



ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
(รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1
ส่วนที่ 2 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568	2
2.1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 2)	3
2.2 สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	4 - 6
2.3 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน)	7 - 9
ส่วนที่ 3 สรุปปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	10

ส่วนที่ 1

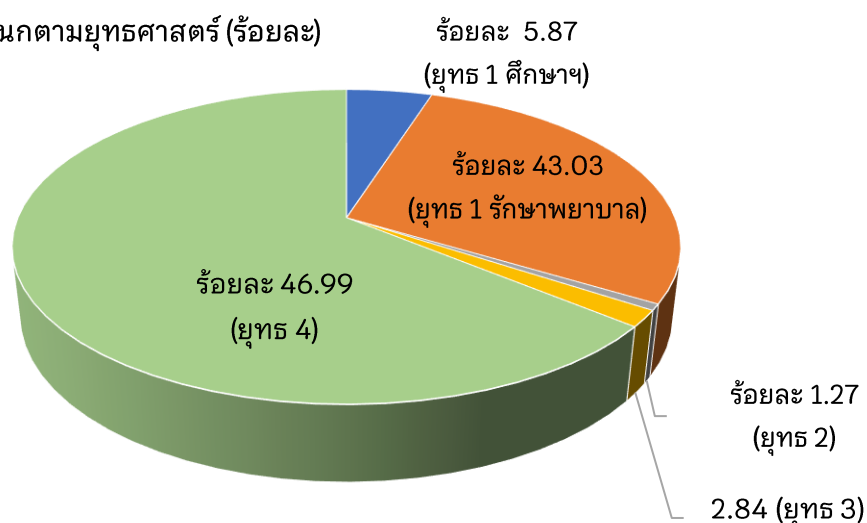
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รวมทั้งสิ้น 8,669.1524 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน 3,369.15240 ล้านบาท และเงินรายได้ 5,300.000 ล้านบาท สำหรับดำเนินงานตามภารกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดยจัดสรรงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 4 ยุทธศาสตร์ จำนวน 105 งาน/โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์	ประเภทโครงการ			สัดส่วน	งบประมาณ รวม	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ เงินรายได้
	รวม	พื้นฐาน	กลยุทธ์				
รวมทั้งสิ้น	105	86	19	100.00	8,669.1524	3,369.1524	5,300.0000
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	61	50	11	48.90	4,239.1209	1,096.4323	3,142.6886
- ด้านการศึกษา	14	6	8	5.87	509.0313	377.1761	131.8552
O1(1)	14	6	8	-	509.0313	377.1761	131.8552
- ด้านการรักษาพยาบาล	47	44	3	43.03	3,730.0896	719.2562	3,010.8334
O1(1)	4	4	-	-	10.4677	0.0000	10.4677
O1(2)	40	38	2	-	3,638.1114	692.1981	2,945.9133
O1(3)	-	-	-	-	-	-	-
O1(4)	3	2	1	-	81.5105	27.0581	54.4524
ยุทธศาสตร์ที่ 2	10	4	6	1.27	110.0899	7.0350	103.0549
O2(1)	5	3	2	-	73.3740	7.0350	66.3390
O2(2)	5	1	4	-	36.7159	0.0000	36.7159
O2(3)	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	1	2	2.84	246.3791	-	246.3791
O3(1)	3	1	2	-	246.3791	-	246.3791
O3(2)	-	-	-	-	-	-	-
O3(3)	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4	31	31	-	46.99	4,073.5625	2,265.6851	1,807.8774
O4(1)	24	24	-	-	1,970.3559	939.3517	1,031.0042
O4(2)	3	3	-	-	1.6857	-	1.6857
O4(3)	3	3	-	-	2,050.7239	1,326.3334	724.3905
O4(4)	1	1	-	-	50.7970	-	50.7970

สัดส่วนงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ (ร้อยละ)



*O หมายถึง เป้าประสงค์ (Objective)

ส่วนที่ 2

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเปรียบเทียบภาพรวมผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณ กับเป้าหมายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 8,669.1524 ล้านบาท มีผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้) 3,257.7625 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.58 ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 15.30 (ภาพรวมเป้าหมายการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1-2 กำหนดไว้ ร้อยละ 52.88) ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- ผลการดำเนินงาน จำนวน 105 งาน/โครงการ ความสำเร็จภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 78.74

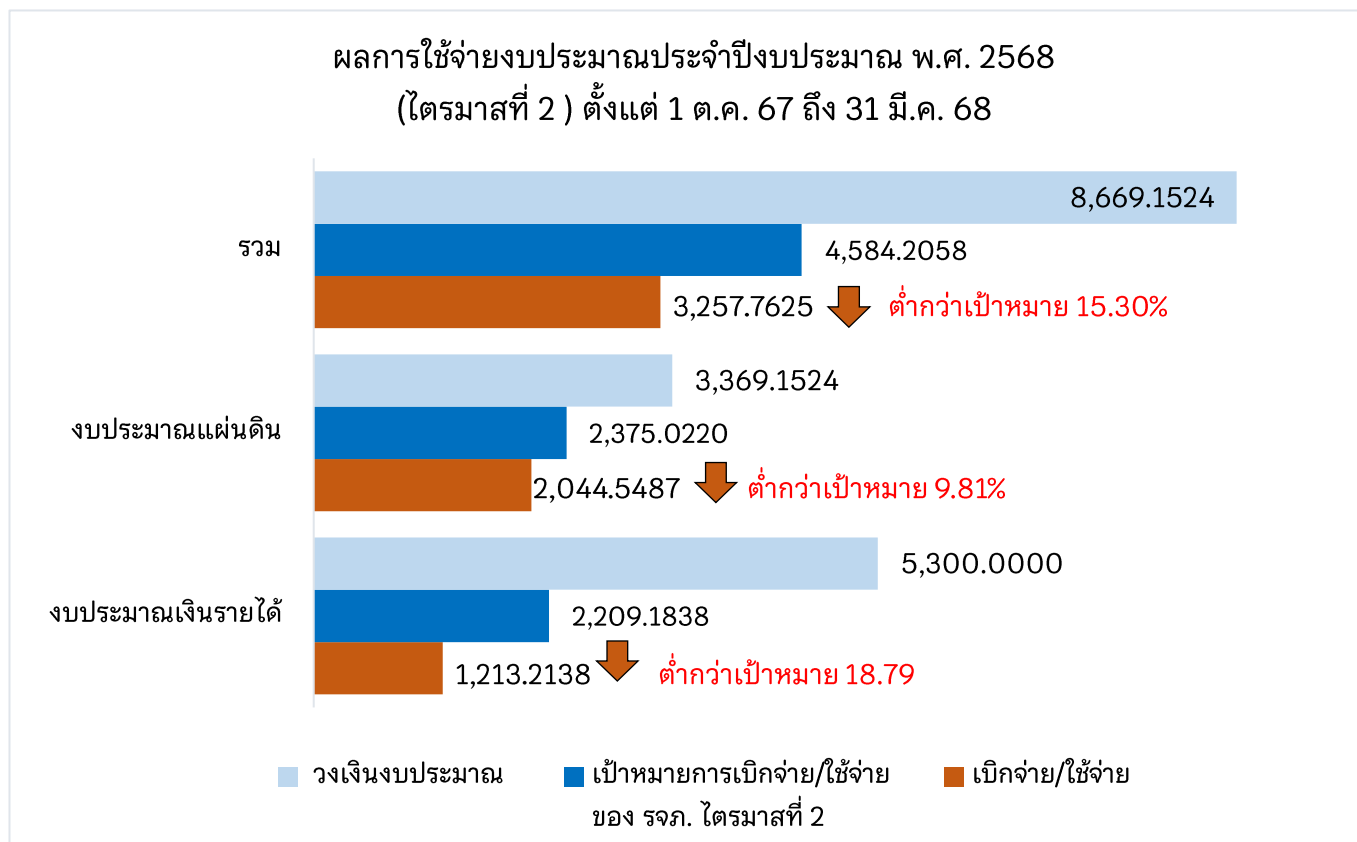
ยุทธศาสตร์	ประเภทโครงการ			ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)		จัดสรรหลังโอน รวม	เป้าหมายการเบิกจ่าย ใช้จ่าย		เบิกจ่าย/ใช้จ่าย	
	รวม	พื้นฐาน	กลยุทธ์	เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)		ไตรมาสที่ 1-2 (รจก.)	ร้อยละ	(เบิกจ่ายก่อนนี้)	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	105	86	19	100	78.74	8,669.1524	4,584.0558	52.88	3,257.7625	37.58
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	61	50	11	100	80.42	4,248.0850	2,150.3960	50.62	1,164.4274	27.41
- ด้านการศึกษา	14	6	8	100	88.01	513.7279	282.0384	54.90	131.3249	25.56
O1(1)	14	6	8	100	88.01	513.7279	282.0384	54.90	131.3249	25.56
- ด้านการรักษาพยาบาล	47	44	3	100	72.82	3,734.3571	1,868.3576	50.03	1,033.1025	27.66
O1(1)	4	4	-	100	58.42	11.1361	3.8906	34.94	0.9403	8.44
O1(2)	40	38	2	100	71.00	3,641.7601	1,815.8075	49.86	1,016.6072	27.92
O1(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O1(4)	3	2	1	100	64.63	81.4609	48.6595	59.73	15.5549	19.09
ยุทธศาสตร์ที่ 2	10	4	6	100	86.80	112.2561	84.1133	74.93	12.1789	10.85
O2(1)	5	3	2	100	86.09	76.0972	50.6072	66.50	11.1820	14.69
O2(2)	5	1	4	100	87.50	36.1589	33.5061	92.66	0.9969	2.76
O2(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	1	2	100	60.44	246.7791	127.7307	51.76	31.7514	12.87
O3(1)	3	1	2	100	60.44	246.7791	127.7307	51.76	31.7514	12.87
O3(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O3(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4	31	31	-	100	87.30	4,062.0322	2,221.8158	54.70	2,049.4048	50.45
O4(1)	24	24	-	100	69.57	1,957.5000	1,226.4514	62.65	1,068.9405	54.61
O4(2)	3	3	-	100	85.76	1.6857	0.8729	51.78	0.5125	30.40
O4(3)	3	3	-	100	97.35	2,052.0495	985.2624	48.01	973.4036	47.44
O4(4)	1	1	-	100	96.52	50.7970	9.2292	18.17	6.5481	12.89

*O หมายถึง เป้าประสงค์ (Objective)

2.1 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ไตรมาสที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	วงเงินงบประมาณ	เป้าหมาย การเบิกจ่าย/ใช้จ่าย ของ รจก. ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	เบิกจ่าย/ใช้ จ่าย	ร้อยละ	สูง/-ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ร้อยละ
รวม	8,669.1524	4,584.2058	52.88	3,257.7625	37.58	- 1,326.44	- 15.30
งบประมาณแผ่นดิน	3,369.1524	2,375.0220	70.49	2,044.5487	60.68	- 330.47	- 9.81
งบประมาณเงินรายได้	5,300.0000	2,209.1838	41.68	1,213.2138	22.89	- 995.97	- 18.79



2.2 สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์



ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง เพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธาน ประกอบด้วย

1) ด้านการศึกษา

ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ กับเป้าหมายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 513.7279 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายรวมก่อนนี้) 131.3249 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.56

ด้านผลการดำเนินงาน :

กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ตามแผนไตรมาสที่ 1-2 จำนวน 14 โครงการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 88.01 สรุปดังนี้

- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของทุนพัฒนาอาจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการสอบวิทยานิพนธ์ และคาดว่าจะมีผู้ขอขยายระยะเวลาการศึกษา

- การเปิดหลักสูตรระยะสั้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

- การเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2568 ของหลักสูตรใหม่ วท.บ. สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ระหว่างรอผล TCAS68 รอบที่ 1 Portfolio และจะรับนักศึกษาทดแทนในรอบที่ 2 - 3 ต่อไป เพื่อให้ครบตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 30 คน

ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ :

- เนื่องจากรายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา คลินิก 9 ชั้น รพ.นครปฐม ซึ่งเป็นรายการผูกพันใหม่ จะก่อสร้างตามแบบรูปรายการของกระทรวงสาธารณสุข (ปี 2560) อยู่ระหว่างปรับปรุงราคาค่าก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันเพื่อกำหนดราคากลาง และเข้าสู่กระบวนการจัดจ้างต่อไป

- รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

- การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะเรื่องบางรายการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

❖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

2) ด้านการรักษาพยาบาล

ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ กับเป้าหมายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ งบประมาณทั้งสิ้น 3,734.3571 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายรวมก่อนนี้) 1,033.1025 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.66

ด้านผลการดำเนินงาน :

กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ตามแผนไตรมาสที่ 1-2 จำนวน 47 โครงการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 72.82 สรุปดังนี้

- จำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละคลินิกได้รับผลกระทบจากการเปิดให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการออกแบบพื้นที่เดิมไม่เอื้อต่อการขยายพันธกิจตามแผนใหม่ จำเป็นต้องปรับปรุงแบบและปรับปรุงพื้นที่ ส่งผลให้การเปิดให้บริการขยายระยะเวลาออกไป ประกอบกับประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งมีอัตราการใช้ – ออกสูง

ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ :

- รายจ่ายงบประมาณที่ดำเนินการล่าช้ายังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างสำรวจออกแบบจัดทำแบบรูปรายการ การกำหนดราคากลาง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และบางรายการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

❖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ กับเป้าหมายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ งบประมาณทั้งสิ้น 112.2561 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายรวมก่อนนี้) 12.1789 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.85

ด้านผลการดำเนินงาน :

กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ตามแผนไตรมาสที่ 1-2 จำนวน 9 โครงการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 86.80 สรุปดังนี้

- จำนวนโครงการวิจัย ภายใต้โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัย

ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ :

- การจัดทำโครงการวิจัยยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ รวมทั้งการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินจริง จึงต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ หรือเพิ่มเติมงบประมาณ ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

- รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

❖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สุ่มหาวิทยาลัยดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์

ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ กับเป้าหมายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 246.7791 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายรวมก่อนหนี้) 31.7514 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.87

ด้านการดำเนินงาน :

กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ตามแผนไตรมาสที่ 1-2 จำนวน 3 โครงการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 60.44 สรุปดังนี้

- มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน และแผนการดำเนินงาน

ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ :

- รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ และบางรายการมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

❖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ กับเป้าหมายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,062.0322 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายรวมก่อนหนี้) 2,049.4048 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.45

ด้านการดำเนินงาน :

กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ตามแผนไตรมาสที่ 1-2 จำนวน 26 โครงการ ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 87.30 สรุปดังนี้

- การจัดฝึกอบรม และการให้ทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ล้ำกว่าแผนงานที่กำหนดไว้

ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ :

- การเปิดให้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ดำเนินการได้บางส่วน ไม่เต็มรูปแบบตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในบางรายการ เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ค่าจ้างเหมาซักกรี๊ด ค่าเก็บขยะติดเชื้อและขยะเคมี ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาเป็นระยะยาว ในขณะที่ปัจจุบันทำสัญญาแบบเดือนต่อเดือน

- การเบิกจ่ายงบประมาณการฝึกอบรม และการให้ทุนการศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

- รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ และบางรายการมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ จัดทำแบบรูปรายการ การกำหนดราคากลาง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือมีการวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

❖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

2.3 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ (ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับ ด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธาน

ด้านการศึกษา

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล (รอบ 6 เดือน)
1. (CKPIs,พ.ร.บ.) จำนวนหลักสูตรใหม่สะสม (ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม	หลักสูตร	18	22
2. (CKPIs) ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระดับมาก-มากที่สุด	ร้อยละ	85	รายงานผล ไตรมาสที่ 3
3. (CKPIs,พ.ร.บ.) ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิตของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ	85	รายงานผล ไตรมาสที่ 4
4. (พ.ร.บ.) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	365	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. (พ.ร.บ.) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,228	1,527
6. (พ.ร.บ.) จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	402	112

ด้านการรักษาพยาบาล

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล (รอบ 6 เดือน)
1. (CKPIs) จำนวนนวัตกรรมบริการสุขภาพ (สะสม)	นวัตกรรม	35	39
2. (พ.ร.บ.) จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์-ทุกกลุ่มโรค (VN)	ครั้ง	759,000	340,960
3. (พ.ร.บ.) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งทุกรายได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการวางแผนรักษาโรคมะเร็ง ≥ 90	ร้อยละ	90	98.20
4. (พ.ร.บ.) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกตามวิชาชีพ	ผ่านการรับรองคุณภาพ	ผ่านการรับรองคุณภาพ	ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน HA (Healthcare Accreditation)
5. (พ.ร.บ.) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	80	92.91
6. (Function) จำนวนผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์	ราย	750	573
7. (Function) จำนวนผู้รับบริการ Non-invasive และ OPD Cardio	ราย	35,418	23,241
8. (Function) จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการตรวจ- เครื่องเพซซีที่-เพทเอ็มอาร์ไอ	ราย	12,000	5,084

* พ.ร.บ. หมายถึง : ตัวชี้วัดตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพ
 หนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล (รอบ 6 เดือน)
1. (CKPIs) สัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ Q1 - สัดส่วน Q1 per academic staff - สัดส่วน Q1 per hospital staff	เรื่อง	53	57.14
2. (CKPIs) จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ให้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การศึกษา ประเทศชาติ เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย ที่อยู่ในระดับ TRL/SRL 4-9 (นับสะสม)	เรื่อง	35	39
3. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนภายนอกมากกว่า 3 ล้านบาท	โครงการ	14	11
4. จำนวนโครงการวิจัย R2R	โครงการ	15	8

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล (รอบ 6 เดือน)
1. (CKPIs) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ร้อยละ	100	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. (CKPIs) ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล (สะสม)	ร้อยละ	30	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3. (CKPIs) ร้อยละความพร้อมใช้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure ; Hardware, Network, Cloud-based etc.)	ร้อยละ	99.99	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4. (CKPIs) ร้อยละความสำเร็จของระบบสนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัย			อยู่ระหว่างดำเนินการ
- Education Information System (ระบบใหม่)	ร้อยละ	60	
- โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัย (สะสม) สนับสนุนระบบงานตามยุทธศาสตร์ของการศึกษาและวิจัย	โครงการ	1	
5. (CKPIs) ร้อยละความสำเร็จของระบบสนับสนุนด้านการบริการสุขภาพ			อยู่ระหว่างดำเนินการ
- โครงการระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (ระบบใหม่)	ร้อยละ	60	
- โครงการสนับสนุนด้านการบริการสุขภาพ (สะสม)	โครงการ	2	
6. (CKPIs) ร้อยละความสำเร็จของระบบสนับสนุนงานด้านการบริหาร			อยู่ระหว่างดำเนินการ
- โครงการระบบ Executive Information System : EIS	ร้อยละ	25	
- โครงการสนับสนุนด้านการบริหาร (สะสม)	โครงการ	2	
7. (CKPIs) การได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022) ครบคลุม 1. Data Center 2. ระบบ Enterprise Resource Planning ในปี 2568 จัดทำนโยบายแนวปฏิบัติ และเตรียมความพร้อม ในปี 2569 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022	ร้อยละ	60	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล (รอบ 6 เดือน)
1. (CKPIs) การบรรลุเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	คะแนน	200	223
2. (CKPIs) ผลการประเมิน ITA ประจำปี	คะแนน	87	อยู่ระหว่างการประเมิน ITA
3. (CKPIs) ระดับความผูกพันของบุคลากรในองค์กร (Employee Engagement)	ร้อยละ	80	จัดทำโครงการ และวางแผนการสำรวจ ความผูกพัน
4. (CKPIs) EBITDA/รายได้	ร้อยละ	12	ไตรมาส 1 = 20.4 ไตรมาส 2 อยู่ระหว่าง การดำเนินการ
5. (CKPIs) ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม (แผ่นดิน/รายได้)			37.58
- งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ	90	60.68
- งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ	80	22.89

ส่วนที่ 3

สรุปปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ต.ค. 2567 – 31 มีนาคม 2568) พบปัจจัยที่มีปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน ที่ยังอยู่ระหว่างกระบวนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อาทิ

1. การจัดทำรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ บางโครงการไม่สอดคล้องกับระยะเวลาดำเนินจริง อาทิ โครงการวิจัย โครงการเงินอุดหนุน เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ จึงต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ หรือเพิ่มเติมงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2. รายจ่ายงบลงทุนที่ดำเนินการล่าช้ายังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากอยู่ระหว่างสำรวจออกแบบ จัดทำแบบรูปรายการ การกำหนดราคากลาง และการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และบางรายการมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ภายในครั้งเดียว เนื่องจากการพิจารณาขอบเขตของงาน ไม่มีผู้สนใจเสนอราคา มีการปรับปรุงแบบรายการ ทำให้ต้องเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องควรศึกษาหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำโครงการวิจัยและโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะเรื่อง มีความครบถ้วนสมบูรณ์ กำหนดแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่สามารถดำเนินการได้จริง เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของรายการรายจ่ายลงทุนก่อนจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้เวียนแจ้งเป็นประจำทุกปี อย่างเคร่งครัด เพื่อให้หน่วยงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

3. ควรจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งจัดฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะด้านการจัดทำงบประมาณ และตระหนักในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่า

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคณะกรรมการเร่งรัดติดตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายที่กำหนด ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

(เอกสารแนบท้าย)

รายละเอียดของรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
(รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

สารบัญ

	หน้า
1. ภาพรวม จำแนกตามยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์	1 - 2
2. แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)	
แบบ งปม.03 - ขึ้นรายงานผล : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา	3 - 9
แบบ งปม.03 - ขึ้นรายงานผล : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรักษาพยาบาล	10 - 24
แบบ งปม.03 - ขึ้นรายงานผล : ยุทธศาสตร์ที่ 2	25 - 28
แบบ งปม.03 - ขึ้นรายงานผล : ยุทธศาสตร์ที่ 3	29 - 31
แบบ งปม.03 - ขึ้นรายงานผล : ยุทธศาสตร์ที่ 4	32 - 40

ภาพรวม

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
(รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)
จำแนกตามยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์

ภาพรวม แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

จำแนกตามยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์	ประเภทโครงการ			ผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)		งบประมาณ รวม	จัดสรรทั้งสิ้น รวม	เป้าหมายการเบิกจ่าย ใช้จ่าย		เบิกจ่าย/ใช้จ่าย		งบประมาณ แผ่นดิน	จัดสรรทั้งสิ้น แผ่นดิน	เป้าหมายการเบิกจ่าย ใช้จ่าย		เบิกจ่าย/ใช้จ่าย		งบประมาณ รายได้	จัดสรรทั้งสิ้น รายได้	เป้าหมายการเบิกจ่าย จ่าย		เบิกจ่าย/ใช้จ่าย	
	รวม	พื้นฐาน	กลยุทธ	เป้าหมาย (ร้อยละ)	ผล(ร้อยละ)			ไตรมาสที่ 1-2 (รจก.)	ร้อยละ	เบิกจ่ายก่อนนี้	ร้อยละ			ไตรมาสที่ 1-2 (รจก.)	ร้อยละ	เบิกจ่ายก่อนนี้	ร้อยละ			ไตรมาสที่ 1-2 (รจก.)	ร้อยละ	เบิกจ่ายก่อนนี้	ร้อยละเทียบ จัดสรร
รวมทั้งสิ้น	105	86	19	100	78.74	8,669.1524	8,669.1524	4,584.0558	52.88	3,257.7625	37.58	3,369.1524	3,369.1524	2,375.0220	70.49	2,044.5487	60.68	5,300.0000	5,300.0000	2,209.1838	41.68	1,213.2138	22.89
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	61	50	11	100	80.42	4,239.1209	4,248.0850	2,150.3960	50.62	1,164.4274	27.41	1,096.4323	1,096.4323	787.3646	71.81	425.1417	38.78	3,142.6886	3,151.6527	1,363.1814	43.25	739.2857	23.46
- ด้านการศึกษา	14	6	8	100	88.01	509.0313	513.7279	282.0384	54.90	131.3249	25.56	377.1761	377.1761	206.4515	54.74	101.0423	26.79	131.8552	136.5518	75.5869	55.35	30.2826	22.18
O1(1)	14	6	8	100	88.01	509.0313	513.7279	282.0384	54.90	131.3249	25.56	377.1761	377.1761	206.4515	54.74	101.0423	26.79	131.8552	136.5518	75.5869	55.35	30.2826	22.18
- ด้านการรักษายาบาล	47	44	3	100	72.82	3,730.0896	3,734.3571	1,868.3576	50.03	1,033.1025	27.66	719.2562	719.2562	580.9131	80.77	324.0994	45.06	3,010.8334	3,015.1009	1,287.5945	42.70	709.0031	23.52
O1(1)	4	4	-	100	58.42	10.4677	11.1361	3.8906	34.94	0.9403	8.44	0.0000	-	-	-	-	-	10.4677	11.1361	3.8906	-	0.9403	8.44
O1(2)	40	38	2	100	71.00	3,638.1114	3,641.7601	1,815.8075	49.86	1,016.6072	27.92	692.1981	692.1981	557.6482	80.56	320.0560	46.24	2,945.9133	2,949.5620	1,258.3093	42.66	696.5513	23.62
O1(4)	3	2	1	100	64.63	81.5105	81.4609	48.6595	59.73	15.5549	19.09	27.0581	27.0581	23.2649	85.98	4.0434	14.94	54.4524	54.4028	25.3946	46.68	11.5115	21.16
ยุทธศาสตร์ที่ 2	10	4	6	100	86.80	110.0899	112.2561	84.1133	74.93	12.1789	10.85	7.0350	7.0350	6.9376	98.62	0.0285	0.41	103.0549	105.2211	77.1757	73.35	12.1504	11.55
O2(1)	5	3	2	100	86.09	73.3740	76.0972	50.6072	66.50	11.1820	14.69	7.0350	7.0350	6.9376	98.62	0.0285	0.41	66.3390	69.0622	43.6696	63.23	11.1535	16.15
O2(2)	5	1	4	100	87.50	36.7159	36.1589	33.5061	92.66	0.9969	2.76	0.0000	-	-	-	-	-	36.7159	36.1589	33.5061	92.66	0.9969	2.76
O2(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3	3	1	2	100	60.44	246.3791	246.7791	127.7307	51.76	31.7514	12.87	-	-	-	-	-	-	246.3791	246.7791	127.7307	51.76	31.7514	12.87
O3(1)	3	1	2	100	60.44	246.3791	246.7791	127.7307	51.76	31.7514	12.87	-	-	-	-	-	-	246.3791	246.7791	127.7307	51.76	31.7514	12.87
O3(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O3(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4	31	31	-	100	87.30	4,073.5625	4,062.0322	2,221.8158	54.70	2,049.4048	50.45	2,265.6851	2,265.6851	1,580.7198	69.77	1,619.3785	71.47	1,807.8774	1,796.3471	641.0960	35.69	430.0263	23.94
O4(1)	24	24	-	100	69.57	1,970.3559	1,957.5000	1,226.4514	62.65	1,068.9405	54.61	939.3517	939.3517	694.7198	73.96	746.2996	79.45	1,031.0042	1,018.1483	531.7316	52.23	322.6410	31.69
O4(2)	3	3	-	100	85.76	1.6857	1.6857	0.8729	51.78	0.5125	30.40	-	-	-	-	-	-	1.6857	1.6857	0.8729	51.78	0.5125	30.40
O4(3)	3	3	-	100	97.35	2,050.7239	2,052.0495	985.2624	48.01	973.4036	47.44	1,326.3334	1,326.3334	886.0000	66.80	873.0789	65.83	724.3905	725.7161	99.2624	13.68	100.3247	13.82
O4(4)	1	1	-	100	96.52	50.7970	50.7970	9.2292	18.17	6.5481	12.89	-	-	-	-	-	-	50.7970	50.7970	9.2292	18.17	6.5481	12.89

