



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ งานยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๕

ที่ สธ ๑๑๐๓.๑๖/ มศ๘

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของสถาบันพระบรมราชชนก รอบ ๓ เดือน (ไตรมาส ๑ : ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ตามหนังสือคณะพยาบาลศาสตร์ งานบริหารและยุทธศาสตร์ ส่วนที่ ๓ ที่ สธ ๑๑๐๓/๘๗๐๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้ขอความร่วมมือวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ทุกหมวดเงิน ในระบบฐานข้อมูลแผนและงบประมาณ รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะพยาบาลศาสตร์ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันพระบรมราชชนก รอบ ๓ เดือน (ไตรมาส ๑ : ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ทุกหมวดเงิน ในระบบฐานข้อมูลแผนและงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันพระบรมราชชนก รอบ ๓ เดือน (ไตรมาส ๑ : ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ plan.fon@pi.ac.th รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายปิ่นเรศ กาศอุดม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

ลำดับ (1)	ชื่อโครงการ (2)	ยุทธศาสตร์ (3)	กลยุทธ์ (4)	วัตถุประสงค์ (5)	กลุ่มเป้าหมาย (6)	ผลผลิต (7)	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (อธิบายโดยสังเขป)				ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ	
							ผลการดำเนินงาน (8)	ผลลัพธ์ (9)	เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) (10)	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) (11)			
1. พันธกิจด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เป็นเลิศ													
FON-Adm-R18	โครงการบริหารอัตราค่าสิ่งเพื่อขับเคลื่อนคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรสมรรถนะสูง	4. การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูง	กลยุทธ์ที่ 17 : พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักการธรรมาภิบาล	เพื่อบริหารอัตราค่าสิ่งเพื่อขับเคลื่อนคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรสมรรถนะสูง (ระดับคณะและวิทยาลัย)	วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่ง และสำนักงานคณบดี 1 แห่ง	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการประจำปี จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4					นางสาววิลาวัลย์ พรหมหาญ	
FON-Edu-R01	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี	1. การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพชุมชน สังคม	กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนากลยุทธ์ที่หลากหลายตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล	เพื่อบริหารหลักสูตรบรรลุความสำเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด	วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่ง	ร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตรมีผลการดำเนินงานบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLO)	มีทั้งหมด 3 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินงาน 2 กิจกรรม และดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 1 กิจกรรม	กิจกรรมโครงการสถาบันพระบรมราชชนก อบข.สัญจร ปทศ.2567 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันพระบรมราชชนก 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.39)				อ.อุทราวี ชัยวงค์นาคพันธ์	
FON-Edu-R03	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	1. การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพชุมชน สังคม	กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนากลยุทธ์ที่หลากหลายตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล	เพื่อบริหารหลักสูตรบรรลุความสำเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด	วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่ง	ร้อยละ 95 ของนักศึกษาสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินงาน					อ.อุทราวี ชัยวงค์นาคพันธ์	
FON-Edu-R04	โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับพันธกิจอื่น	1. การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพชุมชน สังคม	กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนากลยุทธ์ที่หลากหลายตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศตามมาตรฐานสากล	เพื่อส่งเสริมบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับพันธกิจอื่น	วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่ง	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการในไตรมาสที่ 2					อ.อุทราวี ชัยวงค์นาคพันธ์	
FON-Edu-R05	โครงการพัฒนาคุณภาพการประเมินกระบวนการเรียนรู้และประเมินคุณภาพบัณฑิต	1. การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพชุมชน สังคม	กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของสถาบันและสมรรถนะการจัดการสุภาพระของชุมชนบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	เพื่อพัฒนาคุณภาพการประเมินกระบวนการเรียนรู้และประเมินคุณภาพบัณฑิต (ระดับคณะและวิทยาลัย)	วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่ง และสำนักงานคณบดี 1 แห่ง	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ดำเนินการในไตรมาสที่ 2					อ.อุทราวี ชัยวงค์นาคพันธ์	
FON-Edu-R07	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ	1. การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพชุมชน สังคม	กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของสถาบันและสมรรถนะการจัดการสุภาพระของชุมชนบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ (ปฐมวัยและปัจเจกบุคคล) (ระดับคณะและวิทยาลัย)	วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่ง และสำนักงานคณบดี 1 แห่ง	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	มีทั้งหมด 4 กิจกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1 กิจกรรม ดำเนินการในไตรมาส 2 จำนวน 1 กิจกรรม และดำเนินการในไตรมาส 3 จำนวน 1 กิจกรรม	กิจกรรมปฐมวัยพิเศษผู้ช่วยพยาบาล - ร้อยละ ๘๐ มีระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย ๔.60 จากคะแนนเต็ม ๕) - นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ผู้ช่วยพยาบาล การจัดการศึกษา กิจกรรมนักศึกษา ระเบียบและสวัสดิการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาล และภาคีร่วมวิชาชีพ มีความพร้อมในการเรียน และนักศึกษาในมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมวัยพิเศษศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล อยู่ในระดับมากที่สุด				อ.ศรธรรมิภา กาศสมบุญณี	

