2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสะท้อนคิดการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 3. จำนวนครั้งของการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยต่อหน้าสาธารณชน อย่างน้อย 2 ครั้ง	1. ≥ 1ชุด 2. ≥ ร้อยละ 80 3. ≥ 2 ครั้ง	ต.ค.62 - เม.ย.63	0	0	10,000	10,000	1) ค่าวิทยากร 400 บาท/ชม. จำนวน 50 ชม. รวมเงิน 20,000 บาท	0	20,000	0	ดร.นันท์ กาอนันต์ ชัยพัทธนา
รวมงบประมาณแผนประจำปีงานพัฒนานักศึกษา						0	0	15,400	47,040	0	0	62,440	0	

แผนงานประจำ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการ	หมวดเงิน			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1. โครงการสืบ สานอนุรักษ์ ศิลปะและ วัฒนธรรม ประเพณีไทย กลุ่มเป้าหมาย 1) อาจารย์และ บุคลากร 2) นักศึกษา	1. เพื่อส่งเสริมให้ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้มี ส่วนร่วมในการสืบ สานอนุรักษ์และ ดำรงไว้ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย 2. เพื่อส่งเสริมให้ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ แสดงความสำนึก และความ จงรักภักดีต่อ สถาบัน	1.สนับสนุนอาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์และดำรง ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่ชุมชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปฏิทินงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมและที่หน่วยงานต่างๆ ขอมา เช่น กิจกรรมบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง กิจกรรมวันพระราชสมภพของสมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี (วันพยาบาล แห่งชาติ) กิจกรรมประเพณีตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) เป็นต้น 2.สนับสนุนอาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงความสำนึก และความจงรักภักดีต่อสถาบันเช่น กิจกรรมตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธี จุดเทียนชัย เนื่องในวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 กิจกรรม พิธีตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนและถวายบังคม เนื่องใน วันปิยะมหาราช เป็นต้น	1.จำนวนกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการ สืบสาน อนุรักษ์และ ดำรงไว้ซึ่งศิลปะและ วัฒนธรรมไทย 2.จำนวนกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าร่วมแสดงความ สำนึกและความ จงรักภักดีต่อสถาบัน 3.ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงความสำนึกและ ความจงรักภักดีต่อ สถาบันอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	1.> 2 กิจกรรม 2.> 2 กิจกรรม 3.100 %	1 ต.ค 62-31 ก.ย.63	0	0	8,038	8,000	1) ค่าวัสดุ -พวงมาลา จำนวน 4 งาน*1,000 = 4,000 บาท -พานดอกไม้ จำนวน 7งาน*500 = 3500 บาท -ค่าอาหารแห้งใส่บาตร จำนวน 10งาน* 1000=10000 บาท -ค่าวัสดุงานพิธีศาสนา = 3000 บาท (เชิง เทียนจำนวน 10 อัน เนื่องจากของเก่า ชำรุด เทียนไข) รวมเป็นเงิน 20500 บาท	0	16,038	0	อ. กาญจนา สาใจ และคุณ รัชณี ชาวคำเขียด

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการ	หมวดเงิน			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
2. โครงการ อนุรักษ์และสืบ สานประเพณี ของวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมาย 527 คน 1) นักศึกษา 452 คน 2) อาจารย์ อาจารย์พิเศษ และบุคลากร 70 คน 3) ศิษย์เก่า 5 คน	1. เพื่อให้นักศึกษา มีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีของวิชาชีพ 2. เพื่อให้นักศึกษา ได้แสดงความ เคารพนอบน้อม และความกตัญญู กตเวทิตาต่อครู- อาจารย์ 3. เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างครู-อาจารย์ กับลูกศิษย์ 4. เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการสืบสาน ประเพณีของวิชาชีพ ได้แก่ การมอบ หมวก แถบหมวก เข้มข้นปี และการ มอบตะเกียง	1. กิจกรรม ไหว้ครู - พิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ - พิธีบายศรีสู่ขวัญ 2. กิจกรรม มอบหมวก แถบหมวกและ เข้มข้นปี 3. กิจกรรม มอบตะเกียง	1. ร้อยละนักศึกษามี ส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของ ชาติ 2. จำนวนถอด บทเรียนการเกิด ประโยชน์และสร้าง คุณค่า	1. อย่าง น้อยร้อยละ 80 2. 1 เล่ม	23 กค.63	0	0	0	19,540	1) ค่าอาหารว่าง 35บาท*75 คน = 2625 บาท 2) ค่าอาหารกลางวัน 75 คน*100 บาท = 7500 บาท 3) ค่าวัสดุ = 8,375 บาท -ค่าป้ายไว้นิลไหว้ครู 2 ป้าย*500 บาท = 1000 -ดอกไม้สดแต่งเวที = 5500 -เทียนในติงเกล 6 ห่อ* 90 บาท = 540 -ค่าทำบายศรี = 1500 -ค่าป้ายสายสัญญาณ 15 ม้วน *35 = 525 รวมทั้งโครงการ 19540	0	19,540	0	อ.ตฤดี เพชรขำ
รวมงบประมาณทำนุบำรุงฯ						0	0	8,038	27,540		0	35,578	-	

แผนงานประจำ งานบริการนักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมายความสำเร็จ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการ	หมวดเงิน			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1.โครงการฟื้นฟูความรู้และทักษะการพยาบาลศษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา กลุ่มเป้าหมายศษย์เก่า รุ่นที่ 27 จำนวน 99 คน	2.จัดอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อเตรียมสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพแก่ศษย์เก่า	1.เพื่อฟื้นฟูความรู้และทักษะการพยาบาลแก่ศษย์เก่า2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตพยาบาลในการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	1.ศษย์เก่าสอบผ่านสภากาพยาบาลอย่างน้อยร้อยละ90	1.อย่างน้อยร้อยละ 90	11-18 มีย.63	0	0	133,650	0	1. ค่าอาหารว่าง 70 บาท * 8 วัน* 99 คน =55,440 บาท 2. ค่าเดินทางวิทยากร 17,200 บาท 3. ค่าที่พักอัตรา 800 บาท* 6 คืน เป็นเงิน 4,800 บาท 4.ค่าบรรยาย 600 บาท*10 ชม.*8 วัน เป็นเงิน 48,000 บาท 5. ค่าน้ำมันรับส่งวิทยากร เป็นเงิน 2,000 บาท 6. ค่าเช่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 2,200 บาท 7.ค่าสมทบสมาคมศษย์ 3% เป็นเงิน 4,010 บาท **ใช้เงินจากการลงทะเบียน 99 คน* 1,350บาท =133,650	0	0	133,650	อ.เกศินี การสมพจน์
รวมงบประมาณแผนบริการนักศึกษา						0	0	133,650	0	0	133,650			

แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารตอบสนอง

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมอาเซียน

เป้าประสงค์ 3 มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ นวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมอาเซียน

กลยุทธ์ 3 ยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม □

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์

KPI 5 จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการและนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพของชุมชนและ/หรือสังคม (1)

KPI 6 สัดส่วนของเงินทุนวิจัยภายนอกต่อทุนวิจัยภายใน (10:90)

KPI 7 จำนวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรม ที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานใน/และ/หรือต่างประเทศ (1)

แผนงานที่ 3 ยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม

PI จำนวนผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน (1)

วิธีประเมินความสำเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จำนวนโครงการ 2 โครงการ

กลยุทธ์ 3 ยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม

KPI 8 จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ (22)

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม

PI จำนวนผลงานวิจัยและ ผลงานวิชาการที่เผยแพร่มีการนำมาใช้ประโยชน์ต่อ วิทยาลัย/ชุมชน/สังคม (1)

วิธีประเมินความสำเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จำนวนโครงการ 1 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับสากลด้านบริการวิชาการและให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสุขภาพของชุมชนและสังคมอาเซียนที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์ 4 เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติหรือนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม

KPI 9 จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ที่ได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพระดับชาติ (1)

KPI 10 ร้อยละหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีค่า NPS มากกว่า 7 ขึ้นไป (ร้อยละ 20)

แผนงานที่ 5 ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม

PI ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยอยู่ในระดับดีขึ้น

วิธีประเมินความสำเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จำนวนโครงการ 2 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมอาเซียน

เป้าประสงค์ 3 มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ นวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

KPI 5 จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการและนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพของชุมชนและ/หรือสังคม (1)

KPI 6 สัดส่วนของเงินทุนวิจัยภายนอกต่อทุนวิจัยภายใน (10:90)

KPI 7 จำนวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรม ที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานในและ/หรือต่างประเทศ (1)

แผนงานที่ 3 ยกระดับคุณภาพผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม

PI จำนวนผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน (1)

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ		
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ				
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ	
1.การพัฒนา ศักยภาพอาจารย์ เพื่อการวิจัยและ นวัตกรรมที่มี ผลกระทบสูง (Talent Researchers) / อาจารย์นักวิจัย ที่มีศักยภาพสูง	1.พัฒนา โครงการวิจัยที่มี ผลกระทบสูง เพื่อขอรับทุน สนับสนุนการ วิจัยภายนอก 2. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ด้านการวิจัยและ การพัฒนา นวัตกรรมที่ ตอบสนอง ปัญหาสังคม	1.จัดประชุม ปฏิบัติการพัฒนา อาจารย์ด้านการ ออกแบบและพัฒนา ชุดโครงการวิจัยที่ตอบ โจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับใช้สังคมและ ชุมชน 2.แสวงหาเครือข่าย ความร่วมมือด้านการ วิจัยระหว่าง สถาบันการศึกษา / หน่วยงานภายนอก ด้านการวิจัยและการ พัฒนานวัตกรรม 3.สนับสนุนการวิจัยที่ ตอบโจทย์ปัญหาสังคม เพื่อขอรับทุน สนับสนุนภายนอกทั้ง แบบ extra-funding 100% และ matching fund	1.จำนวนชุด โครงการ/ แผนงาน/ โครงการ ที่ส่ง ขอรับทุน สนับสนุนจาก หน่วยงาน ภายนอก 2.จำนวนทุน วิจัยภายนอกที่ ได้รับการ สนับสนุน 3.จำนวน เครือข่ายการ วิจัยจาก หน่วยงาน ภายนอก	1.อย่างน้อย 3 ชุดโครงการ/ แผนงาน/ โครงการ 2.ทุนวิจัย ภายนอกอย่างน้อย 2.5 ล้าน บาท/ปี 3.เครือข่าย วิจัยตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป	1 ต.ค.- 30 ก.ย. 63	0	0	25,000	25,000	กิจกรรมประชุมนอกสถานที่ครั้งที่ 1 1.ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ชม. ละ 1,200 บ.* 3 ท่าน* 21 ชม. เป็นเงิน 75,600 บ. 2.ค่าเดินทางวิทยากร 3 ท่าน 15,000 บ. 3.ค่าที่พักวิทยากร คินละ 1,450 บ.* 2 คืน* 3 ห้อง 8,700 บ. 4.ค่าที่พักอาจารย์นักวิจัยจำนวน 15 คน 8 ห้อง*2 คืน* 1,450 บ. เป็นเงิน 23,200 บ. 5.ค่าจ้างเหมารถตู้คันละ 3000 บ.* 2 วัน เป็น เงิน 6,000 บาท 6.ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็นสำหรับอาจารย์ นักวิจัยและวิทยากร 18 คน มื้อละ 350 บ.*5 มื้อ เป็นเงิน 31,500 บ. 7.ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์นักวิจัยและ วิทยากร 18 คน มื้อละ 50 บ.*6 มื้อ เป็นเงิน 5,400 บ. 8.ค่าวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ กระดาษพิมพ์ หมึกพิมพ์ 6,000 บ. รวมเป็นเงิน 171,400 บาท	50,000	0	0	re63-stg2-plan3-1	ดร.ปรีดี

