



ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
CHULABHORN ROYAL ACADEMY

# แผนปฏิบัติการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและงบประมาณ



## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	๑
๑. วิสัยทัศน์	๒
๒. พันธกิจ	๒
๓. เป้าประสงค์	๒
๔. ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ฉบับที่ ๒ ระยะ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐)	๓
๕. แปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณสู่การปฏิบัติ จำแนกตามยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	๔
๖. การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ กับ ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ ตามพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๕
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๘
๑. ภาพรวมรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี	๙
๑.๑ รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี ยุทธศาสตร์ ที่ ๑	๑๒
๑.๒ รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี ยุทธศาสตร์ ที่ ๒	๙๓
๑.๓ รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี ยุทธศาสตร์ ที่ ๓	๑๐๓
๑.๔ รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี ยุทธศาสตร์ ที่ ๔	๑๐๗
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการระดับกลยุทธ์ที่มีงบประมาณรองรับ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๒๗

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬารักษ์

ส่วนที่ ๑  
ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๑. วิสัยทัศน์

“สร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ”  
“Deliver Comprehensive Health & Health Equity for All through Advanced Sciences, Innovation and Excellence”

๒. พันธกิจ

- ๑) จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๒) วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถชั้นนำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม
- ๓) ให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคม ด้วยความเสมอภาค และไม่เหลื่อมล้ำ
- ๔) บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ\*และมีการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืนให้เป็นสถาบัน ที่เป็นเลิศในระดับสากล
- ๕) สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศิลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๖) สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา

๓. เป้าประสงค์

- ๑) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรที่ให้โอกาสแก่ทุกคน
- ๒) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค
- ๓) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศระดับนานาชาติด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
- ๔) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินงานทุกภารกิจด้วยระบบดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินงานทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๕) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นองค์กรสมรรถนะสูง คล่องตัว และมีธรรมาภิบาล

๔. ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570)



แปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณสู่การปฏิบัติ  
จำแนกตามยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

จำแนกตาม	2566			ยุทธ 1			ยุทธ 2			ยุทธ 3			ยุทธ 4		
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้
<b>รวมราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์</b>	5,704.9058	4,022.5556	9,727.4614	3,364.6142	1,749.3376	1,615.2766	177.7467	87.1620	90.5847	479.7098	16.4564	463.2534	5,705.3907	3,851.9498	1,853.4409
<b>รวม รรจ. (ไม่รวม cgi)</b>	5,399.6828	4,000.0000	9,399.6828	3,282.9938	1,668.7822	1,614.2116	94.7949	9.2102	85.5847	479.7098	16.4564	463.2534	5,542.1843	3,705.2340	1,836.9503
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	4,155.5565	2,547.5705	6,703.1270	586.4380	424.6559	161.7821	94.7949	9.2102	85.5847	479.7098	16.4564	463.2534	5,542.1843	3,705.2340	1,836.9503
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์	381.0231	89.5274	470.5505	470.5505	381.0231	89.5274									
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	863.1032	1,362.9022	2,226.0054	2,226.0054	863.1032	1,362.9022									
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์	305.2230	22.5556	327.7786	81.6204	80.5554	1.0650	82.9518	77.9518	5.0000				163.2064	146.7158	16.4906
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	5,399.6828	4,000.0000	9,399.6828	707.8774	573.3442	134.5332	94.7949	9.2102	85.5847	479.7098	16.4564	463.2534	5,542.1843	3,705.2340	1,836.9503
<b>1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต</b>	573.3442	134.5332	707.8774	707.8774	573.3442	134.5332									
1.1 โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	571.5102	134.5332	706.0434	706.0434	571.5102	134.5332									
1.2 โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1.8340		1.8340	1.8340	1.8340										
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุข ภาวะที่ดี</b>	3,850.2794	3,577.2360	7,427.5154	2,575.1164	1,095.4380	1,479.6784	94.7949	9.2102	85.5847	479.7098	16.4564	463.2534	4,277.8943	2,729.1748	1,548.7195
2.1 โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาเพื่อการศึกษา	3,850.2794	3,577.2360	7,427.5154	2,575.1164	1,095.4380	1,479.6784	94.7949	9.2102	85.5847	479.7098	16.4564	463.2534	4,277.8943	2,729.1748	1,548.7195
<b>3. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	976.0592	288.2308	1,264.2900										1,264.2900	976.0592	288.2308
คชจ.งบบุคลากร	976.0592	288.2308	1,264.2900										1,264.2900	976.0592	288.2308
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขัน</b>	305.2230	22.5556	327.7786	81.6204	80.5554	1.0650	82.9518	77.9518	5.0000				163.2064	146.7158	16.4906
<b>1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>	258.6935	18.5236	277.2171	81.6204	80.5554	1.0650	82.9518	77.9518	5.0000				112.6449	100.1863	12.4586
1.1 โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	177.2717	13.5236	190.7953	78.1504	77.0854	1.0650							112.6449	100.1863	12.4586
1.2 โครงการให้บริการวิชาการ	3.4700		3.4700	3.4700	3.4700	0.0000									
1.3 โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	77.9518	5.0000	82.9518				82.9518	77.9518	5.0000						
<b>2. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	46.5295	4.0320	50.5615										50.5615	46.5295	4.0320

ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน ผลผลิต โครงการ  
ถ่ายทอดเชื่อมโยง สู่ ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนระดับ 2 : เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ฉบับที่ 3 (เล่มขาวคาดแดง พ.ร.บ.)	แผนระดับ 1 : เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ฉบับที่ 4 (เล่มขาวคาดเหลือง)	แผนระดับ 3 : (แปลงแผนสู่การปฏิบัติ) แผนปฏิบัติการประจำปี รจก. ระดับปฏิบัติการ	รวม	แผ่นดิน	รายได้
5,399.6828	ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	รวมงบประมาณ	9,399.6828	5,399.6828	4,000.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จำนวน 573.3442	แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น	ยุทธศาสตร์ รจก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา	707.8774	573.3442	134.5332
	เป้าหมาย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะใน ศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์รักการเรียนรู้ มี ความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	เป้าประสงค์ : 01(1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน สุขภาพที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการให้บริการประชาชน ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม	707.8774	573.3442	134.5332
ผลสัมฤทธิ์ ระดับ รจก. : ทุกหลักสูตรมีการกำกับ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและ มีผลการ ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ 100	ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนา ทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20				
1. โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 571.5102		ด้านการศึกษา : จำนวน 18 โครงการ	706.0434	571.5102	134.5332
KPI ตามคำรับรองฯ		KPI ที่สำคัญที่สะท้อนความสำเร็จ เป้าประสงค์			
1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 168 คน		1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่			
2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 853 คน		2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา			
3) จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 147 คน		3. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์			
4) จำนวนทุนสำหรับพัฒนาอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ จำนวน 122 ทุน		4. จำนวนผู้รับทุนพัฒนาอาจารย์ที่คาดว่าจะสำเร็จ การศึกษา			

แผนระดับ 2 : เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ฉบับที่ 3 (เล่มขาวคาดแดง พ.ร.บ.)	แผนระดับ 1 : เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ฉบับที่ 4 (เล่มขาวคาดเหลือง)	แผนระดับ 3 : (แปลงแผนสู่การปฏิบัติ) แผนปฏิบัติการประจำปี รจก. ระดับปฏิบัติการ	รวม	แผ่นดิน	รายได้
5) ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ ร้อยละ 100		5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)			
		6. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)			
<b>2 โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 1.834</b>		<b>โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 1.834</b>	<b>1.8340</b>	<b>1.8340</b>	<b>0</b>
1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ จำนวน 10 คน		1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่			
2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ จำนวน 30 คน		2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่			
<b>แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี จำนวน 3850.2794</b>	<b>แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี</b>	<b>ยุทธศาสตร์ รจก. :</b>	<b>7,427.5154</b>	<b>3,850.2794</b>	<b>3,577.2360</b>
	เป้าหมาย : มีระบบสาธารณสุข ที่ได้มาตรฐานที่ ประชากรทุกระดับเข้าถึงได้ดีขึ้น	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการรักษาพยาบาล</b> จำนวน 54 โครงการ	2,575.1164	1,095.4380	1,479.6784
<b>ผลสัมฤทธิ์ ระดับ รจก. : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ 100</b>	<b>ตัวชี้วัด : การจัดอันดับประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ อยู่ในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 20 อันดับแรก</b>	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการ วิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ฯ</b> จำนวน 9 โครงการ	94.7949	9.2102	85.5847
		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการปฏิรูประบบวิทยาลัยจุฬา ภรณ์ สุ่มหาวิทยาลัยดิจิทัลฯ</b> จำนวน 2 โครงการ	479.7098	16.4564	463.2534
		<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะ ฯ จำนวน 29 โครงการ</b>	4,277.8943	2,729.1748	1,548.7195



แผนระดับ 2 : เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ฉบับที่ 3 (เล่มขาวคาดแดง พ.ร.บ.)	แผนระดับ 1 : เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ฉบับที่ 4 (เล่มขาวคาดเหลือง)	แผนระดับ 3 : (แปลงแผนสู่การปฏิบัติ) แผนปฏิบัติการประจำปี รจก. ระดับปฏิบัติการ	รวม	แผ่นดิน	รายได้
ผลผลิต/โครงการ : โครงการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา จำนวน 3850,2794		ยุทธศาสตร์ รจก. : รวม 94 โครงการ			
KPI ตามคำรับรองฯ		KPI สำคัญที่สะท้อนความสำเร็จ			
1) จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ จำนวน 575,000 ครั้ง		1. จำนวนผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น			
2) อัตราของผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลใน โรงพยาบาลได้รับการวางแผนการรักษา ร้อยละ 90		2. ผู้ป่วยได้รับการวางแผนการรักษาที่ได้ตาม มาตรฐานอย่างเหมาะสม โดยปฏิบัติตาม CPG breast cancer			
3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาพยาบาล ร้อยละ 80		3. ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
		4. จำนวนผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ในความดูแล			
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	เป้าหมาย : บุคลากรภาครัฐด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ยุทธศาสตร์ รจก. :	1,264.2900	976.0592	288.2308
976.0593		ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะ	1,264.2900	976.0592	288.2308

ส่วนที่ ๒

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยการแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ มาสู่การดำเนินงานตามภาระกิจ และงานตามยุทธศาสตร์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ สรุปภาพรวมงบประมาณ (ไม่รวมสถาบันบัณฑิตศึกษาคุฬาภรณ์) จัดสรรตามยุทธศาสตร์ รจภ. จำนวนทั้งสิ้น 9,399,682,800 บาท งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 5,399,682,800 บาท และเงินงบประมาณรายได้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 4,000,000,000 บาท จัดสรรเป็น งาน/โครงการทั้งสิ้น 115 ผลผลิต/โครงการฯ

ยุทธศาสตร์	จำแนกเป็น		เป้าหมายรวม	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน		รายได้	
	กลยุทธ์	พื้นฐาน				กลยุทธ์	พื้นฐาน	กลยุทธ์	พื้นฐาน
รวมทั้งสิ้น 115 งาน/โครงการ (ระดับผลผลิต)	17 + 11	98	9,399.68280	5,399.68280	4,000.00000	587.97850	4,811.70430	453.90485	3,546.09515
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับ	9+11	63	3,282.99380	1,668.78220	1,614.21160	575.10850	1,093.67370	95.05235	1,519.15925
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา	1+11	17	707.87740	573.34420	134.53320	332.46180	240.88240	49.90000	84.63320
O1(1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพฯ	1+11	17	707.87740	573.34420	134.53320	332.46180	240.88240	49.90000	84.63320
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรักษาพยาบาล	8	46	2,575.11640	1,095.43800	1,479.67840	242.64670	852.79130	45.15235	1,434.52605
O1(1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม	0	1	0.48300		0.48300				0.48300
O1(2) ให้บริการสุขภาพและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสถานบริการด้านมะเร็ง หัวใจ และหลอดเลือด ทางเดินอาหาร กระดูกและกล้ามเนื้อ ด้วยวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	4	43	2,406.83615	997.14310	1,409.69305	152.73520	844.40790	0.35000	1,409.34305
O1(3) สร้างเครือข่าย Tele-Health Services ที่ให้บริการประชาชน ทุกพื้นที่ เป้าหมายอย่างทั่วถึง	1	0	4.37520		4.37520			4.37520	
O1(4) พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกระดับ (Inclusive Healthcare Innovation) และส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises)	3	2	163.42205	98.29490	65.12715	89.91150	8.38340	40.42715	24.70000

ยุทธศาสตร์	จำแนกเป็น		เป้าหมายรวม	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน		รายได้	
	กลยุทธ์	พื้นฐาน				กลยุทธ์	พื้นฐาน	กลยุทธ์	พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านกาวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวฯ	6	3	94.79490	9.21020	85.58470	0.00000	9.21020	79.85250	5.73220
O2(1) สร้างสรรค์ผลงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ที่เป็นเลิศใน 4 กลุ่มโรค โดยบูรณาการงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และงานวิจัยสุขภาพ หนึ่งเดียว (One Health) ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน	3	3	91.94240	9.21020	82.73220		9.21020	77.00000	5.73220
O2(2) สร้างทรัพยากรที่มีสมรรถนะสูงในการทำงานมีแนวคิดสร้างงานวิจัยเพื่อ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ	2	0	2.71500	0.00000	2.71500			2.71500	
O2(3) ใช้อุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวบูรณาการสหวิชาชีพ องค์รวม (One Health Approach) และอุทยานวิทยาศาสตร์ในพื้นที่เป้าหมาย รังสรรค์นวัตกรรมในด้านที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีศักยภาพ	1	0	0.13750	0.00000	0.13750			0.13750	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัย ดิจิทัลและ ปัญญาประดิษฐ์	2	2	479.70980	16.45640	463.25340	12.87000	3.58640	279.00000	184.25340
O3(1) ปรับเปลี่ยนการบริการหลัก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ สุขภาพ การจัดการข้อมูลและการบริหารจัดการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปสู่ Digital Ecosystem (Human, Infrastructure, Technology, Culture) ฯ	1	1	279.92440	13.81100	266.11340	12.87000	0.94100	116.00000	150.11340
O3(2) สร้างความเป็นเลิศ และเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI)		1	36.78540	2.64540	34.14000		2.64540		34.14000
O3(3) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีข้อมูลสุขภาพและ Big Data ที่สามารถใช้ ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการวางแผนอนาคตที่มี	1	0	163.00000	0.00000	163.00000			163.00000	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้านบริหารจัดการทรัพยากร มนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน		30	5,542.18430	3,705.23400	1,836.95030		3,705.23400		1,836.95030
O4(1) ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่งชาติ (TQA) ฯ		23	3,559.07475	2,636.93250	922.14225		2,636.93250		922.14225
O4(2) สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวและมี ธรรมาภิบาล		3	1.72075	1.21800	0.50275		1.21800		0.50275

ยุทธศาสตร์	จำแนกเป็น		เป้าหมายรวม	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน		รายได้	
	กลยุทธ์	พื้นฐาน				กลยุทธ์	พื้นฐาน	กลยุทธ์	พื้นฐาน
O4(3) สร้างบุคลากรทุกระดับในองค์กรให้มีสมรรถนะสูงตามสายงาน มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก (Core Value)ฯ		3	1,737.09140	1,064.58350	672.50790		1,064.58350		672.50790
O4(4) เสริมเสถียรภาพทางการเงิน การคลัง ให้มีความมั่นคงในระยะยาว		1	244.29740	2.50000	241.79740		2.50000		241.79740

## แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับ

เป้าประสงค์

1. O1(1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
2. O1(2) ให้บริการสุขภาพและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสถานบริการด้านมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด ทางเดินอาหาร กระดูกและกล้ามเนื้อ ด้วยวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
3. O1(3) สร้างเครือข่าย Tele-Health Services ที่ให้บริการประชาชน ทุกพื้นที่เป้าหมายอย่างทั่วถึง
4. O1(4) พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกระดับ (Inclusive Healthcare Innovation) และส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises)

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
รวมทั้งสิ้น				9+11	63	รวมทั้งสิ้น 72+ 11 งาน/โครงการ ระดับผลผลิต 290 ตัวชี้วัด		3,282.9938	1,668.7822	1,614.2116
รวม	O1(1)			1+11	18	รวม 19 +11 โครงการระดับผลผลิต (19 โครงการระดับผลผลิต+ 11 กลยุทธ์+ โครงการระดับกิจกรรม) 85 ตัวชี้วัด		708.3604	573.3442	135.0162
	O1(1)	1A1	1.1	/	/	1. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	งาน	101.5000	100.0000	15000
						ตัวชี้วัด				
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	416		
						2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา	คน	133		
						3. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์	คน	20		
						4. จำนวนผู้รับทุนพัฒนาอาจารย์ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน	5		
						งบประมาณ		101.5000	100.0000	15000
						งบดำเนินงาน		1.5000	0.0000	15000
						งบอุดหนุน		100.0000	100.0000	0.0000
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร บุคคล	O1(1)	1A1		/		1.1 กิจกรรมหลัก : ทุนปริญญาเอกเพื่อศึกษาต่างประเทศ		31.3600	29.8600	15000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						ตัวชี้วัด				
						1.จำนวนทุนสรรหาใหม่ (ในปีงบประมาณ)	คน	2		
						2.จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์ (ในปีงบประมาณ)	คน	20		
						3.จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ในปีงบประมาณ)	คน	5		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>31.3600</b>	29.8600	15000
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>15000</b>		15000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>29.8600</b>	29.8600	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1	/		1.2 กิจกรรมหลัก : ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขา แพทยศาสตร์		46.2000	46.2000	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	155		
						2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา	คน	29		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>46.2000</b>	46.2000	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>46.2000</b>	46.2000	
คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	1A1		/		1.3 กิจกรรมหลัก : ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขา รังสีเทคนิค		5.6744	5.6744	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	119		
						2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา	คน	41		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>5.6744</b>	5.6744	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>5.6744</b>	5.6744	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
คณะพยาบาลศาสตร์	O1(1)	1A1			/	1.4 กิจกรรมหลัก : ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาล ตัวชี้วัด		16.5000	16.5000	0.0000
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	268		
						1.1 จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (ทุน90 พรรษา)	คน	142		
						1.2 จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (อื่นๆ)	คน	126		
						2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา	คน	63		
						4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)	คะแนน	3		
						5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม เกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)	คะแนน	150		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>16.5000</b>	16.5000	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>16.5000</b>	16.5000	
สำนักวิชาการศึกษา ทั่วไป	O1(1)	1A1			/	1.5 กิจกรรมหลัก : โครงการการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษา ทั่วไปและกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ		17656	17656	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1.ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2566 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>17656</b>	17656	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>17656</b>	17656	
	O1(1)	1A1	1.1	/	/	2. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	งาน	132.9700	131.4700	1.5000
						ตัวชี้วัด				
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2566	คน	178		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	411		
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา	คน	73		



