



รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ 2567

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

- | | | |
|-----|--|---|
| 1.1 | ความเป็นมา | 1 |
| 1.2 | วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน | 1 |
| 1.3 | การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน | 1 |

บทที่ 2 ผลการประเมิน

- | | | |
|-----|---|----|
| 2.1 | ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี | 3 |
| 2.2 | ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย
ของสถาบันตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 5 |
| 2.3 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 13 |

บทที่ 3 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน

- | | | |
|-----|--|----|
| 3.1 | จุดเด่นของสถาบัน | 22 |
| 3.2 | ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถาบัน | 22 |

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1.1	ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาสถาบันระยะ 10 ปี กับแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี	2
ตารางที่ 2.1	ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (Vision KPI)	3
ตารางที่ 2.2	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายและผลดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	5
ตารางที่ 2.3	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายและผลดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	7
ตารางที่ 2.4	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายและผลดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	9
ตารางที่ 2.5	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายและผลดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	11
ตารางที่ 2.6	ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแหล่งเงิน	14
ตารางที่ 2.7	ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหมวดรายจ่าย	14
ตารางที่ 2.8	ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	16
ตารางที่ 2.9	ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามยุทธศาสตร์	18
ตารางที่ 2.10	ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามส่วนงาน	19
ตารางที่ 2.11	ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายปีส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามยุทธศาสตร์	20
ตารางที่ 2.12	ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายปีส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามส่วนงาน	21

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่ 2.1	แผนภาพรวมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแหล่งเงิน และแผนจัดสรร-ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการสถาบัน	13
---------------	---	----

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่ 2.1	แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแหล่งเงิน	14
----------------	---	----

บทสรุปผู้บริหาร

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน ได้รับการแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบัน และมีการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันว่าด้วย คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน ร่วมกับการพิจารณาปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569) และแผนพัฒนาสถาบันระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570) ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส จากร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด และการใช้จ่ายงบประมาณ เทียบกับแผนที่กำหนดไว้

สถาบันดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) ที่มีวิสัยทัศน์ คือ “สถาบันการพยาบาลคุณธรรม ชี้นำในเอเชีย ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคต สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” ผลการดำเนินงานเมื่อพิจารณาตามผลความสำเร็จของตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี พบว่า ในปีที่สองของแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (Vision KPI) ที่มีการปรับใหม่ตาม “คำสำคัญ” ในวิสัยทัศน์ที่แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ การเป็นสถาบันการพยาบาลคุณธรรม เป็นสถาบันชี้นำในเอเชีย ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคต และการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมีตัวชี้วัดรองรับ 9 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ที่บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ที่เกือบบรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด และมีเป้าประสงค์ทั้งหมด 8 เป้าประสงค์ โดยบรรลุเป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม และเป้าประสงค์ที่ 3.2 บริการวิชาการและวิชาชีพเป็นประโยชน์ต่อสังคม เกือบจะบรรลุเป้าหมาย 6 เป้าประสงค์ ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะการทำงานในอนาคต เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากลร่วมกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ เป้าประสงค์ที่ 2.2 นำงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีศูนย์บริการทางการแพทย์ จากความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามจุดเน้นของสถาบัน เป้าประสงค์ที่ 4.1 สถาบันเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและบริหารจัดการแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และ เป้าประสงค์ที่ 4.2 บุคลากรและนักศึกษามีความสุขและสุขภาวะที่ดีและดำรงชีวิตแบบพอเพียง

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่า สถาบันมียุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร์ 23 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดบรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 65.22 เกือบบรรลุค่าเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30.43 และไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 4.35 โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคต และมีคุณลักษณะ STIN มีทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด เกือบบรรลุค่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม มีทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด เกือบบรรลุค่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด เกือบบรรลุค่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน มีทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด และเกือบบรรลุค่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด

การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาส 1-4) จำแนกตามยุทธศาสตร์ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 104,468,468.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.54 โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.62 และผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 8.37

จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังกล่าว ทั้งด้านมิติการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดและการบริหารงบประมาณ คณะกรรมการสามารถระบุจุดเด่น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถาบันได้ ดังนี้ จุดเด่นของสถาบัน 1) ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่วนมาก (ร้อยละ 95.65) ที่บรรลุเป้าหมายหรือเกือบบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 3&4 ยุทธศาสตร์ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคือ ยุทธศาสตร์ที่1&2 ยุทธศาสตร์ละ 1 ตัวชี้วัด 2) อธิการบดีและผู้บริหารสถาบันมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและทุ่มเทเสียสละเพื่อสถาบันอย่างน่าชื่นชม 3) สถาบันมีทิศทางและนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในหลักสูตรพยาบาล ศาสตรมหาบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของสังคม หรือรองรับสังคมในอนาคต ได้แก่ หลักสูตรด้านผู้สูงอายุ และหลักสูตรด้านสาธารณสุข 4) สถาบันได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) 5) การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานสากลตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 6) สถาบันมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีบางผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 7) ศูนย์บริการการพยาบาลผู้สูงอายุ มีกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และ 8) สถาบันมีการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงินและพัฒนากลยุทธ์การแสวงหารายได้เชิงรุก ส่งผลให้มีรายได้สูงเกินกว่าเป้าหมาย ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถาบัน 1) การกำหนด “ตัวชี้วัด” และ “ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด” ตามแผนพัฒนาสถาบัน ทั้ง “ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์” (Vision KPI) และตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ในบางเรื่องยังมีโอกาสพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 2) ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (ทั้งตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์) ยังไม่บรรลุเป้าหมายหรือเกือบบรรลุเป้าหมายในบางเรื่อง จึงสมควรมีการทบทวนแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่าในยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม เพียง 8.37% สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามส่วนงาน พบว่าส่วนงาน “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม” มีการเบิกจ่ายเพียง 8.33 % ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ในเรื่องจำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติและจำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นสถาบันควรมีการทบทวนการปรับโครงสร้างและประสิทธิภาพการบริหารของ “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม” ให้สามารถรองรับภารกิจการทำงานเชิงรุก รวมทั้งการได้มาซึ่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมที่อาจจำเป็นต้องแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อการทำงาน 3) การพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม นอกจากการปฏิรูป “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม” แล้วสถาบันควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัยและนวัตกรรม และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารชั้นนำ เช่น การอบรมเรื่องการทำวิจัยอย่างเป็นระบบครบวงจรและอย่างต่อเนื่อง การจัดอบรมหรือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนหนังสือ/ตำรา รวมทั้งการหาจัดหาสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ เช่น ทุนวิจัยรางวัลการตีพิมพ์ รางวัลสำหรับผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ เป็นต้น 4) การสรรหาบุคลากรสายวิชาการเชิงรุกเพื่อให้สามารถบรรจุให้เต็มกรอบอัตรากำลังเพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นอาจขอให้อาจารย์เกษียณอายุมาช่วยปฏิบัติงานก่อน 5) ต้องเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินจากสภาการพยาบาลที่จะมาตรวจประเมินใน ปีการศึกษา 2568 6) การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันควรสร้างความ

ร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายภายนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศในเชิงรุกให้มากขึ้น ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศ รวมทั้งใช้โอกาสในการเป็นสถาบันการศึกษาใหม่ด้านบัณฑิตศึกษามาปรับเป็นจุดแข็ง ใช้ในการเปิดตลาด 7) การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคมมากขึ้น โดยศึกษาจากหลักสูตรที่เป็น Best practice และแสวงหาคู่ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีลักษณะที่โดดเด่น และแตกต่างจากสถาบันอื่น เพื่อดึงดูดความสนใจในการเข้ามาเรียนในหลักสูตร 8) ตามที่สถาบันได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ (MOU) ควรเร่งดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือเพื่อให้บรรลุข้อตกลงกับเครือข่ายต่างประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการต่อไป โดยเฉพาะการสร้างงานวิจัยร่วมกันและตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 9) การวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบผ่านขั้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรกของบัณฑิตที่ชัดเจน 10) การทบทวนปัจจัยความผูกพันของบุคลากร และวิเคราะห์ถึงสาเหตุ พร้อมจัดทำแนวทางการสร้างความผูกพันแก่บุคลากรเพื่อให้มีความยึดมั่นผูกพันของบุคลากรต่อสถาบันเพิ่มขึ้น และ 11) การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่เป็นไปตามทิศทางของแผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561- 2570) และแผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569) ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย พ.ศ. 2566-2570 ยุทธศาสตร์และแผนงานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตัวที่ 3,4 และ 17