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย				
						1	2	3	4	หมวดงบประมาณ				
			อุดหนุน	รายได้	อื่นๆ									
(ต่อ).การพัฒนา ศักยภาพอาจารย์ เพื่อการวิจัยและ นวัตกรรมที่มี ผลกระทบสูง (Talent Researchers) / อาจารย์นักวิจัย ที่มีศักยภาพสูง										กิจกรรมประชุมนอกสถานที่ครั้งที่ 2 1.ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ชม. ละ 1,200 บ.* 3 ท่าน* 21 ชม. เป็นเงิน 75,600 บ. 2.ค่าเดินทางวิทยากร 3 ท่าน 15,000 บ. 3.ค่าที่พักวิทยากร คืนละ 1,450 บ.* 2 คืน* 4 ห้อง 8,700 บ. 4..ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็นสำหรับอาจารย์ นักวิจัยและวิทยากร 18 คน มื้อละ 150 บ.*5 มื้อ เป็นเงิน 13,500 บ. 7.ค่าอาหารว่างสำหรับอาจารย์นักวิจัยและ วิทยากร 18 คน มื้อละ 35 บ.*6 มื้อ เป็นเงิน 3,780 บ. รวมเป็นเงิน 116,480 บาท				
2.การพัฒนา สารสนเทศระบบ บริหารจัดการ งานวิจัย	พัฒนาระบบ สารสนเทศการ บริหารจัดการ งานวิจัย	1.พัฒนาและ ทดสอบระบบ สารสนเทศการ บริหารจัดการ งานวิจัย โดยการขอ ใช้ระบบสารสนเทศ ของสำนักงานการ วิจัยแห่งชาติ 2.จัด อบรมทำความเข้าใจ แก่อาจารย์ ของวิทยาลัยในการ ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร จัดการงานวิจัย	ได้ระบบ สารสนเทศ บริหารจัดการ งานวิจัยที่เป็น ระบบ paperless ใน การส่งผลงาน และการติดตาม การดำเนินงาน	ระบบ สารสนเทศ บริหารจัดการ งานวิจัยที่พร้อม ใช้ และ สามารถ นำมาใช้ในการ ตัดสินใจ ทางการบริหาร และการ ประเมิน สมรรถนะส่วน บุคคล	1 ต.ค.- 30 ก.ย. 63	0	0	150,000	0	1.ค่าจัดซื้อ server ของ window 150,000 บาท 2.ค่าอาหารว่างในการจัดอบรมการใช้ ระบบสารสนเทศแก่อาจารย์จำนวน 48 คน แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 24 คน คนละ 35 บาท เป็นเงิน 1,680 บาท 3.ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานล่วงเวลาก่อนทำการ เพื่อ ปรับปรุงและทดสอบ program จำนวน 8 วัน*420 บ. เป็นเงิน 3,360 บ.	0	150,000		ดร.ปรีศณี
รวมงบประมาณแผนงานที่3						0	0	175,000	25,000		50,000	150,000	0	

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาพของชุมชนและสังคมอาเซียน

เป้าประสงค์ 3 มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ นวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนและสังคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 3 ยกย่องคุณภาพผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม

KPI 8 จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ (22)

แผนงานที่ 4 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม

PI จำนวนผลงานวิจัยและ ผลงานวิชาการที่เผยแพร่มีการนำมาใช้ประโยชน์ต่อ วิทยาลัย/ชุมชน/สังคม (1)

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1.ส่งเสริมการ ผลิตผลงาน วิชาการเพื่อ เข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ	1.เพื่อสนับสนุน วิจัยแก่อาจารย์ 2.สนับสนุนให้ จัดทำนิพนธ์ ต้นฉบับบทความ วิชาการ ตำรา เพื่อ เผยแพร่ใน ระดับชาติหรือ นานาชาติ 3.เพิ่มพูนความรู้ ด้านการวิจัยและ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับการวิจัยแก่ อาจารย์	1.พิจารณาโครง ร่างการวิจัยเพื่อ สนับสนุนทุนวิจัย 2.จัดประชุม ปฏิบัติการพัฒนา ผลงานวิจัย หนังสือตำรา เพื่อ ใช้ขอตำแหน่งทาง วิชาการ 3.พัฒนาระบบ กลไกการ ดำเนินงาน มาตรฐาน จริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์	1.จำนวน อาจารย์ที่มี ผลงานวิจัย หนังสือ ตำรา และนวัตกรรม 2.จำนวนทุน วิจัยภายในและ ภายนอกที่ ได้รับอนุมัติ จัดสรรไม่น้อย กว่า 35,000 บาทต่อคนต่อปี 3.จำนวน งานวิจัยที่ได้รับ การตีพิมพ์ เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ ระดับชาติ	1.นักวิจัยหน้า ใหม่ที่ หัวหน้า โครงการวิจัย การผลิต หนังสือ ตำรา และ นวัตกรรมไม่ น้อยว่าร้อยละ 20 ของ จำนวน นักวิจัยหน้า ใหม่ทั้งหมด 2.จำนวน เงินทุน สนับสนุนการ วิจัยเพิ่มมาก ขึ้นเมื่อเทียบ กับปี การศึกษา 2561 3ไม่น้อยกว่า	1 ต.ค. 62- ก.ย. 63	-	-	1,000,000	775,000	การใช้จ่ายเงินรายได้จำนวน 1,775,000 บาท 1.ทุนวิจัยตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย โดยใช้เงินรายได้ 1,680,000 บ. (48 คน*35,000 บ.) 2.ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงาน ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ (22 เรื่อง*5,000 บ.)110,000 . 3.ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้าน ภาษาต่างประเทศในการตรวจสอบ คุณภาพผลงาน 20,000 บ. 4.ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านตำรา 20,000 บ. 5.ค่าจัดพิมพ์เล่มตำรา 20,000 บ.	-	1,775,000	-	ดร.ปรีศณี
รวมงบประมาณแผนงานที่4						-	-	1,000,000	775,000	-	1,775,000	-		

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับสากลด้านบริการวิชาการและให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียนที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์ 4 เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติหรือนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม

KPI 9 จำนวนหลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ที่ได้อัตราฐานและตอบสนองความต้องการระบบสุขภาพระดับชาติ (1)

KPI 10 ร้อยละหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีค่า NPS มากกว่า 7 ขึ้นไป (ร้อยละ 20)

แผนงานที่ 5 ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการแก่สังคม

PI ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยอยู่ในระดับดีขึ้น

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายบริการวิชาการด้านสุขภาพ	1. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายบริการวิชาการด้านสุขภาพ 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายบริการวิชาการด้านสุขภาพ	1. ประชุมจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น 2. พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์สาขาโรคเมะเร็งและสาขาอื่น	1.มีหลักสูตรการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายบริการสุขภาพที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างเครือข่ายที่รองรับระบบบริการสุขภาพ 2.สาขาเมะเร็ง 1 คนและสาขาอื่น 1 คน	1. จำนวนอย่างน้อย 1 หลักสูตร 2. สาขาเมะเร็ง 1 คนและสาขาอื่น 1 คน	ตค 62- กย 63			76,290		กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 1. ค่ารับรองหลักสูตรสภาการพยาบาลจำนวน 3 หลักสูตร 15,000 บ 2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ ประชุมความร่วมมือหลักสูตร จำนวน 20 คนๆ ละ 185 บาท 3,700 บาท 3. ค่าจ้างเหมาพิมพ์ 3 หลักสูตรๆละ 5,000 บาท รวม 15,000 บาท 4. ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มหลักสูตร 6,000 บาท 5. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ประสานหลักสูตร 240 บาท x 1 วัน x 7 คน = 1,440 บาท 6. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 240 บาท x 1 วัน x 1 คน = 240 บาท รวม 41,380 บาท. กิจกรรมพัฒนา preceptor 3 หลักสูตร (วิกฤต ผดุงครรภ์ เวชปฏิบัติ) 36 คน 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์นิเทศการสอนภาคปฏิบัติแหล่งฝึก 240 บาท x 6 วัน x 6 คน = 8,640 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 240 บาท x 6 วัน x 1 คน = 1,440 บาท 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 6,000 บาท 4. ค่าจ้างเหมาจัดทำใบประกาศ 60 คน X 20 บาท = 1200 บาท 5. ค่าถ่ายเอกสาร 10,630 บาท 6. ค่าวัสดุ 7,000 บาท	76,290			อ.สิริสุดา
รวมงบประมาณแผนงานที่ 5 <input type="checkbox"/>						0	0	76,290	0	76,290	0	0		

แผนงานประจำ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการ	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1.สนับสนุน การเผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงาน วิชาการ และ นวัตกรรมใน ระดับชาติ และนานาชาติ	1.ส่งเสริม อาจารย์ในการ นำเสนอผลงาน ในการประชุม วิชาการใน ระดับชาติและ นานาชาติ 2.สนับสนุน อาจารย์ได้ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ด้านการวิจัยกับ หน่วยงาน ภายนอก 3.เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ อาจารย์ที่ทำ ผลงานวิจัย นวัตกรรม ประสบผลสำเร็จ	1.หาเวทีนำเสนอ ผลงานวิจัยทั้งใน ระดับชาติและ นานาชาติ 2.สนับสนุนและ ให้คำปรึกษาใน การจัดทำนิพนธ์ ต้นฉบับแก่นักวิจัย 3. สนับสนุนและ หาแหล่งตีพิมพ์ ในวารสารทั้ง ระดับชาติและ นานาชาติ หลังจากไป นำเสนอใน ระดับชาติและ นานาชาติ	1.จำนวน อาจารย์ที่ได้รับ การสนับสนุนให้ เผยแพร่ ผลงานวิจัยใน ระดับชาติหรือ นานาชาติใน ประเทศ 2.จำนวน อาจารย์ที่ได้รับ การสนับสนุนให้ เผยแพร่ ผลงานวิจัยใน ระดับนานาชาติ ต่างประเทศ	1.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 2.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	1 ต.ค. 62- ก.ย. 63			150,000	150,000	1.ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง การประชุมในประเทศ เบิกจ่ายตามระเบียบ การเดินทางไปประชุมอบรมในประเทศโดยใช้ เงินอุดหนุน จำนวน 200,000 บ. 2.ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง การประชุมในต่างประเทศ เบิกจ่ายตาม ระเบียบการเดินทางไปประชุมอบรม ต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้จำนวน 600,000 บ. 3.ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำไวนิล โปสเตอร์ นำเสนอผลงาน 5,000 บ.	-	300,000	-	อ.เปรมฤดี

re63-int-1

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการ	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
2.สร้างความ ร่วมมือด้าน การวิจัยและ บริการ วิชาการกับ สถาบัน หน่วยงาน ต่างประเทศ	1.เพื่อสนับสนุน การแลกเปลี่ยน อาจารย์ด้าน การวิจัยและ บริการวิชาการ กับสถาบันใน ต่างประเทศ 2.เพื่อ แลกเปลี่ยน นักศึกษากับ สถาบันการศึกษ ในต่างประเทศ	1.แลกเปลี่ยน อาจารย์และ นักศึกษา กับ St.Louis University, Phillippines 2.แลกเปลี่ยน ความรู้ด้าน วิชาการ วิจัย และ การบริการ วิชาการกับ University of Edinburg, Scotland 3. แลกเปลี่ยน อาจารย์กับ Penn State University, USA, University of Newcastle, Australia, Nanyang	1.จำนวน อาจารย์ที่ได้รับ การสนับสนุนให้ แลกเปลี่ยนกับ สถาบันใน ต่างประเทศ 2.จำนวน นักศึกษาที่ได้รับ การสนับสนุนให้ แลกเปลี่ยนกับ สถาบันใน ต่างประเทศ 3.จำนวนสถาบัน ในต่างประเทศที่ มีการดำเนินงาน ด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ และการพัฒนา นักศึกษาร่วมกับ วิทยาลัย	1.อาจารย์อย่าง น้อยร้อยละ 5 2.นักศึกษาอย่าง น้อย 5 คน 3.จำนวนสถาบัน ในต่างประเทศ ในความร่วมมือ มากกว่า 1 สถาบัน	1 ต.ค. 62- ก.ย. 63	-	-	250,000	250,000	ค่าตัวเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า การเบี้ย เลี้ยงเดินทางในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม พาสปอร์ต ค่าประกันชีวิต ตามระเบียบการใช้ เงินรายได้ ของกระทรวงสาธารณสุข	-	500,000	-	ดร.ปรัตย์

