

แผนงบประมาณ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
พ.ศ. 2567-2571

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อนุมัติแผนในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2568
วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2568

คำนำ

จากแผนยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2567-2571) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2567-2571 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) ให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2564-2568 และแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2567-2571 (ฉบับทบทวนครั้งที่1) ในการจัดทำแผนดังกล่าวได้จัดทำแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง แผนนี้ประกอบด้วยแผนงานจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น การยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ในการจัดทำแผนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผน และเกิดประโยชน์แก่คณะ มหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์

19 มีนาคม 2568

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ค
หมวดที่ 1 งบประมาณรายจ่าย	1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	1
แผนงานที่ 1 แผนงานบริการวิชาการ	
แผนงานที่ 2 แผนงานด้านการวิจัย	1
แผนงานที่ 3 แผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครู	1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	2
แผนงานที่ 1 แผนงานด้านหลักสูตร	2
แผนงานที่ 2 แผนงานด้านการพัฒนาอาจารย์และอาจารย์พี่เลี้ยง	2
แผนงานที่ 3 แผนงานด้านการผลิตบัณฑิต	3
แผนงานที่ 4 แผนงานกิจการนักศึกษา	3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	3
แผนงานที่ 1 แผนงานด้านการบริหารจัดการองค์กร	4
แผนงานที่ 2 แผนงานด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์	4
แผนงานที่ 3 แผนงานด้านการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานตามพันธกิจ	4
แผนงานที่ 4 แผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง	
หมวดที่ 2 งบประมาณรายรับ	
หมวด 3 การวิเคราะห์แผนงบประมาณ	
หมวดที่ 4 แผนการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1	แสดงรายละเอียดรายรับตามพันธกิจ ปี 2568 - 2571	28
ตารางที่ 2	แสดงงบดุลบัญชี ปีงบประมาณ 2568 - 2571	30

หมวดที่ 1 แผนงบประมาณรายจ่าย

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำแผนงบประมาณคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2567-2571 โดยส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรภายในคณะทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนด แผนงาน โครงการ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน การเงิน รวมทั้งร่วมกันวางแผนในด้านการกำกับติดตามการ ใช้งบประมาณตามแผนและผลการดำเนินงานตามแผน ซึ่งในแผนงบประมาณประกอบด้วย แผนงบประมาณ รายจ่าย แผนงบประมาณรายรับ การวิเคราะห์แผนงบประมาณ วิเคราะห์งบดุลบัญชี สถานทางการเงิน แผนการ กำกับติดตามการใช้งบประมาณตามแผนและผลการดำเนินงานตามแผน ซึ่งทางคณะได้จัดทำให้สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานที่ 1 แผนงานด้านบริการวิชาการ

เป้าประสงค์

ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีสุขภาวะที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนที่สอดคล้องกับ ความต้องการของท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

1. จำนวนชุมชนที่มีสุขภาวะที่ดี พึ่งตนเองด้านสุขภาพได้
2. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพทุกช่วงวัยในชุมชน
3. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

โครงการแผนงานที่ 1

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย
2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
3. โครงการประชุมวิชาการพยาบาล

แผนงานที่ 2 แผนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม

เป้าประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างคุณค่า หรือนำไปใช้ประโยชน์ ในชุมชนท้องถิ่น

กลยุทธ์

ส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าหรือนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

1. จำนวนงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่นต่อปี
2. คะแนนถ่วงน้ำหนักของงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ต่อปี
3. จำนวนทุนวิจัยที่อาจารย์ได้รับต่อปี
4. จำนวนผลงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออยู่ในกระบวนการต่อปี

โครงการแผนงานที่ 2

1. โครงการสนับสนุนงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับเครือข่าย
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านผู้สูงอายุอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับเครือข่าย
4. โครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
5. โครงการพัฒนาอาจารย์ในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยร่วมกับเครือข่าย
6. โครงการอุดหนุนทุนวิจัย
7. โครงการเขียนผลงานอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในระดับชาติและฐาน Scopus
8. โครงการพัฒนานวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์เพื่อขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

แผนงานที่ 3 แผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

ผลงานนวัตกรรมหรือผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพที่มีการเผยแพร่หรือนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

ตัวชี้วัด

1. จำนวนผลงานนวัตกรรมหรือผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพที่มีการเผยแพร่หรือนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี

โครงการแผนงานที่ 3

1. โครงการพัฒนารูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดูแลสุขภาพ
2. โครงการส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น เพื่อชาติ ศาสนา กษัตริย์ และวิชาชีพ
3. โครงการวันพยาบาลสากล
4. โครงการวันพยาบาลไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตร์นี้ คณะพยาบาลศาสตร์ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

แผนงานที่ 1 แผนงานด้านหลักสูตร

เป้าประสงค์

หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กลยุทธ์

พัฒนาหลักสูตร/ ปรับปรุงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ตัวชี้วัด

1. จำนวนหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

โครงการแผนงานที่ 1 ด้านหลักสูตร

1. โครงการสัมมนาหลักสูตร
2. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากร ด้านการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐาน AUN-QA
4. โครงการตรวจรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
5. โครงการวิจัยประเมินหลักสูตร

แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาอาจารย์ และอาจารย์พี่เลี้ยง

เป้าประสงค์

1. อาจารย์ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

อาจารย์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2566 (ระดับที่ 2) และ (ระดับที่ 3)

2. อาจารย์พี่เลี้ยงได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลครบ 5 สาขาหลัก

กลยุทธ์

1. พัฒนาอาจารย์สมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

อาจารย์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2566

2. พัฒนาอาจารย์พี่เลี้ยงให้มีความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

อาจารย์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2566 (ระดับที่ 2)

2. ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

อาจารย์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2566 (ระดับที่ 3)

3. อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลครบ 5 สาขาหลัก

โครงการแผนงานที่ 2 แผนพัฒนาอาจารย์ และอาจารย์พี่เลี้ยง

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านจัดการเรียนการสอน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ การออกแบบข้อสอบและการวัดประเมินผล
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน
6. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลสำหรับอาจารย์พยาบาล/ อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก