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง
เพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัย
ทางวิทยาการชั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธาน
- ด้านการศึกษา

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธาน - ด้านการศึกษา

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	ร้อยละเปรียบเทียบผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละเปรียบเทียบผลกับแผนปี
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา								509.0313	513.7279	282.0384	131.3249	46.56	25.56
	O1(1)							509.0313	513.7279	282.0384	131.3249	46.56	25.56
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์								31.6507	31.6507	30.1161	2.5872	8.59	8.17
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O1(1)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ				18.0000	18.0000	18.0000	-	-	-
					1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน		90	90	90	89	98.89	98.89
					2. ประสิทธิภาพการจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตร สพบ. ได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือของทั้งสองสถาบัน (มหิดล-จุฬาภรณ์) (เป้าหมายระดับความสำเร็จ : ระดับ 4)	ระดับความสำเร็จ		5	5	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบเงินอุดหนุน รวม	18.0000	18.0000	18.0000	-	-	-
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O1(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				13.6507	13.6507	12.1161	2.5872	21.35	18.95
					1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน		30	30	10	7	70.00	23.33
					2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน		58	58	28	28	100.00	48.28
					3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรภาพรวม ที่ระดับดี-ดีมาก (4-5 คะแนนขึ้นไป) (เป้าหมายระดับความสำเร็จ : ระดับ 4)	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. หน่วยงานสามารถดำเนินงานระดับโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญและกิจกรรมสนับสนุนได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (เป้าหมายระดับความสำเร็จ : ระดับ 4)	ร้อยละ		80	80	20	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน (เป้าหมายระดับความสำเร็จ : ระดับ 5)	ร้อยละ		80	80	20	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (เป้าหมายระดับความสำเร็จ : ระดับ 5)	ร้อยละ		80	80	40	70	100.00	87.50
							งบดำเนินงาน รวม	3.2537	3.2537	1.7191	0.4478	26.05	13.76
							งบลงทุน รวม	10.3970	10.3970	10.3970	2.1394	20.58	20.58
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล								110.5000	110.5000	72.4733	67.0400	92.50	60.67
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O1(1)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา				30.0000	30.0000	21.0000	19.0196	90.57	63.40
					1. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์ คงอยู่ระหว่างปี	คน		27	27	21	21	100.00	77.78
					2. จำนวนคณาจารย์สำเร็จการศึกษา	คน		8	8	6	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบเงินอุดหนุน รวม	30.0000	30.0000	21.0000	19.0196	90.57	63.40

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O1(I)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณือง ในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อ พัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ				80.5000	80.5000	51.4733	48.0205	93.29	59.65
					1. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์ คงอยู่ระหว่างปี	คน		34	34	30	36	100.00	100.00
					2. จำนวนคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน		14	14	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบเงินอุดหนุน รวม	80.5000	80.5000	51.4733	48.0205	93.29	59.65
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศ.)								182.3062	186.4240	78.3923	36.5773	46.66	19.62
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศ.)	O1(I)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 90 พรรษา				28.2000	28.2000	14.1000	12.5550	89.04	44.52
					1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน		63	63	94	96	100.00	100.00
					2. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน		31	31	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และได้งานทำหรือศึกษาต่อระดับสูงร้อยละ 100	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมี ชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ	คน		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบเงินอุดหนุน รวม	28.2000	28.2000	14.1000	12.5550	89.04	44.52
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศ.)	O1(I)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณือง ในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อ พัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ				58.5378	58.5378	17.8539	5.6553	31.68	9.66
					1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน		72	72	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน		331	331	291	333	100.00	100.00
					3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน		32	32	-	2	100.00	6.25
					4. มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกและสังคมแห่งอนาคต และ สามารถผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ สากลทุกหลักสูตรภายใน 5 ปีนับตั้งแต่ปีที่เปิดหลักสูตร	หลักสูตร		1	1	1	-	-	-
					5. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจในประสบการณ์ การเรียนรู้อย่างน้อย	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบเงินอุดหนุน รวม	58.5378	58.5378	17.8539	5.6553	31.68	9.66
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศ.)	O1(I)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข				27.0372	27.0372	15.1453	4.0687	26.86	15.05
					1. จำนวนนักศึกษารับใหม่	คน		102	102	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน		446	446	385	429	100.00	96.19
					3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน		86	86	-	5	100.00	5.81
					4. ผลคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับคณะ ตามรูปแบบมาตรฐาน EdPEx (Overall) หรือ Band	คะแนน หรือ Band		275หรือ Band II	275หรือ Band II	-	204	100.00	74.18
					5. จำนวนโครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน	โครงการ		5	5	-	7	100.00	100.00

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
					6. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพ และได้ งานทำหรือศึกษาต่อระดับสูง	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					7. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมี ชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ	คน		1	1	-	23	100.00	100.00
					8. จำนวนโครงการวิจัย/บริการวิชาการ/หลักสูตรระยะสั้น ที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	โครงการ		3	3	-	2	100.00	66.67
					9. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์	ร้อยละ		35	35	-	40	100.00	100.00
					10. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับชาติและ นานาชาติ	ผลงาน		1	1	-	3	100.00	100.00
					11. มีนักวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ นานาชาติ	คน		1	1	-	1	100.00	100.00
					12. H index โดยรวมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ไม่น้อย กว่า 30 ภายในปี พ.ศ. 2570	H* Index		24	24	-	28	100.00	100.00
					13. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน Q1-Q2 (เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี)	ร้อยละที่ เพิ่มขึ้น		10	10	-	50	100.00	100.00
					14. จำนวนโครงการวิจัยใหม่ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน ภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ	จำนวน โครงการ		12	12	-	10	100.00	83.33
					15. จำนวนเครือข่ายที่มีกิจกรรมในระดับชาติและนานาชาติ	จำนวน เครือข่าย		10	10	-	9	100.00	90.00
					16. จำนวนนวัตกรรมบริการสุขภาพที่ตอบสนองต่อความ ต้องการของประชาชน	เรื่อง		2	2	-	2	100.00	100.00
							งบเงินอุดหนุน รวม	27.0372	27.0372	15.1453	4.0687	26.86	15.05
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.)	O1(I)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข				68.5312	68.3902	31.2931	12.8043	40.92	18.72
					ตัวชี้วัดเดียวกับงานโครงการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการ สาธารณสุข		งบดำเนินงาน รวม	22.2824	22.2824	8.6544	9.8123	100.00	44.04
							งบลงทุน รวม	46.2488	46.1078	22.6387	2.9919	13.22	6.49
10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.)	O1(I)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น					4.2588	-	1.4940	-	35.08
					ตัวชี้วัดเดียวกับงานโครงการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการ สาธารณสุข		งบดำเนินงาน รวม		0.7769	-	0.4266	-	54.91
							งบลงทุน รวม		3.4819	-	1.0674	-	30.66
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ								46.0439	46.7246	25.5136	4.5985	18.02	9.84
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(I)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณียง ในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อ พัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ ด้านวิจัยปบัติ				10.7800	10.7800	8.2944	0.8648	10.43	8.02
					1. จำนวนนักศึกษาเข้ารับใหม่	คน		40	40	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน		150	150	140	138	98.57	92.00
					3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน		30	30	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบเงินอุดหนุน รวม	10.7800	10.7800	8.2944	0.8648	10.43	8.02

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(I)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ				22.9914	22.9914	11.6689	1.2832	11.00	5.58
					1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน		135	135	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน		491	491	489	474	96.93	96.54
					3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน		126	126	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					5. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน	จำนวน		7	7	7	4	57.14	57.14
					6. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านในประกอบวิชาชีพในการ สอบครั้งแรก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					7. จำนวนของหลักสูตร (ปริญญา) ที่ผ่านการประเมินตาม เกณฑ์ AUN-QA ระดับ 3 ขึ้นไป ครบทั้ง 8 เกณฑ์	จำนวน		4	4	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					8. จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (Q1-Q2)	จำนวน		8	8	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					9. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ใน งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	จำนวน		5	5	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					10. ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อ ส่วนรวม	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					11. จำนวนรายได้ (รายรับ-รายจ่าย) ที่เกิดจากโครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพ	ล้านบาท		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					12. คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEX ปี การศึกษา 2567 (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คะแนน		220	220	220	223	100.00	100.00
							งบเงินอุดหนุน รวม	22.9914	22.9914	11.6689	1.2832	11.00	5.58
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(I)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ				12.2725	12.2725	5.5503	2.4504	44.15	19.97
					ตัวชี้วัดเดียวที่งานโครงการ : เงินอุดหนุนโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ		งบดำเนินงาน รวม	10.1718	10.1718	3.6426	-	-	-
							งบลงทุน รวม	2.1007	2.1007	1.9077	1.3250	69.46	63.07
10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	O1(I)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น				-	0.6807	-	-	-	-
					ตัวชี้วัดเดียวที่งานโครงการ : เงินอุดหนุนโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ		งบดำเนินงาน รวม	-	0.6807	-	-	-	-
10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี								88.6265	88.4247	53.4059	12.7334	23.84	14.40
10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(I)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเเนื่อง ในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อ พัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ ด้านวิจัยปบัติ				13.5624	13.5624	7.4370	1.2161	16.35	8.97
					1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน		30	30	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน		65	65	35	35	100.00	53.85
							งบเงินอุดหนุน รวม	13.5624	13.5624	7.4370	1.2161	16.35	8.97

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบ ผลกับแผนปี
10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตรังครราชกุมาร	O1(I)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต				27.4668	27.4668	14.3106	3.2548	22.74	11.85
					1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน		210	210	-	179	100.00	85.24
					2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน		653	653	505	513	100.00	78.56
					3. จำนวนนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	คน		174	174	112	112	100.00	64.37
					4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คะแนน		4	4	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					5. คะแนนการประเมิน EdPex (มากกว่าหรือเท่ากับ)	คะแนน		200	200	200	207.5	100.00	100.00
					6. มีการจัดทำสมาคมศิษย์เก่า (PCNS Alumin Association)	สมาคม		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					7. หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลและเปิด อบรมตามแผน	หลักสูตร		1	1	1	1	100.00	100.00
					8. จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	เรื่อง		3	3	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					9. ระดับคะแนนความผูกพันบุคลากร (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		72	72		อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					10. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับสนุน อยู่ใน ระดับดี-ดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		4	4	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบเงินอุดหนุน รวม	27.4668	27.4668	14.3106	3.2548	22.74	11.85
10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตรังครราชกุมาร	O1(I)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต				47.5973	47.3955	31.6583	8.2625	26.10	17.43
					ตัวชี้วัดเดียวกับงานโครงการ : เงินอุดหนุนโครงการจัด การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต		งบดำเนินงาน รวม	42.1159	42.1159	26.1769	5.8064	22.18	13.79
							งบลงทุน รวม	5.4814	5.2796	5.4814	2.4561	44.81	46.52
10706000 สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ								0.6400	0.6400	0.3200	0.2006	62.69	31.34
10706000 สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	O1(I)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารสำนักงานอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ				0.1800	0.1800	0.0900	-	-	-
					1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2568 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	0.1800	0.1800	0.0900	-	-	-
10706000 สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	O1(I)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ				0.4600	0.4600	0.2300	0.2006	87.22	43.61
					1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2568 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	0.4600	0.4600	0.2300	0.2006	87.22	43.61
10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา								36.9656	37.0656	18.4541	4.8461	26.26	13.07
10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(I)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา				36.9656	37.0656	18.4541	4.8461	26.26	13.07
					1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2567 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		85	85	-	100	100.00	100.00
					2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจาก การเข้าร่วมกิจกรรม (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ค่าเฉลี่ย		85	3.40	-	4.48	100.00	100.00
							งบดำเนินงาน รวม	36,965,600	37,065,600	18,454,100	4,846,146	26.26	13.07
10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(I)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น				-	0.1000	-	-	-	-
					ตัวชี้วัดเดียวกับงานโครงการ : งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่าย กิจการนักศึกษา		งบดำเนินงาน รวม	-	0.1000	-	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบ ผลกับแผนปี
10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ววจ.)								0.6742	0.6742	0.1646	-	-	-
10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ววจ.)	O1(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา				0.6742	0.6742	0.1646	-	-	-
					1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2568 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบสนับสนุนด้านดิจิทัลระดับดี - ดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. บทเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ (มากกว่าหรือเท่ากับ)	บทเรียน		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. มีชิ้นงานเพื่อการเรียนรู้ที่นำไปใช้จริง โดยใช้โปรแกรมและแอปพลิเคชันที่จัดอบรม (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ชิ้นงาน		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	0.6742	0.6742	0.1646	-	-	-
10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป								5.1142	5.1142	2.0235	1.2015	59.38	23.49
10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	O1(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ				5.1142	5.1142	2.0235	1.2015	59.38	23.49
					1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบวนการจัดการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับดี-ดีมาก อย่าง (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		80	80	80	88.01	100.00	100.00
					2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ระดับดี-ดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ)	ร้อยละ		80	80	80	89.09	100.00	100.00
					3. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างน้อย 20 รายวิชา ต่อปีการศึกษา	รายวิชา		20	20	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	5.1142	5.1142	2.0235	1.2015	59.38	23.49
10905033 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินฯ								6.5100	6.5100	1.1750	1.5404	100.00	23.66
10905033 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินฯ	O1(1)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินทุนหมุนเวียนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณืองในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ				6.5100	6.5100	1.1750	1.5404	100.00	23.66
					1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	คน		486	486	128	182	100.00	37.45
					2. ร้อยละของผู้เข้าอบรม (7 หลักสูตร) มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือมากกว่าก่อนเข้ารับการอบรม	ร้อยละ		80	80	80	87	100.00	100.00
							งบดำเนินงาน รวม	6.5100	6.5100	1.1750	1.5404	100.00	23.66
	O1(2)							-	-	-	-	-	-
	O1(3)							-	-	-	-	-	-
	O1(4)							-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง
เพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัย
ทางวิทยาการชั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธาน
- ด้านการรักษาพยาบาล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิชาการชั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธาน - ด้านการรักษายาบาล