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 8 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 วันที่ 1 กันยายน 2566 และผ่านการเห็นชอบจากสภาสถาบันในการประชุม ครั้งที่ 47 วันที่ 25 กันยายน 2566

โดยแผนปฏิบัติการฯ มีตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ จำนวน 24 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคตและมีคุณลักษณะ STIN
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน

เพื่อให้สภาสถาบันสามารถทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 จึงจัดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน ซึ่งแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน โดยการทำงานของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน พ.ศ. 2560

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน

1. เพื่อให้การดำเนินงาน และการบริหารจัดการของสถาบันมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนงาน และโครงการที่สถาบันได้จัดทำขึ้น

1.3 การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน มีการประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน และแผนการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และสภาสถาบันมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 46 วันที่ 7 สิงหาคม 2566

อธิการบดีได้นำเสนอแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 วันที่ 1 กันยายน 2566 เพื่อรับข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการก่อนนำเสนอต่อสภาสถาบัน และสภาสถาบันมีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 47 วันที่ 25 กันยายน 2566

โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของสถาบัน ดังนี้ ไตรมาสที่ 1-2/2567 ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ,ไตรมาสที่ 1-3/2567 ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 และไตรมาสที่ 1-4/2567 ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 วันที่ 16 ตุลาคม 2567 และพิจารณาประเด็นที่ได้จากการติดตาม และวิเคราะห์การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อยกร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน และในการประชุมครั้งที่ 5/2567 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 พิจารณาประเด็นที่ได้จากการติดตาม และวิเคราะห์การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อยกร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน พร้อมหารือกับอธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับร่างรายงานดังกล่าว เพื่อนำเสนอรายงานต่อสภาสถาบัน ในการประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 54 วันที่ 3 ธันวาคม 2567

ตารางที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาสถาบันระยะ 10 ปี กับแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561 - 2570) และแผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)	แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2569)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เป้าประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย	ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคตและมีคุณลักษณะ STIN เป้าประสงค์ 1.1 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะการทำงานในอนาคต เป้าประสงค์ 1.3 เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาลระดับชาติ (Nursing Ethics Education)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน เป้าประสงค์ 2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสังคม เป้าประสงค์ 2.2 เป็นสถาบันแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล ร่วมกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ เป้าประสงค์ที่ 2.2 นำงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีศูนย์บริการทางการพยาบาล จากความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามจุดเน้นของสถาบัน เป้าประสงค์ที่ 3.2 บริการวิชาการและวิชาชีพเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต เป้าประสงค์ 4.1 สถาบันสืบสานภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมไทย และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ วิชาชีพ และวิถีชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าประสงค์ 5.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป้าประสงค์ 5.2 บุคลากรเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และดำรงชีวิตแบบพอเพียง ภายใต้สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุข ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล เป้าประสงค์ 6.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 4.1 สถาบันเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและบริหารจัดการแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ 4.2 บุคลากรและนักศึกษามีความสุขและสุขภาวะที่ดี และดำรงชีวิตแบบพอเพียง

บทที่ 2

ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน

2.1 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 4 ปี

สถาบันดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายของสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) ที่มีวิสัยทัศน์ คือ “สถาบันการพยาบาลคุณธรรม ชัยนำในเอเชีย ผลิตภัณฑ์พยาบาลที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคต สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” ผลการดำเนินงานเมื่อพิจารณาตามผลความสำเร็จของตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี พบว่า ในปีที่สองของแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (Vision KPI) ที่มีการปรับปรุงตาม “คำสำคัญ” ในวิสัยทัศน์ที่แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ การเป็นสถาบันการพยาบาลคุณธรรม เป็นสถาบันชั้นนำในเอเชีย ผลิตภัณฑ์พยาบาลที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคต และการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมีตัวชี้วัดรองรับ 9 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (Vision KPI) ได้แสดงไว้ในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ (Vision KPI)

Vision KPIs	เป้าหมาย/ปีงบประมาณ					
	2566		2567		2568	2569
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน
การเป็นสถาบันการพยาบาลคุณธรรม						
1. มี Nursing Ethics Education Learning Center (ศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการพยาบาลระดับชาติ)	-	-	-	-	-	มี
1.1 มีระบบและกลไกการส่งเสริมจริยธรรม	มีระบบ กลไก	มีระบบ กลไก	มีระบบ กลไก	มีระบบ กลไก	มีระบบ กลไก	มีระบบ กลไก
1.2 จำนวนองค์ความรู้ทางจริยธรรมที่สร้างขึ้น (วิจัย/สื่อ/ชุดการเรียนรู้)	-	-	1	0	1	1
1.3 จำนวนสถาบันการศึกษา/องค์กรพยาบาลอื่นที่มีสถาบันเป็นพี่เลี้ยง	-	-	1	2	1	1
เป็นสถาบันชั้นนำในเอเชีย						
2. ได้รับการจัดอันดับสถาบันการศึกษาพยาบาลในระดับเอเชีย “Top 20 Asia University (U-multirank by Nursing Subject) by 2026”	เข้าร่วม การจัด อันดับ	แจ้งความ ประสงค์เข้า ร่วมการจัด อันดับและ จัดทำ Gap Analysis	*	*	*	*
* หมายเหตุ: ไม่เข้าร่วมเนื่องจาก U – multirank ไม่มีการจัดอันดับให้แก่ประเทศอื่นแล้ว ดำเนินการเฉพาะกลุ่มประเทศในยุโรป						
3. จำนวนงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ	3	3	4	3	4	5
4. การอ้างอิงผลงานวิจัยในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI / Scopus / ISI	0.30	0.35	0.35	0.88	0.35	0.40
5. จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอก (บาท)	-	1.8 ล้าน	-	0.8 ล้าน	2 ล้าน	3 ล้าน

Vision KPIs	เป้าหมาย/ปีงบประมาณ					
	2566		2567		2568	2569
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคต						
6. ร้อยละของบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคต (ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)	-	-	70	89.32	75	80
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม						
7. จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม (จำนวน)	5	2	6	3	7	8

 = บรรลุค่าเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
  = เกือบบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 50.00-99.99
  = ไม่บรรลุเป้าหมาย

โดยสรุป ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 เมื่อเทียบกับเป้าหมายตามแผนที่กำหนด จะสามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 : ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ที่บรรลุเป้าหมาย มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่

- 1) ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีระบบและกลไกการส่งเสริมจริยธรรม
- 2) ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนสถาบันการศึกษา/องค์กรพยาบาลอื่นที่มีสถาบันเป็นพี่เลี้ยง
- 3) ตัวชี้วัดที่ 4 การอ้างอิงผลงานวิจัยในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI / Scopus / ISI
- 4) ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคต

กลุ่มที่ 2 : ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ที่เกือบบรรลุเป้าหมาย มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

- 1) ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- 2) ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

กลุ่มที่ 3 : ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย มี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่

- 1) ตัวชี้วัดที่ 1.2 จำนวนองค์ความรู้ทางจริยธรรมที่สร้างขึ้น (วิจัย/สื่อ/ชุดการเรียนรู้) 0 ชิ้นงาน

2.2 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายของสถาบันตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคต และมีคุณลักษณะ STIN

