



รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน	1
1.3 การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม	1

บทที่ 2 ผลการประเมิน

2.1 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายตาม แผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี	3
2.2 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย ของสถาบันตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	6
2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	11

บทที่ 3 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.1 จุดเด่นของสถาบัน	20
3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถาบัน	20

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาสถาบันระยะ 10 ปี กับแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี	2
ตารางที่ 2	ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาสถาบัน ยุทธศาสตร์ที่ 1	3
ตารางที่ 3	ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาสถาบัน ยุทธศาสตร์ที่ 2	4
ตารางที่ 4	ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาสถาบัน ยุทธศาสตร์ที่ 3	4
ตารางที่ 5	ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาสถาบัน ยุทธศาสตร์ที่ 4	5
ตารางที่ 6	ตารางแสดงตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 1	6
ตารางที่ 7	ตารางแสดงตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 2	7
ตารางที่ 8	ตารางแสดงตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 3	8
ตารางที่ 9	ตารางแสดงตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 4	9
ตารางที่ 10	ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแหล่งเงิน	11
ตารางที่ 11	ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหมวดรายจ่าย	11
ตารางที่ 12	ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	12
ตารางที่ 13	ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามยุทธศาสตร์	14
ตารางที่ 14	ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามส่วนงาน	15
ตารางที่ 15	ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายปันส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามยุทธศาสตร์	17
ตารางที่ 16	ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายปันส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามส่วนงาน	18

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่ 1	แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแหล่งเงิน	11
--------------	---	----

บทสรุปผู้บริหาร

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน ได้รับการแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบัน และมีการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน 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

ในปีแรกของแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566-2569) พบว่า มีเป้าประสงค์ที่บรรลุเป้าหมาย 2 เป้าประสงค์ ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีศูนย์บริการทางการแพทย์ จากความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามจุดเน้นของสถาบัน และ เป้าประสงค์ที่ 4.2 บุคลากรและนักศึกษามีความสุขและสุขภาวะที่ดี และดำรงชีวิตแบบพอเพียง เป้าประสงค์ที่เกือบจะบรรลุเป้าหมาย 3 เป้าประสงค์ ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากลร่วมกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ เป้าประสงค์ที่ 4.1 สถาบันเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและบริหารจัดการแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และไม่บรรลุเป้าหมาย 3 เป้าประสงค์ ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะการทำงานในอนาคต เป้าประสงค์ที่ 2.2 นวัตกรรมวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม และเป้าประสงค์ที่ 3.2 บริการวิชาการและวิชาชีพเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า สถาบันมียุทธศาสตร์รวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร์ 20 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดบรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 70.00 เกือบบรรลุค่าเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20.00 และไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 10.00 โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคต และมีคุณลักษณะ STIN มีทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด เกือบบรรลุค่าเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม มีทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด เกือบบรรลุค่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน มีทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด บรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน 7 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด

การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1-4) จำแนกตามยุทธศาสตร์ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 117,310,632.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.84 โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.50 และผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 19.48

จากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังกล่าว ทั้งด้านมิติการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดและการบริหารงบประมาณ คณะกรรมการสามารถระบุจุดเด่น และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถาบันได้ ดังนี้

จุดเด่นของสถาบัน 1) สถาบันมีทิศทางและนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม หรือรองรับสังคมในอนาคต ได้แก่ หลักสูตรด้านผู้สูงอายุ (ปริญญโท) หลักสูตรด้านสาธารณสุข (การพยาบาลเฉพาะทาง) 2) การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานสากลตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3) สถาบันมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีบางผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 4) ศูนย์บริการการพยาบาลผู้สูงอายุ มีกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 5) สถาบันมีการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงินและพัฒนากลยุทธ์การแสวงหารายได้เชิงรุก ส่งผลให้มีรายได้สูงเกินกว่าเป้าหมาย และ 6) สถาบันได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถาบัน 1) การพัฒนาคุณลักษณะ STIN ของบัณฑิต และสมรรถนะการทำงานในอนาคต ควรได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินให้มีความชัดเจน 2) การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายภายนอกสถาบันทั้งในและต่างประเทศในเชิงรุกให้มากขึ้น ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศ รวมทั้งใช้โอกาสในการเป็นสถาบันการศึกษาใหม่ด้านบัณฑิตศึกษา มาปรับเป็นจุดแข็ง ใช้ในการเปิดตลาด 3) การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคมมากขึ้น โดย 1.ควรทบทวนการทำ Benchmark กับหลักสูตรที่มี Best practice ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง 2.ควรระบุลักษณะของ Proactive Practitioner ให้ชัดเจน ทั้งการวัด การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพิ่มทักษะที่เป็นความต้องการของตลาด เช่น management skill เป็นต้น 3.ผู้ใช้บัณฑิตให้ความสำคัญกับการพัฒนา CNPG และหลักสูตรมีการดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถทำได้ และควรทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการดึงออกมาเป็นรายวิชาของหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.การแสวงหา Partner ในการผลิตบัณฑิต เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีลักษณะที่โดดเด่น และแตกต่างจากสถาบันอื่น เพื่อดึงดูดความสนใจในการเข้ามาเรียนในหลักสูตร 4) การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม และตีพิมพ์ผลงานวิจัยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 5) การบริหารอัตรากำลัง สถาบันควรสรรหาบุคลากรสายวิชาการบรรจุให้เต็มกรอบอัตรากำลัง เพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการของสถาบันให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 6) ตามที่สถาบันได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ (MOU) ควรเร่งดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือเพื่อให้บรรลุข้อตกลงกับเครือข่ายต่างประเทศ ในด้านการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการต่อไป

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา

สถาบันจัดทำแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 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 2566 ได้ปรับแก้ไขสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบัน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และผ่านการเห็นชอบจากสภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 43 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โดยแผนปฏิบัติการฯ มีตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ จำนวน 20 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคตและมีคุณลักษณะ STIN
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน

เพื่อให้สภาสถาบันสามารถทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. 2559 จึงจัดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน ซึ่งแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน พ.ศ. 2560

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน

1. เพื่อให้การดำเนินงาน และการบริหารจัดการของสถาบันมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนงานและโครงการที่สถาบันได้จัดทำขึ้น

1.3 การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน มีการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน และแผนการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสภาสถาบันมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 41 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

