

รายงาน
การกำกับติดตาม
ผลตามแผนดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำนำ

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566) นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่าส่วนใหญ่ ส่วนงานและหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

คณะพยาบาลศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

กันยายน 2566

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	1
สารบัญ	2
บทสรุปผู้บริหาร	3
ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	4
ปัญหา/ อุปสรรค	4
ข้อเสนอแนะ	4
รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)	5
แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566	6
ตารางที่ 1 แสดงรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะ พยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)	11
ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละประเด็น ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)	12
ส่วนที่ 3 การวัด การวิเคราะห์ และพัฒนา	21
3.1 การวัดผลการดำเนินงาน (Performance Measurement)	22
3.2 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)	23

บทสรุปผู้บริหาร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และมีความสอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 หมวด 3 ประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา และกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 รวมทั้งได้มีการนำข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวด้วย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEX) โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดแผนของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของคณะ/หน่วยงาน การติดตามประเมินความสำเร็จของแผน และปรับปรุงพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบไปด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จากการประเมินความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถแสดงรายงานผลออกเป็นแผนงานและโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย 5 แผนงาน 56 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้จำนวน 3,053,633 บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,746,255.79 คิดเป็นร้อยละ 89.93 และคณะสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้

ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการประเมินรวม ร้อยละ 89.93 โดยแผนงานโครงการด้านการจัดการเรียนการสอน มีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ 80.00 แผนงานโครงการด้านการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ 25.00 แผนงานโครงการด้านการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน มีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ 85.71 แผนงานโครงการด้านการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ มีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ 86.67 และแผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล มีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ 97.61

ปัญหา/อุปสรรค

1. ช่วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีระยะเวลาน้อย บุคลากรสายวิชาการติดการนิเทศเป็นระยะเวลานาน เวลาไม่ตรงกัน ในส่วนของนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ต้องออกฝึกปฏิบัติงานนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยทำให้เวลาในการจัดกิจกรรมไม่ตรงกันและอาจเข้าร่วมไม่ครบตามกำหนด
2. งบประมาณบางโครงการไม่เพียงพอ ทำให้มีการเพิ่มงบประมาณในการดำเนินงาน
3. มีการจัดโครงการใหม่เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ และบางโครงการไม่สามารถจัดดำเนินการได้ต้องปรับให้เป็นโครงการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ
4. การดำเนินงานของคณะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย จึงทำให้ไม่สามารถรายงานตัวชี้วัดในระบบ e Budget ได้

ข้อเสนอแนะ

1. มีระบบการติดตามการดำเนินโครงการทุก ๆ เดือน ในที่ประชุม และมีการปรับแผนการดำเนินโครงการเพื่อโอนไปยังโครงการที่งบประมาณไม่เพียงพอ รวมทั้งมีระบบการประเมินผลโครงการเพื่อวางแผนปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีถัดไป
2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนา ตลอดจนงานการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับงานของตนเองเพื่อจะได้นำสิ่งที่อบรมหรือศึกษาดูงานมาพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
3. วางแผนการจัดโครงการในช่วงที่ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน หรือวางแผนจัดในวันเสาร์ในกรณีที่มีความจำเป็นตามความเหมาะสม

ตารางที่ 1 แสดงรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ				คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)	
		งบประมาณตามแผนที่กำหนด	ผลการใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนตัวชี้วัดตามแผน	ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน	26	1,945,700	1,392,984	552,716	71.59	75	80.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์	4	653,752	280,000	373,752	42.83	12	25.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน	7	180,000	141,743	38,267	78.75	21	85.71
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	5	261,000	211,854	49,146	81.17	15	86.67
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	14	1,318,100%	719,674.79	598,425.21	54.60	42	97.61

ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละประเด็นของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	เป้า หมาย	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน						
1	โครงการฝึกภาคปฏิบัติสาขาพยาบาลศาสตร์	100%	100%	920,000	741,451	1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
2	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	75%	100%	24,000	19,300	19 พ.ค. 66 และ 6 มิ.ย. 66
3	แผนงาน/กิจกรรมส่งเสริมอาจารย์ในการเข้าร่วมหลักสูตรอาจารย์มืออาชีพ	75%	95%	0	0	31 พ.ค. 66
4	โครงการสนับสนุนอาจารย์จัดทำผลงานวิชาการและสื่อการสอน	2 ผลงาน	50% (1 ผลงาน)	41,500	25,000	1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
5	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ	100%	100%	16,000	7,000	19 ม.ค. 66
6	กิจกรรมสนับสนุนทักษะดิจิทัลของนิสิต	N/A	N/A	N/A	N/A	ไม่ได้จัดโครงการ
7	โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์แต่ละหลักสูตร - หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	50,000	N/A	N/A	N/A	1 ต.ค. 65-30 ก.ย. 66
8	โครงการสัมมนาพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการพยาบาล	100%	100%	85,000	11,000	ม.ค. - มิ.ย. 66
9	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2566	75%	95%	15,000	15,000	ม.ค. - ก.พ. 66
10	โครงการจัดสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการพยาบาลและพัฒนาคลังข้อสอบ	75%	100%	100,000	100,000	20-24 มี.ค. 66
11	โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้าสู่วิชาชีพและปฎิบัติงาน	75%	100%	50,000	50,000	3-28 เม.ย. 66
12	โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2565	75%	90%	58,000	19,100	30 พ.ค. 66
13	โครงการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565	100%	100%	30,000	30,000	29 มี.ค. 66
14	โครงการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต พ.ศ. 2567	100%	100%	179,100	97,300	เม.ย. - ก.ย. 66

