



ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
(รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1
ส่วนที่ 2 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569)	2 - 8
ส่วนที่ 3 สรุปปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ	9 - 10

ส่วนที่ 1

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รวมทั้งสิ้น 7,967.0995 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน 3,207.0995 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้ 4,760 ล้านบาท สำหรับดำเนินงานตามภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดยจัดสรรงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 5 ยุทธศาสตร์ จำนวน 159 งาน/โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

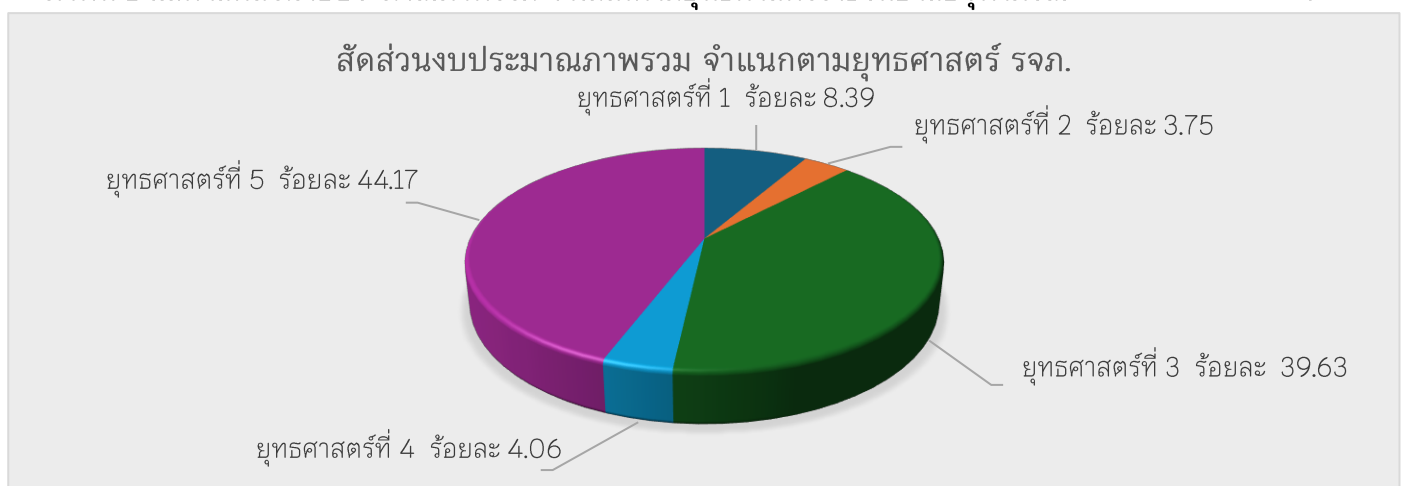
ตารางที่ 1 การจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงินและยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	ประเภทโครงการ			การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2569			
	รวม	ยุทธศาสตร์	พื้นฐาน	รวม	สัดส่วนการจัดสรร (คิดเป็นร้อยละ)	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้
รวม	159	88	71	7,967.0995	100	3,207.0995	4,760.0000
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 1	28	20	8	668.3416	8.39	500.4398	167.9018
O1(1)	28	20	8	668.3416	-	500.4398	167.9018
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 2	19	15	4	299.0673	3.75	138.2338	160.8335
O2(1)	19	15	4	299.0673	-	138.2338	160.8335
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 3	45	10	35	3,157.1620	39.63	1,247.1830	1,909.9790
O3(1)	40	7	33	3,140.8935	-	1,238.6470	1,902.2465
O3(2)	2	1	1	12.4830	-	8.5360	3.9470
O3(3)	2	1	1	1.3544	-	-	1.3544
O3(4)	1	1	-	2.4311	-	-	2.4311
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 4	9	8	1	323.3031	4.06	-	323.3031
O4(2)	1	1	-	4.4261	-	-	4.4261
O4(3)	8	7	1	318.8770	-	-	318.8770
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 5	58	35	23	3,519.2255	44.17	1,321.2429	2,197.9826
O5(1)	18	12	6	60.7202	-	-	60.7202
O5(2)	23	12	11	939.8964	-	76.9142	862.9822
O5(3)	13	10	3	2,310.2101	-	1,244.3287	1,065.8814
O5(4)	4	1	3	208.3988	-	-	208.3988

*O หมายถึง เป้าประสงค์ (Objective)

ภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนงบประมาณภาพรวม จำแนกตามยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน่วย : ร้อยละ



ส่วนที่ 2

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยเปรียบเทียบภาพรวมผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ กับเป้าหมายของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 7,967.0995 ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) 3,041.1695 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.17 ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 31.11 (ภาพรวมเป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1-2 กำหนดไว้ ร้อยละ 55.41) ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- ผลการดำเนินงาน จำนวน 159 งาน/โครงการ ความสำเร็จภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 56.09

ตารางที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

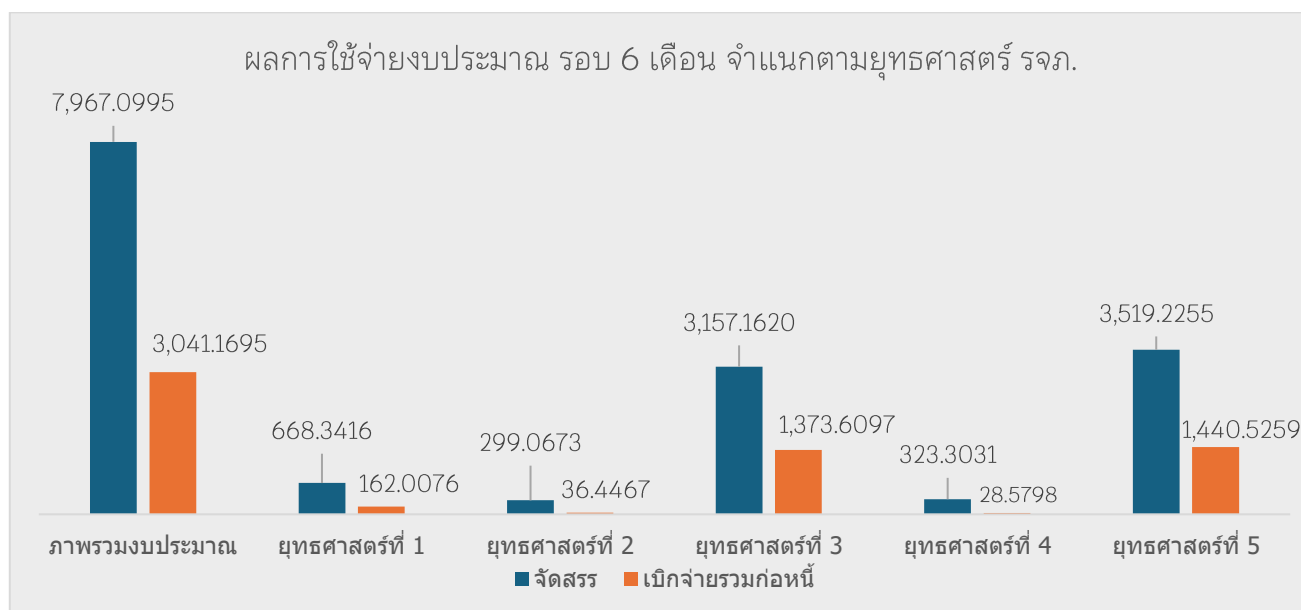
หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์	ประเภทโครงการ			ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)		รวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้)				
	รวม	ยุทธศาสตร์	พื้นฐาน	เป้าหมายตัวชี้วัด (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	จัดสรร	เป้าหมาย การเบิกจ่ายไตรมาส 2	ร้อยละของเป้าหมาย การเบิกจ่ายไตรมาส 2	เบิกจ่ายรวมก่อนนี้	ร้อยละเบิกจ่าย รวมก่อนนี้
รวม	159	88	71	100	56.09	7,967.0995	4,414.4686	55.41	3,041.1695	38.17
ยุทธศาสตร์ที่ 1	28	20	8	100	88.57	668.3416	393.1700	58.83	162.0076	24.24
O1(1)	28	20	8	100	88.57	668.3416	393.1700	58.83	162.0076	24.24
ยุทธศาสตร์ที่ 2	19	15	4	100	38.08	299.0673	240.7688	80.51	36.4467	12.19
O2(1)	19	15	4	100	38.08	299.0673	240.7688	80.51	36.4467	12.19
ยุทธศาสตร์ที่ 3	45	10	35	100	48.19	3,157.1620	1,916.8955	60.72	1,373.6097	43.51
O3(1)	40	7	33	100	63.53	3,140.8935	1,904.8618	60.65	1,371.5944	43.67
O3(2)	2	1	1	100	27.11	12.4830	10.7607	86.20	1.7937	14.37
O3(3)	2	1	1	100	55.01	1.3544	0.4496	33.20	0.2089	15.43
O3(4)	1	1	-	100	47.12	2.4311	0.8234	33.87	0.0127	0.52
ยุทธศาสตร์ที่ 4	9	8	1	100	30.48	323.3031	182.3322	56.40	28.5798	8.84
O4(2)	1	1	-	100	-	4.4261	4.4261	100.00	-	-
O4(3)	8	7	1	100	60.95	318.8770	177.9061	55.79	28.5798	8.96
ยุทธศาสตร์ที่ 5	58	35	23	100	75.14	3,519.2255	1,681.3021	47.77	1,440.5259	40.93
O5(1)	18	12	6	100	92.24	60.7202	29.3310	48.31	27.8646	45.89
O5(2)	23	12	11	100	75.90	939.8964	398.6781	42.42	267.9293	28.51
O5(3)	13	10	3	100	44.92	2,310.2101	1,145.3941	49.58	1,140.0227	49.35
O5(4)	4	1	3	100	87.50	208.3988	107.8989	51.78	4.7092	2.26

*O หมายถึง เป้าประสงค์ (Objective)

ภาพที่ 2 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน จำแนกตามยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน่วย : ล้านบาท



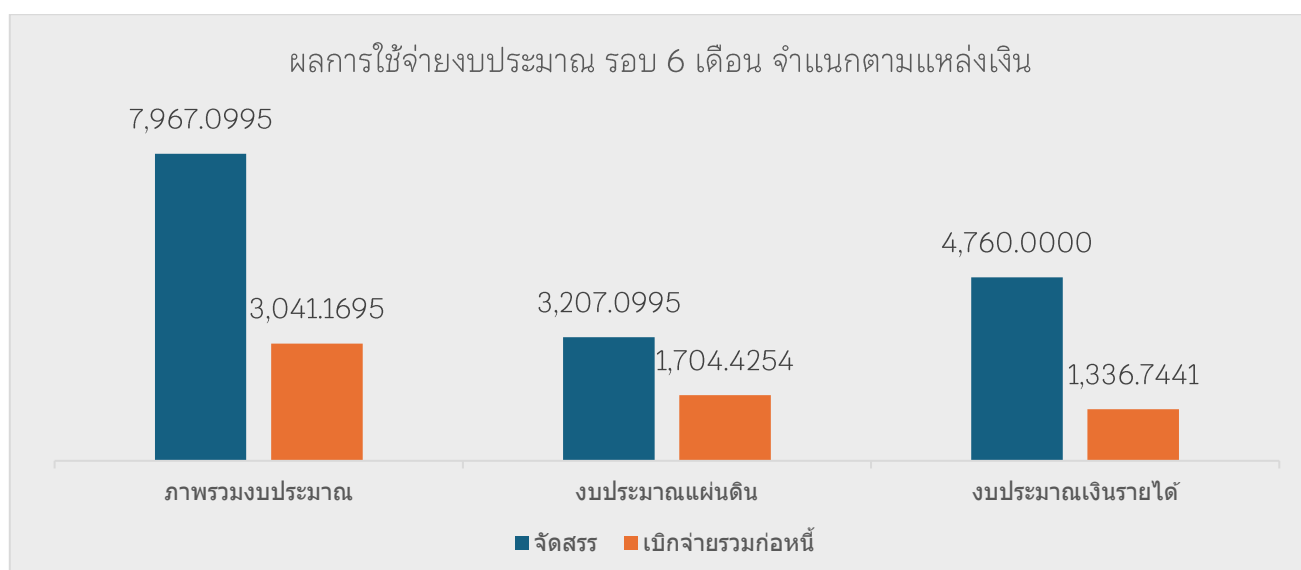
ตารางที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	จัดสรร	เป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส 2	เบิกจ่าย รวมก่อนนี้	คิดเป็น ร้อยละ	ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ
ภาพรวมงบประมาณ	7,967.0995	4,414.4686	3,041.1695	38.17	31.11
งบประมาณแผ่นดิน	3,207.0995	2,472.4401	1,704.4254	53.15	31.06
งบประมาณเงินรายได้	4,760.0000	1,942.0285	1,336.7441	28.08	31.17

ภาพที่ 3 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท



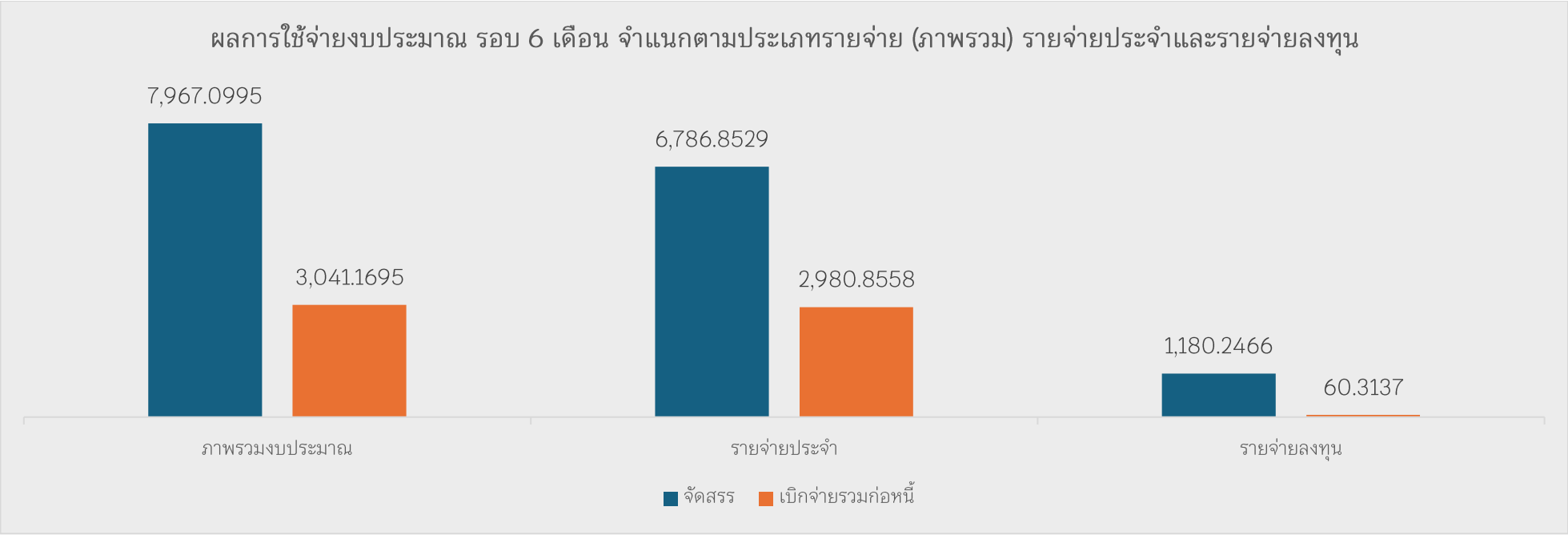
ตารางที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

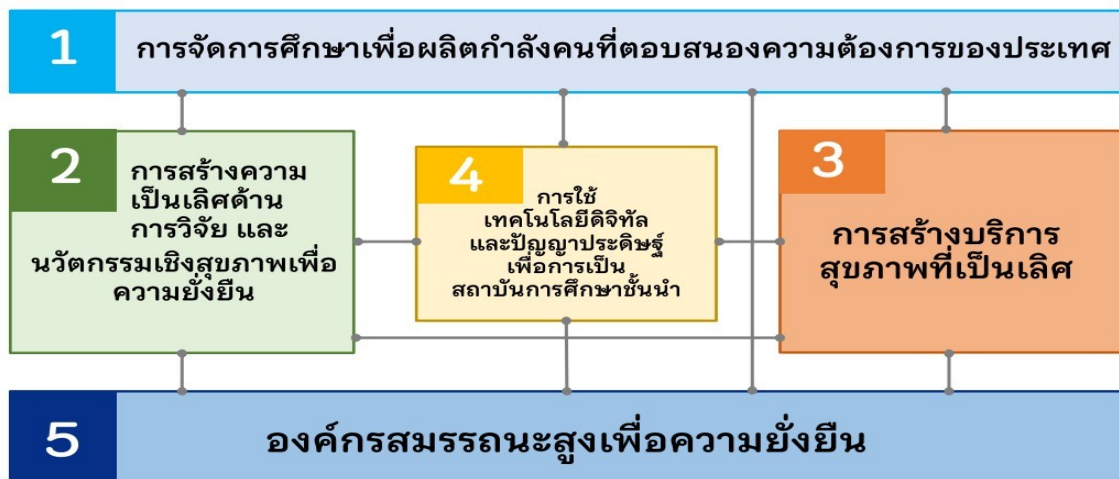
จำแนกตามประเภท รายจ่าย	ภาพรวม				งบประมาณแผ่นดิน			งบประมาณเงินรายได้		
	รวม	เบิกจ่ายรวม ก่อนนี้	คิดเป็น ร้อยละ	ต่ำกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)	จัดสรร	เบิกจ่ายรวม ก่อนนี้	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่ายรวม ก่อนนี้	ร้อยละ
ภาพรวมงบประมาณ	7,967.0995	3,041.1695	38.17	31.11	3,207.0995	1,704.4254	53.15	4,760.0000	1,336.7441	28.08
รายจ่ายประจำ	6,786.8529	2,980.8558	43.92	31.06	2,380.8326	1,658.3126	69.65	4,406.0203	1,322.5432	30.02
รายจ่ายลงทุน	1,180.2466	60.3137	5.11	31.17	826.2669	46.1128	5.58	353.9797	14.2009	4.01

ภาพที่ 4 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน จำแนกตามประเภทรายจ่าย (ภาพรวม) รายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน

หน่วย : ล้านบาท



สรุปผลการดำเนินงานแผนการปฏิบัติงานฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์



ยุทธศาสตร์ที่ 1: การจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 668.3416 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายรวมก่อนหนี้) จำนวน 162.0076 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.24

จำนวนโครงการทั้งหมด 28 โครงการ ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 13 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 15 โครงการ

ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมการดำเนินงานถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างดี เนื่องจากส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย แต่ยังพบปัญหาเชิงบริหารจัดการและการวางแผนในบางหน่วยงาน ซึ่งส่งผลให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน โดยสาเหตุสำคัญที่พบ ได้แก่

- การกำหนดแผนงานและเป้าหมายตัวชี้วัดค่อนข้างตึงเกินไปทางครึ่งหลังของปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ 3-4) ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ต่ำกว่าแผน
- การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินกิจกรรม
- หน่วยงานบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการวางแผนตัวชี้วัดและการบริหารโครงการ
- โครงการทุนการศึกษาพบปัญหานักเรียนทุนสำเร็จการศึกษาล่าช้า จากข้อจำกัดด้านการวิจัย ห้องปฏิบัติการเก็บข้อมูล และการหาสังกัดรองรับหลังสำเร็จการศึกษา
- โครงการทุนต่างประเทศได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบดำเนินงาน : ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ในช่วง 6 เดือนแรก โดยสาเหตุหลักเกิดจาก

- หน่วยงานส่วนใหญ่วางแผนใช้จ่ายงบประมาณไว้ในไตรมาสที่ 3-4 มากเกินไป
- บางกิจกรรมต้องเลื่อนดำเนินการจากการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ
- โครงการทุนการศึกษาและทุนต่างประเทศได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและค่าครองชีพที่สูงขึ้น
- บุคลากรขาดความเข้าใจในเรื่องระเบียบพัสดุ การจัดทำ TOR และเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้ต้องแก้ไขเอกสารและเกิดความล่าช้า

งบลงทุน : งบลงทุนเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลให้ภาพรวมการเบิกจ่ายต่ำ เนื่องจาก

- ครุภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นรายการมูลค่าเกิน 5 แสนบาท ต้องดำเนินการผ่านระบบ e-bidding ซึ่งใช้เวลานาน
- งบประมาณจำนวนมากยังอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันหรือเบิกจ่ายได้
- แม้ผลเบิกจ่ายยังต่ำกว่าแผน แต่สามารถดำเนินการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างแล้วเกือบทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานยังคงเดินหน้าตามกระบวนการ ปัญหาหลักเกิดจาก “ระยะเวลาตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง” มากกว่าการไม่ดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย และนวัตกรรมเชิงสุขภาพเพื่อความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 299.0673 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายรวมก่อนนี้) จำนวน 36.4467 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.19

จำนวนโครงการทั้งหมด 19 โครงการ ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 1 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 18 โครงการ

ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมยุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์ด้าน “การวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ” ซึ่งลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานขึ้นทะเบียนยา งานรับรองมาตรฐาน และงานพัฒนาระบบวิจัย จึงเป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลาดำเนินงานค่อนข้างยาว และผลสัมฤทธิ์จำนวนมากจะเห็นชัดในช่วงไตรมาสที่ 3–4

แม้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดในรอบ 6 เดือนจะอยู่ในระดับต่ำ แต่หลายโครงการมีความก้าวหน้าเชิงกระบวนการและอยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผน เช่น

- ยื่นขอขึ้นทะเบียนยา อิมครานิบ 100 และ อินครานิบ 400 ได้สำเร็จ
- การพัฒนางานวิจัยและตีพิมพ์ผลงาน
- การขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน RDI Eco-system

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายและก่อนนี้ในรอบ 6 เดือน ยังต่ำกว่าแผนค่อนข้างมาก สาเหตุสำคัญที่ทำให้การใช้จ่ายต่ำกว่าแผน

1. ลักษณะโครงการเป็นงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งต้องใช้เวลาในกระบวนการก่อนจะเกิดการเบิกจ่ายจำนวนมาก เช่น
 - การทดลองในห้องปฏิบัติการ
 - การผลิตตัวอย่างทดลอง
 - การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
 - การขอรับรองมาตรฐาน
2. หลายโครงการยังอยู่ระหว่างการเตรียมระบบและระเบียบ ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมหรือเบิกจ่ายได้
3. มีความล่าช้าจากปัจจัยทางเทคนิคและวิชาการ ทำให้การดำเนินงานต่อเนื่องและการใช้จ่ายงบประมาณชะงักงัน เช่น
 - ผลการทดลองไม่ผ่านเกณฑ์
 - ต้องปรับปรุงและกระบวนการผลิต
 - ต้องศึกษาความคงตัวเพิ่มเติม
 - ต้องแก้ไขต้นฉบับงานวิจัยก่อนตีพิมพ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,157.1620 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายรวมก่อนนี้) จำนวน 1,373.6097 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.51

จำนวนโครงการทั้งหมด 45 โครงการ ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 9 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 36 โครงการ

ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 3 มีอัตราความสำเร็จของโครงการค่อนข้างต่ำ สาเหตุหลักที่ทำให้โครงการส่วนใหญ่ไม่บรรลุเป้าหมาย มาจากปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ มากกว่าปัญหาด้านการให้บริการทางการแพทย์ โดยปัญหาหลักส่วนใหญ่เกิดจากความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และการจัดทำ TOR ส่งผลให้หลายหน่วยงานยังไม่สามารถดำเนินโครงการหรือเปิดให้บริการได้ตามแผน เช่น งานบริการคัลยกรรมทั่วไป กุมารเวชกรรม สูติ-นรีเวชกรรม เวชศาสตร์ฟื้นฟู ห้องปฏิบัติการกลาง และศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบข้อจำกัดด้านอาคารสถานที่ การปรับปรุงพื้นที่ การขาดเครื่องมือเฉพาะทาง รวมถึงปัญหาด้านการบริหารจัดการภายใน เช่น การวางแผนโครงการไม่สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินงาน การเลื่อนกิจกรรม และความไม่พร้อมของข้อมูลหรือระบบสนับสนุน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายและก่อนนี้ต่ำกว่าแผน โดยเฉพาะงบลงทุน เนื่องจากยังอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำสัญญา หรือรอการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ยังไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันหรือเบิกจ่ายได้ทันตามแผนที่กำหนด ขณะเดียวกันบางหน่วยงานได้รับผลกระทบจากการปรับแผนการดำเนินงาน หรือการใช้งบประมาณต่ำกว่าแผน จากจำนวนผู้รับบริการหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่น้อยกว่าประมาณการ หน่วยงานได้วิเคราะห์สาเหตุและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขแล้ว ซึ่งหากสามารถเร่งรัดการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาเชิงระบบได้อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะช่วยให้ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มดีขึ้นและสามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ได้มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 323.3031 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายรวมก่อนนี้) จำนวน 28.5798 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.84

จำนวนโครงการทั้งหมด 9 โครงการ ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 2 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 7 โครงการ

ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมการดำเนินงานส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ และหลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนในรอบ 6 เดือนแรก เนื่องจากติดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การปรับแก้ TOR การเปลี่ยนแปลงประเภทค่าใช้จ่าย รวมถึงขั้นตอนการเสนอขออนุมัติโครงการที่มีวงเงินสูง ส่งผลให้การดำเนินงานและการก่อนนี้ผูกพันล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลเบิกจ่ายและก่อนนี้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด โดยเฉพาะงบลงทุนด้านครุภัณฑ์ สาเหตุหลักของการเบิกจ่ายล่าช้าเกิดจาก

- การจัดทำ TOR ไม่ครบถ้วนและต้องแก้ไขหลายครั้ง ทำให้ยังไม่เข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
- การวิเคราะห์ การวางแผนโครงการ และแผนการใช้งบประมาณคลาดเคลื่อน
- การขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : องค์การสมรรถนะสูงเพื่อความยั่งยืน

ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ กับเป้าหมายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,159.2255 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายรวมก่อนนี้) จำนวน 1,440.5259 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.93

จำนวนโครงการทั้งหมด 58 โครงการ ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 27 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 31 โครงการ

ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 5 ในรอบ 6 เดือน ถือว่ามีความก้าวหน้าในระดับที่ดี โดยเฉพาะโครงการด้านการบริหาร ยุทธศาสตร์ การบริหารองค์กร และการพัฒนาระบบสนับสนุนหลายโครงการ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อจำกัดสำคัญที่ส่งผลให้หลายโครงการล่าช้า ได้แก่

- การวางแผนตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับระยะเวลาปฏิบัติงานจริง
- การปรับเปลี่ยนแผนงาน กิจกรรม และหมวดรายจ่ายระหว่างปี
- ระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำ TOR
- บางโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบหรือโครงสร้างหน่วยงานรองรับ

ทั้งนี้ หลายหน่วยงานได้กำหนดแนวทางแก้ไขโดยเร่งติดตามแผนงาน ปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม จัดทำ Action Plan เพิ่มเติม รวมถึงปรับปรุงการวางแผนตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมากขึ้น

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ภาพรวมผลการเบิกจ่ายและก่อนนี้ผูกพัน ณ รอบ 6 เดือน ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เมื่อพิจารณาตามประเภทงบรายจ่าย พบว่า

- งบดำเนินงาน มีผลเบิกจ่ายในระดับปานกลาง โดยค่าตอบแทนสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายค่อนข้างดี แต่ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภคยังต่ำกว่าแผน
- งบลงทุน มีผลเบิกจ่ายต่ำมาก โดยเฉพาะรายการครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและปรับปรุงเอกสาร

สาเหตุสำคัญที่ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่

- การจัดทำ TOR และเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ต้องแก้ไขหลายครั้ง
- ระยะเวลาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงมีการวิจารณ์ TOR
- การปรับเปลี่ยนโครงการ กิจกรรม และหมวดรายจ่ายระหว่างปี
- การขอใช้งบประมาณโดยไม่มีรายละเอียดหรือแผนรองรับชัดเจน
- เอกสารประกอบหมดอายุ ต้องจัดทำหรือขอใบเสนอราคาใหม่
- การดำเนินงานบางส่วนต้องรอความเห็นจากหน่วยงานภายนอก
- การประมาณการค่าใช้จ่ายบางรายการคลาดเคลื่อนจากงานจริง
- การเปิดใช้อาคารและบริการบางส่วนไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
- บุคลากรยังขาดความเข้าใจด้านระเบียบงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนที่ 3

สรุปปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

ผลการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569) พบปัจจัยและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามและบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด ดังนี้

1. การจัดทำรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บางโครงการไม่สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินจริง การกำหนดแผนงานและเป้าหมายตัวชี้วัดค่อนข้างครัดเกินไปทางครึ่งหลังของปีงบประมาณ (ไตรมาสที่ 3 - 4) ส่งผลกระทบให้ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งบางโครงการ อาทิ โครงการวิจัย โครงการเงินอุดหนุน และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดได้ จึงต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ หรือปรับหมวดงบประมาณผ่านระบบ ส่งผลให้การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

2. รายการลงทุนบางรายการอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การสำรวจและออกแบบ จัดทำแบบรูปรายการ การกำหนดราคากลาง การปรับรายละเอียดทางเทคนิคหรือแพลตฟอร์มระบบให้รองรับฐานข้อมูลกลาง (SAP) การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน ส่งผลให้ยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนที่กำหนด นอกจากนี้ บางรายการต้องปรับแก้ร่างขอบเขตงานตามข้อเสนอแนะจากการวิจารณ์ร่าง หรือไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ทำให้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ตามขั้นตอนที่กำหนด ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

3. การดำเนินงานบางส่วนยังมีข้อจำกัดจากกระบวนการบริหารจัดการภายใน เนื่องจากระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องบางเรื่องยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านกฎหมายและนิติการ ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการบางส่วนยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด นอกจากนี้ การเปิดให้บริการพื้นที่บางส่วนของอาคารโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง ยังไม่เป็นไปตามแผน ประกอบกับการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานและการเหลื่อมเวลาของรอบบิลค่าสาธารณูปโภค ทำให้ค่าใช้จ่ายจริงต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ส่งผลให้อัตราการเบิกจ่ายงบดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

1. ควรพัฒนากระบวนการจัดทำคำของบประมาณ แผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ให้มีความสอดคล้องกับความพร้อมและระยะเวลาดำเนินงานจริงของแต่ละโครงการ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้กระจายอย่างเหมาะสมตลอดปีงบประมาณ เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณที่กระจุกตัวในช่วงปลายปี

2. หน่วยงานควรเตรียมความพร้อมของรายการรายจ่ายลงทุนก่อนจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยดำเนินการสำรวจพื้นที่จัดวาง จัดทำแบบรูปรายการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และขอใบเสนอราคาให้พร้อมล่วงหน้า รวมทั้งดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้เวียนแจ้งเป็นประจำทุกปีอย่างเคร่งครัด

เพื่อให้หน่วยงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสามารถก่องหนี่
ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

3. ควรเร่งรัดการพิจารณา ปรับปรุง และจัดทำระเบียบ ขอบบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดข้อจำกัดในการดำเนินงานและสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถดำเนินการกิจได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

4. ควรเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและเร่งรัดผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ และกำหนด
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

5. ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำค่าของงบประมาณ การเขียนโครงการ การกำหนด
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ และการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดทำคู่มือ แนวปฏิบัติ และการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อกำกับ ติดตาม และ
สนับสนุนให้หน่วยงานสามารถดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดภายในสิ้นปีงบประมาณ

❖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

(เอกสารแนบท้าย)

รายละเอียดของรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
(รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

สารบัญ

	หน้า
1. ภาพรวม แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1
ณ สิ้นไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)	
- จำแนกตามแหล่งเงิน	2
- จำแนกตามยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์	3
 2. แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
ณ สิ้นไตรมาส 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)	
- แบบ งบม.03 - ขึ้นรายงานผล : ยุทธศาสตร์ที่ 1	4 - 14
- แบบ งบม.03 - ขึ้นรายงานผล : ยุทธศาสตร์ที่ 2	15 - 22
- แบบ งบม.03 - ขึ้นรายงานผล : ยุทธศาสตร์ที่ 3	23 - 54
- แบบ งบม.03 - ขึ้นรายงานผล : ยุทธศาสตร์ที่ 4	55 - 58
- แบบ งบม.03 - ขึ้นรายงานผล : ยุทธศาสตร์ที่ 5	59 - 86

ภาพรวม

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
(รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)
จำแนกตามยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์

ภาพรวม แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

(รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แหล่งเงิน	งบประมาณจัดสรร	เป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส 2	ร้อยละ เป้าหมาย	เบิกจ่าย รวมก่อนนี้	ร้อยละ เบิกจ่าย	สูง/-ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ร้อยละ
รวม	7,967.0995	4,414.4686	55.41	3,041.1695	38.17	-1,373.2991	-31.11
งบประมาณแผ่นดิน	3,207.0995	2,472.4401	77.09	1,704.4254	53.15	-768.0147	-31.06
งบประมาณเงินรายได้	4,760.0000	1,942.0285	40.80	1,336.7441	28.08	-605.2844	-31.17

ภาพรวม แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาส 2

(รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) จำแนกตามยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์	ประเภทโครงการ			ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)		งบประมาณ (รวม)	จัดสรรหลังโอน (รวม)	เป้าหมาย การเบิกจ่ายใช้จ่าย		เบิกจ่าย/ใช้จ่าย		งบประมาณ (แผ่นดิน)	จัดสรรหลังโอน (แผ่นดิน)	เป้าหมาย การเบิกจ่ายใช้จ่าย		เบิกจ่าย/ใช้จ่าย		งบประมาณ (รายได้)	จัดสรรหลังโอน (รายได้)	เป้าหมาย การเบิกจ่ายใช้จ่าย		เบิกจ่าย/ใช้จ่าย	
	รวม	ยุทธศาสตร์	พื้นฐาน	เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)			ไตรมาสที่ 1-2 (รจก.)	ร้อยละ	เบิกจ่ายก่อนนี้	ร้อยละ			ไตรมาสที่ 1-2 (รจก.)	ร้อยละ	เบิกจ่ายก่อนนี้	ร้อยละ			ไตรมาสที่ 1-2 (รจก.)	ร้อยละ	เบิกจ่ายก่อนนี้	ร้อยละ
รวม	159	88	71	100	56.09	7,967.0995	7,967.0995	4,414.4686	55.41	3,041.1695	38.17	3,207.0995	3,207.0995	2,472.4401	77.09	1,704.4254	53.15	4,760.0000	4,760.0000	1,942.0285	40.80	1,336.7441	28.08
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 1	28	20	8	100	88.57	664.6731	668.3416	393.1700	58.83	162.0076	24.24	500.4398	500.4398	301.0093	60.15	111.9621	22.37	164.2333	167.9018	92.1607	54.89	50.0455	29.81
O1(1)	28	20	8	100	88.57	664.6731	668.3416	393.1700	58.83	162.0076	24.24	500.4398	500.4398	301.0093	60.15	111.9621	22.37	164.2333	167.9018	92.1607	54.89	50.0455	29.81
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 2	19	15	4	100	38.08	299.2968	299.0673	240.7688	80.51	36.4467	12.19	138.2338	138.2338	137.0135	99.12	12.0656	8.73	161.0630	160.8335	103.7553	64.51	24.3811	15.16
O2(1)	19	15	4	100	38.08	299.2968	299.0673	240.7688	80.51	36.4467	12.19	138.2338	138.2338	137.0135	99.12	12.0656	8.73	161.0630	160.8335	103.7553	64.51	24.3811	15.16
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 3	45	10	35	100	48.19	3,156.5338	3,157.1620	1,916.8955	60.72	1,373.6097	43.51	1,247.1830	1,247.1830	1,113.3770	89.27	588.3757	52.85	1,909.3508	1,909.9790	803.5185	42.07	785.2340	97.72
O3(1)	40	7	33	100	63.53	3,140.2653	3,140.8935	1,904.8618	60.65	1,371.5944	43.67	1,238.6470	1,238.6470	1,104.8410	89.20	587.6397	53.19	1,901.6183	1,902.2465	800.0208	42.06	783.9547	97.99
O3(2)	2	1	1	100	27.11	12.4830	12.4830	10.7607	86.20	1.7937	14.37	8.5360	8.5360	8.5360	100	0.7360	8.62	3.9470	3.9470	2.2247	56.36	1.0577	47.54
O3(3)	2	1	1	100	55.01	1.3544	1.3544	0.4496	33.20	0.2089	15.43	-	-	-	-	-	-	1.3544	1.3544	0.4496	33.20	0.2089	46.47
O3(4)	1	1	-	100	47.12	2.4311	2.4311	0.8234	33.87	0.0127	0.52	-	-	-	-	-	-	2.4311	2.4311	0.8234	33.87	0.0127	1.54
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 4	9	8	1	100	30.48	323.3031	323.3031	182.3322	56.40	28.5798	8.84	-	-	-	-	-	-	323.3031	323.3031	182.3322	56.40	28.5798	8.84
O4(2)	1	1	-	100	-	4.4261	4.4261	4.4261	100	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4261	4.4261	4.4261	100	-	-
O4(3)	8	7	1	100	60.95	318.8770	318.8770	177.9061	55.79	28.5798	8.96	-	-	-	-	-	-	318.8770	318.8770	177.9061	55.79	28.5798	8.96
รวม ยุทธศาสตร์ที่ 5	58	35	23	100	75.14	3,523.2927	3,519.2255	1,681.3021	47.77	1,440.5259	40.93	1,321.2429	1,321.2429	921.0403	69.71	992.0220	75.08	2,202.0498	2,197.9826	760.2618	47.77	448.5038	20.41
O5(1)	18	12	6	100	92.24	60.7177	60.7202	29.3310	48.31	27.8646	45.89	-	-	-	-	-	-	60.7177	60.7202	29.3310	48.31	27.8646	45.89
O5(2)	23	12	11	100	75.90	939.4539	939.8964	398.6781	42.42	267.9293	28.51	76.9142	76.9142	40.0919	52.13	64.2926	83.59	862.5397	862.9822	358.5862	42.42	203.6368	23.60
O5(3)	13	10	3	100	44.92	2,309.9236	2,310.2101	1,145.3941	49.58	1,140.0227	49.35	1,244.3287	1,244.3287	880.9484	70.80	927.7295	74.56	1,065.5949	1,065.8814	264.4457	49.58	212.2933	19.92
O5(4)	4	1	3	100	87.50	213.1975	208.3988	107.8989	51.78	4.7092	2.26	-	-	-	-	-	-	213.1975	208.3988	107.8989	51.78	4.7092	2.26

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ

หน่วย : บาท

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
สรุปภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 1				จำนวน 28 งาน/โครงการ	จำนวน 103 ตัวชี้วัด			664,673,100	668,341,600	393,170,000	162,007,572.23	41.12	24.24
	01(1)			จำนวน 28 งาน/โครงการ	จำนวน 103 ตัวชี้วัด			664,673,100	668,341,600	393,170,000	162,007,572.23	41.12	24.24
10702000 คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี								136,913,900	136,913,900	93,845,400	16,137,672.90	17.20	11.79
10702000 คณะ พยาบาลศาสตร์อัครราช กุมารี	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน ภัยพิบัติ				18,398,200	18,398,200	8,669,800	2,402,689.68	27.71	13.06
					1.จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา2569	คน		30	30	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2569	คน		48	48	34	33	97.06	68.75
					3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2568	คน		16	16	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบเงินอุดหนุน รวม	18,398,200	18,398,200	8,669,800	2,402,689.68	27.71	13.06
10702000 คณะ พยาบาลศาสตร์อัครราช กุมารี	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตพยาบาลเพิ่ม				80,640,000	80,640,000	69,019,600	6,646,282.72	9.63	8.24
					1.จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา2569	คน		200	200	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2569	คน		639	639	520	519	99.81	81.22
					3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2568	คน		159	159	78	78	100	49.06
							งบเงินอุดหนุน รวม	80,640,000	80,640,000	69,019,600	6,646,282.72	9.63	8.24
10702000 คณะ พยาบาลศาสตร์อัครราช กุมารี	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต				25,056,100	25,056,100	11,942,100	6,097,207.50	51.06	24.33
					1.จำนวนหลักสูตรใหม่สะสม (ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม	หลักสูตร		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEX	คะแนน		225	225	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3.จำนวนทุนวิจัยขนาดใหญ่ (>๓ ล้านบาท) จากแหล่งทุนภายนอก	โครงการ		2	2	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4.จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ให้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ หรือการจดทรัพย์สินทางปัญญา (สะสม)	ผลงาน		5	5	-	5	100	100

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					5.สัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ Q1 ต่อผลงานวิจัย ตีพิมพ์ทั้งหมด	ร้อยละ		10	10	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					6.จำนวนโครงการวิจัย R2R ที่เพิ่มประสิทธิภาพ งานประจำ	โครงการ		3	3	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					7.จำนวนวัดกรรมส่นับสุนการศึกษาที่สามารถ นำไปใช้ในการจัดการศึกษา (สะสม)	ผลงาน		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					8.ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณภาพรวม (แผ่นดิน/รายได้)	ร้อยละ		87.50	87.50	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					9.ระดับความผูกพันของบุคลากรในองค์กร (Employee Engagement)	ร้อยละ		85	85	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					10.จำนวนบัณฑิตที่มี K S E C (บรรลุ Learning Outcomes ของแต่ละหลักสูตร)	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบเงินอุดหนุน รวม	25,056,100	25,056,100	11,942,100	6,097,207.50	51.06	24.33
10702000 คณะ พยาบาลศาสตร์อัครราช กุมารี	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตร์บัณฑิต				12,819,600	12,819,600	4,213,900	991,493.00	23.53	7.73
					ตัวชี้วัดเดียวกับงานโครงการอุดหนุนคณะฯในงบ เงินแผ่นดิน			-	-	-	-	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	12,728,000	12,728,000	4,122,300	899,905.00	21.83	7.07
							งบลงทุน รวม	91,600	91,600	91,600	91,588.00	99.99	99.99
10609000 คณะแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน								176,282,400	179,950,900	92,042,300	42,886,392.46	46.33	23.83
10609000 คณะ แพทยศาสตร์ศรีสวาง ควัฒน	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา				11,200,000	11,200,000	5,600,000	8,370,000.00	149.46	74.73
					1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2569	คน		62	62	93	95	100	100
					2. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2568	คน		31	31	-	32	100	100
							งบเงินอุดหนุน รวม	11,200,000	11,200,000	5,600,000	8,370,000.00	149.46	74.73
10609000 คณะ แพทยศาสตร์ศรีสวาง ควัฒน	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทาง การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน วิจัยบำบัด				48,776,300	48,776,300	6,509,400	6,493,766.16	99.76	13.31
					1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา 2569	คน		32	32	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2569	คน		183	183	188	187	99.47	100
					3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2568	คน		37	37	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบเงินอุดหนุน รวม	48,776,300	48,776,300	6,509,400	6,493,766.16	99.76	13.31

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10609000 คณะ แพทยศาสตร์ศรีสวาง ควัฒน	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข				24,355,700	24,355,700	10,525,200	4,410,159.90	41.90	18.11
					1.จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา2569	คน		107	107	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2569	คน		402	402	406	405	99.75	100
					3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2568	คน		111	111	-	82	100	73.87
					4.จำนวนหลักสูตรใหม่สะสม (ระดับอนุปริญญา/ ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ที่ ตอบสนองความต้องการของสังคม	หลักสูตร		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					5.ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระดับ มาก-มากที่สุด (คะแนน 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5)	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					6.ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตที่ ตอบระดับ มาก-มากที่สุด (คะแนน 4 ขึ้นไปจาก คะแนนเต็ม 5)	ร้อยละ		85	85	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					7.จำนวนบัณฑิตที่มี K S E C (บรรลุ Learning Outcomes ของแต่ละหลักสูตร)	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					8.มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล หรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ	คน		6	6	4	4	100	66.67
					9.จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ (หน่วย: ผลงาน/ปี)	ผลงาน/ปี		4	4	2	6	100	100
							งบเงินอุดหนุน รวม	24,355,700	24,355,700	10,525,200	4,410,159.90	41.90	18.11
10609000 คณะ แพทยศาสตร์ศรีสวาง ควัฒน	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข				89,250,400	92,918,900	66,707,700	23,612,466.40	35.40	25.41
					ตัวชี้วัดเดียวกับงานโครงการอุดหนุนคณะฯในงบ เงินแผ่นดิน			-	-	-	-	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	22,893,600	26,562,100	11,460,000	16,971,764.40	148.10	63.89
							งบลงทุน รวม	66,356,800	66,356,800	55,247,700	6,640,702.00	12.02	10.01
10609000 คณะ แพทยศาสตร์ศรีสวาง ควัฒน	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการระบบเพิ่มประสิทธิภาพการ เชื่อมโยงอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบการ จัดการแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการศึกษา (e-Portfolio)				2,700,000	2,700,000	2,700,000	-	-	-
					1. ระดับความสำเร็จของระบบ Innovation Education Platform (PSCM smart E-portfolio) (หน่วย: ระดับคะแนน/ปี)	คะแนน		4	4	2	2	100	50
					2. ร้อยละผลการประเมินประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ในแพลตฟอร์ม Medical school digital DIY ระดับมากที่สุด (หน่วย: ร้อยละ/ปี) มากกว่า หรือเท่ากับ	ร้อยละ		85	85	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบลงทุน รวม	2,700,000	2,700,000	2,700,000	-	-	-

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงานโครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
11900132 คณะวิทยาศาสตร์								75,955,500	75,955,500	59,580,600	15,533,317.26	26.07	20.45
11900132 คณะ วิทยาศาสตร์	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน ภัยพิบัติ				12,800,000	12,800,000	-	-	-	-
					1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2569	คน		64	64	89	89	100	100
					2. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2568	คน		25	25	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. อัตราความสำเร็จในการจัดสรรทุนสนับสนุนการจัดการศึกษานักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) ได้ตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองสถาบัน (มทิดล-จุฬาภรณ์)	ร้อยละ		95	95	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบเงินอุดหนุน รวม	12,800,000	12,800,000	-	-	-	-
11900132 คณะ วิทยาศาสตร์	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์				7,914,600	7,914,600	4,339,700	1,208,038.30	27.84	15.26
					1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา 2569	คน		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2569	คน		209	209	119	115	96.64	55.02
					3. ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระดับ มาก-มากที่สุด (คะแนน 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5)	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ		90	90	70	20.45	29.21	22.72
					5. ร้อยละโครงการหรือกิจกรรมหลักที่ดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โครงการและ กิจกรรมหลัก	ร้อยละ		85	85	40	50	100	58.82
							งบเงินอุดหนุน รวม	7,914,600	7,914,600	4,339,700	1,208,038.30	27.84	15.26
11900132 คณะ วิทยาศาสตร์	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์				55,240,900	55,240,900	55,240,900	14,325,278.96	25.93	25.93
					ตัวชี้วัดเดียวกับงานโครงการอุดหนุนคณะฯในงบแผ่นดิน			-	-	-	-	-	-
							งบลงทุน รวม	55,240,900	55,240,900	55,240,900	14,325,278.96	25.93	25.93
10905033 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์								21,356,000	21,356,000	10,346,200	2,957,056.15	28.58	13.85
10905033 ศูนย์ แพทย์ภัยพิบัติและ ฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้าน ภัยพิบัติ				12,855,000	12,855,000	8,075,000	2,301,910.15	28.51	17.91
					1.จำนวนผู้เข้าอบรมหลักสูตร	คน		940	940	466	329	70.60	35
							งบดำเนินงาน รวม	12,855,000	12,855,000	8,075,000	2,301,910.15	28.51	17.91

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10905033 ศูนย์ แพทย์ภัยพิบัติและ ฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์				8,501,000	8,501,000	2,271,200	655,146.00	28.85	7.71
					1.จำนวนการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน สถานการณ์ฉุกเฉิน	ครั้ง		4	4	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.มีแผนตอบโต้เหตุภัยพิบัติทางการแพทย์	แผน		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3.จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ	คน		200	200	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					5.ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลตนเอง และผู้อื่นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินเพิ่มขึ้นหลังอบรม	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					6.จำนวนบทเรียนออนไลน์ด้านปฏิบัติการฉุกเฉิน และตอบโต้ภัยพิบัติ	เรื่อง		10	10	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					7.แผนการพัฒนาตนเองและงานประจำที่ได้จาก การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ	เรื่อง		5	5	3	3	100	60
					8.แผนพัฒนาเครือข่ายศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและ ฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	เรื่อง		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	5,322,600	5,322,600	522,800	62,546.00	11.96	1.18
							งบลงทุน รวม	3,178,400	3,178,400	1,748,400	592,600.00	33.89	18.64
11900066 ฝ่ายบริหารและสนับสนุนการศึกษา								5,592,100	5,592,100	2,238,300	248,523.04	11.10	4.44
11900066 ฝ่ายบริหาร และสนับสนุนการศึกษา	01(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริหารและสนับสนุนการศึกษา				3,868,700	3,868,700	1,151,900	161,580.75	14.03	4.18
					1.ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2569 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	3,868,700	3,868,700	1,151,900	161,580.75	14.03	4.18
11900066 ฝ่ายบริหาร และสนับสนุนการศึกษา	01(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริหารสำนักบริหารการศึกษาและบริการ วิชาการ				1,723,400	1,723,400	1,086,400	86,942.29	8.00	5.04
					1.ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2569 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ-ปีงบประมาณ 2569 (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		85	85	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	1,681,000	1,681,000	1,044,000	54,628.29	5.23	3.25
							งบลงทุน รวม	42,400	42,400	42,400	32,314.00	76.21	76.21
11900068 งานการศึกษาาระดับปริญญา								801,100	801,100	801,100	773,000.00	96.49	96.49
11900068 งาน การศึกษาระดับปริญญา	01(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานการศึกษาระดับปริญญา				801,100	801,100	801,100	773,000.00	96.49	96.49
					1.ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ-ประจำปี งบประมาณ 69 (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		80	80	80	100	100	100
					2. ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บริการ (มากกว่าหรือ เท่ากับ)	ร้อยละ		80	80	80	94.60	100	100
							งบดำเนินงาน รวม	801,100	801,100	801,100	773,000.00	96.49	96.49

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
11900069	งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์							38,970,700	38,970,700	19,713,100	5,560,158.64	28.21	14.27
11900069	งานกิจการ นักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์	01(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานกิจกรรมนักศึกษา สำนักบริหาร การศึกษาฯ			34,606,800	34,606,800	18,916,200	5,084,865.64	26.88	14.69
					1. KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2569 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		85	85	85	75	88.24	88.24
					2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่นักศึกษา ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม	คะแนน		3.40	3.40	3.40	4.72	100	100
							งบดำเนินงาน รวม	34,569,800	34,569,800	18,879,200	5,065,680.64	26.83	14.65
							งบลงทุน รวม	37,000	37,000	37,000	19,185.00	51.85	51.85
11900069	งานกิจการ นักศึกษาและศิษย์เก่า สัมพันธ์	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ ของนักศึกษา			4,363,900	4,363,900	796,900	475,293.00	59.64	10.89
					1. KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2569 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		85	85	85	100	100	100
					2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่นักศึกษา ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม	คะแนน		3.40	3.40	3.40	4.66	100	100
							งบดำเนินงาน รวม	4,363,900	4,363,900	796,900	475,293.00	59.64	10.89
11900070	งานศึกษาศาสตร์และเส้นทางวิชาชีพ							800,000	800,000	400,000	271,700.00	67.93	33.96
11900070	งาน ศึกษาศาสตร์และ เส้นทางวิชาชีพ	01(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานศึกษาศาสตร์และเส้นทางวิชาชีพ			800,000	800,000	400,000	271,700.00	67.93	33.96
					1. จำนวนครั้งที่สามารถจัดอบรมได้ตามแผนหรือ เกินกว่าที่กำหนดไว้ในแผน แผนกำหนดจัดอบรม (มากกว่าหรือเท่ากับ 4 ครั้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569)	ครั้ง		4	4	2	7	100	100
							งบดำเนินงาน รวม	800,000	800,000	400,000	271,700.00	67.93	33.96
11900071	งานทรัพยากรการเรียนรู้							34,890,100	34,890,100	26,621,200	18,785,510.90	70.57	53.84
11900071	งาน ทรัพยากรการเรียนรู้	01(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานทรัพยากรการเรียนรู้			34,890,100	34,890,100	26,621,200	18,785,510.90	70.57	53.84
					1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (ประจำปีงบประมาณ 2569) มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	93.60	100	100
					2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ (ประจำปี งบประมาณ 2569) มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	93.40	100	100
					3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงาน เทคโนโลยีการศึกษา (ประจำปีงบประมาณ 2569) มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	100	100	100
							งบดำเนินงาน รวม	34,569,800	34,569,800	18,879,200	5,065,680.64	26.83	14.65
							งบลงทุน รวม	37,000	37,000	37,000	19,185.00	51.85	51.85