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผ่นดินบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี ไตรมาส 1-2
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษายาบาล				(มี 1 โครงการไม่มีผลในไตรมาสที่ 1)				3,730.0896	3,734.3571	1,868.3576	1,033.1025	55.29	27.66
	O1(ก)			(มี 1 โครงการเกิดใหม่ระหว่างปีไม่มีตัวชี้วัด)				10.4677	11.1361	3.8906	0.9403	24.17	8.44
10905033 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินฯ								7.2501	7.2501	2.9593	0.0240	0.81	0.33
10905033 ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินฯ	O1(ก)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬา	รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น		7.2501	7.2501	2.9593	0.0240	0.81	0.33
					1. จำนวนบุคลากรด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินที่เข้าร่วมประชุม	คน		300	300	100	264	100.00	88.00
					2. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม	ระดับ		80	80	85	87	100.00	100.00
					3. จำนวนทุนที่สนับสนุนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมการทางการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ	เรื่อง		5	5	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					4. มีผลงานวิชาการด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน ที่ได้รับการเผยแพร่อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี	ฉบับ		2	2	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					5. ประชามติที่เข้าร่วมโครงการมีค่าคะแนนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80	80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					6. จำนวนบทเรียนออนไลน์ด้านปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นสำหรับประชาชน	เรื่อง		10	10	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					7. ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มีแผนพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	แผน		1	1	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					8. บุคลากรและภาคีเครือข่ายได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ		5	5	-	2	100.00	40.00
					9. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	1	101	0.33
						งบดำเนินงาน-รวม		7.2501	7.2501	2.9593	0.0240	0.81	0.33
10902000 สายการพยาบาล								3.2086	3.7072	0.9293	0.9163	98.60	24.72
10902000 สายการพยาบาล	O1(ก)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารสายการพยาบาล	รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น		3.2086	3.7072	0.9293	0.9163	98.60	24.72
					1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย	ร้อยละ		< 80	< 80	< 80	99	100.00	100.00
					2. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม	ร้อยละ		< 80	< 80	< 80	95	100.00	100.00
					3. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบริการ/วิชาชีพ/คุณภาพการศึกษา	ร้อยละ		< 80	< 80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					4. อัตราของบุคลากรที่ผ่านการประเมิน Functional Competency ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ระดับ		4	4	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	99	100.00	24.72
						งบดำเนินงาน-รวม		3.2086	3.7072	0.9293	0.9163	98.60	24.72
10902016 งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ								0.0090	0.0090	0.0020	-	-	-
10902016 งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	O1(ก)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น		0.0090	0.0090	0.0020	-	-	-
					1. อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลตำแหน่งที่สำคัญ ตาม Target surveillance ค่ากว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้	ร้อยละ		≥ 75	≥ 75	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					2. อัตราความสำเร็จในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลได้ตามแผนงาน	ร้อยละ		100	100	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านเกณฑ์ทดสอบแบบประเมินเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการป้องกัน และการควบคุมการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล (ICWN)	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ค่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
					4. ผู้เข้าร่วมสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการติดเชื้อในหอผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังการติดเชื้อในหน่วยงาน ลงบันทึกแบบเฝ้าระวังและวินิจฉัยการติดเชื้อ สอบสวนการระบาดในหน่วยงาน และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลได้ (ICWN)	ร้อยละ		≥80	≥80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					5. ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE) ได้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ		≥80	≥80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					6. ผู้เข้าอบรมสามารถใส่-ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE) และทดสอบความกระชับของหน้ากาก Respirator Fit Test ได้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ		≥80	≥80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	-	-	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	0.0090	0.0090	0.0020	-	-	-
11900181 น.สับสนุนการวิจัย								-	0.1698	-	-	-	-
11900181 น.สสนับสนุนการวิจัย	O1(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารหน่วยสนับสนุนการวิจัย	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	-	0.1698	-	-	-	-
							งบลงทุน-รวม	-	0.1698	-	-	-	-
	O1(2)			(มี 1 โครงการไม่มีผลในไตรมาส)				3,638.1114	3,641.7601	1,815.8075	1,016.6072	55.99	27.92
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงาน								86.0231	90.4971	43.2681	18.9228	43.73	20.91
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงาน ส่วนพระองค์	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	20.0000	20.0000	9.9000	8.1062	81.88	40.53
					1. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	คน		250	250	120	299	100.00	100.00
					2. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จาก มูลนิธิ พอสว.	คน		100	100	50	92	100.00	92.00
					3. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จากมูลนิธิจุฬาภรณ์	คน		300	300	135	118	87.41	39.33
					4. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จากมูลนิธิ ภัทราฯ	คน		100	100	50	64	100.00	64.00
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	82	96.33	40.53
							งบเงินอุดหนุน-รวม	20.0000	20.0000	9.9000	8.1062	81.88	40.53
10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงาน ส่วนพระองค์	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	66.0231	70.4971	33.3681	10.8167	32.42	15.34
					1. หน่วยแพทย์ฯเนื่องในวันสำคัญราชวงศ์จักรี	ครั้ง/ปี		8	8	2	3	100.00	37.50
					2. หน่วยแพทย์ฯช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ครั้ง/ปี		6	6	6	6	100.00	100.00
					3. หน่วยแพทย์ฯตามภารกิจที่ไม่โรคเคล่า	ครั้ง/ปี		6	6	2	-	-	-
					4. หน่วยแพทย์ฯร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิ พอสว.	ครั้ง/ปี		12	12	6	-	-	-
					5. หน่วยแพทย์ฯ อื่นๆ	ครั้ง/ปี		4	4	2	2	100.00	50.00
					6. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	ครั้ง/ปี		18	18	6	10	100.00	55.56
					7.หน่วยแพทย์พระราชทาน ณ ต่างประเทศ	ครั้ง/ปี		1	1	-	-	-	-
					8. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	16	18.26	7.80
							งบเงินอุดหนุน-รวม	45.0000	45.0000	22.5000	3.3959	15.09	7.55
							งบดำเนินงาน-รวม	20.4600	24.9600	10.3050	7.0158	68.08	28.11
							งบลงทุน-รวม	0.5631	0.5371	0.5631	0.4050	71.93	75.41

รหัสหน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงานโครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ แผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
10608001 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ								10.7619	10.7619	7.1386	1.7386	24.35	16.15
10608001 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	10.7619	10.7619	7.1386	1.7386	24.35	16.15
					1. ร้อยละของอัตราการบริหารงบประมาณของแต่ละโครงการ/จัดทำโครงการแล้วเสร็จ	ร้อยละ		80	80	80	43.75	43.75	43.75
					2. ร้อยละของการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการ คัดค้านและพอเพียง	ร้อยละ		80	80	80	58.75	58.75	58.75
					3. ร้อยละของความพึงพอใจในการส่งเสริมการออกกำลังกายสถานประกอบการ หรือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ตามแต่ละโครงการ	ร้อยละ		80	80	80	100.00	100.00	100.00
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	100.00	100.00	98.01
							งบดำเนินงาน-รวม	10.7619	10.7619	7.1386	1.7386	24.35	16.15
10604018 งานคลังยา								1,440.0000	1,440.0000	730.0000	680.1732	93.17	47.23
10604018 งานคลังยา	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการคลังยา	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	1,440.0000	1,440.0000	730.0000	680.1732	93.17	47.23
					1. จำนวนวันสำรองคลัง	วัน		<45	<45	<45	43	100.00	95.56
					2. อัตราสินค้าหมดอายุ	ร้อยละ		<0.5	<0.5	<0.5	-	100.00	100.00
					3. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ	ร้อยละ		<0.1	<0.1	<0.1	-	100.00	100.00
					4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		>80	>80	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	99	100.00	99.39
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	90	100.00	36.80
							งบดำเนินงาน-รวม	1,440.0000	1,440.0000	730.0000	680.1732	93.17	47.23
10604022 งานคลังเวชภัณฑ์								600.0000	600.0000	260.0000	166.5322	64.05	27.76
10604022 งานคลังเวชภัณฑ์	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการคลังเวชภัณฑ์	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	600.0000	600.0000	260.0000	166.5322	64.05	27.76
					1. จำนวนวันสำรองคลัง	วัน		<45	<45	<45	51	-	-
					2. อัตราสินค้าหมดอายุ	ร้อยละ		<0.5	<0.5	<0.5	-	100.00	100.00
					3. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ	ร้อยละ		<0.1	<0.1	<0.1	-	100.00	100.00
					4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		>80	>80	>80	97	100.00	100.00
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	64	80.06	27.76
							งบดำเนินงาน-รวม	600.0000	600.0000	260.0000	166.5322	64.05	27.76
10905010 ศูนย์ใช้โคลตรอนและเพสแกนแห่งชาติ								187.6190	187.6190	105.0639	63.1579	60.11	33.66
10905010 ศูนย์ใช้โคลตรอนและเพสแกนแห่งชาติ	O1(2)		1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนศูนย์ใช้โคลตรอนและเพสแกนแห่งชาติ	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	159.0474	159.0474	81.5245	61.5743	75.53	38.71
					1. จำนวนการผลิตสารเภสัชภัณฑ์ เพิ่มมากขึ้น	โดส/ปี		9,000	9,000	4,500	4,594	100.00	51.04
					2. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้วยเครื่องเพซซีที และเครื่องเพซซีอาร์ไอ เพิ่มมากขึ้น	ราย/ปี		12,000	12,000	6,000	5,084	100.00	42.37
					3. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี	อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี		1	1	-	1	100.00	100.00
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	76	88.86	38.71
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบเงินอุดหนุน-รวม	159.0474	159.0474	81.5245	61.5743	75.53	38.71
			1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์ใช้โคลตรอนและเพสแกนแห่งชาติ	รายการตัวชี้วัด			18.5066	18.5066	18.5066	-	-	-
					ตัวชี้วัดเดียวกับเงินอุดหนุน			-	-	-	-	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	8.9566	8.9566	8.9566	-	-	-
							งบลงทุน-รวม	9.5500	9.5500	9.5500	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงานโครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหมี)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
			1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์	รายการตัวชี้วัด			10.0650	10.0650	5.0328	1.5837	31.47	15.73
					1. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์	ราย		9,000	9,000	4,500	4,642	100.00	51.58
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	31	39.33	15.73
							งบดำเนินงาน-รวม	10.0650	10.0650	5.0328	1.5837	31.47	15.73
10901001 งานอายุรกรรม								1.0960	1.0960	1.0960	0.1932	17.63	17.63
10901001 งานอายุรกรรม	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการอายุรกรรม	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	1.0960	1.0960	1.0960	0.1932	17.63	17.63
					1.ความพึงพอใจของแพทย์ประจำบ้านต่อการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย	ร้อยละ		100	100	100	-	-	-
					2.ความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนของแพทย์ประจำบ้าน	ร้อยละ		80	80	80	92	100.00	100.00
					3.อัตราส่วนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของงานอายุรกรรม	ร้อยละ		80	80	60	59	97.50	73.13
					4.สามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการตามเกณฑ์ขั้นต่ำของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์	ร้อยละ		60	60	60	100	100.00	100.00
					5.มีแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ เข้าฝึกในสถาบันสมทบฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ เดือนละ 3 คน (กรณีเป็นสถาบันร่วมปีละ 1 คน)	ร้อยละ		100	100	100	100	100.00	100.00
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	51	60.18	60.18
					7. อัตราผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมผ่านตามาตรฐานกำหนด	ร้อยละ		80	80	80	100	100.00	100.00
					8. ร้อยละผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับการฟอกเลือดโดยใช้ Vascular Access แบบ AVF หรือ AVG	ร้อยละ		90	90	90	82	91.11	100.00
					9. ร้อยละการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		90	90	90	100	100.00	100.00
					10. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		90	90	90	97	100.00	51.15
							งบดำเนินงาน-รวม	0.0200	0.0200	0.0200	-	-	-
							งบลงทุน-รวม	1.0760	1.0760	1.0760	0.1932	17.63	17.63
10901002 งานศัลยกรรม								160.1116	160.1116	160.1116	4.4506	2.78	2.78
10901002 งานศัลยกรรม	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศัลยกรรม	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	160.1116	160.1116	160.1116	4.4506	2.78	2.78
					1.ความไม่พร้อมใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์ผ่าตัด	ร้อยละ		5	5	5	-	100.00	100.00
					2.การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง	ร้อยละ		-	-	-	-	100.00	100.00
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	3	3.75	3.19
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	2	2.78	2.22
							งบดำเนินงาน-รวม	0.4620	0.4620	0.4620	0.1870	40.47	40.47
							งบลงทุน-รวม	159.6496	159.6496	159.6496	4.2636	2.67	2.67
10901022 งานวิสัญญีวิทยา								0.0520	0.0520	0.0520	0.0520	100.00	100.00
10901022 งานวิสัญญีวิทยา	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการวิสัญญีวิทยา	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	0.0520	0.0520	0.0520	0.0520	100.00	100.00
					1. อัตราผู้ป่วยได้รับการตรวจเยี่ยมและประเมินก่อนให้ยาระงับความรู้สึกมากกว่าร้อยละ 80 เปอร์เซ็น	ร้อยละ		>80	>80	>80	85	100.00	100.00
					2. อุบัติการณ์ เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ขณะได้รับการระงับความรู้สึก น้อยกว่า 1 ราย	ราย		<1	<1	-	-	100.00	100.00
					3. อุบัติการณ์การใส่ท่อช่วยหายใจหลังระงับความรู้สึก (1 ราย/ปี)	ราย		<1	<1	-	-	100.00	100.00
					4. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการบริการเยี่ยมหลังการให้ยาระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยใน มากกว่าร้อยละ 80 เปอร์เซ็น	ร้อยละ		>80	>80	>80	85	100.00	100.00

