



แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศิริราชศิริราช สภากาชาดไทย
ปีงบประมาณ 2563

(ฉบับปรับปรุง)

ณ เมษายน 2563

คำนำ

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2565) มาครบ 1 ปีงบประมาณ การดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถาบันในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) สถาบันได้นำข้อมูลจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และประเด็นที่สถาบันจะมุ่งเน้นพัฒนาในปีงบประมาณ 2563 มาใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการสถาบัน ปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้สถาบันสามารถดำเนินงานไปสู่เป้าหมายตามแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปีได้ และตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ประกาศเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วนั้น

เพื่อให้การบริหารงบประมาณปีงบประมาณ 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ นโยบายของรัฐบาลในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และในการประชุม คณะกรรมการเงิน ครั้งที่ 4 วันที่ 16 เมษายน 2563 ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากสภาสถาบันในการอนุมัติแผนการใช้จ่ายรายไตรมาส ภายหลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ สถาบันจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการสถาบัน ปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง ณ เมษายน 2563 ตามมติของ คณะกรรมการเงิน

แผนปฏิบัติการสถาบัน ปีงบประมาณ 2563 ฉบับปรับปรุง ณ เมษายน 2563 ฉบับนี้ จึงเป็นแนวทางในการดำเนินงานของผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรสถาบันทุกคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันในไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ 2563 ต่อไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ)

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| คำนำ | |
| สารบัญ | |
| ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์สถาบัน และอัตลักษณ์บัณฑิต | 1 |
| แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2565) | 2 |
| การเปรียบเทียบข้อมูลกับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของสถาบัน | 3 |
| ประเด็นมุ่งเน้นของแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563 | 9 |
| แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 | 12 |
| สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 แยกรายไตรมาส | 40 |
| ค่าใช้จ่ายรายไตรมาสตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 แยกงบดำเนินงานและงบลงทุน | 41 |
| สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563 แยกงานตามยุทธศาสตร์และงานประจำ | 42 |

ปรัชญา

“บุคลากรทางการแพทย์เป็นกลไกสำคัญในการสร้างสุขภาวะให้แก่เพื่อนมนุษย์ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวของสังคม”

ปณิธาน

“มุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ก่อปรด้วยคุณธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม”

วิสัยทัศน์ 10 ปี

“สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner) บนพื้นฐานมนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยภายใน พ.ศ. 2565”

วิสัยทัศน์ 4 ปี

“เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก เป็นผู้นำด้านวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม”

พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล และมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน
2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ และสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม
4. สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำรงชีวิต ชุมชน และสังคม
5. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์สถาบัน

“เป็นที่พึ่งของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวนำด้านการพยาบาล”

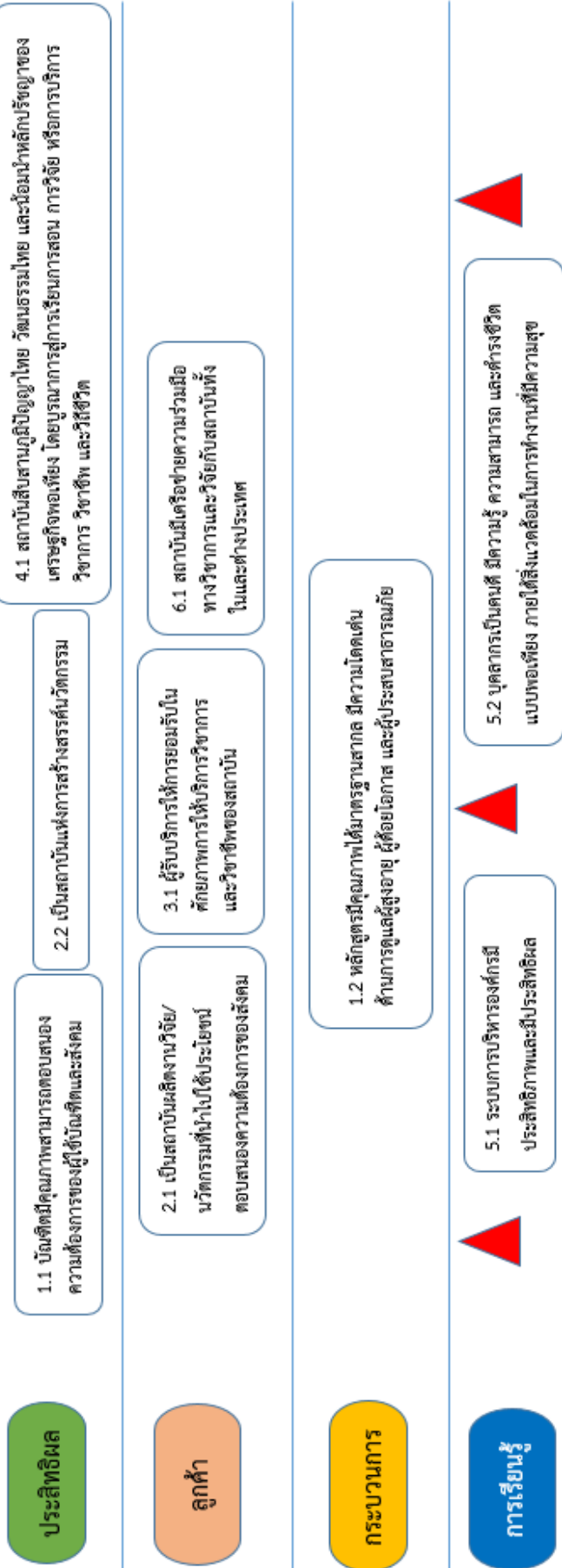
อัตลักษณ์บัณฑิต

“มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม นำการพยาบาล”

แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562 - 2565)

วิสัยทัศน์ : “เป็นสถาบันการศึกษาระดับเอเชีย ผลิทยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นผู้นำด้านวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม”

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิต พยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล | ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน และจุดเน้นของสถาบัน | ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการ วิชาการและวิชาชีพที่สร้าง ทางเลือกด้านสุขภาพแม่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ | ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจ ในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และ นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์การแบบยั่งยืนด้วยหลัก ธรรมาภิบาล และปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความ ร่วมมือกับเครือข่ายสากล |
|---|---|---|--|--|---|



การเปรียบเทียบข้อมูลกับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562
และการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปีงบประมาณ | | | | |
|---|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2562 | | 2563 | 2564 | 2565 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน |
| เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม | | | | | | |
| 1.1 ระดับคุณภาพของนักศึกษา | ระดับ | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 1.1.1 ร้อยละคะแนนของนักศึกษารับเข้า (ข้อมูลเฉลี่ย 2 ปีย้อนหลัง = 39.06) | ร้อยละ | ≥35 | 41.42 | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
| 1.1.2 จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจาก ความร่วมมือของศิษย์เก่า | กิจกรรม | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ มีคุณลักษณะ STIN | ร้อยละ | 90 | 100 | 90 | 92 | 95 |
| 1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ สอบผ่านการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพใน การสอบครั้งแรก | ร้อยละ | 90 | 73.10 | 90 | 92 | 92 |
| 1.1.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต | คะแนน | 3.90 | 3.82 | 4.00 | 4.00 | 4.10 |
| เป้าประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสพสาธารณภัย | | | | | | |
| 1.2 ระดับความสำเร็จในการยกระดับ คุณภาพของหลักสูตร | ระดับ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 1.2.1 จำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มี ความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสพสาธารณภัย | หลักสูตร | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานจาก การเรียนรู้แบบ Work Integrated Learning/Active Learning | ร้อยละ | - | - | 30 | 40 | 50 |
| 1.2.3 จำนวนหลักสูตรได้รับการประกัน คุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล (ASEAN University Network-Quality Assurance: AUN-QA) | หลักสูตร | - | - | 1 | 1 | 1 |

การเปรียบเทียบข้อมูลกับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562
และการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้าน

สุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปีงบประมาณ | | | | |
|---|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2562 | | 2563 | 2564 | 2565 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน |
| เป้าประสงค์ 2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสังคม | | | | | | |
| 2.1 ระดับผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ | ระดับ | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 2.1.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่เป็นต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย | ชิ้น | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 2.1.2 ร้อยละของงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ | ร้อยละ | 30 | 22.70 | 30 | 30 | 30 |
| 2.1.3 จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (Citation paper) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI /Scopus/ISI | อ้างอิง | 0.1 | | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 2.1.4 ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ | ร้อยละ | 12* | 2.84 | 12* | 17 | 20 |
| 2.1.5 จำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการนำผลการวิจัยไปใช้ | คน | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| เป้าประสงค์ 2.2 เป็นสถาบันแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม | | | | | | |
| 2.2 จำนวนผลงานนวัตกรรมใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | ผลงาน | - | - | 1 | 1 | 1 |