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
11900072 งานบริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง								3,576,800	3,576,800	1,835,200	-	-	-
11900072 งานบริการ วิชาการและการศึกษา ต่อเนื่อง	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการ Innovation Education Platform				3,576,800	3,576,800	1,835,200	-	-	-
					1. จำนวนรายวิชา MOOC สะสมในระบบ Innovation Education Platform	รายวิชา		2.00	2	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนรายวิชาสะสมในระบบคลังหน่วยกิต Credit Bank	รายวิชา		2.00	2	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	3,576,800	3,576,800	1,835,200	-	-	-
11900074 งานทะเบียนและประมวลผล								128,400	128,400	128,400	126,260.00	98.33	98.33
11900074 งาน ทะเบียนและประมวลผล	01(1)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริหารงานทะเบียนและประมวลผล				128,400	128,400	128,400	126,260.00	98.33	98.33
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ-ประจำปี งบประมาณ 2569(มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		80	80	80	100	100	100
							งบดำเนินงาน รวม	128,400	128,400	128,400	126,260.00	98.33	98.33
11900075 งานการศึกษาทั่วไป								4,000,000	4,000,000	2,047,300	907,700.00	44.34	22.69
11900075 งาน การศึกษาทั่วไป	01(1)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะ ของบัณฑิตใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณวุฒิ (TQF)				4,000,000	4,000,000	2,047,300	907,700.00	44.34	22.69
					1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการ เรียนรู้อย่างทั่วถึงศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับดี-ดีมาก อย่างน้อย ร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	93.08	100	100
					2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการได้รับการ พัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระดับดี-ดีมาก อย่างน้อยร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	92.62	100	100
					3. สำนักวิทยการศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างน้อย 20 รายวิชา ต่อปี การศึกษา	รายวิชา		20	20	-	26	100	100
							งบดำเนินงาน รวม	4,000,000	4,000,000	2,047,300	907,700.00	44.34	22.69
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์								3,000,000	3,000,000	2,460,000	179,718.40	7.31	5.99
10600000 สำนักงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการจัดการศึกษาและบริหารคณะเภสัช กรรมฯ				3,000,000	3,000,000	2,460,000	179,718.40	7.31	5.99
					1. หลักสูตรที่มีความพร้อมฉบับสมบูรณ์ (มากกว่า หรือเท่ากับ)	ร้อยละ		70	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	3,000,000	3,000,000	2,460,000	179,718.40	7.31	5.99

รหัสหน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัดระดับงานโครงการหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล								111,500,000	111,500,000	55,770,700	48,231,993.51	86.48	43.26
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา				16,500,000	16,500,000	8,245,700	4,044,011.20	49.04	24.51
					1.จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์คงอยู่	คน		24	24	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.จำนวนผู้รับทุนคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา *(ร้อยละ 80 ขอให้แปลงเป็นจำนวนคน)	คน		8	8	4	3	75	37.5
							งบเงินอุดหนุน รวม	16,500,000	16,500,000	8,245,700	4,044,011.20	49.04	24.51
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิจัยบำบัด				95,000,000	95,000,000	47,525,000	44,187,982.31	92.98	46.51
					1.จำนวนทุนที่เปิดรับสมัคร	คน		40	40	30	3	10	7.50
					2.จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์คงอยู่	คน		38	38	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3.จำนวนผู้รับทุนคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน		14	14	9	7	77.78	50
							งบเงินอุดหนุน รวม	95,000,000	95,000,000	47,525,000	44,187,982.31	92.98	46.51
10905001 ศูนย์มะเร็งวิทยา								384,700	384,700	-	-	-	-
10905001 ศูนย์มะเร็งวิทยา	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการผลิตและพัฒนาการศึกษาด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ				384,700	384,700	-	-	-	-
					1.จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.เกณฑ์การเข้าชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3.เกณฑ์คะแนนประเมินของหลักสูตรภายหลังอบรม (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		60	60	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรวม (รายได้) (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินการ รวม	384,700	384,700	-	-	-	-
11900099 งานบริหารโรงพยาบาล								4,084,400	4,084,400	2,487,400	1,441,600.00	57.96	35.30
11900099 งานบริหารโรงพยาบาล	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการผลิตและพัฒนาการศึกษาด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ				4,084,400	4,084,400	2,487,400	1,441,600.00	57.96	35.30
					1.ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		80.00	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ร้อยละประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายได้ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		80.00	80.00	80.00	57.96	72.45	72.45
							งบดำเนินการ รวม	4,084,400	4,084,400	2,487,400	1,441,600.00	57.96	35.30

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ								46,437,000	46,437,000	22,852,800	7,966,968.97	34.86	17.16
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ				15,448,700	15,448,700	4,620,500	927,452.45	20.07	6.00
					1.จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา2569	คน		150	150	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2569	คน		470	470	431	461	100	98.09
					3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2568	คน		111	111	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					5.จำนวนหลักสูตรใหม่สะสม (ระดับปริญญา/อนุปริญญา/ปริญญาโท) ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม	หลักสูตร		7	7	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					6.จำนวนบัณฑิตที่มี K S E C (บรรลุ Learning Outcomes ของแต่ละหลักสูตร)	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					7. ร้อยละผลงานตีพิมพ์ Q1	ร้อยละ		40	40	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					8. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	ผลงาน		5	5	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					9. คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEX ปีการศึกษา 2567 (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คะแนน		230	230	230	211	91.74	91.74
					10. ร้อยละของรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ		90	90	90	100	100	100
					11. รายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ถูกต้อง โปร่งใส ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	ร้อยละ		90	90	90	100	100	100
							งบเงินอุดหนุน รวม	15,448,700	15,448,700	4,620,500	927,452.45	20.07	6.00
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ				15,840,800	15,840,800	7,856,300	2,708,078.02	34.47	17.10
					ตัวชี้วัดเดียวกับงานโครงการอุดหนุนคณะในงบเงินแผ่นดิน			-	-	-	-	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	11,154,600	10,655,552	3,170,100	970,430.02	30.61	9.11
							งบลงทุน รวม	4,686,200	5,185,248	4,686,200	1,737,648.00	37.08	33.51

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10701000 คณะ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการติดตามประเมินผลกระทบบทการจัด การศึกษา มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้สำเร็จ การศึกษาที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยคุณลักษณะบัณฑิตที่มี K S E C ที่เป็นเลิศ (CRA Awards : Excellent Social Entrepreneurship in Elder Care)				863,300	863,300	-	-	-	-
					1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนวิสาหกิจชุมชนด้านการดูแลผู้สูงอายุ ที่ ได้รับติดตามและพัฒนา มีผลการประเมินใน ระดับดีขึ้นไป ≥ ร้อยละ 60 ของจำนวนวิสาหกิจ ชุมชนทั้งหมด 14 วิสาหกิจชุมชนฯ	ร้อยละ		60	60	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	863,300	863,300	-	-	-	-
10701000 คณะ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ ความเป็นเลิศ				205,000	205,000	100,000	-	-	-
					1. ร้อยละจำนวนบุคลากรที่เข้ารับอบรม	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และได้พัฒนาทักษะด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและระดับ หลักสูตร (ผ่าน)	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. คณะมีผู้ตรวจประเมินคุณภาพฯ เกณฑ์ AUN-QA	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	205,000	205,000	100,000	-	-	-
10701000 คณะ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีรังสี เทคนิคแนวใหม่ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาอื่น (RT New-Track)				500,000	500,000	300,000	-	-	-
					1. หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ จุฬารัตน์ (ผ่านการรับรองอย่างน้อย)	หลักสูตร		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. หลักสูตรผ่านการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ (ผ่านการรับรองอย่างน้อย)	หลักสูตร		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. จำนวนนักศึกษาที่รับได้ตามเกณฑ์	คน		30	30	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	500,000	500,000	300,000	-	-	-
10701000 คณะ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	01(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ				13,579,200	13,579,200	9,976,000	4,331,438.50	43.42	31.90
					1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา 2569	คน		40	40	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ปีการศึกษา 2569	คน		115	115	105	106	100	92.17
					3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2568	คน		30	30	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบเงินอุดหนุน รวม	5,354,400	5,354,400	3,667,000	3,018,100.00	82.30	56.37
							งบดำเนินงาน รวม	8,224,800	8,224,800	6,309,000	1,313,338.50	20.82	15.97

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสุขภาพเพื่อความยั่งยืน

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสุขภาพเพื่อความยั่งยืน

หน่วย : บาท

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ กับแผนปี
สรุปภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 2				จำนวน 19 งาน/โครงการ	จำนวน 61 ตัวชี้วัด			299,296,800.00	299,067,300.00	240,768,800.00	36,446,672.96	15.14	12.19
	O2(1)			จำนวน 19 งาน/โครงการ	จำนวน 61 ตัวชี้วัด			299,296,800	299,067,300	240,768,800	36,446,672.96	15.14	12.19
11900076 ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย								36,559,100	30,902,300	16,254,900	4,967,502.30	30.56	16.07
	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลไกวิจัย และนวัตกรรม				8,132,700	7,682,700	4,550,000	3,035,608.71	66.72	39.51
					1. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ล้านบาท	โครงการ		16	16	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					2. จำนวนการขอรับเงินรางวัลในผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	เรื่อง		35	35	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ขอรับการสนับสนุน ค่าตีพิมพ์ตามประกาศ	เรื่อง		20	20	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					4. จำนวนครั้งของผู้อบรม CITI PROGRAM ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการรับรอง	ครั้ง		5	5	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 3-4)	-	-
					5. จำนวนรายงานข้อมูล ด้านการวิจัยที่ถูกนำไปใช้ ในแผนยุทธศาสตร์และการจัดอันดับ	ครั้ง		12	12	6	4	66.67	33.33
					6. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ รายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	8,132,700	7,682,700	4,550,000	3,035,608.71	66.72	39.51
	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				23,900,000	18,193,200	9,625,000	369,229.50	3.84	2.03
					1. จำนวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่นำไปใช้ ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การศึกษา ประเทศชาติ เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย ที่อยู่ในระดับ TRL/SRL 4-9 (นับสะสม)	เรื่อง		40	40	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					2. สัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติ Q1 ต่อผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งหมด	ร้อยละ		56	56	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					3. จำนวนโครงการวิจัยใหม่ที่ได้รับจัดสรรทุน	โครงการ		25	25	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					4. ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดสรรทุน	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	23,900,000	18,193,200	9,625,000	369,229.50	3.84	2.03

รหัสหน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัดระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี้)/ผลการดำเนินงาน	ร้อยละเปรียบเทียบผลกับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละเปรียบเทียบผลกับแผนปี
	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสนับสนุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย				400,000	400,000	200,000	91,760.00	45.88	22.94
					1. จำนวนโครงการวิจัย R2R ที่ได้รับอนุมัติใหม่	โครงการ		20	20	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					2. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	400,000	400,000	200,000	91,760.00	45.88	22.94
	O2(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริหารและสนับสนุนงานวิจัย				4,126,400	4,626,400	1,879,900	1,470,904.09	78.24	31.79
					1. จำนวนบทความวิจัย/บทความวิชาการที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการรายวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	บทความ		40	40	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน	คน		60	60	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					3. ร้อยละของผู้ทดสอบความรู้หลังการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับประกาศนียบัตร	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					5. จำนวนโครงการที่เข้ารับการพิจารณาจริยธรรมวิจัยครั้งแรกโดยผ่านตามขั้นตอนมาตรฐานและได้รับการรับรอง	โครงการ		115	115	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					6. จำนวนครั้งในการพิจารณาโครงการวิจัย (Full board) ที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน คณะบุคลากรวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	ครั้ง		10	10	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					7. จำนวนครั้งการตรวจแก้ไขบทความวิจัยภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ	ครั้ง		50	50	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					8. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		95	95	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	4,063,300	4,563,300	1,816,800	1,416,654.09	77.98	31.04
							งบลงทุน - รวม	63,100	63,100	63,100	54,250.00	85.97	85.97
11100000 สำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรม								203,906,000	209,562,800	187,527,200	24,354,369.50	12.99	11.62
	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการ Cancer Data Hub (สปสข.)				40,800	40,800	20,400	8,541.00	41.87	20.93
					1. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ Q1	ร้อยละ		3	3	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					2. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	40,800	40,800	20,400	8,541.00	41.87	20.93

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อ ความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน				25,000,000	30,656,800	25,000,000	311,059.35	1.24	1.01
					1. จำนวนผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่นำไปใช้ ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การศึกษา ประเทศชาติ เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย ที่อยู่ในระดับ TRL/SRL 4-9 (นับสะสม)	เรื่อง		40	40	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					2. สัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติ Q1 ต่อผลงานวิจัยตีพิมพ์ทั้งหมด	ร้อยละ		56	56	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					3. ร้อยละประสิทธิภาพของจัดสรรงบประมาณ	ร้อยละ		80	80	80	1.24	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	25,000,000	30,656,800	25,000,000	311,059.35	1.24	1.01
	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานโครงการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ				100,699,300	100,699,300	98,435,400	7,217,139.62	7.33	7.17
					1. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดตั้งศูนย์ความเป็น เลิศ	ร้อยละ		70	70	50	50	100	71.43
					3. จำนวนงาน/โครงการวิจัยที่ดำเนินการภายใต้ ศูนย์ความเป็นเลิศ	เรื่อง		4	4	1	0	-	-
					4. มีจำนวนงาน/โครงการวิจัยที่เกิดขึ้นจาก เครือข่ายความร่วมมือภายใต้ห้องปฏิบัติการที่ขอ จัดตั้งหรือพัฒนาขึ้น	เรื่อง		1	1	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					5. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน วิจัยจากภายนอก	เรื่อง		2	2	2	0	-	-
					6. ร้อยละประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		95	95	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	4,578,900	4,578,900	2,315,000	659,280.50	28.48	14.40
							งบลงทุน - รวม	96,120,400	96,120,400	96,120,400	6,557,859.12	6.82	6.82
	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริหารกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีและ จัดการทรัพย์สินทางปัญญา				5,171,600	5,171,600	3,033,800	2,188,290.09	72.13	42.31
					1. จำนวนผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่นำเสนอ หรือเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน		2	2	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					2. จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					3. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมและผลงาน สร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ	ผลงาน		2	2	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					4. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่เสนอขออนุมัติ ดำเนินการส่งเสริมการใช้ประโยชน์	กิจกรรม/ โครงการ		2	2	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					5. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ รายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	5,171,600	5,171,600	3,033,800	2,188,290.09	72.13	42.31

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหนี่)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
	O2(1)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริหารกลุ่มห้องปฏิบัติการ				71,156,500	71,156,500	59,446,500	14,205,009.44	23.90	19.96
					1. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					2. จำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ	ผลงาน		5	5	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					3. จำนวนตัวอย่างตรวจ	ตัวอย่าง		1,240	1,240	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					4. ร้อยละของเครื่องมือได้รับการบำรุงรักษา/สอบ เทียบครบถ้วน	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					5. ร้อยละของตัวอย่างเนื้อเยื่อที่จัดเก็บได้ครบถ้วน ตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					6. ร้อยละประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	35,830,800	35,505,520	24,120,800	9,688,583.69	40.17	27.29
							งบลงทุน - รวม	35,325,700	35,650,980	35,325,700	4,516,425.75	12.79	12.67
	O2(1)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริหารกลุ่มพัฒนางานวิจัยทางคลินิก				1,837,800	1,837,800	1,591,100	424,330.00	26.67	23.09
					1. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					2. รายได้จากงานวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกเพิ่มขึ้น จากเดิม	บาท		5,000,000	5,000,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					3.ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการ/ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					4. จำนวนโครงการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกที่ เพิ่มขึ้นจากเดิม	จำนวน		10	10	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					5. จำนวนโครงการวิจัย Pharmacokinetic Research	โครงการ		10	10	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานวิจัยคลินิก	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					7. ร้อยละประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	413,000	413,000	166,300	37,880.00	22.78	9.17
							งบลงทุน - รวม	1,424,800	1,424,800	1,424,800	386,450.00	27.12	27.12
10905033 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ								3,200,000	3,200,000	-	-	-	-
	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาวิชาการ ด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน				3,200,000	3,200,000	-	-	-	-
					1.ผลงานวิจัยที่ทำร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ	เรื่อง		3	3	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					2.จำนวนผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ภัยพิบัติและฉุกเฉิน ที่ได้รับการเผยแพร่	เรื่อง		5	5	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	3,200,000	3,200,000	-	-	-	-

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10206000				โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ				54,380,800	54,380,800	36,153,800	7,116,851.16	19.68	13.09
	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการนำร่องการผลิตยารักษาโรคมะเร็งมุง เป้า (โครงการ 1A)				2,862,600	2,862,600	1,540,000	475,893.18	30.90	16.62
					1. ได้รับอนุมัติทะเบียนยา IMCRANIB 400	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	2	2	100	40
					2. ได้รับคำขอขึ้นทะเบียน ย1 GEFCRANIB 250 ได้สำเร็จ	ระดับ ความสำเร็จ		4	4	2	2	100	50
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		85	85	85	30.90	36.36	36.36
							งบดำเนินงาน - รวม	2,862,600	2,862,600	1,540,000	475,893.18	30.90	16.62
	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการนำร่องการผลิตยาหมวดทั่วไป (โครงการ 1B)				3,112,500	3,112,500	1,452,500	492,722.43	33.92	15.83
					1. ได้รับเลขรับคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (ย1) ALCRANOL 70 (แอลกอฮอล์ 70%)	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	2	1	50	20
					2. ได้รับเลขรับคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (ย1) URA-10 (Urea cream 10%)	ระดับ ความสำเร็จ		3	3	2	1	50	33.33
					3. ได้รับเลขรับคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา (ย1) URA - 20 (Urea cream 20%)	ระดับ ความสำเร็จ		3	3	1	1	100	33.33
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		85	85	85	33.92	39.91	39.91
							งบดำเนินงาน - รวม	3,112,500	3,112,500	1,452,500	492,722.43	33.92	15.83
	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการตรวจรับรองห้องปฏิบัติการเพื่อ รับรองการวิเคราะห์ (โครงการ 3)				335,000	335,000	172,400	142,524.00	82.67	42.54
					1. ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	3	3	100	60
					2. มีบริการวิเคราะห์ (สะสม)	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	2	1	50	20
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		95	95	95	95.00	100	100
							งบดำเนินงาน - รวม	335,000	335,000	172,400	142,524.00	82.67	42.54
	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการนำร่องการผลิตเครื่องมือแพทย์และ เครื่องสำอาง (โครงการ 1C)				2,423,500	2,423,500	457,000	227,899.05	49.87	9.40
					1. ได้รับใบจดแจ้งเจลอัลตราซาวด์ (Ultrasound gel)	ระดับ ความสำเร็จ		4	4	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 3-4)	-	-
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		90	90	90	49.87	55.41	55.41
							งบดำเนินงาน - รวม	2,423,500	2,423,500	457,000	227,899.05	49.87	9.40
	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (โครงการ 2)				41,000	41,000	23,000	-	-	-
					1. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ Q1 ต่อผลงานวิจัยตีพิมพ์ ทั้งหมด	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 3-4)	-	-
					2. มีโครงการวิจัย R2R แล้วเสร็จจำนวน 1 เรื่อง	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 3-4)	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		95	95	95.00	56.10	59.05	59.05
							งบดำเนินงาน - รวม	41,000	41,000	23,000	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
	O2(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริหารโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ				45,606,200	45,606,200	32,508,900	5,777,812.50	17.77	12.67
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	19.03	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	33,814,900	32,905,900	23,460,000	4,182,685.81	17.83	12.71
							งบลงทุน - รวม	11,791,300	12,700,300	9,048,900	1,595,126.69	17.63	12.56
10902001 ฝ่ายการพยาบาล								153,800	153,800	85,800	7,950.00	9.27	5.17
	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนา Research Development and Innovation (RDI) Eco-system ผู้ ระดับชาติและนานาชาติ				153,800	153,800	85,800	7,950.00	9.27	5.17
					1. จำนวนโครงการวิจัย R2R	เรื่อง		6	6	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย > 80%	ร้อยละ		>80	>80	>80	-	-	-
					3. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม >80%	ร้อยละ		>80	>80	>80	-	-	-
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	9.27	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	153,800	153,800	85,800	7,950.00	9.27	5.17
11900100 งานบริหารทรัพยากรบุคคล								257,100	257,100	257,100	-	-	-
	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนา Research Development and Innovation (RDI) Eco-system ผู้ ระดับชาติและนานาชาติ				257,100	257,100	257,100	-	-	-
					1.จำนวนผู้เข้าอบรมมีความรู้ และทักษะได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด เป้าหมาย 80%	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
					2.จำนวนผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถ เขียนโครงร่างวิจัย R2R บทความ หรือคู่มือ ปฏิบัติงานได้เป้าหมาย 80%	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
					3.จำนวนผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม กิจกรรม อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก เป้าหมาย 80%	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	257,100	257,100	257,100	-	-	-
11900105 งานสนับสนุนฝ่ายการแพทย์								840,000	610,500	490,000	-	-	-
	O2(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาเพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสุขภาพ ระดับชาติและนานาชาติ				840,000	610,500	490,000	-	-	-
					1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน วารสารที่อยู่ใน Q1-Q2 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี	ร้อยละ		10	10	10	-	-	-
					2. ร้อยละ 80 ของผลงานวิจัยที่เกิดจากการ พัฒนางานประจำ (R2R) สามารถเพิ่มผลิตภาพ หรือคุณภาพของการทำงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ		10	10	10	-	-	-
					3. ผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายเข้า รวมมากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	100	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	50	-	-
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	840,000	610,500	490,000	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ

หน่วย : บาท

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนงาน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
สรุปภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 3				จำนวน 45 งาน/โครงการ	จำนวน 371 ตัวชี้วัด			3,156,533,800	3,157,162,040	1,916,895,500	1,373,609,651.88	71.66	43.51
	03(1)			จำนวน 40 งาน/โครงการ	จำนวน 256 ตัวชี้วัด			3,140,265,300	3,140,893,540	1,904,861,800	1,371,594,385.88	72.00	43.67
				จำนวน 4 งาน/โครงการ	จำนวน 13 ตัวชี้วัด			47,645,600	47,645,600	23,746,000	21,058,060.99	88.68	44.20
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์								25,500,000	25,500,000	13,292,500	14,878,622.69	111.93	58.35
	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการ รักษาพยาบาลได้				16,200,000	16,200,000	8,100,000	11,572,794.00	142.87	71.44
					1. จำนวนผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ทั่วประเทศ	คน		780	780	390	916	100	100
					2. จำนวนการดูแลผู้ป่วย สละสม ผู้ป่วยพระ อนุเคราะห์ รพ.จุฬารักษ์	คน		1,200	1,200	600	1,018	100	84.83
					3. จำนวนการดูแลผู้ป่วย สละสม ผู้ป่วย พอ.สว. รักษา รพ.จุฬารักษ์	คน		120	120	60	65	100	54.17
					4. จำนวนการดูแลผู้ป่วย สละสม ผู้ป่วยมูลนิธิจุฬา ภรณ์	คน		240	240	120	111	92.50	46.25
					5. จำนวนการดูแลผู้ป่วย สละสม ผู้ป่วยมูลนิธิศรี สวามย์	คน		180	180	90	70	77.78	38.89
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	100	100	71.44
							งบอุดหนุน - รวม	16,200,000	16,200,000	8,100,000	11,572,794.00	142.87	71.44
	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์ พระราชทาน				9,300,000	9,300,000	5,192,500	3,305,828.69	63.67	35.55
					1. จำนวนผู้รับบริการ หน่วยแพทย์พระราชทาน	คน		6,000	6000	2600	4069	100	67.82
					2. จำนวนผู้รับบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	คน		1,200	1200	1200	2009	100	100
					3. จำนวนผู้รับบริการ ราชวงศ์จักรี	คน		4,000	4000	1000	1316	100	32.90
					4. จำนวนผู้รับบริการ อื่นๆ (พอ.สว. ตามภารกิจที่ โปรดเกล้าฯ อาสาฯ)	คน		800	800	400	688	100	86.00
					5. จำนวนผู้รับบริการ หน่วยแพทย์ฯ อื่นๆ	ร้อยละ		>90	>90	>90	98.42	100	100
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		80	80	80	63.67	79.58	79.58
							งบอุดหนุน - รวม	9,300,000	9,300,000	5,192,500	3,305,828.69	63.67	35.55
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์								19,600,000	19,600,000	10,212,500	6,179,438.30	60.51	31.53
	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานฝ่ายโครงการพระดำริ				19,600,000	19,600,000	10,212,500	6,179,438.30	60.51	31.53
					- ตัวชี้วัดเดียวกับเงินอุดหนุน			-	-	-	-	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	19,600,000	19,600,000	10,212,500	6,179,438.30	60.51	31.53

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10600000		สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์						2,545,600	2,545,600	241,000	-	-	-
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการรางวัลศรีสว่างวัฒนา				2,545,600	2,545,600	241,000	-	-	-
					1. ความสำเร็จของการคัดเลือกโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ๓ ระดับ เพื่อรับรางวัล โครงการรางวัล "ศรีสว่างวัฒนา" ปี 2569	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	2,545,600	2,545,600	241,000	-	-	-
				จำนวน 1 งาน/โครงการ	จำนวน 2 ตัวชี้วัด			36,000	36,000	12,000	-	-	-
10701000		คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ						36,000	36,000	12,000	-	-	-
	O3(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการด้าน วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ Human Kinetics and Health Service Center ประจำปีงบประมาณ 2568				36,000	36,000	12,000	-	-	-
					1. ร้อยละจำนวนผู้เข้ารับบริการ (10 คน/เดือน)	ร้อยละ		85	85	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มากกว่า หรือเท่ากับ)	ร้อยละ		4.01	4.01	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	36,000	36,000	12,000	-	-	-
				จำนวน 35 งาน/โครงการ	จำนวน 241 ตัวชี้วัด			3,092,583,700	3,093,211,940	1,881,103,800	1,350,536,324.89	71.79	43.66
10607010		งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ						30,450,000	30,450,000	15,450,000	15,450,000.00	100	50.74
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ				30,450,000	30,450,000	15,450,000	15,450,000.00	100	50.74
					1. จำนวนอุบัติเหตุเรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ เป็นศูนย์			5	5	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนอุบัติเหตุเรื่องผ้าสะอาด เป็นศูนย์			5	5	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานเวชภัณฑ์ ปลอดเชื้อ			4	4	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน			85	85	85	90	100	100
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้			80	80	80	100	100	100
							งบดำเนินงาน - รวม	30,000,000	30,000,000	15,000,000	15,000,000.00	100	50
							งบลงทุน - รวม	450,000	450,000	450,000	450,000.00	100	100
10607012		งานวิศวกรรมชีวการแพทย์						159,505,400	160,339,040	154,330,400	92,491,376.30	59.93	57.68
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์				159,505,400	160,339,040	154,330,400	92,491,376.30	59.93	57.68
					1. ร้อยละการดำเนินการซ่อมเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง จนแล้วเสร็จ	ร้อยละ		5	5	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานขออนุมัติ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามแผน	ร้อยละ		5	4	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ร้อยละเครื่องมือแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการ บำรุงรักษาตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ		4	85	85	85	100	100