re63-int-2

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการ	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
3.การจัดการ ความรู้สู่แนว ปฏิบัติที่ดีที่ ห้องศักร	1.เพื่อส่งเสริม การจัดการ ความรู้ทั่วทั้ง องค์กร 2.เพื่อบูรณาการ การจัดการ ความรู้สู่การ พัฒนาการจัดการ เรียนการสอน การพัฒนา นักศึกษา และ การพัฒนาวิจัย 3.เพื่อพัฒนา แนวปฏิบัติที่ดี ของการจัดการ เรียนการสอน การพัฒนา นักศึกษา และ การวิจัย โดยเน้น การดูแล ให้บริการด้วยหัว ใจความเป็นมนุษย์	1.จัดเวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้ภายใน วิทยาลัยทั้งสาย สนับสนุนและ อาจารย์ 2.เวทีวิชาการ KM พัฒนาจิต บริการด้วยหัวใจ ในสายสนับสนุน 3.เวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้การ จัดการความรู้ที่ ทั้งองค์กรของ อาจารย์ 4.KM Show and Share ทั้งสาย สนับสนุนและ อาจารย์	1.มีแนวทางการ จัดการเรียนการ สอน และการ พัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอน ด้วยการ ให้บริการด้วยหัว ใจความเป็น มนุษย์ 2.แนวปฏิบัติการ บริหารงานวิจัยที่ ดี 3.มีแนว ปฏิบัติการ บริการด้วยหัว ใจความเป็น มนุษย์ ของสาย สนับสนุน	1.อย่างน้อย 4 เรื่อง 2.จำนวน 1 เรื่อง 3.อย่างน้อย จำนวน 1 เรื่อง	ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธ.ค.62 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เม.ย. 63 ครั้งที่ 3 วันที่ 10 มิ.ย. 63			10,000	14855	ครั้งที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในวิทยาลัย ครั้งที่ 1 สายสนับสนุนและอาจารย์ 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาจารย์ 48*35*1 มื้อ = 1,680 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สายสนับสนุน 45*35*1 มื้อ = 1,575 ครั้งที่ 2 เวทีวิชาการ KM กิจกรรมสายสนับสนุน มี.ค. 63 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สายสนับสนุน 45*35*1 มื้อ = 1,575 2.ค่าเดินทาง วิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน 2,000 บาท ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน คืนละ 1400 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 ชม ชม ละ 1200 บาท = 3,600 บาท กิจกรรมอาจารย์ เมย 63 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาจารย์ 48*35*1 มื้อ = 1,680 2.ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน 2,000 บาท ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน คืนละ 1400 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 ชม ชม ละ 1200 บาท = 3,600 บาท ครั้งที่ 3 จัดเวที show and share รวมอาจารย์ และสายสนับสนุน วัน KM day แลกเปลี่ยน เรียนรู้ภายในวิทยาลัย 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 93*35*1 มื้อ = 3,255 บาท 2.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ถ่ายเอกสาร 3,000 บาท	24,855	-	-	ดร.อรุณญา
รวมงบประมาณแผนประจำปีวิจัย						0	0	410,000	414,855	0	24,855	800,000	0	

แผนงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ		
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ				
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ	
1.เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง ของ ความร่วมมือกับ ชุมชนและ องค์กรภายนอก เพื่อเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต ของประชาชน	1. เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งในการร่วมมือ กับชุมชนและองค์กร ภายนอกเพื่อเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตของ ประชาชน 2. เพื่อสร้าง ความร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานภายนอก ในการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	1. ประชุมจิต อาสาผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้นำ ชุมชน ในการ ขยายจำนวน จิตอาสาและ ความร่วมมือ การดูแลกลุ่ม อื่น เช่น ผู้ พิการ 2. ฟื้นฟู ความรู้และ ทักษะของจิต อาสาจำนวน 2 ครั้ง	1. จำนวนจิต อาสารายใหม่ (ขยายไปกลุ่ม วัยอื่นเช่นเด็ก และวัยรุ่น) ใน การดูแล ครอบครัวใน ชุมชนเป้าหมาย 2. จำนวน ครอบครัวใน ชุมชน เป้าหมาย ได้รับการดูแล อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม จิตอาสา 3.จำนวน ชุมชนใหม่	1. อย่างน้อย 20 คน 2. จำนวน อย่างน้อย 20 ครอบครัว 3. มีชุมชนที่ ได้รับการ ขยายการ พัฒนาจิต อาสาเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 ชุมชน	ต.ค 62 ครั้งที่ 1 ธ.ค.62 ครั้งที่ 2 เม.ย.63			5,000	5,000	กิจกรรมที่ 1 <u>ประชุมแกนนำจิตอาสาเพื่อขยายพื้นที่ การดำเนินงาน</u> 1.ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 150 บ. = 6,000 . 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 40 คน= 1,400บ 3.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,000 บ กิจกรรมที่ 2 <u>ฟื้นฟูทักษะจิตอาสาและผู้สูงอายุที่บ้าน</u> 2 <u>ครั้ง</u> เป็นค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 150 บ. x 2 ครั้ง = 12,000 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 40 คน x 2 ครั้ง = 2,800 บ 3.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,000 กิจกรรมที่ 3 <u>ติดตามการดำเนินงานของจิตอาสา</u> <u>แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่น/องค์กรภายนอก</u> 40 คน x 150 บ. = 6,000 บ. 2.ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม 35 บาท x 40 คน = 1,400 บ ค่าเหมากร รับจ้าง 3 คัน x 4,000 = 12,000 บ. กิจกรรมที่ 4 <u>ประชุมถอดบทเรียนร่วมกับแกนนำจิตอาสาเพื่อ</u> <u>ขยายพื้นที่การดำเนินงาน</u> 1.ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x 150 บ. = 6,000 บ. 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 40 คน=	10,000	0	0	re63-acserv-1	อ.สิริสุดา

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ		
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ				
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ	
2.การ ปฐมนิเทศ ข้าราชการใหม่ หลักสูตรการ เป็นข้าราชการ ที่ดี (7 วัน)/ ข้าราชการใหม่ ของหน่วยงาน สังกัดกระทรวง สาธารณสุข จำนวน 70 คน (7000บาท/คน)	เพื่อพัฒนาข้าราชการ พลเรือนที่บรรจุใหม่ให้ ความรู้ ความสามารถ จิตสำนึกในการปฏิบัติ ราชการ	1. บรรยาย 2. อภิปราย 3. เข้า กลุ่ม 4. ศึกษาดู งาน	1.จำนวนผู้ เข้ารับการ อบรม 2. ระดับ ความพึง พอใจของผู้ เข้าอบรมต่อ การจัดการ อบรมใน ระดับดีขึ้น ไป	1.ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย 2. อย่างน้อย ร้อยละ 80 มี ความพึง พอใจต่อการ จัดการอบรม ในระดับดีขึ้น ไป	5-11 สิงหาคม 2563	0	0	0	490,000	1. ค่าอาหารกลางวันเย็น 70 คนx 7 วัน x 500 บ.=245,000 บ. -วิทยากรและผู้ดำเนินการ 10 คนx 7 X 150 บ.= 10,500 บ. 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม- ผู้เข้ารับการอบรม 70 คน x 7 วันๆละx2 มื้อ*35 บ.= 34,300 บ. - วิทยากรและผู้ดำเนินการ 10 คนx 7 วันๆละ2มื้อ* 35 บาท=4,900 บ. 3. ค่าตอบแทนวิทยากร- ค่าตอบแทนวิทยากร 1,200บ. x 14ชั่วโมง=16,800 บ. - ค่าตอบแทนวิทยากร 600บ.x 35 ชั่วโมง= 21,000 บ. 4.ค่าที่พักผู้เข้ารับการอบรม 70 คนx 100บ.x 7คืน= 49,000บ. 5. ค่าใช้จ่ายเดินทางและที่พักวิทยากร 15,000 บ. 6. ค่าเช่าห้องประชุมพร้อมเครื่องมือสโตนที่ศูนย์ปรณ 5 วัน x 5,000 บ.=25,000 บ. 7. ค่ากระเป่าเอกสาร 21,000 บ. 8. ค่าถ่ายเอกสาร 11,500 บ. 9. ค่าจ้างเหมายานพาหนะพร้อมพนักงานขับรถและ น้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน7 คันๆ*4,000 บ.=28,000 บ. 10.ค่าบริการจ้างเหมาซักรีด=5,000 บ. 11.ค่าตอบแทนสถานที่ดูงาน1,500 บ.x2แห่ง= 3,000	0	0	490,000	re63-acserv-3	อ.สิริสุดา
รวมงบประมาณแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ						0	0	5,000	495,000	10,000	0	490,000			

แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารตอบสนอง

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน

พันธกิจที่ 6 พัฒนาสถาบันสู่ สถาบันการศึกษาชั้นนำทางการพยาบาลที่ขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับสากลด้านบริการวิชาการและให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน
เป้าประสงค์ 5 เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ระดับชาติหรือนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับศักยภาพอาจารย์ประจำสู่ความเชี่ยวชาญ □

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์

KPI 11 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ระดับชาติ/อาเซียน ในการพิจารณาผลงานวิชาการ (สกอ./องค์การวิชาชีพ / หน่วยงานภายนอก/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ reviewer วารสารTCI1 เท่านั้น)(จำนวน 5)

KPI 12 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ระดับชาติ/อาเซียน(ร้อยละ5)

KPI 13 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขาที่เปิดการเรียนการสอนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง(ร้อยละ20)

แผนงานที่ 6 ยกระดับศักยภาพอาจารย์ประจำสู่ความเชี่ยวชาญ

PI จำนวนสาขาหลักของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ(5 สาขา)

วิธีประเมินความสำเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จำนวนโครงการ 1 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ 6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

KPI 14 ระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน

KPI 15 ระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารสถาบัน

แผนงานที่ 7 ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

PI ระดับความพึงพอใจผู้บริหารในการใช้งานตามมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน 7 ด้าน (มากกว่า 4.00)

วิธีประเมินความสำเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จำนวนโครงการ 1 โครงการ

แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารตอบสนอง

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมให้เกิดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชน

พันธกิจที่ 6 พัฒนาสถาบันสู่ สถาบันการศึกษาชั้นนำทางการพยาบาลที่ขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ 6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาและปรับปรุงวิทยาลัยสู่ Green College

KPI 16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาวิทยาลัยสู่ Green College

แผนงานที่ 8 พัฒนาระบบวิทยาลัยสู่ Green College

PI ร้อยละกิจกรรมการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว(GreenCollege)ที่บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ (ร้อยละ90)

วิธีประเมินความสำเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จำนวนโครงการ 2 โครงการ

เป้าประสงค์ 6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข

KPI 17 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้น

KPI 18 ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับดีขึ้น

แผนงานที่ 9 ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข

PI ร้อยละของระดับความสุขตามตัวชี้วัดที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ80)

วิธีประเมินความสำเร็จ ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม จำนวนโครงการ 3 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ 6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

KPI 14 ระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน

KPI 15 ระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารสถาบัน

แผนงานที่ 7 ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

PI ระดับความพึงพอใจผู้บริหารในการใช้งานตามมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน 7 ด้าน (มากกว่า 4.00)

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1.โครงการ จัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ทดแทน ของเดิม และ ของการจัดการ เรียนการสอน และการจัดเก็บ Log File	1.เพื่อให้ระบบ คอมพิวเตอร์ที่ ให้บริการบน ระบบเครือข่าย วิทยาลัยมี สถานะพร้อมใช้ งาน	1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า) จำนวน 6 เครื่อง 2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 7 เครื่อง 3) จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน	1.จำนวน อุปกรณ์ความ ไม่พร้อมใช้งาน ของระบบ คอมพิวเตอร์ 2. ความพึง พอใจของการ ใช้บริการระบบ คอมพิวเตอร์ และ โสตทัศนอุปกรณ์	1. ≤ 4 ครั้ง/ปี 2. ≥ 4.00	เม.ย.-มิ.ย.63	0	0	281,000	0	1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า) จำนวน 6 เครื่องๆละ 15,000 บาท = 90,000 บาท 2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 7 เครื่องๆละ 8,000 บาท = 56,000 บาท 3) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่องๆละ 17,000 บาท = 85,000 บาท 4) จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log	0	281,000	0	อ.สุทธิณี มหามิตร วงศ์แสน
รวมงบประมาณแผนงานที่ 7						0	0	281,000	0	0	281,000	0		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ 6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 7. พัฒนาและปรับปรุงวิทยาลัยสู่ Green College

KPI 16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาวิทยาลัยสู่ Green College

แผนงานที่ 8 พัฒนาวิทยาลัยสู่ Green College

PI ร้อยละกิจกรรมการพัฒนาวิทยาลัยสีเขียว(GreenCollege) ที่บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ (ร้อยละ90)