หมายเหตุ * แผน 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ระบุค่าตัวชี้วัด ในปี 2563 = ร้อยละ 15 ขอปรับลดเป็น ร้อยละ 12 เนื่องจากข้อมูลเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง = ร้อยละ 1.75 (ปี 2559 จำนวน 2 เรื่อง = ร้อยละ 2.47 ปี 2560 จำนวน 1 เรื่อง = ร้อยละ 1.27 และปี 2561 จำนวน 1 เรื่อง = ร้อยละ 1.52)
สภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 22 วันที่ 27 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติ

การเปรียบเทียบข้อมูลกับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562
และการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปีงบประมาณ | | | | |
|--|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2562 | | 2563 | 2564 | 2565 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน |
| เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน | | | | | | |
| 3.1 ระดับผลงานบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของสังคม | ระดับ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 3.1.1 จำนวนชุมชนต้นแบบที่เกิดขึ้นจากงานบริการวิชาการ | ชุมชน | 1 | 1 | 2 (สะสม) | 3 | 4 |
| 3.1.2 จำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ | คน | 800 | 2,677 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ | คะแนน | 4.00 | 4.44 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 3.1.4 จำนวนรายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์บริการการพยาบาล | ล้านบาท | 3 ล้านบาท | 5.90 ล้านบาท | 4 ล้านบาท | 5 ล้านบาท | 6 ล้านบาท |
| 3.1.5 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย (Service-Teaching- Research) | โครงการ | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |

การเปรียบเทียบข้อมูลกับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562
และการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปีงบประมาณ | | | | |
|--|----------|------------|-------|------|------|------|
| | | 2562 | | 2563 | 2564 | 2565 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน |
| เป้าประสงค์ 4.1 สถาบันสืบสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ วิชาชีพ และวิถีชีวิต | | | | | | |
| 4.1 ระดับการสืบสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ระดับ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.1.1 จำนวนกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย | กิจกรรม | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 4.1.2 จำนวนโครงการบูรณาการเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย | กิจกรรม | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ | ร้อยละ | 70 | 85.04 | 80 | 80 | 80 |
| 4.1.4 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ | ร้อยละ | 60 | 78.75 | 60 | 70 | 70 |

การเปรียบเทียบข้อมูลกับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562
และการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปีงบประมาณ | | | | |
|--|----------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2562 | | 2563 | 2564 | 2565 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน |
| เป้าประสงค์ 5.1 ระบบการบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล | | | | | | |
| 5.1 ระดับความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร | ระดับ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล | ระดับ | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 5.1.2 คะแนนเฉลี่ยของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | คะแนน | 4.30 | 4.39 | 4.30 | 4.40 | 4.50 |
| 5.1.3 ผลการรับรองสถาบันโดยสภาการพยาบาล | ปี | - | - | - | 5 ปี | - |
| 5.1.4 จำนวนรายได้ต่อปี | ล้านบาท | 10 ล้านบาท | 10.14 ล้านบาท | 12 ล้านบาท | 15 ล้านบาท | 20 ล้านบาท |
| 5.1.5 จำนวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสถาบันผ่านสื่อสาธารณะ | คน | 100,000 | 1,734,620 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| เป้าประสงค์ 5.2 บุคลากรเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และดำรงชีวิตแบบพอเพียง ภายใต้สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุข | | | | | | |
| 5.2 ระดับความสามารถในการพัฒนาบุคลากรและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน | ระดับ | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 5.2.1 จำนวนบุคลากรฉายแววที่ได้รับการพัฒนา | คน | - | - | -* | 2 | 3 |
| 5.2.2 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด | ร้อยละ | 30 | 7.83 | 35 | 40 | 45 |
| 5.2.3 คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันของบุคลากรต่อสถาบัน | คะแนน | 3.50 | 3.78 | 3.80 | 4.00 | 4.00 |
| 5.2.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อระบบกายภาพของสถาบัน | คะแนน | 3.80 | 3.59 | 4.00 | 4.20 | 4.50 |
| 5.2.5 จำนวนงานพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | งาน | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |

หมายเหตุ * แผน 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ระบุค่าตัวชี้วัดในปี 2563 = 2 ขอบปรับลดเป็น 0 เนื่องจากงานบริหารทรัพยากรบุคคลยังอยู่ระหว่างปรับระบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ สภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 22 วันที่ 27 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติ

การเปรียบเทียบข้อมูลกับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562
และการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปีงบประมาณ | | | | |
|---|--------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2562 | | 2563 | 2564 | 2565 |
| | | แผน | ผล | แผน | แผน | แผน |
| เป้าประสงค์ 6.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ | | | | | | |
| 6.1 ระดับความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย | ระดับ | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 6.1.1 จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใหม่ทางวิชาการและวิจัยกับเครือข่ายนานาชาติ | ฉบับ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6.1.2 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ | โครงการ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6.1.3 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ | โครงการ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 6.1.4 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากเครือข่ายนานาชาติ | คน | 50 | 51 | 60 | 70 | 80 |
| 6.1.5 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Inter Professional Education | รายวิชา | - | - | 1 | 2 | 2 |

ประเด็นมุ่งเน้นของแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563

| ประเด็นมุ่งเน้นของยุทธศาสตร์ ปี 2563 | ยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | โครงการ |
|--|--|---|---|--|
| 1. บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ที่มีความโดดเด่นด้านสาธารณสุข และมีคุณลักษณะ STIN | 1. สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล | - บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม | - ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ STIN | 1. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก 2. โครงการเสริมหลักสูตรที่บ่มเพาะคุณลักษณะ STIN 3. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ STIN |
| | | - หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณสุข | - จำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณสุข | 1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา - สาขาการพยาบาลสาธารณสุข |
| | 2 สร้างองค์ความรู้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน | - เป็นสถาบันผลิตงานวิจัยนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ตอบสนองความต้องการของสังคม | - จำนวนผลงานวิจัยนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบด้านการดูแลผู้ประสบสาธารณสุข | 1. โครงการวิจัยด้านสาธารณสุข - ประสิทธิภาพของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหวของโรงเรียนระดับประถมวัยพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย : การศึกษานำร่อง - ประสิทธิภาพของเครือข่ายทางสังคมในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - การพัฒนาระบบการจัดการอุทกภัยโดยชุมชนเป็นฐาน (เสนอขอทุนจาก สวก.) 2. แผนงานวิจัยด้านสาธารณสุข - การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวเชิงรุกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงประเทศไทย (เสนอขอทุนจาก สวก.) |

หมายเหตุ สวก. – สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

ประเด็นมุ่งเน้นของแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563

| ประเด็นมุ่งเน้นของยุทธศาสตร์ ปี 2563 | ยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | โครงการ |
|---|--|--|---|---|
| | 3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ | - ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน | - จำนวนพยาบาลที่เข้ารับการอบรม | 1. โครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสาธารณสุข |
| 2. การพัฒนาสถาบันให้มีความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ | 2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน | - เป็นสถาบันผลิตงานวิจัยนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ตอบสนองความต้องการของสังคม | - ร้อยละของงานวิจัยด้านผู้สูงอายุที่ตีพิมพ์เผยแพร่ - จำนวนงานวิจัยด้านผู้สูงอายุที่นำไปใช้ประโยชน์ | 1. โครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ - การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ 2. โครงการวิจัยด้านผู้สูงอายุ 1) ประสพการณ์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่รอดชีวิตจากโรคมะเร็งโดยใช้ภูมิปัญญาไทย 2) การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงก่อนผ่าตัดต่อการเกิดสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้ป่วยสูงอายุ 3) การพัฒนารูปแบบการดูแลอย่างมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลัน (delirium) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 4) การบูรณาการการดูแลผู้สูงอายุที่มีความปวดจากมะเร็งอย่างเป็นองค์รวม 5) ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติด้านการรู้คิดหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุ 6) ผลของโปรแกรมสร้างเสริมศักยภาพสมองของผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำบกพร่องเล็กน้อย |

ประเด็นมุ่งเน้นของแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563

| ประเด็นมุ่งเน้นของยุทธศาสตร์ ปี 2563 | ยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | โครงการ |
|--------------------------------------|--|---|---|---|
| | | | | 7) การพัฒนาต้นแบบศูนย์การดูแลสุขภาพชุมชน 8) โครงการสำรวจพลังสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในคลินิกผู้สูงอายุสุขภาพดี (เสนอเข้าระบบ NRMS ของ วช.แล้ว) |
| | 3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ | - ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน | - จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ - จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ | 1. โครงการพัฒนาศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ 2. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านผู้สูงอายุ (Service – Teaching – Research) |
| 3. การแสวงหารายได้เชิงรุกของสถาบัน | 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | - ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล | - จำนวนรายได้ต่อปี | 1. โครงการแสวงหารายได้เชิงรุกของสถาบัน |