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน			85	85	85	85	100	100
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้			80	80	80	80	92.51	100
							งบดำเนินงาน - รวม	156,925,400	160,339,040	154,330,400	92,491,376.30	59.93	57.68
							งบลงทุน - รวม	2,580,000	3,413,640	2,580,000	833,640.00	32.31	24.42
10901002 งานศิลปกรรมทั่วไป								71,911,600	71,911,600	71,786,600	1,509,504.00	2.10	2.10
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการศิลปกรรมทั่วไป				71,911,600	71,911,600	71,786,600	1,509,504.00	2.10	2.10
					1.ความไม่พร้อมใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์ผ่าตัด			< 3	< 3	< 3	-	100	100
					2.การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง			0	0	0	-	100	100
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน			85	85	85	1.68	1.98	1.98
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้			80	80	80	5.11	6.39	6.39
							งบดำเนินงาน - รวม	1,443,000	1,443,000	1,318,000	-	-	-
							งบลงทุน - รวม	70,468,600	70,468,600	70,468,600	1,509,504.00	2.14	2.14
10901003 งานกุมารเวชกรรม								5,176,800	5,176,800	5,176,800	815,400.00	15.75	15.75
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการกุมารเวชกรรม				5,176,800	5,176,800	5,176,800	815,400.00	15.75	15.75
					1.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มารับบริการ			> 4.5/5	> 4.5/5	> 4.5/5	4.75	100	100
					2.จำนวนการให้บริการตรวจโรคในผู้ป่วยเด็ก แบบ ผู้ป่วยนอก			21,200	21,200	10,600	12,798	100	60.37
					3.จำนวนผู้ป่วยในที่กุมารแพทย์ร่วมดูแล			350	350	174	301	100	86
					4.จำนวนครั้งในการจัดอบรมการกู้ชีพในเด็ก			2	2	2	1	50	50
					5.จำนวนครั้งในจัดกิจกรรม/ ประชุมวิชาการ ให้ ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางกุมารเวชศาสตร์แก่ กุมารแพทย์ แพทย์ใช้ทุนและบุคลากรใน โรงพยาบาล			12	12	6	23	100	100
					6.จำนวนครั้งในจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน และบุคคลทั่วไปในการป้องกันโรคและส่งเสริม สุขภาพ			3	3	2	2	100	66.67
					7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน			85	85	85	19.53	22.98	22.98
					8. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้			80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	12,000	12,000	12,000	-	-	-
							งบลงทุน - รวม	5,164,800	5,164,800	5,164,800	815,400.00	15.79	15.79
10901004 งานสูตินรีเวชกรรม								25,012,200	25,012,200	22,012,200	3,368,078.79	15.30	13.47
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการสูตินรีเวชกรรม				25,012,200	25,012,200	22,012,200	3,368,078.79	15.30	13.47
					1.จำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการ	ราย		22,200	22,200	11,100	21,548	100	97.06
					2.จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่มาใช้บริการ	ราย		4,440	4,440	2,220	2,477	100	55.79
					3.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางนรีเวช	ราย		484	484	242	426	100	88.02
					4.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด	ราย		1,110	1,110	554	911	100	82.07
					5.ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	3.87	4.55	4.55
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	81.92	100	100

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
							งบดำเนินงาน - รวม	6,144,000	6,144,000	3,144,000	2,561,178.80	81.46	41.69
							งบลงทุน - รวม	18,868,200	18,868,200	18,868,200	806,899.99	4.28	4.28
10901006 งานพยาธิวิทยา								28,465,000	28,465,000	19,681,200	6,943,067.23	35.28	24.39
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการหน่วยพยาธิ				28,465,000	28,465,000	19,681,200	6,943,067.23	35.28	24.39
					1.งานบริการตรวจ surgical pathology	ราย		12,000	12,000	6,000	6,460	100	53.83
					2. งานบริการตรวจ cytopathology	ราย		9,800	9,800	4,900	4,595	93.78	46.89
					3. งานบริการตรวจ consult pathology	ราย		1,400	1,400	680	701	100	50.07
					4.ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO15189 และ ISO15190	ผ่านการ รับรอง		ผ่านการรับรอง	ผ่านการรับรอง	ผ่าน	ผ่าน	100	100
					5.ผ่านรับรองตามมาตรฐานทางวิชาการ ห้องปฏิบัติการของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่ง ประเทศไทย	ผ่านการ รับรอง		ผ่านการรับรอง	ผ่านการรับรอง	ผ่าน	ผ่าน	100	100
					6.อัตราการบ่งชี้ตัวตนศพและผู้ป่วยถูกต้อง	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
					7.อัตราการออกรายงานงานชันสูตรพลิกศพ ตาม เวลาที่กำหนด	ร้อยละ		>80	>80	80	100	100	100
					8. อัตราความพึงพอใจในการบริการ	ร้อยละ		>70	>70	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					9.ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	10.31	12.13	12.13
					10. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	58.51	73.14	73.14
							งบดำเนินงาน - รวม	17,784,000	17,784,000	9,000,200	6,034,942.23	67.05	33.93
							งบลงทุน - รวม	10,681,000	10,681,000	10,681,000	908,125.00	8.50	8.50
10901007 งานทันตกรรม								15,615,800	15,615,800	11,037,800	7,893,610.83	71.51	50.55
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการทันตกรรม				15,615,800	15,615,800	11,037,800	7,893,610.83	71.51	50.55
					1. จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม	ราย		32,000	32,000	15,960	9,284	58.17	29.01
					2. อัตราของกลุ่มผู้ป่วยใหม่ในกลุ่มผู้ป่วยที่สำคัญ ได้รับการตรวจช่องปากและวางแผนการรักษาทาง ทันตกรรมก่อนเข้ารับการรักษารโรคหลัก	ร้อยละ		90	90	90	100	100	100
					3. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการใน คลินิกทันตกรรม	ระดับ ความสำเร็จ		4.50	4.50	5	4.89	97.80	97.80
					4. ระยะเวลาอคอยการบริการของคลินิกทัน ตกรรม นับจากเวลานัดหมายจนถึงเวลาพบทัน แพทย์ไม่เกิน 30 นาที	นาที		30	30	30	48	-	-
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ		85	85	85	73.34	86.28	86.28
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	63.13	78.91	78.91
							งบดำเนินงาน - รวม	9,160,000	9,160,000	4,582,000	3,182,910.83	69.47	34.75
							งบลงทุน -รวม	6,455,800	6,455,800	6,455,800	4,710,700.00	72.97	72.97

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10901009 งานจิตวิทยา								75,000	75,000	45,000	-	-	-
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการจิตวิทยา				75,000	75,000	45,000	-	-	-
					1.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกจิตวิทยา	ราย		22,000	22,000	11,000	22,123	100	100
					2.จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัดด้านจิต	ราย		1,600	1,600	800	962	100	60.13
					3.จำนวนผู้เข้ารับบริการผ่าตัดแก้ไขค่าสายตา ผิดปกติ	ราย		132	132	66	18	27.27	13.64
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	75,000	75,000	45,000	-	-	-
10901011 งาน โสต ศอ นาสิก								2,150,000	2,150,000	2,100,000	60,000.00	2.86	2.79
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการ โสต ศอ นาสิก				2,150,000	2,150,000	2,100,000	60,000.00	2.86	2.79
					1.จำนวนผู้ป่วยที่มาบริการที่คลินิกโสต ศอ นาสิก	ราย		8,000	8,000	4,000	5,851	100	73.14
					2.จำนวนผู้ป่วยที่ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล อื่น	ราย		400	400	200	84	42	21
					3.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด	ราย		200	200	100	289	100	100
					4.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องโพรงจมูกคอ หอยและกล่องเสียง	ราย		4,000	4,000	2,000	2,368	100	59.20
					5. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบริการที่คลินิกกล่อง เสียง	ราย		360	360	180	-	-	-
					6.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบริการที่คลินิกการได้ยิน และการทรงตัว	ราย		360	360	180	185	100	51.39
					7.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการบริการที่คลินิกภูมิแพ้และ ไซนัส	ราย		360	360	180	229	100	63.61
					8. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ 85		85	85	85	-	-	-
					9. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ 80		80	80	80	100	100	100
							งบดำเนินงาน - รวม	110,000	110,000	60,000	60,000.00	100	54.55
							งบลงทุน- รวม	2,040,000	2,040,000	2,040,000	-	-	-
10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู								5,339,400	5,339,400	5,245,900	1,241,616.63	23.67	23.25
	O3(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร พันธมิตร เพื่อสร้างเสริมการบริการสุขภาพผู้ สังคม เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทย				93,500	93,500	-	-	-	-
					-โครงการกายภาพพื้นฐานป้องกันปัญหา Office syndrome			-	-	-	-	-	-
					1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					2.ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ ป้องกัน และฟื้นฟูโรค Office Syndrome	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					3.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					-โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ทางกายภาพบำบัด			-	-	-	-	-	-
					1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					2.ร้อยละของนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้ความ เข้าใจ เพิ่มศักยภาพ ให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					3.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	93,500	93,500	-	-	-	-
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู				5,245,900	5,245,900	5,245,900	1,241,616.63	23.67	23.67
					1. คะแนนความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	ร้อยละ		80	80	80	93.40	100	100
					2. จำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ		5	5	5	29	100	100
					3. รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ		5	5	5	33.07	100	100
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	19.28	22.68	22.68
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	33.20	41.50	41.50
							งบดำเนินงาน - รวม	1,597,600	1,597,600	1,597,600	496,275.03	31.06	31.06
							งบลงทุน - รวม	3,648,300	3,648,300	3,648,300	745,341.60	20.43	20.43
10901019 งานจิตเวช								7,008,000	7,008,000	-	-	-	-
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการจิตเวช				7,008,000	7,008,000	-	-	-	-
					1.จำนวนผู้รับบริการที่เข้าใช้ห้องปฏิบัติการการ ตรวจสุขภาพการนอนหลับ (sleep test) เพิ่มขึ้น	ราย		2,160	2,160	1,080	-	-	-
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 3)	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	7,008,000	7,008,000	-	-	-	-
10901022 งานวิสัญญีวิทยา								65,200	65,200	24,000	46,500.00	193.75	71.32
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการวิสัญญีวิทยา				65,200	65,200	24,000	46,500.00	193.75	71.32
					1.อัตราผู้ป่วยได้รับการตรวจเยี่ยมและประเมิน ก่อนให้ยาระงับความรู้สึก	ร้อยละ		> 80	> 80	> 80	100	100	100
					2.อุบัติการณ์ เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ขณะได้รับ การระงับความรู้สึก	ราย		0	0	0	0 ราย	100	100
					3.อุบัติการณ์การใส่ท่อช่วยหายใจหลังระงับ ความรู้สึก ภายใน ๒ ชั่วโมงหลังถอดท่อช่วยหายใจ	ราย		0	0	0	0 ราย	100	100
					4.อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมหลังการให้ยา ระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยใน	ร้อยละ		> 80	> 80	> 80	100	100	100

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					5.อัตราความครบถ้วนสมบูรณ์ของบันทึกทางด้าน วิสัยอยู่	ร้อยละ		> 80	> 80	> 80	83.92	100	100
					6.อุบัติเหตุการย้ายเข้า ICU โดยไม่คาดการณ์จากการ ระงับความรู้สึก	ราย		0	0	0	3 ราย	-	-
					7.อุบัติเหตุการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา/เลือด และสารน้ำต่างๆ	ราย		0	0	0	0 ราย	100	100
					8.อุบัติเหตุการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ที่ ช่วยหายใจ	ราย		0	0	0	2 ราย	-	-
					9. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	193.75	100	100
							งบดำเนินงาน - รวม	65,200	65,200	24,000	46,500.00	193.75	71.32
10901012	งานอายุรกรรมผิวหนัง							28,680,000	28,680,000	28,680,000	-	-	-
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง				28,680,000	28,680,000	28,680,000	-	-	-
					1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกผิวหนัง และเลเซอร์ในเวลาทำการปกติ	ครั้ง		6,615	6,615	3,308	7,967	100	100
					2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกผิวหนัง และเลเซอร์ นอกเวลาราชการ	ครั้ง		3,314	3,314	1,658	4,911	100	100
					3. จำนวนผู้รับบริการหัตถการ ด้านผิวหนัง	ราย		2,672	2,672	1,336	5,339	100	100
					4. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	ครั้ง		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ		85	85	85	-	-	-
							งบลงทุน - รวม	28,680,000	28,680,000	28,680,000	-	-	-
10901024	งานบริการรพยบาลฉุกเฉิน							32,400	32,400	-	-	-	-
	O3(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพการยกระดับระบบ บริการสุขภาพสู่สากลเพื่อความเป็นเลิศ				32,400	32,400	-	-	-	-
					1. ระดับความสำเร็จของการผ่านการรับรองหน่วย ปฏิบัติการฉุกเฉิน ประเภทปฏิบัติการแพทย์ระดับ สาขารวดเร็วในการแพทย์ ตามเกณฑ์การรับรองคุณ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	4	1	25	20
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	32,400	32,400	-	-	-	-
10902001	ฝ่ายการพยาบาล							12,951,800	10,534,816	6,496,600	2,203,876.80	33.92	20.92
	O3(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพการยกระดับระบบ บริการสุขภาพสู่สากลเพื่อความเป็นเลิศ				273,000	273,000	-	-	-	-
					-โครงการ Palliative care day ประจำปี 2568			-	-	-	-	-	-
					1. จำนวนกระบวนการบริการสุขภาพที่มีผลลัพธ์ การ ดูแลรักษาเทียบเท่าสากล	จำนวน กระบวนการ สุขภาพ		1	1.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย > 80%	ร้อยละ		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					3. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม >80%	ร้อยละ		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
								-	-	-	-	-	-
					-โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบ ระดับประเทศประจำปี 2569			-	-	-	-	-	-
					1. จำนวนกระบวนการบริการสุขภาพที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานสากล (สะสม)	กระบวนการ สุขภาพ		1	1.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย > 80%	ร้อยละ		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					3. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม >80%	ร้อยละ		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	273,000	273,000	-	-	-	-
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานวิชาการฝ่ายการพยาบาล				8,516,600	6,099,616	2,334,400	1,883,876.80	80.70	30.89
					1. ร้อยละโครงการอบรมที่ได้รับงบประมาณจัดได้ ตามแผน	ร้อยละ		100	100	100	-	-	-
					2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	80.70	100	100
							งบดำเนินงาน - รวม	6,582,200	3,065,216	400,000	710,691.80	177.67	23.19
							งบลงทุน -รวม	1,934,400	3,034,400	1,934,400	1,173,185.00	60.65	38.66
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน 1				1,482,200	1,482,200	1,482,200	320,000.00	21.59	21.59
					1. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน มากกว่า >90 %	ร้อยละ		>90	>90	>90	95.76	100	100
					2. อัตราการครองเตียง มากกว่า >90 %	ร้อยละ		>90	>90	>90	104.44	100	100
					3. ร้อยละการโทรติดตามเยี่ยมหลังจำหน่ายภายใน 48 ชั่วโมง มากกว่า >90 %	ร้อยละ		>90	>90	>90	92.10	100	100
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	21.59	25.40	25.40
							งบลงทุน - รวม	1,482,200	1,482,200	1,482,200	320,000.00	21.59	21.59
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการหน่วยพยาบาลเคมีบำบัด				2,680,000	2,680,000	2,680,000	-	-	-
					1.ร้อยละของผู้ป่วยมีความปลอดภัย จากการได้รับ ยาเคมีบำบัด เลือด สารน้ำหรือยาอื่นๆ ไม่มี ภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้	ร้อยละ		80	80	80	100	100	100
					2.ร้อยละของผู้ป่วยได้รับข้อมูลในการดูแลตนเอง ระหว่างรับยาเคมีบำบัดและการดูแลตนเองต่อที่ บ้านในผู้ป่วยรายใหม่ทุกราย	ร้อยละ		80	80	80	100	100	100
					3.ร้อยละของผู้รับบริการพึงพอใจ	ร้อยละ		80	80	80	92	100	100
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	-	-	-
							งบลงทุน -รวม	2,680,000	2,680,000	2,680,000	0.00	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัดระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ผลการดำเนินงาน	ร้อยละเปรียบเทียบผลกับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละเปรียบเทียบผลกับแผนปี
10904000 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์								8,442,100	9,112,340	7,740,700	5,647,772.75	72.96	61.98
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล				8,442,100	9,112,340	7,740,700	5,647,772.75	72.96	61.98
					1.การใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนของหน่วยงาน	ร้อยละ		80	80	80	62.08	77.60	77.60
					2.การใช้จ่ายงบประมาณงบดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ		80	80	40	53.29	100	66.61
					3. ความสำเร็จในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ครั้ง		10	10	4	2	50	20
					4. ความสำเร็จในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ครั้ง		10	10	4	3	75	30
					5. ความสำเร็จในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	ครั้ง		40	40	20	26	100	65
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	64.24	75.58	75.58
					7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	76.16	95.20	95.20
							งบดำเนินงาน - รวม	2,434,900	3,105,140	1,733,500	1,918,722.69	110.68	61.79
							งบลงทุน-รวม	6,007,200	6,007,200	6,007,200	3,729,050.06	62.08	62.08
10904001 งานโภชนาการ								41,997,600	41,997,600	21,026,100	4,975,056.05	23.66	11.85
	O3(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร เพื่อสร้างสรรค์การบริการสุขภาพสู่สังคม เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศชาติ				268,800	268,800	113,800	-	-	-
					-โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2569 เรื่อง "โภชนาการกับโรคเมะเร็ง"			-	-	-	-	-	-
					1.ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหาร/วิชาชีพ/คุณภาพ/การศึกษา/วิจัย	ร้อยละ		>80	>80	>80	-	-	-
					2.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม (จากแบบประเมิน)	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
					-การอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2569 เรื่อง "โภชนาบำบัดในผู้สูงอายุ (Practical points:Nutrition Care in the Elderly)"			-	-	-	-	-	-
					1.ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริหาร/วิชาชีพ/คุณภาพ/การศึกษา/วิจัย	ร้อยละ		>80	>80	>80	ยกเลิกการจัดอบรม	-	-
					2.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม (จากแบบประเมิน)	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
					-กิจกรรมเสวนาให้ความรู้เรื่อง Obesity Day: a Multidisciplinary Team Approach			-	-	-	-	-	-
					1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ		>80	>80	>80	-	-	-
					2.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม (จากแบบประเมิน)	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					3. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	54.09	67.61	67.61
							งบดำเนินงาน - รวม	268,800	268,800	113,800	-	-	-
	03(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการโภชนาการ				41,728,800	41,728,800	20,912,300	4,975,056.05	23.79	11.92
					1. อัตราความถูกต้องของอาหารตามคำสั่งแพทย์	ร้อยละ		95	95	80	99.50	100	100
					2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		90	90	75	97	100	100
					3. จำนวนผู้เข้ารับบริการ OPD คลินิกโภชนาการ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ		15	15	8	43	100	100
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	23.05	27.11	27.11
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	74.45	93.06	93.06
							งบดำเนินงาน - รวม	41,643,800	41,643,800	20,827,300	4,898,743.05	23.52	11.76
							งบลงทุน - รวม	79,000	79,000	79,000	76,313.00	96.60	96.60
10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง								213,337,400	213,337,400	117,912,500	57,609,999.45	48.86	27.00
	03(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพการยกระดับระบบ บริการสุขภาพสู่สากลเพื่อความเป็นเลิศ				202,900	202,900	58,000	-	-	-
					1. อัตรารักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการทาง การแพทย์ ISO15189 และมาตรฐานความ ปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ISO15190	ครั้ง/ปี		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					2. ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ระดับชาติ (LA) จากสภากาชาดไทยเทคนิคการแพทย์ ครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ทั่วไป ธนาคารเลือด (Blood Transfusion & Blood Donation)	ครั้ง/ปี		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 3)	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 3-4)	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	202,900	202,900	58,000	-	-	-
	03(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง				213,134,500	213,134,500	117,854,500	57,609,999.45	48.88	27.03
					1. อัตรารักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการทาง การแพทย์ ISO15189 และมาตรฐานความ ปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ISO15190	ครั้ง/ปี		1	1.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	-
					2. ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ระดับชาติ (LA) จากสภากาชาดไทยเทคนิคการแพทย์ ครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ทั่วไป ธนาคารเลือด (Blood Transfusion & Blood Donation)	ครั้ง/ปี		1	1.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	-
					3. ได้รับการมาตรฐานการบริจาคน้ำเลือด จาก สภากาชาดไทย	ครั้ง/ปี		1	1.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	-
					4. ระยะเวลาการออกผลการตรวจผ่านตามเกณฑ์ที่ กำหนด	ร้อยละ		90	90	90	90.50	100	100

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					5. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	-
					6. อัตราการเพิ่มจำนวนการทดสอบต่อเฉลี่ย	ร้อยละ		15	15	15	1.50	10	10
					7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	4.83	5.68	5.68
					8. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	61.02	76.28	76.28
							งบดำเนินงาน - รวม	183,714,200	183,714,200	88,434,200	56,084,839.45	63.42	30.53
							งบลงทุน - รวม	29,420,300	29,420,300	29,420,300	1,525,160.00	5.18	5.18
10904022 ฝ่ายเภสัชกรรม								1,728,091,800	1,728,091,800	1,011,365,500	809,611,582.56	80.05	46.85
	03(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ				283,545,000	283,545,000	283,545,000	-	-	-
					-โครงการส่งยาและเวชภัณฑ์อัตโนมัติสำหรับ หอผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬารัตน์			-	-	-	-	-	-
					1.กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามที่กำหนด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
					2.ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินแผ่นดินไม่ น้อยกว่า 90	ร้อยละ		90	90	90	100	100	100
					-โครงการระบบเตรียมยาเคมีบำบัดอัตโนมัติด้วย หุ่นยนต์			-	-	-	-	-	-
					1.กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามที่กำหนด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
					2.ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินแผ่นดินไม่ น้อยกว่า 90	ร้อยละ		90	90	90	-	-	-
					-โครงการระบบเตรียมยาฉีดปราศจากเชื้อแบบ ครบวงจร			-	-	-	-	-	-
					1.กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามที่กำหนด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
					2.ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินแผ่นดินไม่ น้อยกว่า 90	ร้อยละ		90	90	90	-	-	-
					-โครงการระบบจัดและจ่ายยาอัตโนมัติสำหรับ ผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด 100 เตียง			-	-	-	004.ภส.69/186 004.ภส.69/175	-	-
					1.กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามที่กำหนด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
					2.ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินแผ่นดินไม่ น้อยกว่า 90	ร้อยละ		90	90	90	100	100	100
					-โครงการระบบตู้เก็บและจ่ายยาอัตโนมัติสำหรับ ห้องผ่าตัดและงานวิสัญญี โรงพยาบาลจุฬารัตน์			-	-	-	004.ภส.69/340	-	-
					1.กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามที่กำหนด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	33.34	39.22	39.22
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	125.16	100	100
							งบลงทุน - รวม	283,545,000	283,545,000	283,545,000	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
	O3(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการเภสัชภัณฑ์				1,444,546,800	1,444,546,800	727,820,500	809,611,582.56	111.24	56.05
					1. อัตราวันสำรองคงคลังยา (ภาพรวม)	≤20 วัน		≤20	≤20	≤20	27.90	-	-
					2. มูลค่าของยาหมดอายุ	≤3 เปอร์เซ็นต์		≤3	≤3	≤3	-	100	100
					3. อัตราการขายขาดคราวในกลุ่ม Vital drug	0 รายการ		-	-	-	-	100	100
					4. มูลค่าของยาขาดคราว ในกลุ่มทั่วไป	≤5 เปอร์เซ็นต์		≤5	≤5	≤5	0.59	100	100
					5. อัตราการขายการยาที่ขาดคราวมากกว่าสองครั้งขึ้นไป	≤3 รายการ		≤3	≤3	≤3	-	100	100
					6. มูลค่าความคลาดเคลื่อนของสินค้าคงคลัง	≤0.1 เปอร์เซ็นต์		≤0.1	≤0.1	≤0.1	-	100	100
					7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	71.84	84.52	84.52
					8. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	40.78	50.98	50.98
							งบดำเนินงาน - รวม	1,444,546,800	1,444,300,622	727,769,500	809,398,424.43	111.22	56.04
10905008 งานอายุรกรรมโลหิตวิทยา								9,100	9,100	9,100	-	-	-
	O3(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพการยกระดับระบบ บริการสุขภาพสู่สากลเพื่อความเป็นเลิศ				9,100	9,100	9,100	-	-	-
					1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	100	100	100
					2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจจากรูปแบบการ จัดกิจกรรมในครั้งนี่มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	80	100	100
					3. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	9,100	9,100	9,100	-	-	-
10905010 ศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ								195,189,800	195,189,800	92,356,600	124,284,024.23	134.57	63.67
	O3(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	เงินอุดหนุนศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกน แห่งชาติ				159,047,400	159,047,400	79,464,700	120,306,981.23	151.40	75.64
					1. ได้รับการรับรองมาตรฐานเครือข่ายศูนย์ความ เป็นเลิศด้าน Theranostics จากสถาบัน EARL (Research For Life) ตามหลักเกณฑ์ของสมาคม เวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งยุโรป (European Association of Nuclear Medicine: EANM)	จำนวน ระบบงาน		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน วางแผนไว้ไตรมาส 3	-	-
					2. ได้รับการรับรองมาตรฐานเครือข่ายศูนย์ความ เป็นเลิศด้าน PET/CT และ PET/MRI จากสถาบัน EARL (Research For Life) ตามหลักเกณฑ์ ของสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งยุโรป (European Association of Nuclear Medicine: EANM)	จำนวน ระบบงาน		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน วางแผนไว้ไตรมาส 3	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัดระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่องพื้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละเปรียบเทียบผลกับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละเปรียบเทียบผลกับแผนปี
					3. เติบโตการรับรองคุณภาพการให้บริการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices – QUANUM) ตามหลักเกณฑ์ของทบวง การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA)	จำนวนระบบงาน		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน วางแผนใช้ไตรมาส 3	-	-
					4. ได้รับการรับรองการจัดการรายโรค DSC CA thyroid	จำนวนระบบงาน		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินงาน วางแผนใช้ไตรมาส 3	-	-
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	151.40	100	100
							งบอุดหนุน - รวม	159,047,400	159,047,400	79,464,700	120,306,981.23	151.40	75.64
	03(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการศูนย์ใช้โคลตรอนและเพสแกน แพ่งชาติ				1,116,900	1,116,900	1,116,900	400,000.00	35.81	35.81
					1. มีจำนวนการผลิตสารเภสัชรังสี	โดส		8,500	8,500	4,200	4,387	100	51.61
					2. มีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้วยเครื่องเพซซีที และเครื่องเพเอเอ็มอาร์ไอ	ราย		8,500	8,500	4,200	5,027	100	59.14
					3. มีจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและรักษาทางเวช ศาสตร์นิวเคลียร์	ราย		8,000	8,000	4,000	7,468	100	93.35
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	35.81	42.13	42.13
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	30.31	37.89	37.89
							งบลงทุน - รวม	1,116,900	1,116,900	1,116,900	400,000.00	35.81	35.81
	03(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพการยกระดับระบบ บริการสุขภาพสู่สากลเพื่อความเป็นเลิศ				254,500	254,500	30,000	16,836.00	56.12	6.62
					-การรับรองคุณภาพการให้บริการด้านเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ (Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices - QUANUM)			-	-	-	-	-	-
					1.จำนวนระบบงานที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานสากล (สะสม)	จำนวนระบบงาน		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนใช้ไตรมาส 4)	-	-
					2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	56.12	70.15	70.15
							งบดำเนินงาน - รวม	254,500	254,500	30,000	16,836.00	56.12	6.62
	03(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการศูนย์ใช้โคลตรอนและเพสแกน แพ่งชาติ				34,771,000	34,771,000	11,745,000	3,560,207.00	30.31	10.24
					- ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน			-	-	-	-	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	32,125,000	32,125,000	11,745,000	3,560,207.00	30.31	11.08
							งบลงทุน - รวม	2,646,000	2,646,000	-	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด								52,603,600	52,603,600	52,603,600	70,394.00	0.13	0.13
	O3(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพการยกระดับระบบ บริการสุขภาพสู่สากลเพื่อความเป็นเลิศ				75,100	75,100	75,100	20,960.00	27.91	27.91
					-โครงการ Atrial Fibrillation (AF) Virtual Ward ประจำปีงบประมาณ 2569			-	-	-	-	-	-
					1. ค่ามัธยฐานของจำนวนวันนอนโรงพยาบาลที่ ลดลงต่อผู้ป่วยหนึ่งราย	> 3.5		> 3.5	> 3.5	> 3.5	6	100	100
					2. ระยะเวลาการอยู่ในหอผู้ป่วย Virtual Ward โดยเฉลี่ยต่อราย	< 20		< 20	< 20	< 20	6	100	100
					3. อัตราการกลับเข้านอนโรงพยาบาลด้วยภาวะ AF/AFL with RVR ภายใน 30 วัน หลังจำหน่าย จากหอผู้ป่วย Virtual Ward	< 5		< 5	< 5	< 5	-	100	100
					4. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย AF/AFL จาก สาเหตุโรคหัวใจและหลอดเลือด ภายใน 30 วัน หลังจากการวินิจฉัย AF (with RVR)	0		0	0	0	-	100	100
					5. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	80		80	80	80	-	-	-
					6. มีผลงานวิชาการ/วิจัย (CQI, R2R, publication)	1		1	1	1	1	100	100
					7. ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	1		1	1	1	-	-	-
					- โครงการการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยที่ ได้รับภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด จากการรักษาโรคมะเร็ง (Cardio Oncology)			-	-	-	-	-	-
					1.อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะเลือดและทำ echo เพื่อ monitor ตามมาตรฐาน ESC guidelines	มากกว่าร้อยละ 90		> 90	> 90	> 90	100	100	100
					2.จำนวนผู้ป่วยได้รับการทำ Echo และได้ผลตรวจ Echo ก่อนเริ่มยาเคมีบำบัด	มากกว่าร้อยละ 90 ของ ผู้ป่วยทั้งหมด		> 90	> 90	> 90	100	100	100
					3.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	ร้อยละ 80		80	80	80	96.60	100	100
					4.มีผลงานวิชาการ/วิจัย (CQI, R2R, Publication)	อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี		1	1	1	1.00	100	100
					5.มีงานประชุมระหว่างหน่วยงานประจำปี	จำนวน 1 ครั้ง/ปี		1	1	1	1.00	100	100
					6. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	11.66	14.58	14.58
							งบดำเนินงาน - รวม	75,100	75,100	75,100	20,960.00	27.91	27.91