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1.โครงการ พัฒนา วิทยาลัยสี เขียว (GreenCollege)	1.เพื่อพัฒนา สภาพแวดล้อม ภายในวิทยาลัยมี ความปลอดภัยและ ได้มาตรฐานที่ กำหนดเป็นองค์กร ที่น่าอยู่ปลอดภัย 2.เพื่อให้มี สิ่งแวดล้อมที่ ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษา ปฏิบัติ	ปรับสนามสวนพักผ่อน หลังหอ 2	1.วิทยาลัยได้รับการประกาศ เป็นองค์กรแห่งความ ปลอดภัยและ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	ได้รับการ ยกย่องเป็น องค์กร ปลอดภัย และ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	ต.ค -ธ.ค 62	-	0	165,560	0		165,560	0	อ. พร บัญมี	
		ปรับบริเวณด้านหน้า ลานมรกต อาคาร 3			ต.ค -ธ.ค 62	-	0	100,000		100,000	0			
		เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง			ม.ค. - มี.ค.63	0	-	122,500		122,500	0			
		ปรับปรุงที่นั่งอ่าน หนังสือและที่พักผ่อน ริมกว๊าน			พ.ย.62- ก.ย.63	0	0	200,000	0	200,000	0			
		ศาลาไม้สำหรับ นักเรียนนั่งพักผ่อน				0	0	45,000		45,000				
รวมงบประมาณแผนงานที่7						0	0	633,060	0		165,560	467,500	0	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ 6 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข

KPI 17 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้น

KPI 18 ร้อยละของบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตการทำงานในระดับดีขึ้นไป

แผนงานที่ 9 ส่งเสริมองค์กรแห่งความสุข

PI ร้อยละของระดับความสุขตามตัวชี้วัดที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ80)

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1.โครงการ เสริมสร้าง องค์กรแห่ง ความสุข (Happy Workplace)	วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นกรอบและ แนวทางในการ ดำเนินงานเพื่อสร้าง องค์กรแห่งความสุข 2. เพื่อกำหนด รูปแบบกิจกรรมของ โครงการองค์กรแห่ง ความสุข (Happy Workplace) 3. เพื่อสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วม ของบุคลากร 4. เพื่อให้มีการ ติดตามผลและนำไป ปรับปรุง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับ โครงการ	1.การวิเคราะห์ ค่าคะแนนเฉลี่ย ความสุขบุคลากร (Happinometer) 2.การค้นหา Pain Points 3.จัดกลุ่ม Pain Points ไม่มี ความสุข ว่า ปัญหาดังกล่าว อยู่ในประเด็น ความสุขในมิติใด 4.คัดเลือก Pain Pointsมา วางแผนสร้างสุข 5.ออกแบบและ ทดสอบกิจกรรม	ตัวชี้วัดเชิง ปริมาณ 1. ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน ตามแผน (ไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 80) 2. ร้อยละของ บุคลากรที่มี ส่วนร่วมใน กิจกรรมตาม แผน 1. บุคลากรมี ความพึงพอใจ ต่อการ ดำเนินงาน	1.ร้อยละ 80 2.(ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80) 3.ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน (ระดับดี)	1ตค 62-30กย63	0	0	0	0	ไม่ใช้งบประมาณ	0	0	0	คณะกรรมการ รองค กรแห่ง ความสุข

dir63-stg4-plan8.hap-1

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
2.โครงการดูแล แบ่งปัน	เพื่อเสริมสร้าง ความมีน้ำใจและ เอื้ออาทรกัน	จัดทำดูแลแบ่งปันใน สถานที่ต่างๆ	ระดับความสุข ของบุคลากร เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้นจาก ก่อนดำเนิน โครงการ	1-มิ.ย.-63	0	0	4,755	0	1. ค่าวัสดุ 4755บาท	4,755	0	0	คณะกรรมการ รงานองค์ กรแห่ง ความสุข
dir63-stg4-plan8hap-2														
3.โครงการ ความสุขของ การคิดบวก และเทคนิค การสื่อสาร อย่างมี ความสุขใน องค์กร	สร้างแผนปฏิบัติ การสร้างสุข Happy Soul และ Happy Brain ให้แนวคิดกับ เทคนิคการสื่อสาร และการคิดบวก	การอบรมโดย วิทยากรเกี่ยวกับ เทคนิคการ สื่อสารและการ คิดบวก	บุคลากรมี ระดับ Happy Soul และ Happy Brain เพิ่มขึ้น	ระดับ Happy Soul และ Happy Brain เพิ่มขึ้น	พ.ค.-63	0	0	26,855	0	กิจกรรมที่1 สำหรับ อาจารย์ 1.ค่าวิทยากร 1200บ*12 ชม.=16,800 บ 2.ค่าที่พักวิทยากร 1,500บ*2= 3,000 บ 3.ค่าอาหารกลางวัน 48 คน* 120 บ*2 มื้อ=11520 4. ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 48 คน*35 บ*4 มื้อ=13440 5.ค่าเดินทาง=5240 บ กิจกรรมที่2 สำหรับ เจ้าหน้าที่ 1.ค่าวิทยากร 1200บ*12 ชม.=16,800 บ 2.ค่าที่พักวิทยากร 1,500บ*2= 3,000 บ 3.ค่าอาหารกลางวัน 48 คน* 120 บ*2 มื้อ=11520 4. ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 48 คน*35 บ*4 มื้อ=13440 5.ค่าเดินทาง=5240 บ	0	26,855	0	คณะกรรมการ รงานองค์ กรแห่ง ความสุข
dir63-stg4-plan8hap-3														
รวมงบประมาณแผนงานที่ 9						0	0	31,610	0		4,755	26,855	0	

แผนงานประจำ งานประกันคุณภาพการศึกษาและความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1. โครงการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา														
1. กิจกรรม การวิพากษ์ ติดตามการ ดำเนินงาน และ ประเมินผล การ ดำเนินงาน ตามแผน Improvement plan ของ ระดับ หลักสูตรและ สถาบัน	เพื่อนำข้อเสนอ แนะและแนว ทางการ ปรับปรุงของ ปี การศึกษา 2561 มา ปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดคุณภาพ ที่ต่อเนื่อง	1. สรุปข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแนวทางการปรับปรุง ปีการศึกษา 2561 2. ประชุมชี้แจงและเผยแพร่ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ แนวทางการปรับปรุง ปีการศึกษา 2561 ให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ไปจัดทำแผน ปรับปรุงแก้ไข 3. จัดเวทีนำเสนอและวิพากษ์แผน ปรับปรุงแก้ไข 4. จัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข ประจำปี 2563 5. เสนอแผนปรับปรุงแก้ไข ประจำปี 2562 ต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา ให้ความเห็นชอบ 6. นำแผนปรับปรุงแก้ไขไปสู่การปฏิบัติ 7. ดำเนินการกำกับติดตามการ ดำเนินการตามแผนทุก 6 เดือน 8. รายงานผลการกำกับติดตามการ ดำเนินการตามแผนต่อคณะ กรรมการ 6 เดือน	1. ร้อยละตัว บ่งชี้ตามเกณฑ์ คุณภาพของ หลักสูตรและ สถาบันได้รับ การวิพากษ์ผล การดำเนินงาน	ร้อยละ 90	1. ต.ค. 62 2. เม.ย 63 3. ส.ค. 63	-	0		4,430	1.ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มมือละ 35บ.* 30 คน* 2 ครั้ง= 2,100 บ. 2.ค่าถ่ายเอกสาร 2,330 บ. รวมทั้งหมด 4,430 บ.	4,430	0	0	ดร.โสภา พร อ. พร อ.ทิติยา อ.คอย

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
2. กิจกรรม การประชุม คณะกรรมการ ประกัน คุณภาพ การศึกษาของ สถาบัน	1. เพื่อรายงาน ผลการ ดำเนินการ ประกัน คุณภาพ การศึกษาของ สถาบัน 2. เพื่อรับฟัง ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น ต่อการ พัฒนาการ ประกัน คุณภาพ การศึกษาจาก คณะกรรมการ	1. จัดเตรียมวาระและเอกสารการ ประชุมคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 2. ประสานคณะกรรมการฯ เพื่อ กำหนดวัน เวลาในการประชุม 3. ดำเนินการประชุมตามวันเวลาที่ กำหนด 4. สรุปรายงานการประชุมเพื่อนำ ข้อคิดเห็นไปวางแผนดำเนินการ 5. นำเสนอผลการประชุมต่อ คณะกรรมการเพื่อพิจารณานำ ข้อเสนอแนะมาพัฒนา	1. จำนวนครั้ง ของการประชุม 2. ร้อยละของ คณะกรรมการที่ เข้าร่วมประชุม	1. ≥ 1 2. \geq ร้อย ละ 80	ม.ค 62	0	-	0	6,700	1. ค่าเดินทาง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3,000 บ. 2. ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 150 บ* 20 คน 3,000 บ. 3. ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม มื้อละ 35 บ* 20 คน = 700 บ. รวมทั้งหมด 6,700 บ.	6,700	0	0	ดร.โสภา พร อ. พร อ.ทิติยา อ.คอย
3. กิจกรรม ตรวจสอบ คุณภาพ	เพื่อติดตาม ตรวจสอบการ ดำเนินการตาม เกณฑ์ประกัน คุณภาพระดับ หลักสูตรและ ระดับสถาบัน	1. จัดเตรียมแบบตรวจสอบ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3. ประชาสัมพันธ์แผนตรวจสอบ 4. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ 5. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 6. นำผลการตรวจสอบเข้า คณะกรรมการบริหาร	1. ร้อยละของ ตัวบ่งชี้ได้รับ การตรวจสอบ คุณภาพ 2. จำนวนครั้ง ของการ ตรวจสอบ	1. ร้อยละ 100 2. ≥ 1 ครั้ง	กพ.63, พค.63	0	0	7,600	0	1. ค่าจ้างเหมาถ่าย เอกสารจำนวน2,000บ. 2. ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม 40คน*35 บาท*4 มื้อ = 5,600 บ. รวม 7,600 บาท	7,600	0	0	ดร.โสภา พร อ. พร อ.ทิติยา อ.คอย
4. กิจกรรม ประเมิน คุณภาพ ภายใน คณะกรรมการ ประเมิน ภายในของ วิทยาลัยปี การศึกษา 2562	เพื่อให้การ ดำเนินงาน ประกันคุณภาพ เป็นไปตาม ระบบและ กลไกที่กำหนด ไว้	1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คุณภาพภายในทั้งในระดับหลักสูตร และสถาบัน 2. รวบรวมเล่ม SAR 0 เพื่อเตรียมรับ ตรวจ 3. ตรวจสอบคุณภาพภายในระดับ หลักสูตรและสถาบันโดย คณะกรรมการภายใน	1. คะแนน เฉลี่ยผลการ ประเมินคุณ ภายใน ระดับ หลักสูตร 2. คะแนน เฉลี่ยผลการ ประเมิน คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน	1. > 3.93 2. > 4.36	พ.ค.-62	0	0	10,800	0	1. ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มมื้อละ 35 บาท* 20 คน 2 มื้อ 2 วัน = 2,800 บ. 2. ค่าอาหารกลางวัน 150 บ *20 คน 2 วัน = 6,000 บ. 3. ค่าจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสาร 2,000 บ. รวม 10,800 บ	10,800	0	0	ดร.โสภา พร อ. พร อ.ทิติยา อ.คอย

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
5. กิจกรรม ประชุมเชิง ปฏิบัติการ การพัฒนา คุณภาพ การศึกษาเพื่อ ประเมิน คุณภาพ ภายในโดย คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และจาก เครือข่าย ปี การศึกษา 2562	1. เพื่อให้ วิทยาลัยได้รับ การประเมิน คุณภาพภายใน ตามระบบและ กลไกที่กำหนด 2. เพื่อรับ ข้อเสนอแนะ จาก คณะกรรมการ ประเมิน คุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนา คุณภาพ การศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง	1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับ การประเมิน 2. จัดเตรียมหลักฐานเพื่อลงระบบ CHEQA 3. ประชุมชี้แจงมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ 4. ติดตามการเตรียมความพร้อมรับ การประเมินของคณะกรรมการ 5. รับรองคณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 6. ประเมินผลการรับการประเมิน คุณภาพภายใน (AAR)	1. คะแนน เฉลี่ยผลการ ประเมินคุณ ภายใน ระดับ หลักสูตร 2. คะแนน เฉลี่ยผลการ ประเมิน คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน	1. > 3.93 2. > 4.36	ก.ค 63	0	0	0	102,200	1. ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม มีอละ 35 บ.* 80คน*4ครั้ง=11,200 บ. 2. ค่าอาหารกลางวัน มีอละ 150 บ.จำนวน 80คน* 3 มื้อ= 36,000 บ. 3. ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 15,000 บาท 4. ค่าที่พักวิทยากร 1,500 บ* 4 ห้อง *2 คืน = 12,000 บ. 5. ค่าตอบแทนวิทยากร 36,000 บ. 6. ค่าวัสดุ=1,000 บ. 7. ค่าจ้างเหมาถ่าย เอกสาร 4,000 บ. 8. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 บ. รวม120,200 บ.	102,200	0	0	ดร.โสภา อ.พร อ.พิติยา อ.คอย
รวมงบประมาณแผนประจำปีประกันคุณภาพ						-	-	18,400	113,330	-	131,730	-	-	