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ผลสำเร็จตามไตรมาส | | | | รวม |
|--|---|-------------------|---|----|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม | 1.1 ระดับคุณภาพของนักศึกษา | | | | 4 | 4 |
| | 1.1.1 ร้อยละคะแนนของนักศึกษารับเข้า | | | | ≥35 | ≥35 |
| | 1.1.2 จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากความร่วมมือของศิษย์เก่า | | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | 1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ STIN | | | | 90 | 90 |
| | 1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก | | | | 90 | 90 |
| | 1.1.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต | | | | 4.00 | 4.00 |
| 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย | 1.2 ระดับความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพของหลักสูตร | | | | 2 | 2 |
| | 1.2.1 จำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย | | | | 2 | 2 |
| | 1.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานจากการเรียนรูปแบบ Work Integrated Learning/Active Learning | | | 30 | | 30 |
| | 1.2.3 จำนวนหลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล (ASEAN University Network-Quality Assurance: AUN-QA) | | | 1 | | 1 |

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล

| เป้าประสงค์/กลยุทธ์ | โครงการ | งาน |
|---|--|---|
| เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม | | |
| 1.1.1 การพัฒนาระบบวิธีการคัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณภาพทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา | 1. โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 2. โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก * | 1. งานรับเข้าศึกษา |
| 1.1.2 พัฒนากิจกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรที่บ่มเพาะคุณลักษณะ STIN ของบัณฑิต และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ | 3. โครงการเสริมหลักสูตรที่บ่มเพาะคุณลักษณะ STIN ของบัณฑิต | 2. งานผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สังคมและเสริมสร้างคุณลักษณะ STIN |
| 1.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำศักยภาพของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ STIN | 4. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ STIN ของนักศึกษา -ชุดหุ่นฝึกจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพ ชั้นสูง | 3. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| 1.1.4 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ STIN ของนักศึกษา | -ชุดระบบ Smart Classroom -ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด -ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล Digital Signage | |
| เป้าประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย | | |
| 1.2.1 ส่งเสริม ผลักดัน และกำหนดนโยบายให้ส่วนงานจัดการศึกษาดำเนินการกำหนดความชัดเจนของหลักสูตร และสามารถแสดงจุดเด่นของหลักสูตรผ่านกระบวนการการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง | 1. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานจากการเรียนรู้แบบ Work Integrated Learning /Active learning และตอบสนองความต้องการของสังคมและวิสัยทัศน์ของสถาบัน | |
| 1.2.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพหลักสูตรให้ได้มาตรฐานระดับสากล | 2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย AUN-QA | |

หมายเหตุ * โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | งาน/โครงการ | ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส) | งบแผ่นดิน | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | | ผู้รับผิดชอบ | | | | |
|--|-------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-------|---------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | งบแผ่นดิน | เงินนอกงบประมาณ | หลัก | ร่วม | | | |
| เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 ร้อยละคะแนนของนักศึกษารับเข้า | ≥35 | 1. โครงการพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้เรียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | 1 | | | | | 5,629.25 | 144,370.75 | สำนักวิชา บัณฑิต ศึกษา | ฝ่ายบริหาร วิชาการ | | | |
| | | | 2 | 5,629.25 | | - | | | | | | | | |
| | | | 3 | - | | 70,000.00 | | | | | | | | |
| 1.1.2 จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จากความร่วมมือของศิษย์เก่า | 4 | 2. โครงการพัฒนานักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นนัก ปฏิบัติเชิงรุก * | 4 | - | | 74,370.75 | | | | สำนักวิชา พยาบาล ศาสตร์ | | | | |
| 1.1.3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา ตรีที่มีคุณลักษณะ STIN | 90 | | 1 | | | | | 400,000.00 | | | | สำนักงาน สถาบัน ศึกษา | | |
| 1.1.4 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา ตรีที่สอบผ่านการขึ้นทะเบียนใบประกอบ วิชาชีพในการสอบครั้งแรก | 90 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 200,000.00 | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต | 4.00 | 3. โครงการเสริมหลักสูตรที่บ่มเพาะคุณลักษณะ STIN ของบัณฑิต | 4 | 200,000.00 | | | | 597,107.05 | | สำนักงาน สถาบัน (ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา) | | | | |
| | | | 1 | 25,630.50 | | | | | | | | | | |
| | | 4. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาคุณลักษณะ STIN ของนักศึกษา | 2 | 161,476.55 | | | | | | สำนักงาน สถาบัน | | | | |
| | | | 3 | 350,000.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | 60,000.00 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | 43,451,930.00 | | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | | | 27,675,643.00 | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | 15,776,287.00 | | | | | | | | |
| | | | -ชุดหุ่นฝึกจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง | | | (26,000,000) | | | | | | | | |
| | | | -ชุดระบบ Smart Classroom | | | (13,641,430) | | | | | | | | |
| | | | -ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด | | | (3,115,000) | | | | | | | | |
| | | -ชุดสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล Digital Signage | | | (695,500) | | | | | | | | | |

หมายเหตุ * โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล (ต่อ)

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | งาน/โครงการ | ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส) | งบแผ่นดิน | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | | ผู้รับผิดชอบ | |
|-----------|-------------|---|----------------------------|--------------|-------|-----------------|-------|--------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | งบแผ่นดิน | เงินนอกงบประมาณ | หลัก | ร่วม |
| | | 5. งานรับเข้าศึกษา | 1 | 4,760.00 | | | | 45,386.50 | | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายบริหารวิชาการ) | สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| | | | 2 | 626.50 | | | | | | | |
| | | | 3 | 30,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 10,000.00 | | | | | | | |
| | | 6. งานผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สังคมและเสริมสร้างคุณลักษณะ STIN | 1 | 354,080.00 | | | | 5,224,129.25 | 179,000.00 | สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | ฝ่ายบริหารวิชาการ |
| | | | 2 | 870,049.25 | | 179,000.00 | | | | | |
| | | | 3 | 2,500,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 1,500,000.00 | | | | | | | |
| | | 7. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ | 1 | | | | | 19,440.00 | | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา) | |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 18,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 1,440.00 | | | | | | | |

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล (ต่อ)

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | งาน/โครงการ | ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส) | งบแผ่นดิน | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | | ผู้รับผิดชอบ | |
|--|-------------|--|----------------------------|--------------|-------|-----------------|------------|--------------|---|--|-------------------|
| | | | | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | งบแผ่นดิน | เงินนอกงบประมาณ | หลัก | ร่วม |
| เป้าประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 จำนวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย | 2 | 8. โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานจากการเรียนรูปแบบ Work Integrated Learning /Active learning และตอบสนองความต้องการของสังคมและวิสัยทัศน์ของสถาบัน | 1 | 27,320.00 | | | | 3,000,000.00 | | สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา | ฝ่ายบริหารวิชาการ |
| | | | 2 | 35,894.25 | | | | | | | |
| | | | 3 | 500,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 2,436,785.75 | | | | | | | |
| 1.2.2 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงานจากการเรียนรูปแบบ Work Integrated learning/Active learning | 30 | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 จำนวนหลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานระดับสากล (ASEAN University Network-Quality Assurance: AUN-QA) | 1 | 9. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย AUN-QA | 1 | | | | 120,000.00 | | -สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา -สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | -ฝ่ายบริหารวิชาการ -ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ | |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 60,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 60,000.00 | | | | | | | |

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพ
ของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ผลสำเร็จตามไตรมาส | | | | รวม |
|---|---|-------------------|---|---|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ตอบสนองความต้องการของสังคม | 2.1 ระดับผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ | | | | 3 | 3 |
| | 2.1.1 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมที่เป็นต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย | | | | 1 | 1 |
| | 2.1.2 ร้อยละของงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ | | | | 30 | 30 |
| | 2.1.3 จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (Citation paper) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI /Scopus/ISI | | | | 0.2 | 0.2 |
| | 2.1.4 ร้อยละของงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ | | | | 12* | 12* |
| | 2.1.5 จำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการนำผลการวิจัยไปใช้ | | | | 300 | 300 |
| 2.2 เป็นสถาบันแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม | 2.2 จำนวนผลงานนวัตกรรมใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | | | | 1 | 1 |