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพหิ)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด				52,528,500	52,528,500	52,528,500	49,434.00	0.09	0.09
					1. บริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (จำนวนเคสต่อ 1 ห้อง)	ราย		498	498	246	803	100	100
					2. บริการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจด้วยเครื่องตรวจ หัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ใน ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด	หัตถการ		600	600	300	282	94	47
					3. บริการตรวจหัวใจ Non-invasive	หัตถการ 13,685		13,685	13,685	6,842	13,182	100	96.32
					4. บริการผู้ป่วยนอกหัวใจและหลอดเลือด (OPD Cardio)	ราย 24,620		24,620	24,620	12,310	17,716	143.92	71.96
					5. บริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด	หัตถการ 1,495		1,495	1,495	746	803	100	53.71
					6. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ	หัตถการ 4,755		4,755	4,755	2,377	8,917	100	100
					7. บริการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เอ-ออร์ติกเทียม ผ่าน สายสวน (TAVI)	ราย 20		20	20	10	13	100	65
					8. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	100	100	100
					9. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	11.66	14.58	14.58
							งบดำเนินงาน - รวม	528,500	528,500	528,500	49,434.00	9.35	9.35
							งบลงทุน - รวม	52,000,000	52,000,000	52,000,000	-	-	-
11900111 งานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก								30,090,000	30,090,000	30,090,000	-	-	-
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริหารงานศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือด และวีสัญญ์				30,090,000	30,090,000	30,090,000	-	-	-
					1. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการผ่าตัดหัวใจและทรวง อกแบบผ่าตัดเล็ก (Minimally Invasive Surgery)	ร้อยละ		15	15	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 3 - 4)	-	-
					2. ร้อยละการลดลงของการยืมเครื่อง ECMO และ IABP จากบริษัทภายนอก	ร้อยละ		70	70	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 3 - 4)	-	-
					3. ร้อยละความสำเร็จในการผ่าตัดหัวใจและ/หรือ ปอด ด้วยระบบหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด	ร้อยละ		10	10	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 3 - 4)	-	-
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85.00	85.00	-	-	-
							งบลงทุน - รวม	30,090,000	30,090,000	30,090,000	-	-	-
10905026 งานรังสีวินิจฉัยและร่วมรักษา								7,532,500	7,982,500	7,292,500	869,761.00	11.93	10.90
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการรังสีวินิจฉัยและร่วมรักษา				7,532,500	7,982,500	7,292,500	869,761.00	11.93	10.90
					1. จำนวนการตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัย (CT,MRI,US,Mammogram,x-ray)	รายการตรวจ		144,000	144,000	72,000	93,487	100	64.92
					2. จำนวนการตรวจทางด้านรังสีร่วมรักษา	รายการตรวจ		3,600	3,600	1,800	1,555	86.39	43.19
					3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		> 80	> 80	> 80	97.20	100	100

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					4. บุคลากร และผู้รับบริการทุกคนได้รับปริมาณ รังสีที่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
					5. อัตราการแพ้สารทึบรังสี < ร้อยละ 5 ของ จำนวนผู้ที่ได้รับสารทึบรังสีทั้งหมด	ร้อยละ		< 5	< 5	< 5	<5	100	100
					6. อัตราการเกิดภาวะ Contrast Leakage < ร้อยละ 5 ของจำนวนผู้ที่ได้รับสารทึบรังสีทั้งหมด	ร้อยละ		< 5	< 5	< 5	<5	100	100
					7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	-	-	-
					8. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	67.29	84.11	84.11
							งบดำเนินงาน - รวม	308,500	308,500	68,500	55,961.00	81.69	18.14
							งบลงทุน - รวม	7,224,000	7,674,000	7,224,000	813,800.00	11.27	10.60
10905034	งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน							75,000	75,000	75,000	75,000.00	100	100
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน				75,000	75,000	75,000	75,000.00	100	100
					1. อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Critical) ได้รับ ปฏิบัติการทางการแพทย์ภายใน 4 นาที	ร้อยละ ≥90		≥90	≥90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					2. อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (Emergent) ได้รับปฏิบัติการทางการแพทย์ภายใน 10 นาที	ร้อยละ ≥90		≥90	≥90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					3. อัตราผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำด้วยอาการและ โรคเดิมภายใน 48 ชั่วโมง หลังจำหน่ายจาก ER (Re-Visit) โดยไม่นัดหมาย	ร้อยละ <5		<5	<5	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					4. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นคืนชีพจนมี ROSC และได้ Admit (In Hospital)	ร้อยละ ≥ 30		≥ 30	≥ 30	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					5. ผู้ป่วยของแผนกฉุกเฉิน เป็นผู้ป่วยความ เร่งด่วนระดับ 1-3	ร้อยละ ≥ 50		≥ 50	≥ 50	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
							งบลงทุน - รวม	75,000	75,000	75,000	75,000.00	100	100
11900096	งานพัฒนาคุณภาพและความเสี่ยง							2,476,500	2,434,500	316,000	292,000.00	92.41	11.99
	O3(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพการยกระดับระบบ บริการสุขภาพสู่สากลเพื่อความเป็นเลิศ				2,476,500	2,434,500	316,000	292,000.00	92.41	11.99
					1. อัตราความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม トラ ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					2. อัตรากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					-โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 หน่วยงานสนับสนุนทางการแพทย์			-	-	-	-	-	-
					1.อัตราจำนวนระบบงานที่ผ่านการรับรองISO9001	ร้อยละ		95	95	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 3)	-	-
					-โครงการ Internal survey Chulabhorn hospital Workshop			-	-	-	-	-	-
					1.อัตราหน่วยงานและคณะกรรมการด้านคุณภาพ เข้าร่วมกิจกรรม internal survey	ร้อยละ		95	95	95	100	100	100

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัดระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้(แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร(จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน(ไตรมาสที่ 1-2)	ผล(เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ผลการดำเนินงาน	ร้อยละเปรียบเทียบผลกับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละเปรียบเทียบผลกับแผนปี
					2.จัดทำรายงานผลการเยี่ยมสำรวจภายในระดับรพ. ได้สำเร็จภายใน 7วันหลังครบการเยี่ยมสำรวจภายใน	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
					3.อัตราความพึงพอใจหน่วยงานที่รับเยี่ยม	ร้อยละ		90	90	90	80	100	100
					4. อัตราความพึงพอใจของผู้เยี่ยมสำรวจภายในต่อการพัฒนาทักษะของตนเองในกิจกรรม internal survey	ร้อยละ		95	95	95	100	100	100
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	80	100	100
					-โครงการการขอรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเฉพาะโรคหรือเฉพาะระบบ (Disease Specific Certification)			-	-	-	-	-	-
					1.อัตราจำนวน DSC ผ่านการรับรองตามกำหนดที่วางแผนไว้	ร้อยละ		100	100	100	25	25	25
					-โครงการขอรับรองกระบวนการดูแลผู้ป่วยสำคัญมาตรฐานสากลอื่นๆ			-	-	-	-	-	-
					1.การผ่านรับรอง AHA/AACI ตามกำหนด	ผ่านการรับรอง		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ(วางแผนไว้ไตรมาส 3)	-	-
					-งานบริการงานพัฒนาคุณภาพและความเสี่ยง (เพื่อรองรับการตรวจประเมิน สรพ หรือ JCI)			-	-	-	-	-	-
					1. อัตราบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมทุกกิจกรรม	ร้อยละ		>95	>95	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ(วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					2. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อความรู้ที่ได้รับ	ร้อยละ		>95	>95	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ(วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	92.41	100	100
							งบดำเนินงาน - รวม	2,476,500	2,434,500	316,000	292,000.00	92.41	11.99
11900097 งานเวชกัลการแพทย์								400,075,500	400,075,500	180,075,500	210,144,186.37	116.70	52.53
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการงานเวชกัลการแพทย์				400,075,500	400,075,500	180,075,500	210,144,186.37	116.70	52.53
					1. จำนวนวันสำรองคงคลัง	วัน		<45	<45	<45	36.50	100	100
					2. อัตราสินค้าหมดอายุ	ร้อยละ		<0.5	<0.5	<0.5	0.05	100	100
					3. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ	ร้อยละ		<0.1	<0.1	<0.1	0.001	100	100
					4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ(วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	116.70	100	100
							งบดำเนินงาน - รวม	400,038,000	400,038,000	180,038,000	210,107,271.37	116.70	52.52
							งบลงทุน - รวม	37,500	37,500	37,500	36,915.00	98.44	98.44
11900098 งานผู้ป่วยลัมพันธ์และขนส่ง								3,650,000	3,650,000	3,650,000	-	-	-
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการงานผู้ป่วยลัมพันธ์และขนส่ง				3,650,000	3,650,000	3,650,000	-	-	-
					1.เปอร์เซ็นต์ของอุปกรณ์ขนส่งที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา	ร้อยละ		90	90	90	70	77.78	77.78
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	-	-	-
							งบลงทุน - รวม	3,650,000	3,650,000	3,650,000	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
11900099	งานบริหารโรงพยาบาล							4,000,000	4,000,000	2,000,000	4,000,000.00	200	100
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้				4,000,000	4,000,000	2,000,000	4,000,000.00	200	100
					1. อัตราการประเมินให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่แพทย์/ทีมสหวิชาชีพ ส่ง Consult สังคมสงเคราะห์	ร้อยละ		> 90	> 90	> 90	100	100	100
					2. อัตราการประเมินเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์	ร้อยละ		> 90	> 90	> 90	100	100	100
					3. อัตราการติดตามผลการให้บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง	ร้อยละ		> 80	> 80	> 80	100	100	100
					4. อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป	ร้อยละ		> 80	> 80	> 80	NA	-	-
					5. อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบำบัดทางสังคม ตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไป	ร้อยละ		> 80	> 80	> 80	NA	-	-
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	200	100	100
							งบอุดหนุน - รวม	4,000,000	4,000,000	2,000,000	4,000,000.00	200	100
11900103	งานการเงินและการคลัง							775,400	775,400	775,400	555,019.00	71.58	71.58
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการงานการเงินและการคลัง				775,400	775,400	775,400	555,019.00	71.58	71.58
					1.ร้อยละ ของเอกสารทางการเงินที่ถูกต้องและสามารถเป็นหลักฐานในการตรวจสอบได้ตามระเบียบของเงินและการคลัง ความถูกต้องและครบถ้วน 100%	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	71.58	89.47	89.47
							งบดำเนินงาน - รวม	610,400	610,400	610,400	417,519.00	68.40	68.40
							งบลงทุน - รวม	165,000	165,000	165,000	137,500.00	83.33	83.33
11900105	งานสนับสนุนฝ่ายการแพทย์							2,500	2,500	2,500	-	-	-
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการงานสนับสนุนฝ่ายการแพทย์				2,500	2,500	2,500	-	-	-
					-Health Data Science Roadshow เส้นทางสู่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ 2569			-	-	-	-	-	-
					1. ผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมมากกว่าร้อยละ ๘๐	ร้อยละ		80	80	80	100	100	100
					2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม มากกว่าร้อยละ ๘๐	ร้อยละ		80	80	80	80	100	100
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	2,500	2,500	2,500	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+กอพหิ)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
11900109 งานอายุรกรรมทางเดินอาหาร								9,846,300	9,846,300	9,796,300	378,498.90	3.86	3.84
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการอายุรกรรมทางเดินอาหาร				9,846,300	9,846,300	9,796,300	378,498.90	3.86	3.84
					- ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน			-	-	-	-	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	2,467,800	2,467,800	2,417,800	-	-	-
							งบลงทุน - รวม	7,378,500	7,378,500	7,378,500	7,378,500.00	100	100
11900110 งานอายุรกรรมทั่วไป								1,950,000	3,083,344	1,950,000	-	-	-
	O3(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการอายุรกรรมทั่วไป				1,950,000	3,083,344	1,950,000	-	-	-
					1. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตจากผู้ บริจาคที่มีชีวิตสำเร็จ (คน/ปี)	ราย		10	10	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					2. มีงานวิจัยตีพิมพ์เรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะใน วารสารระดับประเทศนานาชาติได้สำเร็จ เรื่องปี	ชิ้น		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	-	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	-	3,083,344	1,950,000	-	-	-
							งบลงทุน - รวม	1,950,000	1,950,000	1,950,000	-	-	-
	O3(2)			จำนวน 2 งาน/โครงการ	จำนวน 63 ตัวชี้วัด			12,483,000	12,483,000	10,760,700	1,793,684.00	16.67	14.37
				จำนวน 2 งาน/โครงการ	จำนวน 63 ตัวชี้วัด			12,483,000	12,483,000	10,760,700	1,793,684.00	16.67	14.37
10901020 งานเวชศาสตร์ทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว								650,000	650,000	650,000	-	-	-
	O3(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการสุขภาพผู้ มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ				650,000	650,000	650,000	-	-	-
					-โครงการโปรแกรมอัตโนมัติ (AI) สำหรับรายงาน ผลการตรวจสุขภาพ Smart Health Plus			-	-	-	-	-	-
					1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการ ในการส่ง สรุปผลตรวจสุขภาพให้ผู้รับบริการได้รวดเร็วขึ้น ภายใน 3 วัน (จากเดิม 21 วันทำการ)	วัน		3	3.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					2. สามารถรองรับผู้รับบริการตรวจสุขภาพระดับ กลุ่มองค์กรได้เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพขึ้น เพิ่มขึ้น 20 %	ร้อยละ		>20	>20	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					3. สามารถเก็บข้อมูล และสรุปผลการตรวจสุขภาพ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และให้การดูแลกลุ่มผู้ตรวจ สุขภาพกลุ่มองค์กรได้อย่างครอบคลุม ร้อยละ 80 %	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	650,000	650,000	650,000	-	-	-
10901024 งานบริการรพยบาลลูกเงิน								1,122,100	1,122,100	624,600	769,200.00	123.15	68.55
	O3(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการรพยบาลลูกเงิน				1,122,100	1,122,100	624,600	769,200.00	123.15	68.55
					- ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน			-	-	-	-	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	752,900	752,900	255,400	400,000.00	156.62	53.13
							งบลงทุน - รวม	369,200	369,200	369,200	369,200.00	100	100

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10902001 ฝ่ายการพยาบาล								720,200	720,200	-	2,000.00	-	0.28
	O3(2)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการสุขภาพสู่ มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ				720,200	720,200	-	2,000.00	-	0.28
					-โครงการแปลผล ECG และการดูแลผู้ป่วยหัวใจ และหลอดเลือดรุ่นที่ ๓ Interpretation of ECG and Cardiovascular NursingManagement			-	-	-	-	-	-
					-โครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะทางการ พยาบาลหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ ๓ (The Refreshing Cardiovascular Nursing Program)			-	-	-	-	-	-
					-โครงการอบรม "การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับรังสี ทางการแพทย์ 5 วัน"			-	-	-	-	-	-
					1. จำนวนกระบวนการบริการสุขภาพที่มีผลลัพธ์ การดูแลรักษาเทียบเท่าสากล	จำนวน กระบวนการ สุขภาพ		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 3)	-	-
					2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม > 80%	ร้อยละ		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 3)	-	-
					3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมเข้ารับการฝึกอบรม ทั้ง Online และ Onsite > >80%	ร้อยละ		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 3)	-	-
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 3- 4)	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	720,200	720,200	-	2,000.00	-	-
10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง								22,800	22,800	22,800	-	-	-
	O3(2)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการสุขภาพสู่ มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ				22,800	22,800	22,800	-	-	-
					-การเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยเด็ก พื้นฐานสู่ความ เชี่ยวชาญ			-	-	-	-	-	-
					1.ผลการทดสอบความรู้ความสามารถ Pre Test-Post Test >80%	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 3)	-	-
					2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	22,800	22,800	22,800	-	-	-
10905001 ศูนย์มะเร็งวิทยา								623,900	623,900	366,200	-	-	-
	O3(2)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการสุขภาพสู่ มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ				623,900	623,900	366,200	-	-	-
					-โครงการจัดทำวารสารทะเบียนมะเร็ง ประจำปี (2567) ประจำปีงบประมาณ 2569			-	-	-	-	-	-
					1.วารสารทะเบียนมะเร็งประจำปี (2567) ใน รูปแบบ Soft File	งาน		1	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					-โครงการประชุมพิจารณาวางแผนการรักษา โรคมะเร็ง (Tumor Board Conference)			-	-	-	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					1.ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งทุกรายได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการวางแผนรักษาโรคมะเร็ง ≥ 90	ร้อยละ		≥ 90	≥ 90	≥ 90	97.97	100	100
					2. ความพึงพอใจในระบบบริการ ≥ 80	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	≥ 80	-	-	-
					-การจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือตนเองในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬารัตน์			-	-	-	-	-	-
					1.จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้รับการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในปีแรกอย่างน้อย 20 คน	คน		20	20	20	23	100	100
					2 .คุณภาพชีวิตดีขึ้น ก่อน หลังดีขึ้นอย่างน้อย 10%	ร้อยละ		10	10	10	-	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	623,900	623,900	366,200	-	-	-
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด								665,500	665,500	469,100	286,484.00	61.07	43.05
	O3(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ				665,500	665,500	469,100	286,484.00	61.07	43.05
					-โครงการการใส่เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบต่อเนื่องเพื่อการวินิจฉัยและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ "Establishing an Implantable Loop Recorder Service for the Diagnosis and Management of Cardiac Rhythm Disorders"			-	-	-	-	-	-
					1. อัตราความสำเร็จจากการทำหัตถการ (Successful implantable loop recorder implantation)	ร้อยละ		> 99	> 99	> 99	100	100	100
					2. อัตราการเสียชีวิตจากการทำหัตถการ implantable loop recorder	ร้อยละ		-	-	-	-	-	-
					3. อัตราการเกิด Major Complications จากอุปกรณ์หรือหัตถการ ที่ต้องนอนโรงพยาบาล เช่น hematoma, การติดเชื้อ หรือ device migration	ร้อยละ		<1	<1	<1	-	-	-
					-โครงการการรักษาภาวะหัวใจห้องล่างขวาเต้นเร็วผิดปกติด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดฝังได้ ผิวน้ำ Treatment of Cardiac Rhythm Disorders with Subcutaneous Implantable Cardioverter Defibrillators (S-ICD)			-	-	-	-	-	-
					1. อัตราความสำเร็จจากการทำหัตถการ (Successful subcutaneous ICD implantation)	ร้อยละ		> 90	> 90	> 90	-	-	-
					2. อัตราการเสียชีวิตจากการทำหัตถการ subcutaneous ICD implantation	ร้อยละ		< 1	< 1	< 1	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					3. อัตราการเกิด Major Complications จากอุปกรณ์หรือหัตถการ ที่ต้องนอนโรงพยาบาลภายใน 30 วัน เช่น hematoma, การติดเชื้อ, erosion, หรือ inappropriate shock จาก oversensing	ร้อยละ		< 5	< 5	< 5	-	-	-
					4. อัตราการเกิด Major Complications จากอุปกรณ์หรือหัตถการที่ต้องนอนโรงพยาบาลภายใน 12 เดือน เช่น hematoma, การติดเชื้อ, erosion, หรือ inappropriate shock จาก oversensing	ร้อยละ		< 10	< 10	< 10	-	-	-
					-โครงการบริการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (Heart failure service)			-	-	-	-	-	-
					1. จำนวนกระบวนการบริการสุขภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (สะสม)	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
					- ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ ค่า LVEF $\leq$ 40% (HFrEF) ได้รับยา ดังนี้			-	-	-	-	-	-
					1. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ ACEi / ARB / ARNI $\geq$ 85	ร้อยละ		85	85	85	-	-	-
					2. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ Beta-blockers $\geq$ 85	ร้อยละ		85	85	85	-	-	-
					3. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ MRA $\geq$ 85	ร้อยละ		85	85	85	-	-	-
					4. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับ SGLT2 inhibitors $\geq$ 85	ร้อยละ		85	85	85	-	-	-
					- ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่ ค่า LVEF $\leq$ 40% (HFrEF) ได้รับการตรวจ ดังนี้			-	-	-	-	-	-
					1. ร้อยละของผู้ป่วย HFrEF ที่ได้รับการตรวจ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (TTE) (baseline และ 12 สัปดาห์) $\geq$ 85	ร้อยละ		85	85	85	-	-	-
					2. ร้อยละของผู้ป่วย HFrEF ที่ได้รับการตรวจ ECG (baseline และ 12 สัปดาห์) $\geq$ 85	ร้อยละ		85	85	85	-	-	-
					- ผู้ป่วย HFrEF เข้าพบแพทย์ Heart Failure Clinic			-	-	-	-	-	-
					1. ร้อยละของผู้ป่วย HFrEF ที่เข้าพบแพทย์ Heart Failure Clinic ภายใน 2 สัปดาห์หลัง admit $\geq$ 85	ร้อยละ		85	85	85	-	-	-
					- อัตราการเสียชีวิต (Mortality)			-	-	-	-	-	-
					1. อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาล (In-patient mortality) $\leq$ 16% (เทียบ UK audit 11%)	ร้อยละ		16	16	16	-	-	-
					2. อัตราการเสียชีวิตภายใน 30 วัน (30-day mortality) $\leq$ 18% (เทียบ UK audit 13%)	ร้อยละ		18	18	18	-	-	-
					3. อัตราการเสียชีวิตภายใน 1 ปี (1-year mortality) $\leq$ 35% (เทียบ UK audit 30%)	ร้อยละ		35	35	35	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นสูง ประจำปี 2569 (Advanced Cardiovascular Life Support Provider Program : ACLS Provider)			-	-	-	-	-	-
					1.โครงการส่งเสริมความร่วมมือองค์กรพันธมิตร	ครั้ง		10	10	5	4	80	40
					2.การจัดการอบรมได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	ครั้ง		10	10	5	4	80	40
					3.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	ร้อยละ		80	80	80	91.45	100	100
					- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นสูง ประจำปี 2569 (Advanced Cardiovascular Life Support Instructor Training Program : ACLS Instructor)			-	-	-	-	-	-
					1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือองค์กรพันธมิตร	ครั้ง		2	2	1	1	100	50
					2. การจัดการอบรมได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	ครั้ง		2	2	1	1	100	50
					3.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	ร้อยละ		80	80	80	89.60	100	100
					-โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS Instructor)			-	-	-	-	-	-
					1.โครงการส่งเสริมความร่วมมือองค์กรพันธมิตร	ครั้ง		2	2	2	-	-	-
					2.การจัดการอบรมได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต (Thai Resuscitation Council) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	ครั้ง		2	2	2	-	-	-
					-โครงการพัฒนาการรักษาภาวะหัวใจเต้นช้าผิดปกติด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบไร้สาย (leadless pacemaker)			-	-	-	-	-	-
					1. อัตราความสำเร็จจากการทำหัตถการ (Successful leadless pacemaker implantation)	ร้อยละ		>95	>95	>95	100	100	100
					2. อัตราการเสียชีวิตจากการทำหัตถการ (Successful leadless pacemaker implantation)	ร้อยละ		<1	<1	<1	-	100	100