ลำดับ (1)	ชื่อโครงการ (2)	ยุทธศาสตร์ (3)	กลยุทธ์ (4)	วัตถุประสงค์ (5)	กลุ่มเป้าหมาย (6)	ผลผลิต (7)	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (อธิบายโดยสังเขป)				ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
							ผลการดำเนินงาน (8)	ผลลัพธ์ (9)	เอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) (10)	ปัญหาและอุปสรรค (ถ้ามี) (11)		
FON-Edu-R08	โครงการพัฒนานักศึกษาดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร	1. การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพชุมชน สังคม	กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของสถาบันและสมรรถนะการจัดการสุภาพของชุมชนบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	เพื่อพัฒนานักศึกษาดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร (เช่น ป่าเพื่อประโยชน์ กีฬา ควบคู่สุขภาพ) (ระดับคณะและวิทยาลัย)	วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่ง และสำนักงานคณบดี 1 แห่ง	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	มีทั้งหมด 10 กิจกรรม ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 1 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 กิจกรรม และดำเนินการในไตรมาสที่ 2 จำนวน 5 โครงการ และดำเนินการในไตรมาส 3 จำนวน 2 โครงการ	กิจกรรมรับน้องขึ้นเขาย 1. นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (ทักษะด้านความรู้ ทักษะการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และทักษะในการแก้ปัญหา) และผลสัมฤทธิ์ตาม PHASE'S model (ความภาคภูมิใจในตนเองและวิชาชีพ การดูแลตัวหัวใจ ความเป็นมนุษย์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมเป็นพลโลก) (ค่าเฉลี่ย 4.58 จากคะแนนเต็ม 5) 2. นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง (ค่าเฉลี่ย 4.10 จากคะแนนเต็ม 5) 3. ร้อยละ 100 ของนักศึกษา มีระดับคะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ (ค่าเฉลี่ย 4.26 จากคะแนนเต็ม 5)			อ.ศิริวัลย์ เพรธา	
FON-Edu-R09	โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้และบริการสำหรับนักศึกษาพยาบาล	1. การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพชุมชน สังคม	กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21 กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ของสถาบันและสมรรถนะการจัดการสุภาพของชุมชนบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์	เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้และบริการสำหรับนักศึกษาพยาบาล (สำหรับห้องสมุด หอพัก และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ	วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่ง และสำนักงานคณบดี 1 แห่ง	วิทยาลัยมีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการใช้งานเพื่อการเรียนการสอน และบริการนักศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการงานประจำ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4				อ.เชษฐภรณ์ อิกิเหน็ด	
FON-Adm-R21	โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	4. การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักการธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ 17 : พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม	เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่ง และสำนักงานคณบดี 1 แห่ง	1) ร้อยละ 30 ของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สขช) 2) ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการ (IDP)	อยู่ระหว่างดำเนินการ				นางสาววิลาวัลพร พรวนหาญ	
FON-Adm-R22	โครงการบริหารงานทรัพยากรบุคคล	4. การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักการธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ 17 : พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม	เพื่อบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRM: สรรหา บริหารการระดม บริหารอัตราค่าจ้าง)	วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่ง และสำนักงานคณบดี 1 แห่ง	สัดส่วนอาจารย์ต่อ FTEs เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่เกิน 1 : 6.99)	อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการงานประจำ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4				นางสาววิลาวัลพร พรวนหาญ	
FON-Adm-R23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบริหารองค์กร	4. การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักการธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ 17 : พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค	วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่ง และสำนักงานคณบดี 1 แห่ง	ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับดี	อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการงานประจำ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4				นางฤชชนมรัตน์ คำควาร	
FON-Edu-S04	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ	1. การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพชุมชน สังคม	กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ	เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ (ระดับคณะและวิทยาลัย)	วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่ง และสำนักงานคณบดี 1 แห่ง	1) ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย ครบทุกพันธกิจ 2) ร้อยละของนักศึกษาที่มีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย	ดำเนินการในไตรมาสที่ 3				อ.จุฬารีย์ ชัยวงศาพงศ์	
FON-Adm-S26	โครงการพัฒนา FON@PBRi Digital Leader, Digital Culture, & Digital Enterprise Architecture	4. การบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงภายใต้หลักการธรรมาภิบาล	กลยุทธ์ที่ 20 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน	เพื่อพัฒนาผู้นำด้านดิจิทัล วัฒนธรรมองค์กรด้านดิจิทัล และสถาปัตยกรรมองค์กรด้านดิจิทัล สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ การตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร และสนับสนุนการปฏิบัติงาน	วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่ง และสำนักงานคณบดี 1 แห่ง	1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรผ่านการประเมินภาวะผู้นำด้านดิจิทัลในระดับดีขึ้นไป 2. จำนวนระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมพันธกิจหลักและการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ มีความเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ และเชื่อมโยงหน่วยงานทุกระดับกับสถาบัน	อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการงานประจำ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4				อ.นภาพุติ ศรีบุตรา	