ที่	โครงการ	เป้า หมาย	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
15	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติของนิสิต	5 ผลงาน	100% (14 ผลงาน)	50,000	45,440	29 พ.ค. 66
16	โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร AUN QA	100%	100%	120,000	55,393	6 - 7 ก.ค. 66 20 - 21 ก.ค. 66
17	โครงการพัฒนาสมรรถนะนิสิตหลักสูตรพยาบาล ศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการประเมินการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการขั้นสูงและเทคโนโลยีทางสุขภาพ ปีการศึกษา 2565	100%	100%	73,100	73,100	พ.ย.-ธ.ค. 66
18	โครงการการพัฒนาสมรรถนะนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตให้มีทักษะแห่งอนาคตและการบริหารจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล	100%	100%	28,000	28,000	ก.ค.-ก.ย. 66
19	กิจกรรมการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้ระหว่างเรียน	1	100% (1 กิจกรรม)	2,000	1,900	7 ก.ย. 66
20	โครงการเตรียมความพร้อมเสริมทักษะชีวิตนิสิตพยาบาลในการเรียนรู้เข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล”	1	100% (1 กิจกรรม)	20,000	20,000	24 มิ.ย. 66
21	โครงการการเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564	100%	100%	17,000	17,000	17 ก.พ. 66
22	โครงการ Goodbye Senior Nurse UP’ สานสัมพันธ์น้องพี่บ้านสีขาว	80%	100%	30,000	30,000	25 มี.ค.66
23	โครงการเสริมสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง	100%	100%	22,000	22,000	19 มิ.ย. 66
24	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	300,00 0	N/A	N/A	N/A	ไม่ได้จัดโครงการ
25	โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มอาเซียน	400,00 0	N/A	N/A	N/A	ไม่ได้จัดโครงการ
26	แผนงานกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF (โครงการสัมมนาผู้นำนิสิต)	20,000	N/A	N/A	N/A	ไม่ได้จัดโครงการ
รวมงบประมาณ				1,945,700	1,392,984	

ที่	โครงการ	เป้า หมาย	ผลการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์						
1	โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย	ระดับ ชาติ > 10 ระดับ นานาชาติ > 5	80% ระดับชาติ 4 นานาชาติ 5	300,000	280,000	1 ต.ค. 65 – 30ก.ย. 66
2	โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย	1 ระบบ	N/A	50,000	N/A	ไม่ได้จัดโครงการ
3	โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนการวิจัยและนวัตกรรม	1 เครือข่าย	N/A	50,000	N/A	ไม่ได้จัดโครงการ
4	โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	> 2	N/A	253,752	N/A	ไม่ได้จัดโครงการ
รวมงบประมาณ				653,752	280,000	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน						
1	โครงการพยาบาลจิตอาสาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ (วันพยาบาลแห่งชาติ และวัน พยาบาลสากล)	100%	100%	40,000	21,743	21 ต.ค. 65 12 พ.ค. 66
2	โครงการจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการ	1 ระบบ ปรับปรุง	N/A	20,000	N/A	ไม่ได้จัดโครงการ
3	โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ	≥ 1 เครือข่าย	100% (3 เครือข่าย)	30,000	30,000	30 – 31 พ.ค. 1 - 2 มิ.ย. 66
4	โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ (ประชุมวิชาการประจำปี)	≥ 1	1 ครั้ง	20,000	20,000	3 - 4 ส.ค. 66