60
แผนงานประจำ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1.โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563														
1.1 กิจกรรม ปฐมนิเทศ อาจารย์ประจำ อาจารย์ ประจำหลักสูตร และบุคลากร สายสนับสนุน	1.เพื่อพัฒนาทักษะ การปฏิบัติการ พยาบาล 2.เพื่อเตรียมความ พร้อมในการเป็น อาจารย์พยาบาล 3. เพื่อเตรียม ความพร้อมในการ เป็นอาจารย์ประจำ หลักสูตร 4. เพื่อเตรียม ความพร้อมในการ ปฏิบัติงานของสาย สนับสนุน	1. กิจกรรม ปฐมนิเทศอาจารย์ ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำ ใหม่ 2. กิจกรรม ปฐมนิเทศอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรใหม่ 3. กิจกรรม ปฐมนิเทศบุคลากร สายสนับสนุนใหม่ 4. กำกับติดตามทุก ไตรมาสเพื่อ รับทราบปัญหาและ ให้กำลังใจ	ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการ ปฐมนิเทศตาม หลักสูตรกำหนด	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	ต.ค62- ก.ย 63	0	0	0	0	ไม่ใช้งบประมาณ	0	0	0	อ.ณัฐดิพร คุณรัชณี คุณอัญชลี
ad63-hrd-1-1														

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1.2 กิจกรรม การรักษาการ คงอยู่ของ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร อาจารย์ประจำ หลักสูตร อาจารย์ประจำ และบุคลากร สายสนับสนุน	เพื่อรักษาการคงอยู่ ของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรอาจารย์ ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำและ บุคลากรสาย สนับสนุน	1. กิจกรรมการ สร้างขวัญและ กำลังใจปฏิบัติงาน และการยกย่องเชิด ชูอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร อาจารย์ ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำ และบุคลากรสาย สนับสนุน	1. ร้อยละการคง อยู่ของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรอยู่ ตลอดหลักสูตร อยู่ของอาจารย์ ประจำหลักสูตร และอาจารย์ ประจำ 3. จำนวนตำแหน่ง สายงาน สนับสนุนที่ จำเป็นและ สำคัญมี ข้าราชการ/ พนักงานราชการ ดำรงตำแหน่งอยู่	1. ≥ 5 คน 2. ร้อยละ 100	พ.ค.63	0	0	10,000	2,600	1) ค่าวัสดุ 12,600 บาท	12,600	0	0	อ.ณัฐดิพร อันวัง คุณรัชณี ชาวคำเขต
1.3 กิจกรรม ตรวจสอบสุขภาพ ประจำปี	เพื่อตรวจสอบสุขภาพ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร อาจารย์ ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำ และบุคลากรสาย สนับสนุน	1. ตรวจสอบสุขภาพ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร อาจารย์ ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำ และบุคลากรสาย สนับสนุน	ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการตรวจ สุขภาพ	$\geq 80\%$	ก.ค. - ส.ค. 63	0	0	0	0	ใช้งบประมาณจากส่วนกลาง	0	0	0	คุณรัชณี ชาวคำเขต

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1.4 กิจกรรม ทบทวนและ จัดทำแบบ พรรณนางาน ระดับฝ่าย/ หน่วยงานและ ระดับบุคคล	เพื่อให้แบบ พรรณนางานระดับ ฝ่าย/งาน/บุคคลมี ความเป็นปัจจุบัน	1.ทบทวนJD 2.ประชาชนสัมพันธ์ให้ ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการทบทวน และจัดทำ JD ของ ฝ่าย/หน่วยงาน/ บุคคล 3. รวบรวม JD 4. ตรวจสอบ/ วิพากษ์ JD 5. จัดพิมพ์เข้าเล่ม 6. เผยแพร่ ประกาศใช้	1.ร้อยละของ ฝ่ายมี JD ที่เป็น ปัจจุบัน 2. ร้อยละ หน่วยงานที่มี JD ที่เป็นปัจจุบัน 3. ร้อยละ บุคลากรมี JD ที่ เป็นปัจจุบัน	1.ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 100	ต.ค..62- ธ.ค.62	0	0	0	3,000	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและ ทำรูปเล่ม 3,000 บาท	3,000	0	0	อ.ณัฐดิพร อันวัง คุณรัชณี ชาวคำเขต คุณอัญชลี รัตน สุวรรณ
1.5 กิจกรรม ทบทวนเกณฑ์ ในการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ระดับอาจารย์ และสาย สนับสนุน	เพื่อให้มีเกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมินผล การปฏิบัติงานของ บุคลากรทุกระดับที่ ชัดเจนเหมาะสม กับสายงาน	1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ ทบทวนเกณฑ์ ประเมินผลงาน 2.ดำเนินการ ทบทวนเกณฑ์ ประเมินผลงานโดย คณะกรรมการ 3.วิพากษ์เกณฑ์การ ประเมินผลงานโดย บุคลากรสาย อาจารย์และสาย สนับสนุน 4. ปรับปรุงแก้ไข ตามการวิพากษ์ 5. รวบรวมเข้าเล่ม ประชาสัมพันธ์แล เผยแพร่ประกาศใช้	.1.จำนวนครั้ง ดำเนินการ ทบทวนเกณฑ์ ประเมินผลงาน โดยคณะกรรมการ และ วิพากษ์ เกณฑ์การ ประเมินผลงาน โดยบุคลากรสาย อาจารย์และสาย สนับสนุน 2จำนวนการ ปรับปรุงแก้ไข ตามการวิพากษ์	1. 1 ครั้ง 2. 1 ครั้ง	ต.ค.62	0	0	7,515	0	1) ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มที่คณะกรรมการ จำนวน 20 คน×35*2 ครั้ง= 1,400 บาท 2)ค่าอาหาร จำนวน 20 คน ×45*2 ครั้ง= 1,800 บาท 3) ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร และทำรูปเล่ม 4,300 บาท รวม 7,500 บาท	7,515	0	0	อ.ณัฐดิพร อ.วรรณภา คุณอัญชลี คุณรัชณี

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1.6 กิจกรรม สายใยรักของ ครอบครัวร่วม สีก /อาจารย์ และบุคลากร สายสนับสนุน ทุกระดับ	1.เพื่อสร้างความรัก ความใส่ใจและ ความสามัคคีให้แก่ อาจารย์และ บุคลากรที่ทำงาน ในวพบ.พะเยา 2.เพื่อให้การดูแล และให้คำปรึกษา แก่บุคลากรทุก ระดับทางด้าน สุขภาพร่างกาย และด้านจิตใจ	1. รับสมัครจิตอาสา เพื่อร่วมสร้างสุข ให้แก่อาจารย์และ บุคลากรทุกระดับ 2. กิจกรรมคัดกรอง สุขภาพและ ความเครียดสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง 3. กิจกรรมให้ คำปรึกษาและรับ ปรึกษาปัญหา สุขภาพกายและจิต โดยอาจารย์ที่เป็น จิตอาสา 4. ปรับปรุงและ จัดทำห้องปฐม พยาบาลแก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ เจ็บป่วย	1.ระดับความพึง พอใจของอาจารย์ และบุคลากร สายสนับสนุนทุก ระดับ	1. > 3.51 2. 0 ครั้ง	1 ต.ค. 62-ก.ย. 63	0	0	0	0	1)ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มที่คณะกรรมการ จำนวน20 คน×35*2 ครั้ง= 1,400 บาท	0	0	0	อ.ณัฐดิพร อ.วรรณภา คุณอัญชลี คุณรัชณี
1.7 กิจกรรม เสริมสร้างความ ความรู้สิทธิ ประโยชน์ ประกันสังคม และสิทธิ ข้าราชการ	1.เพื่อให้บุคลากร ทราบถึงสิทธิ ประโยชน์ ประกันสังคมและ สิทธิประโยชน์ของ ข้าราชการ	1. จัดกิจกรรมให้ ความรู้เรื่องสิทธิ ประโยชน์ ประกันสังคม และ สิทธิประโยชน์ของ ข้าราชการ	1.ร้อยละของ บุคลากรที่ร่วม กิจกรรม 2.ระดับความพึง พอใจของ บุคลากรที่ร่วม กิจกรรม	1. ร้อยละ 80 2. > 4.00	ธ.ค 62	0	0	0	0	ไม่ใช้งบประมาณ	0	0	0	อ.ณัฐดิพร อ.ณัฐ คุณรัชณี ชาวคำเขต คุณอัญชลี รัตน สุวรรณ

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ		
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ				
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ	
1.8 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ บุคลากรเรื่อง การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	เพื่อให้บุคลากรมี ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	1. จัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)	1. ร้อยละของ บุคลากรมี ความรู้ความ เข้าใจเรื่อง การ แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19)	1. ร้อยละ 80	เม.ย 63	0	0	3,000	0	1. ค่าวัสดุ 3,000 บาท		3,000		งาน ประชาสัมพันธ์	
2.พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563															
2.1 กิจกรรม สนับสนุนการ ไปพัฒนา ศักยภาพตาม สมรรถนะของ อาจารย์และ ข้าราชการ	1.เพื่อพัฒนา ความรู้ ความสามารถทาง วิชาการ วิชาชีพ ของอาจารย์ 2.เพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะและ ประสิทธิภาพการ ทำงานของ บุคลากรสาย สนับสนุน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พกส. จ้างเหมา บริการ	1. กิจกรรมสนับสนุน ให้อาจารย์ประจำ หลักสูตรและอาจารย์ ประจำ ไปรับการ ประชุม อบรม สัมมนา ตามคำสั่งและ ในหน้าที่ 2. กิจกรรมส่งเสริมให้ อาจารย์ประจำ หลักสูตรและอาจารย์ ประจำ ไปพัฒนา ตนเองตามความ เชี่ยวชาญตามแผน 3. กิจกรรมจัดทำ รายงานผลการไป พัฒนาตนเอง การไป ประชุม อบรม ประชุมสัมมนา อาจารย์ประจำ หลักสูตร อาจารย์ ประจำ	1.ร้อยละ อาจารย์และ บุคลากรสาย สนับสนุนที่ไป พัฒนาตนเอง ตามแผน 2.ร้อยละ อาจารย์และ บุคลากรสาย สนับสนุนที่ไป พัฒนาตนเองนำ ความรู้ ประสบการณ์มา พัฒนางานเชิง ประจักษ์	2	ต.ค62- ก.ย 63	0	0	194,755	350,000	1)อาจารย์ 12,000บ/คน x20 คน=240,000 บาท ไปพัฒนาตนเองตาม คำสั่งและในหน้าที่ 310,000 บ. รวม 550,000 บาท		194,755	350,000	0	อ.ณัฐดิพร คุณอัญชลี รัตน สุวรรณ