และงบประมาณที่ใช้ไปในไตรมาสที่ ๑ ดังนี้

ประเภทของเงิน	งบประมาณตามแผน	รายจ่าย	%การใช้เงินตามแผน	คงเหลือตามแผน	%คงเหลือตามแผน
1) เงินงบประมาณ	6,725,127.93	731,357.48	10.87	5,993,770.45	89.13
1.1) งบดำเนินงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ ปี67	216,354.10	45,765.00	21.15	170,589.10	78.85
1.2) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน ปี 67	650,000.00	315,601.43	48.55	334,398.57	51.45
1.3) งบเงินอุดหนุน พยาบาลศาสตร์ ปี 66	1,206,773.83	317,032.70	26.27	889,741.13	73.73
1.4) งบเงินอุดหนุน พยาบาลศาสตร์ ปี 67	3,797,000.00	52,958.35	1.39	3,744,041.65	98.61
1.5) งบเงินอุดหนุน ผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ ปี 67	855,000.00	0	0.00	855,000.00	100.00
1.6) งบลงทุน ปี 67	15,125,100.00	13,752,000.00	90.92	1,373,100.00	9.08
2) เงินรายได้ของสถาบัน	17,614,480.00	1,926,208.51	10.94	15,688,271.49	89.06
2.1) เงินรายได้จากการผลิต	14,379,926.00	1,741,916.51	12.11	12,638,009.49	87.89
2.2) เงินรายได้จากบริการวิชาการ	3,027,054.00	155,822.00	5.15	2,871,232.00	94.85
2.3) เงินรายได้จากสถานบริการ	60,000.00	0	0.00	60,000.00	100.00
2.4) เงินรายได้จากทุนวิจัยภายนอก	116,000.00	5,970.00	5.15	110,030.00	94.85
2.5) เงินรายได้ อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม วารสาร	31,500.00	22,500.00	71.43	9,000.00	28.57
รวม	39,464,707.93	16,409,565.99	41.58	23,055,141.94	58.42