อธิการบดีได้นำเสนอแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสถาบัน ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพื่อรับข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการก่อนนำเสนอต่อสภาสถาบัน และสภาสถาบันมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 43 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของสถาบัน ดังนี้ ไตรมาสที่ 1-2/2566 ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3-4/2566 ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และในการประชุมครั้งที่ 5/2566 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และพิจารณาและวิเคราะห์ประเด็นที่ได้จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อยกร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน พร้อมหารือกับอธิการบดี และฝ่ายบริหารเกี่ยวกับร่างรายงาน เพื่อนำเสนอรายงานต่อสภาสถาบัน ในการประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 48 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตารางที่ 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 นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ตอบสนองความต้องการของสังคม 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 ภายใต้งานแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุข 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. 2566 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) ผลการดำเนินงานเมื่อพิจารณาตามผลความสำเร็จของตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี พบว่า ในปีแรกของแผนพัฒนาสถาบันระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) พบว่า มีเป้าประสงค์ที่บรรลุเป้าหมายได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีศูนย์บริการทางการแพทย์ จากความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามจุดเน้นของสถาบัน และ เป้าประสงค์ที่ 4.2 บุคลากรและนักศึกษามีความสุขและสุขภาวะที่ดี และดำรงชีวิตแบบพอเพียง เป้าประสงค์ที่เกือบจะบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากลร่วมกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ เป้าประสงค์ที่ 4.1 สถาบันเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและบริหารจัดการแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป้าประสงค์ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะการทำงานในอนาคต เป้าประสงค์ที่ 2.2 นวัตกรรมวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม และเป้าประสงค์ที่ 3.2 บริการวิชาการและวิชาชีพเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคตและมีคุณลักษณะ STIN

ผลความสำเร็จของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์/ปีงบประมาณ												
2562		2563		2564		2565		2566		2567	2568	2569
แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคตและมีคุณลักษณะ STIN												
แผนพัฒนาระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561-2570) : สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล												
แผนพัฒนาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) : สร้างบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก และมีคุณภาพมาตรฐานสากล												
แผนพัฒนาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) : สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคตและมีคุณลักษณะ STIN												
เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม												
3	3	4	5	4	2	5	2					
เป้าประสงค์ 1.1 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล *												
								2	1	2	2	4
เป้าประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย												
1	1	2	3	2	0	3	2					
เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะการทำงานในอนาคต *												
								2	0	6	7	7
เป้าประสงค์ 1.3 สถาบันเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรมทางการแพทย์ระดับชาติ (Nursing Ethics Education Learning Center) *												
												1

* แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2569)

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม

ผลความสำเร็จของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์/ปีงบประมาณ												
2562		2563		2564		2565		2566		2567	2568	2569
แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม												
แผนพัฒนาระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561-2570) : สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน												
แผนพัฒนาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) : สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศและจุดเน้นของสถาบัน												
แผนพัฒนาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) : สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม												
เป้าประสงค์ 2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัย นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสังคม												
2	2	3	3	3	4	4	3					
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากลร่วมกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ *												
								3	2	3	3	4
เป้าประสงค์ 2.2 เป็นสถาบันแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม												
-	-	1	0	1	0	1	0					
เป้าประสงค์ที่ 2.2 นำงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม *												
								1	0	2	2	2

ตารางที่ 4 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ผลความสำเร็จของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์/ปีงบประมาณ												
2562		2563		2564		2565		2566		2567	2568	2569
แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม												
แผนพัฒนาระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561-2570) : บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ												
แผนพัฒนาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) : บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ												
แผนพัฒนาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) : บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม												
เป้าประสงค์ 3.1 ผู้รับบริการให้การยอมรับในศักยภาพการให้บริการวิชาการและวิชาชีพของสถาบัน												
4	4	4	4	5	4	5	3					
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีศูนย์บริการทางการแพทย์ จากความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามจุดเน้นของสถาบัน *												
								3	3	4	4	4
เป้าประสงค์ที่ 3.2 บริการวิชาการและวิชาชีพเป็นประโยชน์ต่อสังคม *												
								1	0	1	3	3

* แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2569)

 = บรรลุค่าเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมาย  = เกือบบรรลุเป้าหมาย  = ไม่บรรลุเป้าหมาย

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน

ผลความสำเร็จของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์/ปีงบประมาณ												
2562		2563		2564		2565		2566		2567	2568	2569
แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	แผน	แผน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน แผนพัฒนาระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561-2570) : ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือทางด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วย เครือข่ายความร่วมมือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล แผนพัฒนาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) : ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือทางด้านสุขภาพแก่สังคม ด้วย เครือข่ายความร่วมมือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายสากล แผนพัฒนาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2566-2569) : การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน												
เป้าประสงค์ 4.1 สถาบันสืบสานภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมไทย และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการสู่การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริหารวิชาการ วิชาชีพ และวิถีชีวิต												
3	4	4	3	4	4	4	4					
เป้าประสงค์ 5.1 ระบบการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล												
3	3	3	4	4	5	4	4					
เป้าประสงค์ 5.2 บุคลากรเป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และดำรงชีวิตแบบพอเพียง ภายใต้สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีความสุข												
3	2	3	3	3	4	4	4					
เป้าประสงค์ 6.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ												
2	3	3	3	4	4	4	1					
เป้าประสงค์ที่ 4.1 สถาบันเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและบริหารจัดการแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล *												
								6	5	6	6	6
เป้าประสงค์ที่ 4.2 บุคลากรและนักศึกษามีความสุขและสุขภาวะที่ดี และดำรงชีวิตแบบพอเพียง *												
								2	2	2	3	3

* แผนพัฒนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภาวิชาชีพพยาบาลไทยระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2566 - 2569)

= บรรลุค่าเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมาย
 = เกือบบรรลุเป้าหมาย
 = ไม่บรรลุเป้าหมาย

2.2 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายของสถาบันตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะการทำงานในอนาคต และมีคุณลักษณะ STIN

ตารางที่ 6 แสดงตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย และผลดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์	หน่วย นับ	ปีงบประมาณ				
		2566		2567	2568	2569
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน
เป้าประสงค์ 1.1 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล						
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.1 ยกย่องมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา						
1.1.1 จำนวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตผ่านการประเมิน AUN-QA ที่ได้คะแนน ≥ 4	หลักสูตร	1	1	1	2	2
1.1.2 จำนวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตผ่านการประเมินAUN-QA ที่ได้คะแนน ≥ 4	หลักสูตร	2	1	2	3	3
เป้าประสงค์ 1.2 บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะการทำงานในอนาคต						
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.2 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะการทำงานในอนาคต ระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษา						
1.2.1 ร้อยละบัณฑิตพยาบาลที่สอบผ่านชั้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก	ร้อยละ	85	83.84	85	90	90
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1.3 สร้างบัณฑิตพยาบาลปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ STIN						
1.3.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ STIN	ร้อยละ	90	85.53	90	90	90

