

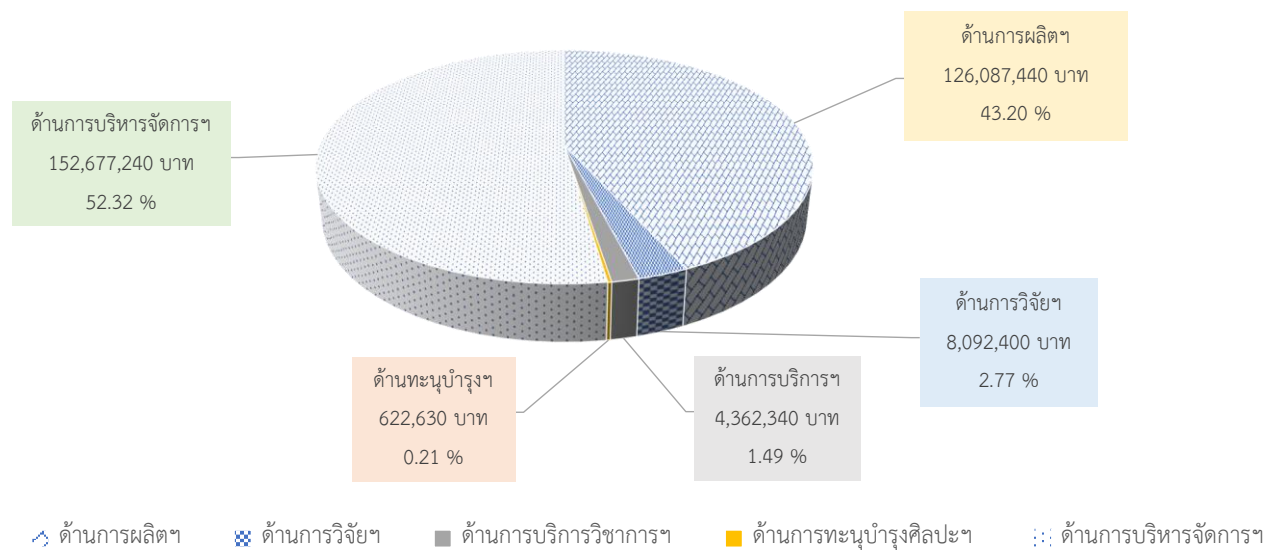


แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถาบันพระบรมราชชนก
(ส่วนกลาง)
ฉบับปรับปรุง
ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65)

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง) จำแนกตามแผนงาน

ลำดับ	ส่วนราชการ / หน่วยงาน	แผนงาน										รวม	
		ด้านการผลิต และพัฒนาบุคลากร		ด้านการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		ด้านการบริการวิชาการ และบริการด้านการแพทย์		ด้านการทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม		ด้านการบริหารจัดการ องค์กรภายใต้ หลักธรรมาภิบาล			
		โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน
1	สำนักงานอธิการบดี	13	92,511,280	1	5,000,000			1	622,630	32	151,546,540	47	249,680,450
2	สำนักวิชาการ	17	33,576,160	5	3,092,400	4	4,362,340		-	1	634,500	27	41,665,400
3	สำนักตรวจสอบภายใน		-		-				-	1	496,200	1	496,200
รวมทั้งสิ้น		30	126,087,440	6	8,092,400	4	4,362,340	1	622,630	34	152,677,240	75	291,842,050

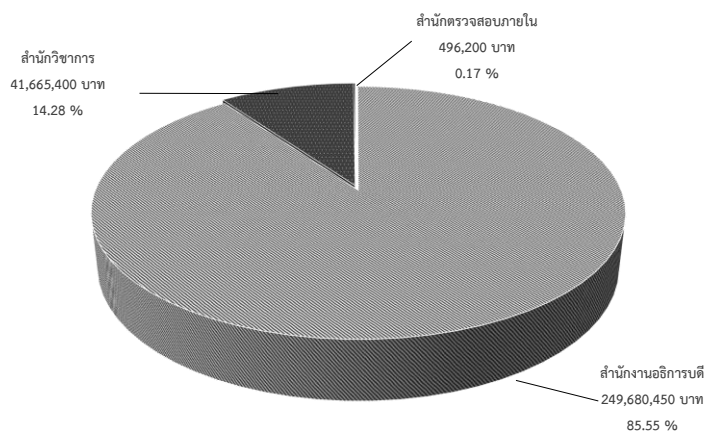


ตารางสรุปแหล่งเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)