งบอุดหนุน จำนวน ๓๖๙,๙๙๑.๐๕ บาท

งบดำเนินงาน จำนวน ๓๖๑,๓๖๖.๔๓ บาท

เงินรายได้ของสถาบัน จำนวน ๑,๙๒๖,๒๐๘.๕๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๕๗,๕๖๕.๙๙ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๐.๙๒ ของโครงการทั้งหมด และได้รับการจัดสรรงบลงทุน เป็นเงิน ๑๕,๓๘๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบลงทุน เป็นเงิน ๑๓,๗๕๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๒

โดยเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามเกณฑ์ที่คณะพยาบาลศาสตร์และจังหวัดแพร่ โดยยึดตามเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ร้อยละการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๑ ดังนี้

งบรายจ่าย	เกณฑ์ที่กำหนด	วพบ.แพร่
ภาพรวม	๓๔.๐๘	๔๑.๕๘
รายจ่ายประจำ	๓๕.๓๓	๑๐.๙๒
งบลงทุน	๒๘.๙๖	๙๐.๙๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่ งานยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๕๔๐๖ ๙๖๑๕

ที่ สธ ๑๑๐๓.๑๖/ ๗๐ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของสถาบันพระบรมราชชนก รอบ ๖ เดือน (ไตรมาส ๒ : ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ตามหนังสือคณะพยาบาลศาสตร์ งานบริหารและยุทธศาสตร์ ตัวนมาก ที่ สธ ๑๑๐๓/ว ๑๕๐๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้ขอความร่วมมือวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันพระบรมราชชนก รอบ ๖ เดือน (ไตรมาส ๒ : ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถาบันพระบรมราชชนก รอบ ๖ เดือน (ไตรมาส ๒ : ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ plan.fon@pi.act.th รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายนิกร จันภิลม)

อาจารย์ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี แพร่

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต (ตัวชี้วัดโครงการ)	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (อธิบายโดยสังเขป)			สถานะโครงการ	หมายเหตุ
				ผลลัพธ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2	ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)		
1. พันธกิจด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เป็นเลิศ								
FON-Adm-R18	โครงการบริหารอัตรากำลังเพื่อขับเคลื่อนคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรสมรรถนะสูง	เพื่อบริหารอัตรากำลังเพื่อขับเคลื่อนคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรสมรรถนะสูง (ระดับคณะและวิทยาลัย)	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม		1. ได้รับจัดสรร = 4,325,964.10 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 2,424,367.08 บาท 2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงานการเบิกจ่าย ค่าจ้าง ค่าตอบแทนต่างๆ		<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	
FON-Edu-R01	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี	เพื่อบริหารหลักสูตรบรรลุความสำเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด	ร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตรมีผลการดำเนินงานบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLO)	กิจกรรมโครงการสถาบันพระบรมราชชนก สบข.สัญจร ปกศ. 2567 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันพระบรมราชชนก 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.39)	1. ได้รับจัดสรร = 1,203,335 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 546,979 บาท 2. มีทั้งหมด 3 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินงาน 2 กิจกรรม และดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 1 กิจกรรม		<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	
FON-Edu-R03	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	เพื่อบริหารหลักสูตรบรรลุความสำเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด	ร้อยละ 95 ของนักศึกษาสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		1. ได้รับจัดสรร = 159,000 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 147,792 บาท 2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน โครงการ การเบิกจ่ายค่าสอนและค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนผู้ช่วยพยาบาล (งานประจำ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4)		<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต (ตัวชี้วัดโครงการ)	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (อธิบายโดยสังเขป)			สถานะโครงการ	หมายเหตุ
				ผลลัพธ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2	ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)		
FON-Edu-R04	โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา กับพันธกิจอื่น	เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา กับพันธกิจอื่น	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	1. ได้รับจัดสรร = 5,000 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 255 บาท		<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ปิดโครงการ	
FON-Edu-R05	โครงการพัฒนาคุณภาพการประเมินกระบวนการเรียนรู้และประเมินคุณภาพบัณฑิต	เพื่อพัฒนาคุณภาพการประเมินกระบวนการเรียนรู้ และประเมินคุณภาพบัณฑิต (ระดับคณะและวิทยาลัย)	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม		1. ได้รับจัดสรร = 25,470 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 25,470 บาท 2. ดำเนินการในไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 67)		<input checked="" type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	
FON-Edu-R07	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ	เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ (ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ) (ระดับคณะและวิทยาลัย)	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ 100 ของกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม 1. กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ช่วยพยาบาล 2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศพยาบาลศาสตร์	1. ได้รับจัดสรร = 172,000 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 134,200 บาท 2. มีทั้งหมด 4 กิจกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในไตรมาส 1 จำนวน 1 กิจกรรม ไตรมาส 2 จำนวน 1 กิจกรรม และดำเนินการในไตรมาส 3 จำนวน 1 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ ขออนุมัติดำเนินกิจกรรม คือ โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ และจะดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศฯ ผู้ช่วย ในเดือนกันยายน 67		<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต (ตัวชี้วัดโครงการ)	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (อธิบายโดยสังเขป)			สถานะโครงการ	หมายเหตุ
				ผลลัพธ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2	ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)		
FON-Edu-R08	โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร	เพื่อพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร (เช่น บำเพ็ญประโยชน์ กีฬา ทรວสุภาพ) (ระดับคณะและวิทยาลัย)	ร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ 100 ของกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม 1.กิจกรรมรับน้องขึ้นตอย 2.กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ 3. กิจกรรมชมรม 4. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทางวิชาการและทักษะวิชาชีพสำหรับนักศึกษา 5. กิจกรรมกีฬาเครือข่ายสถาบันพระบรมราชชนก	1. ได้รับจัดสรร = 757,691 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 177,188 บาท 2. มีทั้งหมด 10 กิจกรรม ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 5 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 กิจกรรม และดำเนินการในไตรมาส 3 จำนวน 2 กิจกรรม	<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ		
FON-Edu-R09	โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้และบริการสำหรับนักศึกษาพยาบาล	เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนรู้และบริการสำหรับนักศึกษาพยาบาล (สำหรับห้องสมุด หอพัก และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ	วิทยาลัยมีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการใช้งานเพื่อการเรียนการสอนและบริการนักศึกษา	1. ได้รับจัดสรร = 1,095,362.22 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 1,002,183.22 บาท 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาหนังสือ/ตำราห้องสมุด การซื้อยาและเวชภัณฑ์มีไซยา (โครงการงานประจำ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4)	<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ			
FON-Adm-R21	โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน	1) ร้อยละ 30 ของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สขช) 2) ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการ (IDP)	1. ได้รับจัดสรร = 1,061,959 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 1,054,227 บาท 2. อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการงานประจำ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4	<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ			

