

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

1. โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความสุข ในการเรียนรู้และ การปฏิบัติงาน

2. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

4.1 นางจตุพร	ใจยะสิทธิ์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
4.2 นางดาราทพร	หาญสุรีย์	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
4.3 นางมยุรี	มีชัย	ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุ
4.4 นางสาวสุภัทสร	ยอดประทุม	ตำแหน่ง	พนักงานพัสดุ
4.5 นางอารีย์	จงใจ	ตำแหน่ง	พนักงานพัสดุ
4.6 นางสาวนรินทร์รัตน์	อินบุญญา	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชี

3. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจหลักคือ 1) ผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน 2) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 3) บริการวิชาการแก่สังคมตามเอกลักษณ์ของสถาบัน 4) ทำนุบำรุงและการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 5) การพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ การดำเนินการตามพันธกิจดังกล่าวจะต้องได้รับการสนับสนุน ด้านทรัพยากร อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งปัจจัยการใช้สอยอื่นๆ เพื่อให้ บรรลุผลการดำเนินงานตามพันธกิจ

ดังนั้น เพื่อพัฒนาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความสุข ในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหาร และยุทธศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความสุข ในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

4. วัตถุประสงค์

- 6.1 เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
- 6.2 เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุมีประสิทธิภาพ

5. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

1. ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม มีการดำเนินงานตามแผน
2. ร้อยละ 80 ของโครงการ/กิจกรรม มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด
3. ผลการประเมินความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ 4 คะแนน (สกอ.6.1)

6. กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคน ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

7. วิธีดำเนินการ

7.1 ขั้นตอนเตรียมการ

7.1.1 สำรวจสภาพปัจจุบัน ความต้องการและความจำเป็นในการใช้วัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ อาคารสถานที่

7.1.2 ศึกษาข้อมูลเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

7.1.3 จัดทำกิจกรรม และขออนุมัติจัดทำกิจกรรม

7.2 ขั้นตอนดำเนินการ

ดำเนินการจัดหา โดยวิธีทางพัสดุ

7.3 ขั้นตอนประเมินผล

ตรวจสอบจำนวนและกระบวนการจัดหา

7.4 ชี้นำผลการประเมินไปใช้พัฒนา

ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

8. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

9. สถานที่ดำเนินการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

10. งบประมาณ

10.1 เงินงบประมาณประจำปี 2560 งบดำเนินงาน/เงินอุดหนุนทั่วไป/เงินรายได้/งบลงทุน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

(ค่าใช้จ่ายถัวจ่ายทุกรายการ)

รายการ	เงินงบประมาณปี 2560 (บาท)			
	งบดำเนินงาน	เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินรายได้	งบลงทุน
1.กิจกรรมค่าจ้างเหมา				
 <u>กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์</u>				
1.ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย		1,338,000		
2.ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด		1,395,000		
3.ค่าจ้างเหมาช่างซ่อมบำรุง		97,920		
4.ค่าจ้างเหมาคนสวน		475,200		
5.ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก		70,000		
6.ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ		50,000		
7.ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ		120,000		
8.ค่าจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร		30,000		
9.ค่าจ้างเหมาติดแอร์ไมโครบัสรถตู้จำนวน 3 คัน		100,000		
 <u>กลุ่มบริการการศึกษา</u>				
1.ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน		97,920		
 <u>กลุ่มวิชาการ</u>				
1.ค่าจ้าง พกส. อาจารย์ 2 คน สายสนับสนุน 13 คน			1,804,200	
2.เงินสมทบประกันสังคม/พกส. (กองทุน)			165,300	

