



รายงานการติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
(ไตรมาส 1)
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

บทนำ

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยแผนงาน โครงการ / กิจกรรม ภายใต้กลุ่มงานต่างๆ จำนวน 5 แผนงาน ประกอบด้วย

1. การผลิตและพัฒนานักศึกษา
2. การบริการวิชาการ
3. การวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ

โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ งบประมาณและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทาง ในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของวิทยาลัยฯ ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานและนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดแนวทาง แก้ไขปัญหา ปรับปรุง วิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ต่อไป

1. วิธีการติดตาม

การติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนฯได้กำหนดให้ทุกฝ่าย/งาน รายงานผลการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ ตามแบบติดตามผลการดำเนินงาน (แบบฟอร์ม FM-Plan 2) และใช้ข้อมูลการเบิกจ่าย งบประมาณจากฝ่ายการเงินและบัญชี และจากผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ และนำมาสรุป วิเคราะห์ปัญหาและ อุปสรรคที่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ สำหรับพิจารณากำหนด แนวทางและมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ประจำปี งบประมาณ 2564 ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจะ ติดตามแผนงานที่เบิกจ่ายจาก งบดำเนินงาน งบลงทุน เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินรายได้สถานศึกษา โดยจำแนกตาม กลุ่มงานใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

- ประเด็นหลักที่ 1 : โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ประเด็นหลักที่ 2 : โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ
- ประเด็นหลักที่ 3 : โครงการที่ยกเลิกการดำเนินการ
- ประเด็นหลักที่ 4 : โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. วัตถุประสงค์ของการติดตาม

การติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) เพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละโครงการ/กิจกรรมทั้งการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2. เพื่อนำผลการติดตาม การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไปปรับปรุง พัฒนา กำหนดนโยบาย รวมทั้ง กำหนดการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีในอนาคตต่อไป

2. ผลการติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากงบดำเนินงาน งบลงทุน เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินรายได้ของสถาบัน จำแนกตามกลุ่มงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 31 โครงการ ปรากฏรายละเอียดดังนี้

แผนงาน	จำนวนโครงการที่ติดตาม	คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
1.การผลิตและพัฒนา นักศึกษา	13	41.94	2	11		
2.การบริการวิชาการ	2	6.45		2		
3.การวิจัยและผลิตผล งานวิชาการ	2	6.45		2		
4.การทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรม	3	9.68		3		
5.การบริหารจัดการ	11	35.48		11		
รวม	31	100	2	29		
ร้อยละ		100	6.45	93.55		

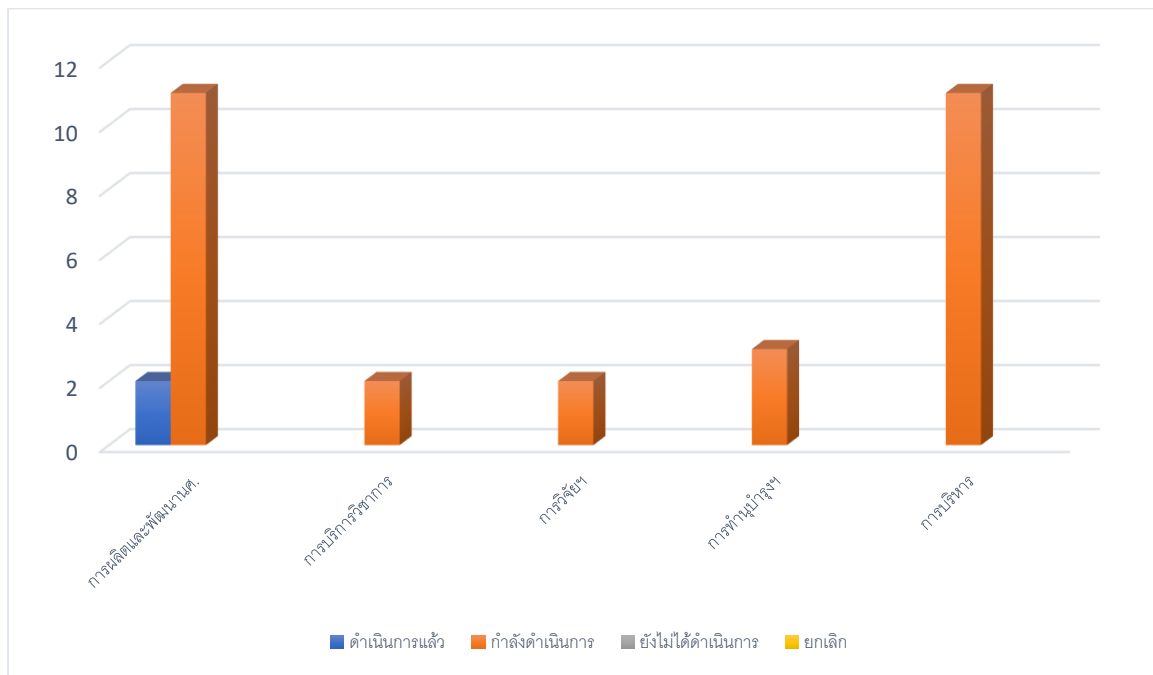
***หมายเหตุ : โครงการที่ติดตามทั้งหมด 31 โครงการ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการระยะยาวที่ดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 – 30 ธ.ค. 65 จำนวน 29 โครงการ

โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 จำนวน 2 โครงการ

1. ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 และคิดเป็นร้อยละ 6.45 ของโครงการที่ติดตามทั้งหมด
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.55 ของโครงการที่ติดตามทั้งหมด
3. ไม่มีโครงการที่ยกเลิกดำเนินการ

แผนภูมิ สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 256 (แยกตามหน่วยงาน)



ผลการดำเนินงาน

1.1 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ใน ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.55 ของโครงการทั้งหมด

ลำดับ	รหัส/ชื่อโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเป็นกำลังคนด้านสุขภาพสู่ชุมชน		
1	Ed66_01 โครงการจัดการเรียนการสอน สำหรับปีงบประมาณ 2566	
2	Ed66_02 โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	
3	Ed66_03 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่	
4	Ed66_09 โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565	
5	Ed66_10 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานในโรงพยาบาลโดยพี่ที่บ้านเกิด	
6	Ed66_11 โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนศูนย์ฝึกปฏิบัติ	
7	Ed66_12 โครงการพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์	
8	Ed66_13 โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
9	St66_01 โครงการจัดสวัสดิการแก่นักศึกษา	
10	St66_02 โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาตามแผนพัฒนาบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่	
11	St66_03 โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการและทักษะวิชาชีพสำหรับนักศึกษา	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริการวิชาการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม		
12	As66_01 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนและเด็กวัยเรียน ภายใตโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ตามพระปณิธาน	
13	As66_02 โครงการสร้างชุมชนสุขภาวะ ด้วย สบช โมเดล: นางจักร ร่วมใจ ห่างไกลโรคเรื้อรัง	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันและระบบสุขภาพ		
14	Rs66_02 โครงการสนับสนุนทุนผลิตผลงานวิชาการสำหรับบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่	
15	Rs66_03 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 นำทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		
16	Cu66_02 โครงการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมสำคัญของชาติและท้องถิ่น	
17	Cu66_03 โครงการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนของนักศึกษาเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น	
18	Cu66_04 โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	

ลำดับ	รหัส/ชื่อโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นสถาบันที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล		
19	Ad66_01 โครงการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการบริหารงานให้องค์กรบรรลุผลตามพันธกิจ	
20	Ad66_02 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ภายในองค์กรและค่าบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์	
21	Ad66_03 โครงการซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษายานพาหนะ	
22	Ad66_05 โครงการค่าสาธารณูปโภค	
23	Ad66_06 โครงการจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในการบริหารงานของหน่วยงาน	
24	Ad66_07 โครงการประชุมราชการ	
25	Ad66_09 โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่	
26	Ad66_12 โครงการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงาน	
27	Ad66_13 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน	
28	Ad66_16 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	
29	Ad66_18 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น	

1.2 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

จากการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 ใน ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565 มีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 และคิดเป็นร้อยละ 6.45 ของโครงการที่ติดตามทั้งหมด

ลำดับ	รหัส/ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	ร้อยละ	ผู้รับผิดชอบโครงการ
		(บาท)	(บาท)		
		งบอุดหนุน	งบอุดหนุน		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเป็นกำลังคนด้านสุขภาพสู่ชุมชน					
1	Ed66_14 โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์	23,850	19,850	83.23	อ.ศรีแพร
2	St66_07 โครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา ปีการศึกษา 2565	78,100	69,305	88.74	อ.เครือกานต์

ตารางที่ 1 การใช้งบประมาณตามแผนงานและโครงการ ปีงบประมาณ 2566 จำแนกตามภารกิจของวิทยาลัย (ไตรมาส 1)

ลำดับ	การใช้งบประมาณตามภารกิจ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร				งบประมาณที่ใช้ไปในไตรมาส 1				
		งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	เงินรายได้	รวมงบประมาณที่จัดสรร	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	เงินรายได้	รวมงบประมาณที่ใช้ไป	ร้อยละ
1	การผลิตบัณฑิต	2,656,153	184,000	1,692,825	4,532,978	630,612		63,647	694,259	15.34
2	การบริการวิชาการ	18,000		1,850,490	1,868,490					0
3	การวิจัย	91,240		912,133	1,003,373			6,500	6,500	0.14
4	การทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	84,045		69,000	153,045	6,108			6,108	0.13
5	การบริหารจัดการ	7,320,616	735,234.92	7,447,832	15,503,682.92	1,671,929.47	186,597.77	1,960,855.59	3,819,382.83	84.38
รวม		10,170,054	919,234.92	11,972,280	23,061,568.92	2,308,649.47	186,597.77	2,031,002.59	4,526,249.83	19.63