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต (ตัวชี้วัดโครงการ)	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (อธิบายโดยสังเขป)			สถานะโครงการ	หมายเหตุ
				ผลลัพธ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2	ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)		
FON-Adm-R22	โครงการบริหารงานทรัพยากรบุคคล	เพื่อบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRM: สรรหา บริหารภาระงาน บริหารอัตราค่าจ้าง)	สัดส่วนอาจารย์ต่อFTES เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่เกิน 1: 6.99)		1.ได้รับจัดสรร = 1,028,520 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 383,600 บาท 2.อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการงานประจำ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4		<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	
FON-Adm-R23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบริหารองค์กร	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค	ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับดี		1.ได้รับจัดสรร = 7,736,237.24 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 4,622,635.61 บาท 2. อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการงานประจำ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4		<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	
FON-Edu-S04	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ	เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ (ระดับคณะและวิทยาลัย)	1) ร้อยละของนักศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย ครบทุกพันธกิจ 2) ร้อยละของนักศึกษามีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัย		1. ได้รับจัดสรร = 3,400 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 3,400 บาท 2.ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 67)		<input checked="" type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	
FON-Adm-S26	โครงการพัฒนา FON@PBRI Digital Leader, Digital Culture, & Digital Enterprise Architecture	เพื่อพัฒนาผู้นำด้านดิจิทัล และสถาปัตยกรรมองค์กรด้านดิจิทัล และสถาปัตยกรรมองค์กรด้านดิจิทัล ผู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ การตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร และสนับสนุนการปฏิบัติงาน	1. ร้อยละ80 ของบุคลากรผ่านการประเมินภาวะผู้นำด้านดิจิทัลในระดับดีขึ้นไป 2. จำนวนระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมพันธกิจหลักและการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ มีความเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ และเชื่อมโยงหน่วยงานทุกระดับกับสถาบัน		1. ได้รับจัดสรร = 605,300 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 333,344 บาท 2.อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อโฆษณา และดำเนินการเช่าใช้อุปกรณ์และสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ระบบป้องกันเครือข่าย (License Firewall) จำนวน 1 ปี (โครงการงานประจำ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4)		<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต (ตัวชี้วัดโครงการ)	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (อธิบายโดยสังเขป)			สถานะโครงการ	หมายเหตุ
				ผลลัพธ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2	ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)		
2. พันธกิจด้านการวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์								
FON-Res-R10	โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization)	เพื่อจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for learning organization)	1. มีการจัดการความรู้ระดับวิทยาลัยได้อย่างน้อย 2 เรื่อง ด้านการวิจัย และด้านการผลิตบัณฑิต 2. มีองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการบริหารจัดการ ได้รับการเผยแพร่ในเวทีการประกวดผลงาน อย่างน้อย 15 เรื่อง	1. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ได้ องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัย อยู่ในระดับมากที่สุดเฉลี่ย 4.67 คะแนน (คะแนนเต็ม 5)	1. ได้รับจัดสรร = 62,700 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 30,944.10 บาท 2.เสร็จสิ้นแล้ว		<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ปิดโครงการ	
FON-Res-R11	โครงการสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์	เพื่อสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์	1. จำนวนเงินทุนวิจัยทั้งหมด ต่อ จำนวนอาจารย์ประจำ มากกว่า 50,000 บาท 2.ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ต่อจำนวนอาจารย์ระดับชาติ		1. ได้รับจัดสรร = 846,000 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 832,530 บาท 2.อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการผลิตผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ และเบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตผลงาน (โครงการงานประจำ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4)		<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	
FON-Res-S09	โครงการ Research Plus	เพื่อหาทุนวิจัยภายนอก และพัฒนาจำนวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ	1) จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอก 2) จำนวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ 3) จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ	ทุนวิจัยภายนอก จำนวน 116,000 บาท	1. ได้รับจัดสรร = 116,000 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 110,030 บาท 2.อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการผลิตผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ และเบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตผลงาน (โครงการงานประจำ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4)		<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต (ตัวชี้วัดโครงการ)	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (อธิบายโดยสังเขป)			สถานะโครงการ	หมายเหตุ