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
2.2 กิจกรรมติดตามและจัดทำคลังความรู้จากการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร	1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. เพื่อติดตามการนำความรู้ไปประกอบสัมปทานงานพัฒนา	1.สรุปผลการไปพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุน 2.จัดทำคลังความรู้จากการไปพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุนโดยรวบรวมไว้ในคลังความรู้ในเว็บไซต์ของวิทยาลัย 3. ติดตามการนำความรู้จากการไปพัฒนาตนเองไปใช้ในการทำงานหรือการจัดการเรียนการ	1.ร้อยละของอาจารย์ 2. มากกว่าร้อยละ 80 3. มากกว่าร้อยละ 80	1.มากกว่าร้อยละ 80 2. มากกว่าร้อยละ 80 3. มากกว่าร้อยละ 80	ต.ค.62-ก.ย.63	0	0	0	0	ไม่ใช้งบประมาณ	0	0	0	อ.วรรณิภา คุณอัญชลี

ad63-hrd2-4

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
2.3 กิจกรรม การส่งเสริมการ เข้ารับการ อบรมพัฒนา สมรรถนะ ผู้บริหารตาม หลักสูตรการ อบรมผู้บริหาร สาธารณสุข	เพื่อเร่งรัดและ ส่งเสริมให้อาจารย์ ระดับ รอง ผู้อำนวยการและ หัวหน้างานที่ผ่าน การอบรมหลักสูตร ผู้บริหาร สาธารณสุขระดับ ต้น/ระดับกลาง	1.สำรวจความ ต้องการไปอบรม หลักสูตร ผบต. ผบก. ของรอง ผู้อำนวยการและ หัวหน้างาน 2. กำหนด คุณสมบัติและ ประกาศรับสมัคร 3. เสนอรายชื่อต่อ กกบ. เพื่อคัดเลือก 4. ส่งรายชื่อผู้ได้รับ คัดเลือกเข้ารับการ อบรม 5. ส่งผู้เข้ารับการ อบรมตามแผน 6. ติดตามประเมินผล	1. จำนวนผู้เข้า อบรมหลักสูตร ผู้บริหาร สาธารณสุข ระดับต้น 2. จำนวนผู้เข้า อบรมหลักสูตร ผู้บริหาร สาธารณสุข ระดับกลาง	1.ผบต.จำนวน 2 คน 2.ผบก. จำนวน 2 คน	รอการ ประกาศ จาก วนส.	0	0	48,000	0	1. ค่าลงทะเบียน ผบต. 24,000*2 = 48,000 บาท 2. ค่าลงทะเบียน ผบก. 30,000*2= 60,000 บาท รวม 108,000 บาท	48,000	0	0	อ.ณัฐดิพร คุณอัญชลี

ad63-hrd2-6

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
2.4 กิจกรรม เสริมสร้าง ความรู้ พัฒนา สมรรถนะตาม ความเชี่ยวชาญ ในสายงาน อาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่ทำ ความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย และ พนักงาน ขับรถ	1.เพื่อเสริมสร้าง ความรู้และพัฒนา สมรรถนะตามความ เชี่ยวชาญในสาย งาน งานอาคาร สถานที่ เจ้าหน้าที่ ทำความสะอาด เจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย และ พนักงานขับรถ	1.เพื่อเสริมสร้าง ความรู้และพัฒนา สมรรถนะตามความ เชี่ยวชาญในสายงาน งานอาคารสถานที่ จำนวน 4 คน เจ้าหน้าที่ทำความ สะอาด 10 คน เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย 3 คน และ พนักงานขับรถ 3 คน กิจกรรมฝึกความ เชี่ยวชาญในการขัด และทำความสะอาด พื้น 2.กิจกรรมฝึกความ เชี่ยวชาญในการดูแล รักษาบ่อบำบัดน้ำเสีย และท่อน้ำโดย การศึกษาดูงาน		1. > ร้อยละ 80	ต.ค.- ธ.ค.62	0	0	0	0	ไม่ใช้งบประมาณ	0	0	0	อ.ณัฐดิพร อันวัง คุณรัชณี ชาวคำเขต คุณอัญชลี รัตน สุวรรณ
2.5 กิจกรรม การวิเคราะห์ งานเพื่อ วางแผน อัตรากำลังสาย สนับสนุน	เพื่อให้ตำแหน่ง บุคลากรสาย สนับสนุนมีความ เพียงพอสอดคล้อง กับการพัฒนา	1.ทบทวน รายละเอียดงาน ตามตำแหน่งงาน 2.วิเคราะห์ภาระ งานและเวลาที่ใช้ 3.จัดทำแผน อัตรากำลัง/ ตำแหน่งงานของ สายสนับสนุน	1.ได้คู่มือ Job descriptiom ของงานสาย สนับสนุนที่ชัดเจน 2.ร้อยละ บุคลากรสาย สนับสนุนที่มี การวิเคราะห์งาน 3.มีแผน อัตรากำลังสาย สนับสนุน	1.คู่มือ 1 เล่ม 2. ร้อยละ 100 3.แผน 1ฉบับ	ต.ค 62- พ.ย 63	0	0	0	0	ไม่ใช้งบประมาณ	0	0	0	อ.พร บุญมี
รวมงบประมาณแผนประจำปีงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล						0	0	263,270	355,600		265,870	353,000	0	0

แผนงาน..เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1.โครงการ บำรุงรักษา ระบบ คอมพิวเตอร์ และ โสตทัศนอุปกรณ์ (รอบ 6 เดือน หลัง)	1. เพื่อให้ระบบ คอมพิวเตอร์ที่ ให้บริการบน ระบบเครือข่าย วิทยาลัยมี สถานะพร้อมใช้ งาน 2. เพื่อให้ โสตทัศนอุปกรณ์ ภายใน ห้องเรียน ห้อง ประชุมและ พื้นที่ใช้งานอื่นๆ ของวิทยาลัย อยู่ในสถานะ พร้อมใช้งาน	# ระบบคอมพิวเตอร์ 1. การจ้างเหมาบริการ/ บำรุงรักษา เช่น การซ่อม สายไฟเบอร์ ค่าโดเมน เนม การเดินสายแลน 2. การจัดซื้อทดแทนของ ครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ และวัสดุที่เสียและ หมดอายุการใช้งาน # โสตทัศนอุปกรณ์ 3. การจ้างเหมาบริการ/ บำรุงรักษา เช่น การเดิน สายสัญญาณภาพและ เสียง 4. การจัดซื้อวัสดุ ทดแทนที่เสียและ หมดอายุการใช้งาน	1.จำนวน อุปกรณ์ความ ไม่พร้อมใช้งาน ของระบบ คอมพิวเตอร์และ โสตทัศนอุปกรณ์ 2. ความพึง พอใจของการใช้ บริการระบบ คอมพิวเตอร์และ โสตทัศนอุปกรณ์	1. ≤ 4 ครั้ง/ปี 2. ≥ 4.00	ต.ค.62- ก.ย.63	0	0	80,000	20,000	# ระบบคอมพิวเตอร์ 1. การจ้างเหมาบริการ/ บำรุงรักษา 10,000 บ. 2. การจัดซื้อทดแทนของ ครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ และวัสดุที่เสียและ หมดอายุการใช้งาน 60,000 บ. # โสตทัศนอุปกรณ์ 3. การจ้างเหมาบริการ/ บำรุงรักษา 10,000 บ. 4. การจัดซื้อวัสดุทดแทนที่ เสียและหมดอายุการใ้ งาน 20,000 บ.	0	100,000	0	อ.สุทธิณี มหามิตร วงศ์แสน
2. โครงการ พัฒนา/ ปรับปรุงระบบ ส่งสัญญาณ มัลติมีเดียความ ละเอียดสูง (HDMI) ใน ห้องเรียนและ ห้องประชุม	1. เพื่อปรับปรุง ระบบสัญญาณ ภาพเป็นแบบ HDMI ที่มี คมชัดมากกว่า แบบ VGA ใน ห้องเรียน/ห้อง ประชุม	การพัฒนา/ปรับปรุง ระบบสัญญาณภาพเป็น แบบ HDMI ที่มีคมชัด มากกว่าแบบ VGA ใน ห้องเรียน/ห้องประชุม จำนวน 8 ห้อง	1.จำนวน อุปกรณ์ความ ไม่พร้อมใช้งาน ของ โสตทัศนอุปกรณ์ 2. ความพึง พอใจของการใช้ บริการระบบ คอมพิวเตอร์และ โสตทัศนอุปกรณ์	1. ≤ 4 ครั้ง/ปี 2. ≥ 4.00	เม.ย.- ก.ย.62	0	0	0	300,000	การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ สัญญาณภาพเป็นแบบ HDMI ที่มีคมชัดมากกว่า แบบ VGA ในห้องเรียน/ ห้องประชุม จำนวน 8 ห้อง รวม 300,000 บาท	0	300,000	0	อ.สุทธิณี มหามิตร วงศ์แสน
รวมงบประมาณแผนประจำปีงานเทคโนโลยีสารสนเทศ						0	0	80,000	320,000		0	400,000	0	

แผนงานประจำ งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ปีงบประมาณ 63

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ		
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการ	หมวดงบประมาณ				
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ	
1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับกระบวนการพัฒนาแผน	เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ	2. กิจกรรมการกำกับติดตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563	1. จำนวนครั้งของติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน	4 ครั้ง	ม.ค 63 เม.ย 63 ก.ค 63 ต.ค 63	0	0	0	2,000	1. ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,000 บาท	2,000	0	0	อ.หทัยรัตน์	
			2. จำนวนครั้งของการติดตามความก้าวหน้าของ KPI และ PI ตามแผน	2 ครั้ง	มี.ค 63 ก.ย 63										
			3. ร้อยละของตัวบ่งชี้ KPI ของแผนกลยุทธ์ บรรลุตามเป้าหมาย	ร้อยละ 100	ปีงบประมาณ 2563										
			4. ร้อยละของตัวบ่งชี้ PI ตามแผนปฏิบัติการบรรลุตามเป้าหมาย	ร้อยละ 90	ปีงบประมาณ 2563										
	เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ	3. กิจกรรมปรับแผนครึ่งปี	จำนวนครั้งการปรับแผน 2563	1 ครั้ง	พ.ธ 25 มี.ค 63	0	0	14,000	0	1) ค่าอาหารกลางวัน 150บ*50 คน=7,500 บ. และอาหารว่าง 35 บ.* 50คน*2 มื้อ=3,500 2). ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสาร 150*30เล่ม = 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 14,000บาท	14,000	0	0	อ.หทัยรัตน์	

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการ	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
	เพื่อให้เกิด การบริหาร จัดการที่ดี และมี ประสิทธิภาพ	4. กิจกรรมการ ทบทวนและ พัฒนาแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2564 1) ศึกษาดูงาน 2) ถอดบทเรียน 3) พัฒนาความรู้ 4) ทบทวนแผนกล ยุทธ์และจัดทำ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 64	ระดับคุณภาพของ การพัฒนาแผน	7 ข้อ 5 คะแนน	พฤษภาคม 16-ศุกร์ 17 ก.ค. 63	0	0	14,000	0	1) ค่าอาหารกลางวัน 150บ*50 คน=7,500 บ. และอาหารว่าง 35 บ.* 50คน*2 มื้อ=3,500 2). ค่าเหมาบริการถ่ายเอกสาร 150*30เล่ม = 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 14,000บาท	14,000	0	0	อ.หทัยรัตน์
รวมงบประมาณงานแผนและยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2563						0	0	28,000	2,000		30,000	0	0	

แผนงานประจำ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1.โครงการ จัดหาหุ่นและ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ พยาบาลและ ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์	เพื่อจัดหาหุ่น ครุภัณฑ์ การแพทย์ และวัสดุ อุปกรณ์ให้ เพียงพอและ พร้อมใช้	1. ค่าสอบเทียบครุภัณฑ์ การแพทย์ 2. ค่าซ่อมบำรุงกล้อง จุลทรรศน์ 3. นำยาทดลองวิชาชีวเคมี 4. ชุดตรวจอาหารปลอดภัย 5. ค่าเติมก๊าซออกซิเจน 6. อุปกรณ์ทางการแพทย์และ ค่าเปลี่ยนอะไหล่ 7. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 8. ปรับปรุงฉากกั้นพื้นที่ สำหรับสอบosce	1.ระดับความพึง พอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่ง สนับสนุนการ เรียนรู้ ประจำปี การศึกษา 2561 2.อุบัติการณ์ความ ไม่เพียงพอ พร้อม ใช้ของ ห้องปฏิบัติการฯ มี หุ่น ครุภัณฑ์ การแพทย์และวัสดุ อุปกรณ์	1.ไม่ต่ำกว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 2. 0 อุบัติการณ์	1 ต.ค.62 - 31 ก.ย.63	0	0	50,260	215,000	1. ค่าสอบเทียบครุภัณฑ์การแพทย์ 1,000 บ. 2. ค่าซ่อมบำรุงกล้องจุลทรรศน์ 70,000 บ. 3. นำยาทดลองวิชาชีวเคมี 20,000 บ. 4. ค่าเติมก๊าซออกซิเจน 3,000 บ. 6. วัสดุทางการแพทย์และค่า เปลี่ยนอะไหล่106,000 บ.(ลูกสูบ เครื่องวัดความดันชั่วคราวทั้งหมด 16 อัน และ cuff พันแขนชั่วคราว 5 อัน) 7.ครุภัณฑ์ทางการแพทย์400,000 บ. 8.ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฉากกั้น พื้นที่สำหรับสอบosce 15,000บ.	50,260	215,000	0	อ. สมศรี ทาทาน / อ.อรทัย แช่ตั้ง