หมายเหตุ * แผน 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ระบุค่าตัวชี้วัด ในปี 2563 = ร้อยละ 15 ขอปรับลดเป็น ร้อยละ 12 เนื่องจากข้อมูลเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง = ร้อยละ 1.75 (ปี 2559 จำนวน 2 เรื่อง = ร้อยละ 2.47 ปี 2560 จำนวน 1 เรื่อง = ร้อยละ 1.27 และปี 2561 จำนวน 1 เรื่อง = ร้อยละ 1.52)
สภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 22 วันที่ 27 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติ

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพ
ของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน

| เป้าประสงค์/กลยุทธ์ | โครงการ | งาน |
|---|---|--|
| เป้าประสงค์ 2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสังคม | | |
| 2.1.1 กำหนดทิศทางการวิจัยของสถาบันตามความเชี่ยวชาญของนักวิจัย | 1. โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์แบบบูรณาการ งานวิจัยข้ามศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน 2. โครงการอบรมการใช้ eRM (electronic Research Management) * | 1. งานเงินทุนส่งเสริมนักวิจัยภายในสถาบัน 2. งานจริยธรรมการวิจัย 3. งานทบทวนและจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน |
| 2.1.2 ส่งเสริมการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาตินานาชาติ/ทั้งในประเทศและต่างประเทศ | 3. โครงการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 4. โครงการคลินิกวิจัย * 5. โครงการตลาดนัดวิจัย นวัตกรรมจากห้องสู่ห้าง | 4. งานเผยแพร่ผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ |
| 2.1.3 สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญในงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ | 6. โครงการพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ของสถาบัน - การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ * | |
| 2.1.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ | | 5. งานแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่องานวิจัยนวัตกรรม |
| 2.1.5 สร้างองค์ความรู้เผยแพร่ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง | | 6. งานตำราและวารสารสถาบัน 7. งานส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม |
| เป้าประสงค์ 2.2 เป็นสถาบันแห่งการสร้างสรรค่นวัตกรรม | | |
| 2.2.1 ส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ | 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา | |
| 2.2.2 ส่งเสริมการนำผลงานนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์สู่เวทีประกวด | 2. โครงการนวัตกรรมติดดาว * | |

หมายเหตุ * โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | งาน/โครงการ | ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส) | งบแผ่นดิน | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | | ผู้รับผิดชอบ | |
|---|-------------|--|----------------------------|------------|-------|-----------------|-------|--------------|-----------------|-----------------------|--|
| | | | | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | งบแผ่นดิน | เงินนอกงบประมาณ | หลัก | ร่วม |
| เป้าประสงค์ 2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสังคม | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เป็นต้นแบบด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย | 1 | 1. โครงการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์แบบบูรณาการ งานวิจัยข้ามศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน | 1 | 3,300.00 | | | | 300,000.00 | | ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม | -สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ -ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| | | | 2 | 17,142.75 | | | | | | | |
| | | | 3 | 139,778.63 | | | | | | | |
| 2.1.2 ร้อยละของงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ | 30 | 2. โครงการอบรมการใช้ eRM (electronic Research Management) * | 4 | 139,778.62 | | | | | | | |
| 2.1.3 จำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (Citation paper) ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI /Scopus/ISI | 0.2 | | 1 | | | | | 30,000.00 | | ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม | |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 15,000.00 | | | | | | | |
| 2.1.4 ร้อยละของงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ | 12 | 3. โครงการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ | 4 | 15,000.00 | | | | | | ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม | ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| | | | 1 | | | | | 500,000.00 | | | |
| 2.1.5 จำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการนำผลการวิจัยไปใช้ | 300 | 4. โครงการคลินิกวิจัย * | 2 | 250,000.00 | | | | | | | |
| | | | 3 | 250,000.00 | | | | | | | |
| | | 5. โครงการตลาดนัดวิจัย นวัตกรรมจากห้องสู่ห้าง | 1 | 9,000.00 | | | | 656,000.00 | | | |
| | | | 2 | 52,500.00 | | | | | | | |
| | | | 3 | 297,250.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 297,250.00 | | | | | | | |
| | | | 1 | 175,810.40 | | | | 1,000,000.00 | | | |
| | | | 2 | - | | | | | | | |
| | | | 3 | - | | | | | | | |
| | | | 4 | 824,189.60 | | | | | | | |

หมายเหตุ * โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน (ต่อ)

| ตัวชี้วัด | คำ เป้าหมาย | งาน/โครงการ | ระยะเวลา ดำเนินงาน (ไตรมาส) | งบแผ่นดิน | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | | ผู้รับผิดชอบ | | |
|-----------|----------------|---|-----------------------------------|------------|-------|-----------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|---|--|
| | | | | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | งบแผ่นดิน | เงินนอก งบประมาณ | หลัก | ร่วม | |
| | | 6. โครงการพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศตาม วิสัยทัศน์ของสถาบัน - การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ด้านผู้สูงอายุ * | 1 | | | | | 200,000.00 | | ศูนย์วิจัยและ นวัตกรรม | ฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ | |
| | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 100,000.00 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 100,000.00 | | | | | | | | |
| | | 7. งานเงินทุนส่งเสริมนักวิจัยภายในสถาบัน | 1 | | | | 102,000.00 | | | 1,500,000.00 | ศูนย์วิจัยและ นวัตกรรม | -สำนักวิชา พยาบาลศาสตร์ -ฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ |
| | | | 2 | | | | 213,000.00 | | | | | |
| | | | 3 | | | | 592,500.00 | | | | | |
| | | | 4 | | | | 592,500.00 | | | | | |
| | | 8. งานจริยธรรมการวิจัย | 1 | | | | | | 250,000.00 | | สำนักงาน สถาบัน (ฝ่ายวิจัย และบริการ วิชาการ) | |
| | | | 2 | 5,420.00 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 122,290.00 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 122,290.00 | | | | | | | | |
| | | 9. งานทบทวนและจัดทำวิธีดำเนินการ มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยของคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคน | 1 | | | | | | 72,000.00 | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 36,000.00 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 36,000.00 | | | | | | | | |
| | | 10. งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในเวทีระดับนานาชาติ | 1 | | | | | | 1,000,000.00 | | ศูนย์วิจัยและ นวัตกรรม | ฝ่ายวิจัย และบริการ วิชาการ |
| | | | 2 | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 500,000.00 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 500,000.00 | | | | | | | | |

หมายเหตุ * โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน (ต่อ)

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | งาน/โครงการ | ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส) | งบแผ่นดิน | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | | ผู้รับผิดชอบ | |
|--|-------------|---|----------------------------|-----------|-------|-----------------|-------|------------|-----------------|---|---|
| | | | | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | งบแผ่นดิน | เงินนอกงบประมาณ | หลัก | ร่วม |
| | | 11. งานแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ งานวิจัยนวัตกรรม | 1 | 2,094.00 | | | | 200,000.00 | 212,400.00 | ศูนย์วิจัยและ นวัตกรรม | ฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ |
| | | | 2 | 3,460.00 | | | | | | | |
| | | | 3 | 97,223.00 | | 106,200.00 | | | | | |
| | | | 4 | 97,223.00 | | 106,200.00 | | | | | |
| 2.1.6 จำนวนตำราหนังสือที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ | 3 | 12. งานตำราและวารสารสถาบัน | 1 | | | | | 95,000.00 | 802,000.00 | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ) | สำนักวิชา พยาบาล ศาสตร์ |
| | | | 2 | - | | 21,056.00 | | | | | |
| | | | 3 | - | | 390,472.00 | | | | | |
| | | | 4 | 95,000.00 | | 390,472.00 | | | | | |
| 2.1.7 จำนวนบทความวิชาการที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ | 40 | 13. งานส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงาน วิชาการสู่สังคม | 1 | | | | | 50,000.00 | | สำนักวิชา พยาบาลศาสตร์ | -ศูนย์วิจัยและ นวัตกรรม -ฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 25,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 25,000.00 | | | | | | | |
| เป้าประสงค์ 2.2 เป็นสถาบันแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 จำนวนผลงานนวัตกรรมใหม่ที่ นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ | 1 | 14. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา | 1 | | | | | 100,000.00 | | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายวิจัยและ บริการวิชาการ) | -ศูนย์วิจัยและ นวัตกรรม -ศูนย์บริการ การพยาบาล -สำนักวิชา พยาบาล ศาสตร์ |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 50,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 50,000.00 | | | | | | | |
| | | 15. โครงการนวัตกรรมติดตาม * | 1 | | | | | 50,000.00 | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 50,000.00 | | | | | | | |