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ
			(100%)			
5	โครงการการสร้างแกนนำส่งเสริมสุขภาพช่องปากและโภชนาการในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียง	100%	100%	40,000	40,000	16 ส.ค. 66
6	โครงการภูมิปัญญาชุมชนกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	100%	100%	20,000	20,000	8 ส.ค. 66
7	โครงการสร้างเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มโรคเรื้อรัง	100%	100%	10,000	10,000	9 ส.ค. 66
รวมงบประมาณ				180,000	141,743	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ						
1	โครงการวันสถาปนาคณะ	100%	100%	50,000	47,385	3 ส.ค. 66 18 ก.ย. 66
2	โครงการพัฒนาระบบนิเวศด้านวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคมโดยใช้ BCG Model เป็น Platform - กิจกรรมที่ 1 สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีด้านสังคม (Social Well-Being) โดยใช้ BCG Model) - กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโดยใช้แนวคิด โดยใช้ BCG Model)	อย่างน้อย 1 Best Practice	100% 2 Best Practice	80,000	80,000	10 ม.ค. 66
3	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวิชาชีพ (มอบหมวกและเข็ม ชั้นปี พิธีสำเร็จการศึกษา และพิธีไหว้ครู)	100%	100%	60,000	54,508	27 ม.ค. 66 28 มี.ค. 66 6 ก.ค. 66
4	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตพยาบาลศาสตร์ด้านบุคลิกภาพ สุขภาพและสุนทรียภาพ	100%	100%	31,000	29,961	9 ก.ย. 66
5	โครงการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	80%	N/A	40,000	N/A	15 ก.ย. 66
รวมงบประมาณ				261,000	211,854	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล						

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ
1	กิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	A	B (80%)	3,000	ไม่ใช้ งบประมาณ	26 ม.ค. 66
2	กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ระบบ	1 ระบบ 100%	30,000	30,000	7 ก.ค.- 16 ส.ค. 66
3	โครงการจัดการความรู้ด้านการปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานด้านการบริหารจัดการ	1 ระบบ ปรับปรุง	2 ระบบ 100%	20,000	ไม่ใช้ งบประมาณ	22 พ.ย. 65
4	โครงการส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยจากงานประจำและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	2 ผลงาน	5 ผลงาน 100%	20,000	ไม่ใช้ งบประมาณ	7 เม.ย. 66
5	กิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการความรู้ในองค์กร	อย่างน้อย 1 เรื่อง	2 เรื่อง 100%	3,000	ไม่ใช้ งบประมาณ	22 ธ.ค. 65
6	กิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน	อย่างน้อย 1	5 สถานที่ 100%	20,000	(ไม่ใช้ งบประมาณ	15 ก.พ. 66
7	โครงการวิจัยการส่งเสริมระบบการประเมินความผูกพันและการขับเคลื่อนความผูกพันขององค์กร	1 ระบบ ปรับปรุง	2 ระบบ 100%	15,000	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ได้จัดโครงการ
8	โครงการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี	80%	90%	233,100	219,590	20-22 พ.ค. 66
9	กิจกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1 สื่อ	1 สื่อ 100%	30,000	ไม่ใช้ งบประมาณ	8 ม.ค. 66
10	แผนงาน/กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลด้าน UI Green	1 ฐาน	1 ฐาน 100%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	13 ธ.ค. 65

ที่	โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินโครงการ
11	กิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ระดับ ทอง	ระดับทอง 100%	3,000	ไม่ใช่ งบประมาณ	24 ส.ค. 66
12	กิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร	80%	95%	641,000	315,231.79	1 ต.ค. 65-30ก.ย. 66
13	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567	100%	100%	200,000	44,883	16-17 ก.ค. 66
14	โครงการพัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx	200	ผ่าน (screening) 80%	110,000	109,970	15,16,19 พ.ย. 65 13-14 ธ.ค. 66 16 ม.ค. 66 16 ก.ย 66
รวมงบประมาณ				1,328,100	719,674.79	

ส่วนที่ 3

การวัด การวิเคราะห์ และพัฒนา

(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance)

3.1 การวัดผลการดำเนินงาน (Performance Measurement)

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 พบว่าคณะมีการดำเนินงานตามมิติของ Balanced Scorecard ดังนี้

ด้านการเงิน (อธิบายถึงผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าสอดคล้องกับแผน คุ่มค่า คุ่มทุน ได้ผลลัพธ์หรือไม่)

การใช้ทรัพยากรน้อยให้เกิดการคุ่มค่าและคุ่มทุนในการดำเนินกิจกรรม เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คณะให้ความสำคัญต่อดัชนีชี้วัดผลดำเนินงาน บุคลากร นิสิต และบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการของคณะพยาบาลศาสตร์ มีความพึงพอใจในการดำเนิน กิจกรรม/โครงการของคณะ ซึ่งผลการประเมินระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดของโครงการทั้งหมด

ด้านลูกค้า (อธิบายผลการดำเนินการว่าเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าอย่างไร ส่งมอบอะไรให้ลูกค้าพึงพอใจ)