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						4. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์(คงอยู่)	คน	31		
						5. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมปีงบประมาณ2565	คน	370		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>132.9700</b>	131.4700	15000
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>15000</b>	0.0000	15000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>131.4700</b>	131.4700	0.0000
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O1(1)	1A1			/	2.1 กิจกรรมหลัก : ทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก/หลังปริญญาเอก/เฉพาะทาง		32.2000	30.7000	15000
						<b>ตัวชี้วัด</b>				
						1.จำนวนทุนสรรหาใหม่	คน	10		
						2.จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์(คงอยู่)	คน	31		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>32.2000</b>	30.7000	15000
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>15000</b>		15000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>30.7000</b>	30.7000	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1		/	2.2 กิจกรรมหลัก : ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ		14.8000	14.8000	0.0000
						<b>ตัวชี้วัด</b>				
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2566	คน	40		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	130		
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา	คน	34		
						4. มีแพลตฟอร์ม Medical school digital DIY เพื่อส่งเสริมและติดตามความสำเร็จของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 แพลตฟอร์ม	งาน	1		
						5. บัณฑิตทุกหลักสูตรได้รับการประเมินตามเกณฑ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และผ่านการประเมิน Digital literacy ทุกคน	ระดับ ความสำเร็จ	2		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						6. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>14.8000</b>	14.8000	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>14.8000</b>	14.8000	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสวางควัฒน	01(1)	1A1	1.1	/		2.3 กิจกรรมหลัก : ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-สาขาวิชาแพทย์ นักวิจัย (UCL)		28.8000	28.8000	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. จำนวนนิสิตเข้ารับใหม่ ปีงบประมาณ 2566	คน	32		
						2. จำนวนนิสิตศึกษาคงอยู่	คน	97		
						3. มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกและสังคมแห่งอนาคต และสามารถผ่านการ รับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลทุกหลักสูตรภายใน 5 ปี นับตั้งแต่ปีที่เปิดหลักสูตร - MD ประเมินWFME (Reacredit)	หลักสูตร	1		
						4. มีแพลตฟอร์ม Medical school digital DIY เพื่อส่งเสริมและ ติดตามความสำเร็จของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 แพลตฟอร์ม	งาน	1		
						5. บัณฑิตทุกหลักสูตรได้รับการประเมินตามเกณฑ์คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ และผ่านการประเมิน Digital literacy ทุกคน	ระดับ ความสำเร็จ	2		
						6. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>28.8000</b>	28.8000	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>28.8000</b>	28.8000	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสวางควัฒน	01(1)	1A1	1.1	/		2.4 กิจกรรมหลัก : ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-สาขาฟิสิกส์การแพทย์		10000	10000	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1.จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน	8		
						1.1 จำนวนนักศึกษารับใหม่ (ทุน60พระราช)	คน	6		
						1.2 จำนวนนักศึกษารับใหม่ (อื่นๆ)	คน	2		
						2 จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	17		
						2.1 จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (ทุน60พระราช)	คน	9		
						2.2 จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (อื่นๆ)	คน	8		
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา	คน	8		
						3.1 จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา (ทุน60พระราช)	คน	6		
						3.2 จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา (อื่นๆ)	คน	2		
						4. มีแพลตฟอร์ม Medical school digital DIY เพื่อส่งเสริมและ ติดตามความสำเร็จของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 แพลตฟอร์ม	งาน	1		
						5. บัณฑิตทุกหลักสูตรได้รับการประเมินตามเกณฑ์คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ และผ่านการประเมิน Digital literacy ทุกคน	ระดับ ความสำเร็จ	2		
						6. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>10000</b>	<b>10000</b>	
คณะพยาบาลศาสตร์	01(1)	1A1		/		2.5 กิจกรรมหลัก : ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาล ศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ		12.0000	12.0000	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2566	คน	30		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	17		
						3. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์AUN-QA (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)	คะแนน	3		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>12.0000</b>	12.0000	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>12.0000</b>	12.0000	
คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	01(1)	1A1		/		2.6 กิจกรรมหลัก : ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-สาขาอัลตราซาวด์ ทางการแพทย์ (สีภาพการแพทย์)		0.9000	0.9000	0.0000
						<b>ตัวชี้วัด</b>				
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2566	คน	10		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	10		
						3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา	คน	6		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>0.9000</b>	0.9000	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>0.9000</b>	0.9000	
คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	01(1)	1A1		/		2.7 กิจกรรมหลัก : ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทาง การแพทย์และนักเอกโคคาร์ดิโอแกรมสำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ ห่างไกล		12.5000	12.5000	0.0000
						<b>ตัวชี้วัด</b>				
						1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 2566	คน	360		
						2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบความรู้และทักษะ	ร้อยละ	80		
						3. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>12.5000</b>	12.5000	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>12.5000</b>	12.5000	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	01(1)	1A1			/	2.8 กิจกรรมหลัก : ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์(ต่อเนื่อง2ปีและ4 ปี)		5.5415	5.5415	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีงบประมาณ 2566	คน	30		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	61		
						3.จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา	คน	27		
						งบประมาณ		5.5415	5.5415	0.0000
						งบอุดหนุน		5.5415	5.5415	
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสัตววิทยาประยุกต์	01(1)	1A1			/	2.9 กิจกรรมหลัก : ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-สาขาวิชาสัตวแพทย์		24.0000	24.0000	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีงบประมาณ 2566	คน	30		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	87		
						งบประมาณ		24.0000	24.0000	0.0000
						งบอุดหนุน		24.0000	24.0000	
สำนักงานผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหารกลาง วิจัย	01(1)	1A1			/	2.10 กิจกรรมหลัก : ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแพทย์อาเชียนด้านมะเร็ง วิทยา		0.5000	0.5000	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมปีงบประมาณ2566	คน	10		
						งบประมาณ		0.5000	0.5000	0.0000
						งบอุดหนุน		0.5000	0.5000	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
สำนักวิชาการศึกษา ทั่วไป	01(1)	1A1			/	2.11 กิจกรรมหลัก : โครงการการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษา ทั่วไปและกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ		0.7285	0.7285	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1.ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2566 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		0.7285	0.7285	0.0000
						งบอุดหนุน		0.7285	0.7285	
คณะพยาบาลศาสตร์	01(1)	1A1			/	3. งาน/โครงการ เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตพยาบาลเพิ่ม	งาน	18340	18340	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2566	คน	30		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	20		
						งบประมาณ		18340	18340	0.0000
						งบอุดหนุน		18340	18340	0.0000
คณะพยาบาลศาสตร์	01(1)	1A1			/	3.1 กิจกรรมหลัก : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม		18340	18340	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2566	คน	30		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	20		
						งบประมาณ		18340	18340	0.0000
						งบอุดหนุน		18340	18340	0.0000
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสวางควัฒน	01(1)	1A1	1.1		/	4. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	งาน	23.1705	23.1705	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอก ห้องเรียน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และได้งานทำหรือ ศึกษาต่อระดับสูงร้อยละ 100	ร้อยละ	100		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						2. นักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ	คน	1		
						3. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	1		
						4. มีนักวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	คน	1		
						5. เป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ติดอันดับ 1 ใน 500 ของโลกในระยะเวลา 6 ปี (กำหนดระดับความสำเร็จ 1-5)	ระดับ ความสำเร็จ	1		
						6. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน	ชุมชน	1		
						7. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน EdPEx200 ภายในปีการศึกษา 2566	คะแนน	200		
						8. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน TQA และเข้าสู่ TQC (350) ใน 6 ปี	คะแนน	200		
						9. เป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ (กำหนดระดับความสำเร็จ 1-5)	ระดับ ความสำเร็จ	2		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>23.1705</b>	23.1705	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>23.1705</b>	23.1705	0.0000
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	01(1)	1A1			/	4.1 กิจกรรมหลัก : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต		0.6500	0.6500	0.0000
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)				
						<b>งบประมาณ</b>		<b>0.6500</b>	0.6500	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>0.6500</b>	0.6500	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน	01(1)	1A1	1.1		/	4.2 กิจกรรมหลัก : หลักสูตรปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ การแพทย์และวิศวกรรมกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)		1.1449	1.1449	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	5		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						3.มีแพลตฟอร์ม Medical school digital DIY เพื่อส่งเสริมและติดตามความสำเร็จของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 แพลตฟอร์ม	แพลตฟอร์ม	1		
						4.บัณฑิตทุกหลักสูตรได้รับการประเมินตามเกณฑ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และผ่านการประเมิน Digital literacy ทุกคน	ระดับ ความสำเร็จ	2		
						5.นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	80		
						6.จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	3		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>11449</b>	11449	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>11449</b>	11449	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสวางควัฒน	O1(1)	1A1	11	/		4.3 กิจกรรมหลัก : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดง วิทยา		0.1487	0.1487	0.0000
						<b>ตัวชี้วัด</b>				
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	5		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3		
						3. มีแพลตฟอร์ม Medical school digital DIY เพื่อส่งเสริมและติดตามความสำเร็จของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 แพลตฟอร์ม	แพลตฟอร์ม	1		
						4.บัณฑิตทุกหลักสูตรได้รับการประเมินตามเกณฑ์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และผ่านการประเมิน Digital literacy ทุกคน	ระดับ ความสำเร็จ	2		
						5.นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>0.1487</b>	0.1487	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>0.1487</b>	0.1487	



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสวางควัฒน	01(1)	1A1	11	/		4.4 กิจกรรมหลัก : หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขภาพ ดิจิทัลและเวชสารสนเทศ		0.7854	0.7854	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	15		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7		
						3. มีแพลตฟอร์ม Medical school digital DIY เพื่อส่งเสริมและ ติดตามความสำเร็จของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 แพลตฟอร์ม	แพลตฟอร์ม	1		
						4.บัณฑิตทุกหลักสูตรได้รับการประเมินตามเกณฑ์คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ และผ่านการประเมิน Digital literacy ทุกคน	ระดับ ความสำเร็จ	2		
						5.นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>0.7854</b>	0.7854	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>0.7854</b>	0.7854	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสวางควัฒน	01(1)	1A1		/		4.5 กิจกรรมหลัก : งานสำนักงานคณบดี		14.9596	14.9596	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. มีแพลตฟอร์ม Medical school digital DIY เพื่อส่งเสริมและ ติดตามความสำเร็จของนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 1 แพลตฟอร์ม	แพลตฟอร์ม	1		
						2. บัณฑิตทุกหลักสูตรได้รับการประเมินตามเกณฑ์คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ และผ่านการประเมิน Digital literacy ทุกคน	ระดับ ความสำเร็จ	2		
						3. H index โดยรวมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ไม่น้อยกว่า 30 ภายใน ปี พ.ศ. 2570	คะแนน	16		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						4. มูลค่าทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกโดยรวมเพิ่มขึ้น (ปี 2566 ต้องเพิ่มขึ้น ประมาณ 73 ล้านบาท เทียบจากปี2565 ได้66 ล้านบาท)	ร้อยละ	10		
						5. มีโครงการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ Big data (มากกว่าหรือเท่ากับ)	โครงการ	2		
						6. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ผลงาน	1		
						7. มีผลคะแนนในเกณฑ์ TQA หมวด 3, 4, 5 และ 6 ตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 25-45-65-75-85-95 ตามลำดับ)	ร้อยละ	45		
						8. กระบวนการทำงานที่สำคัญ มีการระบุข้อกำหนด lead KPI ได้ครบถ้วน	ร้อยละ	100		
						9. มีระบบฐานข้อมูลในงานที่สำคัญที่มีประสิทธิภาพครบถ้วน	ร้อยละ	100		
						10. มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กร ที่สามารถถ่ายทอดการเรียนรู้ในองค์กร	ระบบ	1		
						11. บุคลากรมีค่านิยมและแนวคิดหลักตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ และผ่านการประเมิน digital literacy ทุกคน	ร้อยละ	100		
						12. มีสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากทุกช่องทาง (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	10		
						13. มีแผนปฏิบัติการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และมีตัวชี้วัดที่เหมาะสม	แผน	1		
						14. มีสัดส่วนอาจารย์ต่างชาติเพิ่มขึ้น (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	3		
						15. มีเครือข่ายกับองค์กรหรือนักวิจัยระดับโลกเพิ่มขึ้น (มากกว่าหรือเท่ากับ)	เครือข่าย	2		
						16. ผลการสำรวจข้อเสียหรือระดับการรับรู้ขององค์กรอยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5)	ร้อยละ	45		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>14.9596</b>	14.9596	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>14.9596</b>	14.9596	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสวางควัฒน	01(1)	1A1			/	4.6 กิจกรรมหลัก : ประกันคุณภาพการศึกษา		0.5065	0.5065	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกและสังคมแห่งอนาคต และสามารถผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลทุกหลักสูตรภายใน 5 ปี นับตั้งแต่ปีที่เปิดหลักสูตร - MD ประเมินWFME (Reacredit)	หลักสูตร	1		
						2. มีผลคะแนนในเกณฑ์ TQA หมวด 3, 4, 5 และ 6 ตามเป้าหมายที่กำหนด (ร้อยละ 25-45-65-75-85-95 ตามลำดับ)	คะแนน	45		
						3. กระบวนการทำงานที่สำคัญ มีการระบุข้อกำหนด lead KPI	ร้อยละ	100		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>0.5065</b>	0.5065	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>0.5065</b>	0.5065	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสวางควัฒน	01(1)	1A1			/	4.7 กิจกรรมหลัก : กิจกรรมนักศึกษา		1.6341	1.6341	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน (โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และได้งานทำหรือศึกษาต่อระดับสูงร้อยละ 100)	ร้อยละ	100		
						2. มีนักศึกษปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ	คน	1		
						3. จำนวนของหลักสูตรที่มีการติดตาม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้วยผ่านระบบ e-portfolio	หลักสูตร	4		
						4. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตรงตามเป้าหมายของวิทยาลัยฯ โดยติดตามผ่านระบบ e-portfolio	ร้อยละ	100		
						5. จำนวนหลักสูตรที่มีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า	หลักสูตร	2		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						6. จำนวนโครงการพัฒนาระบบ PSCM ALUMNI Network	โครงการ/ กิจกรรม	1		
						7. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการประเมิน Digital Literacy	ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>16341</b>	16341	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>16341</b>	16341	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสวางควัฒน	01(1)	1A1			/	4.8 กิจกรรมหลัก : งานบริการวิชาการและสังคม		3.3413	3.3413	0.0000
						<b>ตัวชี้วัด</b>				
						1. มีเครือข่ายและกลไกในการพัฒนาชุมชนสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ในเมืองและชนบท (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ชุมชน	1		
						2. ชุมชนมีกิจกรรมหรือโครงการด้านสุขภาพที่ชุมชนริเริ่มและดำเนินการ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	โครงการ	1		
						3. มีหลักสูตรและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่เป็นมาตรฐานเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน หรือแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ผลงาน	1		
						4. ดัชนีสุขภาพระดับชุมชน มีระดับดีขึ้นแต่ละปี (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	10		
						5. มีวิสาหกิจเพื่อสังคม (โครงการที่สนับสนุนด้านวิชาการหรือให้ความรู้ด้านสุขภาพ)	โครงการ	1		
						6. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น	หลักสูตร	2		
						7. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบเครือข่ายอาสาสมัครผ่าน Application)	ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>3.3413</b>	3.3413	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>3.3413</b>	3.3413	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
คณะพยาบาลศาสตร์	O1(1)	1A1	11	/	/	5. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	งาน	26.6257	26.6257	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตาม เกณฑ์ AUN-QA	คะแนน	3.5		
						2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตาม เกณฑ์ Ed-Pex	คะแนน	150		
						3. หลักสูตรนวัตกรรมด้านใหม่ (Sandbox)	หลักสูตร	1		
						4. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ได้รับการรับรองจากสภาพยาบาล	หลักสูตร	2		
						5. งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	เรื่อง	10		
						6. งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	เรื่อง	4		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>26.6257</b>	26.6257	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>26.6257</b>	26.6257	0.0000
คณะพยาบาลศาสตร์	O1(1)	1A1	11	/		5.1 กิจกรรมหลัก : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ จบ ปริญญาตรีสาขาอื่น		7.3126	7.3126	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2566	คน	100		
						2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	203		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>7.3126</b>	7.3126	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>7.3126</b>	7.3126	
คณะพยาบาลศาสตร์	O1(1)	1A1			/	5.2 กิจกรรมหลัก : การบริหารการเรียนการสอนหลักสูตรต่ำกว่า ปริญญาตรี		0.6294	0.6294	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2566	คน	100		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						2.ผู้เข้าฝึกอบรมที่สอบผ่านตามเกณฑ์	ร้อยละ	100		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>0.6294</b>	0.6294	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>0.6294</b>	0.6294	
คณะพยาบาลศาสตร์	01(1)	1A1			/	5.3 กิจกรรมหลัก : การบริหารการเรียนการสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้นเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)		5.0800	5.0800	0.0000
						<b>ตัวชี้วัด</b>				
						1.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2566	คน	40		
						2.ผู้เข้าฝึกอบรมที่สอบผ่านตามเกณฑ์	ร้อยละ	100		
						3.หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ได้รับการรับรองจากสภาพยาบาล	หลักสูตร	2		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>5.0800</b>	5.0800	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>5.0800</b>	5.0800	
คณะพยาบาลศาสตร์	01(1)	1A1			/	5.4 กิจกรรมหลัก : สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์		13.6037	13.6037	0.0000
						<b>ตัวชี้วัด</b>				
						1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คะแนน	3.5		
						2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ Ed-Pex (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คะแนน	150		
						3. หลักสูตรนวัตกรรมด้านใหม่ (Sandbox)	หลักสูตร	1		
						4. งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	เรื่อง	10		
						5. งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	เรื่อง	4		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>13.6037</b>	13.6037	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>13.6037</b>	13.6037	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	01(1)	1A1	11	/	/	6. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	งาน	22.1136	22.1136	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1.ร้อยละของหลักสูตรที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปตามเป้าหมาย การรับ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	90		
						2.ร้อยละของหลักสูตรที่รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตาม เป้าหมายการรับ	ร้อยละ	80		
						3.ร้อยละของหลักสูตรที่มีผู้สำเร็จการศึกษา (ตั้งแต่ 3 รุ่นขึ้นไป) มีผลการ ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ได้ระดับ Adequate as Expected	ร้อยละ	100		
						4.ร้อยละของอัตราที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (นักศึกษาระดับ ปริญญาโท)	ร้อยละ	50		
						5.ร้อยละของอัตราคงอยู่ของนักศึกษา	ร้อยละ	90		
						6.จำนวนบัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ จากบัณฑิตทั้งหมด (ใบประกอบวิชาชีพ)	คน	85		
						7.จำนวนบุคลากรที่นำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ (Oral หรือ Poster) ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คน	5		
						8.จำนวนผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ	เรื่อง	1		
						9.ร้อยละของตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	80		
						10.ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	80		
						11. ร้อยละโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	85		
						12. ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็น เลิศ (EdPEX) ปีการศึกษา 2564	คะแนน	200		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบประมาณ		22.1136	22.1136	0.0000
						งบอุดหนุน		22.1136	22.1136	0.0000
คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	01(1)	1A1			/	6.1 กิจกรรมหลัก : งานบริหารสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ		9.8718	9.8718	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1.ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	80		
						2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพที่เข้ารับบริการ วิชาการระดับ ดี-ดีมาก	ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		9.8718	9.8718	0.0000
						งบอุดหนุน		9.8718	9.8718	
คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	01(1)	1A1			/	6.2 กิจกรรมหลัก : หลักสูตรกายภาพบำบัด		0.2519	0.2519	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1.จำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง	ร้อยละ	80		
						2.คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการในระดับมาก ขึ้นไป	ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		0.2519	0.2519	0.0000
						งบอุดหนุน		0.2519	0.2519	
คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	01(1)	1A1	1.1		/	6.3 กิจกรรมหลัก : โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล		2.8160	2.8160	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1.ร้อยละของหลักสูตรที่รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรเป็นไปตาม เป้าหมายการรับ ปีการศึกษา 2566	ร้อยละ	100		
						2.ร้อยละของอัตราที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร รหัส 65)	ร้อยละ	100		



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						3.ร้อยละโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>2.8160</b>	2.8160	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>2.8160</b>	2.8160	
คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	01(1)	1A1			/	6.4 กิจกรรมหลัก : โรงเรียนวิทยาศาสตร์เคลื่อนไหวและสุขภาพ		2.3069	2.3069	0.0000
						<b>ตัวชี้วัด</b>		-		
						1.ร้อยละของหลักสูตรที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปตามเป้าหมาย การรับ ปีการศึกษา 2566	ร้อยละ	100		
						2.ร้อยละของอัตราที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี)	ร้อยละ	90		
						3.ร้อยละดำเนินการตามภารกิจหลักของโรงเรียนได้ตามแผน	ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>2.3069</b>	2.3069	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>2.3069</b>	2.3069	
คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	01(1)	1A1			/	6.5 กิจกรรมหลัก : โรงเรียนรังสีเทคนิค		0.3882	0.3882	0.0000
						<b>ตัวชี้วัด</b>				
						1.จำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะ ตาม มาตรฐานวิชาชีพ (รุ่นรหัส 65)	คน	100		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>0.3882</b>	0.3882	0.0000
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>0.3882</b>	0.3882	
คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	01(1)	1A1	1.1		/	6.6 กิจกรรมหลัก : การจัดการเรียนการสอนโครงการ HST Open University		6.4788	6.4788	0.0000
						<b>ตัวชี้วัด</b>				
						1.ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมตามเป้าหมาย	ร้อยละ	90		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>6.4788</b>	6.4788	0.0000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบอุดหนุน		6.4788	6.4788	
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสัตววิทยาประยุกต์	01(1)	1A1			/	7.งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตร คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์	งาน	3.9582	3.9582	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1 คณะมีผลดำเนินการบริหารงานตามภารกิจหลักภาพรวมเป็นไปตาม แผนที่วางไว้	ร้อยละ	80		
						2 คณะได้ใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารงานของคณะ ภาพรวม บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้	ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		3.9582	3.9582	0.0000
						งบอุดหนุน		3.9582	3.9582	0.0000
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสัตววิทยาประยุกต์	01(1)	1A1			/	7.1 กิจกรรมหลัก : หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต		15689	15689	0.0000
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)				
						งบประมาณ		15689	15689	0.0000
						งบอุดหนุน		15689	15689	
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสัตววิทยาประยุกต์	01(1)	1A1			/	7.2 กิจกรรมหลัก : งานบริหารสำนักงานคณบดี คณะสัตว แพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์		2.2550	2.2550	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1 คณะมีผลดำเนินการบริหารงานตามภารกิจหลักภาพรวมเป็นไปตาม แผนที่วางไว้	ร้อยละ	80		
						2 คณะได้ใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารงานของคณะ ภาพรวม บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้	ร้อยละ	80		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบประมาณ		2.2550	2.2550	0.0000
						งบอุดหนุน		2.2550	2.2550	
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสัตววิทยาประยุกต์	01(1)	1A1			/	7.3 กิจกรรมหลัก : งานบริการวิชาการและวิชาชีพทางสัตวแพทย์		0.1343	0.1343	0.0000
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)				
						งบประมาณ		0.1343	0.1343	0.0000
						งบอุดหนุน		0.1343	0.1343	
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสัตววิทยาประยุกต์	01(1)	1A1	11		/	8.งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลสัตว์ศรีสว่าง ควัฒน คลินิกปศุสัตว์และสัตว์ป่า	งาน	6.7560	6.7560	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. จำนวนการบริการรักษาสุขภาพสัตว์ ทั้งปศุสัตว์ สัตว์ป่าและม้า แก่ เกษตรกร สถานประกอบการ และหน่วยงานที่ดูแลสัตว์ในภูมิภาค	ราย	2,000		
						2. จำนวนครีวเรือนของเกษตรกรและผู้ประกอบการบริเวณรอบอุทยาน วิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวที่ได้รับบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่	ราย	500		
						3. มีรายได้จากการให้บริการของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20		
						4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการทางสัตวแพทย์และห้องปฏิบัติการ ระดับดี-ดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	85		
						งบประมาณ		6.7560	6.7560	0.0000
						งบอุดหนุน		6.7560	6.7560	0.0000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสัตววิทยาประยุกต์	01(1)	1A1	11	/		8.1 กิจกรรมหลัก : งานบริหารโรงพยาบาลสัตว์ศรีสว่างควัฒน คลินิก ปศุสัตว์และสัตว์ป่า		6.7560	6.7560	0.0000
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)				
						งบประมาณ		6.7560	6.7560	0.0000
						งบอุดหนุน		6.7560	6.7560	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสว่างควัฒน	01(1)	1A1		/		9. งาน/โครงการ : โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข	งาน	51.9964	13.8406	38.1558
						ตัวชี้วัด				
						1. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและ นอกห้องเรียน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และได้งานทำ หรือศึกษาต่อระดับสูงร้อยละ 100	ร้อยละ	100		
						2. นักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติ หรือนานาชาติ	คน	1		
						3. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	1		
						4. มีนักวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	คน	1		
						5. เป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ติดอันดับ 1 ใน 500 ของโลก ในระยะเวลา 6 ปี	ระดับ ความสำเร็จ	1		
						6. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน	ชุมชน	1		
						7. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีตามรูปแบบ มาตรฐาน EdPEx200 ภายในปีการศึกษา 2566	คะแนน	200		
						8. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน TQA และเข้าสู่ TQC (350) ใน 6 ปี	ระดับ ความสำเร็จ	1		
						9. เป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ	ระดับ ความสำเร็จ	2		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบประมาณ		51.9964	13.8406	38.1558
						งบดำเนินงาน		24.4814	0.0000	24.4814
						งบลงทุน		27.5150	13.8406	13.6744
						- ค่าครุภัณฑ์		25.8030	13.8406	11.9624
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1.7120	0.0000	1.7120
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสวางควัฒน	01(1)	1A1			/	9.1 กิจกรรมหลัก : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต		13.8406	13.8406	0.0000
						ตัวชี้วัด (ในระดับโครงการ)				
						งบประมาณ		13.8406	13.8406	0.0000
						งบลงทุน		13.8406	13.8406	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		13.8406	13.8406	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสวางควัฒน	01(1)	1A1			/	9.2 กิจกรรมหลัก : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโดยความร่วมมือกับ UCL		18.0000	0.0000	18.0000
						ตัวชี้วัด (ในระดับโครงการ)				
						งบประมาณ		18.0000	0.0000	18.0000
						งบดำเนินงาน		18.0000		18.0000
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสวางควัฒน	01(1)	1A1			/	9.3 กิจกรรมหลัก : งานสำนักงานคณบดี		20.1558	0.0000	20.1558
						ตัวชี้วัด (ในระดับโครงการ)				
						งบประมาณ		20.1558	0.0000	20.1558
						งบดำเนินงาน		6.4814		6.4814
						งบลงทุน		13.6744	0.0000	13.6744
						- ค่าครุภัณฑ์		11.9624		11.9624
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1.7120		1.7120