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงานโครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
					5. อัตราความครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบบันทึกทางวิสัญญี มากกว่าร้อยละ 80 เปอร์เซ็น	ร้อยละ		>80	>80	>80	85	100.00	100.00
					6. อุบัติการณ์การย้ายเข้า ICU โดยไม่คาดการณ์จากการ รับความรูสึก น้อยกว่า 1 ราย ต่อปี	ราย		<1	<1	-	3	-	-
					7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	100	100.00	100.00
							งบลงทุน-รวม	0.0520	0.0520	0.0520	0.0520	100.00	100.00
10901003 งานกุมารเวชกรรม								51.7787	51.6718	51.4635	1.5402	2.99	2.98
10901003 งานกุมารเวชกรรม	O1(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการกุมารเวชกรรม	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	51.7787	51.6718	51.4635	1.5402	2.99	2.98
					1. อัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	ร้อยละ		>4.5/5	>4.5/5	5	-	-	-
					2. จำนวนการให้บริการตรวจโรคในผู้ป่วยเด็ก แบบผู้ป่วยนอก	ราย		17.500	17.500	8,750	11,048	100.00	63.13
					3. จำนวนผู้ป่วยในที่กุมารแพทย์ร่วมดูแล	ราย		200	200	100	156	100.00	78.00
					4. จำนวนครั้งในการจัดอบรมการกู้ชีพในเด็ก	ครั้ง		2	2	-	7	100.00	100.00
					5. จำนวนครั้งในจัดกิจกรรม/ ประชุมวิชาการ ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางกุมารเวชศาสตร์แก่ กุมารแพทย์ แพทย์ใช้ทุนและบุคลากรในโรงพยาบาล	ครั้ง		12	12	6	29	100.00	241.67
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	-	-	-
					7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	3	3.97	3.17
							งบดำเนินงาน-รวม	0.3152	0.3152	-	-	-	-
							งบลงทุน-รวม	51.4635	51.3566	51.4635	1.5402	2.99	3.00
10901006 งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์								30.9829	30.9829	23.0881	4.9771	21.56	16.06
10901006 งานพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์	O1(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการหน่วยพยาธิและนิติเวชศาสตร์	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	30.9829	30.9829	23.0881	4.9771	21.56	16.06
					1.งานบริการตรวจ surgical pathology	ราย		11,000	11,000	5,520	5,509	99.80	50.08
					2. งานบริการตรวจ cytopathology	ราย		8,500	8,500	4,300	4,361	100.00	51.31
					3. งานบริการตรวจ consult pathology	ราย		1,300	1,300	700	603	86.14	46.38
					4.ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO15189 และ ISO15190	ผ่านการ รับรอง		ผ่านการรับรอง	ผ่านการรับรอง	ผ่านการรับรอง	ผ่านการรับรอง	100.00	100.00
					5.ผ่านรับรองตามมาตรฐานทางวิชาการห้องปฏิบัติการของ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย	ผ่านการ รับรอง		ผ่านการรับรอง	ผ่านการรับรอง	ผ่านการรับรอง	ผ่านการรับรอง	100.00	100.00
					6.อัตราการป่งชี้ตัวตนศพและผู้ป่วยถูกต้อง	ร้อยละ		100	100	100	100	100.00	100.00
					7.อัตราการออกรายงานการชันสูตรพลิกศพ ตามเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ		>80	>80	>80	-	100.00	100.00
					8.อัตราความพึงพอใจในการรับบริการ	ร้อยละ		>70	>70	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					9. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	5	6.20	4.69
					10. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	30	37.36	20.55
							งบดำเนินงาน-รวม	15.9464	15.9464	8.0516	4.4440	55.19	27.87
							งบลงทุน-รวม	15.0365	15.0365	15.0365	0.5330	3.55	3.55
10901007 งานทันตกรรม								16.3465	16.3465	8.8460	2.4288	27.46	14.86
10901007 งานทันตกรรม	O1(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการทันตกรรม	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	16.3465	16.3465	8.8460	2.4288	27.46	14.86
					1. จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม	ราย		18,000	18,000	9,000	8,418	93.53	46.77
					2. อัตราของกลุ่ผู้ป่วยใหม่ในกลุ่มผู้ป่วยที่สำคัญได้รับการ ตรวจช่องปากและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมก่อนเข้า รับการรักษาโรคหลัก	ร้อยละ		100	100	100	99	99.00	98.50
					3. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการในคลินิกทัน ตกรรม	คะแนน		5	5	5	5	90.00	90.00

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
					4. ระยะเวลารอยคอยการรับบริการของคลินิกทันตกรรม นับ จากเวลานัดหมายจนถึงเวลาพบทันตแพทย์ไม่เกิน 30 นาที	นาที		30	30	30	28	100.00	91.67
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	43	50.49	42.92
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	27	33.81	14.46
							งบดำเนินงาน-รวม	15.3905	15.3905	7.8900	2.3318	29.55	15.15
							งบลงทุน-รวม	0.9560	0.9560	0.9560	0.0970	10.15	10.15
10901009 งานจักขุวิทยา								36.9121	33.9821	24.7996	0.9001	3.63	2.65
10901009 งานจักขุวิทยา	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการจักขุวิทยา	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	36.9121	33.9821	24.7996	0.9001	3.63	2.65
					1.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกจักขุวิทยา	ราย		20,000	20,000	10,000	11,995	100.00	59.98
					2.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกพิเศษนอกเวลา รายการจักขุวิทยา	ราย		6,000	6,000	3,000	4,878	100.00	81.30
					3.จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัดด้านจักขุ	ราย		1,500	1,500	750	989	100.00	65.93
					4.จำนวนผู้เข้ารับบริการผ่าตัดแก้ไขสายตาดัดปกติ	ราย		120	120	60	34	56.67	28.33
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	1	1.39	1.18
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	6	7.71	3.52
							งบดำเนินงาน-รวม	0.3012	0.3012	0.1887	0.1081	57.29	35.89
							งบลงทุน-รวม	36.6109	33.6809	24.6109	0.7920	3.22	2.35
10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์								9.1059	9.1059	9.1059	0.2000	2.20	2.20
10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	9.1059	9.1059	9.1059	0.2000	2.20	2.20
					1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโสต ศอ นาสิก วิทยา	ราย		8,076	8,076	4,038	3,930	97.33	48.66
					2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโรคจมูก/หูมีน้ำ และมูกไหล/กล่องเสียงอักเสบ	ราย		240	240	120	68	56.67	28.33
					3. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโรคกระเพาะ กล่องเสียง/หิระและลำคอ	ราย		240	240	120	570	100.00	50.00
					4. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกการได้ยินและ การทรงตัว	ราย		240	240	120	247	100.00	50.00
					5. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกนอกเวลา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา	ราย		1,152	1,152	576	2,288	100.00	50.00
					6. จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัด ด้านโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ วิทยา	ราย		120	120	60	163	100.00	50.00
					7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	-	-	-
					8. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	4	5.46	4.37
							งบลงทุน-รวม	9.1059	9.1059	9.1059	0.2000	2.20	2.20
10901012 งานอายุรกรรมผิวหนัง								18.3166	18.3166	18.3166	0.0700	0.38	0.38
10901012 งานอายุรกรรมผิวหนัง	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	18.3166	18.3166	18.3166	0.0700	0.38	0.38
					1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกผิวหนังและเลเซอร์ ในเวลาทำการปกติ	ครั้ง		6,300	6,300	3,150	7,605	100.00	100.00
					2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกผิวหนังและเลเซอร์ นอกเวลาราชการ	ครั้ง		3,156	3,156	1,578	1,579	100.00	50.03
					3. จำนวนผู้รับบริการหัตถการ ด้านผิวหนัง	ราย		2,544	2,544	1,272	2,122	100.00	83.41
					4. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	ครั้ง		1	1	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	-	-	-
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบลงทุน-รวม	18.3166	18.3166	18.3166	0.0700	0.38	0.38

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ค่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ ทางเลือก								42.0580	42.0580	41.7394	0.5005	1.20	1.19
10901014 งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ ทางเลือก	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	42.0580	42.0580	41.7394	0.5005	1.20	1.19
					1. คะแนนความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	ร้อยละ		90	90	90	98	100.00	100.00
					2. จำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ		10	10	10	26	100.00	100.00
					3. รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ		10	10	10	35	100.00	100.00
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	2	2.09	1.77
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	1	1.23	0.98
							งบดำเนินงาน-รวม	1.8005	1.8005	1.4819	-	-	-
							งบลงทุน-รวม	40.2575	40.2575	40.2575	0.5005	1.24	1.24
10901019 งานจิตเวช								2.5000	2.5000	2.5000	-	-	-
10901019 งานจิตเวช	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการจิตเวช	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	2.5000	2.5000	2.5000	-	-	-
					1. จำนวนผู้ให้บริการในคลินิกจิตเวช	ราย		7,500	7,500	3,750	3.114	83.04	41.52
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	-	-	-
							งบลงทุน-รวม	2.5000	2.5000	2.5000	-	-	-
10901020 งานเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ ครอบครัว								0.0240	0.0240	-	-	-	-
10901020 งานเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ ครอบครัว	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	0.0240	0.0240	-	-	-	-
					1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ ทุน ประจำปี 2568	ร้อยละ		>80	>80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					2. อัตราบุคลากรของสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ ด้านการปฏิบัติงาน	ร้อยละ		100	100	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	0.0240	0.0240	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
10901004 งานสูตินรีเวชกรรม								121.9300	121.5623	32.1176	1.0660	3.32	0.88
10901004 งานสูตินรีเวชกรรม	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการสูตินรีเวชกรรม	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	121.9300	121.5623	32.1176	1.0660	3.32	0.88
					1.จำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการ	ครั้ง		23,000	23,000	11,500	18,686	100.00	81.24
					2.จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่มาใช้บริการ	ครั้ง		4,000	4,000	2,000	3,000	100.00	75.00
					3.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางนรีเวช	ครั้ง		400	400	200	333	100.00	83.25
					4.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการเคมีบำบัด	ครั้ง		1,000	1,000	500	870	100.00	87.00
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	100	100.00	99.95
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	3	3.56	0.75
							งบดำเนินงาน-รวม	8.2124	7.8447	4.0000	0.6157	15.39	7.85
							งบลงทุน-รวม	113.7176	113.7176	28.1176	0.4504	1.60	0.40

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงานโครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
10905034 งานผู้ป่วยฉุกเฉิน								1.0230	1.0230	1.0230	-	-	-
10905034 งานผู้ป่วยฉุกเฉิน	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	1.0230	1.0230	1.0230	-	-	-
					1. อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Critical) ได้รับปฏิบัติกรทาง การแพทย์ภายใน 4 นาที (≥ ร้อยละ 90)	ร้อยละ		≥ 90	≥ 90	90	90	100.00	100.00
					2. อัตราผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำด้วยอาการและโรคเดิม ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจำหน่ายจาก ER (Re-Visit) โดยไม่ นัดหมาย (< ร้อยละ 5)	ร้อยละ		< 5	< 5	1	1	100.00	100.00
					3. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูชีพจรมี ROSC และได้ Admit (In Hospital) (≥ ร้อยละ 30)	ร้อยละ		≥ 30	≥ 30	85	85	100.00	100.00
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	-	-	-	-
							งบลงทุน-รวม	1.0230	1.0230	1.0230	-	-	-
10901024 งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน								4.4304	4.4304	3.4981	1.0540	30.13	23.79
10901024 งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการรพพยาบาลฉุกเฉิน	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	4.4304	4.4304	3.4981	1.0540	30.13	23.79
					1. ระดับความสำเร็จของการผ่านการรับรองหน่วยปฏิบัติการ ฉุกเฉิน ประเภทปฏิบัติการแพทย์ระดับสูงตามเกณฑ์การ รับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	3	3	100.00	60.00
					2. ระยะเวลาดังได้รับแจ้งเหตุ จนถึง เวลาที่รถออกจาก รพ. ไม่เกิน 2 นาที (Activate Time 2 นาที)	ร้อยละ		80	80	80	85	100.00	100.00
					3. เวลาปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ (Scene Time) ในผู้ป่วย บาดเจ็บ (Trauma) ไม่เกิน 10 นาที	ร้อยละ		50	50	50	14	-	28.00
					4. ผู้ป่วยสงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STIME) ได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ไม่เกิน 10 นาที หลังจากทีมปฏิบัติการถึงผู้ป่วย	ร้อยละ		50	50	50	100	100.00	100.00
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	19	22.20	18.87
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	1.7323	1.7323	0.8000	0.4800	60.00	27.71
10902008 งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วย วิกฤต (100เตียง)								2.6981	2.6981	2.6981	0.5740	21.27	21.27
10902008 งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วย วิกฤต (100เตียง)	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต 100 เตียง	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	4.0314	4.0314	4.0314	1.0548	26.16	26.16
					1. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน	ร้อยละ		≥90	≥90	≥90	92	100.00	100.00
					2. อัตราการครองเตียง	ร้อยละ		≥90	≥90	≥90	109	100.00	100.00
					3. ร้อยละการโทรติดตามเยี่ยมหลังจำหน่ายภายใน 48 ชั่วโมง	ร้อยละ		≥90	≥90	≥90	97	100.00	100.00
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	27	32.34	27.49
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	22	27.32	21.86
							งบดำเนินงาน-รวม	0.1892	0.1892	0.1892	-	-	-
งานการพยาบาลรังสีและการดูแลเฉพาะ								3.8422	3.6222	3.8422	0.8408	23	-
งานการพยาบาลรังสีและการดูแลเฉพาะ	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการการพยาบาลรังสีและการดูแลเฉพาะ	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	0.0961	0.0961	0.0961	0.0823	85.64	85.64
					1. ร้อยละผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ		≥ 5	≥ 5	≥ 5	11	100.00	100.00
					2. คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	≥ 80	91	100.00	100.00
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	86	100.00	85.64
							งบลงทุน-รวม	0.0961	0.0961	0.0961	0.0823	85.64	85.64