หมายเหตุ * โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ผลสำเร็จตามไตรมาส | | | | รวม |
|---|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน | 3.1 ระดับผลงานบริการวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของสังคม | | | | 4 | 4 |
| | 3.1.1 จำนวนชุมชนต้นแบบที่เกิดขึ้นจากงานบริการวิชาการ | | | | 2 (สะสม) | 2 |
| | 3.1.2 จำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ | | 500 | 300 | 200 | 1,000 |
| | 3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ | | | | 4.00 | 4.00 |
| | 3.1.4 จำนวนรายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์บริการการพยาบาล | | 2 ล้านบาท | 1 ล้านบาท | 1 ล้านบาท | 4 ล้านบาท |
| | 3.1.5 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย (Service-Teaching- Research) | | | 2 | | 2 |

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ

| เป้าประสงค์/กลยุทธ์ | โครงการ | งาน |
|--|--|--|
| เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน | | |
| 3.1.1 พัฒนารูปแบบงานบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นทางเลือกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม | 1. โครงการบริการวิชาการที่ชุมชนต้นแบบ 2. โครงการบริการวิชาการอื่น -สาธารณภัย -การพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง -ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -จิตอาสา | 1. งานประชุมวิชาการ 2. งานหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง -สาขาการพยาบาลสาธารณภัย * 3. งานอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4. งานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล |
| 3.1.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการและการตลาดเชิงรุก | | 5. งานประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกของงานบริการวิชาการ |
| 3.1.3 พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ตามจุดเน้นของสถาบัน | 3. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ (Faculty practice) ของอาจารย์ | |
| 3.1.4 การพัฒนารูปแบบการบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ | 4. โครงการพัฒนารูปแบบบริการวิชาการแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่าย 5. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย - ด้านผู้สูงอายุ * | |
| 3.1.5 พัฒนาศูนย์บริการการพยาบาลในการให้บริการวิชาการอย่างมืออาชีพ | 6. โครงการพัฒนาศูนย์บริการการพยาบาลตามความเชี่ยวชาญ - ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ * - ศูนย์บริการพยาบาลผู้ที่มีบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ * | |

หมายเหตุ * โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | งาน/โครงการ | ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส) | งบแผ่นดิน | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | | ผู้รับผิดชอบ | |
|---|-------------|---|----------------------------|-----------|-------|-----------------|-------|------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | งบแผ่นดิน | เงินนอกงบประมาณ | หลัก | ร่วม |
| เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 จำนวนชุมชนต้นแบบที่เกิดขึ้นจากงานบริการวิชาการ | 2 | 1. โครงการบริการวิชาการที่ชุมชนต้นแบบ | 1 | 440.00 | | | | 200,000.00 | | ศูนย์บริการการพยาบาล | -ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| | | | 2 | 12,000.00 | | | | | | | |
| 3.1.2 จำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานบริการวิชาการ | 1,000 | 3 | 93,780.00 | | | | | | | | -สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| -จำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง | (100) | 4 | 93,780.00 | | | | | | | | |
| -จำนวนผู้เข้าประชุม อบรม | (300) | 2. โครงการบริการวิชาการอื่น | 1 | | | | | 200,000.00 | | ศูนย์บริการการพยาบาล | ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| -จำนวนผู้ได้ประโยชน์จากบริการวิชาการอื่น | (500) | -สาธารณภัย | 2 | 17,640.00 | | | | | | | |
| -จำนวนผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | (100) | -การพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง | 3 | 91,180.00 | | | | | | | |
| | | -ผู้ติดเชื้อเอชไอวี | 4 | 91,180.00 | | | | | | | |
| | | -จิตอาสา | | | | | | | | | |
| 3.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 4.00 | 3. โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญ (Faculty practice) ของอาจารย์ | 1 | | | | | 33,999.00 | | สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | ศูนย์บริการการพยาบาล |
| | | | 2 | 1,999.00 | | | | | | | |
| 3.1.4 จำนวนรายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์บริการการพยาบาล | 4 ล้านบาท | | 3 | 19,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 13,000.00 | | | | | | | |
| 3.1.5 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย (Service – Teaching – Research) | 2 | 4. โครงการพัฒนารูปแบบบริการวิชาการแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่าย | 1 | | | | | 150,000.00 | 450,000.00 | -ศูนย์บริการการพยาบาล | |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 75,000.00 | | 225,000.00 | | | | | -สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| | | | 4 | 75,000.00 | | 225,000.00 | | | | | |
| 3.1.6 จำนวนหน่วยบริการการพยาบาลตามความเชี่ยวชาญ | 3 | | | | | | | | | | |

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (ต่อ)

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | งาน/โครงการ | ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส) | งบแผ่นดิน | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | | ผู้รับผิดชอบ | |
|---|-------------|---|----------------------------|------------|-----------|-----------------|-------|--------------|----------------------|--|---|
| | | | | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | งบแผ่นดิน | เงินนอกงบประมาณ | หลัก | ร่วม |
| -คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ -ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ ที่พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน -จำนวนผู้ได้ประโยชน์จากบริการวิชาการ -จำนวนผู้ได้ประโยชน์จากบริการวิชาการ | >4 | 5. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย - ด้านผู้สูงอายุ * | 1 | | | | | 75,000.00 | 169,000.00 | สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | -ศูนย์บริการการพยาบาล -ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม |
| | 2 | | | | | | | | | | |
| | 3 | | 37,500.00 | | 84,500.00 | | | | | | |
| | 4 | | 37,500.00 | | 84,500.00 | | | | | | |
| | 200 | 6. โครงการพัฒนาศูนย์บริการการพยาบาลตามความเชี่ยวชาญ - ศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้สูงอายุ * - ศูนย์บริการพยาบาลผู้ที่มีบาดแผลออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้* | 1 | | | | | 400,000.00 | ศูนย์บริการการพยาบาล | -สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ -ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ | |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 200,000.00 | | | | | | | |
| | 20 | 7. งานประชุมวิชาการ | 1 | | | | | 400,000.00 | ศูนย์บริการการพยาบาล | ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ | |
| | | | 2 | | | 154,341.60 | | | | | |
| | | | 3 | | | 122,829.00 | | | | | |
| | | | 4 | | | 122,829.40 | | | | | |
| | | 8. งานหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง -สาขาการพยาบาลสาธารณสุข * | 1 | | | | | 2,150,000.00 | | | |
| | | | 2 | | | 525.00 | | | | | |
| | | | 3 | | | 1,074,737.50 | | | | | |
| | | | 4 | | | 1,074,737.50 | | | | | |
| | | 9. งานอบรมหลักสูตรระยะสั้น | 1 | | | | | 200,000.00 | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | | | 100,000.00 | | | | | |
| | | | 4 | | | 100,000.00 | | | | | |

หมายเหตุ * โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ (ต่อ)

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | งาน/โครงการ | ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส) | งบแผ่นดิน | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | | ผู้รับผิดชอบ | |
|-----------|-------------|--|----------------------------|--------------|-------|-----------------|-------|--------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | | | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | งบแผ่นดิน | เงินนอกงบประมาณ | หลัก | ร่วม |
| | | 10. งานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 1 | 265,040.00 | | | | 3,840,000.00 | | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) | |
| | | | 2 | 147,980.00 | | | | | | | |
| | | | 3 | 100,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 3,326,980.00 | | | | | | | |
| | | 11. งานประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกของงานบริการวิชาการ | 1 | | | | | 100,000.00 | | ศูนย์บริการการพยาบาล | ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 50,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 50,000.00 | | | | | | | |

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ผลสำเร็จตามไตรมาส | | | | รวม |
|---|---|-------------------|---|---|----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 4.1 สถาบันสืบสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ วิชาชีพ และวิถีชีวิต | 4.1 ระดับการสืบสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | | | | 4 | 4 |
| | 4.1.1 จำนวนกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย | 1 | - | 2 | 1 | 4 |
| | 4.1.2 จำนวนโครงการบูรณาการเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย | 2 | - | - | 2 | 4 |
| | 4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ | | | | 80 | 80 |
| | 4.1.4 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ | | | | 60 | 60 |

| เป้าประสงค์/กลยุทธ์ | โครงการ | งาน |
|---|--|-----------------------------|
| 4.1 สถาบันสืบสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ วิชาชีพ และวิถีชีวิต | | |
| 4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทยสู่การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาชีพและวิถีชีวิต / อย่างเป็นรูปแบบที่ชัดเจน | 1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย | 1. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม |
| 4.1.2 กำหนดนโยบาย แนวทางในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร | 2. โครงการการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร | |

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | งาน/โครงการ | ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส) | งบแผ่นดิน | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | | ผู้รับผิดชอบ | |
|---|-------------|--|----------------------------|------------|-------|-----------------|-------|------------|-----------------|------------------------------------|---|
| | | | | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | งบแผ่นดิน | เงินนอกงบประมาณ | หลัก | ร่วม |
| เป้าประสงค์ 4.1 สถาบันสืบสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทยและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ/วิชาชีพ และวิถีชีวิต | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 จำนวนกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย | 4 | 1. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 1 | 71,303.00 | | | | 300,000.00 | 422,920.00 | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา) | |
| | | | 2 | 9,785.00 | | 20,802.50 | | | | | |
| | | | 3 | 213,412.00 | | 402,117.50 | | | | | |
| | | | 4 | 5,500.00 | | | | | | | |
| 4.1.2 จำนวนโครงการบูรณาการเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนการสอน/การบริการวิชาการ/วิชาชีพ/การวิจัย | 4 | 2. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมไทย | 1 | | | | | 22,000.00 | | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา) | -สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ -ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม -ศูนย์บริการการพยาบาล |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 22,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | | | |
| 4.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ | 80 | 3. โครงการการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตของนักศึกษาและบุคลากร | 1 | | | | | 30,000.00 | | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา) | |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 20,000.00 | | | | | | | |
| 4.1.4 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ | 60 | | 4 | 10,000.00 | | | | | | | |

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ผลสำเร็จตามไตรมาส | | | | รวม |
|--|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล | 5.1 ระดับความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร | | | | 3 | 3 |
| | 5.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล | | | | 5 | 5 |
| | 5.1.2 คะแนนเฉลี่ยของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 4.30 | | | | 4.30 |
| | 5.1.3 ผลการรับรองสถาบันโดยสภาการพยาบาล | | | | - | - |
| | 5.1.4 จำนวนรายได้ต่อปี | | 4 ล้านบาท | 4 ล้านบาท | 4 ล้านบาท | 12 ล้านบาท |
| | 5.1.5 จำนวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันผ่านสื่อสาธารณะ * | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 500,000 |
| 5.2 บุคลากรเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ และดำรงชีวิตแบบพอเพียง ภายใต้สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุข | 5.2 ระดับความสามารถในการพัฒนาบุคลากรและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน | | | | | 3 |
| | 5.2.1 จำนวนบุคลากรฉายแววที่ได้รับการพัฒนา | | | | ** - | ** - |
| | 5.2.2 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด | | | | 35 | 35 |
| | 5.2.3 คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันของบุคลากรต่อสถาบัน | | | | 3.80 | 3.80 |
| | 5.2.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อระบบกายภาพของสถาบัน | | | | 4.00 | 4.00 |
| | 5.2.5 จำนวนงานพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | | | | 6 | 6 |

หมายเหตุ ** แผน 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) ระบุค่าตัวชี้วัดในปี 2563 = 2 ขอปรับลดเป็น 0 เนื่องจากงานบริหารทรัพยากรบุคคลยังอยู่ระหว่างปรับระบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเป็นสถาบันการศึกษาดมศึกษาในกำกับของรัฐ

* ตัวชี้วัดด้านประชาสัมพันธ์สถาบันที่ขอปรับใหม่
สภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 22 วันที่ 27 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติ

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

| เป้าประสงค์/กลยุทธ์ | โครงการ | งาน |
|--|---|---|
| เป้าประสงค์ 5.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล | | |
| 5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการบริหารจัดการองค์กรและติดตามให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล | 1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล | 1. งานประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง |
| 5.1.2 พัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาของสถาบัน | 2. โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย * | 2. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ |
| 5.1.3 พัฒนาระบบและกลไกในการแสวงหารายได้อย่างต่อเนื่อง | 3. โครงการแสวงหารายได้เชิงรุกของสถาบัน * | |
| 5.1.4 ปรับปรุงรูปแบบการสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก | 4. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ | |

หมายเหตุ * โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

| เป้าประสงค์ 5.2 บุคลากรเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และดำรงชีวิตแบบพอเพียง ภายใต้สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุข | | |
|---|---|--|
| 5.2.1 ส่งเสริมสุขภาวะในที่ทำงาน | 1. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน (Career Path) 2. โครงการจัดทำระบบ talent management ของสถาบัน * | 1. งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบัน |
| 5.2.2 ส่งเสริมสุขภาวะในที่ทำงาน | 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา * | |
| 5.2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้มาตรฐานสากล | 4. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ | |
| 5.2.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมสีเขียว การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม | | 2. งานบริหารจัดการอาคารสถาบัน 3. งานสถาบันสีเขียว |
| 5.2.5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถาบัน | 5. โครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสถาบัน | |
| 5.2.6 สร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมบรรยากาศเรียนรู้ และสถานที่ในการทำงานให้น่าอยู่ | 6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการสายสนับสนุนด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี | |
| 5.2.7 สนับสนุนให้บุคลากรนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง | 7. โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร | |

หมายเหตุ * โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | งาน/โครงการ | ระยะเวลา ดำเนินงาน (ไตรมาส) | งบแผ่นดิน | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | | ผู้รับผิดชอบ | |
|--|-------------|---|-----------------------------------|------------|-------|-----------------|-------|------------|---------------------|--|------|
| | | | | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | งบแผ่นดิน | เงินนอก งบประมาณ | หลัก | ร่วม |
| เป้าประสงค์ 5.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล | 5 | 1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล | 1 | | | | | 30,000.00 | | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป) | |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 10,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 20,000.00 | | | | | | | |
| 5.1.2 คะแนนเฉลี่ยของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน | 4.30 | 2. งานประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารความเสี่ยง | 1 | 44,664.00 | | | | 350,000.00 | | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายยุทธศาสตร์ และประกัน คุณภาพฯ) | |
| | | | 2 | 8,700.00 | | | | | | | |
| | | | 3 | 140,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 156,636.00 | | | | | | | |
| 5.1.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | 4 | 3. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย* | 1 | | | | | 500,000.00 | | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายบริการ การศึกษา) | |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 200,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 300,000.00 | | | | | | | |
| | | 4. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ | 1 | | | | | 729,000.00 | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 583,200.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 145,800.00 | | | | | | | |
| 5.1.4 จำนวนรายได้ต่อปี (ล้านบาท) | 12 | 5. โครงการแสวงหารายได้เชิงรุกของสถาบัน* | 1 | | | | | 50,000.00 | | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายการ คลังและทรัพย์สิน) | |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 25,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 25,000.00 | | | | | | | |

หมายเหตุ * โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | งาน/โครงการ | ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส) | งบแผ่นดิน | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | | ผู้รับผิดชอบ | |
|--|-------------|---|----------------------------|------------|-------|-----------------|-------|------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| | | | | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | งบแผ่นดิน | เงินนอกงบประมาณ | หลัก | ร่วม |
| 5.1.5 จำนวนประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันผ่านสื่อสาธารณะ | 500,000 | 6. โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถาบัน | 1 | | | | | 730,000.00 | | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) | สำนักงานสถาบัน |
| | | | 2 | 2,244.00 | | | | | | | |
| 5.1.6 จำนวนครั้งของการสื่อสารสาธารณะที่เผยแพร่ภาพลักษณ์ของสถาบัน | 120 | | 3 | 200,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 527,756.00 | | | | | | | |
| เป้าประสงค์ 5.2 บุคลากรเป็นคนที่ มีความรู้ ความสามารถ และดำรงชีวิตแบบพอเพียง ภายใต้สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุข 20101(5) | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 จำนวนบุคลากรฉายแววที่ได้รับการพัฒนา | - | 7. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากร (Career Path) | 1 | | | | | 30,000.00 | | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) | |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| 5.2.2 คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นผูกพันของบุคลากรต่อสถาบัน | 3.80 | | 3 | 10,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 20,000.00 | | | | | | | |
| | | 8. โครงการจัดทำระบบ talent management ของสถาบัน * | 1 | | | | | 10,000.00 | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 5,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 5,000.00 | | | | | | | |
| 5.2.3 จำนวนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ | 2 | 9. โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรและนักศึกษา * | 1 | | | | | 429,230.00 | | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) | ฝ่ายพัฒนานักศึกษา |
| | | | 2 | 7,610.00 | | | | | | | |
| | | | 3 | 371,620.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 50,000.00 | | | | | | | |

หมายเหตุ * โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | งาน/โครงการ | ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส) | งบแผ่นดิน | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | | ผู้รับผิดชอบ | |
|--|-------------|--|----------------------------|------------|-------|-----------------|-----------|------------|---|---|------|
| | | | | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | งบแผ่นดิน | เงินนอกงบประมาณ | หลัก | ร่วม |
| 5.2.4 ร้อยละของบุคลากรสถาบันที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษที่สถาบันกำหนด | 35 | 10. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ | 1 | | | | | 300,000.00 | | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) | |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 200,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 100,000.00 | | | | | | | |
| 5.2.7 จำนวนงานพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 6 | 11. โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร | 1 | | | | 60,000.00 | | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพฯ) | -สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ -สำนักงานสถาบัน | |
| | | | 2 | 26,172.75 | | | | | | | |
| | | | 3 | 15,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 18,827.25 | | | | | | | |
| 5.2.5 คะแนนเฉลี่ยบรรยากาศจริยธรรมของสถาบัน | 3.80 | 12. โครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรสถาบัน | 1 | | | | 50,000.00 | | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) | | |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 40,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 10,000.00 | | | | | | | |