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
คณะพยาบาลศาสตร์	01(1)	1A1			/	10. งาน/โครงการ : โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	งาน	5.4098	5.4098	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คะแนน	3.5		
						2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ Ed-Pex (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คะแนน	150		
						3. หลักสูตรนวัตกรรมด้านใหม่ (Sandbox)	หลักสูตร	1		
						4. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ได้รับการรับรองจากสภาพยาบาล	หลักสูตร	2		
						5. งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	เรื่อง	10		
						6. งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	เรื่อง	4		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>5.4098</b>	5.4098	0.0000
						<b>งบลงทุน</b>		<b>5.4098</b>	5.4098	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		<b>5.4098</b>	5.4098	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>0.0000</b>	0.0000	0.0000
คณะพยาบาลศาสตร์	01(1)	1A1			/	10.1 กิจกรรมหลัก : สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์		5.4098	5.4098	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1.ครุภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานสำหรับการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>5.4098</b>	5.4098	0.0000
						<b>งบลงทุน</b>		<b>5.4098</b>	5.4098	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		<b>5.4098</b>	5.4098	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>0.0000</b>	0.0000	0.0000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	01(1)	1A1			/	11. งาน/โครงการ : โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	งาน	6.5394	4.1394	2.4000
						ตัวชี้วัด				
						1.ร้อยละของหลักสูตรที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปตามเป้าหมาย การรับ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	90		
						2.ร้อยละของหลักสูตรที่รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตาม เป้าหมายการรับ	ร้อยละ	80		
						3.ร้อยละของหลักสูตรที่มีผู้สำเร็จการศึกษา (ตั้งแต่ 3 รุ่นขึ้นไป) มีผลการ ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ได้ระดับ Adequate as Expected	ร้อยละ	100		
						4.ร้อยละของอัตราที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (นักศึกษาระดับ ปริญญาโท)	ร้อยละ	50		
						5.ร้อยละของอัตราคงอยู่ของนักศึกษา	ร้อยละ	90		
						6.จำนวนบัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ จากบัณฑิตทั้งหมด (ใบประกอบวิชาชีพ)	คน	85		
						7.จำนวนบุคลากรที่นำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ (Oral หรือ Poster) ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คน	5		
						8.จำนวนผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ระดับ นานาชาติ	เรื่อง	1		
						9.ร้อยละของตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	80		
						10.ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	80		
						11. ร้อยละโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	85		
						12. ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็น เลิศ (EdPEX) ปีการศึกษา 2564	คะแนน	200		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						13.ร้อยละของรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	100		
						14.ร้อยละจำนวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อคุณภาพตาม มาตรฐาน ถูกต้อง โปร่งใส ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	ร้อยละ	100		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>6.5394</b>	<b>4.1394</b>	<b>2.4000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>2.4000</b>	<b>0.0000</b>	<b>2.4000</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>4.1394</b>	<b>4.1394</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		<b>4.1394</b>	<b>4.1394</b>	<b>0.0000</b>
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	01(1)	1A1			/	11.1 กิจกรรมหลัก : โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรฉุกเฉิน การแพทย์		0.3694	0.3694	0.0000
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)				
						<b>งบประมาณ</b>		<b>0.3694</b>	<b>0.3694</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>0.3694</b>	<b>0.3694</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		<b>0.3694</b>	<b>0.3694</b>	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		<b>0.0000</b>		
คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	01(1)	1A1			/	11.2 กิจกรรมหลัก : โรงเรียนรังสีเทคนิค		5.5200	3.1200	2.4000
						ตัวชี้วัด				
						1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จ่ายค่าเล่าเรียน: นศ.รหัส 63 จำนวน 19 คน,นศ.รหัส 64 จำนวน 28 คน ,นศ.รหัส 65 จำนวน 69 คน)	คน	116		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>5.5200</b>	<b>3.1200</b>	<b>2.4000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>2.4000</b>		<b>2.4000</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>3.1200</b>	<b>3.1200</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		<b>3.1200</b>	<b>3.1200</b>	



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
คณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ	01(1)	1A1			/	11.3 กิจกรรมหลัก : โรงเรียนวิทยาศาสตร์เคลื่อนไหวและสุขภาพ		0.6500	0.6500	0.0000
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)		0.0000		
						งบประมาณ		0.6500	0.6500	0.0000
						งบลงทุน		0.6500	0.6500	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.6500	0.6500	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-		
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสัตววิทยาประยุกต์	01(1)	1A1	1.1	/	/	12. งาน/โครงการ : โครงการจัดการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์และ สัตววิทยาประยุกต์	งาน	266.4944	216.5944	49.9000
						ตัวชี้วัด				
						1. คณะมีผลดำเนินการบริหารงานตามภารกิจหลักภาพรวมเป็นไปตาม แผนที่วางไว้	ร้อยละ	80		
						2. จำนวนการบริการรักษาสุขภาพสัตว์ ทั้งปศุสัตว์ สัตว์ป่าและม้า แก่ เกษตรกร สถานประกอบการ และหน่วยงานที่ดูแลสัตว์ในภูมิภาค	เคส	2,000		
						3. จำนวนครุภัณฑ์ของเกษตรกรและผู้ประกอบการบริเวณรอบอุทยาน วิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวที่ได้รับบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่	ราย	500		
						4. มีรายได้จากการให้บริการของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20		
						งบประมาณ		266.4944	216.5944	49.9000
						งบลงทุน		266.4944	216.5944	49.9000
						- ค่าครุภัณฑ์		8.1944	6.5944	1.6000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		258.3000	210.0000	48.3000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ สัตววิทยาประยุกต์	01(1)	1A1			/	12.1 กิจกรรมหลัก : งานบริหารสำนักงานคณบดี คณะสัตว แพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์		0.3750	0.3750	0.0000
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)				
						งบประมาณ		0.3750	0.3750	0.0000
						งบลงทุน		0.3750	0.3750	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.3750	0.3750	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-		
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ สัตววิทยาประยุกต์	01(1)	1A1	1.1		/	12.2 กิจกรรมหลัก : งานบริหารโรงพยาบาลสัตว์ศรีสว่างควัฒน คลินิก ปศุสัตว์และสัตว์ป่า		266.1194	216.2194	49.9000
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)				
						งบประมาณ		266.1194	216.2194	49.9000
						งบลงทุน		266.1194	216.2194	49.9000
						- ค่าครุภัณฑ์		7.8194	6.2194	1.6000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		258.3000	210.0000	48.3000
สำนักงานอธิการบดี	01(1)	1A1			/	13. งาน/โครงการ : งานบริหารสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	งาน	22.6810	12.1514	10.5296
						ตัวชี้วัด				
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2566 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		22.6810	12.1514	10.5296
						งบดำเนินงาน		16.1810	12.1514	4.0296
						งบลงทุน		6.5000	0.0000	6.5000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.5000	0.0000	0.5000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6.0000	0.0000	6.0000
สำนักงานอธิการบดี	01(1)	1A1			/	13.1 กิจกรรมหลัก : งานบริหารสำนักงานอธิการบดีวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ		22.6810	12.1514	10.5296
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)				
						งบประมาณ		22.6810	12.1514	10.5296
						งบดำเนินงาน		16.1810	12.1514	4.0296
						งบลงทุน		6.5000	0.0000	6.5000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.5000	0.0000	0.5000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6.0000		6.0000
ฝ่ายกิจการนักศึกษา	01(1)	1A1			/	14. งาน/โครงการ : งานกิจกรรมนักศึกษา	งาน	7.3000	3.4500	3.8500
						ตัวชี้วัด				
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2566 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	85		
						งบประมาณ		7.3000	3.4500	3.8500
						งบดำเนินงาน		7.3000	3.4500	3.8500
ฝ่ายกิจการนักศึกษา	01(1)	1A1			/	14.1 กิจกรรมหลัก: งานกิจกรรมนักศึกษา		7.3000	3.4500	3.8500
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)		0.0000		
						งบประมาณ		7.3000	3.4500	3.8500
						งบดำเนินงาน		7.3000	3.4500	3.8500
ฝ่ายวิชาการและบริหาร การศึกษา ววจ.	01(1)	1A1			/	15. งาน/โครงการ : งานบริการวิชาการและบริหารการศึกษา	งาน	0.6481	0.6481	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2566 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		0.6481	0.6481	0.0000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบดำเนินงาน		0.6481	0.6481	0.0000
ฝ่ายวิชาการและบริหาร การศึกษา ววจ.	01(1)	1A1			/	15.1 กิจกรรมหลัก: งานบริการวิชาการและบริหารการศึกษา		0.6481	0.6481	0.0000
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)		0.0000		
						งบประมาณ		0.6481	0.6481	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.6481	0.6481	0.0000
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อ การศึกษา	01(1)	1A1			/	16. งาน/โครงการ : งานบริหารสารสนเทศเพื่อการศึกษา	งาน	26.8490	0.1512	26.6978
						ตัวชี้วัด		-		
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2566 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		26.8490	0.1512	26.6978
						งบดำเนินงาน		11628	0.1512	10116
						งบลงทุน		25.6862	0.0000	25.6862
						- ค่าครุภัณฑ์		25.6862	0.0000	25.6862
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อ การศึกษา	01(1)	1A1			/	16.1 กิจกรรมหลัก งานบริหารสารสนเทศเพื่อการศึกษา		26.8490	0.1512	26.6978
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)		0.0000		
						งบประมาณ		11628	0.1512	10116
						งบดำเนินงาน		11628	0.1512	10116
						งบลงทุน		25.6862	0.0000	25.6862
						- ค่าครุภัณฑ์		25.6862	0.0000	25.6862

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
สำนักวิชาการศึกษา คลินิกชั้นสูง	01(1)	1A1			/	17. งาน/โครงการ : โครงการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด	งาน	0.1351	0.1351	0.0000
						ตัวชี้วัด		-		
						2. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ WFME ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85		
						งบประมาณ		0.1351	0.1351	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.1351	0.1351	0.0000
สำนักวิชาการศึกษา คลินิกชั้นสูง	01(1)	1A1			/	17.1 กิจกรรมหลัก โครงการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด		0.1351	0.1351	0.0000
						ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)		0.0000		
						งบประมาณ		0.1351	0.1351	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.1351	0.1351	0.0000
สำนักวิชาการศึกษา ทั่วไป	01(1)	1A1			/	18. งาน/โครงการ : งานบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	งาน	0.8962	0.8962	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2566 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		0.8962	0.8962	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.8962	0.8962	0.0000
สำนักวิชาการศึกษา ทั่วไป	01(1)	1A1			/	18.1 กิจกรรมหลัก : โครงการการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไปและกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ		0.8962	0.8962	0.0000
						ตัวชี้วัด				
						1.ความพึงพอใจของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไปและกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับดี - ดีมาก	ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		0.8962	0.8962	0.0000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบดำเนินงาน		0.8962	0.8962	0.0000
สายการพยาบาล	01(1)	1A2			/	19. งาน/โครงการ : งานบริการสายการพยาบาล	งาน	0.4830	0.0000	0.4830
						ตัวชี้วัด :				
						1. ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะตามมาตรฐาน และมีคุณลักษณะตามค่านิยมองค์กร	ร้อยละ	80		
						2. สถานบริการที่เข้าร่วมเครือข่าย อย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1 แห่ง	แห่ง	6		
						งบประมาณ		0.4830	0.0000	0.4830
						งบดำเนินงาน		0.4830	0.0000	0.4830
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						กิจกรรมหลัก : งานบริการสายการพยาบาล		0.4830	0.0000	0.4830
						งบประมาณ		0.4830	0.0000	0.4830
						งบดำเนินงาน		0.4830	0.0000	0.4830
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
รวม	01(2)			4	43	รวม 47 โครงการระดับผลผลิต 175 ตัวชี้วัด		2,406.8362	997.1431	1,409.6931
	01(2)	1B1			/	20. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	งาน	60.0000	60.0000	0.0000
						ตัวชี้วัด :				
						1. จำนวนผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ในความดูแล	คน	500		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						2. อัตราความครบถ้วนของผู้ป่วยที่แพทย์ส่ง Consult สังคมสงเคราะห์ ได้รับการคัดกรองและประเมินประเมินสภาพปัญหาทางสังคม	ร้อยละ	≥ 90		
						3. อัตราการติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยกลุ่มสี แดง (Severe)	ร้อยละ	≥ 80		
						4. อัตราการสัมภาษณ์ เยี่ยมบ้าน ประเมินให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ภายใน 5 วันทำการ	ร้อยละ	≥ 90		
						5. อัตราการได้รับอนุมัติสงเคราะห์ภายใน 5 วันทำการ	ร้อยละ	≥ 90		
						6. อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	≥ 90		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>0.0000</b>
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	0.0000
						งบอุดหนุน		<b>60.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>0.0000</b>
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
ฝ่ายโครงการตามพระ ดำริและงานส่วน พระองค์						กิจกรรมหลักที่ 1 : งานผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์		<b>10.5000</b>	<b>10.5000</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>10.5000</b>	<b>10.5000</b>	<b>0.0000</b>
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	
						งบอุดหนุน		<b>10.5000</b>	<b>10.5000</b>	
						งบลงทุน		0.0000	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
หน่วยสังคมสงเคราะห์						กิจกรรมหลักที่ 2 : สังคมสงเคราะห์		6.0000	6.0000	0.0000
						งบประมาณ		6.0000	6.0000	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	
						งบอุดหนุน		6.0000	6.0000	
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง						กิจกรรมหลักที่ 3 : สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้		43.5000	43.5000	0.0000
						งบประมาณ		43.5000	43.5000	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	
						งบอุดหนุน		43.5000	43.5000	
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	01(2)	1B1			/	21. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน	งาน	35.0000	35.0000	0.0000
						ตัวชี้วัด :				
						1. จำนวนการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน -เคลื่อนที่ พอ.สว. (และหน่วยแพทย์ตามเสด็จ)	ครั้ง	12		
						2. จำนวนการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน -เนื่องในวันสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี	ครั้ง	8		
						3. จำนวนการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน -ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	ครั้ง	6		



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						4. จำนวนการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน -ปฏิบัติงานตามภารกิจที่โปรดเกล้า	ครั้ง	4		
						5. จำนวนสิ่งของพระราชทาน/ประจุทาน เพียงพอต่อความต้องการ	ร้อยละ	80		
						6. อัตราความสำเร็จในการเชิญสิ่งของพระราชทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์	ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>35.0000</b>	<b>35.0000</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>35.0000</b>	<b>35.0000</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
<b>ฝ่ายโครงการตามพระ คำริและงานส่วน พระองค์</b>						<b>กิจกรรมหลักที่ 1 : งานหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬารณ์ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.</b>		<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	
						<b>งบลงทุน</b>		<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
ฝ่ายโครงการตามพระ ดำริและงานส่วน พระองค์						กิจกรรมหลักที่ 2 : งานหน่วยแพทย์พระราชทานเนื่องในวันสำคัญแห่ง ราชวงศ์จักรี		1.5420	1.5420	0.0000
						งบประมาณ		1.5420	1.5420	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	
						งบอุดหนุน		1.5420	1.5420	
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
ฝ่ายโครงการตามพระ ดำริและงานส่วน พระองค์						กิจกรรมหลักที่ 3 : งานหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬารณ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ		8.6870	8.6870	0.0000
						งบประมาณ		8.6870	8.6870	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	
						งบอุดหนุน		8.6870	8.6870	
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
ฝ่ายโครงการตามพระ ดำริและงานส่วน พระองค์						กิจกรรมหลักที่ 4 : งานหน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬ ารณ ปฏิบัติงานตามภารกิจที่โปรดเกล้า		0.7710	0.7710	0.0000
						งบประมาณ		0.7710	0.7710	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	
						งบอุดหนุน		0.7710	0.7710	
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
ฝ่ายอำนวยการกลาง/ สำนักประธานราช วิทยาลัย						กิจกรรมหลักที่ 5 : สิ่งของพระราชทาน		20.0000	20.0000	0.0000
						งบประมาณ		20.0000	20.0000	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	
						งบอุดหนุน		20.0000	20.0000	
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
กลุ่มโครงการตามพระ ดำริและเครือข่ายความ ร่วมมือ	01(2)	1B1		/		22. งาน/โครงการ : งานฝ่ายโครงการตามพระดำริ	งาน	19.4230	0.0000	19.4230
						ตัวชี้วัด :				
						1. ความพึงพอใจในความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	> 80		
						2. ความพึงพอใจของผู้มีอุปการคุณ	ร้อยละ	> 80		
						3. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน	คน/ปี	78		
						4. จำนวนครั้งการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน	ครั้ง/ปี	12		
						งบประมาณ		19.4230	0.0000	19.4230
						งบดำเนินงาน		19.4230	0.0000	19.4230
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
โครงการตามพระดำริ และงานส่วนพระองค์						กิจกรรมหลักที่ 1 : งานส่วนพระองค์		10.5000	0.0000	10.5000
						งบประมาณ		10.5000	0.0000	10.5000
						งบดำเนินงาน		10.5000	0.0000	10.5000
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
โครงการตามพระดำริ และงานส่วนพระองค์						กิจกรรมหลักที่ 2 : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		5.1500	0.0000	5.1500
						งบประมาณ		5.1500	0.0000	5.1500
						งบดำเนินงาน		5.1500	0.0000	5.1500
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
โครงการตามพระดำริ และงานส่วนพระองค์						กิจกรรมหลักที่ 3 : งานจัดหารายได้		0.0200	0.0000	0.0200
						งบประมาณ		0.0200	0.0000	0.0200
						งบดำเนินงาน		0.0200	0.0000	0.0200
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
โครงการตามพระดำริ และงานส่วนพระองค์						กิจกรรมหลักที่ 4 : งานเยี่ยมบ้าน		1.4400	0.0000	1.4400
						งบประมาณ		1.4400	0.0000	1.4400
						งบดำเนินงาน		1.4400	0.0000	1.4400

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
โครงการตามพระดำริ และงานส่วนพระองค์						กิจกรรมหลักที่ 5 : งานหน่วยแพทย์พระราชทาน ณ โรงพยาบาลมกุฏ คีรีวัน		2.3130	0.0000	2.3130
						งบประมาณ		2.3130	0.0000	2.3130
						งบดำเนินงาน		2.3130	0.0000	2.3130
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไว้ บ้าน นครชัยบุรินทร์	01(2)	1B1			/	23. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด (นครชัยบุรินทร์)	งาน	18.2500	18.2500	0.0000
						ตัวชี้วัด :				
						1. จำนวนสุนัขที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พักพิงฯ	ตัว	1,000		
						2. จำนวนสุนัขที่รับเข้าใหม่ของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์	ตัว	120		
						3. ร้อยละความสำเร็จของสุนัขได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้า	ร้อยละ	95		
						4. ร้อยละความสำเร็จของสุนัขได้รับวัคซีนรวม 5 โรค	ร้อยละ	95		
						5. ร้อยละความสำเร็จของสุนัขได้รับการถ่ายพยาธิ	ร้อยละ	95		
						6. ร้อยละความสำเร็จของสุนัขได้รับการจัดการปรสิตรภายนอก	ร้อยละ	95		
						7. ร้อยละความสำเร็จของสุนัขได้รับการปรับพฤติกรรม	ร้อยละ	60		
						8. จำนวนของอาหารเม็ดที่ผลิตได้	กระสอบ	2,400		
						9. จำนวนของผู้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์	คน	180		
						งบประมาณ		18.2500	18.2500	0.0000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	0.0000
						งบอุดหนุน		18.2500	18.2500	0.0000
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						กิจกรรมหลัก : งานบริการศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรีรัมย์		18.2500	18.2500	0.0000
						งบประมาณ		18.2500	18.2500	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	
						งบอุดหนุน		18.2500	18.2500	
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรีรัมย์	01(2)	1B1			/	24. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรีรัมย์	งาน	5.1502	4.4590	0.6912
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดเดียวกับเงินอุดหนุน)				
						งบประมาณ		5.1502	4.4590	0.6912
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	0.0000
						งบลงทุน		5.1502	4.4590	0.6912
						- ค่าครุภัณฑ์		1.1502	0.4590	0.6912
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4.0000	4.0000	0.0000
						กิจกรรมหลัก : งานบริการศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรีรัมย์		5.1502	4.4590	0.6912
						งบประมาณ		5.1502	4.4590	0.6912
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	
						งบลงทุน		5.1502	4.4590	0.6912

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						- ค่าครุภัณฑ์		1.1502	0.4590	0.6912
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4.0000	4.0000	
โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์ พิมาน	01(2)	1B1			/	25. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโรงพยาบาล สัตว์ทิพย์พิมาน	งาน	20.1156	20.1156	0.0000
						ตัวชี้วัด :				
						1. ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20		
						2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80		
						3. ร้อยละประสิทธิภาพในการรักษา คุณภาพชีวิตของสัตว์ป่วยดีขึ้น	ร้อยละ	75		
						งบประมาณ		20.1156	20.1156	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	0.0000
						งบอุดหนุน		20.1156	20.1156	
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						กิจกรรมหลัก : งานบริการโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน		20.1156	20.1156	0.0000
						งบประมาณ		20.1156	20.1156	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	
						งบอุดหนุน		20.1156	20.1156	
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000		
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์ พิมาน	01(2)	1B1			/	26. งาน/โครงการ : งานบริการโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน	งาน	11.3684	2.2153	9.1531
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดเดียวกับเงินอุดหนุน)				
						งบประมาณ		11.3684	2.2153	9.1531
						งบดำเนินงาน		0.2005	0.0000	0.2005
						งบลงทุน		11.1679	2.2153	8.9526
						- ค่าครุภัณฑ์		11.1679	2.2153	8.9526
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						กิจกรรมหลัก : งานบริการโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน		2.4158	2.2153	0.2005
						งบประมาณ		2.4158	2.2153	0.2005
						งบดำเนินงาน		0.2005	0.0000	0.2005
						งบอุดหนุน		0.0000	0.0000	
						งบลงทุน		11.1679	2.2153	8.9526
						- ค่าครุภัณฑ์		11.1679	2.2153	8.9526
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
งานอายุรกรรม	01(2)	1B1			/	27. งาน/โครงการ : งานบริการอายุรกรรม	งาน	16.3456	4.9500	11.3956
						ตัวชี้วัด :				
						1.อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่รักษาตัวในร.พ < 5%	ร้อยละ	<5		
						2.ร้อยละการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection) <5%	ร้อยละ	<5		
						3.ร้อยละการเกิดปอดอักเสบ (pneumonia) < 5 %	ร้อยละ	<5		
						4.ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตัวในด้านการรักษาฟื้นฟูและ การป้องกันการกลับเป็นซ้ำที่เหมาะสมก่อนจำหน่าย 100%	ร้อยละ	<5		