ลำดับ	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	วงเงิน (1)+(2)	งบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก (บาท)									งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ สบช. (บาท)					
			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566						รวมเงินงบประมาณ (1)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					รวมเงินรายได้ (2)	
			แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากร	แผนงานยุทธศาสตร์ ผลผลิต ผลิตและพัฒนา กำลังคน	แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากร				แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนา		แผนงานยุทธศาสตร์ ผลผลิต การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ						
					งบเงินอุดหนุน			งบดำเนินงาน	งบลงทุน		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น		
					ผลิตพยาบาล	ทุนการศึกษา	ผลิตพยาบาล										ทุนการศึกษา
	สำนักงานอธิการบดี	249,680,450	-	3,100,000	70,253,800	34,200,000	1,103,130	10,574,810	29,285,960	21,300,000	169,817,700	19,576,800	26,180,000	16,105,950	-	18,000,000	79,862,750
1	สำนักงานสภาสถาบัน	3,947,640							1,715,640		1,715,640	2,232,000					2,232,000
2	กองกลาง	24,518,890					517,630	2,881,385	4,548,075		7,947,090	12,391,800	4,180,000				16,571,800
3	กองบริหารการคลังและพัสดุ	13,141,250					528,560		3,384,690		3,913,250	228,000	9,000,000				9,228,000
4	กองกฎหมาย	519,905					56,940		255,965		312,905	207,000					207,000
5	กองทรัพยากรบุคคล	59,735,160		3,100,000		34,200,000		2,695,550	15,543,260		55,538,810	399,200		3,797,150			4,196,350
6	กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์	21,877,245						3,527,875	349,370		3,877,245					18,000,000	18,000,000
7	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	105,983,000			67,052,000			1,200,000	3,431,000	21,300,000	92,983,000		13,000,000				13,000,000
8	กองกิจการนักศึกษา	19,957,360			3,201,800			270,000	57,960		3,529,760	4,118,800		12,308,800			16,427,600
	สำนักวิชาการ	41,665,400	1,679,130	-	12,962,370	-	-	9,099,660	11,621,140	-	35,362,300	1,363,000	269,100	2,940,100	1,730,900	-	6,303,100
9	กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา	4,167,940			2,004,900			1,381,700	193,340		3,579,940	588,000					588,000
10	กองทะเบียนและประมวลผล	10,296,720	1,679,130		8,477,470				140,120		10,296,720						-
11	กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	3,092,400						2,530,300	287,100		2,817,400	275,000					275,000
12	กองบริการวิชาการ	4,422,740			2,480,000			1,837,660	105,080		4,422,740						-
13	โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์	3,000,000						1,000,000			1,000,000		269,100		1,730,900		2,000,000
14	โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์	14,335,600							10,895,500		10,895,500	500,000		2,940,100			3,440,100
15	โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2,350,000						2,350,000			2,350,000						-
	สำนักงานตรวจสอบภายใน	496,200		-		-	-		496,200	-	496,200					-	
รวมจำนวนเงิน		291,842,050	1,679,130	3,100,000	83,216,170	34,200,000	1,103,130	19,674,470	41,403,300	21,300,000	205,676,200	20,939,800	26,449,100	19,046,050	1,730,900	18,000,000	86,165,850

สรุปแหล่งเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาพรวม)
สถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)

ลำดับ	หน่วยงาน	วงเงิน (1)+(2)	งบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก (บาท)									งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ สบช. (บาท)					
			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					รวมเงินงบประมาณ (1)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					รวมเงินรายได้ (2)	
			แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากร	แผนงานยุทธศาสตร์ ผลผลิต ผลิตและพัฒนา กำลังคน	แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากร			รวมเงินงบประมาณ (1)			แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนา		แผนงานยุทธศาสตร์ ผลผลิต การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ				
งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น				
ผลิตพยาบาล	ทุนการศึกษา	ผลิตพยาบาล	ทุนการศึกษา	พัฒนาศักยภาพ	ผลิตสาธารณสุข												
1	สำนักงานอธิการบดี	249,680,450	-	3,100,000	70,253,800	34,200,000	1,103,130	10,574,810	29,285,960	21,300,000	169,817,700	19,576,800	26,180,000	16,105,950	-	18,000,000	79,862,750
2	สำนักวิชาการ	41,665,400	1,679,130	-	12,962,370	-	-	9,099,660	11,621,140	-	35,362,300	1,363,000	269,100	2,940,100	1,730,900	-	6,303,100
3	สำนักตรวจสอบภายใน	496,200		-			-	-	496,200	-	496,200					-	
รวมจำนวนเงิน		291,842,050	1,679,130	3,100,000	83,216,170	34,200,000	1,103,130	19,674,470	41,403,300	21,300,000	205,676,200	20,939,800	26,449,100	19,046,050	1,730,900	18,000,000	86,165,850



สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานอธิการบดี

ลำดับ	ส่วนราชการ / หน่วยงาน	แผนงาน										รวม	
		ด้านการผลิต และพัฒนาบุคลากร		ด้านการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		ด้านการบริการวิชาการ และบริการด้านการแพทย์		ด้านการทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม		ด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล			
		โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน
สำนักงานอธิการบดี													
1	สำนักงานสภาสถาบัน									5	3,947,640	5	3,947,640
2	กองกลาง							1	622,630	6	23,896,260	7	24,518,890
3	กองบริหารการคลังและพัสดุ									5	13,141,250	5	13,141,250
4	กองกฎหมาย									5	519,905	5	519,905
5	กองทรัพยากรบุคคล	8	59,611,880							1	123,280	9	59,735,160
6	กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์	2	13,000,000	1	5,000,000					5	3,877,245	8	21,877,245
7	กองเทคโนโลยีดิจิทัล									4	105,983,000	4	105,983,000
8	กองกิจการนักศึกษา	3	19,899,400							1	57,960	4	19,957,360
รวมทั้งสิ้น		13	92,511,280	1	5,000,000			1	-	32	151,546,540	47	249,680,450

สรุปแหล่งเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานอธิการบดี

ลำดับ	หน่วยงาน	วงเงิน (1)+(2)	งบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก									รวมเงิน งบประมาณ (1)	เงินรายได้ ปี 66					รวมเงินรายได้ (2)
			แผนงานพื้นฐาน ปี 65		แผนงานยุทธศาสตร์ ปี 66	แผนงานพื้นฐาน ปี 66				แผนงานพื้นฐานฯ			แผนงานยุทธศาสตร์					
			งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบดำเนินงาน		งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น		
			ผลิตพยาบาล	จัดสรร ทุนการศึกษา	ผลิตและพัฒนาฯ	จัดสรร ทุนการศึกษา	พัฒนา	ผลิตสาธารณสุข										
1	สำนักงานสภาสถาบัน	3,947,640							1,715,640		1,715,640	2,232,000					2,232,000	
2	กองกลาง	24,518,890						517,630	2,881,385	4,548,075		7,947,090	12,391,800	4,180,000			16,571,800	
3	กองบริหารการคลังและพัสดุ	13,141,250						528,560		3,384,690		3,913,250	228,000	9,000,000			9,228,000	
4	กองกฎหมาย	519,905						56,940		255,965		312,905	207,000				207,000	
5	กองทรัพยากรบุคคล	59,735,160		3,100,000		34,200,000		2,695,550	15,543,260		55,538,810	399,200		3,797,150			4,196,350	
6	กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์	21,877,245						3,527,875	349,370		3,877,245					18,000,000	18,000,000	
7	กองเทคโนโลยีดิจิทัล	105,983,000			67,052,000			1,200,000	3,431,000	21,300,000	92,983,000		13,000,000				13,000,000	
8	กองกิจการนักศึกษา	19,957,360			3,201,800			270,000	57,960		3,529,760	4,118,800		12,308,800			16,427,600	
รวมจำนวนเงิน		249,680,450	-	3,100,000	70,253,800	34,200,000	1,103,130	10,574,810	29,285,960	21,300,000	169,817,700	19,576,800	26,180,000	16,105,950	-	18,000,000	79,862,750	

ตารางสรุปแหล่งเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองกลาง

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	วงเงิน (1)+(2)	งบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก (บาท)								งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ สบช. (บาท)					
				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเงินงบประมาณ (1)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					รวมเงินรายได้ (2)	
				แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากร		แผนงานยุทธศาสตร์ ผลผลิต ผลิตและพัฒนา กำลังคน		แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากร			แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนา		แผนงานยุทธศาสตร์ ผลผลิต การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ				
				งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน			งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบลงทุน		งบรายจ่ายอื่น
ผลิตพยาบาล	ทุนการศึกษา	ผลิตพยาบาล	ทุนการศึกษา	พัฒนาศักยภาพ	ผลิตสาธารณสุข												
1	กป.1	โครงการบริหารกองกลางและสนับสนุนภารกิจผู้บริหาร	2,662,875						2,400,075	2,400,075	262,800					262,800	
2	กป.2	โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	4,648,000						2,148,000	2,148,000		2,500,000				2,500,000	
3	กป.3	โครงการบริหารจัดการองค์กรคุณธรรม (ITA, ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)	608,510					558,510		558,510	50,000					50,000	
4	กป.4	โครงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรม	622,630					517,630		517,630	105,000					105,000	
5	กป.5	สื่อสารภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรสถาบันพระบรมราชชนก	2,809,225					1,629,225		1,629,225		1,180,000				1,180,000	
6	กป.6	โครงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรสถาบันพระบรมราชชนก	12,667,650					693,650		693,650	11,974,000					11,974,000	
7	กป.7	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาสำนักงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันพระบรมราชชนก	500,000							-		500,000				500,000	
รวม			24,518,890	-	-	-	-	517,630	2,881,385	4,548,075	7,947,090	12,391,800	4,180,000	-	-	-	16,571,800