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบไปด้วย 2 เป้าประสงค์ 8 ตัวชี้วัด ดังแสดงแผนการดำเนินงานในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) และ “ผลการดำเนินงาน” ในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 ตามตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมายและผลดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์	หน่วย นับ	ปีงบประมาณ					
		2566		2567		2568	2569
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน
เป้าประสงค์ 1.1 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล							
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.1 ยกย่องมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา							
1.1.1 จำนวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตผ่านการประเมิน AUN-QA ที่ได้คะแนน ≥ 4	หลักสูตร	1	1	1	1	1	1
1.1.2 จำนวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตผ่านการประเมิน AUN-QA ที่ได้คะแนน ≥ 4	หลักสูตร	2	1	1	1	2	2
เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะการทำงานในอนาคต							
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.2 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะการทำงานในอนาคต ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา							
1.2.1 ร้อยละบัณฑิตพยาบาลที่สอบผ่านขั้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก	ร้อยละ	85	83.84	85	76.24	90	90
1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคต	ร้อยละ	-	-	70	89.32	75	80
1.2.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อสมรรถนะการทำงานในอนาคต (ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท)	คะแนนเฉลี่ย	-	-	3.90	4.22	4.00	4.00
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.3 สร้างบัณฑิตพยาบาลปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ STIN							
1.3.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ STIN	ร้อยละ	90	85.53	90	86.50	90	90
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.4 เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่รองรับความต้องการของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา							
1.4.1 จำนวนหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้เรียนรุ่นใหม่	หลักสูตร	-	-	2 ป.โท (ผู้ใหญ่กับสาธารณสุขภัย)	2 ป.โท (ผู้ใหญ่กับสาธารณสุขภัย)	2 ป.โท (ผู้ใหญ่กับสาธารณสุขภัย)	3 ป.โท (ผู้ใหญ่กับสาธารณสุขภัยและเด็ก)
1.4.2 จำนวนชุดการเรียนรู้แบบ Micro credential ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	จำนวน	-	-	ป.โท 2 ป.ตรี 2	ป.โท 0 ป.ตรี 1	ป.โท 2 ป.ตรี 2	ป.โท 3 ป.ตรี 2

 = บรรลุค่าเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 100  = เกือบบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 50.00-99.99  = ไม่บรรลุเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่ 1

สามารถจำแนกได้ 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 : ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

- 1) ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จำนวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตผ่านการประเมิน AUN-QA ที่ได้คะแนน ≥ 4
- 2) ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จำนวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตผ่านการประเมิน AUN-QA ที่ได้คะแนน ≥ 4
- 3) ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคต
- 4) ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อสมรรถนะการทำงานในอนาคต
- 5) ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 จำนวนหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้เรียนรุ่นใหม่

กลุ่มที่ 2 : ตัวชี้วัดที่เกือบบรรลุเป้าหมาย มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

- 1) ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละบัณฑิตพยาบาลที่สอบผ่านขั้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก
- 2) ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ STIN

กลุ่มที่ 3 : ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย มี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่

- 1) ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 จำนวนชุดการเรียนรู้แบบ Micro credential ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดบางตัว

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 จำนวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตผ่านการประเมิน AUN-QA ที่ได้คะแนน ≥ 4 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ มีผลผ่านการประเมิน AUN-QA ที่ได้คะแนน เท่ากับ 4 จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จำนวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตผ่านการประเมิน AUN-QA ที่ได้คะแนน ≥ 4 สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ มีผลการประเมิน AUN-QA ที่ได้คะแนน เท่ากับ 4 จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดที่ 1.4.1 จำนวนหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้เรียนรุ่นใหม่ มีผลดำเนินงานจำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และ สาขาการพยาบาลสาธารณสุข

ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 จำนวนชุดการเรียนรู้แบบ Micro credential ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีผลดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ชุด คือ ระดับปริญญาตรี ชุดการเรียนรู้เรื่อง การจัดการอารมณ์โกรธ และบุคคลที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ในรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตเวช และอยู่ในระหว่างดำเนินการจำนวน 2 ชุด ได้แก่ ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 การเยี่ยมตรวจทางจริยธรรม (ethics rounds) และชุดที่ 2 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมในการพยาบาล (ethical decision making in nursing)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบไปด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด ดังแสดงแผนการดำเนินงานในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) และ “ผลการดำเนินงาน” ในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 ตามตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย และผลดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์	หน่วย นับ	ปีงบประมาณ					
		2566		2567		2568	2569
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากลร่วมกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ							
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสังคม ผู้ใช้บัณฑิตและสังคม							
2.1.1 จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ	เรื่อง	3	4	4	3	4	5
2.1.2 การอ้างอิงงานวิจัยในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI / Scopus / ISI	อ้างอิง	0.30	0.39	0.35	0.88	0.35	0.40
2.1.3 จำนวนงานวิจัยที่ทำร่วมกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศได้รับการตีพิมพ์	เรื่อง	11	15	12	16	13	13
2.1.4 จำนวนเงินทุนวิจัยภายนอก (บาท)	บาท	-	1.8 ล้าน	-	0.8 ล้าน	2 ล้าน	3 ล้าน
เป้าประสงค์ที่ 2.2 นำงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม							
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.2 เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม							
2.2.1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม	ชิ้น	5	2	6	3	7	8

 = บรรลุค่าเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 100  = เกือบบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 50.00-99.99  = ไม่บรรลุเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 2

สามารถจำแนกได้ 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 : ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

- 1) ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 การอ้างอิงงานวิจัยในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI / Scopus / ISI
- 2) ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 จำนวนงานวิจัยที่ทำร่วมกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศได้รับการตีพิมพ์

กลุ่มที่ 2 : ตัวชี้วัดที่เกือบบรรลุเป้าหมาย มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

- 1) ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- 2) ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม

อธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดบางตัว

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2567 มีผลดำเนินงานจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

- 1) Siripoon, P., Yodsuban, P., Amornchai, R., Hinkaew, B.*, & Pengpid, S. (2024). Perceptions of service recipients on the roles of community health nurses in children's primary care during the COVID-19 outbreak in northeastern Thailand. *Journal of Population and Social Studies*, 32, 170-189.
- 2) Buasan, A., Chuvongs, S., Thangkratok, P.*, Jeanagool, P., & Phosarach, N. (2024). Relationships between mental health literacy and stress, depression, and anxiety among patients with chronic heart failure in a cardiac outpatient department. *Science, Engineering and Health Studies*, 18, 24050008. <https://doi.org/10.69598/sehs.18.24050008>

- 3) Seephom, S.*, Balhip, K., & Jittanoon, P. (2024). Experiences of Muslim patients living with peritoneal dialysis: A qualitative study in Southern Thailand. *Belitung Nursing Journal*, 10(4), 430-437. <https://doi.org/10.33546/bnj.3390>

นอกจากนี้ มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติ จำนวน 20 เรื่อง และมีบทความวิจัยส่งไปยังวารสารระดับนานาชาติแล้วอยู่ในกระบวนการ peer review 2 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 Until the dawn: everyday experiences of people living with COVID-19 during the pandemic in Thailand (อ.กมลชนก มูลไชย ผู้ร่วมวิจัยกับเครือข่ายภายนอก)

เรื่องที่ 2 The evaluation of an interactive e- book for online learning in an epidemiology course among nursing students: a retrospective descriptive study design (อ.ปราโมทย์ ถ่างกระโทก)

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 การอ้างอิงงานวิจัยในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI / Scopus / ISI ในปีงบประมาณ มีผลดำเนินงานเท่ากับ 0.88

ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 จำนวนงานวิจัยที่เข้าร่วมกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศได้รับการตีพิมพ์ มีทั้งสิ้น 16 เรื่องเป็นเครือข่ายในประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม มีผลงานนวัตกรรม จำนวน 3 ผลงาน ที่นำไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ ผลงานที่ 1 อุปกรณ์สอนเสริมการหดตัวของมดลูกจำลอง (ผศ.ดร.พรพิมล อาภาสสกุลและ อ.สุนีย์ กลีบปาน) ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผลงานที่ 2 รูปแบบการเตรียมพร้อมรับมือแผ่นดินไหวเชิงรุกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงประเทศไทย (ผศ.ปัญญาพันธ์ สุขโข และคณะ) ใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย/บริหาร ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงรายและ ครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนบ้านขุนสลุย จังหวัดเชียงราย ผลงานที่ 3 โปรแกรมการเล่าเรื่องการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำผ่านการตูนแอนิเมชันบน โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต (ผศ.โรส ภักดีโต และอ.ตะวันรัตน์ สกลรุ่งจรัส) นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ที่หอผู้ป่วยเด็ก ภูมิสิริ 19 C2 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นอกจากนี้ มีนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างจดลิขสิทธิ์/ขออนุสิทธิบัตรที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ 1) การพัฒนาต้นแบบระบบการดูแลทางไกลในผู้สูงอายุที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดช่องท้องจดลิขสิทธิ์แล้ว อยู่ระหว่างขออนุสิทธิบัตร 2) Emergency Medical Service (cEMS) for COVID-19 referral system อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเพื่อจดอนุสิทธิบัตร 3) โปรแกรมการเล่าเรื่องการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำผ่านการตูนแอนิเมชัน เป็น Application อยู่ระหว่างการแจ้งจดลิขสิทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประกอบไปด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด ดังแสดงแผนการดำเนินงานในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) และ “ผลการดำเนินงาน” ในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 ตามตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย และผลดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ						
		2566		2567		2568	2569	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน	
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีศูนย์บริการทางการแพทย์จากความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามจุดเน้นของสถาบัน								
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3.1 เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม								
3.1.1 มีศูนย์บริการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ มีการดำเนินการต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ	ศูนย์	1	1	1	1	1	1	
3.1.2 มีชุมชนต้นแบบเพื่อภาวะสุขสมบูรณ์ (สะสม)	ชุมชน	1	1	2	1	3	3	
3.1.3 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โครงการ	2	2	2	9	2	2	
3.1.4 มีศูนย์บริการด้านการพยาบาลสาธารณสุขที่มีการดำเนินการต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ	ศูนย์	-	-	1	1	1	1	
เป้าประสงค์ที่ 3.2 บริการวิชาการและวิชาชีพเป็นประโยชน์ต่อสังคม								
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3.2 เพื่อเพิ่มรายได้จากการบริการวิชาการ								
3.2.1 จำนวนรายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์บริการการพยาบาล	ล้านบาท	5	3.7205	5	5.39	5	5	



= บรรลุค่าเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 100



= เกือบบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 50.00-99.99



= ไม่บรรลุเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 3

สามารถจำแนกได้ 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 : ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่

- 1) ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 มีศูนย์บริการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ มีการดำเนินการต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 3) ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 มีศูนย์บริการด้านการพยาบาลสาธารณสุขที่มีการดำเนินการต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4) ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จำนวนรายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์บริการการพยาบาล

กลุ่มที่ 2 : ตัวชี้วัดที่เกือบบรรลุเป้าหมาย มี 1 ตัวชี้วัด ได้แก่

- 1) ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 มีชุมชนต้นแบบเพื่อภาวะสุขสมบูรณ์ (สะสม)

อธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดบางตัว

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 มีศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ 1 ศูนย์ มีการดำเนินการ ดังนี้ 1) การตรวจสุขภาพประจำปีแก่ผู้สูงอายุ เป็นความร่วมมือของศูนย์บริการพยาบาลผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และโครงการคาราวานตรวจสุขภาพ 1 ล้านคน ของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลกลาง 2) กิจกรรมด้านสุขภาพร่วมกับชมรมสูงวัยเอสดีเอ็นเอและผู้สูงอายุที่สนใจจากภายนอก ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาทำหมวกสำหรับผู้ป่วย การร้องเพลงเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม กิจกรรมศิลปะการสร้างพลังใจ การออกกำลังกายด้วยท่านาฏศิลป์ไทย การออกกำลังกายด้วยการรำกระบอง กิจกรรมวันสงกรานต์ และกิจกรรมเสริมความรู้ด้านสุขภาพดิจิทัล

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จำนวนชุมชนต้นแบบเพื่อภาวะสุขสมบูรณ์ที่เกิดจากความร่วมมือจากเครือข่าย (สะสม) ได้มีการดำเนินการชุมชนต้นแบบ 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแสนสุข เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1) การพัฒนาศักยภาพและชะลอความเสี่ยงของสมอง 2) การพัฒนาศักยภาพผู้นำในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแสนสุข 3) การเสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง และอีก 1 ชุมชน อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินการชุมชนต้นแบบในการจัดการอัคคีภัยชุมชนคลองหัวลำภู จ.สมุทรปราการ

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลดำเนินการโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศ (สะสม) จำนวน 7 โครงการ และร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ (สะสม) 2 โครงการ ได้แก่ **เครือข่ายในประเทศ** 1) โครงการ Child life - education and service ร่วมกับเครือข่ายฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2) โครงการ “safe life - safe sex การให้ ความรู้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในนักเรียนระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 3) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี ในกลุ่มสตรี Fatima 4) โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน (ร่วมกับสโมสรโรตารี กรุงเทพฯ 70) 5) กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพดิจิทัล (Digital health literacy) สำหรับผู้สูงอายุ ร่วมกับเครือข่ายภายนอก True Dtac (True Elderly Segment) 6) โครงการบริการวิชาการสังคมด้านสาธารณสุขการพัฒนาศักยภาพบุคคลในการดูแลระยะฉุกเฉินและสมรรถนะด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง 7) กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการอัคคีภัยร่วมกับเครือข่ายการทำงานด้านสาธารณสุขของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย **เครือข่ายต่างประเทศ** 1) โครงการบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ เรื่อง Institutional and the Ethics of Healthcare Technology ร่วมกับ Minnesota State University (MNSU), Mankato USA 2) โครงการบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายต่างประเทศ เรื่อง Special lecture : Toward Healthy Ageing ร่วมกับ Faculty of Health Sciences University of Respati, Indonesia

ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 มีศูนย์บริการด้านการพยาบาลสาธารณสุข 1 ศูนย์ มีการดำเนินกิจกรรม ได้แก่ 1) มีแผนการจัดกิจกรรม ได้แก่ การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ตามสมรรถนะการพยาบาลสาธารณสุข แก่บุคลากรสถาบันสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษาพยาบาลตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต การส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความตระหนักในการเตรียมพร้อมรับสาธารณสุข ของประชาชนทุกช่วงวัย และผู้ประสบสาธารณสุข วางแผนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ อาทิ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยงานต่างประเทศ อาทิ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) Japanese Red Cross College of Nursing (Toyota, Tokyo, Kyushu) 2) การดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการอบรมปฐมนิเทศ และใช้ยาสามัญประจำบ้านแก่สามเณร วัดพระรามเก้า จำนวน 77 รูป และกิจกรรมการอบรมการเตรียมความพร้อมรับสาธารณสุขสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและลูกจ้าง 2 รุ่น รวมจำนวน 106 คน

ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 จำนวนรายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์บริการการพยาบาล สถาบันมีรายได้จากงานบริการวิชาการ จากหลักสูตรเฉพาะทาง งานหลักสูตรระยะสั้น และงานประชุมวิชาการ จำนวน 5.39 ล้านบาท ดังนี้ **งานหลักสูตรเฉพาะทาง** 4 สาขา ได้แก่ 1)สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออส์โตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ 2)สาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 3)สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) และ 4)สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติในเรือนจำ **งานหลักสูตรระยะสั้น** ได้แก่ 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง จำนวน 2 รุ่น 2) การอบรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยงการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทางในสถานที่ควบคุม และ3) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วย DSPM &DAIM จำนวน 2 รุ่น **งานประชุมวิชาการ** เรื่อง Health Care System in Disaster Management: Current Trends and Future Directions

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วย 2 เป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด ดังแสดงแผนการดำเนินงานในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) และ “ผลการดำเนินงาน” ในปีงบประมาณ 2566 และ 2567 ตามตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย และผลดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์	หน่วย นับ	ปีงบประมาณ					
		2566		2567		2568	2569
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน
เป้าประสงค์ที่ 4.1 สถาบันเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและบริหารจัดการแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล							
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.1 เพื่อพัฒนาสถาบันให้มีความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล							
4.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล	ระดับ	5	5	5	4	5	5
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.2 เพื่อสร้าง STIN ให้เป็นที่รู้จักในระดับสังคมและประเทศ							
4.2.1 จำนวนคนรับรู้ แบนด์ STIN (Brand awareness)	คน	5 ,000	5,420	10,000	15,549	20,000	30,000
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.3 เพื่อพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ							
4.3.1 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์บริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	คะแนน	≥ 200	214	≥ 220	251	≥ 280	≥ 300
4.3.2 จำนวนรายได้ต่อปี	ล้านบาท	13	19.815	13	41.13	14	15
เป้าประสงค์ที่ 4.2 บุคลากรและนักศึกษามีความสุขและสุขภาพที่ดี และดำรงชีวิตแบบพอเพียง							
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.4 เพื่อพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งความสุขและบุคลากรมีสุขภาพ (Happy and healthy workplace)							
4.4.1 คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันของบุคลากรต่อสถาบัน	คะแนน	4.00	4.26	4.00	3.87	4.00	4.00