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบประมาณ		16.3456	4.9500	11.3956
						งบดำเนินงาน		0.6710	0.0000	0.6710
						งบลงทุน		15.6746	4.9500	10.7246
						- ค่าครุภัณฑ์		15.6746	4.9500	10.7246
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการอายุรกรรม</b>		<b>16.3456</b>	<b>4.9500</b>	<b>11.3956</b>
						งบประมาณ		16.3456	4.9500	11.3956
						งบดำเนินงาน		0.6710	0.0000	0.6710
						งบลงทุน		15.6746	4.9500	10.7246
						- ค่าครุภัณฑ์		15.6746	4.9500	10.7246
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
<b>งานศัลยกรรม</b>	<b>01(2)</b>	<b>1B1</b>			<b>/</b>	<b>28. งาน/โครงการ : งานบริการศัลยกรรม</b>	<b>งาน</b>	<b>2.7427</b>	<b>2.7427</b>	<b>0.0000</b>
						ตัวชี้วัด :				
						1.ความไม่พร้อมใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์ผ่าตัด	ร้อยละ	100		
						2.การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง	ร้อยละ	100		
						งบประมาณ		2.7427	2.7427	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.1890	0.1890	0.0000
						งบลงทุน		2.5537	2.5537	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		2.5537	2.5537	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการศัลยกรรม</b>		<b>2.7427</b>	<b>2.7427</b>	<b>0.0000</b>
						งบประมาณ		2.7427	2.7427	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.1890	0.1890	
						งบลงทุน		2.5537	2.5537	0.0000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						- ค่าครุภัณฑ์		2.5537	2.5537	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
<b>งานวิสัญญีวิทยา</b>	<b>01(2)</b>	<b>1B1</b>			<b>/</b>	<b>29. งาน/โครงการ : งานบริการวิสัญญีวิทยา</b>	<b>งาน</b>	<b>1.3820</b>	<b>0.3000</b>	<b>1.0820</b>
						ตัวชี้วัด :				
						1.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด	ราย	1,600		
						2.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกระงับปวดและฝังเข็ม	ราย	600		
						3.จำนวนผู้มารับบริการระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด	ราย	3,600		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>1.3820</b>	<b>0.3000</b>	<b>1.0820</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>1.3820</b>	<b>0.3000</b>	<b>1.0820</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		1.3820	0.3000	1.0820
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการวิสัญญีวิทยา</b>		<b>1.3820</b>	<b>0.3000</b>	<b>1.0820</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>1.3820</b>	<b>0.3000</b>	<b>1.0820</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	
						<b>งบลงทุน</b>		<b>1.3820</b>	<b>0.3000</b>	<b>1.0820</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		1.3820	0.3000	1.0820
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
<b>งานกุมารเวชกรรม</b>	<b>01(2)</b>	<b>1B1</b>			<b>/</b>	<b>30. งาน/โครงการ : งานบริการกุมารเวชกรรม</b>	<b>งาน</b>	<b>18.3728</b>	<b>17.6291</b>	<b>0.7437</b>
						ตัวชี้วัด :				
						1. อัตราร้อยละสรุปเวชระเบียนทันเวลา	ร้อยละ	95		
						2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	คะแนน	5		
						3. จำนวนการให้บริการตรวจโรคในผู้ป่วยเด็กแบบผู้ป่วยนอก	ราย/ปี	6,000		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						4. จำนวนผู้ป่วยในที่กุมารแพทย์ร่วมดูแล	ราย/เดือน	10		
						5. จำนวนครั้งในการจัดอบรมการกู้ชีพในเด็ก	ครั้ง/ปี	2		
						6. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์แก่แพทย์ ใช้ทุน และบุคลากรในโรงพยาบาล	ครั้ง/ปี	4		
						7. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางแก่ประชาชนและบุคคล ทั่วไปในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ	ครั้ง/ปี	4		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>18.3728</b>	<b>17.6291</b>	<b>0.7437</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.0517</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0517</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>18.3211</b>	<b>17.6291</b>	<b>0.6920</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		18.3211	17.6291	0.6920
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการกุมารเวชกรรม</b>		<b>18.3728</b>	<b>17.6291</b>	<b>0.7437</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>18.3728</b>	<b>17.6291</b>	<b>0.7437</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.0517</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0517</b>
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	
						<b>งบลงทุน</b>		<b>18.3211</b>	<b>17.6291</b>	<b>0.6920</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		18.3211	17.6291	0.6920
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
งานพยาธิวิทยาและ นิติเวชวิทยา	O1 (2)	1B1		/		31. งาน/โครงการ : งานบริการพยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา	งาน	16.3854	12.7552	3.6302
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1.surgical pathology	ราย	9,000		
						2.cytopathology	ราย	16,000		
						3.consult pathology	ราย	2,400		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						4. การผ่านชั้นสูตรศพ	ราย	10		
						5.ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO15189 และ ISO15190	ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน			
						6.ผ่านรับรองตามมาตรฐานทางวิชาการห้องปฏิบัติการของราชวิทยาลัย พยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย	ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน			
						<b>งบประมาณ</b>		<b>16.3854</b>	<b>12.7552</b>	<b>3.6302</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>8.2093</b>	<b>4.5791</b>	<b>3.6302</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>8.1761</b>	<b>8.1761</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		8.1761	8.1761	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการพยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา</b>		<b>16.3854</b>	<b>12.7552</b>	<b>3.6302</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>16.3854</b>	<b>12.7552</b>	<b>3.6302</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>8.2093</b>	<b>4.5791</b>	<b>3.6302</b>
						<b>งบอุดหนุน</b>		<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	
						<b>งบลงทุน</b>		<b>8.1761</b>	<b>8.1761</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		8.1761	8.1761	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
<b>งานทันตกรรม</b>	<b>01(2)</b>	<b>1B1</b>			<b>/</b>	<b>32. งาน/โครงการ : งานบริการทันตกรรม</b>	<b>งาน</b>	<b>8.6000</b>	<b>3.7000</b>	<b>4.9000</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1. จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม	ราย	20,000		
						2. อัตราของกลุ่มผู้ป่วยใหม่ในกลุ่มผู้ป่วยที่สำคัญได้รับการตรวจช่องปาก และวางแผนการรักษาทางทันตกรรมก่อนเข้ารับการรักษาโรคหลัก	ร้อยละ	100		
						3. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการในคลินิกทันตกรรม	คะแนน	5		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						4. ระยะเวลารอคอยการรับบริการห้องคลินิก ทันตกรรม นับจากเวลานัดหมายจนถึงเวลาพบทันตแพทย์ไม่เกิน 30 นาที	นาที	30		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>8.6000</b>	<b>3.7000</b>	<b>4.9000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>7.7500</b>	<b>2.8500</b>	<b>4.9000</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>0.8500</b>	<b>0.8500</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		0.8500	0.8500	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการทันตกรรม</b>		<b>8.6000</b>	<b>3.7000</b>	<b>4.9000</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>8.6000</b>	<b>3.7000</b>	<b>4.9000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>7.7500</b>	<b>2.8500</b>	<b>4.9000</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>0.8500</b>	<b>0.8500</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		0.8500	0.8500	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
<b>งานศัลยกรรมกระดูก และข้อ</b>	<b>01 (2)</b>	<b>1B1</b>			<b>/</b>	<b>33. งาน/โครงการ : งานบริการศัลยกรรมกระดูกและข้อ</b>	<b>งาน</b>	<b>18.3654</b>	<b>10.4700</b>	<b>7.8954</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อในเวลาทำการปกติ	ราย	10,500		
						2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกพิเศษศัลยกรรมกระดูกและข้อนอกเวลา	ราย	5,280		
						3. จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัด ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ	ราย	480		
						4. จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูกและข้อ	ราย	324		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						5. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	เรื่อง	5		
						6. จำนวนนวัตกรรม	ชิ้น	2		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>18.3654</b>	<b>10.4700</b>	<b>7.8954</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.1738</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.1738</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>18.1916</b>	<b>10.4700</b>	<b>7.7216</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		18.1916	10.4700	7.7216
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการศิษย์กรรมครูและข้อ</b>		<b>10.6438</b>	<b>10.4700</b>	<b>0.1738</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>10.6438</b>	<b>10.4700</b>	<b>0.1738</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.1738</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.1738</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>18.1916</b>	<b>10.4700</b>	<b>7.7216</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		18.1916	10.4700	7.7216
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
<b>งานจักษุวิทยา</b>	<b>01(2)</b>	<b>1B1</b>			<b>/</b>	<b>34. งาน/โครงการ : งานบริการจักษุวิทยา</b>	<b>งาน</b>	<b>3.4540</b>	<b>3.4380</b>	<b>0.0160</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกจักษุวิทยา	ราย	20,000		
						2.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกพิเศษนอกเวลารายการจักษุวิทยา	ราย	6,000		
						3.จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัดด้านจักษุ	ราย	1,500		
						4.จำนวนผู้เข้ารับบริการผ่าตัดแก้ไขค่าสายตาผิดปกติ	ราย	120		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบประมาณ		3.4540	3.4380	0.0160
						งบดำเนินงาน		0.0160	0.0000	0.0160
						งบลงทุน		3.4380	3.4380	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		3.4380	3.4380	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการจัดซื้อจัดหา</b>		<b>3.4540</b>	<b>3.4380</b>	<b>0.0160</b>
						งบประมาณ		3.4540	3.4380	0.0160
						งบดำเนินงาน		0.0160	0.0000	0.0160
						งบลงทุน		3.4380	3.4380	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		3.4380	3.4380	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
<b>งานโสต นาสิก ลาริงซ์</b>	<b>01(2)</b>	<b>1B1</b>			<b>/</b>	<b>35. งาน/โครงการ : งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์</b>	<b>งาน</b>	<b>0.4098</b>	<b>0.2898</b>	<b>0.1200</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโสต ศอ นาสิก วิทยา	ราย	7,000		
						2.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโรคจมูก/ภูมิแพ้และผ่าตัดส่องกล้องไซนัส	ราย	200		
						3.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความผิดปกติบริเวณใบหน้าและลำคอ	ราย	120		
						4.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโรคกระเพาะบริเวณกล่องเสียง คีระและลำคอ	ราย	200		
						5.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกการได้ยินและการทรงตัว	ราย	200		
						6.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกนอกเวลา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ วิทยา	ราย	1,000		
						7.จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัด ด้านโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา	ราย	100		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบประมาณ		0.4098	0.2898	0.1200
						งบดำเนินงาน		0.1200	0.0000	0.1200
						งบลงทุน		0.2898	0.2898	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.2898	0.2898	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์</b>		<b>0.4098</b>	<b>0.2898</b>	<b>0.1200</b>
						งบประมาณ		0.4098	0.2898	0.1200
						งบดำเนินงาน		0.1200	0.0000	0.1200
						งบลงทุน		0.2898	0.2898	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.2898	0.2898	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
งานอายุรกรรมผิวหนัง	01(2)	1B1			/	36. งาน/โครงการ : งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง	งาน	78.0911	78.0911	0.0000
						ตัวชี้วัด :				
						1.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกผิวหนังและเลเซอร์ในเวลาทำการปกติ	ราย	6,000		
						2.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกผิวหนังและเลเซอร์ นอกเวลา	ราย	3,000		
						3.จำนวนผู้รับบริการหัตถการ ด้านผิวหนัง	ราย	2,520		
						4. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	เรื่อง	2		
						งบประมาณ		78.0911	78.0911	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	0.0000
						งบลงทุน		78.0911	78.0911	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		78.0911	78.0911	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						กิจกรรมหลัก : งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง		78.0911	78.0911	0.0000
						งบประมาณ		78.0911	78.0911	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	
						งบลงทุน		78.0911	78.0911	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		78.0911	78.0911	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	01(2)	1B1			/	37. งาน/โครงการ : งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	งาน	25.8537	24.5463	1.3074
						ตัวชี้วัด :				
						1. คะแนนความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	ร้อยละ	90		
						2. จำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ	10		
						3. รายได้จากค่าบริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ	10		
						งบประมาณ		25.8537	24.5463	1.3074
						งบดำเนินงาน		0.6684	0.0000	0.6684
						งบลงทุน		25.1853	24.5463	0.6390
						- ค่าครุภัณฑ์		25.1853	24.5463	0.6390
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						กิจกรรมหลัก : งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก		25.2147	24.5463	0.6684
						งบประมาณ		25.2147	24.5463	0.6684
						งบดำเนินงาน		0.6684	0.0000	0.6684
						งบลงทุน		25.1853	24.5463	0.6390
						- ค่าครุภัณฑ์		25.1853	24.5463	0.6390
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
งานเวชปฏิบัติทั่วไปและ เวชศาสตร์ครอบครัว	01(2)	1B1			/	38. งาน/โครงการ : งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ ครอบครัว	งาน	0.0240	0.0000	0.0240
						ตัวชี้วัด :				
						1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมนิเทศแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2566	ร้อยละ	>80		
						2. อัตราบุคลากรของสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ และโรงพยาบาล จุฬารักษ์ ได้รับการประชุมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100		
						งบประมาณ		0.0240	0.0000	0.0240
						งบดำเนินงาน		0.0240	0.0000	0.0240
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						กิจกรรมหลัก : งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว		0.0240	0.0000	0.0240
						งบประมาณ		0.0240	0.0000	0.0240
						งบดำเนินงาน		0.0240	0.0000	0.0240
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000	0.0000	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
ฝ่ายการพยาบาลศูนย์ การแพทย์มะเร็งวิทยา จุฬารักษ์	01(2)	1B1			/	39. งาน/โครงการ : งานบริการฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์ มะเร็งวิทยาจุฬารักษ์	งาน	31.6890	0.0000	31.6890
						ตัวชี้วัด :				
						1. การจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						2. อัตราหน่วยงานทางการแพทย์ที่เปิดขยายการบริการตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	>80		
						3. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการพยาบาล	ร้อยละ	>90		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>31.6890</b>	<b>0.0000</b>	<b>31.6890</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>31.6890</b>	<b>0.0000</b>	<b>31.6890</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		31.6890	0.0000	31.6890
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา จุฬารักษ์</b>		<b>31.6890</b>	<b>0.0000</b>	<b>31.6890</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>31.6890</b>	<b>0.0000</b>	<b>31.6890</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	
						<b>งบลงทุน</b>		<b>31.6890</b>	<b>0.0000</b>	<b>31.6890</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		31.6890	0.0000	31.6890
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
<b>งานการพยาบาลผู้ป่วย ในและผู้ป่วยวิกฤต (100เตียง)</b>	<b>01(2)</b>	<b>1B1</b>			<b>/</b>	<b>40. งาน/โครงการ : งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต (100 เตียง)</b>	<b>งาน</b>	<b>14.5475</b>	<b>14.5475</b>	<b>0.0000</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน	ร้อยละ	>90		
						2. อัตราการครองเตียง	ร้อยละ	>80		
						3. อัตราการบริหารยาผิดพลาด (ระดับ C ขึ้นไป ที่เป็น Admin Error)	ร้อยละ	0		
						4. จำนวนอุบัติเหตุรณพลัดตก ทกล้ม	ครั้ง	0		
						5. อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการแพทย์	ร้อยละ	> 90		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						6. อัตรา Productivity ของการบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน	ร้อยละ	>85		
						7. ร้อยละการโทรติดตามเยี่ยมหลังจำหน่ายภายใน 48 ชั่วโมง	ร้อยละ	> 80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>14.5475</b>	<b>14.5475</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>14.5475</b>	<b>14.5475</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		14.5475	14.5475	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต</b>		<b>14.5475</b>	<b>14.5475</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>14.5475</b>	<b>14.5475</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>14.5475</b>	<b>14.5475</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		14.5475	14.5475	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
งานการพยาบาล ลักษณะพิเศษ	01(2)	1B1			/	41. งาน/โครงการ : งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	งาน	0.7572	0.0400	0.7172
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1. อัตราเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยทั้ง 5 ด้าน	ร้อยละ	> 85		
						2. อัตราเด็กที่มีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์สมส่วนตามวัย	ร้อยละ	> 70		
						3. จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุกับเด็กที่มาใช้บริการที่ศูนย์ฯ ในช่วงวัย 1 ปี - 2 ปี (ที่สามารถป้องกันได้หรือเกิดขึ้นในระดับ A หรือ B คือ ไม่รุนแรงถึงระดับที่ต้องตรวจรักษา)	ครั้ง/ปี	12		
						4. อัตราการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในศูนย์เด็กเล็กฯ	ครั้ง/ปี	0		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบประมาณ		0.7572	0.0400	0.7172
						งบดำเนินงาน		0.6400	0.0400	0.6000
						งบลงทุน		0.1172	0.0000	0.1172
						- ค่าครุภัณฑ์		0.1172	0.0000	0.1172
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
งานการพยาบาล ลักษณะพิเศษ / หน่วย พยาบาลศูนย์เด็กเล็ก						กิจกรรมหลักที่ 1 : งานบริการศูนย์เด็กเล็ก		0.1400	0.0400	0.1000
						งบประมาณ		0.1400	0.0400	0.1000
						งบดำเนินงาน		0.0400	0.0400	
						งบลงทุน		0.1000	0.0000	0.1000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.1000		0.1000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
งานการพยาบาล ลักษณะพิเศษ / หน่วย พยาบาลห้องผ่าตัด						กิจกรรมหลักที่ 2 : งานบริการหน่วยพยาบาลห้องผ่าตัด		0.0172	0.0000	0.0172
						งบประมาณ		0.0172	0.0000	0.0172
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	
						งบลงทุน		0.0172	0.0000	0.0172
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0172		0.0172
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
งานการพยาบาล ลักษณะพิเศษ / หน่วยพยาบาล ควบคุมการติดเชื้อ						กิจกรรมหลักที่ 3 : หน่วยพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ		0.6000	0.0000	0.6000
						งบประมาณ		0.6000	0.0000	0.6000
						งบดำเนินงาน		0.6000	0.0000	0.6000
						งบลงทุน		0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0000		0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
งานการพยาบาลผู้ป่วย ในและผู้ป่วยวิกฤต (17 ไร่)	01(2)	1B1			/	42. งาน/โครงการ : งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต (17 ไร่)	งาน	0.3570	0.3570	0.0000
						ตัวชี้วัด :				
						1. อัตราครองเตียง	ร้อยละ	≥80		
						2. อัตราความสมบูรณ์ถูกต้องของบันทึกทางการพยาบาล (ค่าเฉลี่ย)	ร้อยละ	≥90		
						3. อัตราความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วย/ญาติ	ร้อยละ	≥90		
						งบประมาณ		0.3570	0.3570	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	0.0000
						งบลงทุน		0.3570	0.3570	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.3570	0.3570	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						กิจกรรมหลัก : งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต (17 ไร่)		0.3570	0.3570	0.0000
						งบประมาณ		0.3570	0.3570	0.0000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	
						งบลงทุน		0.3570	0.3570	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.3570	0.3570	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
งานเภสัชกรรม และเวชภัณฑ์กลาง	01(2)	1B1			/	43. งาน/โครงการ : งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	งาน	1,259.9989	100.1968	1,159.8021
						ตัวชี้วัด :				
						1. จำนวนวันสำรองคงคลัง ยาและเวชภัณฑ์	วัน	<14		
						2. อัตราเวชภัณฑ์ขาดคราว	ร้อยละ	<5		
						3. อัตราเวชภัณฑ์หมดอายุ	ร้อยละ	<3		
						4. ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ	ครั้ง	0		
						5. อัตรายาหมดอายุ	ร้อยละ	< 0.5		
						6. จำนวนยาขาดคราวในกลุ่ม Vital drug	รายการ	0		
						7. อัตรายาขาดคราวในกลุ่มทั่วไป	ร้อยละ	< 5		
						งบประมาณ		1,259.9989	100.1968	1,159.8021
						งบดำเนินงาน		1,259.2131	100.0000	1,159.2131
						งบลงทุน		0.7858	0.1968	0.5890
						- ค่าครุภัณฑ์		0.7858	0.1968	0.5890
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						กิจกรรมหลัก : งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง		1,259.2131	100.0000	1,159.2131
						งบประมาณ		1,259.2131	100.0000	1,159.2131
						งบดำเนินงาน		1,259.2131	100.0000	1,159.2131

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบลงทุน		0.7858	0.1968	0.5890
						- ค่าครุภัณฑ์		0.7858	0.1968	0.5890
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.จุฬารัตน์/งาน ห้องปฏิบัติการกลาง	01(2)	1B1			/	44. งาน/โครงการ : งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	งาน	123.4921	49.1534	74.3387
						ตัวชี้วัด :				
						1. อัตราการเพิ่มจำนวนการทดสอบต่อเฉลี่ย	ร้อยละ	15		
						2. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	≥ 90		
						3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	≥ 4.5		
						งบประมาณ		123.4921	49.1534	74.3387
						งบดำเนินงาน		120.7033	47.4456	73.2577
						งบลงทุน		2.7888	1.7078	1.0810
						- ค่าครุภัณฑ์		2.7888	1.7078	1.0810
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						กิจกรรมหลัก : งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง		120.7033	47.4456	73.2577
						งบประมาณ		120.7033	47.4456	73.2577
						งบดำเนินงาน		120.7033	47.4456	73.2577
						งบลงทุน		2.7888	1.7078	1.0810
						- ค่าครุภัณฑ์		2.7888	1.7078	1.0810
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.จุฬารัตน์/หน่วย โภชนาการ	O1 (2):	1B1:			/	45. งาน/โครงการ : งานบริการหน่วยโภชนาการ	งาน	20.7470	13.7666	6.9804
						ตัวชี้วัด :				
						1. อัตราความถูกต้องของอาหารตามคำสั่งแพทย์	ร้อยละ	95		
						2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90		
						3. อัตราของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินติดตามมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ครั้ง ในแต่ละเดือน มีภาวะโภชนาการคงที่ หรือNutrition Triage score ลดลง 2 คะแนน	ร้อยละ	95		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>20.7470</b>	<b>13.7666</b>	<b>6.9804</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>18.2731</b>	<b>13.6116</b>	<b>4.6615</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>2.4739</b>	<b>0.1550</b>	<b>2.3189</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		2.4739	0.1550	2.3189
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการหน่วยโภชนาการ</b>		<b>20.7470</b>	<b>13.7666</b>	<b>6.9804</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>20.7470</b>	<b>13.7666</b>	<b>6.9804</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>18.2731</b>	<b>13.6116</b>	<b>4.6615</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>2.4739</b>	<b>0.1550</b>	<b>2.3189</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		2.4739	0.1550	2.3189
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา/งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา	O1 (2)	1B1			/	46. งาน/โครงการ : งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา	งาน	18666	18666	0.0000
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1. ผู้ป่วยได้รับการฉายรังสีภายใน 28 วัน	ร้อยละ	>90		
						2. ผู้ป่วยทุกรายที่เริ่มฉายรังสีได้รับการทบทวนแผนการฉายรังสี	ร้อยละ	>90		
						3. แผนการรักษาในเทคนิคการฉายแบบซับซ้อนที่ได้รับการประกันคุณภาพก่อนการฉายรังสี	ร้อยละ	>70		
						4. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจสอบตำแหน่งก่อนฉายรังสีตามโปรโตคอล	ร้อยละ	100		
						5. ความรู้ ทักษะของผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีแต่ละระบบ	ร้อยละ	≥95		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>18666</b>	<b>18666</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>18666</b>	<b>18666</b>	<b>0.0000</b>
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา</b>		<b>18666</b>	<b>18666</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>18666</b>	<b>18666</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>18666</b>	<b>18666</b>	
ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา/งานศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	O1 (2)	1B1			/	47. งาน/โครงการ : งานบริการศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	งาน	0.1826	0.0000	0.1826
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1. ผู้ป่วยได้รับการวางแผนการรักษาที่ได้ตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมโดยปฏิบัติตาม CPG breast cancer ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า 80		
						2. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการผ่าตัดโรคมะเร็งเต้านมที่ส่งผลให้การรักษาอื่นที่ตามมาล่าช้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5%	ร้อยละ	< 5		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						3. อัตราความพึงพอใจในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า 80		
						4. จำนวนผู้ป่วยนอกมารับบริการตรวจรักษาที่คลินิกเด้านม มากกว่า 5,000 ราย	ราย	> 5,000		
						5. จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยในมารับบริการที่คลินิกเด้านม มากกว่า 250 ราย	ราย	> 250		
						6. งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง	เรื่อง	≥ 1		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>0.1826</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.1826</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.1826</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.1826</b>
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการคัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา</b>		<b>0.1826</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.1826</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>0.1826</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.1826</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.1826</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.1826</b>
ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา/งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา	O1 (2)	1B1			/	48. งาน/โครงการ : งานบริการอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา	งาน	0.0063	0.0000	0.0063
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1. ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้รับความรู้ด้านอายุรศาสตร์โลหิตวิทยาเพิ่มขึ้น โดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหลังกิจกรรม	ร้อยละ	≥ 80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>0.0063</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0063</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.0063</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0063</b>
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา</b>		<b>0.0063</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0063</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>0.0063</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0063</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.0063</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0063</b>