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองกลาง

ลำดับ	รหัสโครงการ	ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต	รวมเงิน
แผนงานด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล						23,896,260
1	กป.1	งานประจำ	โครงการบริหารกองกลางและสนับสนุนภารกิจผู้บริหาร	1. ร้อยละ 80 ของงบบสนับสนุนงานบริหารกองกลาง ภารกิจสำนักงานอธิการบดีและภารกิจผู้บริหาร สถาบันพระบรมราชชนก ถูกใช้ไปตามแผนที่กำหนด 2. ร้อยละ 70 ของบุคลากรกองกลางฯได้รับการอบรม พัฒนาตนเองในงานที่เกี่ยวข้องที่ตนเองรับผิดชอบ 3. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมสภาคณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 4. ระดับความสำเร็จของการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการบริหารสวัสดิการสถาบันพระบรมราชชนก และงบประมาณสนับสนุนที่ถูกใช้ไปตามแผนที่กำหนด	1. งานสนับสนุนภารกิจงานบริหารกองกลาง ภารกิจสำนักงานอธิการบดี และภารกิจผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับ การตอบสนอง ดำเนินการได้ทันเวลา ตรงตามวัตถุประสงค์ มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรกองกลางได้รับการพัฒนา/อบรมและเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจ ในงานที่สนับสนุนภารกิจที่ตนเอง รับผิดชอบเพิ่มขึ้น 3. สภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานมีการจัดประชุม ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ระเบียบสวัสดิการสถาบันพระบรมราชชนก คณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการบริหารสวัสดิการสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุม	2,662,875
2	กป.2	งานประจำ	โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนเพื่อการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร	ระดับความสำเร็จในการบำรุงรักษาพัสดุ และจัดหาสาธารณูปโภค ของสถาบันพระบรมราชชนก อยู่ในระดับดีขึ้น	สิ่งสนับสนุนประกอบด้วยพัสดุและสาธารณูปโภค พร้อมใช้งานและมีจำนวนเพียงพอสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)	4,648,000
3	กป.3	งานตามยุทธศาสตร์ สบข.	โครงการบริหารจัดการองค์กรคุณธรรม (ITA, ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง)	1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการประเมิน ITA ปี 2566 2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีศักยภาพในการประเมินองค์กร วางแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รวมถึง การเขียนรายงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน	608,510

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองกลาง

ลำดับ	รหัสโครงการ	ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต	รวมเงิน
4	กป.5	งานนโยบาย	สื่อสารภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์องค์กรสถาบันพระบรมราชชนก	ร้อยละ 80 ของเครือข่ายด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในสังกัดพระบรมราชชนกมีองค์ความรู้ด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของสถาบันพระบรมราชชนก	1. บุคลากร/เครือข่าย ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีองค์ความรู้ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรแนวใหม่ 2. กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนโดยการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของสถาบันพระบรมราชชนก	2,809,225
5	กป.6	งานตามยุทธศาสตร์ สบช.	โครงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร สถาบันพระบรมราชชนก	ระดับความสำเร็จของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร	จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้สำเร็จลุล่วง	12,667,650
6	กป.7	งานประจำ	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาสำนักงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันพระบรมราชชนก	ระดับความสำเร็จด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาสำนักงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถาบันพระบรมราชชนก	จัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาสำนักงานเพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอและพร้อมใช้งานสำหรับการดำเนินงานของบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก (ส่วนกลาง)	500,000
แผนงานด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม						622,630
1	กป.4	งานตามยุทธศาสตร์ สบช.	โครงการทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรม	1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก มีส่วนร่วมในกิจกรรม 2. ร้อยละ 10 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พัฒนาสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)	บุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์	622,630
รวมเงินทั้งสิ้น						24,518,890

ตารางสรุปแหล่งเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองกฎหมาย

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	วงเงิน (1)+(2)	งบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก (บาท)								งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ สบข. (บาท)					
				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเงินงบประมาณ (1)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					รวมเงินรายได้ (2)	
				แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากร		แผนงานยุทธศาสตร์ ผลผลิต ผลิตและพัฒนา กำลังคน		แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากร			แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนา		แผนงานยุทธศาสตร์ ผลผลิต การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ				
				งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน			งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบลงทุน		งบรายจ่ายอื่น
				ผลิตพยาบาล	ทุนการศึกษา	ผลิตพยาบาล	ทุนการศึกษา	พัฒนาศักยภาพ	ผลิตสาธารณสุข								
1	กม.1	ประชุมติดตามการบริหารงานของกองกฎหมาย	76,020							76,020	76,020						-
2	กม.2	ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรอง	186,300							6,300	6,300	180,000					180,000
3	กม.3	โครงการประชุมเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด	112,295							112,295	112,295						-
4	กม.4	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย	56,940					56,940			56,940						-
5	กม.5	โครงการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์	88,350							61,350	61,350	27,000					27,000
รวม			519,905	-	-	-	-	56,940	-	194,615	312,905	180,000	-	-	-	-	180,000