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์	หน่วย นับ	ปีงบประมาณ					
		2566		2567		2568	2569
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.5 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าใจในคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ							
4.5.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันที่นำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	ร้อยละ	80.00	88.31	80.00	93.59	85.00	85.00

 = บรรลุค่าเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
  = เกือบบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 50.00-99.99
  = ไม่บรรลุเป้าหมาย

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ 4

สามารถจำแนกได้ 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 : ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่

- 1) ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 จำนวนคนรับรู้ แบนด์ STIN (Brand awareness)
- 2) ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์บริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)
- 3) ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 จำนวนรายได้ต่อปี
- 4) ตัวชี้วัดที่ 4.5.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันที่นำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

กลุ่มที่ 2 : ตัวชี้วัดที่เกือบบรรลุเป้าหมาย มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

- 1) ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
- 2) ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 คะแนนเฉลี่ยความยืดหยุ่นผูกพันของบุคลากรต่อสถาบัน

อธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดบางตัว

ตัวชี้วัดที่ 4.3.2 จำนวนรายได้ต่อปี สถาบันมีรายได้ 41,139,439.59 บาท โดยมีรายได้จาก 1) รายได้เงินบำรุง 2,317,159.44 บาท 2) รายได้ค่าสมัครสมาชิก 73,000.00 บาท 3) รายได้ค่าธรรมเนียมและการรักษาพยาบาล 522,476.00 บาท 4) รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ 202,920.00 บาท 5) รายได้จากการจัดงาน 30,000.00 บาท 6) รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 346,850.00 บาท 7) รายได้จากการดอกเบี้ยรับและการลงทุน 6,049,273.78 บาท 8) รายได้จากการจัดการการศึกษา งานวิจัย และงานวิชาการ 8,241,841.00 บาท 9) รายได้จากการรับบริจาค 17,960,897.04 บาท 10) รายได้อื่นๆ 5,395,022.33 บาท

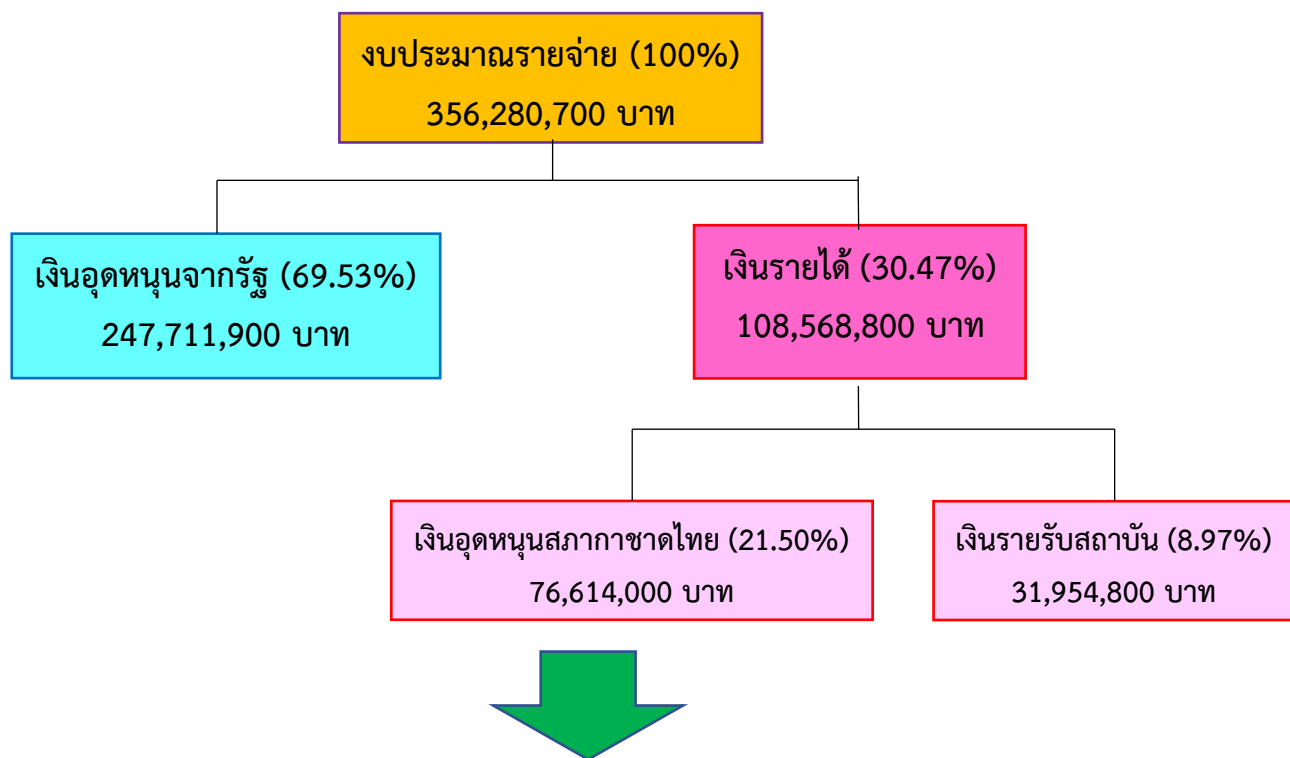
2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายและแผนปฏิบัติการประจำปี

2.3.1 งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

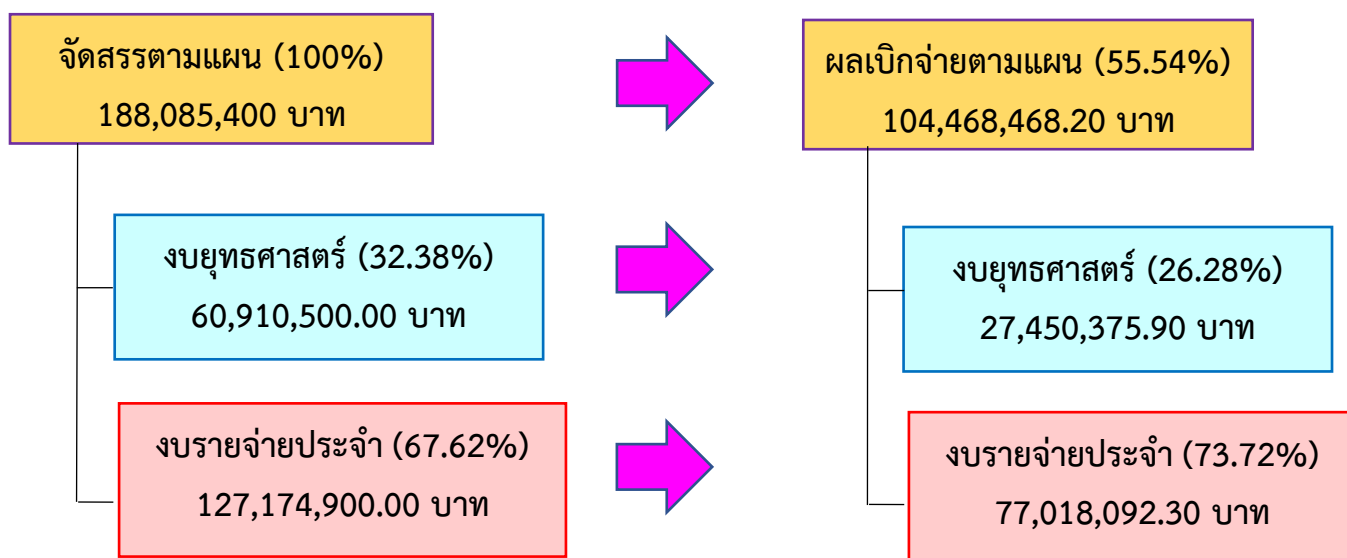
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐและเงินรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 356,280,700.00 บาท ประกอบด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐ จำนวนเงิน 247,711,900.00 บาท และเงินรายได้จำนวน 108,568,800.00 บาท รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

แผนภาพที่ 2.1 แผนภาพรวมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแหล่งเงิน และแผนจัดสรร-ผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการสถาบัน

รายรับของสถาบัน (เงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจริง)