				ผลลัพธ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2	ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)		
3. พันธกิจด้านการบริการวิชาการและบริการด้านการแพทย์								
FON-Ser-R13	โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า/การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ	เพื่อบริการวิชาการแบบให้เปล่า/การใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ (รวมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)	1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี 2. จำนวนชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม		1. ได้รับจัดสรร = 18,000 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 18,000 บาท 2. ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 67)		<input checked="" type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	
FON-Ser-S10	โครงการบริการวิชาการตรงใจ ทันสมัย และสร้างรายได้ (Insight, intrend, & income)	เพื่อบริการวิชาการตรงใจ ทันสมัย และสร้างรายได้ (Insight, intrend, & income)	1) ร้อยละ 5 ของอัตราเพิ่มของการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่น่าไปใช้เทียบกับปีที่ผ่านมา 2) ร้อยละ 70 ของหลักสูตรฝึกอบรมมีค่า NPS ระดับดีมากขึ้นไป 3) ร้อยละ 5 ของอัตราการเพิ่มของเงินรายได้จากการบริการวิชาการเทียบกับปีที่ผ่านมา		1. ได้รับจัดสรร = 3,027,054 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 2,482,599.65 บาท 2. มีโครงการบริการวิชาการสร้างรายได้ทั้งหมด 6 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงานจัดอบรม 4 โครงการ จะดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 จำนวน 2 โครงการ (เดือนกรกฎาคม 67)		<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	
FON-Ser-S11	โครงการคลินิกการพยาบาลฯ บริการสุขภาพเพื่อคนไทย	เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ	จำนวนคลินิกบริการสุขภาพ	จำนวน 1 คลินิกบริการสุขภาพ คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่	1. ได้รับจัดสรร = 60,000 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 60,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 2. อยู่ระหว่างดำเนินงาน		<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	
FON-Ser-S12	โครงการสุขภาพดี วิถี สุข.	เพื่อเป้าหมายที่มี Health index ในระดับดี	1) ร้อยละของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนในชุมชนเป้าหมายที่มี Health index ในระดับดี		จัดประชุมราชการการนิเทศงาน วิทยาลัยเขตพื้นที่สุขภาพ 1 - 2 สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567		<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต (ตัวชี้วัดโครงการ)	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (อธิบายโดยสังเขป)			สถานะโครงการ	หมายเหตุ
				ผลลัพธ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2	ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)		
4. พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม								
FON-Cul-R15	โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย	เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาเพื่อสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ 80 ของนักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี		1. ได้รับจัดสรร = 23,000 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 17,001 บาท 2.อยู่ระหว่างดำเนินงาน		<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	
FON-Cul-R16	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของวิชาชีพการพยาบาล	เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของวิชาชีพการพยาบาล	ร้อยละ 80 ของนักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	กิจกรรมวันพยาบาล ร้อยละ 92 ของนักศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดี	1. ได้รับจัดสรร = 66,550 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 65,050 บาท 2.มีทั้งหมด 7 กิจกรรม ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 1 กิจกรรม และดำเนินการในไตรมาส 4 จำนวน 6 กิจกรรม		<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	
5. พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล								
FON-Adm-R17	โครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์	เพื่อบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUNQA) มากกว่าหรือเท่ากับ 3		1. ได้รับจัดสรร = 56,100 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 56,100 บาท 2.ดำเนินการในไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 67)		<input checked="" type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	
FON-Adm-R19	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์	เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน		1. ไม่ใช่งบประมาณ 2.อยู่ระหว่างดำเนินงานรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงและควบคุมภายใน		<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	
FON-Adm-R20	โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาอาศัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน	เพื่อพัฒนาศูนย์ศึกษาอาศัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานองค์กรอยู่ในระดับดี		1.ได้รับจัดสรร =16,066,321.37 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และคงเหลือ = 484,248 บาท 2. อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการงานประจำ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4		<input type="checkbox"/> รอดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> กำลังดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิดโครงการ	