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
ศูนย์การแพทย์มะเร็ง วิทยา/งานอายุรศาสตร์ มะเร็งวิทยา	O1 (2)	1B1			/	49. งาน/โครงการ : งานบริการอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา	งาน	0.0042	0.0000	0.0042
						ตัวชี้วัด :				
						1: จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	≥ 80		
						2: ความพึงพอใจจากการประเมินภาพรวมอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจขึ้นไป	ร้อยละ	≥ 80		
						งบประมาณ		0.0042	0.0000	0.0042
						งบดำเนินงาน		0.0042	0.0000	0.0042
						กิจกรรมหลัก : งานบริการอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา		0.0042	0.0000	0.0042
						งบประมาณ		0.0042	0.0000	0.0042
						งบดำเนินงาน		0.0042	0.0000	0.0042
ศูนย์การแพทย์มะเร็ง วิทยา/หน่วยพยาบาล เคมีบำบัด	O1 (2)	1B1			/	50. งาน/โครงการ : งานบริการหน่วยพยาบาลเคมีบำบัด	งาน	3.0289	2.4909	0.5380
						ตัวชี้วัด :				
						1.ร้อยละของผู้ป่วยมีความปลอดภัย จากการได้รับยาเคมีบำบัด เลือด สาร น้ำหรือยาอื่นๆ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้	ร้อยละ	>80		
						2.ร้อยละของผู้ป่วยได้รับข้อมูลในการดูแลตนเองระหว่างรับยาเคมีบำบัด และการดูแลตนเองต่อที่บ้านในผู้ป่วยรายใหม่ทุกราย	ร้อยละ	>80		
						3.ร้อยละของผู้รับบริการพึงพอใจ	ร้อยละ	>80		
						งบประมาณ		3.0289	2.4909	0.5380

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	0.0000
						งบลงทุน		3.0289	2.4909	0.5380
						- ค่าครุภัณฑ์		3.0289	2.4909	0.5380
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการหน่วยพยาบาลเคมีบำบัด</b>		<b>3.0289</b>	<b>2.4909</b>	<b>0.5380</b>
						งบประมาณ		<b>3.0289</b>	<b>2.4909</b>	<b>0.5380</b>
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	0.0000
						งบลงทุน		3.0289	2.4909	0.5380
						- ค่าครุภัณฑ์		3.0289	2.4909	0.5380
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา/หน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา	O1 (2)	1B1			/	51. งาน/โครงการ : งานบริการหน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา	งาน	1.1199	0.0000	1.1199
						ตัวชี้วัด :				
						1.อัตราส่วนผู้ป่วยมะเร็งปอดที่เข้ารับบริการที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา จุฬาลงกรณ์ได้รับการวินิจฉัยและรักษาภายใน 4 สัปดาห์	ร้อยละ	80		
						2.อัตราการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่นๆหลังให้บริการ 6 เดือน	ร้อยละ	20		
						3.มีบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่	เรื่อง	2		
						4.เผยแพร่บทความวิชาการที่เกิดจากการทบทวน case ผู้ป่วยมะเร็งรายเก่า รายใหม่	เรื่อง	2		
						5.จำนวนการจัดหลักสูตรอบรม Tumor registra	ครั้ง	1		
						6.จำนวนผู้เข้าอบรมจากโรงพยาบาลเครือข่ายเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม	ร้อยละ	50		
						7.ตีพิมพ์วารสารทะเบียนมะเร็งประจำปี (2564)	เล่ม	100		
						8.วารสารทะเบียนมะเร็งประจำปี ทุกปี	เล่ม	1		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						9.ฐานข้อมูลสุขภาพกลางด้านทะเบียนมะเร็งที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ WHO	ร้อยละ	100		
						10.โปรแกรม Tumor registry version 2 สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ ตรงตามความต้องการ ในปีงบประมาณ 2566	ร้อยละ	100		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>1.1199</b>	<b>0.0000</b>	<b>1.1199</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>1.1199</b>	<b>0.0000</b>	<b>1.1199</b>
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการหน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา</b>		<b>1.1199</b>	<b>0.0000</b>	<b>1.1199</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>1.1199</b>	<b>0.0000</b>	<b>1.1199</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>1.1199</b>	<b>0.0000</b>	<b>1.1199</b>
ศูนย์การแพทย์มะเร็ง วิทยา/หน่วยพยาบาล คลินิกการแพทย์ ผสมผสาน	01(2)	1B1			/	52. งาน/โครงการ : งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ ผสมผสาน	งาน	0.1827	0.1250	0.0577
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100		
						2. ร้อยละของความเพียงพอของอุปกรณ์สำหรับให้ผู้ป่วยยืมไปใช้ที่บ้าน	ร้อยละ	≥80		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>0.1827</b>	<b>0.1250</b>	<b>0.0577</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.0577</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0577</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>0.1250</b>	<b>0.1250</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		0.1250	0.1250	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						กิจกรรมหลัก : งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน		0.1827	0.1250	0.0577
						งบประมาณ		0.1827	0.1250	0.0577
						งบดำเนินงาน		0.0577	0.0000	0.0577
						งบลงทุน		0.1250	0.1250	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.1250	0.1250	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
ศูนย์ไซโคลตรอนและ เพทสแกนแห่งชาติ	01(2)	1B1	1.2.1	/		53. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกน แห่งชาติ	งาน	95.0000	95.0000	0.0000
						ตัวชี้วัด :				
						1. สามารถผลิตสารเภสัชรังสี ที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ สำหรับ ให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬารัตน์ และจำหน่ายให้โรงพยาบาล ภายนอก ทั้งยังพัฒนางานด้านวิชาการและงานวิจัย สู่ภาพหนึ่งเดียว (One Health) ซึ่งจะมิงงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี	งาน/เรื่อง 1 เรื่อง	1		
						2. เพิ่มขีดความสามารถการให้บริตตรวจ และรักษาทางด้านเวชศาสตร์นิว เคลียร์ ด้วยเครื่องเพทซีที และเครื่องตรวจเพทเอ็มอาร์ไอ ซึ่งเป็นวิทยาการ ขั้นสูง ได้เพิ่มมากขึ้น	ราย/ปี	3,200		
						งบประมาณ		95.0000	95.0000	0.0000
						งบอุดหนุน		95.0000	95.0000	
						กิจกรรมหลัก : งานบริการศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ		95.0000	95.0000	0.0000
						งบประมาณ		95.0000	95.0000	0.0000
						งบอุดหนุน		95.0000	95.0000	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
ศูนย์ไซโคลตรอนและ เพทสแกนแห่งชาติ	01(2)	1B1	1.2.1	/		54. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกน แห่งชาติ	งาน	47.6702	47.6702	0.0000
						ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดเดียวกับเงินอุดหนุน)				
						งบประมาณ		47.6702	47.6702	0.0000
						งบลงทุน		47.6702	47.6702	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		45.1702	45.1702	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2.5000	2.5000	0.0000
						กิจกรรมหลัก : งานบริการศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ		47.6702	47.6702	0.0000
						งบประมาณ		47.6702	47.6702	0.0000
						งบดำเนินงาน		0.0000	0.0000	
						งบอุดหนุน		0.0000	0.0000	
งบลงทุน		47.6702	47.6702	0.0000						
- ค่าครุภัณฑ์		45.1702	45.1702	0.0000						
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2.5000	2.5000							
ศูนย์ไซโคลตรอนและ เพทสแกนแห่งชาติ/ งานบริการตรวจและ รักษาเวชศาสตร์ นิวเคลียร์	01(2)	1B1	1.2.1	/		55. งาน/โครงการ : งานบริการตรวจและรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์	งาน	10.0650	10.0650	0.0000
						ตัวชี้วัด :				
						1. จำนวนผู้ป่วยเข้ารับการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์	ราย	24,000		
						งบประมาณ		10.0650	10.0650	0.0000
						งบดำเนินงาน		10.0650	10.0650	0.0000



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						กิจกรรมหลัก : งานบริการตรวจและรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์		10.0650	10.0650	0.0000
						งบประมาณ		10.0650	10.0650	0.0000
						งบดำเนินงาน		10.0650	10.0650	
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	01(2)	1B1			/	56. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	งาน	47.2418	27.2665	19.9753
						ตัวชี้วัด :				
						1. ผู้รับบริการ งานตรวจหัวใจ Non-invasive	ราย	10,346		
						2. ผู้รับบริการ งานการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด	ราย	17,765		
						3. ผู้รับบริการ งานห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด	ราย	1,082		
						4. ผู้รับบริการ งานฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ	ราย	3,146		
						5. อัตราการเสียชีวิตจากการทำหัตถการหัวใจ ใน 48 ชั่วโมง	ร้อยละ	<1		
						งบประมาณ		47.2418	27.2665	19.9753
						งบดำเนินงาน		1.3143	0.0000	1.3143
						งบลงทุน		45.9275	27.2665	18.6610
						- ค่าครุภัณฑ์		45.9275	27.2665	18.6610
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						กิจกรรมหลัก : งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด		28.5808	27.2665	1.3143
						งบประมาณ		28.5808	27.2665	1.3143
						งบดำเนินงาน		1.3143	0.0000	1.3143
						งบลงทุน		45.9275	27.2665	18.6610
						- ค่าครุภัณฑ์		45.9275	27.2665	18.6610
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
ศูนย์ภาพวินิจฉัยและ ร่วมรักษาเพื่อปวงชน	O1(2)	1B1			/	57. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อ ปวงชน	งาน	39.8126	20.4500	19.3626
						ตัวชี้วัด :				
						1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัย	ราย	63,000		
						2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจและหัตถการทางด้านรังสีร่วมรักษา	ราย	1,260		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>39.8126</b>	<b>20.4500</b>	<b>19.3626</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>39.8126</b>	<b>20.4500</b>	<b>19.3626</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		39.8126	20.4500	19.3626
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน</b>		<b>39.8126</b>	<b>20.4500</b>	<b>19.3626</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>39.8126</b>	<b>20.4500</b>	<b>19.3626</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>39.8126</b>	<b>20.4500</b>	<b>19.3626</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		39.8126	20.4500	19.3626
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติ และฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์	O1(2)	1B1			/	58. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์	งาน	5.0174	4.3352	0.6822
						ตัวชี้วัด :				
						1. ระดับความสำเร็จของการได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระดับสูง ตาม พ.ร.บ. การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 โดยสถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ	ระดับ	5		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						2. ระดับความสำเร็จของการผ่านการรับรองหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ประเภทปฏิบัติการแพทย์ระดับสูงตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพระบบ บริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ	ระดับ	5		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>5.0174</b>	<b>4.3352</b>	<b>0.6822</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.5782</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.5782</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>11.6032</b>	<b>4.3352</b>	<b>0.1040</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		8.1032	0.8352	0.1040
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3.5000	3.5000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์</b>		<b>4.9134</b>	<b>4.3352</b>	<b>0.5782</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>4.9134</b>	<b>4.3352</b>	<b>0.5782</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>0.5782</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.5782</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>11.6032</b>	<b>4.3352</b>	<b>7.2680</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		8.1032	0.8352	7.2680
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3.5000	<b>3.5000</b>	
การพยาบาลผู้ป่วย นอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน /งานบริการหน่วย ฉุกเฉิน	O1(2)	1B1			/	59. งาน/โครงการ : งานบริการหน่วยฉุกเฉิน	งาน	8.2465	0.5025	7.7440
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1.อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Critical) ได้รับปฏิบัติการทางการแพทย์ ภายใน 4 นาที	ร้อยละ	100		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						2. อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (Emergent) ได้รับปฏิบัติการทางการแพทย์ภายใน 10 นาที	ร้อยละ	≥90		
						3. อัตราผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำด้วยอาการและโรคเดิมภายใน 48 ชั่วโมง หลังจำหน่ายจาก ER (Re-Visit) โดยไม่นัดหมาย	ร้อยละ	<5		
						4. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นคืนชีพจนมี ROSC และได้Admit (In Hospital)	ร้อยละ	≥70		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>8.2465</b>	<b>0.5025</b>	<b>7.7440</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>8.2465</b>	<b>0.5025</b>	<b>7.7440</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		8.2465	0.5025	7.7440
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการหน่วยฉุกเฉิน</b>		<b>8.2465</b>	<b>0.5025</b>	<b>7.7440</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>8.2465</b>	<b>0.5025</b>	<b>7.7440</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>8.2465</b>	<b>0.5025</b>	<b>7.7440</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		8.2465	0.5025	7.7440
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
<b>งานสูตินรีเวชกรรม</b>	<b>01(2)</b>	<b>1B1</b>			<b>/</b>	<b>60. งาน/โครงการ : งานบริการสูตินรีเวชกรรม</b>	<b>งาน</b>	<b>8.0860</b>	<b>0.0860</b>	<b>8.0000</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1.จำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการ	ครั้ง/ปี	20,000		
						2.จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่มาใช้บริการ	ครั้ง/ปี	4,000		
						3.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางนรีเวช	ครั้ง/ปี	360		
						4.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด	ครั้ง/ปี	1,000		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบประมาณ		8.0860	0.0860	8.0000
						งบดำเนินงาน		8.0000	0.0000	8.0000
						งบลงทุน		0.0860	0.0860	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0860	0.0860	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการสูตินรีเวชกรรม</b>		<b>8.0860</b>	<b>0.0860</b>	<b>8.0000</b>
						งบประมาณ		8.0860	0.0860	8.0000
						งบดำเนินงาน		8.0000	0.0000	8.0000
						งบลงทุน		0.0860	0.0860	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0860	0.0860	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
<b>งานจิตเวช</b>	<b>01(2)</b>	<b>1B1</b>			<b>/</b>	<b>61. งาน/โครงการ : งานบริการจิตเวช</b>	<b>งาน</b>	<b>0.0025</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0025</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1.มีจำนวนผู้รับบริการให้บริการมากขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20	ร้อยละ	20		
						2.มีบริการการตรวจรักษาโดยจิตแพทย์ไม่น้อยกว่า 10 คาบ/สัปดาห์	คาบ/สัปดาห์	10		
						3. มีการจัดทำโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มพูนทักษะการดูแลจิตใจแก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	ครั้ง/ปี	1		
						4.ผู้เข้ารับบริการบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80		
						งบประมาณ		0.0025	0.0000	0.0025
						งบลงทุน		0.0025	0.0000	0.0025
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0025	0.0000	0.0025
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการจิตเวช</b>		<b>0.0025</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0025</b>
						งบประมาณ		0.0025	0.0000	0.0025

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบลงทุน		0.0025	0.0000	0.0025
						- ค่าครุภัณฑ์		0.0025	0.0000	0.0025
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
ศูนย์ไซโคลตรอนและ เพทสแกนแห่งชาติ	O1(2)	1B1			/	62. งาน/โครงการ : งานบริการ ศูนย์การแพทย์ภัทรมาหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์	งาน	310.2718	310.2718	0.0000
						ตัวชี้วัด :				
						งบประมาณ		310.2718	310.2718	0.0000
						งบลงทุน		310.2718	310.2718	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		310.2718	310.2718	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						กิจกรรมหลัก : งานบริการ ศูนย์การแพทย์ภัทรมาหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์		310.2718	310.2718	0.0000
						งบประมาณ		310.2718	310.2718	0.0000
						งบลงทุน		310.2718	310.2718	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		310.2718	310.2718	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
ศูนย์พัฒนาความ ร่วมมือด้านบริหารทาง การแพทย์และภาคี เครือข่าย	O1(2)	1B2	1.2.3		/	63. งาน/โครงการ : งานบริหารศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริหาร ทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย	งาน	0.3500	0.0000	0.3500
						ตัวชี้วัด :				
						1. จำนวนการเพิ่มขึ้นของเครือข่ายเขตสุขภาพใหม่	เขต	3		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบประมาณ		0.3500	0.0000	0.3500
						งบดำเนินงาน		0.3500	0.0000	0.3500
						กิจกรรมหลัก: งานบริหารศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริหารทาง การแพทย์และภาคีเครือข่าย		0.3500	0.0000	0.3500
						งบประมาณ		0.3500	0.0000	0.3500
						งบดำเนินงาน		0.3500	0.0000	0.3500
ศูนย์พัฒนาความ ร่วมมือด้านบริหารทาง การแพทย์และภาคี เครือข่าย	01(2)	1B1			/	64. งาน/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนระบบบริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอลอง หลวง จังหวัดปทุมธานี	งาน	4.6504	0.0000	4.6504
						ตัวชี้วัด :				
						1. บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ตำบล คลองห้า	ศูนย์	1		
						งบประมาณ		4.6504	0.0000	4.6504
						งบดำเนินงาน		4.6504	0.0000	4.6504
						กิจกรรมหลัก: การเตรียมเปิดบริการศูนย์การแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ คลองห้า		4.6504	0.0000	4.6504
						งบประมาณ		4.6504	0.0000	4.6504
						งบดำเนินงาน		4.6504	0.0000	4.6504
ศูนย์กีฬาและ นันทนาการ	01(2)	1B1			/	65. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งาน	13.0062	0.0000	13.0062
						ตัวชี้วัด :				
						1. ร้อยละความพึงพอใจของการกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่น กีฬา และนันทนาการ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร	ร้อยละ	≥ 85		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						2. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการสถานที่ในการจัดการเรียน การสอน รายวิชากีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ สำหรับนักศึกษา	ร้อยละ	≥ 85		
						3. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์นันทนาการ	ร้อยละ	≥ 85		
						4. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการห้องออกกำลังกาย	ร้อยละ	≥ 85		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>13.0062</b>	<b>0.0000</b>	<b>13.0062</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>7.2031</b>	<b>0.0000</b>	<b>7.2031</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>5.8032</b>	<b>0.0000</b>	<b>5.8032</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		5.8032	0.0000	5.8032
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการศูนย์กีฬาและนันทนาการ</b>		<b>7.2031</b>	<b>0.0000</b>	<b>7.2031</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>7.2031</b>	<b>0.0000</b>	<b>7.2031</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>7.2031</b>	<b>0.0000</b>	<b>7.2031</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>5.8032</b>	<b>0.0000</b>	<b>5.8032</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		5.8032		5.8032
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		
สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.จุฬารัตน์/งานเวช ระเบียนและเวชสถิติ	01(2)	1B1			/	66. งาน/โครงการ : งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ	งาน	0.1024	0.0000	0.1024
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน	ร้อยละ	≥ 95		
						2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานเวชระเบียนและเวชสถิติ	ร้อยละ	90		
						3. อัตราความถูกต้องของการให้รหัสโรคและรหัสผ่าตัด/หัตถการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน	ร้อยละ	≥ 90		