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองกฎหมาย

ลำดับ	รหัสโครงการ	ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต	รวมเงิน
แผนงานด้านการบริหารจัดการองค์การภายใต้หลักธรรมาภิบาล						431,555
1	กม.1	งานประจำ	ประชุมติดตามการบริหารงานของ กองกฎหมาย	ร้อยละความสำเร็จของการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดำเนินงานของกองกฎหมาย	1. รายงานการประชุมติดตามการบริหารงานของกองกฎหมาย 2. บุคลากรของกองกฎหมายได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการเดินทางไปราชการ	76,020
2	กม.2	งานประจำ	ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมาย ลำดับรอง	ร้อยละระดับความสำเร็จของการประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรอง	จำนวนกฎหมายลำดับรองที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ กลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรองเสนอบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา	186,300
3	กม.3	งานประจำ	โครงการประชุมเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย การสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด 3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการฟ้องคดีปกครอง คดีแพ่ง การทำให้การ หรือการดำเนินการด้านอื่น ภายในตามระยะเวลาที่กำหนดตาม พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542	1. รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง หรือผลการสอบวินัย 2. รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เสนอผู้บังคับบัญชาผู้แต่งตั้ง 3. ส่งเอกสารทางด้านคดีไปยังศาลที่อยู่ในอำนาจพิจารณา ตามที่กฎหมายกำหนด	112,295
4	กม.4	งานประจำ	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย	1. ร้อยละระดับความสำเร็จของผู้เข้ารับการอบรม จากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังอบรม 2. ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนก ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้องตามที่ระเบียบกฎหมาย กำหนดไว้ โดยทำ แบบทดสอบก่อน - หลัง การฝึกอบรม	1. บุคลากรได้รับการพัฒนา ความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพ ในการปฏิบัติงานฐานะกองกฎหมายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 2. เอกสารการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน	56,940

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองกฎหมาย

ลำดับ	รหัสโครงการ	ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต	รวมเงิน
แผนงานด้านการบริหารจัดการองค์การภายใต้หลักธรรมาภิบาล						431,555
5	กม.5	งานประจำ	โครงการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์	1. ระดับความสำเร็จของการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 2. จำนวนเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสนอสถาบันพระบรมราชชนกพิจารณา	จำนวนเรื่องผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ที่เสนอต่อสถาบันพระบรมราชชนก	88,350
รวมเงินทั้งสิ้น						519,905

ตารางสรุปแหล่งเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	วงเงิน (1)+(2)	งบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก (บาท)							งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ สบช. (บาท)						
				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเงินงบประมาณ (1)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					รวมเงินรายได้ (2)		
				แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากร	แผนงานยุทธศาสตร์ ผลผลิต ผลิตและพัฒนา กำลังคน	แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากร				แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนา		แผนงานยุทธศาสตร์ ผลผลิต การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ					
งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน			งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น						
ผลิตพยาบาล	ทุนการศึกษา	ผลิตพยาบาล	ทุนการศึกษา	พัฒนาศักยภาพ	ผลิตสาธารณสุข		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น						
1	ยศ.1	โครงการบริหารจัดการกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์	237,670							237,670	237,670						-
2	ยศ.2	โครงการบริหารแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก	1,040,300						1,040,300		1,040,300						-
3	ยศ.3	โครงการกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2566	1,717,975						1,717,975		1,717,975						-
4	ยศ.4	โครงการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปี ของสถาบันพระบรมราชชนก	769,600						769,600		769,600						-
5	ยศ.5	โครงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสถาบันพระบรมราชชนก	111,700							111,700	111,700						-
6	ศว.2	โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ของสถาบันพระบรมราชชนก กับสถาบันการศึกษา ภายในประเทศและต่างประเทศ	3,000,000								-					3,000,000	3,000,000
7	ศว.3	โครงการพัฒนาขีดความสามารถ (Capacity Building) ของคณาจารย์นักศึกษาศาบุคลากรและแลกเปลี่ยน การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Management, Exchange and Translation) ด้านวิเทศสัมพันธ์	10,000,000								-					10,000,000	10,000,000
8	ศว.4	โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและจัดพิธีการลงนาม บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU)	5,000,000								-					5,000,000	5,000,000
รวม			21,877,245	-	-	-	-	-	3,527,875	349,370	3,877,245	-	-	-	-	18,000,000	18,000,000