ลำดับ	ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต (ตัวชี้วัดโครงการ)	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ (อธิบายโดยสังเขป)			สถานะโครงการ	หมายเหตุ
				ผลลัพธ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2	ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)		
FON-Adm-R24	โครงการการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์/วิทยาลัย	เพื่อพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับดี		1. ได้รับจัดสรร = 54,240 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และ คงเหลือ = 54,240 บาท 2.ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 67)		<input checked="" type="checkbox"/> รอ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> กำลัง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิด โครงการ	
FON-Adm-R25	โครงการบริหารจัดการภายในคณะพยาบาลศาสตร์/วิทยาลัย	เพื่อบริหารจัดการภายในคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยในสังกัด	ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับดี	กิจกรรม BCNPH Open House 2023 1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ากิจกรรมมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 4.79 จากคะแนนเต็ม 5) 2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้ากิจกรรมมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล	1. ได้รับจัดสรร = 942,694 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และ คงเหลือ = 590,356.2 บาท 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1 กิจกรรม โครงการงานประจำ จะดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4 จำนวน 6 กิจกรรม (เดือนกรกฎาคม 67)		<input type="checkbox"/> รอ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> กำลัง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิด โครงการ	
FON-Adm-S17	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	1) ร้อยละ 100 ของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามDP 2) ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา		1. ได้รับจัดสรร = 67,080 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และ คงเหลือ = 67,080 บาท 2.ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 67)		<input checked="" type="checkbox"/> รอ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> กำลัง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิด โครงการ	
FON-Adm-S24	โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นหน่วยงานสีเขียวแห่งความสุข (Green Office)	เพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นหน่วยงานสีเขียวแห่งความสุข (Green Office)	ร้อยละ 30 ของวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Green Office ระดับดีขึ้นไป (สขช)		1. ได้รับจัดสรร = 30,000 บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย+ผูกพัน และ คงเหลือ = 30,000 บาท 2.มีทั้งหมด 2 กิจกรรม จะดำเนินการ ในไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 67)		<input checked="" type="checkbox"/> รอ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> กำลัง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ปิด โครงการ	