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						4. อัตราการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการผู้ป่วยนอก (ภายใน 10 วัน)	ร้อยละ	≥ 95		
						5. อัตราการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการผู้ป่วยใน (ภายใน 7 วัน)	ร้อยละ	≥ 95		
						6. อัตราการจัดทำและรายงานสถิติจำนวนผู้รับบริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน	ร้อยละ	≥ 95		
						งบประมาณ		0.1024	0.0000	0.1024
						งบดำเนินงาน		0.1024	0.0000	0.1024
						กิจกรรมหลัก : งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ		0.1024	0.0000	0.1024
						งบประมาณ		0.1024	0.0000	0.1024
						งบดำเนินงาน		0.1024	0.0000	0.1024
รวม	01(3)			1		รวม 1 งาน/โครงการ ระดับผลผลิต 2 ตัวชี้วัด		4.3752	0.0000	4.3752
ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริหารทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย	01(3)	1C	13.3	/		67. งาน/โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือบริการทางการแพทย์และแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลจุฬารัตน์กับโรงพยาบาลเครือข่าย	งาน	4.3752	0.0000	4.3752
						ตัวชี้วัด :				
						1. ผูกอบรมบุคลากรในภาคีเครือข่ายในสาขา หัวใจ มะเร็ง ทางเดินอาหาร และอัลตราซาวด์ในสูติศาสตร์	คน/ปี	120		
						2. บริการทางการแพทย์สาขา สาขา หัวใจ มะเร็ง ทางเดินอาหาร และกระดูกและข้อ ร่วมกันระหว่าง ราชวิทยาลัยและ โรงพยาบาลเครือข่าย	คน/ปี	240		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบประมาณ		4.3752	0.0000	4.3752
						งบดำเนินงาน		4.3752	0.0000	4.3752
						กิจกรรมหลัก: พัฒนาความร่วมมือบริการทางการแพทย์และ แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กับ โรงพยาบาลเครือข่าย		4.3752	0.0000	4.3752
						งบประมาณ		4.3752	0.0000	4.3752
						งบดำเนินงาน		4.3752	0.0000	4.3752
<b>รวม</b>	<b>01(4)</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>รวม 5 งาน/โครงการระดับผลผลิต 26 ตัวชี้วัด</b>		<b>163.4221</b>	<b>98.2949</b>	<b>65.1272</b>
<b>ฝ่ายกิจการในพระองค์ (สำนักประธานฯ)</b>	<b>01(4)</b>	<b>1D</b>			<b>/</b>	<b>68. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนโครงการเกษตรोटติยาทร</b>	<b>งาน</b>	<b>7.0834</b>	<b>7.0834</b>	<b>0.0000</b>
						ตัวชี้วัด :				
						1. ร้อยละความสำเร็จของการมีแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	95		
						2. ร้อยละความสำเร็จของการขยายพันธุ์พืช	ร้อยละ	95		
						3. จำนวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่โครงการขรรค์ อทิตยา	คน	1,200		
						งบประมาณ		7.0834	7.0834	0.0000
						งบอุดหนุน		7.0834	7.0834	
						กิจกรรมหลัก : งานบริหารโครงการเกษตรोटติยาทร		7.0834	7.0834	0.0000
						งบประมาณ		7.0834	7.0834	0.0000
						งบอุดหนุน		7.0834	7.0834	
<b>โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ ในพระตำริ</b>	<b>01(4)</b>	<b>1D</b>	<b>1.4.4</b>		<b>/</b>	<b>69. งาน/โครงการ : โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ</b>	<b>งาน</b>	<b>76.8373</b>	<b>39.9115</b>	<b>36.9258</b>
						ตัวชี้วัด :				
						1. จำนวนนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะตามมาตรฐาน	คน	10		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						2. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาตำรับยาฟิวรีราเวียร์ สู่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมและเพื่อการขอGMP และขึ้นทะเบียนยา	ร้อยละ	100		
						3. ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยียามะเร็งแบบมุ่งเป้า เจฟิทินิบ (Gefitinib) 1 ความแรง และเพื่อการขึ้นทะเบียนยา	ร้อยละ	80		
						4. ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยียามะเร็งแบบมุ่งเป้า อีมาทินิบ (Imatinib) 2 ความแรง และเพื่อการขึ้นทะเบียนยา	ร้อยละ	40		
						5. ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยียามะเร็งแบบมุ่งเป้า เออร์โลทินิบ (Erlotinib) 2 ความแรง และเพื่อการขึ้นทะเบียนยา	ร้อยละ	30		
						6. จำนวนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์	ฉบับ	1		
						7. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย	ผลิตภัณฑ์	1		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>76.8373</b>	<b>39.9115</b>	<b>36.9258</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>26.6458</b>	<b>0.0000</b>	<b>26.6458</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>50.1915</b>	<b>39.9115</b>	<b>10.2800</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		38.8415	28.5615	10.2800
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11.3500	11.3500	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : การผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ(โรงงานยา)</b>		<b>76.8373</b>	<b>39.9115</b>	<b>36.9258</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>76.8373</b>	<b>39.9115</b>	<b>36.9258</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>26.6458</b>	<b>0.0000</b>	<b>26.6458</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>50.1915</b>	<b>39.9115</b>	<b>10.2800</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		38.8415	28.5615	10.2800
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11.3500	11.3500	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริหารทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย	01(4)	1D	1.4.3	/		70. งาน/โครงการ : โครงการศูนย์พัฒนาด้านบริการผู้สูงอายุราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และภาคีเครือข่าย	งาน	3.5014	0.0000	3.5014
						ตัวชี้วัด :				
						1. เปิดคลินิก basic Services และ smart Services ด้านผู้สูงอายุ ในพื้นที่คลอง5	รพสต.	1		
						2. เปิดคลินิก basic Services ที่มกุฎศิริวัน	คลินิก	1		
						3. จำนวนครั้งการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ	คน/ปี	120		
						4. พัฒนาหลักสูตรอบรมดูแลผู้สูงอายุ 420 ชม. ที่ได้รับการรับรองจากสภाराชวิทยาลัย	หลักสูตร	1		
						5. งานวิจัยการตรวจสอบความเที่ยงตรงและคุณสมบัติเชิงจิตวิทยาของแบบประเมินคัดกรอง : ผู้สูงอายุ	เรื่อง	1		
						งบประมาณ		3.5014	0.0000	3.5014
						งบดำเนินงาน		3.5014	0.0000	3.5014
						กิจกรรมหลัก: โครงการศูนย์พัฒนาด้านบริการผู้สูงอายุราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และภาคีเครือข่าย		3.5014	0.0000	3.5014
						งบประมาณ		3.5014	0.0000	3.5014
						งบดำเนินงาน		3.5014	0.0000	3.5014
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด	01(4)	1D		/		71. งาน/โครงการ : งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	งาน	26.0000	1.3000	24.7000
						ตัวชี้วัด :				
						1. จำนวนผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	20		
						2. จำนวนรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	20		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						3. จำนวนมูลค่าการประชาสัมพันธ์ (Total PR Value)	ล้านบาท	500		
						4. ร้อยละผลสำรวจการรับรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อยู่ในระดับดีมาก	ร้อยละ	95		
						5. ร้อยละผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับดี	ร้อยละ	90		
						6. ผู้ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพิ่มขึ้น (Youtube CRA Chulabhorn Channel)	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	30		
						7. ผู้รับรู้และเข้าถึงสื่อวีดิทัศน์ของหน่วยงานภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น	65		
						8. ร้อยละการตอบรับของผู้ชมที่มีต่อเนื้อหาในช่องโดยวัดผลข้อมูลจาก Engagement Rate ของช่อง Youtube Chulabhorn Channel	ร้อยละ	5.9		
						9. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียสูงสุดติด 5 อันดับในปี 2566	ระดับ	1		
						<b>งบประมาณ</b>		<b>26.0000</b>	<b>1.3000</b>	<b>24.7000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>21.8800</b>	<b>1.3000</b>	<b>20.5800</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>4.1200</b>	<b>0.0000</b>	<b>4.1200</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		4.1200	0.0000	4.1200
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000	0.0000	0.0000
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด</b>		<b>26.0000</b>	<b>1.3000</b>	<b>24.7000</b>
						<b>งบประมาณ</b>		<b>26.0000</b>	<b>1.3000</b>	<b>24.7000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>21.8800</b>	<b>1.3000</b>	<b>20.5800</b>
						<b>งบลงทุน</b>		<b>4.1200</b>	<b>0.0000</b>	<b>4.1200</b>
						- ค่าครุภัณฑ์		4.1200		4.1200
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.0000		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
ศูนย์การเรียนรู้และวิจัย เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ/ สำนักงานผู้อำนวยการ	01(4)	1D	14.2	/		72. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบำเพ็ญพระ กุศลฯ	งาน	50.0000	50.0000	0.0000
						ตัวชี้วัด :				
						1. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมในโครงการบำเพ็ญพระ กุศลฯ	ร้อยละ	80		
						2. จำนวนโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ ที่ สอดคล้องตรงกับความต้องการของสังคม และขึ้นนำปัญหาสุขภาพของ ประเทศ	โครงการ	1		
						งบประมาณ		50.0000	50.0000	0.0000
						งบอุดหนุน		50.0000	50.0000	
						กิจกรรมหลัก : โครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ		50.0000	50.0000	0.0000
						งบประมาณ		50.0000	50.0000	0.0000
						งบอุดหนุน		50.0000	50.0000	

## แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

## เป้าประสงค์

- O2(1): สร้างสรรค์ผลงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ที่เป็นเลิศใน 4 กลุ่มโรค โดยบูรณาการงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และงานวิจัยสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
- O2(2): สร้างทรัพยากรที่มีสมรรถนะสูงในการทำงาน มีแนวคิดสร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- O2(3): ใช้อุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวบูรณาการสหวิชาชีพองค์รวม (One Health Approach) และอุทยานวิทยาศาสตร์ในพื้นที่เป้าหมายรังสรรค์นวัตกรรมในด้านที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีศักยภาพ

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
รวมทั้งสิ้น				6	3	รวมทั้งสิ้น 9 งาน/โครงการ ระดับผลผลิต 39 ตัวชี้วัด	บาท	94.7949	9.2102	85.5847
รวม	O2(1)			3	3	รวม 6 งาน/โครงการ ระดับผลผลิต 30 ตัวชี้วัด	บาท	91.9424	9.2102	82.7322
สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่าย บริการกลางวิจัย	O2(1)	-	-		/	1. งาน/โครงการ: สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริการกลางวิจัย	บาท	5.2001	1.4773	3.7228
						ตัวชี้วัด				
						1) จำนวนโครงการวิจัยที่ยื่นเสนอขอและได้รับอนุมัติดำเนินการวิจัย	โครงการ/ปี	60		
						2) จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน/ปี	100		
						3) จำนวนความร่วมมือด้านวิจัยที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายระดับชาติ ภาครัฐและเอกชน	เครือข่าย	3		
						4) จำนวนบทความที่ได้รับการส่งตรวจแก้ไขภาษาเพื่อการตีพิมพ์ ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ	บทความ	36		
						5) ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาชุมชน นักปฏิบัติในองค์กร และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อชุมชน และสังคม	ระดับ ความสำเร็จ	ระดับ 5		
						6) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาการกำกับดูแลมาตรฐานการวิจัยให้ได้ ตามมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล	ระดับ ความสำเร็จ	ระดับ 5		
						7) จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ผลงานวิจัย	100		
						8) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม	ร้อยละ	80		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบประมาณ	บาท	5.2001	1.4773	3.7228
						งบดำเนินงาน	บาท	4.7351	1.4773	3.2578
						งบลงทุน	บาท	0.4650	0.0000	0.4650
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.4650	0.0000	0.4650
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						1.1 กิจกรรมหลัก: สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริการกลางวิจัย	บาท	5.2001	1.4773	3.7228
						งบประมาณ	บาท	5.2001	1.4773	3.7228
						งบดำเนินงาน	บาท	4.7351	1.4773	3.2578
						งบลงทุน	บาท	0.4650	0.0000	0.4650
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.4650	0.0000	0.4650
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่าย บริการกลางวิจัย	O2(1)	2A 2B 2C	2.1.3	/		2. งาน/โครงการ: โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราช วิทยาลัยจุฬารักษ์	บาท	14.0000	0.0000	14.0000
						ตัวชี้วัด				
						1) ระดับความสำเร็จของการจัดสรรเงินทุนวิจัยมุ่งเป้าให้โครงการวิจัย	ระดับ ความสำเร็จ	ระดับ 5		
						2) จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่อยู่ใน Q1-Q2	ผลงาน	75		
						งบประมาณ	บาท	14.0000	0.0000	14.0000
						งบดำเนินงาน	บาท	14.0000	0.0000	14.0000
						งบลงทุน	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						2.1 กิจกรรมหลัก: โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราช วิทยาลัยจุฬารักษ์	บาท	14.0000	0.0000	14.0000
						งบประมาณ	บาท	14.0000	0.0000	14.0000



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบดำเนินงาน	บาท	14.0000	0.0000	14.0000
						งบลงทุน	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่าย บริการกลางวิจัย	O2(1)	2A	2.1.1	/		3. งาน/โครงการ: โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็น เลิศระดับหน่วยงาน	บาท	60.0000	0.0000	60.0000
						ตัวชี้วัด				
						1) จำนวนแผนงานกลุ่มวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนเพื่อความเป็นเลิศ ระดับหน่วยงาน	แผนงาน	6		
						2) จำนวนโครงการวิจัยที่จัดสรรทุนวิจัย	โครงการ	50		
						3) จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของ รรจก.	H-index	10		
						งบประมาณ	บาท	60.0000	0.0000	60.0000
						งบดำเนินงาน	บาท	60.0000	0.0000	60.0000
						งบลงทุน	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						3.1 กิจกรรมหลัก: โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็น เลิศระดับหน่วยงาน	บาท	60.0000	0.0000	60.0000
						งบประมาณ	บาท	60.0000	0.0000	60.0000
						งบดำเนินงาน	บาท	60.0000	0.0000	60.0000
						งบลงทุน	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่าย บริการกลางวิจัย	O2(1)	2B	2.1.1	/		4. งาน/โครงการ: โครงการวิจัยโรคมะเร็งระยะยาว (Population-Based Cohort Studies) ตัวชี้วัด				
						1) ระดับของความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม	ระดับ ความสำเร็จ	ระดับ 5		
						งบประมาณ	บาท	3.0000	0.0000	3.0000
						งบดำเนินงาน	บาท	3.0000	0.0000	3.0000
						งบลงทุน	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						4.1 กิจกรรมหลัก: โครงการวิจัยโรคมะเร็งระยะยาว (Population-Based Cohort Studies)	บาท	3.0000	0.0000	3.0000
						งบประมาณ	บาท	3.0000	0.0000	3.0000
						งบดำเนินงาน	บาท	3.0000	0.0000	3.0000
						งบลงทุน	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	O2(1)	-	-	/		5. งาน/โครงการ: ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก ตัวชี้วัด	บาท	3.7437	3.2343	0.5094
						1) ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการกิจกรรม	ร้อยละ	80		
						2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80		
						3) ร้อยละของพยาบาลประสานงานวิจัยมีความรู้ในการปฏิบัติการวิจัยอยู่ในระดับดี	ร้อยละ	80		
						4) ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี อยู่ในระดับดี	ร้อยละ	80		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						5) จำนวนนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Research Electronic Data Capture (REDCap) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางการแพทย์	คน	80		
						6) ร้อยละของโครงการวิจัยทางคลินิกที่ลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิกของไทย (Thai Clinical Trials Registry, TCTR)	ร้อยละ	70		
						7) มีระบบการอบรม GCP แบบออนไลน์สำหรับนักวิจัย	หลักสูตร	1		
						<b>งบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>3.7437</b>	<b>3.2343</b>	<b>0.5094</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>0.5916</b>	<b>0.0822</b>	<b>0.5094</b>
						<b>งบลงทุน</b>	<b>บาท</b>	<b>3.1521</b>	<b>3.1521</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์	<b>บาท</b>	<b>3.1521</b>	<b>3.1521</b>	<b>0.0000</b>
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>บาท</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
						<b>5.1 กิจกรรมหลัก: ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก</b>	<b>บาท</b>	<b>3.7437</b>	<b>3.2343</b>	<b>0.5094</b>
						<b>งบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>3.7437</b>	<b>3.2343</b>	<b>0.5094</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>0.5916</b>	<b>0.0822</b>	<b>0.5094</b>
						<b>งบลงทุน</b>	<b>บาท</b>	<b>3.1521</b>	<b>3.1521</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์	<b>บาท</b>	<b>3.1521</b>	<b>3.1521</b>	<b>0.0000</b>
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>บาท</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
<b>ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย</b>	<b>O2(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>/</b>	<b>6. งาน/โครงการ: ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย</b>	<b>บาท</b>	<b>5.9986</b>	<b>4.4986</b>	<b>1.5000</b>
						<b>ตัวชี้วัด</b>				
						1) จำนวนตัวอย่าง	ตัวอย่าง	950		
						2) ร้อยละของตัวอย่างที่เก็บรักษามีคุณภาพติดตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	100		
						3) ร้อยละเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักวิจัย	ร้อยละ	100		
						4) จำนวนโครงการวิจัยที่ให้บริการได้	โครงการ	1		
						5) ร้อยละความสำเร็จของการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ	ร้อยละ	100		
						6) จำนวนรายการตรวจใหม่ที่เพิ่มจากเดิม	รายการ	1		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						7) จำนวนตัวอย่างตรวจ	ตัวอย่าง	750		
						8) จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ	ผลงาน	1		
						9) จำนวนโครงการวิจัยใหม่ที่ดำเนินการเพิ่มจากเดิม	โครงการ	1		
						<b>งบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>5.9986</b>	<b>4.4986</b>	<b>1.5000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>5.6763</b>	<b>4.1763</b>	<b>1.5000</b>
						<b>งบลงทุน</b>	<b>บาท</b>	<b>0.3223</b>	<b>0.3223</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.3223	0.3223	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						<b>6.1 กิจกรรมหลัก: ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย</b>	<b>บาท</b>	<b>0.1029</b>	<b>0.1029</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>0.1029</b>	<b>0.1029</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบลงทุน</b>	<b>บาท</b>	<b>0.1029</b>	<b>0.1029</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.1029	0.1029	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						<b>6.2 กิจกรรมหลัก: หน่วยห้องปฏิบัติการคลังเนื้อเยื่อ</b>	<b>บาท</b>	<b>0.6647</b>	<b>0.6647</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>0.6647</b>	<b>0.6647</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>0.6647</b>	<b>0.6647</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบลงทุน</b>	<b>บาท</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						<b>6.3 กิจกรรมหลัก: หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโมเลกุลและยีนอม</b>	<b>บาท</b>	<b>3.0200</b>	<b>1.5200</b>	<b>1.5000</b>
						<b>งบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>3.0200</b>	<b>1.5200</b>	<b>1.5000</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>3.0200</b>	<b>1.5200</b>	<b>1.5000</b>

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบลงทุน	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						<b>6.4 กิจกรรมหลัก: หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัยชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล</b>	บาท	<b>0.5616</b>	<b>0.5616</b>	<b>0.0000</b>
						งบประมาณ	บาท	0.5616	0.5616	0.0000
						งบดำเนินงาน	บาท	0.5616	0.5616	0.0000
						งบลงทุน	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						<b>6.5 กิจกรรมหลัก: หน่วยห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโนวิทยา</b>	บาท	<b>0.6694</b>	<b>0.6694</b>	<b>0.0000</b>
						งบประมาณ	บาท	0.6694	0.6694	0.0000
						งบดำเนินงาน	บาท	0.4500	0.4500	0.0000
						งบลงทุน	บาท	0.2194	0.2194	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.2194	0.2194	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						<b>6.6 กิจกรรมหลัก: หน่วยห้องปฏิบัติการโครโมโซม</b>	บาท	<b>0.9800</b>	<b>0.9800</b>	<b>0.0000</b>
						งบประมาณ	บาท	0.9800	0.9800	0.0000
						งบดำเนินงาน	บาท	0.9800	0.9800	0.0000
						งบลงทุน	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
<b>รวม</b>	<b>O2(2)</b>			<b>2</b>		<b>รวม2 งาน/โครงการระดับผลผลิต 7 ตัวชี้วัด</b>	<b>บาท</b>	<b>2.7150</b>	<b>0.0000</b>	<b>2.7150</b>
<b>สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย</b>	<b>O2(2)</b>	<b>2D</b>	<b>2.2.2</b>	<b>/</b>		<b>1. งาน/โครงการ: การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม</b>	<b>บาท</b>	<b>2.3600</b>	<b>0.0000</b>	<b>2.3600</b>
						<b>ตัวชี้วัด</b>				
						1) จำนวนผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่นำเสนอหรือเข้าร่วมประกวดใน เวทีระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	2		
						2) จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	เรื่อง	1		
						3) จำนวนผลงานที่ยอมรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์	เรื่อง	1		
						<b>งบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>2.3600</b>	<b>0.0000</b>	<b>2.3600</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>2.3600</b>	<b>0.0000</b>	<b>2.3600</b>
						<b>งบลงทุน</b>	<b>บาท</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						<b>1.1 กิจกรรมหลัก: การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม</b>	<b>บาท</b>	<b>2.3600</b>	<b>0.0000</b>	<b>2.3600</b>
						<b>งบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>2.3600</b>	<b>0.0000</b>	<b>2.3600</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>2.3600</b>	<b>0.0000</b>	<b>2.3600</b>
						<b>งบลงทุน</b>	<b>บาท</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
<b>สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย</b>	<b>O2(2)</b>	<b>2D</b>	<b>2.2.4</b>	<b>/</b>		<b>2. งาน/โครงการ: การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยเพื่อการ แข่งขันและความร่วมมือระหว่างสถาบันระดับนานาชาติ</b>	<b>บาท</b>	<b>0.3550</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.3550</b>
						<b>ตัวชี้วัด</b>				
						1) จำนวนความร่วมมือด้านวิจัยที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายระดับ นานาชาติภาครัฐและเอกชน	MOU	1		
						2) จำนวนบุคลากรที่มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ หรือไปปฏิบัติงานงานวิจัยและวิชาการในต่างประเทศ (Outbound)	คน	1		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						3) ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมวิชาการนานาชาติเช่น conference/ Symposium/ Workshop	ระดับ ความสำเร็จ	ระดับ 5		
						4) จำนวน International Visiting Professor and Visiting Scholars	คน	1		
						<b>งบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>0.3550</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.3550</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>0.3550</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.3550</b>
						<b>งบลงทุน</b>	<b>บาท</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						<b>2.1 กิจกรรมหลัก: การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยเพื่อการ แข่งขันและความร่วมมือระหว่างสถาบันระดับนานาชาติ</b>	<b>บาท</b>	<b>0.3550</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.3550</b>
						<b>งบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>0.3550</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.3550</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>0.3550</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.3550</b>
						<b>งบลงทุน</b>	<b>บาท</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
<b>รวม</b>	<b>02(3)</b>			<b>1</b>		<b>รวม 1 งาน/โครงการระดับผลผลิต 2 ตัวชี้วัด</b>	<b>บาท</b>	<b>0.1375</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.1375</b>
<b>1.1 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย</b>	<b>02(3)</b>	<b>2J</b>	<b>2.3.2</b>	<b>/</b>		<b>1. งาน/โครงการ: การจัดตั้งและพัฒนาระบบบริหารจัดการอุทยาน วิทยาศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์</b>	<b>บาท</b>	<b>0.1375</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.1375</b>
						<b>ตัวชี้วัด</b>				
						1) ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาแนวทางบริหาร จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ระดับ ความสำเร็จ	ระดับ 5		
						2) รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาแนวทางบริหารจัดการอุทยาน วิทยาศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ฉบับ	1		
						<b>งบประมาณ</b>	<b>บาท</b>	<b>0.1375</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.1375</b>
						<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>บาท</b>	<b>0.1375</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.1375</b>
						<b>งบลงทุน</b>	<b>บาท</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น (งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						1.1 กิจกรรมหลัก: การจัดตั้งและพัฒนาระบบบริหารจัดการอุทยาน วิทยาศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	บาท	0.1375	0.0000	0.1375
						งบประมาณ	บาท	0.1375	0.0000	0.1375
						งบดำเนินงาน	บาท	0.1375	0.0000	0.1375
						งบลงทุน	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

เป้าประสงค์

- O3(1): ปรับเปลี่ยนการบริการหลัก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสุขภาพ การจัดการข้อมูลและการบริหารจัดการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปสู่ Digital Ecosystem (Human, Infrastructure, Technology, Culture) เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- O3(2): สร้างความเป็นเลิศ และเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- O3(3): ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีข้อมูลสุขภาพและ Big Data ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการวางแผนอนาคตที่มีประสิทธิภาพ