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					3. อัตราการเกิด Major Complications จากอุปกรณ์หรือเหตุการณ์ ที่ต้องนอนโรงพยาบาลภายใน 30 วัน เช่น การเสียชีวิต (death), การสูญเสียการทำงานของอุปกรณ์อย่างถาวร (permanent loss of device function), การต้องนอนโรงพยาบาล (hospitalisation), การต้องนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ≥48 ชั่วโมง (prolonged hospitalisation ≥48 hrs), หรือ การต้องแก้ไข/เปลี่ยนอุปกรณ์ (system revision)	ร้อยละ		<2	<2	<2	-	100	100
					4. อัตราการเกิด Major Complications จากอุปกรณ์หรือเหตุการณ์ ที่ต้องนอนโรงพยาบาลภายใน 12 เดือน เช่น การเสียชีวิต (death), การสูญเสียการทำงานของอุปกรณ์อย่างถาวร (permanent loss of device function), การต้องนอนโรงพยาบาล (hospitalisation), การต้องนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ≥48 ชั่วโมง (prolonged hospitalisation ≥48 hrs), หรือ การต้องแก้ไข/เปลี่ยนอุปกรณ์ (system revision)	ร้อยละ		<2.5	<2.5	<2.5	-	100	100
					5. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	61.07	76.34	76.34
							งบดำเนินงาน - รวม	665,500	665,500	469,100	286,484.00	61.07	43.05
11900096 งานพัฒนาคุณภาพและความเสี่ยง								124,500	124,500	83,000	-	-	-
	O3(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ				124,500	124,500	83,000	-	-	-
					-โครงการ Self Help Group			-	-	-	-	-	-
					1. อัตราความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม	ร้อยละ		>80	>80	>80	-	-	-
					2. อัตราหน่วยงานเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ		>90	>90	>90	-	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	124,500	124,500	83,000	-	-	-
11900109 งานอายุรกรรมทางเดินอาหาร								18,000	18,000	9,000	-	-	-
	O3(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ				18,000	18,000	9,000	-	-	-
					-โครงการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อจากกระบวนการ Reprocessing endoscope ประจำปี 2569			-	-	-	-	-	-
					1.ไม่พบเชื้อจากการส่งตรวจ Cultureกล้อง Endoscope โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 100%	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
					2.การตรวจ Protein Testกล้อง Endoscope โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ผ่านเกณฑ์ 100%	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					-โครงการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ประจำปี 2569			-	-	-	-	-	-
					1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 80%	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
					2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 80%	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
					-โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Organization Development (OD) ปีงบประมาณ 2569			-	-	-	-	-	-
					1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 80%	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
					2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการสัมมนา 80%	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน - รวม	18,000	18,000	9,000	-	-	-
10901024 งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน								8,536,000	8,536,000	8,536,000	736,000.00	8.62	8.62
	O3(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน				8,536,000	8,536,000	8,536,000	736,000.00	8.62	8.62
					1. ระยะเวลาตั้งแต่รับแจ้งเหตุ จนถึง เวลาที่รถออกจาก รพ ไม่เกิน 2 นาที (Activate Time 2 นาที)	ร้อยละ		80	80	80	71.99	89.99	89.99
					2.เวลาปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ (Scene Time) ในผู้ป่วยบาดเจ็บ (Trauma) ไม่เกิน 10 นาที	ร้อยละ		50	50	50	86.34	100	100
					3. ผู้ป่วยสงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STIME) ได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่เกิน 10 นาที หลังจากทีมปฏิบัติการถึงผู้ป่วย	ร้อยละ		50	50	50	80	100	100
					4. ผู้ป่วยที่สงสัยโรคหลอดเลือดสมอง (CBD18) ได้รับการวินิจฉัยภายใน 10 นาที หลังจากทีมปฏิบัติการฉุกเฉินถึงผู้ป่วย	ร้อยละ		80	80	80	93.33	100	100
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	8.62	10.14	10.14
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	123.15	100	100
							งบลงทุน - รวม	8,536,000	8,536,000	8,536,000	736,000.00	8.62	8.62
	O3(3)			จำนวน 2 งาน/โครงการ	จำนวน 20 ตัวชี้วัด			1,354,400	1,354,400	449,600	208,932.00	46.47	15.43
				จำนวน 2 งาน/โครงการ	จำนวน 20 ตัวชี้วัด			1,354,400	1,354,400	449,600	208,932.00	46.47	15.43
10901003 งานกุมารเวชกรรม								355,500	355,500	-	-	-	-
	O3(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ				355,500	355,500	-	-	-	-
					- โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก (Pediatric CPR) ประจำปี 2569 โรงพยาบาลจุฬารัตน์			-	-	-	-	-	-
					1.ผู้เข้าอบรมโครงการมีผลคะแนนการทดสอบความรู้ในการช่วยชีวิตเด็กภายหลังการอบรม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70	ร้อยละ		70	70	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+กัอหนี)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					2.ผู้เข้าอบรมโครงการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากกว่า 4 ขึ้นไป ร้อยละ 90	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					3. จำนวนผู้เข้าอบรมภาคปฏิบัติของโครงการ ร้อยละ 90	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพทารกแรกเกิด โรงพยาบาลจุฬารณ			-	-	-	-	-	-
					1.ผู้เข้าอบรมมีคะแนนทดสอบความรู้หลังเข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับใบประกาศรับรองการกู้ชีพทารกแรกเกิดโดยชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย เป้าหมายร้อยละ 90	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					2.มีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรม ครั้งแรกตามกำหนดการดังนี้ พยาบาลประจำหอผู้ป่วยทารกหลังคลอด, หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดถึงวิกฤตและวิกฤตและห้องคลอด ผู้ช่วยพยาบาลประจำหอผู้ป่วยทารกหลังคลอด, หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดถึงวิกฤตและวิกฤตและห้องคลอด เป้าหมายร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					- โครงการอบรมนมแม่ ปีงบประมาณ 2569 โรงพยาบาลจุฬารณ			-	-	-	-	-	-
					1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					2.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมโครงการมากกว่า 4 เต็ม 5	คะแนน		>4	>4	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	355,500	355,500	-	-	-	-
10905006 งานรังสีรักษาแม่เร้งวิทยา								438,700	438,700	307,000	115,560.00	37.64	26.34
	03(3)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการรังสีรักษาแม่เร้งวิทยา				438,700	438,700	307,000	115,560.00	37.64	26.34
					1. ผู้ป่วยได้รับการฉายรังสีภายใน 28 วัน	ร้อยละ		>90	>90	>90	85	94.44	94.44
					2. ผู้ป่วยทุกรายที่เริ่มฉายรังสีได้รับการทบทวนแผนการฉายรังสี	ร้อยละ		>90	>90	>90	100	100	100
					3. แผนการรักษาในเทคนิคการฉายแบบซับซ้อนที่ได้รับการประกันคุณภาพก่อนการฉายรังสี	ร้อยละ		>75	>75	>75	90	100	100
					4. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจสอบตำแหน่งก่อนฉายรังสีตามโปรโตคอล	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	438,700	438,700	307,000	115,560.00	37.64	26.34
10905008 งานอายุรกรรมโลหิตวิทยา								300,000	300,000	-	-	-	-
	03(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ				300,000	300,000	-	-	-	-
					1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจจากรูปแบบการจัดกิจกรรมในครั้งนี่มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาส 4)	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	300,000	300,000	-	-	-	-
11900096 งานพัฒนาคุณภาพและความเสี่ยง								25,000	25,000	25,000	-	-	-
	O3(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการสุขภาพสู่ มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ				25,000	25,000	25,000	-	-	-
					-กิจกรรมรณรงค์ 2P safety			-	-	-	-	-	-
					1. จำนวนหน่วยงานที่มี กราฟแนวโน้มการเกิด อุบัติเหตุด้าน 2P Safety A-C/D-I คะแนนระดับ 3 ขึ้นไป	ร้อยละ		>70	>70	>70	-	-	-
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	25,000	25,000	25,000	-	-	-
11900109 งานอายุรกรรมทางเดินอาหาร								235,200	235,200	117,600	93,372.00	79.40	39.70
	O3(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการสุขภาพสู่ มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ				235,200	235,200	117,600	93,372.00	79.40	39.70
					-โครงการประชุมวางแผนการรักษาผู้ป่วย โรคมะเร็งตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี Liver Tumor board ประจำปีงบประมาณ 2569			-	-	-	-	-	-
					1.ผู้ป่วยได้เข้าพิจารณาใน Liver Excellent Center ภายใน 2 สัปดาห์ ≥ 80%	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	≥ 80	90	100	100
					2. ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาตามแนวทางที่ กำหนด ≥ 80%	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	≥ 80	-	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	79.40	99.25	99.25
							งบดำเนินงาน-รวม	235,200	235,200	117,600	93,372.00	79.40	39.70
	O3(4)			จำนวน 1 งาน/โครงการ	จำนวน 32 ตัวชี้วัด			2,431,100	2,431,100	823,400	12,650.00	1.54	0.52
				จำนวน 1 งาน/โครงการ	จำนวน 32 ตัวชี้วัด			2,431,100	2,431,100	823,400	12,650.00	1.54	0.52
10901006 งานพยาธิวิทยา								10,200	10,200	-	-	-	-
	O3(4)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร พันธมิตร เพื่อสร้างสรรค์การบริการสุขภาพสู่ สังคม เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทย				10,200	10,200	-	-	-	-
					1. พยาธิแพทย์ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และ ทักษะในการวินิจฉัยโรค	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาสที่ 4)	-	-
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาสที่ 4)	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	10,200	10,200	-	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10901007 งานทันตกรรม								6,300	6,300	6,300	6,300.00	100	100
	O3(4)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร พันธมิตร เพื่อสร้างสรรค์การบริการสุขภาพสู่ สังคม เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทย				6,300	6,300	6,300	6,300.00	100	100
					-โครงการรักษาฟันฟรี วันทันตสาธารณสุขประจำปี			-	-	-	-	-	-
					1 จำนวนประชาชนเข้ารับบริการครบ จำนวน 70 ราย	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
					2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		80	80	80	91.43	100	100
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	100	100	100
							<u>งบดำเนินงาน-รวม</u>	6,300	6,300	6,300	6,300.00	100	100
10901024 งานบริการรพยบาลลูกเสือ								800,000	800,000	800,000	-	-	-
	O3(4)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร พันธมิตร เพื่อสร้างสรรค์การบริการสุขภาพสู่ สังคม เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทย				800,000	800,000	800,000	-	-	-
					-โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้น พื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง Emergency Medical Technician (EMT) ปีงบประมาณ 2569			-	-	-	-	-	-
					1.ผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ มคอ. 1 มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาสที่ 3)	-	-
					2. เข้าอบรมได้ประกาศนียบัตร EMT-B จาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาสที่ 3)	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาสที่ 3)	-	-
							<u>งบดำเนินงาน-รวม</u>	800,000	800,000	800,000	-	-	-
10902001 ฝ่ายการพยาบาล								543,400	543,400	-	-	-	-
	O3(4)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร พันธมิตร เพื่อสร้างสรรค์การบริการสุขภาพสู่ สังคม เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทย				543,400	543,400	-	-	-	-
					-โครงการประชุมวิชาการทางพยาบาล ประจำปี 2569 (2 วัน)				-	-	-	-	-
					1. จำนวนการบริการสุขภาพ ที่ร่วมมือกับองค์กร ภายในและภายนอกที่มีผลการดำเนินงานอันเป็น ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และเป็นหนึ่งในต้นแบบ ของประเทศ (สะสม)	จำนวนการ บวการ สุขภาพ		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาสที่ 3)	-	-
					2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย > 80%	ร้อยละ		>80	>80	>80	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					3. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม >80%	ร้อยละ		>80	>80	>80	-	-	-
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาสที่ 3)	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	543,400	543,400	-	-	-	-
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด								86,700	86,700	11,500	6,350.00	55.22	7.32
	O3(4)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร พันธมิตร เพื่อสร้างเสริมการบริการสุขภาพผู้ สังคม เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทย				86,700	86,700	11,500	6,350.00	55.22	7.32
					-โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Practical cardiology for Non-cardiologists สำหรับ แพทย์เวชปฏิบัติ บุคลากรทางการแพทย์			-	-	-	-	-	-
					1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือองค์กรพันธมิตร	จำนวน 1 ครั้ง/ปี		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาสที่ 4)	-	-
					2.อัตราแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และบุคลากร ทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ ในรูปแบบ Onsite ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการ	มากกว่าร้อยละ 80		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาสที่ 4)	-	-
					3.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	ร้อยละ 80		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาสที่ 4)	-	-
					4. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
					-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้น พื้นฐาน Basic Life Support (BLS)			-	-	-	-	-	-
					1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือองค์กรพันธมิตร	จัดขึ้น 10 ครั้ง/ปี		10	10	5	5	100	50
					2.อัตราผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการประเมินภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยได้รับใบประกาศนียบัตรจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	ร้อยละ 100		100	100	100	100	100	100
					3.อัตราของผู้ฝึกสอนได้ผ่านการรับรอง ประกาศนียบัตร ตามมาตรฐานสากลโดยศูนย์ ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (Siriraj Medical Simulation Center for Education and Training : SIMSET) คณะแพทยศาสตร์ศิริ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล	ร้อยละ 100		100	100	100	100	100	100
					4.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	ร้อยละ 80		80	80	80	97.66	100	100
					5. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	55.22	69.02	69.02
							งบดำเนินงาน-รวม	86,700	86,700	11,500	6,350.00	55.22	7.32

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
11900099	งานบริหารโรงพยาบาล							41,600	41,600	5,600	-	-	-
	O3(4)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร พันธมิตร เพื่อสร้างสรรคบริการสุขภาพสู่ สังคม เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทย				41,600	41,600	5,600	-	-	-
					-โครงการต้นแบบสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ รพจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลเครือข่าย			-	-	-	-	-	-
					1. จำนวนเครือข่ายพัฒนางานบริการใน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะทาง 12 โรงพยาบาล	เครือข่าย		> 80	> 80	> 80	-	-	-
					2. ผลงานการพัฒนางานวิชาการ/นวัตกรรมงาน บริการ ร่วมกัน ระหว่างเครือข่ายโรงพยาบาล เฉพาะทาง 12 โรงพยาบาล	ผลงาน		> 80	> 80	> 80	33	41.25	41.25
					3. เวทีสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างเครือข่ายโรงพยาบาลเฉพาะทาง 12 โรงพยาบาล	ผลงาน		> 80	> 80	> 80	-	-	-
					4. ร้อยละประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายได้ มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	41,600	41,600	5,600	-	-	-
11900109	งานอายุรกรรมทางเดินอาหาร							885,600	885,600	-	-	-	-
	O3(4)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร พันธมิตร เพื่อสร้างสรรคบริการสุขภาพสู่ สังคม เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทย				885,600	885,600	-	-	-	-
					1.งานอายุรกรรมทางเดินอาหาร สามารถดำเนิน โครงการส่องกล้องตัดกรอมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ ตามแผนดำเนินการ คือ 1 โรงพยาบาลต่อปี 100%	1 ครั้ง/ปี		1	1.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาสที่ 4)	-	-
					2.ประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ ใหญ่ในพื้นที่ โรงพยาบาลภาคีเครือข่ายได้รับการตรวจคัดกรอง ที่เหมาะสม >60%	ร้อยละ		>60	>60	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาสที่ 4)	-	-
					3.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สามารถสร้างเครือข่าย ความร่วมมือด้านการบริการและวิชาการได้สำเร็จ อย่างน้อย 1โรงพยาบาลต่อปี	1 โรงพยาบาล		1	1.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาสที่ 4)	-	-
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาสที่ 3)	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	885,600	885,600	-	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
11900110	งานอนุรักษ์ธรรมชาติ							57,300	57,300	-	-	-	-
	03(4)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร พันธมิตร เพื่อสร้างเสริมการบริการสุขภาพสู่ สังคม เพื่อเป็นต้นแบบของประเทศไทย				57,300	57,300	-	-	-	-
					1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 80%	ร้อยละ		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาสที่ 4)	-	-
					2.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 80%	ร้อยละ		80	80.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาสที่ 4)	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (วางแผนไว้ไตรมาสที่ 4)	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	57,300	57,300	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาระดับ

หน่วย : บาท

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัดระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน+แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ผลการดำเนินงาน	ร้อยละเปรียบเทียบผลกับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละเปรียบเทียบผลกับแผนปี
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 4				จำนวน 9 งาน/โครงการ	จำนวน 27 ตัวชี้วัด			323,303,100	323,303,100	182,332,200	28,579,759.46	15.67	8.84
	O4(1)			-	-			-	-	-	-	-	-
	O4(2)			จำนวน 1 งาน/โครงการ	จำนวน 6 ตัวชี้วัด			4,426,100	4,426,100	4,426,100	-	-	-
10905001 ศูนย์มะเร็งวิทยา								4,405,200	4,405,200	4,405,200	-	-	-
10905001 ศูนย์มะเร็งวิทยา	O4(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่ปัญญาประดิษฐ์รองรับการให้บริการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกอนาคตสู่ความเป็นเลิศ				4,405,200	4,405,200	4,405,200	-	-	-
					1. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินค่าและโปรแกรม PAP ผ่านระบบ	ราย		≥ 100	≥ 100	-	-	-	-
					2. จำนวน Dashboard ที่นำมาใช้เพื่อการตัดสินใจ/พัฒนาการดำเนินงาน	ชิ้นงาน		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	4,405,200	4,405,200	4,405,200	-	-	-
11900101 งานสารสนเทศโรงพยาบาล								20,900	20,900	20,900	-	-	-
	O4(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลควบคู่ปัญญาประดิษฐ์รองรับการให้บริการเปลี่ยนแปลงแห่งโลกอนาคตสู่ความเป็นเลิศ				20,900	20,900	20,900	-	-	-
					1.จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา มากกว่า 80 %	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.โรงพยาบาลมีระบบ Dashboard อย่างน้อย 1 ระบบที่ใช้จริง	ระบบ		1	1	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	20,900	20,900	20,900	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน*รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย*ก่อนปี)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
	O4(3)			จำนวน 8 งาน/โครงการ	จำนวน 21 ตัวชี้วัด			318,877,000	318,877,000	177,906,100	28,579,759.46	19.20	8.96
11900026 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ								318,856,100	318,856,100	177,906,100	28,579,759.46	19.20	8.96
	O4(3)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructure)				97,900,000	97,900,000	95,400,000	-	-	-
					1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ร้อยละ		100	100	80	50	62.50	50
					2. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล(สะสม)	ร้อยละ		60	60	40	10	25	16.67
					3.ร้อยละความพร้อมใช้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure; Hardware, Network, Cloud-based, etc)	ร้อยละ		99.99	99.99	99	99.41	100	99.42
					4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		100	100	20.12	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-
							งบลงทุน-รวม	95,400,000	95,400,000	95,400,000	-	-	-
	O4(3)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบ (System Application) และบูรณาการข้อมูลทุกฟังก์ชันด้วยเทคโนโลยีคลังข้อมูล (Data Warehouse)				8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
					1. โครงการสนับสนุนด้านการบริการสุขภาพ (สะสม)	โครงการ		3	3	3	10	100	100
					2. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	8,000,000	8,000,000	-	-	-	-
	O4(3)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการฝึกอบรม ด้านความรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ความรู้และทักษะด้านระบบดิจิทัลทั่วไป และของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				489,600	489,600	244,800	12,000.00	4.90	2.45
					1. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล (สะสม)	ร้อยละ		60	60	20	10	50	16.67
					2. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		100	100	50	22.02	44.04	22.02
							งบดำเนินงาน-รวม	489,600	489,600	244,800	12,000.00	4.90	2.45
	O4(3)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสนับสนุนภารกิจ ในรูปแบบระบบหลัก ระบบบนำร่องและระบบสาธิต				18,000,000	18,000,000	-	-	-	-
					1. โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัย (สะสม)	โครงการ		3	3	2	2	100	66.67
					2. โครงการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (ระบบใหม่)	ร้อยละ		50	50	20	10	50	20
					3. โครงการสนับสนุนด้านการบริการสุขภาพ (สะสม)	โครงการ		3	3	3	3	100	100

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					4. โครงการระบบ Executive Information System : EIS	ร้อยละ		50	50	50	25	50	50
					5. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
							งบลงทุน-รวม	13,000,000	13,000,000	-	-	-	-
	O4(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์แวร์ระบบเพื่อเข้าสู่มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย				6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
					1.ร้อยละความพร้อมใช้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure; Hardware, Network, Cloud-based, etc)	ร้อยละ		99.99	99.99	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-
	O4(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	การออกแบบกระบวนการ และจัดทำระเบียบเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ISO27001 และ PDPA				3,500,000	3,500,000	-	-	-	-
					1. การได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ISO/IEC27001:2022)	ร้อยละ		100	100	40	40	100	40
					2. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	3,500,000	3,500,000	-	-	-	-
	O4(3)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ				184,966,500	184,966,500	82,261,300	28,567,759.46	53.71	15.44
					1.ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		100	100	-	-	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	154,077,200	152,077,200	53,372,000	28,199,659.46	52.94	18.30
							งบลงทุน-รวม	30,889,300	32,889,300	28,889,300	368,100.00	1.27	1.12
11900101 งานสารสนเทศโรงพยาบาล								20,900	20,900	-	-	-	-
	O4(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลของระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล				20,900	20,900	-	-	-	-
					1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม มากกว่า 80 %	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อเนื่องและการดำเนินงานของโครงการอยู่ในระดับ 80 %	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	20,900	20,900	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 5

องค์กรสมรรถนะสูงเพื่อความยั่งยืน

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : องค์การสมรรถนะสูงเพื่อความยั่งยืน

หน่วย : บาท

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ กับแผนปี
สรุปภาพรวม ยุทธศาสตร์ที่ 5				จำนวน 58 งาน/โครงการ	จำนวน 276 ตัวชี้วัด			3,523,292,700	3,519,225,460	1,681,302,100	1,440,525,855.15	85.68	40.93
	05(1)			จำนวน 18 งาน/โครงการ	จำนวน 53 ตัวชี้วัด			60,717,700	60,720,200	29,331,000	27,864,592.28	95.00	45.89
10904013 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ								1,300,600	1,300,600	466,500	35,585.00	7.63	2.74
	05(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาระบบการทำงานและ มาตรฐานของการปฏิบัติงาน				400,000	400,000	50,000	19,185.00	38.37	4.80
					1. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและ เครื่องมือของ KAIZEN	ร้อยละ		80	80	80	93	100	100
					3. มีการจัดทำแผนปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ ด้วยแนวคิด KAIZEN	จำนวน		20	20	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	400,000	400,000	50,000	19,185.00	38.37	4.80
	05(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO				750,400	570,400	399,600	12,930.00	3.24	2.27
					1. อัตราความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ		80	80	80	89.40	100	100
					2. ความสำเร็จได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 21001:2018	ผ่านการ รับรอง		ใบรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 21001:2018	ใบรับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 21001:2018	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ความสำเร็จผ่านการตรวจต่ออายุรับรอง มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015	ผ่านการต่อ อายุรับรอง		ใบต่ออายุการ รับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2015	ใบต่ออายุการ รับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2015	ใบต่ออายุการ รับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2015	ใบต่ออายุการ รับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2015	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	750,400	570,400	399,600	12,930.00	3.24	2.27
	05(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (Knowledge Management)				150,200	330,200	16,900	3,470.00	20.53	1.05
					1. เกิดการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ 3 ชุมชน	จำนวน		3	3	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. เกิดกระบวนการปรับปรุงระบบงาน 6 ระบบ	จำนวน		6	6	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	150,200	330,200	16,900	3,470.00	20.53	1.05
10601003 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยใน								93,000	95,500	60,300	41,114.00	68.18	43.05
	05(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานพัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน				93,000	95,500	60,300	41,114.00	68.18	43.05
					1. ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงและจัดทำผัง กระบวนการทำงานและได้รับการขึ้นทะเบียน เอกสารคุณภาพ จำนวน 4 กระบวนการงาน	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	93,000	95,500	60,300	41,114.00	68.18	43.05