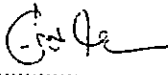
รายการ	เงินงบประมาณปี 2560 (บาท)			
	งบ ดำเนินงาน	เงินอุดหนุน ทั่วไป	เงินรายได้	งบลงทุน
3.ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว อาจารย์ 3 คน			617,640	
4.ค่าจ้างเหมาอาจารย์บริการงานสอน 1 คน		240,000		
5.ค่าจ้างเหมาอาจารย์ภาษาอังกฤษ 1 คน		275,000		
6.ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร		240,000		
2.กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค				
1.ค่าไฟฟ้า	1,500,000		491,611	
2.ค่าน้ำประปา			845,515	
3.ค่าไปรษณีย์	28,650			
4. ค่าเก็บขยะ	24,000			
5.ค่าโทรศัพท์	60,000			
6.ค่าอินเทอร์เน็ต (งบกลุ่มพัฒนาคุณภาพ)		551,000		
3.กิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุงงานอาคารและ สถานที่				
1.งานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์อาคารสถานที่		100,000		
2.จ้างเหมาขยายเขตไฟฟ้า			500,000	
3.ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอาคารและสิ่งแวดล้อม จัดจ้างล้างขัดกันสาด หลังคา ระเบียงอาคาร ลอกท้อระบายน้ำ		50,000		
4.ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหน้าหอพักหลังเก่า และทำลูกระนาดภายในวิทยาลัยฯ		60,000		
5.ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบหลอดไฟฟ้ารอบวิทยาลัยฯ และถนนเข้าวิทยาลัยฯ		50,000		
6.ค่าจ้างเหมาทำป้ายเฉลิมพระเกียรติวันสำคัญ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 ชุด			300,000	
7.จัดจ้างปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างอาคารอำนวยการ และอาคารเอบี (2ชั้น) หอพักเก่าและหอพักใหม่		300,000		
8.จัดจ้างสร้างทางเชื่อมระหว่าง หอพักเก่าและหอพักใหม่		600,000		
9.จัดจ้างเปลี่ยนโถส้วมจากนั่งยองเป็นชักโครก 31 ชุด		93,000		
10.จัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการจัดสถานที่ไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		30,000		
4.กิจกรรมจัดซื้อและจัดจ้าง				
1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานประจำปี		1,000,000		
2.จัดซื้อและติดตั้งฟิล์มกรองแสงยูวีหน้า ต่างห้องทำงานอาคารอำนวยการหลังเก่า		100,000		


รายการ	เงินงบประมาณปี 2560 (บาท)			
	งบ ดำเนินงาน	เงินอุดหนุน ทั่วไป	เงินรายได้	งบลงทุน
3.ซื้อและซ่อมแซมพัสดุมเพดาน		300,000		
4.จัดซื้อแอร์พร้อมติดตั้ง ชนิดติดผนัง 44 ตัว		1,200,000		
5.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ดูแลสวน และซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ดินปลูกต้นไม้ และปุ๋ย		95,000		
6.จัดซื้อน้ำยา และน้ำมัน สำหรับพ่นยุงลาย		30,000		
7.จัดซื้อธงชาติ และธงในวันพิธีสำคัญต่างๆ		20,000		
8.จัดซื้อน้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างมือ ผ้าเช็ดมือ และอุปกรณ์ซักล้างงานครัว		50,000		
9.จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องครัว เครื่องเรือน			50,000	
10.จัดซื้ออุปกรณ์ สารเคมี และซ่อมบำรุงบ่อบำบัดน้ำ เสียและท่อน้ำทิ้งอาคารต่างๆ		50,000		
11.จัดซื้อถังขยะ /จัดสร้างโรงพักขยะ		250,000		
12.จัดซื้อรถยนต์ขนาดเล็ก (ตกลงราคา)			500,000	
13.จัดซื้อเครื่องกรองน้ำและตู้เย็น			120,000	
<u>5.กิจกรรมปฏิบัติงานล่วงเวลา</u>				
1.ค่าปฏิบัติงานนอกเวลากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์			30,000	
<u>6.กิจกรรมการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ</u> <u>งบประมาณ 2560 งบลงทุน</u>				
1.ซื้อหุ้นจำลองสถานการณ์การทำตลาดขั้นสูง 1 ชุด				3,000,000
2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น				1,000,000
<u>7.กิจกรรมซ่อมแผนอค์คิภย</u>			17,660	
1.ค่าสมนาคุณวิทยากร (600x3คนx3ชม.) =5,400 บาท				
2.ค่าผงเคมีดับเพลิง (400บาทx5ถัง) =2,000 บาท				
3.ค่าแก๊ส LPG 5 ถัง (400บาทx5ถัง) =2,000 บาท				
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (นศ. 344 คน+อาจารย์ 69 คน = 413 คน) (413คนx20 บาท) = 8,260 บาท				
<u>8.กิจกรรมการบริหารจัดการ การใช้</u> <u>การบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ</u>				
1.จัดทำ พรบ.ภาคบังคับ และจัดต่อภาษีรถยนต์ประจำปี 6 คัน			13,000	
2.งานซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ		200,000		
3.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		320,000		
4.ค่าจ้างเหมารถยนต์ไปราชการ		78,000		
5.ค่าที่พักเหมาจ่ายพนักงานขับรถราชการ			50,000	