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
10904000 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล								565.7588	568.0204	149.2218	7.0627	4.73	1.24
10904000 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	8.9687	8.3003	5.0031	1.0482	20.95	12.63
					1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ปี 2568	ระดับความสำเร็จ		70	70	70	70	100.00	100.00
					2. ระดับความสำเร็จในการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล ปี 2568	ระดับความสำเร็จ		100	100	100	100	100.00	100.00
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	19	23.50	11.33
							งบดำเนินงาน-รวม	8.9687	8.3003	5.0031	0.9405	18.80	11.33
							งบลงทุน-รวม						
10904000 สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโรงพยาบาล	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	556.7901	559.7201	144.2187	6.0145	4.17	1.07
					1. ร้อยละความสำเร็จในการเปิดให้บริการ 400 เตียงได้ตามแผน	ร้อยละ		80	80	80	65	-	81.25
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	4	5.21	1.07
							งบดำเนินงาน-รวม	30.4800	30.4800	15.9900	1.2176	7.61	3.99
							งบลงทุน-รวม	526.3101	529.2401	128.2287	4.7969	3.74	0.91
10904003 งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง								5.1117	5.1117	4.1242	1.0910	26.45	21.34
10904003 งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	5.1117	5.1117	4.1242	1.0910	26.45	21.34
					1. อัตราวันสำรองคงคลังยา (ภาพรวม) ไม่เกิน 20	วัน		-	≤20	≤20	31	-	-
					2. มูลค่าของยาหมดอายุไม่เกินร้อยละ 0.5	ร้อยละ		-	≤0.5	≤0.5	-	100.00	100.00
					3. อัตรายาขาดครวในกลุ่ม Vital drug เป็นศูนย์	รายการ		-	-	-	-	100.00	100.00
					4. มูลค่าของยาขาดครว ในกลุ่มทั่วไปไม่เกินร้อยละ1	ร้อยละ		-	≤1	≤1	-	100.00	100.00
					5. อัตรารายการยาที่ขาดคราวมากกว่าสองครั้งขึ้นไปไม่เกิน 3	รายการ		-	≤3	≤3	-	100.00	100.00
					6. มูลค่าความคลาดเคลื่อนของสินค้าคงคลังไม่เกินร้อยละ 0.1	ร้อยละ		-	≤0.1	≤0.1	2	-	-
					7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		-	85	85	91	100.00	90.95
					8. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		-	80	80	26	3210	20.67
							งบดำเนินงาน-รวม	4.6189	4.6189	3.6314	0.6144	16.92	13.30
							งบลงทุน-รวม	0.4928	0.4928	0.4928	0.4766	96.70	96.70
10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง								144.1734	144.1734	73.7619	54.2804	73.59	37.65
10904011 งานห้องปฏิบัติการกลาง	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	144.1734	144.1734	73.7619	54.2804	73.59	37.65
					1. อัตราการเพิ่มจำนวนการทดสอบต่อปีเฉลี่ย	ร้อยละ		20	20	20	13	65.00	65.00
					2. ระยะเวลาออกอัยผลการตรวจผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ		90	90	90	92	100.00	100.00
					3. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		90	90	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	1	150	1.27
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	77	96.22	38.50
							งบดำเนินงาน-รวม	140.8714	140.8714	70.4599	54.2384	76.98	38.50
							งบลงทุน-รวม	3.3020	3.3020	3.3020	0.0420	1.27	1.27

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
10904012 งานเวชระเบียนและเวชสถิติ								0.1148	0.1148	0.1148	-	-	-
10904012 งานเวชระเบียนและเวชสถิติ	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	0.1148	0.1148	0.1148	-	-	-
					1. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานเวชระเบียนและเวชสถิติ	ร้อยละ		≥85	≥85	≥85	99	100.00	100.00
					2. อัตราความถูกต้องของการให้รหัสโรคและรหัสผ่าตัด/หัตถการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน	ร้อยละ		≥ 90	≥ 90	≥ 90	94	100.00	100.00
					3. อัตราการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการผู้ป่วยนอก (ภายใน 5 วัน)	ร้อยละ		≥ 95	≥ 95	≥ 95	100	100.00	100.00
					4. อัตราการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการผู้ป่วยใน (ภายใน 7 วัน)	ร้อยละ		≥ 95	≥ 95	≥ 95	100	100.00	100.00
					5. จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)	ครั้ง		759,000	759,000	379,600	340,960	89.82	44.92
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	0.1148	0.1148	0.1148	-	-	-
10904002 หน่วยสังคมสงเคราะห์								6.0416	6.0416	3.0056	1.8960	63.08	31.38
10904002 หน่วยสังคมสงเคราะห์	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	6.0416	6.0416	3.0056	1.8960	63.08	31.38
					1. อัตราการประเมินให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่แพทย์พินสหาวิชาชีพ ส่ง Consult สังคมสงเคราะห์	ร้อยละ		≥90	≥90	≥90	100	100.00	100.00
					2. อัตราการประเมินเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์	ร้อยละ		≥90	≥90	≥90	100	100.00	100.00
					3. อัตราการติดตามผลการให้บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ทุก 3 เดือน	ร้อยละ		≥80	≥80	≥80	100	100.00	100.00
					4. อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ		≥80	≥80	≥80	100	100.00	100.00
					5. จำนวนผู้ป่วยสังคมสงเคราะห์ต่อปี	ราย		600	600	300	452	100.00	75.33
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	63	74.13	31.51
					7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	100	100.00	13.46
							งบเงินอุดหนุน-รวม	6.0000	6.0000	3.0000	1.8904	63.01	31.51
							งบดำเนินงาน-รวม	0.0416	0.0416	0.0056	0.0056	100.00	13.46
10904001 หน่วยโภชนาการ								49.5256	49.5256	24.0046	0.1986	0.83	0.40
10904001 หน่วยโภชนาการ	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการหน่วยโภชนาการ	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	49.5256	49.5256	24.0046	0.1986	0.83	0.40
					1. อัตราความถูกต้องของอาหารตามคำสั่งแพทย์	ร้อยละ		90	90	90	99	100.00	100.00
					2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		85	85	85	96	100.00	100.00
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	0	0.20	0.09
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	84	100.00	3.00
							งบดำเนินงาน-รวม	48.1926	48.1926	22.6716	0.1525	0.67	0.32
							งบลงทุน-รวม	1.3330	1.3330	1.3330	0.0461	3.46	3.46

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงานโครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
10905006 งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา								1.6254	1.6254	1.5554	0.0534	3.44	3.29
10905006 งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการรังสีรักษามะเร็งวิทยา	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	1.6254	1.6254	1.5554	0.0534	3.44	3.29
					1. ผู้ป่วยได้รับการฉายรังสีภายใน 28 วัน	ร้อยละ		>90	>90	>90	-	84.44	84.44
					2. ผู้ป่วยทุกรายที่เริ่มฉายรังสีได้รับการพบทวนแผนการฉายรังสี	ร้อยละ		>90	>90	>90	-	100.00	100.00
					3. แผนการรักษาในเทคนิคการฉายแบบซับซ้อนที่ได้รับการประกันคุณภาพก่อนการฉายรังสี	ร้อยละ		>75	>75	>75	-	100.00	100.00
					4. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจสอบตำแหน่งก่อนฉายรังสีตามโปรโตคอล	ร้อยละ		100	100	100	-	100.00	100.00
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	1.6254	1.6254	1.5554	0.0534	3.44	3.29
10905008 งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา								0.0139	0.0139	0.0139	-	-	-
10905008 งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	0.0139	0.0139	0.0139	-	-	-
					1. จำนวนผู้ป่วยร่วมประชุมวิชาการ	ร้อยละ		80	80	100	100	100.00	100.00
					2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ	ระดับความพึงพอใจ		5	5	5	5	100.00	100.00
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	0.0139	0.0139	0.0139	-	-	-
10905009 งานศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา								5.5408	5.5408	0.1724	0.0207	12.01	0.37
10905009 งานศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	5.5408	5.5408	0.1724	0.0207	12.01	0.37
					1. จำนวนชุมชนในพื้นที่โรงพยาบาลเครือข่าย ที่ mobile abus ลงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 โรงพยาบาลเครือข่าย	ชุมชน		4	4	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					2. ประชากรในพื้นที่โรงพยาบาลเครือข่ายได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม ไม่น้อยกว่า	ราย		300	300	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					3. จำนวนผู้ป่วยนอกมารับบริการตรวจรักษาที่คลินิกเต้านม	ราย		5,640	5,640	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					4. จำนวนผู้ป่วยในมารับบริการที่คลินิกเต้านม มากกว่า	ราย		276	276	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					5. งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์	เรื่อง		1	1	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	12	15.01	0.37
							งบดำเนินงาน-รวม	5.5408	5.5408	0.1724	0.0207	12.01	0.37
10905002 หน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศ มะเร็งวิทยา								0.5640	0.5640	0.0430	0.0128	29.69	2.26
10905002 หน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศ มะเร็งวิทยา	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการหน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	0.5640	0.5640	0.0430	0.0128	29.69	2.26
					1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการวินิจฉัย ทางพยาธิ (Time to Pathology) ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ≥ 80 %	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	≥ 80	80	100.00	100.00
					2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด (Time to Surgery)ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80 %	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	≥ 80	71	88.75	88.75
					3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยกลุ่มยาเคมีบำบัด (Time to Chemotherapy)ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80 %	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	≥ 80	80	100.00	100.00

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงานโครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
					4. ร้อยละของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา (Time to Radiation) ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ≥ 80 %	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	≥ 80	92	100.00	100.00
					5. ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งทุกสายได้รับการพิจารณาจากคณะ กรรมวางแผนรักษาโรคมะเร็ง ≥ 90	ร้อยละ		≥ 90	≥ 90	≥ 90	98	100.00	100.00
					6. จำนวนการจัดหลักสูตรอบรม Tumor registra 1 ครั้ง/ปี	ครั้ง		1	1	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					7. วารสารทะเบียนมะเร็งประจำปี (2566) ในรูปแบบ Soft File	เล่ม		1	1	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					8. ความพึงพอใจในระบบบริการ ≥ 80	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	≥ 80	93	100.00	100.00
					9. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	-	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	0.5640	0.5640	0.0430	0.0128	29.69	2.26
10905003 หน่วยพยาบาลเคมีบำบัด ศูนย์ฯ มะเร็งวิทยา								0.0620	0.0620	0.0620	0.0584	94.19	94.19
10905003 หน่วยพยาบาลเคมีบำบัด ศูนย์ฯ มะเร็งวิทยา	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการหน่วยพยาบาลเคมีบำบัด	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	0.0620	0.0620	0.0620	0.0584	94.19	94.19
					1. ร้อยละของผู้ป่วยมีความปลอดภัย จากการได้รับยาเคมี บำบัด เลือด สารน้ำหรือยาอื่นๆ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ สามารถป้องกันได้	ร้อยละ		>90	>90	100	100	100.00	100.00
					2. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับข้อมูลในการดูแลตนเองระหว่างรับ ยาเคมีบำบัดและการดูแลตนเองต่อที่บ้านในผู้ป่วยรายใหม่ ทุกราย	ร้อยละ		>90	>90	100	100	100.00	100.00
					3. ร้อยละของผู้รับบริการพึงพอใจ	ร้อยละ		>90	>90	85	82	96.47	91.11
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	94	100.00	94.19
							งบลงทุน-รวม	0.0620	0.0620	0.0620	0.0584	94.19	94.19
10905004 หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ ผสมผสาน								0.2788	0.2788	0.0060	0.0060	100.00	2.15
10905004 หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ ผสมผสาน	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	0.2788	0.2788	0.0060	0.0060	100.00	2.15
					1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ		≥80	≥80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					2. ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ		≥80	≥80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ WHPCDเป็นไปตามที่กำหนด	ร้อยละ		≥80	≥80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					4. ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ WHPCDในระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ		≥80	≥80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					5. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการเข้าร่วม กิจกรรม อื่นๆบุญอื่นใจ	ร้อยละ		≥80	≥80	≥80	94	100.00	100.00
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	100	100.00	2.15
							งบดำเนินงาน-รวม	0.2788	0.2788	0.0060	0.0060	100.00	2.15
10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อ ป้องกัน								9.3946	9.7123	9.2946	1.4423	15.52	14.85
10905026 ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อ ป้องกัน	O1(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อป้องกัน	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	9.3946	9.7123	9.2946	1.4423	15.52	14.85
					1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัย	รายการ		132,000	132,000	66,000	82,478	100.00	62.48
					2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจและทำการศัลยกรรมทางด้านรังสี ร่วมรักษา	รายการ ตรวจ		3,000	3,000	1,500	1,168	77.87	38.93
					3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		> 80	> 80	> 80	100	100.00	100.00

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงานโครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
					4. ความปลอดภัยทางรังสี : บุคลากร และผู้รับบริการทุกคนได้รับปริมาณรังสีที่ไม่เกิน ค่ามาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด	คน		100	100	100	100	100.00	100.00
					5. ความปลอดภัยจากการใช้สารทึบรังสี : อัตราการแพ้สารทึบรังสี < ร้อยละ 5 ของจำนวนผู้ที่ได้รับ สารทึบรังสีทั้งหมด : อัตราการเกิดภาวะ Contrast Leakage < ร้อยละ 5 ของ จำนวนผู้ที่ได้รับสารทึบรังสีทั้งหมด	ร้อยละ		< 5	< 5	< 5	0	100.00	100.00
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	5	6.27	5.33
					7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	117	100.00	78.61
							งบดำเนินงาน-รวม	0.2906	0.6083	0.1906	0.4913	257.76	80.77
							งบลงทุน-รวม	9.1040	9.1040	9.1040	0.9510	10.45	10.45
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด								14.4154	14.4154	12.9827	1.2157	9.36	8.43
10905014 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	O1(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	14.4154	14.4154	12.9827	1.2157	9.36	8.43
					1. บริการตรวจหัวใจ Non-invasive	ราย		13.035	13.035	6.516	9.676	100.00	74.23
					2. บริการผู้ป่วยนอกหัวใจและหลอดเลือด (OPD Cardio)	ราย		22.383	22.383	11.190	13.565	100.00	60.60
					3. บริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด	ราย		1.362	1.362	678	440	64.90	32.31
					4. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ	ราย		3.963	3.963	1.980	7.233	100.00	100.00
					5. บริการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เอ-ออร์ติกเทียม ผ่านสายสวน (TAVI)	ราย		20	20	8	5	62.50	25.00
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	10	12.05	10.24
					7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	5	6.55	4.52
							งบดำเนินงาน-รวม	4.9264	4.9264	3.4937	0.3342	9.57	6.78
							งบลงทุน-รวม	9.4890	9.4890	9.4890	0.8815	9.29	9.29
10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ								10.2914	10.2914	10.0891	0.1748	1.73	1.70
10905037 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	O1(2)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการศูนย์ทางเดินอาหารและตับ	รายการตัวชี้วัด		รวมทั้งสิ้น	10.2914	10.2914	10.0891	0.1748	1.73	1.70
					1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทางเดินอาหารและตับ	ราย		16.554	16.554	8.276	8.575	100.00	51.80
					2. จำนวนผู้มารับบริการทำหัตถการส่องกล้องทางเดินอาหาร	ราย		3.300	3.300	1.650	1.627	98.61	49.30
					3. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	2	2.21	1.88
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	1	1.70	1.27
							งบดำเนินงาน-รวม	0.8395	0.8395	0.6372	0.0389	6.11	4.63
							งบลงทุน-รวม	9.4519	9.4519	9.4519	0.1359	1.44	1.44