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10601001 ฝ่ายยุทธศาสตร์								1,861,000	1,861,000	1,279,400	907,972.00	70.97	48.79
	05(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการทบทวนผลการดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์รายวิทยาลัยจุฬาภรณ์				1,200,000	1,200,000	1,200,000	509,972.00	42.50	42.50
					1. ระดับความสำเร็จในการจัดประชุมทบทวนผล การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับมาก- มากที่สุด (คะแนน 4 ขึ้นไปจากคะแนนเดิม 5)	ระดับ ความสำเร็จ (ระดับ 1-5)		≥ ระดับ 4	≥ ระดับ 4	≥ ระดับ 4	4.5	100	100
					2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ทบทวนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	≥ 80	90	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	1,200,000	1,200,000	1,200,000	509,972.00	42.50	42.50
	05(1)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	การบริหารและจัดการงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์				161,000	161,000	79,400	-	-	-
					1.จำนวนครั้งที่จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ และความครบถ้วนของเอกสาร ประกอบ	ครั้ง		≥ 2 ครั้ง/ปี	≥ 2 ครั้ง/ปี	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.จำนวนครั้งที่จัดประชุมคณะอนุกรรมการ และ คุณภาพของข้อเสนอแนะด้านการประเมินผล	ครั้ง		≥ 2 ครั้ง/ปี	≥ 2 ครั้ง/ปี	1	1	100	100
					3.ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานบูรการระดับ ความสำเร็จในการดำเนินงานบูรการ/ประสานงาน ภายใน ระดับมากที่สุด (คะแนน 4 ขึ้นไปจาก คะแนนเดิม 5)	ระดับ ความสำเร็จ (1-5)		≥ ระดับ 4	≥ ระดับ 4	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	138,200	138,200	56,600	-	-	-
							งบลงทุน-รวม	22,800	22,800	22,800	-	-	-
	05(1)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการจัดทำเอกสารสรุปผลการ ดำเนินงานและการบริหารเชิงยุทธศาสตร์				500,000	500,000	-	398,000.00	-	79.60
					1. ความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปี	แล้วเสร็จ/ ไม่แล้วเสร็จ		แล้วเสร็จก่อน 31 ส.ค. 69	แล้วเสร็จก่อน 31 ส.ค. 69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ความครบถ้วนและคุณภาพของรายงานประจำปี อยู่ในระดับมาก-มากที่สุด (คะแนน 4 ขึ้นไปจาก คะแนนเดิม 5)	ระดับ ความสำเร็จ (ระดับ 1-5)		≥ ระดับ 4	≥ ระดับ 4	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	500,000	500,000	-	398,000.00	-	79.60
10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ								500,000	500,000	500,000	-	-	-
	05(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการตรวจนับครุภัณฑ์ด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)				500,000	500,000	500,000	-	-	-
					1. ความสำเร็จของการตรวจนับครุภัณฑ์ด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	500,000	500,000	500,000	-	-	-

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10605002 ฝ่ายสื่อสารองค์กร								20,032,000	20,032,000	6,537,000	6,126,147.96	93.71	30.58
	05(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการซีอาร์เอจุฬารณีน่านนล				1,600,000	1,600,000	500,000	299,600.00	59.92	18.73
					1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารต่อ ภาพลักษณ์ตามพันธกิจขององค์กรที่ยั่งยืน	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการวิชาการความรู้ สุขภาพทางช่อง CRA CHULABHORN Channel	ร้อยละ		85	85	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. การตอบรับของชุมชนที่มีต่อเนื้อหาการให้บริการ วิชาการผ่านสื่อ	ร้อยละ		6	6	6	7.05	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	1,600,000	1,600,000	500,000	299,600.00	59.92	18.73
	05(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการช่องทางสื่อสารการตลาดและ ประชาสัมพันธ์องค์กร				6,140,000	6,140,000	380,000	69,554.28	18.30	1.13
					1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารต่อ ภาพลักษณ์ตามพันธกิจขององค์กรที่ยั่งยืน	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ความพึงพอใจต่อการบริการ LINE Official	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์ ตอบข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์	ร้อยละ		90	90	90	93.20	100	100
					4. ความพึงพอใจภายนอกต่อการบริการข่าวสาร ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับดี	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					5. ความพึงพอใจผู้รับบริการภายในองค์กรต่อการ สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์การตลาด	ร้อยละ		90	90	90	91.90	100	100
					6. พัฒนาระบบงานหลักของหน่วยงานให้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ	ระบบ		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	6,140,000	6,140,000	380,000	69,554.28	18.30	1.13
	05(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ด้านการศึกษาวิจัยนวัตกรรม				3,100,000	3,100,000	1,100,000	1,691,902.44	153.81	54.58
					1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารต่อ ภาพลักษณ์ตามพันธกิจขององค์กรที่ยั่งยืน	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม	ร้อยละ		85	85	85	89	100	100
					3. จำนวนมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่	ล้านบาท		25	25	25	127.89	100	100
					4. ร้อยละนักศึกษาใหม่ที่มาจากการจัดกิจกรรม	ร้อยละ		20	20	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					5. ผลการสำรวจการรับรู้พันธกิจขององค์กรด้าน การศึกษาวิจัย	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	3,100,000	3,100,000	1,100,000	1,691,902.44	153.81	54.58
	05(1)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ตามพระปณิธานและพันธกิจ องค์กรที่ยั่งยืน				2,500,000	2,500,000	500,000	278,090.00	55.62	11.12
					1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารต่อ ภาพลักษณ์ตามพันธกิจขององค์กรที่ยั่งยืน	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม	ร้อยละ		85	85	85	94	100	100
					3. จำนวนมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่	ล้านบาท		100	100	100	344	100	100

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+กอพเที)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					4. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย (%/งาน)	ร้อยละ		90	90	90	108	100	100
					5. ผลการสำรวจการรับรู้พันธกิจขององค์กร	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	2,500,000	2,500,000	500,000	278,090.00	55.62	11.12
	05(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ภาพลักษณ์และการตลาดด้านบริการสุขภาพ				3,500,000	3,500,000	1,900,000	1,806,580.90	95.08	51.62
					1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารต่อ ภาพลักษณ์ตามพันธกิจขององค์กรที่ยั่งยืน	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม	ร้อยละ		85	85	-	94.8	100	100
					3. จำนวนมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่	ล้านบาท		25	25	25	78.2	100	100
					4. จำนวนผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		15	15	15	25.36	100	100
					5. ผลการสำรวจการรับรู้พันธกิจขององค์กรด้าน บริการสุขภาพ	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	3,500,000	3,500,000	1,900,000	1,806,580.90	95.08	51.62
	05(1)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการบริการผลิตสื่อและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์				3,192,000	3,192,000	2,157,000	1,980,420.34	91.81	62.04
					1. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารต่อ ภาพลักษณ์ตามพันธกิจขององค์กรที่ยั่งยืน	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ความพึงพอใจผู้รับบริการภายในองค์กรต่อการ สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์การตลาด	ร้อยละ		90	90	-	91.9	100	100
					3. ความพึงพอใจภายนอกต่อการบริการข่าวสาร ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับดี	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. จำนวนมูลค่าข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่	ล้านบาท		100	100	100	344.00	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	2,400,000	2,400,000	1,365,000	1,219,800.74	89.36	50.83
							งบลงทุน-รวม	792,000	792,000	792,000	760,619.60	96.04	96.04
11900066 ฝ่ายบริหารและสนับสนุนการศึกษา								677,800	677,800	225,900	-	-	-
	05(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	*ยกเลิก*โครงการส่งเสริมและพัฒนาตาม เกณฑ์ EdPEX (เปลี่ยนไปทำโครงการตรวจประเมินเพื่อขอ รับรองรางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA)				677,800	-	225,900	-	-	-
					1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น เลิศ (EdPEX) คะแนนรวม (Overall) (มากกว่า หรือเท่ากับ)	คะแนน		250	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-
					2.ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		80	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	677,800	-	225,900	-	-	-
	05(1)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองรางวัล คุณภาพแห่งชาติ (TQA) (โครงการใหม่เปลี่ยนมาจากโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาตามเกณฑ์ EdPEX)				-	677,800	-	-	-	-
					ไม่ระบุตัวชี้วัด			-	-	-	-	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	-	677,800	-	-	-	-

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพเที)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
11900073 งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ								873,500	873,500	422,000	241,800.00	57.30	27.68
	05(1)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	งานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ				873,500	873,500	422,000	241,800.00	57.30	27.68
					1. การจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามแผนกำหนดการรายปี	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	873,500	873,500	422,000	241,800.00	57.30	27.68
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์								35,379,800	35,379,800	19,839,900	20,511,973.32	103.39	57.98
	05(1)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	งานฝ่ายโครงการพระดำริ				24,940,000	24,940,000	13,700,000	16,939,947.79	123.65	67.92
					1. จำนวนการจัดกิจกรรม/ปี	ครั้ง		4	4	1	3	100	100
					2. มูลค่าการได้รับบริจาค/ปี	บาท		2,400,000	2,400,000	1,200,000	0	0	0
					3. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม	ร้อยละ		>85	>85	>85	95	100	100
					4. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน/ปี	คน		100	100	50	46	92	92
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	48.26	60.33	60.33
							งบดำเนินงาน-รวม	24,940,000	24,940,000	13,700,000	16,939,947.79	123.65	67.92
	05(1)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริหารโครงการเกษตรอิตยยาทร				10,439,800	10,439,800	6,139,900	3,572,025.53	58.18	34.22
					1. จำนวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่โครงการชเรย์ อิตยยา	คน		2,000	2,000	1,400	2,783	100	100
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	58.18	72.725	72.725
							งบดำเนินงาน-รวม	10,439,800	10,439,800	6,139,900	3,572,025.53	58.18	34.22
	05(2)			จำนวน 23 งาน/โครงการ	จำนวน 76 ตัวชี้วัด			939,453,900	939,896,400	398,678,100	267,929,336.26	67.20	28.51
10607007 ฝ่ายวิศวกรรมบริการ								551,268,000	551,728,000	253,633,500	176,237,252.73	69.49	31.94
	05(2)	พื้นฐาน	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	งานวิศวกรรมบริการ				551,268,000	551,728,000	253,633,500	176,237,252.73	69.49	31.94
					1. อัตราความสำเร็จของงานซ่อมแซมตามใบแจ้งซ่อม	ร้อยละ		90	90	90	90	100	100
					2.อัตราความสำเร็จของงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารตามแผน	ร้อยละ		90	90	90	90	100	100
					3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	คะแนน		4	4	-	4	100	100
					4.อัตราความสำเร็จการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบถ้วน	ร้อยละ		90	90	90	100	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	536,040,500	535,744,575	238,406,000	175,439,629.43	73.59	32.75
							งบลงทุน-รวม	15,227,500	15,983,425	15,227,500	797,623.30	5.24	4.99

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
11900004 ฝ่ายเลขานุการราชวิทยาลัย								29,889,600	29,889,600	5,011,900	3,708,757.67	74.00	12.41
	O5(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานเลขานุการและจัดการประชุม				29,838,700	29,238,700	4,661,000	3,474,905.82	74.55	11.88
					1. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมสภาราชวิทยาลัยฯ ได้ตามที่กำหนดไว้ทุกเดือน และองค์ประชุมเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง	ร้อยละ		95	95	95	95	100	100
					2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนวาระการประชุมสภาราชวิทยาลัยฯ	ร้อยละ		95	95	95	84.19	88.62	88.62
					3. ร้อยละความสำเร็จ แจ้งมติที่ประชุมประธานการกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 15 วันทำการ หลังการประชุม	ร้อยละ		90	90	90	90	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	29,218,900	29,218,900	4,641,200	3,455,532.40	74.45	11.83
							งบลงทุน-รวม	19,800	19,800	19,800	19,373.42	97.85	97.85
	O5(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานสารบรรณ				650,900	650,900	350,900	233,851.85	66.64	35.93
					1.ร้อยละความสำเร็จของการ รับ-ส่ง หนังสือในระบบ e-Saraban แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ		90	90	90	95.94	100	100
					2.ร้อยละความสำเร็จการบันทึกจดหมายส่งออก เข้าสู่ระบบไปรษณีย์ออนไลน์ ภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ		90	90	90	99.93	100	100
					3. ร้อยละความสำเร็จงานรับเข้าเพื่อประชาสัมพันธ์ในระบบอินทราเน็ต แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ		90	90	90	97.26	100	100
					4. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการแก้ไขปัญหาผ่านระบบ ISM และระบบ e-Saraban ตามคำร้องขอที่สมบูรณ์ของหน่วยงาน แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ		80	80	80	96.82	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	630,200	630,200	330,200	215,506.85	65.27	34.20
							งบลงทุน-รวม	20,700	20,700	20,700	18,345.00	88.62	88.62
10500000 ฝ่ายตรวจสอบภายใน								153,200	153,200	57,500	46,400.00	80.70	30.29
	O5(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน				153,200	153,200	57,500	46,400.00	80.70	30.29
					1. การปฏิบัติตามตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ		100	100	100	75	75	75
					2. ไม่พบจำนวนข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในที่เกิดความเสียหายต่อกระบวนการกำกับดูแล และความโปร่งใสองค์กรที่มีระดับสูงมาก	ข้อ		<1	<1	-	0	100	100

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					3.การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร			-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3.1 การประเมินและการจัดส่งรายงาน	ระดับ ความสำเร็จ ด้านเวลา		ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	100	100
					3.2 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการ ตรวจสอบภายใน	ระดับ ความสำเร็จ ด้านคุณภาพ		ระดับ 5	ระดับ 5	-	ระดับ 2	100	100
					4. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน : การประเมินภายนอกองค์กร	ระดับ ความสำเร็จ		ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	153,200	153,200	57,500	46,400.00	80.70	30.29
10601001 ฝ่ายยุทธศาสตร์								669,300	669,300	633,600	-	-	-
	O5(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสนับสนุนงานด้านการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)				669,300	669,300	633,600	0.00	-	-
					1. จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก รู้และส่งเสริมความเข้าใจ PDPA	ครั้ง		≥ 2 ครั้งต่อปี	≥ 2 ครั้งต่อปี	≥ 2 ครั้งต่อปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
						ร้อยละ ผู้เข้าร่วม ของ บุคลากร และนักศึกษา		ผู้เข้าร่วม ≥ 90 ของ บุคลากรและนักศึกษา	ผู้เข้าร่วม ≥ 90 ของ บุคลากรและนักศึกษา	ผู้เข้าร่วม ≥ 90 ของ บุคลากรและนักศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
						ร้อยละ ความพึง พอใจ		≥ 80	≥ 80	≥ 80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่สามารถอธิบายการนำ PDPA ไปใช้จริงในงานของตนเองได้	ร้อยละ ของ ผู้เข้าร่วม สามารถ ยกตัวอย่าง การนำ ความรู้ไป ใช้ได้อย่าง ชัดเจน		≥ 70 ของผู้เข้าร่วม สามารถยกตัวอย่าง การนำความรู้ไป ใช้ได้อย่างชัดเจน	≥ 70 ของผู้เข้าร่วม สามารถยกตัวอย่าง การนำความรู้ไป ใช้ได้อย่างชัดเจน	≥ 70 ของผู้เข้าร่วม สามารถยกตัวอย่าง การนำความรู้ไป ใช้ได้อย่างชัดเจน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. จำนวนรายการที่ประเมินและจัดทำเอกสารตาม ข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA	รายการ		≥ 10	≥ 10	≥ 10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสารที่ จัดทำตาม PDPA ระดับมากที่สุด (คะแนน 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5)	ระดับ ความสำเร็จ (ระดับ 1-5)		≥ ระดับ 4	≥ ระดับ 4	≥ ระดับ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					5. จำนวนรายการงานบริหารจัดการที่ดำเนินการ สำเร็จ (เช่น log, รายงาน, บันทึก ฯลฯ)	รายการ		≥ 5	≥ 5	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					6. ความครบถ้วนและคุณภาพของรายงาน/การให้ คำแนะนำ ระดับมากที่สุด (คะแนน 4 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5)	ระดับ ความสำเร็จ (ระดับ 1-5)		≥ ระดับ 4	≥ ระดับ 4	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
							งบดำเนินงาน-รวม	646,500	646,500	610,800	-	-	-
							งบลงทุน-รวม	22,800	22,800	22,800	-	-	-
10601003 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน								80,000	77,500	28,300	26,314.00	92.98	33.95
	O5(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน				80,000	77,500	28,300	26,314.00	92.98	33.95
					1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงฯ ประจำปี 2569 และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
					2. ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2569	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	80,000	77,500	28,300	26,314.00	92.98	33.95
10602001 ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน								5,206,400	5,206,400	1,401,500	118,471.50	8.45	2.28
	O5(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อยกระดับ คะแนน ITA				236,200	236,200	101,000	0.00	-	-
					1. การประเมิน ITA ประจำปี	คะแนน		89	89	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ผลประเมินองค์กรคุณธรรม ของราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ ที่ประกาศผลในปี 2569	ระดับ องค์กร คุณธรรม		ระดับองค์กรคุณ ต้นแบบ	ระดับองค์กรคุณ ต้นแบบ	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	236,200	236,200	101,000	-	-	-
	O5(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน				2,469,100	2,469,100	765,400	28,506.50	3.72	1.15
					1. จำนวนขยะทั่วไปลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ จำนวนขยะในปี 2568	ร้อยละ		10	10	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้ง จากหน่วยงานภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	2,469,100	2,469,100	765,400	28,506.50	3.72	1.15
	O5(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานกิจการเพื่อสังคมและสนับสนุนชุมชน				2,501,100	2,501,100	535,100	89,965.00	16.81	3.60
					1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	2,501,100	2,501,100	535,100	89,965.00	16.81	3.60

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10605005 ฝ่ายนิติการ								2,053,400	2,053,400	987,700	428,108.00	43.34	20.85
	05(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิด ความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบ/ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ				29,600	29,600	14,800	17,250.00	116.55	58.28
					1. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบหลังการ อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบุคลากรที่เข้ารับ การอบรม	ร้อยละ		70	70	70	71.18	100	100
					2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ		80	80	80	92.18	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	29,600	29,600	14,800	17,250.00	116.55	58.28
	05(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการเร่งรัดดำเนินการงานสืบสวน สอบสวน และงานวินัย				131,800	131,800	131,800	-	-	-
					1. ร้อยละของเรื่องตามบัญชีรายการได้รับการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนครั้งของการติดตามและรายงาน ความก้าวหน้า	ครั้ง		3	3	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. มีเอกสารกำหนดแนวทางปฏิบัติในการสืบสวน ข้อเท็จจริง กรณีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ฉบับ		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	131,800	131,800	131,800	-	-	-
	05(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎ/ ระเบียบ/ข้อบังคับของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				34,000	34,000	-	-	-	-
					1. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบหลังการ อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของบุคลากรที่เข้ารับ การอบรม	ร้อยละ		70	70	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของ เป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	34,000	34,000	-	-	-	-
	05(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานนิติการ				1,858,000	1,858,000	841,100	410,858.00	48.85	22.11
					1. มีคู่มือแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ	ระดับ ความสำเร็จ		ระดับ 5 (100%)	ระดับ 5 (100%)	ระดับ 2 (70%)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. สามารถปรับปรุงข้อบังคับ หรือระเบียบ ให้แล้ว เสร็จ จำนวน 2 ฉบับ	ระดับ ความสำเร็จ		ระดับ 5 (100%)	ระดับ 5 (100%)	ระดับ 2 (70%)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	1,833,800	1,833,800	816,900	387,618.00	47.45	21.14
							งบลงทุน-รวม	24,200	24,200	24,200	23,240.00	96.03	96.03

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10904013 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ								166,300	166,300	65,600	0.00	-	-
	05(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการ สำนักงานสีเขียว (Green Office)				166,300	166,300	65,600	-	-	-
					1.ร้อยละความสำเร็จได้รับการรับรองคุณภาพ (Green office)	ผ่านการ รับรอง		ใบรับรอง Green office ระดับทองแดง	ใบรับรอง Green office ระดับทองแดง	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.ร้อยละผู้ผ่าน การอบรมการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)	ร้อยละ		80	80	80	80	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	166,300	166,300	65,600	-	-	-
11900023 ฝ่ายจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก								167,084,800	167,084,800	90,467,400	51,481,015.46	56.91	30.81
	05(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการ Green CRA				720,500	720,500	306,000	4,750.00	1.55	0.66
					1. ระดับความพึงพอใจของการจัดอบรมการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	ร้อยละ		80	80	80	97.4	100	100
					2. จัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ รายวิทยาลัยจุฬาภรณ์	รายงาน		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	720,500	720,500	306,000	4,750.00	1.55	0.66
	05(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก				166,364,300	166,364,300	90,161,400	51,476,265.46	57.09	30.94
					1. ร้อยละอัตราจำนวนอุบัติเหตุการร้องเรียน ด้านบริการและปัญหางานเคหะบริการ	เรื่อง		<9	<9	<9	2	100	100
					2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานเคหะ บริการ	ร้อยละ		80	80	80	86.91	100	100
					3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่องาน บริการอาคาร หอพัก และห้องเรียน	ร้อยละ		85	85	85	89.06	100	100
					4. ร้อยละอัตราค่าสิ่งของเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความ ปลอดภัยและการจราจร พร้อมเครื่องมือและ อุปกรณ์ ต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง	ร้อยละ		90	90	90	91.28	100	100
					5. ร้อยละอัตราจำนวนอุบัติเหตุการร้องเรียน ด้านบริการและปัญหาด้านรักษาความปลอดภัย	ร้อยละ		90	90	90	90	100	100
					6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ร้อยละ		80	80	80	84.48	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	154,755,100	154,755,100	78,552,200	51,087,098.06	65.04	33.01
							งบลงทุน-รวม	11,609,200	11,609,200	11,609,200	389,167.40	3.35	3.35

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10607011 ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์								128,867,100	128,867,100	19,920,100	12,481,949.48	62.66	9.69
	O5(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์				128,867,100	128,867,100	19,920,100	12,481,949.48	62.66	9.69
					1.สามารถดำเนินงาน กำกับดูแลงานบริหารสิทธิ ประโยชน์และสัญญาจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ส่วนกลาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นไปตาม เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญา	ร้อยละ		80	80	80	80	100	100
					2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		80	80	80	91.97	100	100
					3.จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการ บริหารจัดการของฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
					4.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ก่อสร้าง โดยพิจารณาจากแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					5.จำนวนตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					6.จำนวนตรวจรับงานควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					7.ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนผังบริเวณใน ที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 4 แปลง	แปลง		4	4	1	1	100	25
							งบดำเนินงาน-รวม	20,786,800	20,786,800	19,912,100	12,473,949.48	62.65	60.01
							งบลงทุน-รวม	108,080,300	108,080,300	8,000	8,000.00	100.00	0.01
10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง								440,800	425,800	368,700	155,955.28	42.30	36.63
	O5(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานจัดซื้อจัดจ้าง				440,800	425,800	368,700	155,955.28	42.30	36.63
					1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานการ จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2569	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
					2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ภายนอกและภายใน ผ่านแบบประเมินความพึง พอใจด้วยระบบ QR CODE	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
					3. ร้อยละของการรายงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ร้อยละของการตอบชี้แจงข้อร้องเรียนได้ภายใน เวลาที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	315,600	300,600	243,500	36,852.00	15.13	12.26
							งบลงทุน-รวม	125,200	125,200	125,200	119,103.28	95.13	95.13

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพหิ)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ								30,244,300	30,244,300	17,593,800	17,661,628.14	100.39	58.40
	05(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริหารพัสดุ				30,244,300	30,234,700	17,593,800	17,656,828.14	100.36	58.40
					1. จำนวนวันสำรองสินค้าคงคลัง น้อยกว่า	วัน		45	45	45	42	100	100
					2. อัตราสินค้าคงคลังวัสดุหมดอายุ น้อยกว่า	ร้อยละ		0.05	0.05	0.05	0	100	100
					3. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ น้อยกว่า	ร้อยละ		0.05	0.05	0.05	0	100	100
					4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มากกว่า	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	30,096,500	30,086,900	17,446,000	17,512,870.14	100.38	58.21
							งบลงทุน-รวม	147,800	147,800	147,800	143,958.00	97.40	97.40
	05(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการดาสับประด Focus				-	9,600	-	4,800.00	-	50.00
					1. จำนวนเจ้าหน้าที่และบุคลากรของทุกหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม	หน่วย		-	70	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ผู้เข้าร่วมอบรมทดสอบผ่านและได้รับใบรับรอง	ร้อยละ		-	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	-	9,600	-	4,800.00	-	50.00
10608001 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ								9,796,200	9,796,200	4,744,600	1,101,063.00	23.21	11.24
	05(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริหารฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ นันทนาการ				9,796,200	9,796,200	4,744,600	1,101,063.00	23.21	11.24
					1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ		75	75	75	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ร้อยละของจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมตาม เป้าหมายแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ		90	90	90	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานที่ บรรลุตามวิสัยทัศน์ หรือพันธกิจของราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4 ความพร้อมในการให้บริการอุปกรณ์กีฬาและ เครื่องออกกำลังกาย	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	8,311,200	8,244,910	3,259,600	1,101,063.00	33.78	13.35
							งบลงทุน-รวม	1,485,000	1,551,290	1,485,000	-	-	-
10202002 หอศิลปิพิพย์พืมาน								13,284,500	13,284,500	3,763,900	4,240,221.00	112.65	31.92
	05(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	หอศิลปิพิพย์พืมาน				13,284,500	13,284,500	3,763,900	4,240,221.00	112.65	31.92
					1. จำนวนผู้เข้าชมหอศิลปิพิพย์พืมาน	ร้อยละ		80	80	80	187.58	100	100
					2. ความพึงพอใจต่อการเข้าเยี่ยมชมหอศิลปิพิพย์ พืมาน	ร้อยละ		80	80	80	96.88	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	12,541,000	12,541,000	3,020,400	4,143,181.00	137.17	33.04
							งบลงทุน-รวม	743,500	743,500	743,500	97,040.00	13.05	13.05

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
11900096	งานพัฒนาคุณภาพและความเสี่ยง							250,000	250,000	-	242,200.00	-	96.88
	05(2)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ เพื่อสร้าง ระบบการบริหารองค์กรมีธรรมาภิบาลที่ ยั่งยืนสู่สังคม				250,000	250,000	-	242,200.00	-	96.88
					1.อัตราความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม	ร้อยละ		>80	>80	>80	85	100	100
					2. อัตรากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม2. อัตรา กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ		>90	>90	>90	100	100	100
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	-	96.88	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	250,000	250,000	-	242,200.00	-	96.88
	05(3)			จำนวน 13 งาน/โครงการ	จำนวน 131 ตัวชี้วัด			2,309,923,600	2,310,210,100	1,145,394,100	1,140,022,739.93	99.53	49.35
10606001	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล							2,223,366,200	2,223,366,200	1,106,130,400	1,132,855,204.32	102.42	50.95
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการทุนการศึกษาบุคลากรราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์				44,667,400	44,367,400	22,200,000	4,017,814.09	18.10	9.06
					1.ดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุม คณะกรรมการกลั่นกรองได้ตามวันที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	44,667,400	44,367,400	22,200,000	4,017,814.09	18.10	9.06
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของ บุคลากร				500,000	500,000	-	-	-	-
					1. ร้อยละของตำแหน่งสำคัญ (Critical Position) มีการกำหนด Successor และแนวทางการ คัดเลือก	ร้อยละ		70	70	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จัดทำ Talent & Successor Framework ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	500,000	500,000	-	-	-	-
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ ของหัวหน้าฝ่าย และพนักงานตาม โครงสร้างใหม่				2,975,500	2,975,500	2,975,500	-	-	-
					1. บุคลากรระดับบังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่รองรับการปรับ โครงสร้างองค์กร	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	2,975,500	2,975,500	2,975,500	-	-	-
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร				189,841,400	189,782,400	93,830,400	95,069,297.40	101.32	50.09
					1. ระดับความผูกพัน Employee Engagement ของบุคลากรในองค์กร	ร้อยละ		85	85	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.ความสำเร็จของการจัดโครงการได้ครบถ้วน	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	189,841,400	189,782,400	93,830,400	95,069,297.40	101.32	50.09