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์

ลำดับ	รหัสโครงการ	ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต	รวมเงิน
แผนงานด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล						3,877,245
1	ยศ. 1	งานประจำ	โครงการบริหารจัดการกองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์	ร้อยละจำนวนโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนที่กำหนด อย่างน้อยร้อยละ 80	1. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามแผนที่กำหนด	237,670
2	ยศ. 2	งานประจำ	โครงการบริหารยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก	1.ระดับความสำเร็จของการบริหารยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก	1. เอกสารสรุปผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2. แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของสถาบันพระบรมราชชนก 3. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของสถาบันพระบรมราชชนก รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน	1,040,300
3	ยศ.3	งานประจำ	โครงการกำกับติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2566	ระดับความสำเร็จของการกำกับ ติดตามประเมินผลและ รายงานผลการดำเนินงานของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1. รายงานการประชุม 2. รายงานผลการนิเทศ รอบ 1 - 2 จำนวน 2 เล่ม 3. รายงานผลการประเมินผลโครงการฯ 4. รูปเล่มคำรับรองของอธิการบดี จำนวน 1 เล่ม 5. รูปเล่มคำรับรองของรองอธิการบดี จำนวน 1 เล่ม 6. รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรอง จำนวน 1 เล่ม	1,717,975
4	ยศ.4	งานประจำ	โครงการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก	ระดับความสำเร็จของการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก	1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 2. แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก	769,600
5	ยศ.5	งานประจำ	โครงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก	ระดับความสำเร็จของการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันพระบรมราชชนก	1. เล่มเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เสนอสำนักงบประมาณ 2. เอกสารหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566	111,700

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์

ลำดับ	รหัสโครงการ	ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต	รวมเงิน
แผนงานด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร						13,000,000
	ศว.2	งานตามยุทธศาสตร์ สบช.	โครงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ และต่างประเทศ	1. จำนวนคณาจารย์และนักศึกษาที่เดินทางไปแลกเปลี่ยน กับสถาบันการศึกษา จำนวน 100 คน 2. จำนวนศาสตราจารย์อัครคุณุจะอย่างน้อยคณะละ 1 คน 3. จำนวนงานวิจัยหรือหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกัน อย่างน้อย 1 โครงการ 4. จำนวนผลงานวิชาการที่นำเสนอในต่างประเทศ อย่างน้อย 10 ผลงาน	1. การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา จำนวนอย่างน้อย 100 คน กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ 2. ศาสตราจารย์อัครคุณุจะร่วมให้คำปรึกษาในการดำเนินการวิจัย อย่าง น้อยคณะละ 1 คน 3. งานวิจัยและหลักสูตรการศึกษา อย่างน้อย 1 โครงการที่ร่วมพัฒนา กับสถาบันต่างประเทศ 4. ผลงานวิชาการจำนวน 10 ผลงานที่นำเสนอในต่างประเทศ	3,000,000
	ศว.3	งานตามยุทธศาสตร์ สบช.	โครงการพัฒนาขีดความสามารถ (Capacity Building) ของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุน ด้านวิเทศสัมพันธ์	1. ร้อยละ 80 ของจำนวนคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้ารับ การเตรียมความพร้อมมีศักยภาพด้านการต่างประเทศ 2. ร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรที่ร่วมศึกษา ดูงานมีศักยภาพในการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 3. ร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมพัฒนา ศักยภาพ มีศักยภาพในการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ 4. ระดับความสำเร็จของการจัดการประชุมวิชาการ นานาชาติ ปี พ.ศ. 2566	1. คณาจารย์และนักศึกษาในสังกัดพระบรมราชชนก มีศักยภาพ ด้านการต่างประเทศ 2. บุคลากรสายสนับสนุนด้านวิเทศสัมพันธ์มีศักยภาพ ในการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์	10,000,000
แผนงานด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						5,000,000
	ศว.4	งานตามยุทธศาสตร์ สบช.	โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และจัดพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU)	1. ร้อยละ 80 ของบันทึกความเข้าใจที่มีกำหนดสิ้นสุด ระยะเวลาในปี พ.ศ. 2566	การต่ออายุบันทึกความเข้าใจที่มีกำหนดสิ้นสุดระยะเวลา ในปี พ.ศ. 2566	5,000,000
รวมเงินทั้งสิ้น						21,877,245

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักวิชาการ

ลำดับ	ส่วนราชการ / หน่วยงาน	แผนงาน										รวม	
		ด้านการผลิต และพัฒนาบุคลากร		ด้านการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		ด้านการบริการวิชาการและ บริการด้านการแพทย์		ด้านการทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม		ด้านการบริหารจัดการ องค์กรภายใต้ หลักธรรมาภิบาล			
		โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน
สำนักวิชาการ													
1	กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา	8	3,533,440							1	634,500	9	4,167,940
2	กองทะเบียนและประมวลผล	5	10,296,720									5	10,296,720
3	กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม			5	3,092,400							5	3,092,400
4	กองบริการวิชาการ					5	4,422,740					5	4,422,740
5	โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์	1	3,000,000									1	3,000,000
6	โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์	1	14,335,600									1	14,335,600
7	โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและนวัตกรรม	1	2,350,000									1	2,350,000
รวมทั้งสิ้น		16	33,515,760	5	3,092,400	5	4,422,740		-	1	-	27	41,665,400