 = บรรลุค่าเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมาย  = เกือบบรรลุเป้าหมาย  = ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

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

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จำนวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตผ่านการประเมิน AUN-QA ที่ได้คะแนน ≥ 4 สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา ได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ มีผลการประเมิน AUN-QA ที่ได้คะแนน ≥ 4 จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และมีผลการประเมิน AUN-QA ที่ได้คะแนน น้อยกว่า 4 จำนวน 1 หลักสูตร คือ สาขาการพยาบาลเด็ก ได้คะแนนเท่ากับ 2 ซึ่งคณะกรรมการผู้ประเมินฯ ได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 1) ควรทบทวนการทำ Benchmark กับหลักสูตรที่มี Best practice ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง 2) ควรระบุลักษณะของ Proactive Practitioner ให้ชัดเจน ทั้งการวัด การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพิ่มทักษะที่เป็นความต้องการของตลาด เช่น management skill เป็นต้น 3) ผู้ใช้บัณฑิตให้ความสำคัญกับการพัฒนา CNPG และหลักสูตรมีการดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถทำได้ และควรทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการตั้ง

ออกมาเป็นรายวิชาของหลักสูตรอย่างชัดเจน 4) การแสวงหา Partner ในการผลิตบัณฑิต เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีลักษณะที่โดดเด่น และแตกต่างจากสถาบันอื่น เพื่อดึงดูดความสนใจในการเข้ามาเรียนในหลักสูตร

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ร้อยละบัณฑิตพยาบาลที่สอบผ่านขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 83.84 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้มีวางแผนการพัฒนาโดยปรับตารางการเรียนการสอน ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีเวลาทบทวนเนื้อหามากขึ้น และจัดตารางการทบทวน Comprehensive ให้เร็วขึ้น มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อเอื้อให้นักศึกษาสามารถทบทวนได้ตลอดเวลา

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ STIN มีผลการประเมินอยู่ที่ ร้อยละ 85.53

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม

ตารางที่ 7 แสดงตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย และผลดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์	หน่วย นับ	ปีงบประมาณ				
		2566		2567	2568	2569
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน
เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากลร่วมกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ						
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการของสังคม ผู้ใช้บัณฑิตและสังคม						
2.1.1 จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	เรื่อง	3	4	4	4	5
2.1.2 อัตราการอ้างอิงงานวิจัยในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI / Scopus / ISI	อ้างอิง	0.30	0.39	0.35	0.35	0.40
2.1.3 จำนวนงานวิจัยที่ทำร่วมกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศได้รับการตีพิมพ์	เรื่อง	11	15	12	13	13
เป้าประสงค์ที่ 2.2 นวัตกรรมวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม						
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2.2 เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม						
2.2.1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม	ชิ้น	5	2	6	7	8

 = บรรลุค่าเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมาย  = เกือบบรรลุเป้าหมาย  = ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 จำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ 2566 มีผลดำเนินงานจำนวน 4 เรื่อง ขณะนี้มีจำนวนงานวิจัยที่อยู่ระหว่างการเตรียมส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 5 เรื่อง

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 อัตราการอ้างอิงงานวิจัยในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI / Scopus / ISI ในปีงบประมาณ มีผลดำเนินงาน 0.39

ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 จำนวนงานวิจัยที่ทำร่วมกับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศได้รับการตีพิมพ์ มีทั้งสิ้น 15 เรื่อง

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 จำนวนนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ปีงบประมาณ 2566 มีผลดำเนินงานจำนวน 2 ชิ้น/เรื่อง ได้แก่ 1) โปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐานสำหรับนักศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย (ผศ.ดร.ณัฐชา พลาชีวะ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเพชรวิทยานำไปใช้ประโยชน์ และ 2) ผลของโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพสมองของผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำบกพร่องเล็กน้อย (อ.ดร.บุศรินทร์ หลิมสุนทร) ขณะนี้มีจำนวนนวัตกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการและวางแผนนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมอีก 2 ชิ้นงาน/เรื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ตารางที่ 8 แสดงตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย และผลดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ				
		2566		2567	2568	2569
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน
เป้าประสงค์ที่ 3.1 มีศูนย์บริการทางการแพทย์ จากความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามจุดเน้นของสถาบัน						
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3.1 เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม						
3.1.1 มีศูนย์บริการทางการแพทย์ด้านผู้สูงอายุ	ศูนย์	1	1	1	1	1
3.1.2 จำนวนชุมชนต้นแบบเพื่อภาวะสุขสมบูรณ์ที่เกิดจากความร่วมมือจากเครือข่าย (สะสม)	ชุมชน	1	1	2	3	3
3.1.3 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โครงการ	2	2	2	2	2
เป้าประสงค์ที่ 3.2 บริการวิชาการและวิชาชีพเป็นประโยชน์ต่อสังคม						
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3.2 เพื่อเพิ่มรายได้จากการบริการวิชาการ						
3.1.4 จำนวนรายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์บริการทางการแพทย์	ล้านบาท	5	3.7205	5	5	5

 = บรรลุค่าเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมาย  = เกือบบรรลุเป้าหมาย  = ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 มีศูนย์บริการทางการแพทย์ด้านผู้สูงอายุ มีสถานที่ตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ด้านผู้สูงอายุ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นล่าง มีการจัดกิจกรรม 12 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการอบรมเรื่อง “กระบองเพชร:สวนแห่งฝันและความสุข” “CACTUS: the garden of your dream and happiness” 2) กิจกรรมการเรียนรู้จากโลกกว้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด “ต่อลมหายใจด้วยกำลังใจ ความหวัง และศรัทธา” 3) กิจกรรม “ศิลปะภาพวาดพู่กันจีน: ศิลป์แห่งฝันและความสุข” “Chinese painting: the art of your dream and happiness” 4) กิจกรรม “การประเมินสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุและผู้ป่วยระบบประสาทด้วยแบบประเมิน Montreal Cognitive Assessment (MoCA)” 5) กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงของโรคและได้รับการตรวจสุขภาพ 6) กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง กิจกรรม "การเขียนหนังสือแสดงเจตนา ห่วงข้อลิขิตชีวิตระยะท้าย" 7) กิจกรรม “จีนสา สมาธิ” 8) กิจกรรม “ทำได้ได้ธรรม” 9) กิจกรรม “รำกระบองชีวจิต” 10) กิจกรรม “ศิลปะภาพวาดพู่กันจีน : ศิลป์แห่งฝันและความสุข” 11) กิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง การนอนหลับและการหลับนอนปัญหาที่ไม่ค่อยมีใครพูดในผู้สูงอายุ 12) กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เตรียมเข้าสู่สูงอายุและผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,024 ราย

ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 จำนวนชุมชนต้นแบบเพื่อภาวะสุขสมบูรณ์ที่เกิดจากความร่วมมือจากเครือข่าย 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนดินแดง ร่วมกับศูนย์สาธารณสุข 52 ของกรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2 โครงการ ได้แก่ 1) การประเมินสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุและผู้ป่วยระบบประสาทด้วยแบบประเมิน Montreal Cognitive Assessment (MoCA) ร่วมกับเครือข่ายในประเทศ คือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2) การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 “The 5 TH International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era”

ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 จำนวนรายได้จากงานบริการวิชาการของศูนย์บริการการพยาบาล ได้รายได้ 3.7205 ล้านบาท จากการจัดประชุมวิชาการ “Update skill and competency of nurses in caring heart failure patients” การประชุมวิชาการนานาชาติ ได้ร่วมเป็น Co-Host กับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ “The 5 TH International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Nursing Innovation in the Next Era” การเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและหลักสูตรการพยาบาล สาธารณภัย แต่จำนวนรายได้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีบางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ เช่น หลักสูตรระยะสั้น ตั้งเป้าหมายไว้ 5 หลักสูตรจัดได้เพียง 1 หลักสูตร คือการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย Systematic review, metanalysis and scoping review for nurses เนื่องจากศูนย์บริการพยาบาลยังขาดบุคลากรในการขับเคลื่อนงานของศูนย์ฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน

ตารางที่ 9 แสดงตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย และผลดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ				
		2566		2567	2568	2569
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน
เป้าประสงค์ที่ 4.1 สถาบันเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและบริหารจัดการแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล						
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.1 เพื่อพัฒนาสถาบันให้มีความยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล						
4.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล	ระดับ	5	5	5	5	5
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.4 เพื่อสร้าง STIN ให้เป็นที่รู้จักในระดับสังคมและประเทศ						
4.4.1 จำนวนคนรับรู้ แบนด์ STIN (Brand awareness)	คน	5 ,000	5,420	10,000	20,000	30,000
4.4.2 สถาบันติดอันดับในการสำรวจอันดับความนิยมด้านสถาบันที่จัดการเรียนการสอนการพยาบาล	อันดับ	TOP 5	TOP 10	TOP 5	TOP 3	TOP 3
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.5 เพื่อพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ						
4.5.1 สถาบันได้รับการจัดอันดับ U – multirank by Nursing subject in Asia	เข้าร่วม	เข้าร่วม	เข้าร่วม	TOP 30	TOP 25	TOP 20
4.5.2 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์บริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)	คะแนน	≥ 200	214	≥ 200	≥ 200	≥ 300
4.5.3 จำนวนรายได้ต่อปี	ล้านบาท	13	19.815	13	14	14

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ				
		2566		2567	2568	2569
		แผน	ผล	แผน	แผน	แผน
เป้าประสงค์ที่ 4.2 บุคลากรและนักศึกษามีความสุขและสุขภาวะที่ดี และดำรงชีวิตแบบพอเพียง						
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.2 เพื่อพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งความสุขและบุคลากรมีสุขภาวะ (Happy and healthy workplace)						
4.2.1 คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นถือมั่นผูกพันของบุคลากรต่อสถาบัน	คะแนน	4.00	4.26	4.00	4.00	4.00
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าใจในคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้						
4.3.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันที่นำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	ร้อยละ	80.00	88.31	80.00	85.00	85.00

 = บรรลุค่าเป้าหมาย/สูงกว่าเป้าหมาย
 = เกือบบรรลุเป้าหมาย
 = ไม่บรรลุเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล เท่ากับ 5

ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 คะแนนเฉลี่ยความยึดมั่นถือมั่นผูกพันของบุคลากรต่อสถาบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 4.3.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันที่นำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ร้อยละ 88.31

ตัวชี้วัดที่ 4.4.1 จำนวนคนรับรู้แบรนด์ STIN (Brand awareness) มีจำนวน 5,420 คน จำนวนคนรับรู้แบรนด์ STIN

ตัวชี้วัดที่ 4.4.2 สถาบันติดอันดับในการสำรวจอันดับความนิยมด้านสถาบันที่จัดการเรียนการสอนการพยาบาล จากข้อมูลจำนวนผู้สมัครที่เลือกเรียนของสาขาพยาบาลศาสตร์ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบ TCAS ในรอบ Admission สถาบันอยู่ในอันดับที่ 10

ตัวชี้วัดที่ 4.5.1 สถาบันได้รับการจัดอันดับ U-multirank by Nursing subject in Asia แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมและได้รับการตอบรับแล้ว แต่เนื่องจากยังไม่ถึงรอบการประเมินของ U-multirank รวมทั้งระบบของ U multirank ยังอยู่ระหว่างปรับเกณฑ์ตัวชี้วัด โดยฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ รับผิดชอบภายใต้โครงการพัฒนาสถาบันเพื่อมุ่งสู่ U multirank by Nursing subject in Asia

ตัวชี้วัดที่ 4.5.2 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์บริหารงานสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) มีผลการตรวจประเมินได้ 214 คะแนน จาก 1,000 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 4.5.3 จำนวนรายได้ต่อปี สถาบันมีรายได้สะสม 19,814,977.92 บาท โดยมีรายได้จาก 1) รายได้เงินบำรุง 2,010,704.04 บาท 2) รายได้ค่าสมัครสมาชิก 56,500.00 บาท 3) รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ 48,070.00 บาท 4) รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 295,400.00 บาท 5) รายได้จากดอกเบี้ยรับและการลงทุน 4,421,890.93 บาท 6) รายได้จากการจัดการการศึกษา งานวิจัย และงานวิชาการ 5,586,096.00 บาท 7) รายได้จากการรับบริจาค 4,894,484.75 บาท 8) รายได้อื่น 2,501,832.22 บาท

2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายและแผนปฏิบัติการประจำปี

2.3.1 งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

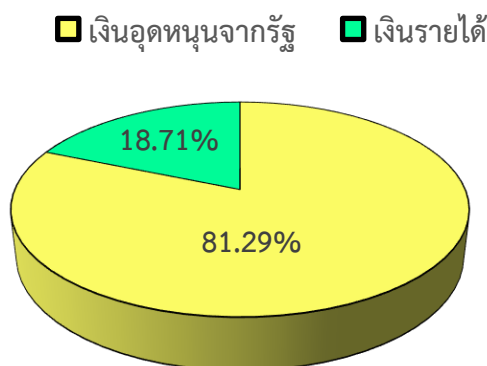
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐและเงินรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 311,896,100.00 บาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐ จำนวน 253,550,400.00 บาท และเงินรายได้ จำนวน 58,345,700.00 บาท รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 10 ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแหล่งเงิน
(หน่วย : บาท)