แผนงานที่ 3 แผนงานด้านการผลิตบัณฑิต

เป้าประสงค์

ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
2. จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมมีความทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้เสีย

ตัวชี้วัด

1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
3. ภาวะการณ์มีงานทำของบัณฑิตตรงตามศาสตร์
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
5. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งบสนับสนุนการเรียนรู้

โครงการแผนงานที่ 3 ด้านการผลิตบัณฑิต

1. โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในหลักสูตร
2. โครงการประชาสัมพันธ์คัดเลือกเข้าศึกษา
3. โครงการ Open House
4. โครงการศึกษาดูงาน เช่น บ้านเมตตา งานโภชนาการ กายวิภาคศาสตร์
5. โครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาในการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/ วิชาชีพ
6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม/การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา
7. โครงการกำกับติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (วิพากษ์รายละเอียดรายวิชา วิพากษ์ข้อสอบ วิพากษ์เกรด วิพากษ์ผลการดำเนินการรายวิชา ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา)
8. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย และสอดคล้องกับการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในแต่ละสาขาวิชา
9. โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลทางการพยาบาลเพื่อการเรียนรู้
- 10.โครงการจัดซื้อหนังสือ ตำราทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- 11.โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ (8 วิชา)
- 12.โครงการจัดทำคลังข้อสอบรวบยอด 8 วิชา

แผนงานที่ 4 แผนงานด้านกิจการนักศึกษา

เป้าประสงค์

ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร
2. จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมมีความทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการ ของผู้มีส่วน

ได้เสีย

ตัวชี้วัด

1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
3. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้งบสนับสนุนการเรียนรู้
4. คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5. คะแนนพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ
6. คะแนนคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการแผนงานที่ 4 แผนงานด้านกิจการนักศึกษา

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. โครงการหอพักน่านอยู่
3. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและอัตลักษณ์ของบัณฑิต
4. โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
5. โครงการจัดพิธีรับหมวก เข็มเครื่องหมายชั้นปี และพิธีรับตะเกียง สำหรับนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีที่ 2
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตแบบองค์รวม
7. โครงการการไหว้ครู
8. โครงการพัฒนาบทบาทของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
9. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาแบบมีส่วนร่วม
10. โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล
11. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
12. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
13. โครงการปณิธานิเทศ มอบแถบหมวกแก่ผู้สำเร็จการศึกษา “เส้นทางแห่งความสำเร็จในการ
เข้าสู่การทำงานในสายวิชาชีพ”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แผนงานที่ 1 แผนด้านการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ครอบคลุมการดำเนินงานทุกพันธกิจ

สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

กลยุทธ์

1. พัฒนาองค์กรด้วยใช้จิตวิทยาสติ ตามหลักธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา

ตัวชี้วัด

1. ผลการประเมินการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. สถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความเป็นเลิศ

ในการดำเนินงาน

5. ระดับความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

โครงการแผนงานที่ 1

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยจิตวิทยา
3. โครงการเตรียมความพร้อมในการรับรองสถาบันโดยสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง
4. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การรับรองสถาบัน
5. โครงการตรวจเยี่ยมและรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยสภาการพยาบาล
6. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence)
7. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
8. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจคณะพยาบาลศาสตร์

แผนงานที่ 2 แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

เป้าประสงค์

อาจารย์และบุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา มีความรักความผูกพันต่อองค์กร

กลยุทธ์

ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรให้พัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
3. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
4. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสายสนับสนุน
5. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
6. ระดับรักความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร

โครงการแผนงานที่ 2

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเอกสารทางวิชาการประกอบการยื่นเสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
3. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่เอกสารทางวิชาการประกอบการขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
4. โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาล
5. โครงการสร้างความรักความผูกพันในองค์กร
6. โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติอาจารย์และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นประจำปี
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ

แผนงานที่ 3 แผนงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจ

เป้าประสงค์

มีเครือข่ายการดำเนินงานตามพันธกิจร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยระดับชาติหรือนานาชาติ

นานาชาติ

ตัวชี้วัด

จำนวนเครือข่ายที่มีผลลัพธ์ความสำเร็จของการดำเนินงานร่วมกันในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการแผนงานที่ 3

1. โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนการดำเนินงานเครือข่ายสู่ผลลัพธ์ ความสำเร็จในการดำเนินงาน

แผนงานที่ 4 แผนบริหารความเสี่ยง

เป้าประสงค์

มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการได้

กลยุทธ์

1. วิเคราะห์ความเสี่ยง ค้นหาแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้

โครงการแผนงานที่ 4

1. โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม (วิเคราะห์ความเสี่ยง)
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง

1.1 แผนงบประมาณรายจ่ายประเพณียุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น แผนงานที่ 1 แผนงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ผู้รับผิดชอบ
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่าวัสดุ	อื่นๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ชะลอวัยชรา มีชีวิตชีวายืนยาว)					-					0					0					0	คณะกรรมการบริหารคณะ
2	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น					-					0					0					0	คณะกรรมการบริหารคณะ
3	การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านการวิจัยและการตีพิมพ์ เพื่อความก้าวหน้าในสายงาน	7,200	6,700		2,500	16,400	7200	6700		2500	16400	7200	11,180		2500	20880	7200	13,000		2500	22700	คณะกรรมการบริหารคณะ
4	โครงการประชุมวิชาการพยาบาล					-	7200	6700		2500	16400	7200	11180		2500	20880	7200	13000		2500	22700	คณะกรรมการบริหารคณะ
5	โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่					-				2,400,000	2,400,000				2400000	2400000				2400000	2400000	
รวมงบประมาณ แผนงานที่ 1		7,200	6,700	-	2,500	16,400	14,400	13,400	-	2,405,000	2,432,800	14,400	22,360	-	2,405,000	2,441,760	14,400	26,000	-	2,405,000	2,445,400	