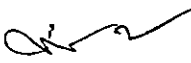
รายการ	เงินงบประมาณปี 2560 (บาท)			
	งบ ดำเนินงาน	เงินอุดหนุน ทั่วไป	เงินรายได้	งบลงทุน
6. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานขับรถยนต์			120,000	
9. กิจกรรมจัดบอร์ดและห้องประวัติศาสตร์ (กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ)				
1. จัดทำบอร์ดติดผนังอาคารศูนย์การเรียนรู้ 2 ชุด		50,000		
2. จัดทำห้องประวัติศาสตร์และห้องแสดงผลงานเด่นอาคารศูนย์การเรียนรู้ 1 ห้อง		500,000		
10. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และ อุปกรณ์ของกลุ่มบริการการศึกษา			30,000	
1. จัดทำเสาธงสำหรับกิจกรรม 1 ชุด				
2. จัดซื้อชุดม้าหินอ่อน จำนวน 10 ชุด		80,000		
3. จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 10-12 ตัว 5 ชุด สำหรับองค์การนักศึกษา			80,000	
4. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์กิจกรรม จำนวน 8 ชุด สำหรับองค์การนักศึกษา			50,000	
5. จัดทำกระถางคบเพลิง 1 ชุด			10,000	
6. จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ดนตรี 1 ชุด			10,000	
7. จัดจ้างทำอ้อมจรรยา 1 ชุดพร้อมฐานปูพื้น คสล.			163,000	
8. จัดซื้อโต๊ะอาหารขนาด 6 ที่นั่ง 50 ตัว และเก้าอี้พลาสติกอย่างดี 500 ตัว		125,000		
จำนวนเงินรวม	1,612,650	10,237,200	6,059,266	4,000,000

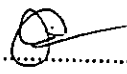
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


- 11.1 วิทยาลัยฯ มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สวยงาม เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน
 11.2 มีทรัพยากรด้านอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ สื่อทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ สนับสนุนการเรียน การสอนและบริการวิชาการ


ลงชื่อ 
 (นางจตุพร ใจยะสิทธิ์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

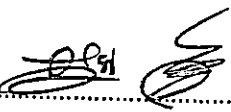
ลงชื่อ 
 (นางดารารพร หาญสุรีย์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

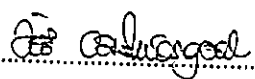
ลงชื่อ 
 (นางมยุรี มีชัย)
 นักวิชาการพัสดุ
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

ลงชื่อ 
 (นางสาวสุกัสนสร ยอดประทุม)
 พนักงานพัสดุ
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

ลงชื่อ 
 (นางอารีย์ จงใจ)
 พนักงานพัสดุ
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

ลงชื่อ 
 (นางสาวนรินทร์รัตน์ อินบุญญา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

ลงชื่อ 
 (นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
 ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ 
 (นางวัชรีย์ อมรโรจน์รวุฒิ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
 ผู้อนุมัติ