ลำดับ	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
1	เงินอุดหนุนจากรัฐ	253,550,400.00	81.29
2	เงินรายได้	58,345,700.00	18.71
รวม		311,896,100.00	100.00

ที่มา : งานงบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแหล่งเงิน



2.3.2 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตารางที่ 11 ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหมวดรายจ่าย

(หน่วย:บาท)

ลำดับ	ประเภท หมวดรายจ่าย	เงินอุดหนุนจากรัฐ *		เงินรายได้ *		รวมทั้งสิ้น *	
		จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
1	งบบุคลากร	113,384,100.00	44.72	3,728,400.00	6.40	117,112,500.00	37.55
2	งบดำเนินงาน	98,481,800.00	38.84	11,837,000.00	20.29	110,318,800.00	35.37
3	งบลงทุน	12,700,000.00	5.01	3,821,300.00	6.54	16,521,300.00	5.30
4	งบเงินอุดหนุน	28,984,500.00	11.43	38,959,000.00	66.77	67,943,500.00	21.78
รวม		253,550,400.00	100.00	58,345,700.00	100.00	311,896,100.00	100.00

* ที่มา : 1. งานงบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

2. มีมติอนุมัติในที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 41 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

3. มีมติเห็นชอบในที่ประชุมกรรมการการเงิน ครั้งที่ 6 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

จากตารางที่ 11 สถาบันได้รับการจัดสรรงบประมาณภาพรวมมากที่สุดในงบบุคลากร จำนวน 117,112,500 บาท (ร้อยละ 37.55) รองลงมาได้แก่ งบดำเนินงาน จำนวน 110,318,800 บาท (ร้อยละ 35.37) งบเงินอุดหนุน จำนวน 67,943,500 บาท (ร้อยละ 21.78) และงบลงทุน จำนวน 16,521,300 บาท (ร้อยละ 5.30)

เงินอุดหนุนจากรัฐจัดสรรมากที่สุดเป็นงบบุคลากร จำนวน 113,384,100 บาท (ร้อยละ 44.72) รองลงมาได้แก่ งบดำเนินงาน จำนวน 98,481,400 บาท (ร้อยละ 38.84) งบเงินอุดหนุน จำนวน 28,984,500 บาท (ร้อยละ 11.43) และงบลงทุน จำนวน 12,700,000 บาท (ร้อยละ 5.01)

เงินรายได้จัดสรรมากที่สุดเป็นงบเงินอุดหนุน จำนวน 38,959,000 บาท (ร้อยละ 66.77) รองลงมาได้แก่ งบดำเนินงาน 11,837,000 บาท (ร้อยละ 20.29) งบลงทุน จำนวน 3,821,300 บาท (ร้อยละ 6.54) และงบบุคลากร 3,728,400 บาท (ร้อยละ 6.40)

ตารางที่ 12 ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(หน่วย : บาท)

งบรายจ่าย	เงินอุดหนุนจากรัฐ			เงินรายได้			รวมทั้งสิ้น		
	จัดสรรรวม	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	113,384,100.00	106,552,423.14	93.97	3,728,400.00	3,371,000.00	90.42	117,112,500.00	109,923,523.14	93.86
2. งบดำเนินงาน	98,481,800.00	92,839,606.50	94.27	11,837,000.00	15,331,191.19	129.52	110,318,800.00	108,170,797.69	98.05
3. งบลงทุน	12,700,000.00	12,537,000.00	98.72	3,821,300.00	350,000.00	9.16	16,521,300.00	12,887,000.00	78.00
4. งบเงินอุดหนุน	28,984,500.00	15,054,366.88	51.94	38,959,000.00	22,908,230.80	58.80	67,943,500.00	37,962,597.68	55.87
รวม	253,550,400.00	226,983,396.52	89.52	58,345,700.00	41,960,521.99	71.92	311,896,100.00	268,943,918.51	86.23

** ที่มา : 1. งานงบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

2. มีมติอนุมัติในที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 41 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

3. มีมติเห็นชอบในที่ประชุมกรรมการการเงิน ครั้งที่ 4 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566) สรุปภาพรวมเบิกจ่าย ร้อยละ 86.23 เมื่อพิจารณาตามงบรายจ่าย พบว่า งบดำเนินงานเบิกจ่ายสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 98.05 รองลงมา คือ งบบุคลากรเบิกจ่ายร้อยละ 93.86 งบลงทุนเบิกจ่าย ร้อยละ 78.00 และงบเงินอุดหนุนเบิกจ่ายร้อยละ 55.87

เงินอุดหนุนจากรัฐ ผลเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566) เบิกจ่ายร้อยละ 89.52 พิจารณาตามงบรายจ่าย พบว่า งบลงทุนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 98.72 รองลงมาเป็นงบดำเนินงานเบิกจ่ายร้อยละ 94.27 งบบุคลากรเบิกจ่ายร้อยละ 93.97 และงบเงินอุดหนุนเบิกจ่ายร้อยละ 51.94

- งบบุคลากร ประกอบด้วย เงินเดือนอัตราเดิม เงินประจำตำแหน่งวิชาการ ค่าจ้างประจำ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทน เงินเดือนเพิ่มขึ้น ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่ำกว่ายอดจัดสรร เนื่องจากสถาบันมีอัตราว่าง รวมทั้งสิ้น 22 อัตรา โดยเป็นสาย วิชาการ 12 อัตรา สายสนับสนุนวิชาการ 10 อัตรา

- งบเงินอุดหนุน ประกอบด้วย เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล เงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โครงการขยายระยะเวลา การเพิ่มการผลิตและพัฒนาการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ เงินอุดหนุนค่าครองชีพรายเดือนให้แก่นักศึกษา เงินอุดหนุนการพัฒนาอาจารย์ เงินอุดหนุนวิจัยและเงินอุดหนุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่ำกว่ายอดจัดสรร เนื่องจากอยู่ ระหว่างการดำเนินงานและปรับปรุงระบบ จึงยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

เงินรายได้ ผลเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566) เบิกจ่ายร้อยละ 71.92 พิจารณาตามงบรายจ่าย พบว่า งบ ดำเนินงานสูงสุดคิดเป็น ร้อยละ 129.52 รองลงมาเป็นงบบุคลากรเบิกจ่ายร้อยละ 90.42 งบเงินอุดหนุนเบิกจ่ายร้อยละ 58.80 และงบลงทุนเบิกจ่ายร้อยละ 9.16

- งบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายบางส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน/ปรับปรุงระบบ/เตรียมการ

- งบเงินอุดหนุน มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่ำกว่ายอดจัดสรร เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน/ปรับปรุงระบบ/เตรียมการ

2.3.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐและเงินรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 148,787,500.00 บาท แบ่งเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐ จำนวน 107,663,900.00 บาท และเงินรายได้จำนวน 41,123,600.00 บาท รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 13 ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามยุทธศาสตร์

(หน่วย : บาท)

ยุทธศาสตร์	เงินอุดหนุนจากรัฐ			เงินรายได้			จัดสรรทั้งแผน ภาพรวม (1)+(3)=(5)	ผลการเบิกจ่าย ภาพรวม (2)+(4)=(6)	ร้อยละ (6)/(5)
	จัดสรรทั้งแผน (1)	ผลการเบิกจ่าย (2)	ร้อยละ (2)/(1)	จัดสรรทั้งแผน (3)	ผลการเบิกจ่าย (4)	ร้อยละ (4)/(3)			
ยุทธศาสตร์ 1	27,750,000.00	23,751,099.67	85.59	4,150,000.00	547,007.00	13.18	31,900,000.00	24,298,106.67	76.17
ยุทธศาสตร์ 2	6,225,000.00	1,116,565.63	17.94	11,750,000.00	2,384,570.07	20.29	17,975,000.00	3,501,135.70	19.48
ยุทธศาสตร์ 3	6,230,000.00	2,000,077.18	32.10	5,520,000.00	1,656,382.00	30.01	11,750,000.00	3,656,459.18	31.12
ยุทธศาสตร์ 4	67,458,900.00	72,609,672.06	107.60	19,703,600.00	13,245,258.56	67.22	87,162,500.00	85,854,930.62	98.50
รวม	107,663,900.00	99,477,414.54	92.40	41,123,600.00	17,833,217.63	43.36	148,787,500.00	117,310,632.17	78.84

ที่มา : งานงบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

จากตารางที่ 13 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566) **ยุทธศาสตร์ที่ 4** มีการเบิกจ่ายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 98.50 ของงบจัดสรร โดยเงินอุดหนุนจากรัฐมีการเบิกจ่ายร้อยละ 107.60 และเงินรายได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 67.22 รองลงมาคือ **ยุทธศาสตร์ที่ 1** มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 76.17 ของงบจัดสรร โดยเงินอุดหนุนจากรัฐมีการเบิกจ่ายร้อยละ 85.59 และเงินรายได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 13.18 รองลงมาคือ **ยุทธศาสตร์ที่ 3** มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 31.12 ของงบจัดสรร โดยเงินอุดหนุนจากรัฐมีการเบิกจ่ายร้อยละ 32.10 และเงินรายได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 30.01 และ **ยุทธศาสตร์ที่ 2** มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 19.48 ของงบจัดสรร โดยเงินอุดหนุนจากรัฐมีการเบิกจ่ายร้อยละ 17.94 และเงินรายได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 20.29

ยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่ำกว่ายอดจัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่ำกว่ายอดจัดสรร เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน/ปรับปรุงระบบ/เตรียมการ จึงมีผลการเบิกจ่ายบางส่วน และมีบางโครงการ/งานที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย คือ โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาล ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการที่มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ โครงการทุนผลิตนวัตกรรม Prototype งานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม งานทุนวิจัยอาจารย์ใหม่ และงานตลาดนัดวิจัยจากห้องสู่ห้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่ำกว่ายอดจัดสรร เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน/ปรับปรุงระบบ/เตรียมการ จึงมีผลการเบิกจ่ายบางส่วน และมีบางโครงการ/งานที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย คือ โครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โครงการเตรียมความพร้อมศูนย์บริการการพยาบาลสาธารณสุข โครงการ Child life education and service โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการคิดรู้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อเพิ่มรายได้ โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม งานศูนย์บริการการพยาบาล ด้านผู้ป่วยที่มีบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ และงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านบริการวิชาการ

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

ตารางที่ 14 ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามส่วนงาน

(หน่วย : บาท)

ส่วนงาน	เงินอุดหนุนจากรัฐ			เงินรายได้			จัดสรรทั้งแผน ภาพรวม (1)+(3)=(5)	ผลการเบิกจ่าย ภาพรวม (2)+(4)=(6)	ร้อยละ (6)/(5)
	จัดสรรทั้งแผน (1)	ผลการเบิกจ่าย (2)	ร้อยละ (2)/(1)	จัดสรรทั้งแผน (3)	ผลการเบิกจ่าย (4)	ร้อยละ (4)/(3)			
สำนักวิชาพยาบาล ศาสตร์	14,490,000.00	10,417,548.91	71.90	3,670,000.00	471,788.00	12.86	18,160,000.00	10,889,336.91	59.96
สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา	2,800,000.00	424,121.36	15.15	1,000,000.00	100,000.00	10.00	3,800,000.00	524,121.36	13.79
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม	5,725,000.00	1,061,877.83	18.55	11,750,000.00	2,384,570.07	20.29	17,475,000.00	3,446,447.90	19.72
ศูนย์บริการการพยาบาล	2,280,000.00	489,596.90	21.47	5,000,000.00	1,631,601.00	32.63	7,280,000.00	2,121,197.90	29.14
สำนักงานสถาบัน	82,368,900.00	87,084,269.54	105.72	19,703,600.00	13,245,258.56	65.54	102,072,500.00	100,329,528.10	98.29
รวม	107,663,900.00	99,963,828.54	92.85	41,123,600.00	17,346,803.63	42.18	148,787,500.00	117,310,632.17	78.84

ที่มา : งานงบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

จากตารางที่ 14 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566) **สำนักงานสถาบัน** มีการเบิกจ่ายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 98.29 ของงบจัดสรร โดยเงินอุดหนุนจากรัฐมีการเบิกจ่ายร้อยละ 105.72 และเงินรายได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 65.54 รองลงมาคือ **สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์** มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 59.96 ของงบจัดสรร โดยเงินอุดหนุนจากรัฐมีการเบิกจ่าย ร้อยละ 71.90 และเงินรายได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 12.86 **ศูนย์บริการการพยาบาล** มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 29.14 ของงบจัดสรร โดยเงินอุดหนุนจากรัฐ มีการเบิกจ่ายร้อยละ 21.47 และเงินรายได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 32.63 **ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม**

มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 19.72 ของงบจัดสรร โดยเงินอุดหนุนจากรัฐมีการเบิกจ่ายร้อยละ 18.55 และเงินรายได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 20.29 **สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา** มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 13.79 ของงบจัดสรร โดยเงินอุดหนุนจากรัฐมีการเบิกจ่ายร้อยละ 15.15 และเงินรายได้มีการเบิกจ่ายร้อยละ 10.00

ส่วนงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่ำกว่ายอดจัดสรร

สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่ำกว่ายอดจัดสรร เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน/ปรับปรุงระบบ/เตรียมการ จึงมีผลการเบิกจ่ายบางส่วน และมีบางโครงการ/งานที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย คือ โครงการพัฒนาหลักสูตร Jointdegree ระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่ำกว่ายอดจัดสรร เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน/ปรับปรุงระบบ/เตรียมการ จึงมีผลการเบิกจ่ายบางส่วน และมีบางโครงการ/งานที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย คือ โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการที่มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ โครงการทุนผลิตนวัตกรรม Prototype งานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม งานทุนวิจัยอาจารย์ใหม่ และงานตลาดนัดวิจัยจากห้องสู่ห้าง

ศูนย์บริการการพยาบาล มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่ำกว่ายอดจัดสรร เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน/ปรับปรุงระบบ/เตรียมการ จึงมีผลการเบิกจ่ายบางส่วน และมีบางโครงการ/งานที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย คือ โครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โครงการเตรียมความพร้อมศูนย์บริการการพยาบาลสาธารณสุข โครงการพัฒนานักพัฒนาวิทยาสำหรับสังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อเพิ่มรายได้ โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม งานศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้ป่วยที่มีบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ และงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านบริการวิชาการ

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

2.3.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี รวมค่าใช้จ่ายปันส่วน

ตารางที่ 15 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายปันส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 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	31,900,000.00	24,298,106.67	76.17	86,488,778.66	80,364,246.52	92.92	118,388,778.66	104,662,353.19	88.41
ยุทธศาสตร์ 2	17,975,000.00	3,501,135.70	19.48	12,573,991.12	11,277,629.03	89.69	30,548,991.12	14,778,764.73	48.38
ยุทธศาสตร์ 3	11,750,000.00	3,656,459.18	31.12	12,705,847.95	11,260,697.51	88.63	24,455,847.95	14,917,156.69	61.00
ยุทธศาสตร์ 4	87,162,500.00	85,854,930.62	98.50	51,339,982.27	48,730,713.28	94.92	138,502,482.26	134,585,643.90	97.17
รวม	148,787,500.00	117,310,632.17	78.84	163,108,600.00	151,633,286.34	92.97	311,896,100.00	268,943,918.51	86.23

ที่มา : งานงบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

จากตารางที่ 15 พบว่าผลเบิกจ่ายรวมค่าใช้จ่ายปันส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566) **ยุทธศาสตร์ที่ 4** มีการเบิกจ่ายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 97.17 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 98.50 และค่าใช้จ่ายปันส่วนเบิกจ่ายร้อยละ 94.52 รองลงมาคือ **ยุทธศาสตร์ที่ 1** มีการเบิกจ่ายเป็นร้อยละ 88.41 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 76.17 และค่าใช้จ่ายปันส่วนเบิกจ่ายร้อยละ 92.92 **ยุทธศาสตร์ที่ 3** มีการเบิกจ่ายร้อยละ 61.00 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 31.12 และค่าใช้จ่ายปันส่วนเบิกจ่ายร้อยละ 88.63 **ยุทธศาสตร์ที่ 2** มีการเบิกจ่ายร้อยละ 48.38 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 19.48 และค่าใช้จ่ายปันส่วนเบิกจ่ายร้อยละ 89.69

ยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่ำกว่ายอดจัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีผลเบิกจ่ายรวมค่าใช้จ่ายปันส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566) ต่ำกว่ายอดจัดสรร เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน/ปรับปรุงระบบ/เตรียมการ จึงมีผลการเบิกจ่ายบางส่วน และมีบางโครงการ/งานที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย คือ โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการที่มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ โครงการทุนผลิตนวัตกรรม Prototype งานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม งานทุนวิจัยอาจารย์ใหม่ และงานตลาดนัดวิจัยจากห้องสู่ห้าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีผลเบิกจ่ายรวมค่าใช้จ่ายในส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566) ต่ำกว่ายอดจัดสรร เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน/ปรับปรุงระบบ/เตรียมการ จึงมีผลการเบิกจ่ายบางส่วน และมีบางโครงการ/งานที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย คือ โครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โครงการเตรียมความพร้อมศูนย์บริการการพยาบาลสาธารณสุข โครงการ Child life education and service โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องด้านการคิดรู้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อเพิ่มรายได้ โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม งานศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้ป่วยที่มีบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ และงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านบริการวิชาการ

หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายในส่วนประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงานรวมสาธารณูปโภค และงบเงินอุดหนุน

ตารางที่ 16 ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายในส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามส่วนงาน

(หน่วย : บาท)

ยุทธศาสตร์	ค่าใช้จ่ายของโครงการ/งาน			ค่าใช้จ่ายในส่วน *			รวมค่าใช้จ่าย		
	(1)			(2)			(1)+(2)		
	จัดสรรทั้งแผน (1)	ผลการเบิกจ่าย (2)	ร้อยละ (2)/(1)	จัดสรรทั้งแผน (3)	ผลการเบิกจ่าย (4)	ร้อยละ (4)/(3)	จัดสรรทั้งแผน (1)+(3)=(5)	ผลการเบิกจ่าย (2)+(4)=(6)	ร้อยละ (6)/(5)
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	18,160,000.00	10,889,336.91	59.96	82,635,677.24	77,125,951.39	93.33	100,795,677.24	88,015,288.30	87.32
สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา	3,800,000.00	524,121.36	13.79	10,752,516.42	9,769,646.30	90.86	14,552,516.42	10,293,767.66	70.74
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม	17,475,000.00	3,446,447.90	19.72	10,274,186.12	9,279,401.26	90.32	27,749,186.12	12,725,849.16	45.86
ศูนย์บริการการพยาบาล	7,280,000.00	2,121,197.90	29.14	10,406,042.95	9,342,617.02	89.78	17,686,042.95	11,463,814.92	64.82
สำนักงานสถาบัน	102,072,500.00	100,329,528.10	98.29	49,040,177.27	46,115,670.38	94.04	151,112,677.27	146,445,198.48	96.91
รวมทุกส่วนงาน	148,787,500.00	117,310,632.17	78.84	163,108,600.00	151,633,286.35	92.97	311,896,100.00	268,943,918.51	86.23