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
2. โครงการ พัฒนา ห้องปฏิบัติการ มีชีวิต	1.เพื่อสร้าง ความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ ห้องปฏิบัติการ พยาบาลที่ ถูกต้อง 2.เพื่อสร้างสื่อ แบบ VDO ในการ ส่งเสริมการ เรียนรู้ห้ ตรวจครรภ์ ไฟฟ้าและ เรื่องการ ตรวจครรภ์ กับหุ่นสาธิต	1.การวางโครงร่างเนื้อหา Script เพื่อประกอบการตัด ต่อ VDO 2.การนำเสนอเนื้อหา Script ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 3.การสร้างและตัดต่อ VDO 3.1 VDO แนะนำการใช้ งานห้องปฏิบัติการ เวอร์ชัน Original 3.2 VDO แนะนำการใช้ งานห้องปฏิบัติการ เวอร์ชัน Student 3.3 VDO แนะนำการใช้ หุ่นตรวจครรภ์ไฟฟ้า 3.3 VDO สอนและสาธิต การตรวจครรภ์กับหุ่นสาธิต 4.การเผยแพร่สื่อ VDO ที่ ได้พัฒนานบนเว็บไซต์ Leannshare 5.การประเมินความพึงพอใจ	1.จำนวนสื่อแบบ VDO ที่ได้พัฒนา 2.จำนวนผู้เข้าชมสื่อ 3.ผลประเมิน ≥-3.51	จำนวน 4 ชิ้น	ม.ค.63- มิ.ย.63	0	0	5,000	5000	1.ค่าจ้างเหมาตัดต่อ VDO ชิ้น ละ 2,500 บาท รวม 10,000 บาท รวมทั้งหมด 10,000 บาท	0	10,000	0	อ.อรทัย แช่ตั้ง
3. โครงการ จัดตั้งเครือข่าย การเรียนรู้ด้าน SBL	เพื่อสร้าง เครือข่ายการ เรียนรู้ ส่งเสริมและ พัฒนาการ เรียนการสอน แบบ SBL ใน วิทยาลัย	1.ประชุมวางแผนการจัดตั้ง เครือข่ายการจัดการ เรียนการสอน SBL ร่วมกับ ทีม 2. จัดตั้งเว็บการเรียนการ สอนโดยใช้ SBL 3. ทดลองใช้และพัฒนาเว ปเครือข่าย 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน เครือข่ายเวปวิทยาลัย	1. จำนวนเวปเครือ ข่าย 2. จำนวนรายวิชา การจัดการเรียน การสอนโดยใช้ SBL 3. จำนวนครั้งใน การแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น	1. เวป 1 เครือข่าย การเรียนรู้ 2. จำนวน 6 รายวิชา 3. จำนวน 2 ครั้ง	0	0	0	0	ไม่ใช้งบประมาณ	0	0	0	อ.อรทัย แช่ตั้ง	
รวมงบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน						0	0	55,260	220,000		50,260	225,000	0	

73
แผนงานประจำปี ห้องสมุด

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1.โครงการ จัดหา ทรัพยากร สารสนเทศ สารสนเทศ	เพื่อจัดหา ทรัพยากร สารสนเทศที่ ทันสมัยให้ เพียงพอและ พร้อมใช้	1. จัดซื้อหนังสือ ตำราเข้า ห้องสมุดทั้ง ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสื่อการศึกษา อื่นๆ 2. จัดซื้อ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ไทย ได้แก่ วารสารวิชาชีพ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 3. จัดซื้อวารสาร วิชาชีพ ต่างประเทศ 4. จัดซื้อ ฐานข้อมูล	ระดับความ พึงพอใจของ นักศึกษาและ อาจารย์ต่อสิ่ง สนับสนุนการ เรียนรู้ด้าน ห้องสมุด ประจำปี การศึกษา 2562 2.ห้องสมุดมี ทรัพยากร สารสนเทศที่ ทันสมัย เพียงพอพร้อม ใช้	ไม่ต่ำกว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 2.ตามเกณฑ์ สภาการ พยาบาล	1 ต.ค.62 -31 ส.ค. 63	0	0	212,048	175,700	1. จัดซื้อหนังสือ ตำราเข้า ห้องสมุด ทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและ สื่อการศึกษาอื่นๆ รวม 370,048 บาท (ไตร 3 = 200,048 ไตร 4 = 170,000) 2. จัดซื้อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องไทย ได้แก่วารสารวิชาชีพนิตยสาร หนังสือพิมพ์ เงินรายได้ 17,700 (ไตร 3 = 12,000 ,ไตร 4 = 5,700) รวมเงิน 990,000 บาท	0	387,748	0	สุพิชญา เสมอเชื้อ นันท์นภัส ทาลายา
2. บำรุงรักษา ทรัพยากร สารสนเทศ และบริการงาน ห้องสมุด	1.เพื่อยืดอายุ ทรัพยากร สารสนเทศ 2. เพื่อให้การ บริการและการ ทำงานเป็นไป อย่างต่อเนื่อง มี ประสิทธิภาพ 3.ห้องสมุดมี ทรัพยากร สารสนเทศที่ แข็งแรงกว่าเดิม	1.จัดซื้อวัสดุงาน ซ่อมหนังสือ หุ้ม ปกหนังสือ และ วัสดุสำนักงาน	1.ความพึง พอใจของ นักศึกษาและ อาจารย์ต่อสิ่ง สนับสนุนการ เรียนรู้ด้าน ห้องสมุด ประจำปี การศึกษา 2561	1.มีผลการ ประเมินผล การประเมิน ความพึงพอใจ ของนักศึกษา และอาจารย์ ต่อสิ่ง สนับสนุนการ เรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5	1 ต.ค.62 -31 ส.ค. 63	0	0	5000	0	1.จัดซื้อวัสดุงานซ่อมหนังสือ หุ้มปกหนังสือ และ วัสดุ สำนักงาน	5,000	0	0	สุพิชญา เสมอเชื้อ อำนวยการ พิง เทพ
รวมงบประมาณแผนประจำปีงานห้องสมุด						0	0	217,048	175,700		5,000	387,748	0	

แผนงานบริหารยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563

แผนงาน/ โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4	อุดหนุน	รายได้	งบประมาณ	
1. แผนงานการใช้งบบุคลากรหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (Fix) ad63-gen-1	เพื่อให้บุคลากรได้รับค่าตอบแทนที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้	1. จ่ายค่าเงินเดือน	ร้อยละ	ร้อยละ 100	ต.ค 62-	25,647,190.92						25,647,191.00	คุณรัชณี
		2. จ่ายเงินประจำตำแหน่ง	บุคลากร		ก.ย 63	2,394,000.00						2,394,000.00	
		3. ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน	ทุกระดับ			2,352,000.00						2,352,000.00	
		4. ค่าจ้างประจำ จำนวน 9 คน	ได้รับ			2,717,755.20						2,717,755.20	
		5. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 คน	ค่าตอบแทน			783,552.00						783,552.00	
		6. เงินสมทบประกันสังคม พ.ราชการ 3 คน	ตามระเบียบ			39,177.60						13,500	
		7. เงินกองทุนทดแทน				1,428.00						0.00	
		รวมหมวดงบประมาณ				33,933,675.72						33,907,998.20	
		8. ค่าจ้าง พกส. 9 คน เพิ่ม 5 คน				526,625.00	526,625.00	526,625.00	526,625.00		692,868		
		9. เงินสมทบประกันสังคม พกส. 9 คน				18,625.00	18,625.00	18,625.00	18,625.00		39,844		
		10. เงินกองทุนทดแทน พกส.				3,000.00							
		11. จ่ายเงินสมทบประกันสังคม พกส.				39,426.00	39,426.00	39,426.00	39,426.00		123,048		
		12. ค่ากองทุน พกส. 9 คน				7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		16,143		
		13. ทุนการศึกษาของอาจารย์ ป.โ.เอก 4 คน				100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		110,000		
		14. ค่าวัสดุพิธีการต่างๆ				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		15,539		
รวมหมวดงบอุดหนุนและรายได้				700,176.00	697,176.00	697,176.00	697,176.00	0.00	997,441.55	0.00			
รวมงบประมาณแผนการใช้งบบุคลากรหมวดเงินเดือนค่าจ้าง						34,633,851.72	697,176.00	697,176.00	697,176.00	0.00	997,441.55	33,907,998.20	
2. ค่าตอบแทน	ad63-gen-2	1. ค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา				10,000.00	60,000.00	60,000.00	10,000.00	30,000			
		2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อยู่เวร)				25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		50,000		
		3. ค่าตอบแทนการควบคุมงาน				10,000.00				5,000			
		4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (เปิดของกรรมการวิทยาลัย กรรมการตรวจรับงาน)				19,500.00							
รวมงบประมาณแผนการหมวดค่าตอบแทน						64,500.00	85,000.00	85,000.00	35,000.00	45,700.00	50,000.00	0.00	95,700
3. แผนการใช้งบประมาณค่าใช้สอยเป็นค่าจ้างเหมา	เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่เพียงพอและพร้อมดำเนินงานต่างๆ	1. ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่	มีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอ	1. อาคารสถานที่สะอาด		525,240.00	525,240.00	525,240.00	525,240.00	1,030,000			คุณรัชณี
		2. ค่าจ้างเหมาอาจารย์พยาบาล	มีจำนวนอาจารย์เพียงพอ	2. มีอาจารย์เหมาะสมเพียงพอเป็นไปตามเกณฑ์		139,920.00	139,920.00	139,920.00	139,920.00		232,000		
		3. ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟท์				13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	32,432			
		4. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ				15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	21,000			

แผนงาน/ โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				หมวดงบประมาณ				
						1	2	3	4	อุดหนุน	รายได้	งบประมาณ		
		5. ค่าทุนการศึกษา (อจ. 4 คน นศ. 2 คน)				260,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-	260,000			
		6. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร				12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	36,000			คุณจันทรา	
		7. ค่าซ่อมแซมอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ประจำอาคาร				100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	97,000		310,000.00		
รวมงบประมาณแผนการใช้งบประมาณค่าใช้สอยเป็นค่าจ้างเหมาบริการ						1,065,910.00	805,910.00	1,005,910.00	805,910.00	1,448,431.90	260,000.00	310,000.00	2,018,431.90	
4. แผนการใช้งบ ค่า ad63-gen-4	เพื่อใช้ชำระ ค่า สาธารณูปโภค ต่างๆ	1. ค่าน้ำประปา	ค่า สาธารณูปโภค	สาธารณูปโภค	ต.ค. 62 - ก.ย 63	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00		5,000	9,000	คุณกนกวรรณ	
		2. ค่าไฟฟ้า	คเพียงพอ	คเพียงพอ		375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00			810,000		
		3. ค่าไปรษณีย์	หรือลดลง จากเดิม	และพร้อมใช้		12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			18,000		
		4. ค่าโทรศัพท์				12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			12,000		
		5. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต				90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		240,000			
รวมงบประมาณแผนการใช้งบค่าสาธารณูปโภค						491,775.00	491,775.00	491,775.00	491,775.00	0.00	245,000.00	849,000.00		
5. แผนการใช้งบ เงินค่าครุภัณฑ์	เพื่อให้มี ครุภัณฑ์ที่	1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	มีครุภัณฑ์ที่ เหมาะสม	งบประมาณ มีเพียงพอ	ต.ค. 62 - ก.ย 63	40,000.00				26,000			คุณจันทรา	
		2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				10,000.00					40,000			
		3. ครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับนักศึกษา โรงอาหาร										350,000		
		4. ครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับอ่านหนังสือ ระเบียบหน้าห้อง หอ 1 ทุกชั้น										20,000		
		5. รถเข็นเก้าอี้-โต๊ะ										15,000		
		6. เครื่องตัดหญ้าพร้อมชุดป้องกัน										13,000		
		7. จัดหาครุภัณฑ์ เช็ดกระจก รถเข็นทำ ความสะอาด กรรไกรตัดกิ่งไม้ใบเลื่อย											20,000	
		8. โต๊ะ เก้าอี้ชุด สำหรับห้องอาหาร หอ 1											15,000	
		9. ตู้ไมโครเวฟ สำหรับห้องอาหาร หอ 1											50,000	
		10. ตู้เย็น สำหรับห้องอาหาร หอ 1											30,000	
รวมงบประมาณแผนการใช้งบเงินค่าครุภัณฑ์						50,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	553,000.00	0.00		
6. แผนการ จัดซื้อวัสดุ	เพื่อให้มีวัสดุ เพียงพอ	1. วัสดุสำนักงาน	มีวัสดุ เพียงพอต่อ การใช้งาน	ไม่มีข้อ ร้องเรียน เรื่องการ เบิกจ่ายวัสดุ	ต.ค. 62 - ก.ย 63	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000			คุณจันทรา	
		2. วัสดุงานบ้านงานครัว				40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	100,000				
		3. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (บ่อบำบัดน้ำเสีย)				7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	20,000				
		4. วัสดุคอมพิวเตอร์				100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000		50,000		
		6. วัสดุยานพาหนะ				75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	50,000				
		7. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง				66,000.00	66,000.00	36,500.00	36,500.00	95,000			10,000	
		รวมงบประมาณแผนการจัดซื้อวัสดุ						363,500.00	363,500.00	36,500.00	36,500.00	440,000.00	0.00	60,000.00