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | งาน/โครงการ | ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส) | งบแผ่นดิน | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | | ผู้รับผิดชอบ | | | | |
|---|-------------|--|----------------------------|----------------|-------|-----------------|------------|---------------|-----------------|----------------|------|--|--|--|
| | | | | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | งบแผ่นดิน | เงินนอกงบประมาณ | หลัก | ร่วม | | | |
| 5.2.6 จำนวนงานบริการของหน่วยงานสนับสนุนที่ลดระยะเวลาให้บริการ ปรับหรือลดขั้นตอนหรือการลดใช้เอกสาร | 6 | 13. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการสายสนับสนุนด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี | 1 | 1,530,588.33 | | 54,096.50 | | 58,539,553.00 | 15,837,738.20 | สำนักงานสถาบัน | | | | |
| | | | 2 | 3,118,890.65 | | 8,917.00 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 27,020,037.12 | | 7,887,362.35 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 26,870,037.12 | | 7,887,362.35 | | | | | | | | |
| | | (1) งานพัฒนาของสำนักงานสถาบัน | | | | 640,000 | | | 640,000 | | | | | |
| | | - งานพัฒนาการให้บริการฝ่ายบริการการศึกษา | | | | (450,000) | | | | | | | | |
| | | - งานพัฒนาการให้บริการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ | | | | (10,000) | | | | | | | | |
| | | - งานพัฒนาการให้บริการฝ่ายพัฒนานักศึกษา | | | | (20,000) | | | | | | | | |
| | | - งานพัฒนาการให้บริการฝ่ายบริหารงานทั่วไป | | | | (10,000) | | | | | | | | |
| | | - งานพัฒนาการให้บริการฝ่ายบริหารวิชาการ | | | | (40,000) | | | | | | | | |
| - งานพัฒนาการให้บริการฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน | | | | (100,000) | | | | | | | | | | |
| - งานพัฒนาการให้บริการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ | | | | (10,000) | | | | | | | | | | |
| (2) งานประจำของสำนักงานสถาบัน | | | | 57,899,553 | | | 57,899,553 | 15,837,738.20 | | | | | | |
| - งานการเงิน บัญชี | | | | (100,000) | | | | | | | | | | |
| - งานบริหารทรัพย์สินและพัสดุ | | | | (42,259,400) | | | | | | | | | | |
| - งานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ | | | | (350,000) | | | | | | | | | | |
| - งานบริหารกายภาพและหอพัก | | | | (5,027,353.22) | | | | | | | | | | |
| - งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา | | | | (1,220,000) | | | | | | | | | | |
| - งานจัดการศึกษา | | | | (200,000) | | | | | | | | | | |
| - งานกิจการกิจกรรมนักศึกษา | | | | (70,000) | | | | | | | | | | |
| - งานบรรณสารสนเทศ | | | | (3,593,000) | | | | | | | | | | |
| - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | (930,000) | | | | | | | | | | |
| - งานเทคโนโลยีการศึกษา | | | | (1,150,000) | | | | | | | | | | |
| - งานธุรการ | | | | (2,000,000) | | | | | | | | | | |
| - แผนมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 | | | | (999,800) | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ *เงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | งาน/โครงการ | ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส) | งบแผ่นดิน | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | | ผู้รับผิดชอบ | |
|---|-------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|-------|-----------------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| | | | | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | งบแผ่นดิน | เงินนอกงบประมาณ | หลัก | ร่วม |
| | | 14. งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบัน | 1 | 379,790.00 | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) | |
| | | | 2 | 130,799.75 | | | | | | | |
| | | | 3 | 489,410.25 | | 1,000,000.00 | | | | | |
| | | | 4 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | | | | |
| 5.2.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อระบบกายภาพของสถาบัน | 4.00 | 15. งานบริหารจัดการอาคารสถาบัน | 1 | | | | | 1,390,000.00 | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 120,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 1,270,000.00 | | | | | | | |
| | | 16. งานสถาบันสีเขียว | 1 | | | | | 50,000.00 | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 50,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | | | |

หมายเหตุ *เงินนอกงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทย

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล

| เป้าประสงค์ | ตัวชี้วัด | ผลสำเร็จตามไตรมาส | | | | รวม |
|--|---|-------------------|----|----|----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ | 6.1 ระดับความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย | | | | 3 | 3 |
| | 6.1.1 จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใหม่ทางวิชาการและวิจัยกับเครือข่ายนานาชาติ | | | 1 | 1 | 2 |
| | 6.1.2 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ | | 1 | 1 | | 2 |
| | 6.1.3 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ | | 1 | | | 1 |
| | 6.1.4 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากเครือข่ายนานาชาติ | 10 | 20 | 20 | 10 | 60 |
| 6.1.5 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Inter Professional Education | | | | 1 | 1 | |

| เป้าประสงค์/กลยุทธ์ | โครงการ | งาน |
|---|---|-----|
| 6.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ | | |
| 6.1.1 พัฒนากลไกในการสร้างความเข้มแข็งร่วมกับเครือข่ายสากลในการร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ | 1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือเชิงรุกด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการกับต่างประเทศ | |
| 6.1.2 สนับสนุนบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของสถาบันให้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ | 2. โครงการสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ | |
| 6.1.3 สนับสนุนการใช้เครือข่ายนานาชาติในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา | 3. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน | |
| 6.1.4 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับเครือข่ายภายนอก | 4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ (Inter Professional Education) * | |
| 6.1.5 พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา Joint Degree ร่วมกับเครือข่ายกาชาดสากลนานาชาติ | 5. โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา Joint Degree * | |

หมายเหตุ * โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | งาน/โครงการ | ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส) | งบแผ่นดิน | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | | ผู้รับผิดชอบ | |
|--|-------------|--|----------------------------|------------|-------|-----------------|-------|------------|-----------------|------------------------------------|---|
| | | | | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | งบแผ่นดิน | เงินนอกงบประมาณ | หลัก | ร่วม |
| เป้าประสงค์ 6.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใหม่ทางวิชาการและวิจัยกับเครือข่ายนานาชาติ | 2 | 1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือเชิงรุก ด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการกับต่างประเทศ | 1 | 36,383.98 | - | | | 791,204.98 | 566,844.80 | งานวิเทศสัมพันธ์ | -สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ -สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา |
| | | | 2 | 54,821.00 | | 66,844.80 | | | | | |
| | | | 3 | 300,000.00 | | 250,000.00 | | | | | |
| | | | 4 | 400,000.00 | | 250,000.00 | | | | | |
| 6.1.2 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมที่ร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ | 2 | | | | | | | | | | |
| 6.1.3 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับเครือข่ายนานาชาติ | 1 | | | | | | | | | | |
| 6.1.5 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากเครือข่ายนานาชาติ | 60 | 2. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน | 1 | | | | | 60,000.00 | | สำนักงานสถาบัน (ฝ่ายบริหารวิชาการ) | งานวิเทศสัมพันธ์ |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 60,000.00 | | | | | | | |
| 6.1.6 จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Inter Professional Education | 1 | 3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพ (Inter Professional Education) * | 1 | | | | | 30,000.00 | | สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | ฝ่ายบริหารวิชาการ |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | | | |
| | | | 4 | 30,000.00 | | | | | | | |
| | | 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา Joint Degree * | 1 | | | | | 200,000.00 | | สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา | งานวิเทศสัมพันธ์ |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 100,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 100,000.00 | | | | | | | |

หมายเหตุ * โครงการใหม่

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล (ต่อ)

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | งาน/โครงการ | ระยะเวลาดำเนินงาน (ไตรมาส) | งบแผ่นดิน | | เงินนอกงบประมาณ | | รวม | | ผู้รับผิดชอบ | |
|--|-------------|---|----------------------------|------------|-------|-----------------|-------|------------|-----------------|------------------|------------------------|
| | | | | ดำเนินงาน | ลงทุน | ดำเนินงาน | ลงทุน | งบแผ่นดิน | เงินนอกงบประมาณ | หลัก | ร่วม |
| 6.1.4 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาในการนำเสนอผลงาน ระดับนานาชาติ | 20 | 5. โครงการสนับสนุนการเสนอผลงาน วิชาการในระดับนานาชาติ | 1 | | | | | 250,000.00 | | งานวิเทศสัมพันธ์ | -สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ |
| | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | 3 | 130,000.00 | | | | | | | |
| | | | 4 | 120,000.00 | | | | | | | |