1.2 แผนงบประมาณรายจ่ายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น แผนงานที่ 2 แผนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ผู้รับ ผิดชอบ
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบ แทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่าวัสดุ	อื่น ๆ	รวม	
1	โครงการพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมที่บูรณาการ กับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					-		25000	1000 0		3500 0		25000	100 00		35000		25000	10000		35000	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
2	โครงการจัดการความรู้ด้านวิจัย					-	3600	3,250			6850	360 0	5,590			9190	5900	8,450			14350	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
3	โครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน					-		6300			6300		6300			6300		6300			6300	คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
4	โครงการอุดหนุนทุนวิจัย					-					-					-					-	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
5	โครงการพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุน วิจัยร่วมกับเครือข่าย	7,20 0	7,50 0	1,5 00	2,5 00	18,7 00	7200	7500		2500	17200	7200	7500		2500	17200	7200	7500		2500	17200	คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
6	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับเครือข่าย					-	7200	7500			14700	7200	7500			14700	7200	7500			14700	คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
7	โครงการพัฒนาวิทยุวิจัยร่วมกับเครือข่าย	3,600	3,500			7,10 0	3600	8,400			12000	3600	8,400			12000	3600	8,400			12000	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
8	โครงการเขียนผลงานอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ใน ระดับชาติและฐาน Scopus					-	7200	38310	7500	2500	55510	7200	38310	7500	2500	55510	7200	38310	7500	2500	55510	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
9	โครงการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อ ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา					-	3600	3,640			7240	3600	5,590			9190	3600	8,450			12050	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
รวมงบประมาณ แผนงานที่ 2		10,800	11,000	1,500	2,500	25,800	32,400	99,900	17,500	5,000	154,800	32,400	104,190	17,500	5,000	159,090	159,090	109,910	7,500	5,000	167,110	

1.3 แผนงบประมาณรายจ่ายยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น แผนงานที่ 3 แผนงานด้านการทำนุ บำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ผู้รับ ผิดชอบ
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ ดู	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	
1	โครงการพัฒนารูปแบบการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดูแลสุขภาพ	14,400	12,120	4,800		31,320	7200	12120	3000		22320	7200	12120	3000		22320	7200	12120	3000		22320	คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2	โครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวิชาชีพ		7,870	4,800		12,670		7870	4800		12670		7870	4800		12670		7870	4800		12670	คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3	โครงการวันพยาบาลสากล					-					0					0					0	คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4	โครงการวันพยาบาลไทย					-	6600	45340	4060		56000	6600	45340	4060		56000	6600	45340	4060		56000	คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รวมงบประมาณ แผนงานที่ 3		14,400	19,990	9,600	-	43,990	13,800	65,330	11,860	-	90,990	13,800	65,330	11,860	-	90,990	13,800	65,330	11,860	-	90,990	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู ไม่มี เนื่องจากไม่ใช่พันธกิจของคณะ

1.4 แผนงบประมาณรายจ่าย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา แผนงานที่ 1 แผนงานด้านหลักสูตร

ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ผู้รับ ผิดชอบ
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ ดู	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ ดู	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	
1	โครงการพัฒนาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2.5 ปี และหลักสูตร พย.บ. 4 ปี	23,400	22,850			46,250			5000	40000	45000					0	23400	22850		40000	86250	คณะกรรมการ พัฒนาหลักสูตร
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี	10,800	9,300	1,900		22,000				10000	10000					0					0	คณะกรรมการ พัฒนาหลักสูตร
3	โครงการสัมมนาหลักสูตร					-		12040			12040	28800	12040			40840	28800	12040			40840	คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
4	โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากร ด้านการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐาน AUN-QA					-	7200	24900			32100	7200	24900			32100	24900	7200			32100	คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
						-		3640			3640		6840			6840		8360			8360	
5	โครงการตรวจรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร					-	9000	11000			20000	9000	11000			20000	9000	11000			20000	คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
รวมงบประมาณ แผนงานที่ 1		34,200	32,150	1,900	-	68,250	16,200	51,580	5,000	50,000	122,780	45,000	54,780	-	-	99,780	86,100	61,450	-	40,000	187,550	

1.5 แผนงบประมาณรายจ่ายประเศินยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา แผนงานที่ 2 แผนงานด้านการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และอาจารย์พี่เลี้ยง

ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ผู้รับ ผิดชอบ
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	
1	โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนอาจารย์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ (TPSF)					-	14,400	12,120			26520					0	14400	12120			26520	คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านจัดการเรียนการสอน	7,200	7,870			15,070					0	7200	11180			18380	7200	16,900			24100	คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการวัดและประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก	7,200	7,310	4,800		19,310					0	7200	11,180			18380					0	คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
											0					0					0	
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง					-	14,400	11,720	5,000		31120	14400	11720	5000		31120					0	คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน					-	9,500	10,800	1,700		22000	9500	10800	1700		22000	9500	10800	1700		22000	คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
6	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก					-	14,400	30,600	5,000	2,500	52500					0	14400	30600	5000	2500	52500	คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
								3,000			3000		4000			4000		6000			6000	
รวมงบประมาณ แผนงานที่ 2		14,400	15,180	4,800	-	34,380	52,700	68,240	11,700	2,500	135,140	38,300	48,880	6,700	-	93,880	45,500	76,420	6,700	2,500	131,120	

1.6 แผนงบประมาณรายจ่าย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา แผนงานที่ 3 แผนงานด้านการผลิตบัณฑิต

ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ผู้รับผิดชอบ
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	
1	โครงการปรับปรุงพื้นฐานวิชาการและเตรียมความพร้อมในการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่		20,320	180		20,500		16,800			16800		16,800			16800		21000	180		21180	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร
2	โครงการประชาสัมพันธ์คัดเลือกเข้าศึกษา					-	2880	16200	1920		21000	2880	16200	1920		21000	2880	16200	1920		21000	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร
3	โครงการ Open House					-		35500	4000		39500		35500	4000		39500		35500	4000		39500	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร
4	โครงการศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์					-	21000	32420	5000		58420	21000	32420	5000		58420	21000	32420	5000		58420	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร
						-		7800			7800		7800			7800		15600			15600	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร
						-																
5	โครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาในการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/ วิชาชีพ (Health Assessment)					-		21360	1560		22920		21360	1560		22920		21360	1560		22920	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร
6	โครงการพัฒนานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์					-	3600	5000	3000		11600	3600	5000	3000		11600	3600	5000	3000		11600	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร

ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ผู้รับ ผิดชอบ
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	
7	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา นวัตกรรม/การเผยแพร่ผลงานของ นักศึกษา					-		15000	5000		20000		15000	5000		20000		15000	5000		20000	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร
8	โครงการกำกับติดตามคุณภาพการ จัดการเรียนการสอน (วิพากษ์ รายละเอียดรายวิชา วิพากษ์ข้อสอบ วิพากษ์เกรด วิพากษ์ผลการ ดำเนินการรายวิชา ทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา 25%)		12,500	5,000		17,500		24750			24750		24750			24750		24750			24750	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร
9	โครงการจัดซื้อวัสดุที่สอดคล้องกับการ เรียนการสอนการฝึกปฏิบัติการ พยาบาลในแต่ละสาขาวิชา					-			200000		200000			250000		250000			250000		250000	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร
10	โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลทางการ พยาบาลเพื่อการเรียนรู้					-		275000			275000		285000			285000		295000			295000	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร
11	โครงการจัดซื้อหนังสือ ตำราทางการ พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ		250,000			250,000		300000			300000		350000			350000		400000			400000	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร

ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ผู้รับ ผิดชอบ
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	
12	โครงการจัดทำคลังข้อสอบรวบยอด 8 วิชา					-		11950	1000		12950		11950	1000		12950		11950	1000		12950	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร
13	โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการจัดการเรียนการสอน					-	3600	18840	150		22590	3600	18840	150		22590	3600	18840	150		22590	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร
14	โครงการฝึกปฏิบัติการพยาบาล หลักสูตร 4ปี(ปี2 เทอม2-ปี3เทอม1)					-					0	307800	140640	13600		462040	307800	140640	13600		462040	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร
	(ค่าใช้จ่ายวิชาที่ฝึกของ นศ. ปี 3เทอม 2 - ปี 4 เทอม 1)										0					0	520920	245160	45400		811480	
	เพิ่มจำนวน นศ.ที่ฝึกวิชาพื้นฐาน เป็น 80 คน										0					0	102,600	46,880	4500		153980	
15	โครงการฝึกปฏิบัติการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี ครึ่ง ชั้นปีที่ 1 เทอม 2- ปี 2 เทอม 1)										0	625200	318880	52550		996630	625200	318880	52550		996630	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร
	หลักสูตร 2 ปี ครึ่ง สำหรับนักศึกษา ปี ที่ 2 เทอม 2 - ปี 3 เทอม 1										0					0	413740	130160	23180		567080	

ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ผู้รับ ผิดชอบ
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	
16	โครงการวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย พยาบาล										0	526800	103920	20400		651120	526800	103920	20400		651120	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร
17	กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย พยาบาล										0		30000	20000		50000		20000	10000		30000	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร
18	ค่าตอบแทนการสอนรายวิชาทฤษฎี และสอนในห้องปฏิบัติการพยาบาล						252000				252000	252000				252000	252000				252,000	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร
19	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เสมือนจริง	งบประมาณแผ่นดิน									-					0					-	คณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร
รวมงบประมาณ แผนงานที่ 3			282,820	5,180	-	288,000	283,080	780,620	221,630	-	1,285,330	1,742,880	1,434,060	378,180	-	3,555,120	2,780,140	1,918,260	441,440	-	5,139,840	

1.7 แผนงบประมาณรายจ่ายประเดิมยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา แผนงานที่ 4 แผนงานด้านกิจการนักศึกษา

ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ผู้รับผิดชอบ
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	
1	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	3600	33400	8000		45,000		16,800	3000		19800		16,800	3000		19800		21000	3000		24000	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
2	โครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถาน	3000	17,180			20,180	3000	17180			20180	3000	17180			20180	3000	17180			20180	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
						-		2600			2600		2600			2600		5200			5200	
3	โครงการหอพักน่านอยู่					-		5600	2000		7600		5600	2000		7600		7000	2000		9000	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
4	โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและอัตลักษณ์ของบัณฑิต					-		4200			4200		5600			5600		5600			5600	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
5	โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน					-		21080	3000		24080		21080	3000		24080		21080	3000		24080	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
6	โครงการจัดพิธีรับหมวก เข็มเครื่องหมาย ชั้นปี และพิธีรับตะเกียง สำหรับนักศึกษา พยาบาลชั้นปีที่ 2					-					0		8000	15500		23500		9000	15500		24500	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
7	โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตแบบ องค์รวม	7,200	13,600			20,800	3600	6000			9600	3600	6000			9600	3600	7000			10600	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
8	โครงการการไหว้ครู		2,400	60		2,460		2400	60		2460		2400	60		2460		2400	60		2460	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
9	โครงการพัฒนาบทบาทของนักศึกษาต่อ การประกันคุณภาพการศึกษา					-		9750	2000		11750		9750	2000		11750		9750	2000		11750	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา

ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ผู้รับ ผิดชอบ
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ แผนพัฒนานักศึกษานักศึกษาแบบมีส่วนร่วม				-			8200			8200		8200			8200		8200			8200	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
11	โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสำหรับนักศึกษา พยาบาล “ ENGLISH FOR NURSING”	3,600	8,400			12,000	3600	8400			12000	3600	8400			12000	3600	8400			12000	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
12	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	14,600	6,400	2,000		23,000	3600	6400	2000		12000	3600	6400	2000		12000	3600	6400	2000		12000	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
13	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการ เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ				-		3600	9750			13350	3600	9750			13350	3600	9750			13350	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
รวมงบประมาณ แผนงานที่ 4		32,000	81,380	10,060	-	123,440	17,400	118,360	12,060	-	147,820	17,400	127,760	27,560	-	172,720	17,400	137,960	27,560	-	182,920	

1.8 แผนงบประมาณรายจ่าย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ แผนงานที่ 1 แผนงานด้านการบริหารจัดการ

ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ผู้รับ ผิดชอบ
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ด้วยหลักธรรมาภิบาล					-		22000	8000		30,000		22000	8000		30,000		22000	8000		30,000	คณะกรรมการ บริหารคณะ
2	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย จิตวิทยาสติ	8,400	61,600	5,000		75,000	8400	67480			75,880	8400	69160			77,560		61600	5000		66,600	คณะกรรมการ บริหารคณะ
3	โครงการเตรียมความพร้อมในการรับรอง สถาบันโดยสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง						28800	11200			40,000	28800	15000			43,800	28800	20000			48,800	คณะกรรมการ บริหารคณะ
4	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เกณฑ์การรับรองสถาบัน					-					-					-					-	คณะกรรมการ บริหารคณะ
5	โครงการตรวจเยี่ยมและรับรอง สถาบันการศึกษายาบาลและการผดุงครรภ์ โดยสภาการพยาบาล					-		35000	5000	120000	160,000		35000	5000	120000	160,000		35000	5000	120000	160,000	คณะกรรมการ บริหารคณะ
6	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence)					-	7200	7800			15,000	7200	7800			15,000					-	คณะกรรมการ บริหารคณะ
								5880			5,880		7560			7,560					-	
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา					-	7200	12000			19,200		15000			15,000		17800			17,800	คณะกรรมการ บริหารคณะ
8	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ คณะ					-	9000	8000	3000		20,000	9000	8000	3000		20,000	9000	8000	3000		20,000	คณะกรรมการ บริหารคณะ

ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ผู้รับ ผิดชอบ
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	
9	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ ตัดสินใจคณะพยาบาลศาสตร์		15,000			15,000	3600	11400			15,000	3600	11400			15,000	3600	11400			15,000	คณะกรรมการ บริหารคณะ
								5880			5,880		7560			7,560		9240			9,240	คณะกรรมการ บริหารคณะ
10	จัดซื้อระบบสารสนเทศ					-				400000	400,000				400000	400,000				400000	400,000	คณะกรรมการ บริหารคณะ
	ครุภัณฑ์สำนักงาน				300000	300,000				500000	500,000				700000	700,000				900000	900,000	คณะกรรมการ บริหารคณะ
	วัสดุสำนักงาน				50000	50,000				200000	200,000				250000	250,000				300000	300,000	คณะกรรมการ บริหารคณะ
	ครุภัณฑ์การศึกษา/ ห้องปฏิบัติการพยาบาล				300000	300,000				500000	500,000				700000	700,000				1000000	1,000,000	คณะกรรมการ บริหารคณะ
	ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงครุภัณฑ์ /อาคาร				300000	300,000				400000	400,000				500000	500,000				600000	600,000	คณะกรรมการ บริหารคณะ
รวมงบประมาณ แผนงานที่ 1		8,400	76,600	5,000	950,000	1,040,000	64,200	186,640	16,000	2,120,000	2,386,840	57000	198480	16000	2670000	2,941,480	41400	185040	21000	3320000	3,567,440	

1.9 แผนงบประมาณรายจ่ายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ แผนงานที่ 2 แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์/ บุคลากรสายสนับสนุน

ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ผู้รับ ผิดชอบ
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ					-	3600	11400			15,000	3600	15000			18,600	3600	20000			23,600	คณะกรรมการ บริหารคณะ
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ เอกสารทางวิชาการประกอบการยื่นเสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ					-	14400	12000			26,400	1440 0	15000			29,400	14400	20000			34,400	คณะกรรมการ บริหารคณะ
3	โครงการสนับสนุนการเผยแพร่เอกสารทาง วิชาการประกอบการขอตำแหน่งทาง วิชาการ					-				50000	50,000				50000	50,000				50000	50,000	คณะกรรมการ บริหารคณะ
4	โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญา โท/เอกทางการพยาบาล					-				200000	200,000				400,000	400,000				1,688,000	1,688,000	คณะกรรมการ บริหารคณะ
5	โครงการสร้างความรักความผูกพันในองค์กร					-		25000	35000		60,000		30000	40000		70,000		35000	45000		80,000	คณะกรรมการ บริหารคณะ
6	โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติอาจารย์และ บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นประจำปี					-		15000			15,000		20000			20,000		25000			25,000	คณะกรรมการ บริหารคณะ
7	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ ของอาจารย์และบุคลากร		45,000			45,000		125000			125,000		215000			215,000		325000			325,000	คณะกรรมการ บริหารคณะ
รวมงบประมาณ แผนงานที่ 2		-	45,000	-	-	45,000	18,000	188,400	35,000	250,000	491,400	18,000	295,000	40,000	450,000	803,000	18,000	425,000	45,000	1,738,000	2,226,000	

1.10 แผนงบประมาณรายจ่าย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ แผนงานที่ 3 แผนงานพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานตามพันธกิจ

ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ผู้รับ ผิดชอบ
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	
1	โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์		25,000	3,000		28,000		25,000	3,000		28,000		25,000	3,000		28,000		25,000	3,000		28,000	คณะกรรมการบริหารคณะ
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนการดำเนินงานเครือข่ายสู่ผลลัพธ์ความสำเร็จในการดำเนินงาน		15,000	3,000		18,000		15,000	3,000		18,000		15,000	3,000		18,000		15,000	3,000		18,000	คณะกรรมการบริหารคณะ
รวมงบประมาณ แผนงานที่ 3		-	40,000	6,000	-	46,000	0	40,000	6,000	0	46,000	0	40,000	6,000	0	46,000	0	40,000	6,000	0	46,000	