แผนงาน/ โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4	อุดหนุน	รายได้	งบประมาณ	
รวมงบหมวดรายได้และอุดหนุน						2,735,861.00	2,443,361.00	2,316,361.00	2,066,361.00	1,960,131.90	2,105,441.55	1,232,500.00	
รวมทั้งหมด						36,669,536.72	2,443,361.00	2,316,361.00	2,066,361.00	1,960,131.90			

แผนงานประจำปี 2563

แผนงาน/ โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				หมวดงบประมาณ				
						1	2	3	4	อุดหนุน	รายได้	งบประมาณ		
แผนปรับปรุง และซ่อมแซม อาคาร สถานที่ ปีงบประมาณ 2563 ad63-gen-8	เพื่อให้ โครงสร้าง พื้นฐานของ วิทยาลัยอยู่ใน สภาพที่พร้อมใช้ งานและ มีอายุ การใช้งานที่ เอื้อ ต่อการดำรงอยู่ ของบุคลากร นักศึกษาของ วิทยาลัย	1. สร้างโรงรถหน้าแพลตฟอร์ม/เจ้าหน้าที่	ร้อยละ กิจกรรมที่บรรลุ ความสำเร็จมี	ร้อยละ 90	ต.ค -ธ.ค 62						239,881		คุณจันทร์พร	
		2. ปรับปรุงห้องพักอาจารย์เวร									50,000			
		3.ปรับปรุงโรงอาหาร (ปรับปรุงโต๊ะเก้าอี้ชุด ติดตั้งระบบไฟและพัดลมทำครัว)	อุปกรณ์ สนับสนุน กิจกรรมต่างๆ		ต.ค -ธ.ค 62							100,000		
		4. ค่าจ้างเหมาล้างบ่อบาดาลปีละครั้ง			ต.ค -ธ.ค 62							35,000		
		5. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย			ต.ค -ธ.ค 62							10,000		
		6. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเรือนเพาะชำ			ต.ค 62-ก.ย 63				18,750	18,750		50,000		
		7. ปรับปรุงระบบท่อระบายทุกพื้นที่ของวิทยาลัย			ต.ค -ธ.ค 62							100,000		
		8.ปรับปรุงพื้นที่อ่านหนังสือ และจัดหาโต๊ะเก้าอี้สำหรับนักศึกษาประจำหอพัก 2			ม.ค-มี.ค63							250,000		
		9. ซ่อมแซมมุ้งลวด หน้าต่าง ประตูหอ 2			ม.ค-มี.ค63							150,000		
		10. ปรับปรุงห้องอาหารสำหรับนักศึกษา หอ 1			เม.ย-มิ.ย63				100,000			100,000		
		11. ซ่อมแซมโรงฟัดดู			ต.ค 62-ก.ย 63				50,000	50,000		100,000		
		12. ซ่อมแซมพื้นที่ห้องพักนักศึกษาหอ2			ต.ค -ธ.ค 62						5,000			
		13. ซ่อมหอพระ			ต.ค -ธ.ค 62						17,000			
		14. ปรับปรุงลานผัดสวนครัวข้างบ่อบำบัด									5,000			
		15. ซ่อมแซมรั้วข้างวิทยาลัย									200,000			
		16. ซ่อมฝาปิดรางระบายน้ำรอบวพบ.									100,000			
		17. ติดเหล็กคัตหน้าต่าง									19,780			
รวมงบประมาณทั้งหมด						-	-	168,750.00	68,750.00	-	1,531,661.25	-		

แผนประจําวารสารและตำรา

โครงการ/ กิจกรรม/ กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการ	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1. พัฒนาวารสาร การพยาบาล การ สาธารณสุข และ การศึกษา	1. จัดลำดับบทความ ในการลงตีพิมพ์ใน วารสารแต่ละฉบับ 2.ประเมินคุณภาพ วารสารขั้นต้นและ ส่งปรับปรุงแก้ไข ก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 3. ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินคุณภาพ 4. ส่งผู้นิพนธ์แก้ไข ตามข้อเสนอแนะ 5. ตรวจสอบการ แก้ไขให้ครบถ้วน ตามข้อเสนอแนะ 6. ตรวจสอบคำผิดและ รูปแบบเพื่อเตรียมส่ง โรงพิมพ์ 7. จัดส่งโรงพิมพ์ เพื่อทำเล่ม	1. เพื่อพัฒนา วารสารให้มี คุณภาพตาม มาตรฐาน TCI 2. เพื่อยกระดับ คุณภาพวารสาร 3.เป็นช่องทางใน การเผยแพร่ ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ทั้งในและนอก สถาบัน	1. วารสารการ พยาบาล สาธารณสุข และการศึกษา มีคุณสมบัติ ครบตามเกณฑ์ การประเมิน คุณภาพ 2. ได้รับการ รับรองตาม เกณฑ์คุณภาพ มาตรฐาน TCI อยู่ในกลุ่มที่ 1 3. มีวารสาร ออนไลน์บน ฐานข้อมูล ThaiJo2 ที่ สมบูรณ์	คุณภาพ วารสารตาม เกณฑ์การ ประเมิน คุณภาพของ TCI	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	0	0	89,310	89,310	1. เงินค่าลงทะเบียน ตีพิมพ์บทความจากผู้ ที่ขอรับการตีพิมพ์ เผยแพร่สำหรับ ค่าตอบแทน ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่าน นิพนธ์ต้นฉบับ อัตรา บทความละ 4,000 บาท ฉบับละ 15 บทความ จำนวน 3 ฉบับ/ปี รวม ทั้งสิ้น 164,000 บาท 2. ค่าจัดทำวารสาร สำหรับคณะ บรรณาธิการและ เผยแพร่ฉบับละ 6,000 บาท รวม 3 ฉบับ	16,000	48,720	113,900	ดร.ทักษิภา ชัชวรัตน์
รวมงบประมาณแผน						0	0	89,310	89,310		16,000	48,720	113,900	

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้เงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1.โครงการ แต่ง จริต วิถีกล้า นำ เมตตา กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 547	เพื่อกล่อมเกลาคิดใจให้ บุคลากรเป็นผู้มีความเมตตา เอื้อเฟื้อ และแบ่งปัน และ เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้พัฒนาชีวิต ตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา)	สัปดาห์ 1 ครั้ง/ เดือน สวดมนต์ 1 ครั้ง/สัปดาห์	จำนวนครั้ง	1 ครั้ง/คน/ปี	ตค62-กย. 63	0	0	1,500	1,500	ไวณิล 1000 บาท ค่าจ้างเหมาถ่าย เอกสาร 2000 บาท	3,000	0	0	อ.สมศรี ส. /อ.บัวบาน
2.โครงการคัด แยกขยะ (ปัญหาที่อยาก แก้ ความดีที่ อยากทำ) กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 547	1. เพื่อพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาให้มี ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ ต้นทาง 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เกิด ความร่วมมือกันในการสร้าง วัฒนธรรม คัดแยกขยะต้นทาง	กำหนดบริเวณและ ดำเนินการคัดแยก ขยะต้นทาง	จำนวนผู้เข้า อบรม	ร้อยละ50ผู้ เข้าอบรม	ตค62-กย. 63	0	0	1,500	1,500	ค่าทำป้ายคัดแยกขยะ ต้นทาง	3,000	0	0	อ.สมศรี ส. / อ.บัว บาน

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
3.โครงการรอบ รั้วริมกว๊านนำ มอง	เพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม สร้างสุขร่วมกันด้วยกิจกรรม ปลูกผัก	1.สมัครจิตอาสา ปลูกผัก รอบรั้วริ มกว๊าน 2.แบ่งปันผลผลิต แก่บุคลากรภายใน วิทยาลัย	ร้อยละ บุคลากรที่ ร่วมกิจกรรม	ร้อยละ50	ตค62-กย. 63	0	3,000	2,000		วัสดุ 5,000	5,000	0	0	อ.บัวบาน / อ.สมศรี ส
4.โครงการ3M (Dhamma , Market, Human)	เพื่อกระตุ้นและส่งเสริม ยก ย่องบุคคลที่ทำความดี	เล่าความดี ยกย่องคนดี นำเสนอผลงาน	1จำนวนเรื่อง ความดี 2จำนวน ผลงานความ ดีที่ส่งประกวด	1. 10 เรื่อง 2.4 เรื่อง	ตค62-กย. 63	0	0	10,000	10,000	วัสดุ 20,000	20,000	0	0	อ.บัวบาน. / อ. สมศรี ส
รวมงบประมาณแผนประจำคุณธรรม						0	3,000	15,000	13,000		31,000	0	0	

แผนงานนโยบายและการรับใช้สังคม

โครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย	วัตถุประสงค์	กิจกรรม	ตัวชี้ ความสำเร็จ	เป้าหมาย ความสำเร็จ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ				รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน			ผู้รับผิดชอบ	
						ที่ตั้งไว้เบิกจ่ายตามไตรมาส				รายการเบิกจ่าย	หมวดงบประมาณ			
						1	2	3	4		อุดหนุน	รายได้		อื่นๆ
1.โครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนา ศักยภาพทีม คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับอำเภอ (พขอ.) ประจำปี งบประมาณ. 2563	เพื่อพัฒนา สมรรถนะทีม คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับอำเภอ (พขอ.) ให้ สามารถ ขับเคลื่อนงาน จัดการประเด็นที่ ส่งผลกระทบต่อภาวะ สุขภาพที่ สอดคล้องกับ บริบทพื้นที่	1. จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนา ศักยภาพทีม คณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตระดับอำเภอ (พขอ.)	ร้อยละของผู้ เข้ารับการ อบรมมี ค่าเฉลี่ย ศักยภาพ ด้านต่างๆ มากกว่า 3.5	ร้อยละ 80	ก.ค. - ก.ย. 2564	0	0	0	500,000	1.ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นเงิน 68,100 บาท 2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก วิทยากร เป็นเงิน 22,695 บาท 3.ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆละ 200 บาท 278 คน เป็นเงิน 111,200 บาท 4. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆละ 35 บาท 278 คน เป็นเงิน 38,920 บาท 5. ค่าที่พักผู้เข้าอบรมนอกหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข เป็นเงิน 84,000 บาท 6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้า อบรมนอกหน่วยงานกระทรวงฯ เป็น เงิน 73,877 บาท 7. ค่าพิมพ์ใบประกาศนียบัตร 236 ใบๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 5,900 บาท 8.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน 2,440 บาท 9.ค่าวัสดุ เป็นเงิน 58,584 บาท 10.ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการ อบรม เป็นเงิน 25,000 บาท 11.ค่าถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 9,290 บาท	0	0	500,000	ดร. กนกวรรณ เยี่ยมชัย
2. โครงการ พัฒนารูปแบบ การตรวจ ราชการและการ นิเทศงาน เขต สุขภาพที่ 1	เพื่อให้การตรวจ ราชการและการ นิเทศงาน เป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ					0	0	326,960	0	0	326,960	ดร. กนกวรรณ เยี่ยมชัย		
รวมงบประมาณแผนงานนโยบายพัฒนาชุมชน						0	0	326,960	500,000	0	0	826,960		

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563

(ฉบับปรับ 6 เดือนหลัง)