สรุปแหล่งเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักวิชาการ

ลำดับ	หน่วยงาน	วงเงิน (1)+(2)	งบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก								รวมเงิน งบประมาณ (1)	เงินรายได้ ปี 66					รวมเงินรายได้ (2)
			แผนงานพื้นฐาน ปี 65		แผนงานยุทธศาสตร์ ปี 66	แผนงานพื้นฐาน ปี 66						แผนงานพื้นฐานฯ		แผนงานยุทธศาสตร์			
			งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน			งบดำเนินงาน	งบลงทุน		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	
ผลิตพยาบาล	จัดสรร ทุนการศึกษา	ผลิตและพัฒนาฯ	จัดสรร ทุนการศึกษา	พัฒนา	ผลิตสาธารณสุข												
1	กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา	4,167,940			2,004,900			1,381,700	193,340		3,579,940	588,000					588,000
2	กองทะเบียนและประมวลผล	10,296,720	1,679,130		8,477,470				140,120		10,296,720						-
3	กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	3,092,400						2,530,300	287,100		2,817,400	275,000					275,000
4	กองบริการวิชาการ	4,422,740			2,480,000			1,837,660	105,080		4,422,740						-
5	โครงการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์	3,000,000						1,000,000			1,000,000		269,100		1,730,900		2,000,000
6	โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์	14,335,600							10,895,500		10,895,500	500,000		2,940,100			3,440,100
7	โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและนวัตกรรม	2,350,000						2,350,000			2,350,000						-
รวมจำนวนเงิน		41,665,400	1,679,130	-	12,962,370	-	-	9,099,660	11,621,140	-	35,362,300	1,363,000	269,100	2,940,100	1,730,900	-	6,303,100

ตารางสรุปแหล่งเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองบริการวิชาการ

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	วงเงิน (1)+(2)	งบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก (บาท)							งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ สบช. (บาท)										
				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเงินงบประมาณ (1)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					รวมเงินรายได้ (2)					
				แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากร	แผนงานยุทธศาสตร์ ผลผลิต ผลิตและพัฒนา กำลังคน	แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากร			รวมเงินงบประมาณ (1)		แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนา		แผนงานยุทธศาสตร์ ผลผลิต การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ								
											งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน		งบดำเนินงาน		งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น
											ผลิตพยาบาล	ทุนการศึกษา	ผลิตพยาบาล	ทุนการศึกษา							
1	บ.1	โครงการบริหารจัดการงานกองบริการวิชาการ	44,680						44,680	44,680						-					
2	บ.2	โครงการระบบและกลไกในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ มีประสิทธิภาพทำให้บริการวิชาการ/วิชาชีพมีความเข้มแข็ง	1,252,240					1,252,240		1,252,240						-					
3	บ.3	โครงการพัฒนาศูนย์บริการการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2566	225,420					225,420		225,420						-					
4	บ.4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566	2,840,000		2,480,000					2,840,000						-					
5	บ.5	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือในการจัดทำ แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสุขภาพชุมชน	60,400					360,000	60,400	60,400											
รวม			4,422,740	-	-	2,480,000	-	-	1,837,660	105,080	4,422,740	-	-	-	-	-					