1.11 แผนงบประมาณรายจ่ายประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ 2568 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2569 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ปีงบประมาณ 2570 จำนวนเงิน (บาท)					ผู้รับ ผิดชอบ
		ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่น ๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	ค่า ตอบแทน	ค่าใช้ สอย	ค่า วัสดุ	อื่นๆ	รวม	
1	โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม (วิเคราะห์ความเสี่ยง)		15,000	3,000		18,000		12,120			12,120		15,000			15,000		20,000			20,000	คณะกรรมการบริหารคณะ
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง					-		12,120			12,120		15,000			15,000		20,000			20,000	คณะกรรมการบริหารคณะ
รวมงบประมาณ แผนงานที่ 4		-	15,000	3,000	-	18,000	-	24,240	-	-	24,240	-	30,000	-	-	30,000	-	40,000	-	-	40,000	

สรุป งบประมาณรายจ่าย 2568 – 2571
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ			
	2568	2569	2570	2571
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น				
แผนงานที่ 1 แผนงานด้านการบริการวิชาการ	16,400	2,432,800	2,441,760	2,445,400
แผนงานที่ 2 แผนงานด้านการวิจัย	25,800	154,800	159,090	167,110
แผนงานที่ 3 แผนงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	43,990	90,990	90,990	90,990
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	86,190	2,678,590	2,691,840	2,703,500
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาครู				
ไม่มี				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตบัณฑิต				
แผนงานที่ 1 แผนงานด้านหลักสูตร	68,250	122,780	99,780	187,550
แผนงานที่ 2 แผนงานด้านการผลิตบัณฑิต	411,440	1,433,150	3,727,840	5,322,760
แผนงานที่ 3 แผนงานด้านการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน	34,380	135,140	93,880	131,120
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 3	514,070	514,070	1,691,070	3,921,500
ยุทธศาสตร์ที่ 4				
แผนงานที่ 1 แผนงานด้านการบริหารจัดการ	1,040,000	2,386,840	2,941,480	3,567,440
แผนงานที่ 2 แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์/ บุคลากรสายสนับสนุน	45,000	491,400	803,000	2,226,000
แผนงานที่ 3 แผนงานพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานตามพันธกิจ	46,000	46,000	46,000	46,000
แผนงานที่ 4 มีการบริหารจัดการความเสี่ยง	18,000	24,240	30,000	40,000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	1,149,000	2,948,480	3,820,480	5,879,440
รวมทุกยุทธศาสตร์	1,749,260	7,318,140	10,433,820	14,224,370
ค่าตอบแทน	2,151,840	17,417,400	29,161,800	43,351,800.00
รวมจ่ายทั้งหมด	3,901,100.00	24,735,540.00	39,595,620.00	57,576,170.00

หมวดที่ 2 งบประมาณรายรับ

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดทำแผนงบประมาณรายรับซึ่งรายรับของคณะพยาบาลศาสตร์ มาจากการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการบริการวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดรายรับตามพันธกิจ ปี 2568 - 2571

แหล่งที่มาของเงินตามพันธกิจ		ปีงบประมาณ			
		2568	2569	2570	2571
ด้านการผลิตบัณฑิต					
หลักสูตร พย.บ. 4 ปี	จำนวนนักศึกษา	60	140	220	320
	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	60000	120000	120000	120000
		3,600,000.00	16,800,000.00	26,400,000.00	38,400,000.00
	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	10,000	10,000	10,000	10,000
	นับเฉพาะนักศึกษาใหม่	60	80	100	100
		600,000	800,000	1,000,000	1,000,000
	รวม	4,200,000	17,600,000	27,400,000	39,400,000
พย.บ. (2.5ปี)	จำนวนนักศึกษา		60	120	200
	ค่าธรรมเนียมการศึกษา		150,000	150,000	150,000
			9,000,000	18,000,000	30,000,000
	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	0	10,000	10,000	10,000
	นับเฉพาะนักศึกษาใหม่		60	60	80
			600,000	600,000	800,000
	รวม	0	9,600,000	18,600,000	30,800,000
หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	จำนวนนักศึกษา	0	60	60	80
	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0	65,000	65,000	65,000
		0	3,900,000	3,900,000	5,200,000
	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		3,000	3,000	3,000

แหล่งที่มาของเงินตามพันธกิจ		ปีงบประมาณ			
		2568	2569	2570	2571
			180,000	180,000	240,000
	รวม		4,080,000	4,080,000	5,440,000
รวมทั้ง3หลักสูตร		4,200,000	31,280,000	50,080,000	75,640,000
หัก 20 % ให้มหาวิทยาลัย		840,000	6,256,000	10,016,000	15,128,000
รวมรับ		3,360,000	25,024,000	40,064,000	60,512,000
ด้านการวิจัย	จำนวนอาจารย์	12	25	43	65
	ทุนอุดหนุนการวิจัย	0	0	0	0
	หัก 20 % ให้มหาวิทยาลัย	0	0	0	0
รวมรับ		0	0	0	0
ด้านการบริการวิชาการ					
	โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่		2,400,000	2,400,000	2,400,000
	โครงการบริการวิชาการ ค่าลงทะเบียน*	160,000	200,000	250,000	300,000
	รวม	160,000	2,600,000	2,650,000	2,700,000
	หัก 20 % ให้มหาวิทยาลัย	32,000	520,000	530,000	540,000
รวมรับ		128,000	2,080,000	2,120,000	2,160,000
รวมรับทุกพันธกิจ		3,488,000.00	27,104,000.00	42,184,000.00	62,672,000.00