หมายเหตุ : 1. ขอให้หน่วยงานกรอกข้อมูลตามแผนปฏิบัติการเงินงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ถูกต้องและครบถ้วน กรณีมีเอกสารหลักฐาน ขอให้หน่วยงาน

สร้างลิงค์ หรือ QR Code ในการแนบไฟล์ และขอให้ผู้รับผิดชอบเข้ากลุ่มตาม QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อให้การติดต่อประสานงานและได้รับข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน 2. ผลการดำเนินงานให้สรุปว่ามีผลการดำเนินงานอะไรไปแล้วบ้าง พอสั่งเซป เช่น จัดกิจกรรมอะไรไปบ้างผลลัพธ์ รายงานตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

งบประมาณที่ใช้ไปในไตรมาสที่ ๒ ดังนี้

ประเภทของเงิน	งบประมาณตามแผน	รายจ่าย	%การใช้เงินตามแผน	คงเหลือตามแผน	%คงเหลือตามแผน
1) เงินงบประมาณ	6,780,127.93	4,003,274.25	59.04	2,776,853.68	40.96
1.1) งบดำเนินงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ ปี 67	216,354.10	86,262.87	39.87	130,091.23	60.13
1.2) งบดำเนินงาน แผนงานพื้นฐาน ปี 67	650,000.00	487,500	75.00	162,500	25.00
1.3) งบเงินอุดหนุน พยาบาลศาสตร์ ปี 66	1,261,773.83	1,261,773.83	100	0	0
1.4) งบเงินอุดหนุน พยาบาลศาสตร์ ปี 67	3,797,000.00	1,876,285.23	49.41	1,920,714.77	50.59
1.5) งบเงินอุดหนุน ผู้ช่วยพยาบาลศาสตร์ ปี 67	855,000.00	291,452.32	34.09	563,547.68	65.91
1.6) งบลงทุน ปี 67	15,125,100.00	15,125,100.00	100	0	0
2) เงินรายได้ของสถาบัน	17,648,750.00	4,799,246.02	27.19	12,849,503.98	72.81
2.1) เงินรายได้จากการผลิต	14,414,196.00	4,221,263.67	29.29	10,192,932.33	70.71
2.2) เงินรายได้จากบริการวิชาการ	3,027,054.00	544,454.35	17.99	2,482,599.65	82.01
2.3) เงินรายได้จากสถานบริการ	60,000.00	0	0.00	60,000.00	100.00
2.4) เงินรายได้จากทุนวิจัยภายนอก	116,000.00	5,970.00	5.15	110,030.00	94.85
2.5) เงินรายได้ อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม วารสาร	31,500.00	27,558.00	87.49	3,942.00	12.51
รวม	39,553,977.93	23,927,620.27	60.49	15,626,357.66	39.51

งบอุดหนุน จำนวน ๓,๔๒๙,๕๑๑.๓๘ บาท

งบดำเนินงาน จำนวน ๕๗๓,๗๖๒.๘๗ บาท

เงินรายได้ของสถาบัน จำนวน ๔,๗๙๙,๒๔๖.๐๒ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๐๒,๕๒๐.๒๗ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๖๐.๔๙ ของโครงการทั้งหมด และได้รับการจัดสรรงบลงทุน เป็นเงิน ๑๕,๓๘๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบลงทุน เป็นเงิน ๑๕,๓๘๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

โดยเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามเกณฑ์ที่คณะพยาบาลศาสตร์และจังหวัดแพร่ โดยยึดตามเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ร้อยละการใช้จ่ายไตรมาสที่ ๒ ดังนี้

งบรายจ่าย	เกณฑ์ที่กำหนด	วพบ.แพร่
ภาพรวม	๕๖.๒๔	๖๐.๔๙
รายจ่ายประจำ	๕๕.๗๘	๓๖.๐๓
งบลงทุน	๕๘.๑๕	๑๐๐