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการอบรมบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				20,871,000	21,171,000	8,969,400	2,648,010.64	29.52	12.51
					1.ความสำเร็จของการจัดโครงการได้ครบถ้วน	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	20,871,000	21,171,000	8,969,400	2,648,010.64	29.52	12.51
	05(3)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริหารทรัพยากรบุคคล				359,150,900	359,209,900	178,255,100	187,082,929.05	104.95	52.08
					1 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ต่ำกว่าระดับมาก	ระดับ		มาก	มาก	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	352,031,000	352,090,000	171,135,200	187,008,264.05	109.28	53.11
							งบลงทุน-รวม	7,119,900	7,119,900	7,119,900	74,665.00	1.05	1.05
	05(3)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รายการบุคลากรภาครัฐ				1,605,360,000	1,605,360,000	799,900,000	844,037,153.14	105.52	52.58
					1 การจ่ายเงินเดือน-ค่าตอบแทนให้พนักงาน เป็นไปตามวันที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
							งบบุคลากร-รวม	1,605,360,000	1,605,360,000	799,900,000	844,037,153.14	105.52	52.58
10601001 ฝ่ายยุทธศาสตร์								1,081,500	1,081,500	163,000	24,700.00	15.15	2.28
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Talent Incubator)				1,081,500	1,081,500	163,000	24,700.00	15.15	2.28
					1. ระดับความสำเร็จในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/การให้ความรู้ด้านการเขียนโครงการ การทำแผนปฏิบัติการ และการใช้จ่ายงบประมาณ แก่หน่วยงาน	ครั้ง/ปี		≥ 1 ครั้งต่อปี	≥ 1 ครั้งต่อปี	≥ 1 ครั้งต่อปี	3	100	100
						ร้อยละ ผู้เข้าร่วม ของ บุคลากรที่ รับผิดชอบ จาก หน่วยงาน เป้าหมาย		≥ 80	≥ 80	≥ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
						ร้อยละ ความพึง พอใจ ≥ 80%		≥ 80	≥ 80	≥ 80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ระดับความสามารถในการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้จริงของผู้เข้าร่วม ระดับมาก-มากที่สุด (คะแนน 4 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5)	ร้อยละ		≥ 70	≥ 70	≥ 70	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
						ระดับ ความสำเร็จ (ระดับ 1-5)		≥ ระดับ 4	≥ ระดับ 4	≥ ระดับ 4	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพณี)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					3. ระดับความสำเร็จของการเข้าร่วมประชุม/อบรม วิชาการเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์	ครั้ง/ปี		≥ 1 ครั้งต่อปี	≥ 1 ครั้งต่อปี	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ระดับความสามารถของบุคลากรในการนำ ความรู้จากการประชุมวิชาการไปปรับใช้ในการ ทำงานจริง ระดับมาก-มากที่สุด (คะแนน 4 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5)	ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม สามารถ สรุปหรือ เสนอ แนวทางการ นำไปใช้กับ งานของ หน่วยงาน ได้อย่าง ชัดเจน		≥ 70	≥ 70	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					ระดับ ความสำเร็จ (ระดับ 1-5)			≥ ระดับ 4	≥ ระดับ 4	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	1,081,500	1,081,500	163,000	24,700.00	15.15	2.28
10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง								223,600	238,600	124,100	94,160.00	75.87	39.46
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรราย วิทยาลัยจุฬาภรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ				223,600	238,600	124,100	94,160.00	75.87	39.46
					1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจใน ภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมโครงการการเพิ่ม ประสิทธิภาพของบุคลากรรายวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำปี 2569	ร้อยละ		80	80	80	95	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	223,600	238,600	124,100	94,160.00	75.87	39.46
10901004 งานผู้สนับสนุนวิชาการ								224,200	224,200	39,000	-	-	-
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีสมรรถนะสูงตามสายงานเพื่อสร้าง บุคลากรสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศในวิชาชีพ				224,200	224,200	39,000	-	-	-
					-โครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพระบบงาน และบุคลากรห้องคลอด งานผู้สนับสนุนผู้ มาตรฐานสากล			-	-	-	-	-	-
					1.ผู้เข้าร่วมพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นมากกว่า 80%	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ศึกษาดูงาน มาปรับ ใช้กับห้องคลอดตามมาตรฐานสากล 1 งาน	งาน		1	1	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					-โครงการศึกษาพัฒนาศักยภาพระบบงาน และบุคลากร งานสตูดิโอวีทกรรมสู่มาตรฐานสากล			-	-	-	-	-	-
					1.ผู้เข้าร่วมพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นมากกว่า 80%	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของหัวหน้าหน่วยแต่ ละสาขา มากกว่าหรือเท่ากับ 80%	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					-โครงการสัมมนาพัฒนาหน่วยงาน มุ่งสู่การบริการ ที่เป็นเลิศ งานสตูดิโอวีทกรรม โรงพยาบาลจุฬา ภรณ์ ปี2569			-	-	-	-	-	-
					1.ผู้เข้าร่วมพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นมากกว่า 80%	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ บริหารภายในรพและการบริการผู้ป่วยสู่ความเป็น เลิศ มากกว่า 80% โดยแบบประเมินการรับรู้ และความเข้าใจ	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าหรือเท่ากับ 80%	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	224,200	224,200	39,000	-	-	-
10901024 งานบริการรพพยาบาลจุฬา								90,000	90,000	-	-	-	-
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีสมรรถนะสูงตามสายงานเพื่อสร้าง บุคลากรสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศในวิชาชีพ				90,000	90,000	-	-	-	-
					-โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ่อมแผน ฉบับดีเหตุหมู่ ปีงบประมาณ 2569			-	-	-	-	-	-
					1.อัตราผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. อัตราคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	90,000	90,000	-	-	-	-
10902001 ฝ่ายการพยาบาล								1,317,300	1,317,300	504,900	307,203.10	60.84	23.32
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีสมรรถนะสูงตามสายงานเพื่อสร้าง บุคลากรสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศในวิชาชีพ				1,311,300	1,311,300	501,900	307,203.10	61.21	23.43
					1. ระดับความผูกพันของบุคลากรในองค์กร (Employee Engagement)	ร้อยละ		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย > 80%	ร้อยละ		>80	>80	>80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม >80%	ร้อยละ		>80	>80	>80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. บุคลากรระดับบังคับบัญชา ได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่รองรับการปรับ โครงสร้างองค์กร	ร้อยละ		>80	>80	>80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					5. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	1,311,300	1,311,300	501,900	307,203.10	61.21	23.43
	05(3)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานสนับสนุนบริหารและบริการ				6,000	6,000	3,000	-	-	-
					-อ้อมบุญอ้อมใจ			-	-	-	-	-	-
					1. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ความพึงพอใจในภาพรวม มากกว่า >80%	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	6,000	6,000	3,000	0.00	-	-
10904000 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์								564,800	564,800	52,400	36,808.00	70.24	6.52
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีสมรรถนะสูงตามสายงานเพื่อสร้าง บุคลากรสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศในวิชาชีพ				564,800	564,800	52,400	36,808.00	70.24	6.52
					-โครงการสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2569 (Chulabhorn Hospital Webinar 2026)			-	-	-	-	-	-
					1.ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ มากกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ		>80	>80	>80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		>80	>80	>80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					-สัมมนาทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล			-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					1.ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ มากกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	70.24	87.80	87.80
							งบดำเนินงาน-รวม	564,800	564,800	52,400	36,808.00	70.24	6.52
10904001 งานโภชนาการ								10,000	10,000	10,000	-	-	-
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีสมรรถนะสูงตามสายงานเพื่อสร้าง บุคลากรสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศในวิชาชีพ				10,000	10,000	10,000	-	-	-
					1.ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายได้รับการพัฒนา ศักยภาพด้านวิชาชีพ	ร้อยละ		>80	>80	>80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	10,000	10,000	10,000	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10904012 งานเวชระเบียนและเวชสถิติ								16,500	16,500	16,500	13,803.80	83.66	83.66
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงตามสายงานเพื่อสร้างบุคลากรสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศในวิชาชีพ				16,500	16,500	16,500	13,803.80	83.66	83.66
					1. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานเวชระเบียนและเวชสถิติ	ร้อยละ		≥ 85	≥ 85	≥ 85	98.37	100	100
					2. ผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		>80	>80	>80	100	100	100
					3. ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้นหรือมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม ร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	88.3	100	100
					4. จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)	ครั้ง		834,900	834,900	417,450	415,417	99.51	49.76
					5. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	83.65	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	16,500	16,500	16,500	13,803.80	83.66	83.66
10905001 ศูนย์มะเร็งวิทยา								639,700	639,700	532,500	9,925.00	1.86	1.55
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงตามสายงานเพื่อสร้างบุคลากรสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศในวิชาชีพ				639,700	639,700	532,500	9,925.00	1.86	1.55
					1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจการจัดทำแผน	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					5. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	1.86	2.33	2.33
							งบดำเนินงาน-รวม	639,700	639,700	532,500	9,925.00	1.86	1.55
10905007 งานอายุรกรรมมะเร็งวิทยา								102,300	102,300	-	-	-	-
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ค.ศ. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงตามสายงานเพื่อสร้างบุคลากรสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศในวิชาชีพ				102,300	102,300	-	-	-	-
					1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ >80%	ร้อยละ		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจจากรูปแบบการจัดกิจกรรม >80%	ร้อยละ		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	102,300	102,300	-	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพหุ)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10905008 งานอายุรกรรมโลหิตวิทยา								9,500	9,500	9,500	9,500.00	100	100
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีสมรรถนะสูงตามสายงานเพื่อสร้าง บุคลากรสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศในวิชาชีพ				9,500	9,500	9,500	9,500.00	100	100
					1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	-	100	100	100
					2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจจากรูปแบบการจัดกิจกรรมในครั้งนี่มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	-	100	100	100
					3. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	100	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	9,500	9,500	9,500	9,500.00	100	100
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด								969,300	969,300	220,900	1,000.00	0.45	0.10
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีสมรรถนะสูงตามสายงานเพื่อสร้าง บุคลากรสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศในวิชาชีพ				969,300	969,300	220,900	1,000.00	0.45	0.10
					-โครงการ อบรมวิชาการ “การฟื้นฟูสมรรถภาพ หัวใจ” (Cardiac rehabilitation for Physiotherapists)			-	-	-	-	-	-
					1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือองค์กรพันธมิตร	จำนวน 1 ครั้ง/ปี		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. เข้าร่วมโครงการที่ลงทะเบียนเป็นนัก กายภาพบำบัด	มากกว่าร้อยละ 80		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	มากกว่าร้อยละ 90		<90	<90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					-โครงการประชุมถ่ายทอดและจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด			-	-	-	-	-	-
					1. อัตราของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศูนย์หัวใจและ หลอดเลือดเข้าร่วมโครงการฯ	มากกว่าร้อยละ 60		>60	>60	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	มากกว่าร้อยละ 80		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. อัตราการลาออกของบุคลากรศูนย์หัวใจและ หลอดเลือด	น้อยกว่า ร้อยละ 10		<10	<10	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					-โครงการพัฒนาการศักยภาพด้านงานวิชาการ ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ Adult Congenital Heart Disease (ACHD) Symposium for General Cardiologists			-	-	-	-	-	-
					1. โครงการส่งเสริมความร่วมมือองค์กรพันธมิตร	จำนวน 1 ครั้ง/ปี		4	4	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสนใจทั้งภายใน และภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วม โครงการ คิดตามจำนวนผู้ลงทะเบียน	มากกว่าร้อยละ 80		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	ร้อยละ 80		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพหุ)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					-โครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการ ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ของศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ในระดับนานาชาติ (Master The Workshops)			-	-	-	-	-	-
					1.โครงการส่งเสริมความร่วมมือองค์กรพันธมิตร	จัดขึ้น 1 ครั้ง/ปี		1	1	1	1	100	100
					2.บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสนใจทั้งภายใน และภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วม โครงการ คิดตามจำนวนผู้ลงทะเบียน	มากกว่าร้อยละ 80		>80	>80	>80	94.85	100	100
					3.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	ร้อยละ 80		80	80	80	94.58	100	100
					-โครงการหลักสูตรฝึกอบรม "การออกกำลังกาย ในผู้ที่มีความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด" รุ่นที่ 3			-	-	-	-	-	-
					1.โครงการส่งเสริมความร่วมมือองค์กรพันธมิตร	จำนวน 1 ครั้ง/ปี		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ และ ทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยประเมิน จากแบบสอบถาม	มากกว่าร้อยละ 80		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3.คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ	มากกว่าร้อยละ 90		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	80	0.45	0.56	0.56
							งบดำเนินงาน-รวม	969,300	969,300	220,900	1,000.00	0.45	0.10
10905034 งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน								56,900	56,900	-	-	-	-
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีสมรรถนะสูงตามสายงานเพื่อสร้าง บุคลากรสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศในวิชาชีพ				56,900	56,900	-	-	-	-
					1. อัตราผู้เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. อัตราคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการ ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (รายได้)	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	56,900	56,900	-	-	-	-
11900096 งานพัฒนาคุณภาพและความเสี่ยง								773,700	815,700	260,800	42,000.00	16.10	5.15
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีสมรรถนะสูงตามสายงานเพื่อสร้าง บุคลากรสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศในวิชาชีพ				773,700	815,700	260,800	42,000.00	16.10	5.15
					-โครงการ Knowledge Management การ จัดการความรู้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ปีงบประมาณ 2569			-	-	-	-	-	-
					1. อัตราความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม	ร้อยละ		>80	>80	>80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. อัตราหน่วยงานเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ		>90	>90	>90	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					-โครงการ Patient journey			-	-	-	-	-	-
					1. อัตรากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ		100	100	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนโครงการพัฒนา patient experience อย่างน้อย 1 โครงการต่อทีมPCT	ร้อยละ		>70	>70	>70	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					-โครงการ ศึกษาดูงานด้านคุณภาพ โรงพยาบาล รามาริบดี			-	-	-	-	-	-
					1. อัตราความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน	ร้อยละ		>90	>90	>90	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	773,700	815,700	260,800	42,000.00	16.10	5.15
11900098 งานผู้ป่วยสัมพันธ์และขนส่ง								250,800	250,800	-	-	-	-
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีสมรรถนะสูงตามสายงานเพื่อสร้าง บุคลากรสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศในวิชาชีพ				250,800	250,800	-	-	-	-
					1. ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายที่ผ่านการอบรม พฤติกรรมบริการตามค่านิยมหลักขององค์กร เป้าหมาย ≥ 80%	ร้อยละ		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	250,800	250,800	-	-	-	-
11900100 งานบริหารทรัพยากรบุคคล								79,299,000	79,299,000	36,830,000	6,349,935.71	17.24	8.01
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีสมรรถนะสูงตามสายงานเพื่อสร้าง บุคลากรสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศในวิชาชีพ				29,299,000	29,299,000	14,330,000	6,349,935.71	44.31	21.67
					- งานบริหารทรัพยากรบุคคล			-	-	-	-	-	-
					1.ประสิทธิภาพของการจัดสรรทุนสนับสนุนเพื่อ พัฒนาบุคลากร ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					-โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านบริหาร โรงพยาบาลจุฬารักษ์			-	-	-	-	-	-
					1.จำนวนผู้ผ่านการอบรมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.ผู้เข้าอบรมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					-โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของโรงพยาบาล จุฬารักษ์ ประจำปี 2569			-	-	-	-	-	-
					1.ร้อยละของจำนวนบุคลากรใหม่ของโรงพยาบาล จุฬารักษ์ได้รับการอบรม เป้าหมาย 100%	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
					2.ร้อยละของจำนวนผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจใน การเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก เป้าหมาย 80%	ร้อยละ		80	80	80	88	100	100

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+กอหมี)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					-โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ หัวหน้าหน่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตาม โครงสร้างใหม่ ประจำปี 2569			-	-	-	-	-	-
					1.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 จาก จำนวนที่กำหนด	ร้อยละ		90	90	90	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ และสามารถนำไป ปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่าระดับมาก	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อภาพรวม ของการจัดโครงการไม่น้อยกว่าระดับมาก	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					-โครงการ "ให้คำปรึกษาและติดตาม ความก้าวหน้าการสร้างผลงานทางวิชาการของ บุคลากรทางการแพทย์ และสายสนับสนุนของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์" ประจำปี 2569			-	-	-	-	-	-
					1.ร้อยละของจำนวนผู้เข้าอบรมมีความรู้ และทักษะ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เป้าหมาย 80%	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.ร้อยละของจำนวนผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและ สามารถเขียนโครงการวิจัย ReR บทความ หรือ คู่มือปฏิบัติงานได้เป้าหมาย 80%	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3.ร้อยละของจำนวนผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจใน การเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก เป้าหมาย 80%	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					-โครงการสานสัมพันธ์แฮร์โบลร่วมใจ			-	-	-	-	-	-
					1.ผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	29,299,000	29,299,000	14,330,000	6,349,935.71	44.31	21.67
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา เภสัชศาสตร์ นักศึกษาพยาบาล นักเรียน ผู้ช่วยพยาบาลเพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์				50,000,000	50,000,000	22,500,000	-	-	-
					1. ผู้เข้าร่วมรับทุนตามกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับทุน	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	50,000,000	50,000,000	22,500,000	0.00	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
11900105	งานสนับสนุนฝ่ายการแพทย์							202,800	432,300	91,300	267,700.00	293.21	61.92
	O5(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีสมรรถนะสูงตามสายงานเพื่อสร้าง บุคลากรสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศในวิชาชีพ				202,800	432,300	91,300	267,700.00	293.21	61.92
					-โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน คำศัพท์การแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ ปฏิบัติงาน			-	-	-	-	-	-
					1.ผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการ อบรมมากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					-โครงการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัยของบุคลากร โรงพยาบาลจุฬารณ 2569			-	-	-	-	-	-
					1. ราชวิทยาลัยจุฬารณมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน วารสารที่อยู่ใน Q1-Q2 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี	ร้อยละ		10	10	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ร้อยละ 80 ของผลงานวิจัยที่เกิดจากการ พัฒนางานประจำ (R2R) สามารถเพิ่มผลิตภาพ หรือคุณภาพของการทำงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ		10	10	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมมากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	100	100	100
					4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม มากกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	80	100	100
					-โครงการส่งเสริมชุมชนนักวิจัยโรงพยาบาลจุฬารณ			-	-	-	-	-	-
					1. ราชวิทยาลัยจุฬารณมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน วารสารที่อยู่ใน Q1-Q2 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี	ร้อยละ		10	10	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ร้อยละ 80 ของผลงานวิจัยที่เกิดจากการ พัฒนางานประจำ (R๒R) สามารถเพิ่มผลิตภาพ หรือคุณภาพของการทำงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ		10	10	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมมากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	100	100	100
					4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม มากกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	70	87.50	87.50
					-โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัย โรงพยาบาลจุฬารณ			-	-	-	-	-	-
					1. ราชวิทยาลัยจุฬารณมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน วารสารที่อยู่ใน Q1-Q2 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี	ร้อยละ		10	10	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					2. ร้อยละ 80 ของผลงานวิจัยที่เกิดจากการพัฒนางานประจำ (R๒R) สามารถเพิ่มผลผลิตภาพหรือคุณภาพของการทำงานได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ		10	10	10	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ		80	80	80	99	100	100
					4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม มากกว่าร้อยละ ๘๐	ร้อยละ		80	80	80	77	96.25	96.25
							งบดำเนินงาน-รวม	202,800	432,300	91,300	267,700.00	293.21	61.92
11900110 งานอายุรกรรมทั่วไป								125,000	125,000	45,000	-	-	-
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงตามสายงานเพื่อสร้างบุคลากรสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศในวิชาชีพ				125,000	125,000	45,000	-	-	-
					- โครงการให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลจุฬารัตน์			-	-	-	-	-	-
					1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 70%	ร้อยละ		70	70	70	80	100	100
					2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป 70%	ร้อยละ		70	70	70	80	100	100
					- การอบรมเบาหวานราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ ประจำปี 2569 : เบาหวานทันยุค CRA Diabetes Workshop 2026: Update in Diabetes care"			-	-	-	-	-	-
					1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 70%	ร้อยละ		70	70	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป 70%	ร้อยละ		70	70	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3.จำนวนผู้เข้าอบรมโครงการมีผลคะแนนการทดสอบความรู้หลังการอบรม 70%	ร้อยละ		70	70	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	0	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	125,000	125,000	45,000	-	-	-
11900113 งานแพทย์ใช้ทุน								102,900	102,900	10,800	10,800.00	100	10.50
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงตามสายงานเพื่อสร้างบุคลากรสู่ความยั่งยืนและเป็นเลิศในวิชาชีพ				102,900	102,900	10,800	10,800.00	100	10.50
					- โครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2569			-	-	-	-	-	-
					1. แพทย์ใช้ทุนเข้าร่วม มากกว่า 80 %	ร้อยละ		> 80	> 80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. แพทย์ใช้ทุนผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ มากกว่า 80 %	ร้อยละ		> 80	> 80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
								-	-	-	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหนี่)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
					- โครงการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนและแพทย์เวช ปฏิบัติทั่วไป ประจำปี 2569			-	-	-	-	-	-
					1.ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ แพทย์ใช้ทุนและแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป มากกว่า 80%	ร้อยละ		> 80	> 80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. อัตราบุคลากรของสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า จุฬาภรณ์ ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน การปฏิบัติงาน 100%	ร้อยละ		> 80	> 80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
								-	-	-	-	-	-
					- กิจกรรมแพทย์ใช้ทุนพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้ดูแล ประจำปี 2569			-	-	-	-	-	-
					1. แพทย์ใช้ทุนเข้าร่วม มากกว่า 80 %	ร้อยละ		> 80	> 80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. แพทย์ใช้ทุนผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ มากกว่า 80 %	ร้อยละ		> 80	> 80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	100	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	102,900	102,900	10,800	10,800.00	100	10.50
11900109 งานอายุรกรรมทางเดินอาหาร								497,600	497,600	353,000	-	-	-
	05(3)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการสร้างผลลัพธ์การบริการสุขภาพสู่ มาตรฐานสากลเพื่อความเป็นเลิศ				497,600	497,600	353,000	-	-	-
					-โครงการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์โรกระบบ ทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปี 2569			-	-	-	-	-	-
					1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 80%	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 80%	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					-โครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Organization Development (OD) ปีงบประมาณ 2569			-	-	-	-	-	-
					1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 80%	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการสัมมนา 80%	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	497,600	497,600	353,000	-	-	-
	05(4)			จำนวน 4 งาน/โครงการ	จำนวน 16 ตัวชี้วัด			213,197,500	208,398,760	107,898,900	4,709,186.68	4.36	2.26

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพณี)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
10604001 ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง								13,011,900	14,811,900	4,882,400	4,709,186.68	96.45	31.79
	O5(4)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานบริหารการเงินและบัญชี				13,011,900	13,011,900	4,882,400	4,709,186.68	96.45	36.19
					1. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	96.45	100	100
					2. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบเอกสาร อนุมัติเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม ,รายงานผลการ ตรวจรับพัสดุ และการส่งใช้คืนเงินยืมทดรองจ่าย	ระดับ ความสำเร็จ		2	2	2	2	100	100
					3. ระดับความสำเร็จการโอนเงินให้กับผู้รับเงิน ภายใน -ภายนอก ราชวิทยาลัยฯ และการจ่าย เงินเดือน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	ระดับ ความสำเร็จ		3	3	3	3	100	100
					4. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบเอกสาร และบันทึกบัญชี	ระดับ ความสำเร็จ		3	3	3	3	100	100
					5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน, 6 เดือน, ประจำปี	ระดับ ความสำเร็จ		3	3	3	3	100	100
					6. การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ระดับ ความสำเร็จ		3	3	3	3	100	100
					7. ระดับความสำเร็จของการวางบิลเรียกเก็บ ลูกหนี้ภายใน 60 วัน	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	5	5	100	100
					8. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ กรมบัญชีกลาง = 120 วัน	ระดับ ความสำเร็จ		4	ยกเลิก*ปรับ โครงสร้างหน่วย จัดเก็บหนี้ย้ายสังกัด*	4	-	-	-
					9. ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์คำนวณ ต้นทุนและอัตราค่าบริการ	ระดับ ความสำเร็จ		3	3	3	3	100	100
					10. กระบวนการ Fax claim/Credit claim ให้ บรรลุตามเป้าหมาย	ระดับ ความสำเร็จ		5	ยกเลิก*ปรับ โครงสร้างหน่วย จัดเก็บหนี้ย้ายสังกัด*	5	-	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	13,007,800	13,007,800	4,878,300	4,705,120.68	96.45	36.17
							งบลงทุน-รวม	4,100	4,100	4,100	4,066.00	99.17	99.17
	O5(4)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น				-	1,800,000	-	-	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	-	1,800,000	-	-	-	-
10601001 ฝ่ายยุทธศาสตร์								200,185,600	193,586,860	103,016,500	-	-	-
	O5(4)	ยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานแผนและงบประมาณ				10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-
					1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำพัฒนาระบบ เป็นไปตามแผนและ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		90	90	80	50	62.50	55.56
							งบลงทุน-รวม	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบผล กับแผนปี
	O5(4)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	งานแผนและงบประมาณ				80,000	80,000	16,500	-	-	-
					1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำขอ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอน เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ 2570)	ระดับ ความสำเร็จ		ระดับ 5 (100%)	ระดับ 5 (100%)	ระดับ 5 (100%)	5	100	100
					2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน เป็นไป ตามปฏิทินงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ 2570)	ระดับ ความสำเร็จ		ระดับ 5 (100%)	ระดับ 5 (100%)	-	-	-	-
					3. ระดับความสำเร็จของการเร่งรัดติดตามแผน/ ผลการปฏิบัติงาน แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ 2569)	ระดับ ความสำเร็จ		ระดับ 5 (100%)	ระดับ 5 (100%)	ระดับ 5 (100%)	5	100	100
					4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประจำปี งบประมาณ 2569)	ร้อยละ		80	80	-	-	-	-
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (ประจำปีงบประมาณ 68)	ร้อยละ		80	80	80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	80,000	80,000	16,500	-	-	-
	O5(4)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น				190,105,600	183,506,860	93,000,000	-	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	190,105,600	183,506,860	93,000,000	-	-	-