หมวด 3 การวิเคราะห์แผนงบประมาณ

คณะพยาบาลศาสตร์ได้วิเคราะห์แผนงบประมาณ โดยเปรียบเทียบรายรับและรายจ่าย เพื่อประเมินสถานะทางการเงินของคณะฯ ศักยภาพในการจ่ายเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย พบว่าสถานะทางการเงินของคณะฯ จะดีขึ้นเป็นลำดับในแต่ละปี มีศักยภาพในการจ่ายเงินคงคลังให้กับมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2569 เป็นต้นไป และในแผนงบประมาณนี้ซึ่งมีระยะเวลา 4 ปี จะสามารถจ่ายเงินคืนให้กับเงินคงคลังเป็นเงินประมาณ 9 ล้านบาท ทั้งนี้จะต้องมีการเปิดรับอาจารย์และนักศึกษาได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปีครึ่ง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รายละเอียดของการวิเคราะห์แผนงบประมาณนี้ แสดงในตาราง

ตารางที่ 2 แสดงงบดุลบัญชี ปีงบประมาณ 2568 - 2571

รายการ	2568	2569	2570	2571
รายรับ	3,488,000	27,104,000	42,184,000	62,672,000
รายจ่าย ค่าตอบแทน	2,151,840	17,417,400	29,161,800	43,351,800
รายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์	1,749,260.00	7,318,140.00	10,433,820.00	14,224,370.00
รวมจ่าย	3,901,100.00	24,735,540.00	39,595,620.00	57,576,170.00
สถานะทางการเงิน	(413,100.00)	2,368,460.00	2,588,380.00	5,095,830.00
หนี้สิน	30,413,100	28,044,640.00	25,456,260.00	20,360,430.00

ส่วนที่ 4 แผนการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน

คณะได้วางแผนการดำเนินงานตามไตรมาส ดังนั้นคณะกรรมการบริหารจะกำกับติดตามการดำเนินงานตามที่ได้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการไว้ และให้ผู้รับผิดชอบจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และจะต้องเป็นไปตามที่วางไว้ หากล่าช้าต้องจัดทำรายงานชี้แจงเหตุผล ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และจะมีผลต่อการประเมินผลปฏิบัติราชการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

4.1 แผนการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 1 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ที่	โครงการ	พ.ศ.2568 (ไตรมาส)				พ.ศ.2569 (ไตรมาส)				พ.ศ.2570 (ไตรมาส)				พ.ศ.2571 (ไตรมาส)				หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ชะลอวัยชรา มีชีวิตชีวายืนยาว)				✓	✓				✓				✓				คณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
2	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น			✓				✓				✓				✓		คณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
3	โครงการประชุมวิชาการพยาบาล “เทคนิคสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุ”				✓				✓				✓				✓	คณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ

4.2 แผนการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ที่	โครงการ	พ.ศ.2568 (ไตรมาส)				พ.ศ.2569 (ไตรมาส)				พ.ศ.2570 (ไตรมาส)				พ.ศ.2571 (ไตรมาส)				หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	โครงการพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	✓				✓				✓				✓				คณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
2	โครงการพัฒนาการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยร่วมกับ เครือข่าย					✓												คณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
3	โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับเครือข่าย						✓											คณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
4	โครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน								✓				✓				✓	คณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
5	โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย								✓				✓				✓	คณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
6	โครงการอุดหนุนทุนวิจัย					✓				✓				✓				คณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
7	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์คณะพยาบาล ศาสตร์ร่วมกับเครือข่าย						✓			✓				✓				คณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
8	โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพด้านการวิจัยและการ ตีพิมพ์ เพื่อความก้าวหน้าในสายงาน			✓				✓				✓				✓		คณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
9	โครงการเขียนผลงานอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในระดับชาติและ ฐาน Scopus							✓				✓				✓		คณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ
10	โครงการพัฒนานวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์เพื่อขึ้นทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา							✓				✓				✓		คณะกรรมการวิจัย และบริการวิชาการ

4.3 แผนการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 3 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	พ.ศ.2568 (ไตรมาส)				พ.ศ.2569 (ไตรมาส)				พ.ศ.2570 (ไตรมาส)				พ.ศ.2571 (ไตรมาส)				หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	โครงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี				✓				✓				✓				✓	คณะกรรมการ การกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
2	โครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ท้องถิ่น เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		คณะกรรมการ การกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
3	โครงการวันพยาบาลสากล “พยาบาลพลังแห่งการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีสู่สังคม”			✓				✓				✓				✓		คณะกรรมการ การกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
4	โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ					✓				✓				✓				คณะกรรมการ การกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
5	โครงการการไหว้ครู				✓				✓				✓				✓	คณะกรรมการ การกิจการนักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม

4.4 แผนการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 1 ด้านหลักสูตร

ที่	โครงการ	พ.ศ.2568 (ไตรมาส)				พ.ศ.2569 (ไตรมาส)				พ.ศ.2570 (ไตรมาส)				พ.ศ.2571 (ไตรมาส)				หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	โครงการพัฒนาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2.5 ปี และหลักสูตร พย.บ. 4 ปี				✓	✓	✓											คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2	โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี			✓		✓	✓											คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3	โครงการสัมมนาหลักสูตร						✓				✓				✓			คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4	โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และบุคลากร ด้านการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐาน AUN-QA				✓			✓				✓				✓		คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5	โครงการตรวจรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	-	-	-	-				✓				✓				✓	คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

4.5 แผนการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาอาจารย์ และอาจารย์พี่เลี้ยง

ที่	โครงการ	พ.ศ.2568 (ไตรมาส)				พ.ศ.2569 (ไตรมาส)				พ.ศ.2570 (ไตรมาส)				พ.ศ.2571 (ไตรมาส)				หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนอาจารย์ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ (TPSF)					√				√				√				คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร
2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านจัดการเรียนการสอน			√				√				√				√		คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร
3	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ การออกแบบข้อสอบและการวัดประเมินผล				√		√				√				√			คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง							√				√				√		คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอน				√			√				√				√		คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร
6	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลสำหรับอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึก					√						√				√		คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร

ที่	โครงการ	พ.ศ.2568 (ไตรมาส)				พ.ศ.2569 (ไตรมาส)				พ.ศ.2570 (ไตรมาส)				พ.ศ.2571 (ไตรมาส)				หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
	การดำเนินการรายวิชา ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับรายวิชา 25%)																	
9	โครงการจัดซื้อวัสดุที่สอดคล้องกับการเรียน การสอนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในแต่ละ สาขาวิชา			✓				✓				✓				✓		คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
10	โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลทางการพยาบาล เพื่อการเรียนรู้		✓				✓				✓				✓			คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
11	โครงการจัดซื้อหนังสือ ตำราทางการ พยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ		✓				✓				✓				✓			คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
12	โครงการจัดทำคลังข้อสอบรวบยอด 8 วิชา										✓				✓			คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
13	โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการ จัดการเรียนการสอน					✓				✓				✓				คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
14	โครงการฝึกปฏิบัติการพยาบาล หลักสูตร 4 ปี							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
15	โครงการฝึกปฏิบัติการพยาบาล หลักสูตร 2 ปี ครึ่ง									✓	✓		✓	✓	✓		✓	คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
16	โครงการวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาล หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร

ที่	โครงการ	พ.ศ.2568 (ไตรมาส)				พ.ศ.2569 (ไตรมาส)				พ.ศ.2570 (ไตรมาส)				พ.ศ.2571 (ไตรมาส)				หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
17	กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
18	ค่าตอบแทนการสอนรายวิชาทฤษฎีและ สอนในห้องปฏิบัติการพยาบาล								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
19	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เสมือนจริง					✓				✓				✓				คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร

4.7 แผนการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนที่ 4 แผนงานด้านกิจการนักศึกษา

ที่	โครงการ	พ.ศ.2568 (ไตรมาส)				พ.ศ.2569 (ไตรมาส)				พ.ศ.2570 (ไตรมาส)				พ.ศ.2571 (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่			√				√				√				√		คณะกรรมการกิจการ นักศึกษา
2	โครงการศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์พยาบาล				√				√				√				√	คณะกรรมการกิจการ นักศึกษา
3	โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและอัตลักษณ์ ของบัณฑิต						√				√				√			คณะกรรมการกิจการ นักศึกษา
4	โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน						√				√				√			คณะกรรมการกิจการ นักศึกษา
5	โครงการจัดพิธีรับหมวก เข็มเครื่องหมาย ชั้นปี และพิธีรับตะเกียง สำหรับนักศึกษา พยาบาลชั้นปีที่ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√				√	คณะกรรมการกิจการ นักศึกษา
6	โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตแบบ องค์รวม				√				√				√				√	คณะกรรมการกิจการ นักศึกษา
7	โครงการการไหว้ครู				√				√				√					คณะกรรมการกิจการ นักศึกษา
8	โครงการพัฒนาบทบาทของนักศึกษาต่อ การประกันคุณภาพการศึกษา					√				√				√				คณะกรรมการกิจการ นักศึกษา
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ แผนพัฒนานักศึกษานักศึกษาแบบมีส่วนร่วม							√				√				√		คณะกรรมการกิจการ นักศึกษา

ที่	โครงการ	พ.ศ.2568 (ไตรมาส)				พ.ศ.2569 (ไตรมาส)				พ.ศ.2570 (ไตรมาส)				พ.ศ.2571 (ไตรมาส)				ผู้รับผิดชอบ
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
10	โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพสำหรับนักศึกษา พยาบาล “ ENGLISH FOR NURSING ”				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	คณะกรรมการกิจการ นักศึกษา
11	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม				√				√				√				√	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา
	โครงการหอพักน่านอยู่					√		√		√		√		√		√		คณะกรรมการกิจการ นักศึกษา
12	โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ				√				√				√				√	คณะกรรมการ กิจการนักศึกษา

ที่	โครงการ	พ.ศ.2568 (ไตรมาส)				พ.ศ.2569 (ไตรมาส)				พ.ศ.2570 (ไตรมาส)				พ.ศ.2571 (ไตรมาส)				หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
4	โครงการอุดหนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท/เอกทางการพยาบาล					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คณะกรรมการบริหารคณะ
5	โครงการสร้างความรักความผูกพันในองค์กร					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คณะกรรมการบริหารคณะ
6	โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติอาจารย์และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นประจำปี				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คณะกรรมการบริหารคณะ
7	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพ ของอาจารย์และบุคลากร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คณะกรรมการบริหารคณะ

4.10 แผนการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 3 แผนงานพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานตามพันธกิจ

ที่	โครงการ	พ.ศ.2568 (ไตรมาส)				พ.ศ.2569 (ไตรมาส)				พ.ศ.2570 (ไตรมาส)				พ.ศ.2571 (ไตรมาส)				หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจคณะพยาบาลศาสตร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คณะกรรมการบริหารคณะ
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนการดำเนินงานเครือข่ายสู่ผลลัพธ์ความสำเร็จในการดำเนินงาน				✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	คณะกรรมการบริหารคณะ

4.11 แผนการกำกับติดตามผลการดำเนินการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานที่ 4 มีการบริหารจัดการความเสี่ยง

ที่	โครงการ	พ.ศ.2568 (ไตรมาส)				พ.ศ.2569 (ไตรมาส)				พ.ศ.2570 (ไตรมาส)				พ.ศ.2571 (ไตรมาส)				หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม (วิเคราะห์ความเสี่ยง)	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร
2	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร

ภาคผนวก

ก แผนงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 <https://drive.google.com/drive/folders/1Jqfi6aYfSqwCIM6hGNKOMtvGb8fP7jqY>

ข ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 https://drive.google.com/drive/folders/1c1ZT1xmCc4jHwJAdnOZPg_7L_tiTwaL7

ค โครงการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 https://drive.google.com/drive/folders/1Sea8mSWZ1M7fE-nh_mD4llhEPmATx0ZM