



สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562

โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน

## บทสรุปผู้บริหาร

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน ได้รับการแต่งตั้งโดย สภาสถาบัน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบัน และมีการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันว่าด้วย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนด หลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน โดยใช้หลักการตัดแปลงมาจากแนวทางของ Balanced Scorecard (BSC) ร่วมกับการพิจารณาปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนพัฒนาสถาบันในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) โดยในการติดตามและประเมินผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานว่า บรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด หรือไม่ โดยพิจารณาร้อยละความสำเร็จเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายของสถาบัน และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายที่กำหนดไว้ ทั้งราย 6 เดือนและรายปี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562 พบว่า สถาบันมียุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ มีตัวชี้วัดหลักรวม 8 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมายจำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 87.50 และมีตัวชี้วัดย่อย ทั้งหมด 31 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 22 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 70.97 ยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และนำปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม โดยบรรลุ ค่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด ทั้งตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดย่อย คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วย เครือข่ายความร่วมมือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็น นักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลัก ธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำดับ และยุทธศาสตร์ที่มีผลการดำเนินการบรรลุค่าเป้าหมายของ ตัวชี้วัดน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ และจุดเน้นของสถาบัน บรรลุค่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 50.00

การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1 - 4) จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายรวม 206,731,973.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.33 ของงบประมาณจัดสรร โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 143.54 และผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 37.55

จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังกล่าว ทั้งด้านมิติการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดและการบริหารงบประมาณ คณะกรรมการสามารถระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของสถาบัน และ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถาบันได้ดังนี้

จุดเด่นของสถาบัน ได้แก่ 1.คุณภาพของนักศึกษาและกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มี คุณภาพ 2.ความโดดเด่นของงานบริการวิชาการทั้งในเชิงกิจกรรมและผลลัพธ์ที่มีความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย มีความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศ และเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้สถาบันมีรายได้ในการดำเนินการตามพันธกิจ 3.ความ โดดเด่นของพันธกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาไทย ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปลูกฝังแก่นักศึกษาและบุคลากรได้ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต 4.สถาบันมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ITA) เป็นปีแรก และมีผลการประเมินในระดับ A (คะแนน 88.86 จากคะแนนเต็ม 100) นับเป็นลำดับที่ 23 ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 83 แห่ง

จุดที่ควรพัฒนาของสถาบัน ได้แก่ 1.การพัฒนาในทุกมิติของงานวิจัยและนวัตกรรม 2 การเร่งรัดพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านวิชาการและการสื่อสารของบุคลากรทางวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 3.เร่งรัดและค้นหากลยุทธ์โดยการคัดเลือกอาจารย์ทดแทนอัตราที่ขาดอยู่ถึง โดยเร่งด่วน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถาบัน ได้แก่ 1.การจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาด้านการวิจัยของสถาบันในเชิงองค์รวมที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับพันธกิจอื่นๆ ของสถาบัน 2.การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ควรเพิ่มเติมการบูรณาการวิธีการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลแบบต่างๆ ที่ทำให้บัณฑิตมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีองค์ความรู้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับปฐมภูมิไปถึงระดับตติยภูมิ การเพิ่มกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ การสื่อสารและการทำความเข้าใจกับผู้ใช้บัณฑิต ในประเด็นของสมรรถนะบัณฑิตระดับปริญญาตรี ตลอดจนการประเมินคุณลักษณะ STIN ของบัณฑิตจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกมิติ 3.การวิเคราะห์ข้อมูลในงานบริการวิชาการของสถาบันและจัดทำแผนงานโครงการระยะ 4 ปี ในประเด็นการดูแลสุขภาพที่สังคมต้องการและสถาบันมีศักยภาพ 4.การดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้เป็นรูปธรรมและวัดผลสำเร็จได้อย่างชัดเจน 5.การนำภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในงานบริการวิชาการ วิจัยนวัตกรรม และวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 6.การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการแสวงหารายได้ของสถาบันเชิงรุก 7.การเร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ปีงบประมาณ 2563 8.การจัดทำงบประมาณจัดสรรที่จำแนกเป็นงบบุคลากรและงบบุคลากรประจำ เสนอต่อคณะกรรมการการเงินของสถาบันและสภาสถาบันตามลำดับ 9.การพิจารณาปรับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการของสถาบันประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ให้มีความท้าทายในการพัฒนาสถาบัน เสนอต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบันและสภาสถาบันตามลำดับ 10.คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน จะปรับระยะเวลาในการติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันจากทุก 6 เดือน เป็นทุกรายไตรมาส

# สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

## รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

### จำแนกตามหมวดงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมวดงบประมาณ	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		รวม	
	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จริง (บาท)	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จริง (บาท)
งบบุคลากร	107,871,700.00	4,356,319.72	3,024,431.04	2,723,065.06	110,896,131.04	97,079,384.78
งบดำเนินงาน	4,263,400.00	3,964,985.92	8,302,006.49	1,279,402.28	2,565,406.49	45,244,388.20
งบลงทุน	44,175,200.00	2,897,137.00	11,102,241.30	107,477,357.98	155,277,441.30	150,374,494.98
งบเงินอุดหนุน	20,538,000.00	20,410,299.92	30,005,825.00	22,125,358.12	50,543,825.00	42,535,658.04
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
รวม	176,848,300.00	161,628,742.56	222,434,503.83	173,605,183.44	399,282,803.83	335,233,926.00