ที่มา : งานงบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

จากตารางที่ 16 พบว่าผลเบิกจ่ายรวมค่าใช้จ่ายปันส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566) **สำนักงานสถาบัน** มีการเบิกจ่ายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 96.91 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 98.29 และค่าใช้จ่ายปันส่วนเบิกจ่ายร้อยละ 94.04 รองลงมาคือ **สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์** มีการเบิกจ่ายเป็นร้อยละ 87.32 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 59.96 และค่าใช้จ่ายปันส่วนเบิกจ่ายร้อยละ 93.33 **สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา** มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 70.74 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 13.79 และค่าใช้จ่ายปันส่วนเบิกจ่ายร้อยละ 90.86 **ศูนย์บริการการพยาบาล** มีการเบิกจ่ายร้อยละ 64.82 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 29.14 และค่าใช้จ่ายปันส่วนเบิกจ่ายร้อยละ 89.78 และ **ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม** มีการเบิกจ่ายร้อยละ 45.86 ของงบจัดสรร โดยโครงการ/งานเบิกจ่ายร้อยละ 19.72 และค่าใช้จ่ายปันส่วนเบิกจ่ายร้อยละ 90.32

ส่วนงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่ำกว่ายอดจัดสรร

สำนักวิชาบัณฑิตศึกษา มีผลเบิกจ่ายรวมค่าใช้จ่ายปันส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566) ต่ำกว่ายอดจัดสรร เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน/ปรับปรุงระบบ/เตรียมการ จึงมีผลการเบิกจ่ายบางส่วน และมีบางโครงการ/งานที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย คือ โครงการพัฒนาหลักสูตร Joint degree ระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มีผลเบิกจ่ายรวมค่าใช้จ่ายปันส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566) ต่ำกว่ายอดจัดสรร เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน/ปรับปรุงระบบ/เตรียมการ จึงมีผลการเบิกจ่ายบางส่วน และมีบางโครงการ/งานที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย คือ โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการที่มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ โครงการทุนผลิตนวัตกรรม Prototype งานพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและเว็บไซต์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม งานทุนวิจัยอาจารย์ใหม่ และงานตลาดนัดวิจัยจากห้องสู่ห้าง

ศูนย์บริการการพยาบาล ผลเบิกจ่ายรวมค่าใช้จ่ายปันส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566) ต่ำกว่ายอดจัดสรร เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน/ปรับปรุงระบบ/เตรียมการ จึงมีผลการเบิกจ่ายบางส่วน และมีบางโครงการ/งานที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย คือ โครงการบริการวิชาการที่ร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โครงการเตรียมความพร้อมศูนย์บริการการพยาบาลสาธรรณภัย โครงการพัฒนานักพฤกษศาสตร์สำหรับสังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อเพิ่มรายได้ โครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม งานศูนย์บริการการพยาบาลด้านผู้ป่วยที่มีบาดแผล ออโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ และงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านบริการวิชาการ

หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายปันส่วนประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงานรวมสาธารณูปโภค และงบเงินอุดหนุน

บทที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน

จากข้อมูลผลการประเมินการดำเนินงานของสถาบันในบทที่ 2 ได้แก่ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และค่าเป้าหมายของสถาบันประจำปีงบประมาณ 2566 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย และแผนปฏิบัติการประจำปีประจำปีงบประมาณ 2566 คณะกรรมการฯ ได้ระบุจุดเด่น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถาบันอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

3.1 จุดเด่นของสถาบัน

- 1) สถาบันมีทิศทางและนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม หรือรองรับสังคมในอนาคต ได้แก่ หลักสูตรด้านผู้สูงอายุ (ปริญญาโท) หลักสูตรด้านสาธารณสุข (การพยาบาลเฉพาะทาง)
- 2) การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานสากลตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- 3) สถาบันมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีบางผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
- 4) ศูนย์บริการการพยาบาลผู้สูงอายุ มีกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
- 5) สถาบันมีการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงินและพัฒนากลยุทธ์การแสวงหารายได้เชิงรุก ส่งผลให้มีรายได้สูงเกินกว่าเป้าหมาย
- 6) สถาบันได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

3.2 ปัญหาอุปสรรคของสถาบัน

- 1) การพัฒนาคุณลักษณะ STIN ของบัณฑิต และสมรรถนะการทำงานในอนาคต ยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- 2) การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายภายนอกสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศจํานวนน้อย
- 3) การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สถาบันยังมีวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม และตีพิมพ์ผลงานวิจัยในต่างประเทศจํานวนน้อย
- 4) การบริหารอัตรากำลัง สถาบันยังสรรหาบุคลากรสายวิชาการเพื่อบรรจุไม่ได้ตามกรอบอัตรากำลัง

3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสถาบัน

- 1) การพัฒนาคุณลักษณะ STIN ของบัณฑิต และสมรรถนะการทำงานในอนาคต ควรได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินให้มีความชัดเจน
- 2) การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและเครือข่ายภายนอก สถาบันทั้งในและต่างประเทศในเชิงรุกให้มากขึ้น ให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศ รวมทั้งใช้โอกาสในการเป็นสถาบันการศึกษาใหม่ด้านบัณฑิตศึกษามาปรับเป็นจุดแข็ง ใช้ในการเปิดตลาด
- 3) การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเด็ก ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคมมากขึ้น โดย 1.ควรทบทวนการทำ Benchmark กับหลักสูตรที่มี Best practice ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง 2.ควรระบุลักษณะของ Proactive Practitioner ให้ชัดเจน ทั้งการวัด การจัดการเรียนการสอนรวมทั้งเพิ่มทักษะที่เป็นความต้องการของตลาด เช่น management skill เป็นต้น 3.ผู้ใช้บัณฑิตให้ความสำคัญกับการพัฒนา CNPG และหลักสูตรมีการดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถทำได้ และควรทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการดึงออกมาเป็นรายวิชาของหลักสูตรอย่างชัดเจน และ 4.การแสวงหา Partner ในการผลิตบัณฑิต เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีลักษณะที่โดดเด่น และแตกต่างจากสถาบันอื่น เพื่อดึงดูดความสนใจในการเข้ามาเรียนในหลักสูตร
- 4) การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม และตีพิมพ์ผลงานวิจัยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
- 5) การบริหารอัตรากำลัง สถาบันควรสรรหาบุคลากรสายวิชาการบรรจุให้เต็มกรอบอัตรากำลัง เพื่อจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการของสถาบันให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 6) ตามที่สถาบันได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ (MOU) ควรเร่งดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือเพื่อให้บรรลุข้อตกลงกับเครือข่ายต่างประเทศ ในด้านการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการต่อไป