1. บุคคลภายนอก นิสิต และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของคณะมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรม/โครงการของคณะ ซึ่งผลการประเมินระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด

2. ปัญหาด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการติดต่อกับคณะให้กับผู้ใช้บริการให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งทางเว็บไซต์ของคณะ, เพจเฟซบุ๊กคณะ (Facebook page), แอปพลิเคชันไลน์ (Line), โทรศัพท์สอบถามได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ

3. คณะให้ความสำคัญกับตัวดัชนีชี้วัดผลดำเนินงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะฯ มีกระบวนการรับฟังปัญหาและความต้องการ ประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าไปในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ และความพึงพอใจของลูกค้าต่อหลักสูตร พบว่าในปีการศึกษา 2565 ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อหลักสูตรเพิ่มขึ้นเท่ากับ 4.38 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ เท่ากับ 4.20 และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผู้สอนเท่ากับ 4.36

ด้านกระบวนการภายใน (อธิบายถึงกระบวนการดำเนินการมีประเด็นใดที่ดีมีประสิทธิภาพสามารถยกระดับได้ ประเด็นใดต้องได้รับการแก้ไข)

1. ปัญหาด้านบุคลากรสายสนับสนุนพบว่า บุคลากรบางงานยังมีความเข้าใจในกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ บางงานยังขาดทักษะและการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการทำงาน

2. ปัญหาด้านงานบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์พบว่า เจ้าหน้าที่งานบุคลากรยังไม่มี ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการขอตำแหน่งวิชาการ ทำให้มีการดำเนินงานที่ล่าช้าไม่ตรงกับประกาศของมหาวิทยาลัย ระบบงานที่ไม่มี ความชัดเจนอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของคณะ ซึ่งได้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติในการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการใหม่ มีการมอบหมายให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษกำกับติดตามงานบุคลากร

3. ปัญหาด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยังไม่มีในการประกอบการตัดสินใจของ ผู้บริหารยังมีข้อมูลจำกัดและไม่มีประสิทธิภาพ

4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงาน ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญและมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (อธิบายในรอบปีมีกระบวนการที่ดีมีประสิทธิภาพในประเด็นใด ที่จะใช้ในการต่อยอดและเรียนรู้ร่วมกัน)

1. พัฒนาระบบการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัย ที่กำหนดถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. ส่งเสริมทักษะและสมรรถนะในทุก ๆ ด้าน ให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย สนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมีความก้าวหน้าในสายงาน

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการ ทำงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

3.2 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 พบว่าคณะมี แนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการของปีต่อไปเป็นไปตามเป้าหมายของคณะ และของมหาวิทยาลัย โดยได้แยกแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงานในอนาคตตามหัวข้อของ Balanced Scorecard ดังนี้

ด้านการเงิน

การใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ บรรลุความสำเร็จและคุ้มค่าที่สุด โดยวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญคือ 1) การเพิ่มขึ้นของรายได้ (Revenue

Growth) 2) การลดลงของต้นทุน (Cost Reduction) หรือการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพ (Productivity)
3) ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สิน (Asset Utilization)

ด้านลูกค้า

1. ปัญหาด้านการขอตำแหน่งวิชาการ คณะ ได้ แนวปฏิบัติขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการขอตำแหน่งวิชาการเพิ่มมากขึ้น

2. เพิ่มช่องทางการประเมินผลความพึงใจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากเดิม ให้ผู้ใช้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียติดต่อ สอบถามได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น

ด้านกระบวนการภายใน

1. คณะพบปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ คณะจึงได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ปัญหาในกระบวนการดำเนินงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้เกิดความรวดเร็วและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังกล่าว

2. คณะพบปัญหาด้านการการขอตำแหน่งวิชาการที่ล่าช้า ไม่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย จึงได้ออกประกาศ แนวปฏิบัติขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

3. คณะพบปัญหาด้านการรับการแจ้งเตือนการติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก จึงได้จัดทำระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มช่องทางการแจ้งเตือน โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศของกองคลังเกี่ยวกับข้อมูลการติดตามเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

1. เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนในหน้าที่การปฏิบัติงาน คณะจึงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ โดยจัดทำแผนการฝึกอบรม ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับฝึกอบรมเพิ่มเติม เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเข้ามาใช้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่

2. การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ให้มีสมรรถนะตามเป้าประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัย มีความพร้อมในการทำงานและมีความก้าวหน้าในสายงาน

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

4. การออกระเบียบวิธีการปฏิบัติขององค์กร (Organization Procedures) ที่สอดคล้องกับประกาศแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้บุคลากรทำงานได้ง่ายขึ้น ไม่ผิดระเบียบ

5. การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัว และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