แผนจัดสรร - ผลเบิกจ่าย ตามแผนปฏิบัติการสถาบัน



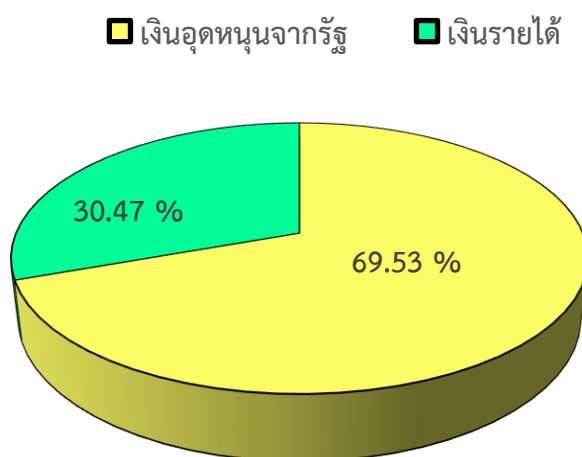
ตารางที่ 2.6 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแหล่งเงิน

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1	เงินอุดหนุนจากรัฐ	247,711,900.00	69.53
2	เงินรายได้	108,568,800.00	30.47
รวม		356,280,700.00	100.00

ที่มา : งานงบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแหล่งเงิน



2.3.2 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 2.7 ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหมวดรายจ่าย (หน่วย:บาท)

ลำดับ	ประเภท หมวดรายจ่าย	เงินอุดหนุนจากรัฐ *		เงินรายได้ *		รวมทั้งสิ้น *	
		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	115,254,600.00	46.53	4,140,000.00	3.81	119,394,600.00	33.51
2	งบดำเนินงาน	102,723,200.00	41.47	34,942,500.00	32.19	137,665,700.00	38.64
3	งบลงทุน	21,293,600.00	8.60	3,821,300.00	3.52	25,114,900.00	7.05
4	งบเงินอุดหนุน	8,440,500.00	3.40	65,665,000.00	60.48	74,105,500.00	20.80
รวมทั้งสิ้น		247,711,900.00	100.00	108,568,800.00	100.00	356,280,700.00	100.00

* ที่มา : 1. งานงบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

2. มีมติอนุมัติในที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 51 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

3. มีมติเห็นชอบในที่ประชุมกรรมการการเงิน ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

จากตารางที่ 2.7 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณภาพรวมมากที่สุดในปีงบประมาณ จำนวน 137,665,700 บาท (ร้อยละ 38.64) รองลงมาได้แก่ งบบุคลากร จำนวน 119,394,600 บาท (ร้อยละ 33.51) งบเงินอุดหนุน จำนวน 74,105,500 บาท (ร้อยละ 20.80) และงบลงทุน จำนวน 25,114,900 บาท (ร้อยละ 7.05)

เงินอุดหนุนจากรัฐจัดสรรมากที่สุดเป็นงบบุคลากร จำนวน 115,524,600 บาท (ร้อยละ 46.53) รองลงมาได้แก่ปีงบประมาณ จำนวน 102,723,200 บาท (ร้อยละ 41.47) งบลงทุน จำนวน 21,293,600.00 บาท (ร้อยละ 8.60) และงบเงินอุดหนุน จำนวน 34,840,500.00 บาท (ร้อยละ 3.40)

เงินรายได้จัดสรรมากที่สุดเป็นงบเงินอุดหนุน จำนวน 65,665,000 บาท (ร้อยละ 60.48) รองลงมาได้แก่ปีงบประมาณ 34,942,500 บาท (ร้อยละ 32.19) งบบุคลากร จำนวน 4,140,000 บาท (ร้อยละ 3.81) และงบลงทุน 3,821,300 บาท (ร้อยละ 3.52)

ตารางที่ 2.8 ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(หน่วย : บาท)

งบรายจ่าย	เงินอุดหนุนจากรัฐ			เงินรายได้			รวมทั้งสิ้น		
	จัดสรรรวม	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	115,254,600.00	99,428,662.40	86.27	4,167,500.00	4,147,969.73	99.53	119,422,100.00	103,576,632.13	86.73
2. งบดำเนินงาน	102,723,200.00	76,860,153.88	74.82	52,543,200.00	18,326,452.67	34.88	155,266,400.00	95,186,606.55	61.31
3. งบลงทุน	21,293,600.00	17,500,000.00	82.18	12,593,100.00	6,417,465.44	50.96	33,886,700.00	23,917,465.44	70.58
4. งบเงินอุดหนุน	8,440,500.00	1,987,275.85	23.55	39,265,000.00	33,693,515.64	85.81	47,705,500.00	35,680,791.49	74.79
รวม	247,711,900.00	195,776,092.13	79.03	108,568,800.00	62,585,403.48	57.65	356,280,700.00	258,361,495.61	72.52

ที่มา : งานงบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

จากตารางที่ 2.8 พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) สรุปภาพรวมเบิกจ่ายร้อยละ 72.52 เมื่อพิจารณาตามงบประมาณ พบว่า งบบุคลากรเบิกจ่ายสูงสุดร้อยละ 86.73 รองลงมา คือ งบเงินอุดหนุนเบิกจ่ายร้อยละ 74.79 งบลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 70.58 และงบดำเนินงานจ่ายร้อยละ 61.31

เงินอุดหนุนจากรัฐ ผลเบิกจ่ายทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เบิกจ่ายร้อยละ 79.03 พิจารณาทามงบประมาณ พบว่า งบบุคลากรสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 86.27 รองลงมาเป็น งบลงทุนเบิกจ่าย ร้อยละ 82.18 งบดำเนินงานเบิกจ่ายร้อยละ 74.82 และงบเงินอุดหนุนเบิกจ่ายร้อยละ 74.82

- **งบบุคลากร** ประกอบด้วย เงินเดือนอัตราเดิม เงินประจำตำแหน่งวิชาการ ค่าจ้างประจำ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้น ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจากสถาบันมีอัตราว่าง รวมทั้งสิ้น 28 อัตรา โดยเป็นสายวิชาการ 13 อัตรา สายสนับสนุนวิชาการ 15 อัตรา (ข้อมูลจากหน่วยทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567)
- **งบดำเนินงาน** ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค และค่าวัสดุ ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายบางส่วน ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่ำกว่ายอดจัดสรร เนื่องจากผลการเบิกจ่ายในโครงการ / งาน ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน เตรียมการ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
- **งบลงทุน** ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ 7 รายการ ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายบางส่วน ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายการที่ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว / รายการก้นเหลือในปี (รับรู้เป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

- 1) ชุดฝึกการพยาบาลพื้นฐานผู้ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบโปรแกรม อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด จำนวนเงิน 2,470,000 บาท (ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)

- 2) ระบบฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์ทางคลินิกดิจิทัลแบบออนไลน์ 60 สถานการณ์ พร้อมหน้าจอสัมผัส อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ จำนวนเงิน 6,790,000 บาท (ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
- 3) หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 5 ชุด จำนวนเงิน 2,370,000 บาท (ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
- 4) ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะวิกฤต และผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด จำนวนเงิน 2,400,000 บาท (ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว)
- 5) ชุดระบบการฝึกทักษะทางการพยาบาล แบบเสมือนจริง (Virtual reality) พร้อมสถานการณ์จำลอง 6 สถานการณ์ และสถานการณ์จำลองผ่าน web based 1 สถานการณ์ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา จำนวนเงิน 4,900,000 บาท (รายการกันเหลื่อมปี (รับรู้เป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567))

ไม่มีผลเบิกจ่าย / ยกเลิกรายการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

- 1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน
 - 2) รถโดยสารปรับอากาศมินิบัส ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ที่นั่ง อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน
- **งบอุดหนุน** ประกอบด้วย เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ เงินอุดหนุนค่าครองชีพ รายเดือนนักศึกษา เงินอุดหนุนการพัฒนาอาจารย์ เงินอุดหนุนวิจัย และเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรเฉพาะทาง ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายบางส่วน ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่ำกว่ายอดจัดสรรเนื่องจากผลการเบิกจ่ายในโครงการ/งาน ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน เตรียมการ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

เงินรายได้ ผลเบิกจ่ายทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เบิกจ่ายร้อยละ 57.65 พิจารณาตามงบประมาณ พบว่างบบุคลากรสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 99.53 รองลงมาเป็นงบเงินอุดหนุนเบิกจ่ายร้อยละ 85.81 งบลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 50.96 และงบดำเนินงานเบิกจ่ายร้อยละ 34.88