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น(งาน/ เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
รวมทั้งสิ้น				2	2	รวมทั้งสิ้น 4 งาน/โครงการ ระดับผลผลิต 11 ตัวชี้วัด	บาท	479.7098	16.4564	463.2534
รวม	O3(1)			1	1	รวม 2 งาน/โครงการระดับผลผลิต 6 ตัวชี้วัด	บาท	279.9244	13.8110	266.1134
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	O3(1)	-	-		/	1. งาน/โครงการ: งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชี้วัด	บาท	151.0544	0.9410	150.1134
						1) ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และการพัฒนาระบบ เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด (SLA)	ร้อยละ	75		
						2) บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการเห็นชอบ	ร้อยละ	80		
						3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ	ร้อยละ	80		
						4) มีการประยุกต์นำกระบวนการมาตรฐานสากลมาใช้ในการให้บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Service Request, Incident, Change Management) ภายในไตรมาส 3	ร้อยละ	90		
						5) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO27001 ในส่วนของศูนย์ข้อมูล (Data Center)	ร้อยละ	100		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น(งาน/ เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบประมาณ	บาท	151.0544	0.9410	150.1134
						งบดำเนินงาน	บาท	151.0544	0.9410	150.1134
						งบลงทุน	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						<b>1.1 กิจกรรมหลัก: งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>	บาท	<b>151.0544</b>	<b>0.9410</b>	<b>150.1134</b>
						งบประมาณ	บาท	151.0544	0.9410	150.1134
						งบดำเนินงาน	บาท	151.0544	0.9410	150.1134
						งบลงทุน	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	O3(1)	3A 3B 3C 3F	3.1.1 3.2.1 3.2.3 3.3.1	/		2. งาน/โครงการ: โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ไปสู่ Digital Ecosystem	บาท	128.8700	12.8700	116.0000
						ตัวชี้วัด				
						1) บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการเห็นชอบ	ร้อยละ	80		
						งบประมาณ	บาท	128.8700	12.8700	116.0000
						งบดำเนินงาน	บาท	38.3700	12.8700	25.5000
						งบลงทุน	บาท	90.5000	0.0000	90.5000
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	90.5000	0.0000	90.5000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น(งาน/ เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						2.1 กิจกรรมหลัก: โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem	บาท	128.8700	12.8700	116.0000
						งบประมาณ	บาท	128.8700	12.8700	116.0000
						งบดำเนินงาน	บาท	38.3700	12.8700	25.5000
						งบลงทุน	บาท	90.5000	0.0000	90.5000
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	90.5000	0.0000	90.5000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
รวม	O3(2)				1	รวม 1 งาน/โครงการ ระดับผลผลิต 4 ตัวชี้วัด	บาท	36.7854	2.6454	34.1400
ศูนย์จำลองสถานการณ์ เพื่อการเรียนรู้	O3(2)	-	-		/	1. งาน/โครงการ: งานบริหารศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้	บาท	36.7854	2.6454	34.1400
						ตัวชี้วัด				
						1) จำนวนของผู้เข้ารับบริการ	ราย	3,000		
						2) อัตราร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10		
						3) อัตราร้อยละของจำนวนหน่วยงานที่เข้าใช้บริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10		
						4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	80		
						งบประมาณ	บาท	36.7854	2.6454	34.1400
						งบดำเนินงาน	บาท	0.0422	0.0000	0.0422
						งบลงทุน	บาท	36.7432	2.6454	34.0978
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	19.6804	2.6454	17.0350
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	17.0628	0.0000	17.0628
						1.1 กิจกรรมหลัก: งานบริหารศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้	บาท	36.7854	2.6454	34.1400
						งบประมาณ	บาท	36.7854	2.6454	34.1400
						งบดำเนินงาน	บาท	0.0422	0.0000	0.0422
						งบลงทุน	บาท	36.7432	2.6454	34.0978
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	19.6804	2.6454	17.0350
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	17.0628	0.0000	17.0628

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมาย รวมทั้งสิ้น(งาน/ เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
รวม	O3(3)			1		รวม 1 งาน/โครงการระดับผลผลิต 1 ตัวชี้วัด	บาท	163.0000	0.0000	163.0000
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	O3(3)	3F	3.2.2 3.3.2	/		1. งาน/โครงการ: โครงการข้อมูลสุขภาพและ Big Data	บาท	163.0000	0.0000	163.0000
						ตัวชี้วัด				
						1) บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการเห็นชอบ	ร้อยละ	80		
						งบประมาณ	บาท	163.0000	0.0000	163.0000
						งบดำเนินงาน	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						งบลงทุน	บาท	163.0000	0.0000	163.0000
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	163.0000	0.0000	163.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						1.1 กิจกรรมหลัก: โครงการข้อมูลสุขภาพและ Big Data	บาท	163.0000	0.0000	163.0000
						งบประมาณ	บาท	163.0000	0.0000	163.0000
						งบดำเนินงาน	บาท	0.0000	0.0000	0.0000
						งบลงทุน	บาท	163.0000	0.0000	163.0000
						- ค่าครุภัณฑ์	บาท	163.0000	0.0000	163.0000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บาท	0.0000	0.0000	0.0000

## แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

## เป้าประสงค์

- 04(1) ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และตอบวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- 04(2) สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวและมีธรรมาภิบาล
- 04(3) สร้างบุคลากรทุกระดับในองค์กรให้สมรรถนะสูงตามสายงาน มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก (Core Value) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คือ ทักษะสูง มีแรงจูงใจในการทำงาน ทำงานเป็นทีม เรียนรู้จากการทำงานร่วมกัน เรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรมและมีระบบบริหารบุคลากรที่เอื้อให้มี Synergy ภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- 04(4) เสริมเสถียรภาพทางการเงิน การคลัง ให้มีความมั่นคงในระยะยาว

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย ทมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
รวมทั้งสิ้น					30	รวมทั้งสิ้น 30 งาน/โครงการ ระดับผลผลิต 100 ตัวชี้วัด		5,542.1843	3,705.2340	1,836.9503
รวม	04(1)				23	รวม 23 งาน/โครงการ ระดับผลผลิต 82 ตัวชี้วัด		3,559.0748	2,636.9325	922.1423
ฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาพื้นที่	04(1)	4C			/	1. งาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์		790.6118	790.6118	0.0000
						ตัวชี้วัด :				
						1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนก่อสร้าง โดยพิจารณาจากแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ	100		
						2. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาพื้นที่	ร้อยละ	100		
						3. จำนวนตรวจรับค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง	ร้อยละ	100		
						4. จำนวนตรวจรับค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง	ร้อยละ	100		
						<b>งบประมาณ</b>		790.6118	790.6118	0.0000
						<b>งบลงทุน</b>		790.6118	790.6118	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์				
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		790.6118	790.6118	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						กิจกรรมหลัก : งานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ		790.6118	790.6118	0.0000
						งบประมาณ		790.6118	790.6118	0.0000
						งบลงทุน		790.6118	790.6118	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์				
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		790.6118	790.6118	
ฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาพื้นที่	04(1)	4C			/	2. งาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และ อาคารจอดรถอัตโนมัติ		319.2551	319.2551	0.0000
						ตัวชี้วัด :				
						1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนก่อสร้าง โดยพิจารณาจากแผนการ ดำเนินงาน	ร้อยละ	100		
						2. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโครงการ และพัฒนาพื้นที่	ครั้ง	100		
						3. จำนวนตรวจรับค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง	ครั้ง	100		
						4. จำนวนตรวจรับค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง	ครั้ง	100		
						งบประมาณ		319.2551	319.2551	0.0000
						งบลงทุน		319.2551	319.2551	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์				
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		319.2551	319.2551	
						กิจกรรมหลัก : งานก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคาร จอดรถอัตโนมัติ		319.2551	319.2551	0.0000
						งบประมาณ		319.2551	319.2551	0.0000
						งบลงทุน		319.2551	319.2551	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์				
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		319.2551	319.2551	
ฝ่ายบริการกลาง	04(1)	4C			/	3. งาน/โครงการ : งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง		376.9627	116.5380	260.4247
						ตัวชี้วัด :				
						1.ความสำเร็จของงานที่ปรับปรุงพื้นที่	ร้อยละ	90		
						2.ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านความสะอาดของพื้นที่	ร้อยละ	80		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						3.ความสำเร็จของงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร	ร้อยละ	90		
						4.ความสำเร็จของการชำระค่าสาธารณูปโภค	ร้อยละ	90		
						5.ความสำเร็จในการบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารและงานจ้างเหมาเป็นไปตามข้อ สัญญา	ร้อยละ	90		
						<b>งบประมาณ</b>		376.9627	116.5380	260.4247
						<b>งบดำเนินงาน</b>		364.1487	105.8890	258.2597
						<b>งบลงทุน</b>		12.8140	10.6490	2.1650
						- ค่าครุภัณฑ์		2.1650		2.1650
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10.6490	10.6490	
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง</b>		<b>376.9627</b>	<b>116.5380</b>	<b>260.4247</b>
						<b>งบประมาณ</b>		376.9627	116.5380	260.4247
						<b>งบดำเนินงาน</b>		364.1487	105.8890	258.2597
						<b>งบลงทุน</b>		12.8140	10.6490	2.1650
						- ค่าครุภัณฑ์		2.1650		2.1650
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10.6490	10.6490	
<b>ฝ่ายบริการกลาง</b>	<b>O4 (1)</b>	<b>4B, 4C</b>	<b>4.2</b>		<b>/</b>	<b>4. งาน/โครงการ : งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ</b>		<b>225.4140</b>	<b>223.0440</b>	<b>2.3700</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1.จำนวนอุบัติการณ์เรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นศูนย์	ระดับ ความสำเร็จ	5		
						2.จำนวนอุบัติการณ์เรื่องผ้าสะอาด เป็นศูนย์	ระดับ ความสำเร็จ	5		
						3.มีหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อเพื่อสนับสนุนการเปิดให้บริการของศูนย์การแพทย์ภัทร มหาราชานุสรณ์	ระดับ ความสำเร็จ	5		
						<b>งบประมาณ</b>		225.4140	223.0440	2.3700
						<b>งบดำเนินงาน</b>		16.6000	14.5800	2.0200
						<b>งบลงทุน</b>		208.8140	208.4640	0.3500
						- ค่าครุภัณฑ์		115.7040	115.3540	0.3500
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		93.1100	93.1100	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ</b>		225.4140	223.0440	2.3700
						<b>งบประมาณ</b>		225.4140	223.0440	2.3700
						<b>งบดำเนินงาน</b>		16.6000	14.5800	2.0200
						<b>งบลงทุน</b>		208.8140	208.4640	0.3500
						- ค่าครุภัณฑ์		115.7040	115.3540	0.3500
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		93.1100	93.1100	
<b>ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ</b>	<b>O4(1)</b>	<b>4C</b>			<b>/</b>	<b>5. งาน/โครงการ : งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ</b>		<b>19.3822</b>	<b>10.8166</b>	<b>8.5656</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1. จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ E-library (นับรวมจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์และเข้าใช้พื้นที่ ห้อง Idea Zone ฐานข้อมูล และวารสารอิเล็กทรอนิกส์)	ครั้ง	50,000		
						2. ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศ(หนังสือ)ที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดหาและห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สามารถดำเนินการจัดหาได้ในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90		
						<b>งบประมาณ</b>		19.3822	10.8166	8.5656
						<b>งบดำเนินงาน</b>		19.3822	10.8166	8.5656
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริหารฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ</b>		<b>19.3822</b>	<b>10.8166</b>	<b>8.5656</b>
						<b>งบประมาณ</b>		19.3822	10.8166	8.5656
						<b>งบดำเนินงาน</b>		19.3822	10.8166	8.5656
<b>ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง</b>	<b>O4(1)</b>	<b>4C</b>			<b>/</b>	<b>6. งาน/โครงการ : งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง</b>		<b>0.7755</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.1755</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1. ร้อยละความสำเร็จส่งหนังสือเข้าระบบ e-Saraban รวดเร็วในการเสนอ และแจกจ่ายให้กับผู้บริหาร และหน่วยงานภายในราชวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีค้างในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ	90		
						2. ร้อยละความสำเร็จของจดหมายที่จัดส่งทางไปรษณีย์ไม่โดนตีกลับให้แก้ไข	ร้อยละ	90		
						3. ร้อยละความสำเร็จจำนวนงานรับเข้าระบบอินทราเน็ต สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ	90		
						4. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการแก้ไขผ่านระบบ IT Service Center ตามคำร้องขอที่สมบูรณ์ของหน่วยงานภายในราชวิทยาลัยฯ ภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ	80		



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ	ระดับ ความสำเร็จ	5		
						6. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการทำงานรับ-ส่งหนังสือ	ระดับ ความสำเร็จ	5		
						7. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการทำงาน Admin e-Saraban	ระดับ ความสำเร็จ	5		
						8. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการทำงานระบบอินเทอร์เน็ต	ระดับ ความสำเร็จ	5		
						9. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการทำงานระบบไปรษณีย์	ระดับ ความสำเร็จ	5		
						<b>งบประมาณ</b>		0.7755	0.6000	0.1755
						<b>งบดำเนินงาน</b>		0.6000	0.6000	
						<b>งบลงทุน</b>		0.1755	0.0000	0.1755
						- ค่าครุภัณฑ์		0.1755		0.1755
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง</b>		0.7755	0.6000	0.1755
						<b>งบประมาณ</b>		0.7755	0.6000	0.1755
						<b>งบดำเนินงาน</b>		0.6000	0.6000	
						<b>งบลงทุน</b>		0.1755	0.0000	0.1755
						- ค่าครุภัณฑ์		0.1755		0.1755
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
<b>ฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและ งบประมาณ</b>	04(1)	4C			/	<b>7. งาน/โครงการ : งานยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและงบประมาณ</b>		0.2940	0.2670	0.0270
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำค่าของงบประมาณ	ระดับ ความสำเร็จ	5		
						2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	ระดับ ความสำเร็จ	5		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						3. ระดับความสำเร็จของการเร่งรัดติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงาน แผน/ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ระดับ ความสำเร็จ	5		
						4. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล ของราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์	ระดับ ความสำเร็จ	5		
						5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		0.2940	0.2670	0.0270
						<b>งบดำเนินงาน</b>		0.2940	0.2670	0.0270
						<b>กิจกรรมหลัก : งานแผนและงบประมาณ</b>		0.2940	0.2670	0.0270
						<b>งบประมาณ</b>		0.2940	0.2670	0.0270
						<b>งบดำเนินงาน</b>		0.2940	0.2670	0.0270
<b>ฝ่ายอำนวยการกลาง</b>	<b>04(1)</b>	<b>4C</b>			<b>/</b>	<b>8. งาน/โครงการ : งานสำนักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์</b>		<b>128.9865</b>	<b>112.5000</b>	<b>16.4865</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1.ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุภารกิจตามพระดำริได้อย่างครบถ้วนถูกต้องภายใน เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80		
						2.ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการงานพื้นฐานในภาพรวมของหน่วยงาน ได้ อย่างถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		128.9865	112.5000	16.4865
						<b>งบดำเนินงาน</b>		16.0865		16.0865
						<b>งบลงทุน</b>		112.9000	112.5000	0.4000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.4000		0.4000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		112.5000	112.5000	
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริหารสำนักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์</b>		128.9865	112.5000	16.4865
						<b>งบประมาณ</b>		128.9865	112.5000	16.4865
						<b>งบดำเนินงาน</b>		16.0865		16.0865
						<b>งบลงทุน</b>		112.9000	112.5000	0.4000
						- ค่าครุภัณฑ์		0.4000		0.4000
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		112.5000	112.5000	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
ฝ่ายอำนวยการกลาง	04(1)	4C			/	9. งาน/โครงการ : โรงงานผลิตวัคซีนและชีววัตถุ		730.4600	730.0000	0.4600
						ตัวชี้วัด :				
						1.ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุภารกิจตามพระดำริได้อย่างครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80		
						2.ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการงานพื้นฐานในภาพรวมของหน่วยงาน ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		730.4600	730.0000	0.4600
						<b>งบดำเนินงาน</b>		0.4600		0.4600
						<b>งบลงทุน</b>		730.0000	730.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		320.0000	320.0000	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		410.0000	410.0000	
						<b>กิจกรรมหลัก : โรงงานผลิตวัคซีนและชีววัตถุ</b>		<b>730.4600</b>	<b>730.0000</b>	<b>0.4600</b>
						<b>งบประมาณ</b>		730.4600	730.0000	0.4600
						<b>งบดำเนินงาน</b>		0.4600		0.4600
						<b>งบลงทุน</b>		730.0000	730.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์		320.0000	320.0000	
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		410.0000	410.0000	
งานหอศิลปิพมานทิพย์	04(1)	4C			/	10. งาน/โครงการ : หอศิลปิพมานทิพย์		14.4300	6.0000	8.4300
						ตัวชี้วัด :				
						1. ร้อยละความสำเร็จของการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ร้อยละ	80		
						2. จำนวนผู้เข้าชมหอศิลปิพมานทิพย์	ร้อยละ	80		
						3. ความพึงพอใจต่อการเข้าเยี่ยมชมหอศิลปิพมานทิพย์	ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		14.4300	6.0000	8.4300
						<b>งบดำเนินงาน</b>		8.4300		8.4300
						<b>งบลงทุน</b>		6.0000	6.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์				
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6.0000	6.0000	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริหารหอศิลปวัฒนธรรม</b>		14.4300	6.0000	8.4300
						งบประมาณ		14.4300	6.0000	8.4300
						งบดำเนินงาน		8.4300		8.4300
						งบลงทุน		6.0000	6.0000	0.0000
						- ค่าครุภัณฑ์				
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6.0000	6.0000	
<b>ฝ่ายบริหารพัสดุ</b>	04(1)	4C			/	<b>11. งาน/โครงการ : งานบริหารพัสดุ</b>		<b>102.1022</b>	<b>78.0000</b>	<b>24.1022</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ อัตราพัสดุที่ขาดแคลนเทียบกับรายการพัสดุ ทั้งสิ้น ไม่เกิน 5 เรื่องต่อปี	เรื่อง	5		
						2. การจัดเก็บอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามข้อบ่งชี้ของผู้ผลิต/ผู้ขาย เพื่อรักษา มาตรฐานคุณภาพ และเก็บพัสดุตามคำแนะนำของผู้ผลิต	ร้อยละ	95		
						งบประมาณ		102.1022	78.0000	24.1022
						งบดำเนินงาน		101.0492	78.0000	23.0492
						งบลงทุน		1.0530	0.0000	1.0530
						- ค่าครุภัณฑ์		1.0530		1.0530
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริหารพัสดุ</b>		<b>102.1022</b>	<b>78.0000</b>	<b>24.1022</b>
						งบประมาณ		102.1022	78.0000	24.1022
						งบดำเนินงาน		101.0492	78.0000	23.0492
						งบลงทุน		1.0530	0.0000	1.0530
						- ค่าครุภัณฑ์		1.0530		1.0530
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
<b>ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย</b>	04(1)	4C			/	<b>12. งาน/โครงการ : งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์</b>		<b>546.2150</b>	<b>249.3000</b>	<b>296.9150</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1. ร้อยละความปลอดภัยด้านอาคาร สถานที่ การจราจรและบุคคลในการจ้างเหมางาน รักษาความปลอดภัยและจราจร พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ครบถ้วนสมบูรณ์	ร้อยละ	100		
						2. ร้อยละ ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง	ร้อยละ	70		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						3. ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่	ร้อยละ	80		
						<b>งบประมาณ</b>		546.2150	249.3000	296.9150
						<b>งบดำเนินงาน</b>		47.2173	40.0000	7.2173
						<b>งบลงทุน</b>		498.9977	209.3000	289.6977
						- ค่าครุภัณฑ์		202.0450		202.0450
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		296.9527	209.3000	87.6527
						<b>กิจกรรมหลัก : งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์</b>		<b>546.2150</b>	<b>249.3000</b>	<b>296.9150</b>
						<b>งบประมาณ</b>		546.2150	249.3000	296.9150
						<b>งบดำเนินงาน</b>		47.2173	40.0000	7.2173
						<b>งบลงทุน</b>		498.9977	209.3000	289.6977
						- ค่าครุภัณฑ์		202.0450		202.0450
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		296.9527	209.3000	87.6527
<b>ฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาพื้นที่</b>	<b>04(1)</b>	<b>4C</b>			<b>/</b>	<b>13. งาน/โครงการ : งานบริหารโครงการก่อสร้าง</b>		<b>74.3930</b>	<b>0.0000</b>	<b>74.3930</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนก่อสร้าง โดยพิจารณาจากแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ	100		
						2.จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาพื้นที่	ร้อยละ	100		
						<b>งบประมาณ</b>		74.3930	0.0000	74.3930
						<b>งบดำเนินงาน</b>		0.0700		0.0700
						<b>งบลงทุน</b>		74.3230		74.3230
						- ค่าครุภัณฑ์				
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		74.3230		74.3230

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						กิจกรรมหลัก : งานบริหารโครงการก่อสร้าง		74.3930	0.0000	74.3930
						งบประมาณ		74.3930	0.0000	74.3930
						งบดำเนินงาน		0.0700		0.0700
						งบลงทุน		74.3230		74.3230
						- ค่าครุภัณฑ์				
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		74.3230		74.3230
ฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาพื้นที่	04(1)	4C			/	14. งาน/โครงการ : งานบริหารโครงการหลักสูตรสุขภาพ		0.4776	0.0000	0.4776
						ตัวชี้วัด :				
						1. ความสำเร็จของการจัดทำแผนการใช้งบประมาณครอบคลุมทุกพันธกิจ	ร้อยละ	100		
						2. จำนวนโครงการแผนงานที่อนุมัติสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร	ร้อยละ	100		
						3. จำนวนการติดตามและตรวจสอบ	ร้อยละ	100		
						4. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม มากกว่า 85 %	ร้อยละ	100		
						5. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ โดยการประเมินจากแบบสอบถามมากกว่า90%	ร้อยละ	100		
						6. ผู้เข้ารับผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมากกว่า90%	ร้อยละ	100		
						งบประมาณ		0.4776	0.0000	0.4776
						งบดำเนินงาน		0.4776		0.4776
						กิจกรรมหลัก : งานบริหารโครงการหลักสูตรสุขภาพ		0.4776	0.0000	0.4776
						งบประมาณ		0.4776	0.0000	0.4776
						งบดำเนินงาน		0.4776		0.4776
ฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาพื้นที่	04(1)	4C			/	15. งาน/โครงการ : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		0.8750	0.0000	0.8750
						ตัวชี้วัด :				
						1. จำนวนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาตาม แนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เป้าหมาย 400 คน)	ร้อยละ	100		
						2. จำนวนครั้งของการฝึกอบรม/สัมมนา (เป้าหมาย 8 ครั้ง)	ร้อยละ	100		
						3. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล	ร้อยละ	100		
						งบประมาณ		0.8750	0.0000	0.8750
						งบดำเนินงาน		0.8750		0.8750

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						กิจกรรมหลัก : พัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล		0.8750	0.0000	0.8750
						งบประมาณ		0.8750	0.0000	0.8750
						งบดำเนินงาน		0.8750		0.8750
ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร	04(1)	4C			/	16. งาน/โครงการ : งานสื่อสารภาพลักษณ์		8.3893	0.0000	8.3893
						ตัวชี้วัด :				
						1. จำนวนผู้ติดตามสื่อออนไลน์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่ต่ำกว่า 275,000 คน	ร้อยละ	100		
						2. คะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 80%	ร้อยละ	100		
						3. จำนวนผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 16,500 คนต่อปี	ร้อยละ	100		
						4. จำนวนผู้รับรู้โครงการ/กิจกรรม และติดตามสื่อต่างๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่น้อยกว่า 3.3 ล้านคนต่อปี	ร้อยละ	100		
						5. จำนวนบุคลากรในราชวิทยาลัยฯ ร่วมโครงการ/ กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 330 คน / ปี	ร้อยละ	100		
						6. จำนวนเงินที่ได้รับบริจาคจากกิจกรรม "มือ 2 ของช่วยผู้ด้อยโอกาส มากกว่า 500,000 บาท	ร้อยละ	100		
						7. จำนวนผู้ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า 60 คน/ปี	ร้อยละ	100		
						งบประมาณ		8.3893	0.0000	8.3893
						งบดำเนินงาน		8.2000	0.0000	8.2000
						งบลงทุน		0.1893	0.0000	0.1893
						- ค่าครุภัณฑ์		0.1893	0.0000	0.1893
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
						กิจกรรมหลัก : งานสื่อสารภาพลักษณ์		0.6893	0.0000	0.6893
						งบประมาณ		0.6893	0.0000	0.6893
						งบดำเนินงาน		0.5000		0.5000
						งบลงทุน		0.1893		0.1893
						- ค่าครุภัณฑ์		0.1893		0.1893
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						กิจกรรมหลัก : โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ราชวิทยาลัย จุฬารักษ์		5.0000	0.0000	5.0000
						งบประมาณ		5.0000	0.0000	5.0000
						งบดำเนินงาน		5.0000		5.0000
						กิจกรรมหลัก : โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) เพื่อ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม		2.5000	0.0000	2.5000
						งบประมาณ		2.5000	0.0000	2.5000
						งบดำเนินงาน		2.5000		2.5000
						กิจกรรมหลัก : โครงการสนับสนุนการทราบดีและส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ราช วิทยาลัยจุฬารักษ์		0.2000	0.0000	0.2000
						งบประมาณ		0.2000	0.0000	0.2000
						งบดำเนินงาน		0.2000		0.2000
ฝ่ายนิติการ	04(1)	4C			/	17. งาน/โครงการ : งานนิติการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์		0.3952	0.0000	0.3952
						ตัวชี้วัด :				
						1. จำนวนร้อยละความสำเร็จของการตอบข้อซักถามครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	ร้อยละ ความสำเร็จ	80		
						2. จัดทำบทความหรือสื่อประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพร้อมทั้งตอบ ข้อซักถามด้านกฎหมายให้กับผู้ปฏิบัติงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	จำนวน บทความ	9		
						งบประมาณ		0.3952	0.0000	0.3952
						งบดำเนินงาน		0.3952		0.3952
						กิจกรรมหลัก : งานบริหารนิติการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์		0.3952	0.0000	0.3952
						งบประมาณ		0.3952	0.0000	0.3952
						งบดำเนินงาน		0.3952		0.3952
ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	04(1)	4C			/	18. งาน/โครงการ : งานจัดซื้อจัดจ้าง		0.0862	0.0000	0.0862
						ตัวชี้วัด :				
						1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566	ร้อยละ	80		