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ค่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
	O1(3)							-	-	-	-	-	-
	O1(4)							81.5105	81.4609	48.6595	15.5549	31.97	19.09
10206000	โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ							49.6741	49.6741	35.2363	7.1856	20.39	14.47
10206000	โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	O1(4)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น	49.6741	49.6741	35.2363	7.1856	20.39	14.47
					1. มีทะเบียนยาแผนปัจจุบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.)	ทะเบียน		1	1	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
					2. ได้รับการรับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตและการกระจายยา (GMDP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.)	ใบรับรอง		1	1	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
					3. จำนวนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์	ฉบับ		2	2	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
					4. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย	ผลิตภัณฑ์		1	1	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	7	8.38	7.12
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	38	47.21	19.41
							งบดำเนินงาน-รวม	28.4590	28.4590	14.0212	5.6558	40.34	19.87
							งบลงทุน-รวม	21.2151	21.2151	21.2151	1.5298	7.21	7.21
10605002	ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด							21.2385	21.1889	6.6185	5.6674	85.63	26.75
10605002	ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด	O1(4)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น	21.2385	21.1889	6.6185	5.6674	85.63	26.75
					1. จำนวนผู้เข้ารับบริการโรงพยาบาลจุฬารณ์ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		15	15	15	32	100.00	100.00
					2. จำนวนรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬารณ์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		15	15	15	17	100.00	100.00
					3. จำนวนมูลค่าการประชาสัมพันธ์ (Total PR Value)	ล้านบาท		400	400	200	237.4065	100.00	59.25
					4. ผลสำรวจภาพลักษณ์การรับรู้การกิจหลักมหาวิทยาลัยจุฬารณ์อยู่ในระดับดี	ร้อยละ		> 95	> 95	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-
					5. ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการต่อบริการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับดี	ร้อยละ		> 85	> 85	85	95	100.00	-
					6. ร้อยละการตอบรับของคู่ชมที่มีต่อเนื้อหาการให้บริการวิชาการผ่านสื่อของรายวิทยาลัยจุฬารณ์ (Engagement Rate Youtube CRA Chulabhorn Channel)	ร้อยละ		6	6	6	7	100.00	100.00
					7. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	86	100.00	26.75
							งบดำเนินงาน-รวม	20.7000	20.7000	6.0800	5.1828	85.24	25.04
							งบลงทุน-รวม	0.5385	0.4889	0.5385	0.4846	89.98	99.12
10204000	ฝ่ายกิจการในพระองค์							10.5979	10.5979	6.8047	2.7020	39.71	25.50
10204000	ฝ่ายกิจการในพระองค์	O1(4)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เงินอุดหนุนโครงการเกษตรอาศิตยาร	รายการตัวชี้วัด	รวมทั้งสิ้น	10.5979	10.5979	6.8047	2.7020	39.71	25.50
					1. ร้อยละความสำเร็จของกรมีแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ		95	95	90	90	100.00	100.00
					2. ร้อยละความสำเร็จของการขยายพันธุ์พืช	ร้อยละ		95	95	90	90	100.00	100.00
					3. จำนวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่โครงการฯ แรย์ อศิตยาร	คน		2,000	2,000	1,000	1,000	100.00	50.00
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน(รวม)	ร้อยละ		85	85	85	80	93.74	37.01
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ		80	80	80	2	2.29	2.29
							งบเงินอุดหนุน-รวม	7.0834	7.0834	3.2902	2.6216	79.68	37.01
							งบลงทุน-รวม	3.5145	3.5145	3.5145	0.0804	2.29	2.29

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์
โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์โดยบูรณาการศาสตร์สหภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 2								110.0899	112.2561	84.1133	12.1789	14.48	10.85
	O2(1)							73.3740	76.0972	50.6072	11.1820	22.10	14.69
11100000 ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ								25.0000	25.0000	15.5000	0.9595	6.19	3.84
11100000 ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ	O2(1)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน				25.0000	25.0000	15.5000	0.9595	6.19	3.84
					1. จำนวนแผนงานที่จัดสรรให้หน่วยงาน	แผนงาน		5	5	5	5	100.00	100.00
					2. ร้อยละความสำเร็จในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุก 6 เดือน ครบทุกแผนงาน	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	25.0000	25.0000	15.5000	0.9595	29.13	16.26
11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย								25.1311	25.6881	15.2533	4.0022	26.24	15.58
11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	O2(1)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ				16.5000	16.5000	11.7200	1.7019	14.52	10.31
					1. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	โครงการ		15.00	15.00	14.00	11.00	78.57	73.33
					2. ร้อยละการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุก 6 เดือน ครบทุกโครงการ	ร้อยละ		80.00	80.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัย R2R (โครงการใหม่) ที่ส่งเสนอขอรับอนุมัติฯ เป็นโครงการที่สามารถเพิ่มผลิตภาพหรือคุณภาพของการทำงานได้	ร้อยละ		80.00	80.00	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	16.5000	16.5000	11.7200	1.7019	14.52	10.31
11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	O2(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย				8.6311	9.1881	3.5333	2.3003	65.10	25.04
					1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ใน Q1-Q2	ผลงาน		163	163	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของรจน.	H-index		40	40	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการ	กิจกรรม		4	4	2	9	100.00	
					4. จำนวนการขอรับเงินรางวัลในผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	ผลงาน		10	10	4	33	100.00	100.00
					5. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ตามประกาศ	ผลงาน		10	10	4	22	100.00	100.00
					6. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		>85	>85	>85	29.20	34.35	100.00
					7. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		>80	>80	>80	66.12	82.65	82.65
							งบดำเนินงาน รวม	8.6258	9.1828	3.5280	2.2952	65.06	25.00
							งบลงทุน รวม	0.0053	0.0053	0.0053	0.0051	95.85	95.85

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรท่งโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ แผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ แผนปี
11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก								0.3756	0.8418	0.3756	0.1698	45.21	20.17
11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	O2(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก				0.3756	0.8418	0.3756	0.1698	45.21	20.17
					1. ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ		≥ 80	≥ 80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนโครงการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกที่เพิ่มขึ้นจากเดิม	จำนวน โครงการ		5	5	-	12	100.00	100.00
					3. รายได้จากงานวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกเพิ่มขึ้นจากเดิม	จำนวนเงิน		10,000,000	10,000,000	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการเฉลี่ยระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					5. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		>80	>80	>80	45.21	56.51	70.64
							งบดำเนินงาน รวม	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000	-	-
							งบลงทุน รวม	0.3256	0.7918	0.3256	0.1698	52.15	21.45
11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย								22.8673	24.5673	19.4783	6.0505	31.06	24.63
11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	O2(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย				22.8673	24.5673	19.4783	6.0505	31.06	24.63
					1. จำนวนตัวอย่างตรวจ อย่างน้อย 1200 ตัวอย่างต่อปี	ตัวอย่าง		1240	1240	620	724	100.00	100.00
					2. ร้อยละของตัวอย่างที่เก็บรักษามีคุณภาพดีตามเกณฑ์	ร้อยละ		100	100	100	100	100.00	100.00
					3. ร้อยละเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพียงพอต่อการให้บริการแก่นักวิจัย	ร้อยละ		100	100	100	100	100.00	100.00
					4. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	ผลงาน		3	3	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					5. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		> 80	> 80	> 80	54.57	68.21	85.27
					6. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		> 85	> 85	> 85	-	0.00	0.00
							งบดำเนินงาน รวม	10.8992	10.8992	7.5102	3.7355	49.74	34.27
							งบลงทุน รวม	11.9681	13.6681	11.9681	2.3150	19.34	16.94
	O2(2)							36.7159	36.1589	33.5061	0.9969	2.98	2.76
11103000 สำนักงานผู้อำนวยความสะดวกและฝ่ายบริหารกลางวิจัย								36.1205	36.1205	33.4869	0.9969	2.98	2.76
11103000 สำนักงานผู้อำนวยความสะดวกและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	O2(2)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และจัดการทรัพยากรพื้นฐานทางปัญญา				4.7022	4.7022	2.8326	0.9969	35.19	21.20
					1. จำนวนผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่นำเสนอหรือเข้า ร่วมประกวดในเวทีระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน		2	2	1	4	100.00	100.00
					2. จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน		1	1	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ	ผลงาน		2	2	-	4	100.00	100.00
					4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		>80	>80	>80	35.19	43.99	43.99
							งบดำเนินงาน รวม	4.7022	4.7022	2.8326	0.9969	35.19	21.20
11103000 สำนักงานผู้อำนวยความสะดวกและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	O2(2)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ				0.3000	0.3000	-	-	-	-
					1. จำนวนรายงานทางนโยบายหรือผลงานตีพิมพ์ในเชิง ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย	เรื่อง		0.5	0.5	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก	โครงการ		5	5	1	21	100.00	100.00
					3. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	0.3000	0.3000	-	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทบทรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนขึ้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย	O2(2)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการสมองเชื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย				30.6543	30.6543	30.6543	-	-	-
					1. ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณ โครงการวิจัยเสร็จสิ้น	ร้อยละ		80	40	40	100.00	100.00	100.00
							งบดำเนินงาน รวม	30.6543	30.6543	30.6543	-	-	-
11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่าย บริหารกลางวิจัย	O2(2)	กลยุทธ์	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการรู้กระบวนการงานวิจัยสำเร็จ				0.4640	0.4640	-	-	-	-
					1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ บริหารโครงการวิจัย และบริหารเงินวิจัย	คน		60	60	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					2. จำนวนบุคลากรที่เข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ ประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์	คน		30	30	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ร้อยละคะแนนในการได้รับความรู้ความเข้าใจในการเข้า รับการอบรม	ร้อยละ		65	65	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		>80	>80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน รวม	0.4640	0.4640	-	-	-	-
11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก								0.5954	0.0384	0.0192	-	-	-
11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	O2(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัย เฉพาะทาง				0.5954	0.0384	0.0192	-	-	-
					1. ร้อยละความพึงพอใจในการบริการเฉลี่ยระดับมากขึ้นไป	ร้อยละ		80	80	-	100	100.00	100.00
					2. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		>80	>80	>80	>80	0.00	0.00
							งบดำเนินงาน รวม	0.5954	0.0384	0.0192	-	-	-
	O2(3)							-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

รหัส/หน่วยงาน	เป้าประสงค์	ประเภทโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัดระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดินฯรายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนชั้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนปี) ผลการดำเนินงาน	ร้อยละเปรียบเทียบผลกับแผนไตรมาส 1-2	ร้อยละเปรียบเทียบผลกับแผนปี	
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 3								246.3791	246.7791	127.7307	31.7514	24.86	12.87	
	03(1)							246.3791	246.7791	127.7307	31.7514	24.86	12.87	
10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ								243.6700	244.0700	125.0216	31.2735	25.01	12.81	
10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	03(1)	กลยุทธ์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem				33.9082	33.9082	33.5082	0.4900	1.46	1.44	
					1. ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และการพัฒนาระบบเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (SLA)	ร้อยละ		80	80	80	80.71	100.00	100.00	
					2. ความพร้อมใช้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure; Hardware, Network, Cloud-based etc.)	ร้อยละ		98	98	15	80	100.00	81.63	
					3. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐานการบริการหลัก และส่วนงานสนับสนุน *รวมระบบหลักและระบบย่อย (สะสม)	ระบบ		>30	>30	>30	32	100.00	100.00	
					4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		>80	>80	>80	1.46	1.83	1.83	
								งบดำเนินงาน รวม	3.9082	3.9082	3.5082	0.4900	13.97	12.54
								งบลงทุน รวม	30.0000	30.0000	30.0000	0.0000	-	-
10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	03(1)	พื้นฐาน	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ				209.7618	210.1618	91.5134	30.7836	33.64	14.65	
					1. ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และการพัฒนาระบบเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (SLA)	ร้อยละ		80	80	80	80.71	100.00	100.00	
					2. ความพร้อมใช้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure; Hardware, Network, Cloud-based etc.)	ร้อยละ		98	98	15	80	100.00	81.63	
					3. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐานการบริการหลัก และส่วนงานสนับสนุน *รวมระบบหลักและระบบย่อย (สะสม)	ระบบ		>30	>30	>30	32	100.00	100.00	
					4. ร้อยละประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		>80	>80	>80	33.64	42.05	42.05	
					5. การได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศ (ISO 27001:2022) มาตรฐาน	ใบรับรอง		ได้รับใบรับรอง	ได้รับใบรับรอง	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	
					6. ร้อยละความสำเร็จของการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	
								งบดำเนินงาน รวม	172.6310	172.6310	91.4291	29.4313	32.19	17.05
								งบลงทุน รวม	37.1308	37.5308	0.0843	1.3522	1,604.06	3.60