- งบดำเนินงาน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายบางส่วน ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่ำกว่ายอดจัดสรร เนื่องจากผลการเบิกจ่ายในโครงการ / งาน ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน เตรียมการ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
- งบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายบางส่วน ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่ำกว่ายอดจัดสรร เนื่องจากผลการเบิกจ่ายในโครงการ / งาน ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน เตรียมการ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

2.3.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐและเงินรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 188,085,400.00 บาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐ จำนวน 106,317,200.00 บาท และเงินรายได้จำนวน 81,768,200.00 บาท รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2.9 ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามยุทธศาสตร์

(หน่วย : บาท)

ยุทธศาสตร์	เงินอุดหนุนจากรัฐ			เงินรายได้			จัดสรรทั้งแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
	จัดสรรทั้งแผน (1)	ผลการเบิกจ่าย (2)	ร้อยละ (2)/(1)	จัดสรรทั้งแผน (3)	ผลการเบิกจ่าย (4)	ร้อยละ (4)/(3)	ภาพรวม (1)+(3)=(5)	ภาพรวม (2)+(4)=(6)	ร้อยละ (6)/(5)
ยุทธศาสตร์ 1	20,470,500.00	17,975,487.00	87.81	18,910,000.00	9,822,901.79	51.95	39,380,500.00	27,798,388.79	70.59
ยุทธศาสตร์ 2	950,000.00	62,511.85	6.58	26,575,000.00	2,241,946.88	8.44	27,525,000.00	2,304,458.73	8.37
ยุทธศาสตร์ 3	4,730,000.00	1,493,732.00	31.58	7,300,000.00	2,341,991.23	32.08	12,030,000.00	3,835,723.23	31.89
ยุทธศาสตร์ 4	80,166,700.00	52,646,964.24	65.67	28,983,200.00	17,882,933.21	61.70	109,149,900.00	70,529,897.45	64.62
รวม	106,317,200.00	72,178,695.09	67.89	81,768,200.00	32,289,773.11	39.49	188,085,400.00	104,468,468.20	55.54

ที่มา : งานงบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

จากตารางที่ 2.9 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการเบิกจ่ายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70.59 ของงบจัดสรร โดยเงินอุดหนุนจากรัฐมีการเบิกจ่ายร้อยละ 87.81 และเงินรายได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 51.95 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 64.62 ของงบจัดสรร โดยเงินอุดหนุนจากรัฐมีการเบิกจ่ายร้อยละ 65.67 และเงินรายได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 61.70 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 31.89 ของงบจัดสรร โดยเงินอุดหนุนจากรัฐมีการเบิกจ่ายร้อยละ 31.58 และเงินรายได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 32.08 ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 8.37 ของงบจัดสรร โดยเงินอุดหนุนจากรัฐมีการเบิกจ่ายร้อยละ 6.58 และเงินรายได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 8.44 ตามลำดับ

หมายเหตุ : การจัดสรรงบประมาณ ไม่รวมงบบุคลากร, พตส., เงินประจำตำแหน่ง, ค่าอยู่เวรล่วงเวลา, ค่าสาธารณูปโภค, อุดหนุนทุนการศึกษา

ตารางที่ 2.10 ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามส่วนงาน

(หน่วย : บาท)

ส่วนงาน	เงินอุดหนุนจากรัฐ			เงินรายได้			จัดสรรทั้งแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
	จัดสรรทั้งแผน (1)	ผลการเบิกจ่าย (2)	ร้อยละ (2)/(1)	จัดสรรทั้งแผน (3)	ผลการเบิกจ่าย (4)	ร้อยละ (4)/(3)	ภาพรวม (1)+(3)=(5)	ภาพรวม (2)+(4)=(6)	ร้อยละ (6)/(5)
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	4,350,000.00	1,493,732.00	34.34	11,820,000.00	7,282,603.15	61.61	16,170,000.00	8,776,335.15	54.28
สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา	2,600,000.00	512,233.85	19.70	650,000.00	200,000.00	30.77	3,250,000.00	712,233.85	21.91
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม	350,000.00	25,765.00	7.36	26,425,000.00	2,205,585.88	8.35	26,775,000.00	2,231,350.88	8.33
ศูนย์บริการการพยาบาล	1,130,000.00	0.00	0.00	6,850,000.00	2,064,956.95	30.15	7,980,000.00	2,064,956.95	25.88
สำนักงานสถาบัน	97,887,200.00	70,146,964.24	71.66	31,623,200.00	20,339,077.13	64.32	129,510,400.00	90,486,041.37	69.87
รองอธิการบดี	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	197,550.00	4.49	4,400,000.00	197,550.00	4.49
รวม	106,317,200.00	104,468,468.20	98.26	81,768,200.00	32,289,773.11	39.49	188,085,400.00	104,468,468.20	55.54

ที่มา : งานงบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

จากตารางที่ 2.10 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) สำนักงานสถาบัน มีการเบิกจ่ายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 69.87 ของงบจัดสรร โดยเงินอุดหนุนจากรัฐมีการเบิกจ่ายร้อยละ 71.66 และเงินรายได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 64.32 รองลงมาคือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 54.28 ของงบจัดสรร โดยเงินอุดหนุนจากรัฐมีการเบิกจ่าย ร้อยละ 34.34 และเงินรายได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 61.61 ศูนย์บริการการพยาบาล มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 25.88 ของงบจัดสรร โดยไม่มีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากรัฐ และเงินรายได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 30.15 สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 21.91 ของงบจัดสรรโดยเงินอุดหนุนจากรัฐ มีการเบิกจ่ายร้อยละ 19.70 และเงินรายได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 30.77 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 8.33 ของงบจัดสรร โดยเงินอุดหนุนจากรัฐร้อยละ 8.33 และเงินรายได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 8.35 และในส่วน รองอธิการบดี มีการเบิกจ่ายเงินรายได้ร้อยละ 4.49 ตามลำดับ

หมายเหตุ : การจัดสรรงบประมาณ ไม่รวมงบบุคลากร, พตส., เงินประจำตำแหน่ง, ค่าอยู่เวรล่วงเวลา, ค่าสาธารณูปโภค, อุดหนุนทุนการศึกษา

2.3.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี รวมค่าใช้จ่ายปันส่วน

ตารางที่ 2.11 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายปันส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามยุทธศาสตร์

(หน่วย : บาท)

ยุทธศาสตร์	ค่าใช้จ่ายของโครงการ/งาน (1)			ค่าใช้จ่ายปันส่วน *			รวมค่าใช้จ่าย (1)+(2)		
	จัดสรรทั้งแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรรทั้งแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรรทั้งแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
	(1)	(2)	(2)/(1)	(3)	(4)	(4)/(3)	ภาพรวม (1)+(3)=(5)	ภาพรวม (2)+(4)=(6)	(6)/(5)
ยุทธศาสตร์ 1	39,380,500.00	27,798,388.79	70.59	88,570,466.73	78,831,488.90	89.00	127,950,966.73	106,629,877.69	83.34
ยุทธศาสตร์ 2	27,525,000.00	2,304,458.73	8.37	13,125,367.66	13,381,717.53	101.95	40,650,367.66	15,686,176.26	38.59
ยุทธศาสตร์ 3	12,030,000.00	3,835,723.23	31.89	13,106,942.42	13,365,733.58	101.97	25,136,942.42	17,201,456.58	68.43
ยุทธศาสตร์ 4	109,149,900.00	70,529,897.45	64.62	53,392,523.20	48,314,087.64	90.49	162,542,423.20	118,843,985.09	73.12
รวม	188,085,400.00	104,468,468.20	55.54	168,195,300.00	153,893,027.41	91.50	356,280,7000.00	258,361,495.61	72.52

ที่มา : งานงบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

จากตารางที่ 2.11 พบว่าผลเบิกจ่ายรวมค่าใช้จ่ายปันส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 – 30 กันยายน พ.ศ. 2567) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการเบิกจ่ายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83.34 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 70.59 และค่าใช้จ่ายปันส่วนเบิกจ่ายร้อยละ 89.00 รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการเบิกจ่ายเป็นร้อยละ 73.12 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 64.62 และค่าใช้จ่ายปันส่วนเบิกจ่ายร้อยละ 90.49 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการเบิกจ่ายร้อยละ 68.43 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 31.89 และค่าใช้จ่ายปันส่วนเบิกจ่ายร้อยละ 101.97 ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการเบิกจ่ายร้อยละ 38.59 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 8.37 และค่าใช้จ่ายปันส่วนเบิกจ่ายร้อยละ 101.95 ตามลำดับ

หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายปันส่วนประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงานรวมสาธารณูปโภค และงบเงินอุดหนุน

ตารางที่ 2.12 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายปันส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามส่วนงาน

(หน่วย : บาท)

ยุทธศาสตร์	ค่าใช้จ่ายของโครงการ/งาน (1)			ค่าใช้จ่ายปันส่วน *			รวมค่าใช้จ่าย (1)+(2)		
	จัดสรรทั้งแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรรทั้งแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรรทั้งแผน	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
	(1)	(2)	(2)/(1)	(3)	(4)	(4)/(3)	(1)+(3)=(5)	(2)+(4)=(6)	(6)/(5)
สำนักวิทยาศาสตร์	16,170,000.00	8,776,335.15	54.28	84,544,632.85	74,939,964.47	88.64	100,714,632.85	83,716,299.62	83.12
สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา	3,250,000.00	712,233.85	21.92	11,345,938.88	11,438,983.71	100.82	14,595,938.88	12,151,217.56	83.25
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม	26,775,000.00	2,231,350.88	8.33	10,685,332.66	10,865,897.76	101.69	37,460,332.66	13,097,248.64	34.96
ศูนย์บริการการพยาบาล	7,980,000.00	2,064,956.95	25.88	10,666,907.42	10,849,913.59	101.72	18,646,907.42	12,914,870.54	69.26
สำนักงานสถาบัน	129,510,400.00	90,486,041.37	69.87	50,952,488.20	45,798,267.87	89.88	180,462,888.20	136,284,309.24	75.52
รองอธิการบดี	4,400,000.00	197,550.00	4.49	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	197,550.00	4.49
รวมทุกส่วนงาน	188,085,400.00	104,468,468.20	55.54	168,195,300.00	153,893,027.41	91.50	356,280,700.00	258,361,495.61	72.52

ที่มา : งานงบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

จากตารางที่ 2.12 พบว่าผลเบิกจ่ายรวมค่าใช้จ่ายปันส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) **สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา** มีการเบิกจ่ายมากที่สุดเป็นร้อยละ 83.25 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 21.92 และค่าใช้จ่ายปันส่วนเบิกจ่ายร้อยละ 100.82 รองลงมาคือ **สำนักวิทยาศาสตร์** มีการเบิกจ่ายเป็นร้อยละ 83.12 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 54.28 และค่าใช้จ่ายปันส่วนเบิกจ่ายร้อยละ 88.64 **สำนักงานสถาบัน** มีการเบิกจ่ายร้อยละ 75.52 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 69.87 และค่าใช้จ่ายปันส่วนเบิกจ่ายร้อยละ 89.88 **ศูนย์บริการการพยาบาล** มีการเบิกจ่ายร้อยละ 69.26 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 25.88 และค่าใช้จ่ายปันส่วนเบิกจ่ายร้อยละ 70.04 **ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม** มีการเบิกจ่ายร้อยละ 34.96 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 8.33 และค่าใช้จ่ายปันส่วนเบิกจ่ายร้อยละ 101.69 และ **รองอธิการบดี** มีการเบิกจ่ายร้อยละ 4.49 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 4.49 และไม่มีเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายปันส่วน ตามลำดับ

หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายปันส่วนประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงานรวมสาธารณูปโภค และงบเงินอุดหนุน

บทที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน

จากข้อมูลผลการประเมินการดำเนินงานของสถาบันในบทที่ 2 ได้แก่ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายของสถาบันประจำปีงบประมาณ 2567 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 คณะกรรมการฯ ได้ระบุจุดเด่น ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถาบัน อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

3.1 จุดเด่นของสถาบัน

- 1) ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ส่วนมาก (ร้อยละ 95.65) ที่บรรลุเป้าหมายหรือเกือบบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 3 & 4 ยุทธศาสตร์ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 & 2 ยุทธศาสตร์ละ 1 ตัวชี้วัด
- 2) อธิการบดีและผู้บริหารสถาบันมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและทุ่มเทเสียสละเพื่อสถาบันอย่างน่าชื่นชม
- 3) สถาบันมีทิศทางและนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของสังคม หรือรองรับสังคมในอนาคต ได้แก่ หลักสูตรด้านผู้สูงอายุ และหลักสูตรด้านสาธารณสุข
- 4) สถาบันได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)
- 5) การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานสากลตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- 6) สถาบันมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีบางผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
- 7) ศูนย์บริการการพยาบาลผู้สูงอายุ มีกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
- 8) สถาบันมีการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงินและพัฒนากลยุทธ์การแสวงหารายได้เชิงรุก ส่งผลให้มีรายได้สูงเกินกว่าเป้าหมาย

3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถาบัน

- 1) การกำหนด “ตัวชี้วัด” และ “ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด” ตามแผนพัฒนาสถาบัน ทั้ง “ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์” (Vision KPI) และตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ในบางเรื่องยังมีโอกาสพัฒนาเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
 - 2) ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (ทั้งตัวชี้วัดวิสัยทัศน์และตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์) ยังไม่บรรลุเป้าหมายหรือเกือบบรรลุเป้าหมายในบางเรื่อง จึงสมควรมีการทบทวนแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่าในยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม เพียง 8.37% สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามส่วนงานพบว่าส่วนงาน “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม” มีการเบิกจ่ายเพียง 8.33 % ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ในเรื่องจำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติและจำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

ดังนั้นสถาบันควรมีการทบทวนการปรับโครงสร้างและประสิทธิภาพการบริหารของ “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม” ให้สามารถรองรับภารกิจการทำงานเชิงรุก รวมทั้งการได้มาซึ่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมที่อาจจำเป็นต้องแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อการทำงาน

- 3) การพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม นอกจากการปฏิรูป “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม” แล้วสถาบันควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัยและนวัตกรรม และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารชั้นนำ เช่น การอบรมเรื่องการทำวิจัยอย่างเป็นระบบครบวงจรและอย่างต่อเนื่อง การจัดอบรมหรือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนหนังสือ/ตำรา รวมทั้งการหาจัดหาสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ เช่น ทุนวิจัยรางวัลการตีพิมพ์ รางวัลสำหรับผู้ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ เป็นต้น
- 4) การสรรหาบุคลากรสายวิชาการเชิงรุกเพื่อให้สามารถบรรจุให้เต็มกรอบอัตรากำลังเพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นอาจขอให้อาจารย์เกษียณอายุมาช่วยปฏิบัติงานก่อน
- 5) ต้องเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินจากสภาการพยาบาลที่จะมาตรวจประเมินในปีการศึกษา 2568
- 6) การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายภายนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศในเชิงรุกให้มากขึ้น ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศ รวมทั้งใช้โอกาสในการเป็นสถาบันการศึกษาใหม่ด้านบัณฑิตศึกษามาปรับเป็นจุดแข็ง ใช้ในการเปิดตลาด
- 7) การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคมมากขึ้น โดยศึกษาจากหลักสูตรที่เป็น Best practice และแสวงหาคู่ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีลักษณะที่โดดเด่น และแตกต่างจากสถาบันอื่น เพื่อดึงดูดความสนใจในการเข้ามาเรียนในหลักสูตร
- 8) ตามที่สถาบันได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ (MOU) ควรเร่งดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือเพื่อให้บรรลุข้อตกลงกับเครือข่ายต่างประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการต่อไป โดยเฉพาะการสร้างงานวิจัยร่วมกันและตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
- 9) การวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบผ่านขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรกของบัณฑิตที่ชัดเจน
- 10) การทบทวนปัจจัยความผูกพันของบุคลากร และวิเคราะห์ถึงสาเหตุ พร้อมจัดทำแนวทางการสร้างความผูกพันแก่บุคลากรเพื่อให้มีความยึดมั่นผูกพันของบุคลากรต่อสถาบันเพิ่มขึ้น
- 11) การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