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองบริการวิชาการ

ลำดับ	รหัสโครงการ	ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต	รวมเงิน
แผนงานด้านบริการวิชาการและบริการด้านการแพทย์						4,422,740
1	บ.1	งานประจำ	โครงการบริหารจัดการงาน กองบริการวิชาการ	1. ร้อยละ 80 ของการจัดประชุมกองบริการวิชาการ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. ร้อยละ 100 ของประเด็นความเสี่ยงของบริการวิชาการ ที่ได้รับการควบคุม และแก้ไขให้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ งบประมาณ พ.ศ. 2566	1. รายงานการประชุมกองบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. รายงานผลการพัฒนานุคลากร ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	105,080
2	บ.2	งานตามยุทธศาสตร์ สพข.	ระบบและกลไกในการบริการวิชาการ / วิชาชีพมีประสิทธิภาพทำให้บริการวิชาการ / วิชาชีพมีความเข้มแข็ง	1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านบริการวิชาการ/การแพทย์และสาธารณสุข 2) จำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงาน 3) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ 4) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ 5) จำนวนผลิตภัณฑ์ด้านบริการวิชาการ / วิชาชีพ 6) จำนวนแหล่งทุน 7) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปฏิทินบริการวิชา การรายหลักสูตร / รายปี 8) อัตราการใช้บริการด้านวิชาการ / วิชาชีพต่อเนื่อง 9) อัตราการเพิ่มของรายได้	<u>ผลต่อองค์กร</u> 1) ระบบสารสนเทศด้านบริการวิชาการ 1 ระบบ (website & dashboards) 2) Big data 1 ฐาน 3) ระบบลงทะเบียน 4) ระบบรายได้ 5) ระบบลูกค้าสัมพันธ์ 6) ระบบบริการวิชาการที่เป็นปัจจุบัน 7) ระบบตอบสนองความต้องการด้านบริการวิชาการที่ทันสมัย <u>ผลต่อบุคลากร</u> 1) พัฒนา Project manager มืออาชีพ 2) นักจัดการโครงการมืออาชีพ 3) จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ	1,252,240
3	บ.3	งานตามยุทธศาสตร์ สพข.	โครงการพัฒนาศูนย์บริการการแพทย์และ สาธารณสุข ประจำปี 2566	1. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการศูนย์บริการการแพทย์ และสาธารณสุข 2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก นำแนวปฏิบัติการบริหารจัดการศูนย์บริการการแพทย์และ สาธารณสุขไปใช้ในการบริหารจัดการศูนย์	1. คู่มือที่เป็นแนวปฏิบัติการบริหารจัดการศูนย์บริการการแพทย์และ สาธารณสุข 2. การบริหารจัดการศูนย์บริการการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถสร้างรายได้	225,420

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองบริการวิชาการ

ลำดับ	รหัสโครงการ	ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต	รวมเงิน
4	บ.4	งานตามยุทธศาสตร์ สบข.	4. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี ประจำปี 2566	1. ชุดความรู้ใหม่จากการบริการวิชาการ ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. ร้อยละ ของชุดความรู้ที่ผ่านการสังเคราะห์เป็นชุด ความรู้ใหม่ถูกนำไปใช้สำหรับปรับปรุงโครงการในปีต่อไป 3. ร้อยละ 5 ของคณาจารย์ทั้งหมดของสถาบันที่มีส่วนร่วม ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในชุมชน/พื้นที่/ประเทศ	1. ชุมชนเป้าหมายของสถาบันพระบรมราชชนก ได้รับการบริการ เพื่อให้ชุมชนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 2. บูรณาการกับพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก	2,840,000
5	บ.5		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือใน การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสุขภาวะชุมชน	1. จำนวนหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา สมรรถนะบุคลากร ด้านสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. จำนวนหลักสูตรที่ตอบสนองการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ	1. แผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ สอดคล้องกับความต้องการในระบบ บริการสุขภาพ (Service plan)	60,400
						4,422,740

ตารางสรุปแหล่งเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการ	วงเงิน (1)+(2)	งบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก (บาท)							งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ สปช. (บาท)								
				แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากร	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเงินงบประมาณ (1)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				รวมเงินรายได้ (2)					
					แผนงานยุทธศาสตร์ ผลผลิต ผลิตและพัฒนา กำลังคน		แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากร			แผนงานพื้นฐาน ผลผลิต ผลิตและพัฒนา		แผนงานยุทธศาสตร์ ผลผลิต การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ							
					งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน			งบเงินอุดหนุน		งบดำเนินงาน			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น
					ผลิตพยาบาล	ทุนการศึกษา	ผลิตพยาบาล	ทุนการศึกษา		พัฒนาศักยภาพ	ผลิตสาธารณสุข								
1	พ.1	โครงการสนับสนุนการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์	14,335,600						10,895,500	10,895,500	500,000		2,940,100			3,440,100			
รวม			14,335,600	-	-	-	-	-	10,895,500	10,895,500	500,000	-	2,940,100	-	-	3,440,100			

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

ลำดับ	รหัสโครงการ	ประเภทโครงการ	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัดโครงการ	ผลผลิต	รวมเงิน
แผนงานด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร						14,335,600
1	พ.1	งานประจำ	โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์	1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษา 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ทักษะการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้สหวิชาชีพ (IPE) โดยใช้ชุมชนเป็นฐานจากการปฏิบัติงานจริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 3. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME 4. หลักสูตร 4 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน โดยเครือข่ายผลิตแพทย์และ ศพค. ผ่านการประเมินภายนอก	1. บริหารหลักสูตรได้ตามเกณฑ์ OBE 2. คู่มือ/แนวทางการจัดการเรียนการสอนบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้สหวิชาชีพ (IPE) โดยใช้ชุมชนเป็นฐานฯ ภายในปีการศึกษา 2566 3. รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน WFME 4. หลักสูตรผ่านการตรวจประเมินภายนอกจากหน่วยงาน สมพ. ครบทุกหลักสูตร	14,335,600
รวมเงินทั้งสิ้น						14,335,600