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปีงบประมาณ 2563 แยกรายไตรมาส

| ยุทธศาสตร์ | แหล่งเงิน | ไตรมาส (ปรับแผน) | | | | รวม | รวมทั้งสิ้น |
|---|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1. สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกและมีคุณภาพมาตรฐานสากล | เงินงบประมาณ | 411,790.50 (0.27 %) | 1,073,675.80 (0.70 %) | 31,333,643.00 (20.30 %) | 20,044,512.75 (12.99 %) | 52,863,622.05 (34.25 %) | 53,186,992.80 (34.46 %) |
| | เงินนอกงบประมาณ | - (0.00 %) | 179,000.00 (0.12 %) | 70,000.00 (0.05 %) | 74,370.75 (0.05 %) | 323,370.75 (0.21 %) | |
| 2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน | เงินงบประมาณ | 190,204.40 (0.12 %) | 78,522.75 (0.05 %) | 1,632,541.63 (1.06 %) | 2,601,731.22 (1.69 %) | 4,503,000.00 (2.92 %) | 7,017,400.00 (4.55 %) |
| | เงินนอกงบประมาณ | 102,000.00 (0.07 %) | 234,056.00 (0.15 %) | 1,089,172.00 (0.71 %) | 1,089,172.00 (0.71 %) | 2,514,400.00 (1.63 %) | |
| 3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ | เงินงบประมาณ | 265,480.00 (0.17 %) | 179,619.00 (0.12 %) | 666,460.00 (0.43 %) | 3,887,440.00 (2.52 %) | 4,998,999.00 (3.24 %) | 8,367,999.00 (5.42 %) |
| | เงินนอกงบประมาณ | - (0.00 %) | 154,866.60 (0.10 %) | 1,607,066.50 (1.04 %) | 1,607,066.90 (1.04 %) | 3,369,000.00 (2.18 %) | |
| 4. สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม | เงินงบประมาณ | 71,303.00 (0.05 %) | 9,785.00 (0.01 %) | 255,412.00 (0.17 %) | 15,500.00 (0.01 %) | 352,000.00 (0.23 %) | 774,920.00 (0.50 %) |
| | เงินนอกงบประมาณ | - (0.00 %) | 20,802.50 (0.01 %) | 402,117.50 (0.26 %) | - (0.00 %) | 422,920.00 (0.27 %) | |
| 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | เงินงบประมาณ | 1,955,042.33 (1.27 %) | 3,294,417.15 (2.13 %) | 29,952,317.37 (19.41 %) | 30,046,006.37 (19.47 %) | 65,247,783.22 (42.28 %) | 83,085,521.42 (53.84 %) |
| | เงินนอกงบประมาณ | 54,096.50 (0.04 %) | 8,917.00 (0.01 %) | 8,887,362.35 (5.76 %) | 8,887,362.35 (5.76 %) | 17,837,738.20 (11.56 %) | |
| 6. ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล | เงินงบประมาณ | 36,383.98 (0.02 %) | 54,821.00 (0.04 %) | 530,000.00 (0.34 %) | 710,000.00 (0.46 %) | 1,331,204.98 (0.86 %) | 1,898,049.78 (1.23 %) |
| | เงินนอกงบประมาณ | - (0.00 %) | 66,844.80 (0.04 %) | 250,000.00 (0.16 %) | 250,000.00 (0.16 %) | 566,844.80 (0.37 %) | |
| รวมทั้งสิ้น (บาท) | | 3,086,300.71 (2.00 %) | 5,355,327.60 (3.47 %) | 76,676,092.35 (49.68 %) | 69,213,162.34 (44.85 %) | 154,330,883.00 (100.00 %) | 154,330,883.00 (100.00 %) |

ค่าใช้จ่ายรายไตรมาสตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปีงบประมาณ 2563 แยกงบดำเนินงานและงบลงทุน

| ไตรมาส | งบแผ่นดิน (บาท) | | งบนอกงบประมาณ (บาท) | | รวม |
|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|
| | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | |
| 1 | 2,930,204.21 (2.27 %) | - | 156,096.50 (0.62 %) | - | 3,086,300.71 (2.00 %) |
| | 2,930,204.21 (2.27 %) | | 156,096.50 (0.63%) | | |
| 2 | 4,690,840.70 (3.63 %) | - | 664,486.90 (2.65 %) | - | 5,355,327.60 (3.47 %) |
| | 4,690,840.70 (3.63 %) | | 664,486.90 (2.65 %) | | |
| 3 | 36,694,731.00 (28.38 %) | 27,675,643.00 (21.40 %) | 12,305,718.35 (49.16 %) | - | 76,676,092.35 (49.68 %) |
| | 64,370,374.40 (49.40 %) | | 12,305,718.35 (49.16 %) | | |
| 4 | 41,528,903.34 (31.12 %) | 15,776,287.00 (12.53 %) | 11,907,972.00 (47.57 %) | - | 69,213,162.34 (44.85 %) |
| | 57,305,190.34 (42.32 %) | | 11,907,972.00 (47.57 %) | | |
| รวม | 85,844,679.25 (66.39 %) | 43,451,930.00 (33.61 %) | 25,034,273.75 (16.22 %) | - | 154,330,883.00 (100 %) |
| | 129,296,609.25 (83.78 %) | | 25,034,273.75 (16.22 %) | | |

สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ปีงบประมาณ 2563 แยกงานตามยุทธศาสตร์และงานประจำ

| ยุทธศาสตร์ | แหล่งเงิน | งบประมาณ บาท (ร้อยละ) | | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | ยุทธศาสตร์ | งานประจำ | รวม | รวมทั้งสิ้น |
| 1.สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกและมีคุณภาพมาตรฐานสากล | งบแผ่นดิน | 47,574,666.30 (36.39 %) | 5,288,955.75 (22.43 %) | 52,863,622.05 (34.25 %) | 53,186,992.80 (34.46 %) |
| | เงินนอก งบประมาณ | 144,370.75 (0.11 %) | 179,000.00 (0.76 %) | 323,370.75 (0.21 %) | |
| 2.สร้างองค์ความรู้นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน | งบแผ่นดิน | 2,836,000.00 (2.17 %) | 1,667,000.00 (7.07 %) | 4,503,000.00 (2.29 %) | 7,017,400.00 (4.55 %) |
| | เงินนอก งบประมาณ | - | 2,514,400.00 (10.66 %) | 2,514,400.00 (1.63 %) | |
| 3.บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ | งบแผ่นดิน | 1,058,999.00 (0.81 %) | 3,940,000.00 (16.71 %) | 4,998,999.00 (3.24 %) | 8,367,999.00 (5.42 %) |
| | เงินนอก งบประมาณ | 619,000 (0.49 %) | 2,750,000 (11.58 %) | 3,369,000 (2.23 %) | |
| 4.สร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตชุมชนและสังคม | งบแผ่นดิน | 52,000.00 (0.04 %) | 300,000.00 (1.27 %) | 352,000.00 (0.23 %) | 774,920.00 (0.50 %) |
| | เงินนอก งบประมาณ | - | 422,920.00 (1.79 %) | 422,920.00 (0.27 %) | |
| 5.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | งบแผ่นดิน | 60,728,783.22 (46.45 %) | 4,519,000.00 (19.16 %) | 65,247,783.22 (42.28 %) | 83,085,521.42 (53.84 %) |
| | เงินนอก งบประมาณ | 15,837,738.20 (12.11 %) | 2,000,000.00 (8.48 %) | 17,837,738.20 (11.56 %) | |
| 6.ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล | งบแผ่นดิน | 1,331,204.98 (1.02 %) | - | 1,331,204.98 (0.86 %) | 1,898,049.78 (1.23 %) |
| | เงินนอก งบประมาณ | 566,844.80 (0.43 %) | - | 566,844.80 (0.38 %) | |
| รวมทั้งสิ้น (บาท) | | 130,749,607.25 (84.72 %) | 23,581,375.75 (15.28 %) | 154,330,883.00 (100.00 %) | 154,330,883.00 (100.00 %) |

หมายเหตุ

- รวมงบประมาณแผนมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 วงเงิน 999,800 บาท (ยุทธศาสตร์ที่ 5)
- ไม่รวม พรบ.โอนงบประมาณ วงเงิน 946,100 บาท (งบแผ่นดิน)
- ไม่รวมงบประมาณที่ใช้บริหารส่วนกลางของสถาบัน 198,758,700 บาท ดังนี้

- 1) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงิน พตส. เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางบริหารมีวาระ
- 2) ค่าสาธารณูปโภค
- 3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง
- 4) ค่าอยู่เวรล่วงเวลา