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย ทบวงรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ (MA) งานจ้าง เหมาบริการประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ	100		
						3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากระบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างอัตโนมัติ ผ่าน e-mail	ร้อยละ	70		
						<b>งบประมาณ</b>		0.0862	0.0000	0.0862
						<b>งบดำเนินงาน</b>		0.0862		0.0862
						<b>กิจกรรมหลัก : งานจัดซื้อจัดจ้าง</b>		<b>0.0862</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0862</b>
						<b>งบประมาณ</b>		0.0862	0.0000	0.0862
						<b>งบดำเนินงาน</b>		0.0862		0.0862
ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ การแพทย์	O4(1)	4C			/	19. งาน/โครงการ : งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์		0.1417	0.0000	0.1417
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1. ร้อยละการใช้เวลาในการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประเภท งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 30 วัน	ร้อยละ	80		
						2. ร้อยละการใช้เวลาในการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประเภท งาน ซ่อมภายใน ไม่ใช้อะไหล่ หรือใช้อะไหล่สำรอง ไม่เกิน 3 วัน	ร้อยละ	90		
						3. ร้อยละการใช้เวลาในการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประเภท งานในระยะเวลาประกัน ไม่เกิน 15 วัน	ร้อยละ	95		
						<b>งบประมาณ</b>		0.1417	0.0000	0.1417
						<b>งบดำเนินงาน</b>		0.0004		0.0004
						<b>งบลงทุน</b>		0.1413		0.1413
						- ค่าครุภัณฑ์		0.1413		0.1413
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						กิจกรรมหลัก : งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ การแพทย์		0.1417	0.0000	0.1417
						งบประมาณ		0.1417	0.0000	0.1417
						งบดำเนินงาน		0.0004		0.0004
						งบลงทุน		0.1413		0.1413
						- ค่าครุภัณฑ์		0.1413		0.1413
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและ งบประมาณ	O4 (1)	4B, 4C			/	20. งาน/โครงการ : งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์		4.5350	0.0000	4.5350
						ตัวชี้วัด :				
						1. ร้อยละของการมีตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ระดับองค์กร	ร้อยละ	100		
						2. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีคู่มือในการดำเนินการตามระบบประเมินผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	100		
						งบประมาณ		4.5350	0.0000	4.5350
						งบดำเนินงาน		4.5350		4.5350
						กิจกรรมหลัก : งานบริหารติดตามและประเมินผลการดำเนินงานราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์		4.5350	0.0000	4.5350
						งบประมาณ		4.5350	0.0000	4.5350
						งบดำเนินงาน		4.5350		4.5350
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O4(1)	4C			/	21. งาน/โครงการ : โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา		2.5456	0.0000	2.5456
						ตัวชี้วัด :				
						1. ร้อยละ ความสำเร็จของการคัดเลือกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 ระดับ เพื่อรับรางวัลโครงการรางวัล "ศรีสว่างวัฒนา" ปี 2566	ร้อยละ	100		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบประมาณ		2.5456	0.0000	2.5456
						งบดำเนินงาน		2.5456		2.5456
						<b>กิจกรรมหลัก : โครงการรางวัลศรีสว่างศิลป์</b>		<b>2.5456</b>	<b>0.0000</b>	<b>2.5456</b>
						งบประมาณ		2.5456	0.0000	2.5456
						งบดำเนินงาน		2.5456		2.5456
ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์	04(1)	4C			/	22. งาน/โครงการ : งานบริหารอสังหาริมทรัพย์		1.4650	0.0000	1.4650
						ตัวชี้วัด :				
						1. ระดับความสำเร็จในการยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 4 แปลง	ร้อยละ	100		
						2. ความครบถ้วนในกระบวนการขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ	100		
						งบประมาณ		1.4650	0.0000	1.4650
						งบดำเนินงาน		1.4650	0.0000	1.4650
						<b>กิจกรรมหลัก : งานจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์</b>		<b>0.2160</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.2160</b>
						งบประมาณ		0.2160	0.0000	0.2160
						งบดำเนินงาน		0.2160		0.2160
						<b>กิจกรรมหลัก : งานจัดการอสังหาริมทรัพย์</b>		<b>0.2860</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.2860</b>
						งบประมาณ		0.2860	0.0000	0.2860
						งบดำเนินงาน		0.2860		0.2860
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริหารสัญญา</b>		<b>0.9630</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.9630</b>
						งบประมาณ		0.9630	0.0000	0.9630
						งบดำเนินงาน		0.9630		0.9630
สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	04(1)	4C			/	23. งาน/โครงการ : งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		210.8823	0.0000	210.8823
						ตัวชี้วัด :				
						1. ร้อยละความถูกต้องของรายงานการประชุมได้รับการรับรองโดยไม่มีกรแก้ไข	ร้อยละ	95		
						2. ร้อยละของกำหนดองค์ความรู้ที่มีความจำเป็นสำหรับบุคลากรสำนักเลขาธิการ	ร้อยละ	100		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ/ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย ทมวครายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						3. ร้อยละของการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคล	ร้อยละ	100		
						4. ร้อยละของการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	100		
						5. จำนวนครั้งของการถ่ายทอดความรู้และการจัดการความรู้ในหน่วยงาน	ครั้ง	4		
						6. ร้อยละของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน	ร้อยละ	100		
						7. คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ (เต็ม 5 คะแนน)	คะแนน	4.2		
						<b>งบประมาณ</b>		210.8823	0.0000	210.8823
						<b>งบดำเนินงาน</b>		210.8823	0.0000	210.8823
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริหารสำนักเลขานุการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์</b>		<b>10.8823</b>	<b>0.0000</b>	<b>10.8823</b>
						<b>งบประมาณ</b>		10.8823	0.0000	10.8823
						<b>งบดำเนินงาน</b>		10.8823		10.8823
						<b>กิจกรรมหลัก : กิจกรรมอื่นๆ</b>		<b>200.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>200.0000</b>
						<b>งบประมาณ</b>		200.0000	0.0000	200.0000
						<b>งบดำเนินงาน</b>		200.0000		200.0000
<b>รวม</b>	<b>04(2)</b>			<b>3</b>		<b>รวม 3 งาน/โครงการระดับผลผลิต 11 ตัวชี้วัด</b>		<b>1.7208</b>	<b>1.2180</b>	<b>0.5028</b>
<b>ฝ่ายเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬารักษ์</b>	<b>04(2)</b>	<b>4H</b>		<b>/</b>		<b>24. งาน/โครงการ : งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬารักษ์</b>		<b>1.2180</b>	<b>1.2180</b>	<b>0.0000</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ได้ตามที่กำหนด	ร้อยละ	100		
						2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำเลมวาระการประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	ร้อยละ	95		
						<b>งบประมาณ</b>		1.2180	1.2180	0.0000
						<b>งบดำเนินงาน</b>		1.2180	1.2180	
						<b>กิจกรรมหลัก : งานจัดประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬารักษ์</b>		<b>1.2180</b>	<b>1.2180</b>	<b>0.0000</b>
						<b>งบประมาณ</b>		1.2180	1.2180	0.0000
						<b>งบดำเนินงาน</b>		1.2180	1.2180	
<b>สำนักงานตรวจสอบภายใน</b>	<b>04(2)</b>	<b>4H</b>	<b>4.2</b>	<b>/</b>		<b>25. งาน/โครงการ : งานบริหารตรวจสอบภายใน</b>		<b>0.2050</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.2050</b>
						<b>ตัวชี้วัด :</b>				
						1. ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี	ระดับ	5		
						2. ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ	100		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ-ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						3. ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบ	ร้อยละ	100		
						4. ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	ระดับ	5		
						งบประมาณ		0.2050	0.0000	0.2050
						งบดำเนินงาน		0.2050		0.2050
						กิจกรรมหลัก : งานบริหารตรวจสอบภายใน		0.2050	0.0000	0.2050
						งบประมาณ		0.2050	0.0000	0.2050
						งบดำเนินงาน		0.2050		0.2050
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	04(2)	4E			/	26. งาน/โครงการ : งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล		0.2978	0.0000	0.2978
						ตัวชี้วัด :				
						1. ร้อยละความสำเร็จในการบริหารประเด็นความเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี	ร้อยละ	100		
						2. ระดับความสำเร็จของการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับ	5		
						3. ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	ระดับ	5		
						4. ผลคะแนนการประเมิน ITA ปี 2566	คะแนน	91		
						5. ผลการดำเนินงานในปี 2566 ได้รับการประเมินองค์กรคุณธรรม อยู่ในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ	ผลการประเมิน	องค์กรคุณธรรมต้นแบบ		
						งบประมาณ		0.2978	0.0000	0.2978
						งบดำเนินงาน		0.2978	0.0000	0.2978
						กิจกรรมหลัก : โครงการขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		0.1410	0.0000	0.1410
						งบประมาณ		0.1410	0.0000	0.1410
						งบดำเนินงาน		0.1410		0.1410
						กิจกรรมหลัก : โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		0.1030	0.0000	0.1030
						งบประมาณ		0.1030	0.0000	0.1030
						งบดำเนินงาน		0.1030		0.1030

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						กิจกรรมหลัก : โครงการขับเคลื่อนแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุม ภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์		0.0538	0.0000	0.0538
						งบประมาณ		0.0538	0.0000	0.0538
						งบดำเนินงาน		0.0538		0.0538
<b>รวม</b>	<b>04(3)</b>				<b>3</b>	<b>รวม 3 รายการ/โครงการ ระดับผลลัพธ์ 8 ตัวชี้วัด</b>		<b>1,737.0914</b>	<b>1,064.5835</b>	<b>672.5079</b>
<b>ฝ่ายทรัพยากรบุคคล</b>	<b>04(3)</b>	<b>4I, 4J</b>			<b>/</b>	<b>27. งาน/โครงการ : รายการบุคลากรภาครัฐ</b>		<b>1,264.2900</b>	<b>976.0592</b>	<b>288.2308</b>
						ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร	ร้อยละ	0.0001		
						งบประมาณ		1,264.2900	976.0592	288.2308
						งบบุคลากร		1,264.2900	976.0592	288.2308
						กิจกรรมหลัก : รายการบุคลากรภาครัฐ		1,264.2900	976.0592	288.2308
						งบประมาณ		1,264.2900	976.0592	288.2308
						งบบุคลากร		1,264.2900	976.0592	288.2308
<b>ฝ่ายทรัพยากรบุคคล</b>	<b>04(3)</b>	<b>4I, 4J</b>			<b>/</b>	<b>28. งาน/โครงการ : งานบริหารทรัพยากรบุคคล</b>		<b>399.0357</b>	<b>88.5243</b>	<b>310.5114</b>
						ตัวชี้วัด :				
						1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของ กลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ	70		
						2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ระบบ HRIS	ระดับ	5		
						3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบสมรรถนะขององค์กร (Competency)	ระดับ	5		
						4. ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่งงาน	ระดับ	5		
						5. ระดับความสำเร็จของการจัดกลุ่มงาน (Job Family)	ระดับ	5		
						งบประมาณ		399.0357	88.5243	310.5114
						งบดำเนินงาน		399.0357	88.5243	310.5114
						กิจกรรมหลัก : งานบริหารทรัพยากรบุคคล		399.0357	88.5243	310.5114
						งบประมาณ		399.0357	88.5243	310.5114
						งบดำเนินงาน		399.0357	88.5243	310.5114

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	4I, 4J			/	29. งาน/โครงการ : งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล		73.7657	0.0000	73.7657
						ตัวชี้วัด :				
						1.การเบิกจ่ายทุนเป็นไปตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70	ร้อยละ	70		
						2.สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติการของโครงการ	กิจกรรม	19		
						งบประมาณ		73.7657	0.0000	73.7657
						งบดำเนินงาน		73.7657		73.7657
						กิจกรรมหลัก : งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล		73.7657	0.0000	73.7657
						งบประมาณ		73.7657	0.0000	73.7657
						งบดำเนินงาน		73.7657		73.7657
รวม	04(4)				1	รวม 1 โครงการระดับผลลัพธ์ 2 ตัวชี้วัด		244.2974	2.5000	241.7974
ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง	04(4)	4M			/	30. งาน/โครงการ : งานบริหารการเงินและบัญชี		244.2974	2.5000	241.7974
						ตัวชี้วัด :				
						1. ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมในปี 2566	ระดับ ความสำเร็จ	5		
						2. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100		
						3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของ การเงินการคลัง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ	90		
						4. จำนวนกระบวนการและระบบงานของการเงินการคลัง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ ได้รับการวิจัยและนวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ/หรือ ปัญญาประดิษฐ์เป็นพื้นฐานการปฏิบัติการ	กระบวนการ	5		
						5. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้	ระดับ ความสำเร็จ	5		
						6. ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีแยกประเภทของหน่วยงานภายใต้สังกัดราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์	ระดับ ความสำเร็จ	5		
						7. จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มการเงินการคลังที่จัดทำและเผยแพร่แล้วเสร็จ แก่พนักงานภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	คู่มือ	5		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์			จำแนกเป็น		1.งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	หน่วยนับ/ kpi	เป้าหมายรวมทั้ง สิ้น(งาน/เงิน)	แผ่นดิน	รายได้
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	พื้นฐาน					
						งบประมาณ		244.2974	2.5000	241.7974
						งบดำเนินงาน		242.9202	2.5000	240.4202
						งบลงทุน		1.3772	0.0000	1.3772
						- ค่าครุภัณฑ์		1.3772	0.0000	1.3772
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
						<b>กิจกรรมหลัก : งานบริหารการเงินและบัญชี</b>		<b>44.2974</b>	<b>2.5000</b>	<b>41.7974</b>
						งบประมาณ		44.2974	2.5000	41.7974
						งบดำเนินงาน		42.9202	2.5000	40.4202
						งบลงทุน		1.3772	0.0000	1.3772
						- ค่าครุภัณฑ์		1.3772		1.3772
						- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
						<b>กิจกรรมหลัก : งบกลางฉุกเฉิน</b>		<b>200.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>200.0000</b>
						งบประมาณ		200.0000	0.0000	200.0000
						งบดำเนินงาน		200.0000		200.0000



### ส่วนที่ ๓

รายละเอียดโครงการระดับกลยุทธ์  
ที่มีงบประมาณรองรับ ตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## โครงการระดับกลยุทธ์ ที่มีงบประมาณรองรับ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	เป้าหมายรวม	แผ่นดิน	รายได้
<b>รวม 28 โครงการ/กิจกรรม</b>			<b>1,041.88335</b>	<b>587.97850</b>	<b>453.90485</b>
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง เพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับฯ</b>			<b>670.16085</b>	<b>575.10850</b>	<b>95.05235</b>
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการศึกษา</b>			<b>382.36180</b>	<b>332.46180</b>	<b>49.90000</b>
<b>O1(1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนทุก กลุ่มอย่างเท่าเทียม</b>			<b>382.36180</b>	<b>332.46180</b>	<b>49.90000</b>
1. โครงการโรงพยาบาลสัตว์ศรีสว่างควัฒน คลินิกปศุสัตว์และสัตว์ป่า	1A1	1.1	6.75600	6.75600	-
2. โครงการ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก : พื้นฐาน 4 กิจกรรม และกลยุทธ์ 1 กิจกรรม คือ 1) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาแพทยศาสตร์	1A1	1.1	46.20000	46.20000	-
3. โครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณณ์เนื่องในโอกาสมหามงคล พระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ ประกอบด้วย 11 กิจกรรมหลัก : พื้นฐาน 8 กิจกรรม และกลยุทธ์ 3 กิจกรรม คือ 1) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ	1A1	1.1	14.80000	14.80000	-
2) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี-สาขาวิชาแพทยน์กรวิจัย (UCL)	1A1	1.1	28.80000	28.80000	-
3) ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-สาขาฟิสิกส์การแพทย์	1A1	1.1	1.00000	1.00000	-
4.โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลัก : พื้นฐาน 5 กิจกรรม และกลยุทธ์ 3 กิจกรรม คือ 1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)	1A1	1.1	1.14490	1.14490	-
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา	1A1	1.1	0.14870	0.14870	-
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพดิจิทัลและเวชสารสนเทศ	1A1	1.1	0.78540	0.78540	-
5.โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก : พื้นฐาน 3 กิจกรรม และกลยุทธ์ 1 กิจกรรม คือ 1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น	1A1	1.1	7.31260	7.31260	-
6. โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก : พื้นฐาน 4 กิจกรรม และกลยุทธ์ 2 กิจกรรม คือ 1) โรงเรียนนวัตกรรมการจัดการสถานพยาบาล	1A1	1.1	2.81600	2.81600	-
2) การจัดการเรียนการสอนโครงการ HST Open	1A1	1.1	6.47880	6.47880	-
7.โครงการจัดการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก : พื้นฐาน 1 กิจกรรม และกลยุทธ์ 1 กิจกรรม คือ 1).งานบริหารโรงพยาบาลสัตว์ศรีสว่างควัฒน คลินิกปศุสัตว์และสัตว์ป่า	1A1	1.1	266.11940	216.21940	49.90000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการรักษาพยาบาล</b>			<b>287.79905</b>	<b>242.64670</b>	<b>45.15235</b>
<b>O1(1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพฯ</b>			<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>0.00000</b>
<b>O1(2) ให้บริการสุขภาพและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสถานบริการด้านมะเร็ง หัวใจและ หลอดเลือด ทางเดินอาหาร กระดูกและกล้ามเนื้อ ด้วยวิทยาการขั้นสูงของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์</b>			<b>153.08520</b>	<b>152.73520</b>	<b>0.35000</b>
1. ศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	1B1	1.2.1	95.00000	95.00000	-
2. งานบริการศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	1B1	1.2.1	47.67020	47.67020	-
3. งานบริการตรวจและรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์	1B1	1.2.1	10.06500	10.06500	-
4. งานบริหารศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริหารทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย	1B2	1.2.3	0.35000	-	0.35000
<b>O1(3) สร้างเครือข่าย Tele-Health Services ที่ให้บริการประชาชน ทุกพื้นที่เป้าหมาย อย่างทั่วถึง</b>			<b>4.37520</b>	<b>0.00000</b>	<b>4.37520</b>
1.โครงการพัฒนาความร่วมมือบริการทางการแพทย์และแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับโรงพยาบาลเครือข่าย	1C	1.3.3	4.37520	-	4.37520

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์	เป้าหมายรวม	แผ่นดิน	รายได้
<b>O1(4) พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทุกระดับ (Inclusive Healthcare Innovation ) และส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises)</b>			<b>130.33865</b>	<b>89.91150</b>	<b>40.42715</b>
1. โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	1D	1.4.4	76.83725	39.91150	36.92575
2. โครงการศูนย์พัฒนาด้านบริการผู้สูงอายุราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และภาคีเครือข่าย	1D	1.4.3	3.50140	-	3.50140
3. โครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ	1D	1.4.2	50.00000	50.00000	-
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว</b>			<b>79.85250</b>	<b>0.00000</b>	<b>79.85250</b>
<b>O2(1) สร้างสรรค์ผลงานวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ที่เป็นเลิศใน 4 กลุ่มโรค โดยบูรณาการงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และงานวิจัยสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน</b>			<b>77.00000</b>	<b>0.00000</b>	<b>77.00000</b>
1. โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	2A 2B 2C	2.1.3	14.00000	-	14.00000
2. โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน	2A	2.1.1	60.00000	-	60.00000
3. โครงการวิจัยโรคมะเร็งระยะยาว (Population-Based Cohort Studies)	2B	2.1.1	3.00000	-	3.00000
<b>O2(2) สร้างทรัพยากรที่มีสมรรถนะสูงในการทำงาน มีแนวคิดสร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ</b>			<b>2.71500</b>	<b>0.00000</b>	<b>2.71500</b>
1. โครงการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม	2D	2.2.2	2.36000	-	2.36000
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยเพื่อการแข่งขันและความร่วมมือระหว่างสถาบันระดับนานาชาติ	2D	2.2.4	0.35500	-	0.35500
<b>O2(3) ใช้อุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวบูรณาการสหวิชาชีพองค์รวม (One Health Approach) และอุทยานวิทยาศาสตร์ในพื้นที่เป้าหมายรังสรรค์นวัตกรรมในด้านที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีศักยภาพ</b>			<b>0.13750</b>	<b>-</b>	<b>0.13750</b>
1. โครงการจัดตั้งและพัฒนาระบบบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	2J	2.3.2	0.13750	-	0.13750
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัย ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์</b>			<b>291.87000</b>	<b>12.87000</b>	<b>279.00000</b>
<b>O3(1) ปรับเปลี่ยนการบริการหลัก การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสุขภาพ การจัดการข้อมูลและการบริหารจัดการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปสู่ Digital Ecosystem (Human, Infrastructure, Technology, Culture) เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>			<b>128.87000</b>	<b>12.87000</b>	<b>116.00000</b>
1. โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem	3A 3B 3C 3F	3.1.1 3.2.1 3.2.3 3.3.1	128.87000	12.87000	116.00000
<b>O3(2) : สร้างความเป็นเลิศ และเพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>O3(3) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีข้อมูลสุขภาพและ Big Data ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการวางแผนอนาคตที่มีประสิทธิภาพ</b>			<b>163.00000</b>	<b>-</b>	<b>163.00000</b>
1. โครงการข้อมูลสุขภาพและ Big Data	3F	3.2.2 3.3.2	163.00000	-	163.00000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน</b>					