หมายเหตุ : ไม่รวม งบลงทุน

งบประมาณที่ใช้ไปในไตรมาสที่ ๑ ดังนี้

งบอุดหนุน จำนวน ๒,๓๐๘,๖๔๙.๔๗ บาท

งบดำเนินงาน จำนวน ๑๘๖,๕๙๗.๗๗ บาท

เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน ๒,๐๓๑,๐๐๒.๕๙ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๒๖,๒๔๙.๘๓ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๙.๖๓ ของโครงการทั้งหมด

และได้รับการจัดสรรงบลงทุน เป็นเงิน ๑๕,๓๘๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบลงทุน เป็นเงิน ๑๕,๓๘๘,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๙

โดยเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเกณฑ์ที่คณะพยาบาลศาสตร์และจังหวัดแพร่ โดยยึดตามเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ร้อยละการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๑ ดังนี้

งบรายจ่าย	เกณฑ์ที่กำหนด	วพบ.แพร่
ภาพรวม	๓๔.๐๘	๕๕.๓๐
รายจ่ายประจำ	๓๕.๓๓	๑๙.๖๓
งบลงทุน	๒๘.๙๖	๙๙.๙๙

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ตติพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเป็นกำลังคนด้านสุขภาพสู่ชุมชน

เป้าประสงค์ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานพยาบาลวิชาชีพ มีสมรรถนะพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจ

ใจความเป็นมนุษย์และเอกลักษณ์ของสถาบัน

ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค	วิธีการแก้ปัญหา	ปัจจัยความสำเร็จ
Ed66_14 โครงการเสริมสร้าง ความแข็งแกร่ง ทางใจของ นักศึกษา พยาบาล ศาสตร์	1. ร้อยละ 100 ของ นักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการได้รับความรู้และ ทักษะการจัดการความ เครียดโดยการเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งทางใจ ระดับคะแนนมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.51ขึ้นไป จาก คะแนนเต็ม 5) 2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ มีความ แข็งแกร่งทางใจ ระดับ คะแนนเกณฑ์ปกติขึ้นไป (ประเมิน RQ ได้ 55 คะแนนขึ้นไป) 3. ร้อยละ 80 ของนัก ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มี ระดับความเครียดอยู่ใน ระดับปกติ (ผลการประ เมินความเครียด ST-5 ได้ 0-4 คะแนน)	1.ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการได้รับ ความรู้และทักษะ การจัดการความ เครียดโดยการ เสริมสร้างความ แข็งแกร่งทางใจ ระดับคะแนนมาก ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.51ขึ้นไป จาก คะแนนเต็ม 5) 2. ร้อยละ 89.50 ของนักศึกษา ที่เข้า ร่วมโครงการ มี ความแข็งแกร่งทาง ใจ ระดับคะแนน เกณฑ์ปกติขึ้นไป (ประเมิน RQ ได้ 55 คะแนนขึ้นไป) 3. ร้อยละ 71.31 ของนัก ศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการ มีระดับ ความเครียดอยู่ใน ระดับปกติ (ผล การประ เเมิน ความเครียด ST-5 ได้ 0-4 คะแนน)	✓		นักศึกษาจำนวน 14 คน ไม่ สามารถเข้าร่วม โครงการได้ เนื่องจากติดเชื้อ โควิด	จัดกิจกรรมเสริม ให้กับนักศึกษาที่ ไม่สามารถเข้า ร่วมโครงการ	
St66_07 โครงการสาน สัมพันธ์	1. ร้อยละ 80 ของ นักศึกษา มีระดับคะแนน ความพึงพอใจในการเข้า	1.ความพึงพอใจ ในการจัดทำ	✓		นักศึกษาหลายคน ไม่สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้	หานักศึกษามา ทดแทนใน	

ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค	วิธีการ แก้ปัญหา	ปัจจัย ความสำเร็จ
นักศึกษา ปี การศึกษา 2565	ร่วมโครงการ มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 2. ร้อยละ 80 ของ นักศึกษามีระดับคะแนน ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะด้านความ ร่วมมือ ด้านการทำงาน เป็นทีม ด้านภาวะผู้นำ และด้านทักษะในการ แก้ปัญหา มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5	โครงการ ค่าเฉลี่ย 4.26 S.D. 0.72 2. ทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะด้าน ความร่วมมือ ด้าน การทำงานเป็นทีม ด้านภาวะผู้นำ และด้านทักษะใน การแก้ปัญหา ค่าเฉลี่ย 4.35 S.D. 0.44 3. คุณลักษณะ ตาม PHRAE'S model ด้านความ ภาคภูมิใจใน ตนเองและวิชาชีพ และด้านการมี ความรับผิดชอบต่อ สังคมพร้อม เป็นพลโลก ค่าเฉลี่ย 4.52 S.D. 0.62 4. ความสัมพันธ์ อันดีระหว่างรุ่นพี่- รุ่นน้อง ค่าเฉลี่ย 4.13 S.D. 0.58			เนื่องจากได้รับเชื้อ โควิด-19	หน้าที่ที่ขาด หายไป	