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
11200000 ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้								2.7091	2.7091	2.7091	0.4779	17.64	17.64
11200000 ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้	03(1)	กลยุทธ์	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และการฝึกทักษะทางการแพทย์				2.7091	2.7091	2.7091	0.4779	17.64	17.64
					1. จำนวนของผู้เข้ารับบริการ	จำนวนคน		3.550	3.550	1600	2.933	100.00	100.00
					2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระดับดี-ดีมาก	ร้อยละ		85	85	85	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. อัตราร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		10	10	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. จำนวนหน่วยงานที่เข้าใช้บริการ	จำนวน หน่วยงาน		20	20	3	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					5. ร้อยละความสำเร็จในกาจัดทำโครงการ เป็นไปตามแผน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ระดับ ความสำเร็จ		4	4	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					6. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายได้	ร้อยละ		>80	>80	>80	17.64	22.05	22.05
							งบดำเนินงาน-รวม	2.2675	2.2675	2.2675	0.0421	1.86	1.86
							งบลงทุน รวม	0.4416	0.4416	0.4416	0.4358	98.69	98.69
	03(2)							-	-	-	-	-	-
	03(3)							-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนขึ้นบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 4								4,073.5625	4,062.0322	2,221.8158	2,049.4048	92.24	50.45
	04(1)							1,970.3559	1,957.5000	1,226.4514	1,068.9405	87.16	54.61
10602004 ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ								27.2176	27.2676	10.2940	16.7522	162.74	61.44
10602004 ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	รายการตัวชี้วัด			27.2176	27.2676	10.2940	16.7522	162.74	61.44
					1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	ร้อยละ		80	80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) คะแนน Overall	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	5	5	100	100
					3. ระดับความสำเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากปีก่อน	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	0	0	0
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	163	100	78.59
							งบดำเนินงาน-รวม	26.3514	26.4014	9.4278	16.5173	175.20	62.56
							งบลงทุน-รวม	0.8662	0.8662	0.8662	0.2349	27.11	27.11
10605001 ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง								0.6938	0.6938	0.3938	0.3051	77.47	43.97
10605001 ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	รายการตัวชี้วัด			0.6938	0.6938	0.3938	0.3051	77.47	43.97
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	74	86.66	43.33
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	90	100	100
					3. ร้อยละความสำเร็จของการ รับส่ง หนังสือในระบบ e-Saraban แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ		90	90	90	95	100	100
					4. ร้อยละความสำเร็จการบันทึกจดหมายส่งออกเข้าระบบไปรษณีย์ออนไลน์ ภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ		90	90	90	98	100	100
					5. ร้อยละความสำเร็จงานรับเข้าเพื่อประชาสัมพันธ์ในระบบ อินทราเน็ต แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ		90	90	90	97	100	100
					6. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการแก้ไขปัญหาผ่านระบบ ISM และระบบ e-Saraban ตามคำร้องขอที่สมบูรณ์ของหน่วยงาน แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทำการ	ร้อยละ		80	80	80	92	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	0.6054	0.6054	0.3054	0.2259	73.97	37.31
							งบลงทุน-รวม	0.0884	0.0884	0.0884	0.0792	89.57	89.57
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ								692.2563	703.7115	469.4084	677.5720	144.35	96.29
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และอาคารจอดรถอัตโนมัติ	รายการตัวชี้วัด			675.6960	675.6960	453.8304	675.6960	148.89	100
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	100	100	100
					2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนก่อสร้างโดยพิจารณาจากแผนการดำเนินงาน	ร้อยละ		90	90	90	100	100	100
					3. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโครงการ	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
					4. จำนวนตรวจรับงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง (การส่งมอบงานก่อสร้าง และตรวจรับงานก่อสร้าง ของโครงการ)	ร้อยละ		90	90	90	90	100	100

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
					5.จำนวนตรวจรับงานควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง (การ ส่งมอบงานควบคุมงาน และตรวจรับงานควบคุมงาน ของ โครงการ)	ร้อยละ		90	90	90	90	100	100
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารโครงการ	รายการตัวชี้วัด		งบลงทุน-รวม	675.6960	675.6960	453.8304	675.6960	148.89	100.00
								15.3454	26.8006	14.9667	1.8760	12.53	7.00
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	0	0	0
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	14	17.49	9.29
					3. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการ ของฝ่ายบริหารโครงการ	ร้อยละ		90	90	90	100	100.00	100.00
							งบดำเนินงาน-รวม	0.5374	1.9910	0.1587	1.0890	686.20	54.70
							งบลงทุน-รวม	13.2510	24.8096	14.8080	0.7870	5.31	3.17
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานสิทธิประโยชน์และสัญญา	รายการตัวชี้วัด			0.9036	0.9036	-	-	-	-
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					2. สามารถดำเนินงาน ค่ากับดูแลงานบริหารสิทธิประโยชน์ และสัญญาจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนกลาง ราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใน สัญญา	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ		80	80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	0.9036	0.9036	-	-	-	-
10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระ เกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	รายการตัวชี้วัด -ไม่มี-			0.3113	0.3113	-	-	-	-
							งบลงทุน-รวม	0.3113	0.3113	-	-	-	-
10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย								71.9435	81.9435	37.9191	63.2334	166.76	77.17
10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์	รายการตัวชี้วัด			71.9436	81.9435	37.9191	63.2334	166.76	77.17
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	0	0	0
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	212	100	100
					3. ร้อยละอัตราค่าสิ่งของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน การปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง	ร้อยละ		90	90	90	93	100	100
					4. ร้อยละอัตราเรื่องร้องเรียนด้านการบริการและปัญหาด้าน ความปลอดภัยลดลง	ร้อยละ		80	80	80	96	100	100
					5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย	ร้อยละ		80	80	80	86	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	63.0872	72.6912	29.0627	62.6906	215.71	86.24
							งบลงทุน-รวม	8.8564	9.2523	8.8564	0.5428	6.13	5.87
10607007 ฝ่ายบริการกลาง								829.2669	834.0898	471.6945	215.4678	45.68	25.83
10607007 ฝ่ายบริการกลาง	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	รายการตัวชี้วัด			57.1090	57.1090	34.4927	6.1875	17.94	10.83
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	18	21.52	12.91
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	4	4.38	3.70
					3. จำนวนอุบัติเหตุกรณีเรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นศูนย์	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	5	5	100	100
					4. จำนวนอุบัติเหตุกรณีเรื่องผ้าสะอาด เป็นศูนย์	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	5	5	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	35.9790	35.9790	13.3627	5.0627	37.89	14.07
							งบลงทุน-รวม	21.1300	21.1300	21.1300	1.1247	5.32	5.32

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
10607007 ฝ่ายบริการกลาง	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	รายการตัวชี้วัด			772.1579	776.9808	437.2018	209.2803	47.87	26.94
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	31.22	36.73	36.73
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	58.70	73.38	32.14
					3. อัตราความล่าช้าของงานซ่อมแซมตามใบแจ้งซ่อม	ร้อยละ		90	90	90	85	94.44	94.44
					4. อัตราความล่าช้าของงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารตามแผน	ร้อยละ		90	90	90	85	94.44	94.44
					5. ความพึงพอใจต่อการให้บริการทำความสะอาดภายในรายวิทยาลัยจุฬาภรณ์	คะแนน		4	4	4	4.7	100.00	100.00
					6. ความพึงพอใจของผู้รับบริการรถบริการส่วนกลาง	คะแนน		4	4	4	4	100.00	100.00
					7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการเรื่องอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม	คะแนน		4	4	4	4	100.00	100.00
							งบดำเนินงาน-รวม	664.2053	666.6535	329.2492	207.8470	63.13	31.18
							งบลงทุน-รวม	107.9526	110.3273	107.9526	1.4333	1.33	1.30
10607012 ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์								132.0877	132.0877	128.1841	69.7073	54.38	52.77
10607012 ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	รายการตัวชี้วัด			132.0877	132.0877	128.1841	69.7073	54.38	52.77
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	54	63.98	61.18
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	43	53.61	53.61
					3. ร้อยละการดำเนินการซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ได้รับอนุมัติจัดจ้าง จนแล้วเสร็จ	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
					4. ร้อยละความล่าช้าในการดำเนินงานซ่อมมีติดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามแผน	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
					5. ร้อยละเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้รับการบำรุงรักษาตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	132.0877	132.0877	128.1841	69.7073	54.38	52.77
10400000 สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์								0.2584	0.7413	0.1295	0.0061	4.70	0.82
10400000 สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	รายการตัวชี้วัด			0.2584	0.7413	0.1295	0.0061	4.70	0.82
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	5	5.88	1.03
					2. ร้อยละความล่าช้า แจ้งมติที่ประชุมติดตามการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 15 วันทำการ หลังการประชุม	ร้อยละ		90	90	80	92	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	0.2584	0.7413	0.1295	0.0061	4.70	0.82
10202002 งานหอศิลป์พิพิธพิมาน								15.8553	15.8553	7.6430	4.2280	55.32	26.67
10202002 งานหอศิลป์พิพิธพิมาน	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	หอศิลป์พิพิธพิมาน	รายการตัวชี้วัด			15.8553	15.8553	7.6430	4.2280	55.32	26.67
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	55	69.15	33.34
					2. จำนวนผู้เข้าชมหอศิลป์พิมานพิพิธ	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ความพึงพอใจต่อการเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์พิมานพิพิธ	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	15.8553	15.8553	7.6430	4.2280	55.32	26.67

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์								3.9513	4.1113	1.4971	0.0038	0.25	0.09
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	โครงการรางวัลศรีสว่างควัฒน	รายการตัวชี้วัด			2.5456	2.5456	0.3936	-	-	-
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	0	0	0
					2. ความสำเร็จของการคัดเลือกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๓ ระดับ เพื่อรับรางวัลโครงการรางวัล "ศรีสว่างควัฒน" ปี ๒๕๖๖	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	2.5456	2.5456	0.3936	-	-	-
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	รายการตัวชี้วัด			0.4482	0.6082	0.1460	0.0038	2.60	0.62
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	3	3.25	0.78
					2. จำนวนข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอกที่ภาคติดต่อประสานงานเป็นศูนย์	จำนวน		0	0	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประจำปี	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	0.4482	0.6082	0.1460	0.0038	2.60	0.62
10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	รายการตัวชี้วัด			0.9575	0.9575	-	-	-	-
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ		80	80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	0.9575	0.9575	-	-	-	-
10601002 งานแผนและงบประมาณ								140.5800	98.9656	69.2127	-	-	-
10601002 งานแผนและงบประมาณ	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานแผนและงบประมาณ	รายการตัวชี้วัด			3.5800	3.5800	0.7167	-	-	-
					1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ 69)	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	5	5	100	100
					2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ 69)	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	-	2	100	40
					3. ระดับความสำเร็จของการเร่งรัดติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงาน แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ประจำปีงบ. 68)	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	4	4	100	80
					4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ประจำปีงบประมาณ 68)	ร้อยละ		80	80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					5. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้ (ประจำปีงบประมาณ 68)	ร้อยละ		80	80	80	0	0	0
					6. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำพัฒนาระบบ เป็นไปตามแผนและ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		5	5	5	2	40	40
							งบดำเนินงาน-รวม	3.5800	3.5800	0.7167	-	-	-
10601002 งานแผนและงบประมาณ	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	รายการตัวชี้วัด -ไม่มี-			137.0000	95.3856	68.4960	-	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	137.0000	95.3856	68.4960	-	-	-

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
10602001 ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร								6.0348	6.0348	2.6926	0.8554	31.77	14.17
10602001 ฝ่ายภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ภาพลักษณ์และ กิจกรรมเพื่อสังคม	รายการตัวชี้วัด			6.0348	6.0348	2.6926	0.8554	31.77	14.17
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	32	39.71	17.71
					2. ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	6.0348	6.0348	2.6926	0.8554	31.77	14.17
10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง								0.2569	0.2888	0.1768	0.1190	67.34	41.22
10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานจัดซื้อจัดจ้าง	รายการตัวชี้วัด			0.2569	0.2888	0.1768	0.1190	67.34	41.22
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	67	84.18	51.53
					2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนที่ประจำปีงบประมาณ 2568	ร้อยละ		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ร้อยละของการรายงาน ITA 016 ความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ		100	100	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากระบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างอัตโนมัติ ผ่าน e-mail	ร้อยละ		80	80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	0.1889	0.2208	0.1088	0.0655	60.21	29.67
							งบลงทุน-รวม	0.0680	0.0680	0.0680	0.0535	78.73	78.73
10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ								48.9580	48.9580	26.7780	19.7003	73.57	40.24
10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารพัสดุ	รายการตัวชี้วัด			48.9580	48.9580	26.7780	19.7003	73.57	40.24
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	74	91.96	50.30
					2. จำนวนวันสำรองสินค้าคงคลัง น้อยกว่า	วัน		45	45	45	42	93.33	222.22
					3. อัตราสินค้าคงคลังวัสดุหมดอายุ น้อยกว่า	ร้อยละ		0.05	0.05	0.05	0	100.00	100.00
					4. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงที่ระบบ น้อยกว่า	ร้อยละ		0.05	0.05	0.05	0	100.00	100.00
					5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มากกว่า	ร้อยละ		80	80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	48.9000	48.9000	26.7200	19.6510	73.54	40.19
							งบลงทุน-รวม	0.0580	0.0580	0.0580	0.0492	84.86	84.86
10605005 ฝ่ายนิติการ								0.3495	1.3052	0.2135	0.1662	77.86	12.74
10605005 ฝ่ายนิติการ	O4(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานนิติการ	รายการตัวชี้วัด			0.3495	1.3052	0.2135	0.1662	77.86	12.74
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	78	97.33	15.93
					2. จำนวนคู่มือในการร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เล่ม		2	2	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. จัดหมวดหมู่กฎหมายภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้สามารถค้นหาและนำไปใช้ได้โดยง่าย ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หน่วยงานภายในของฝ่ายนิติการ	งาน		1	1	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	0.3495	1.3052	0.2135	0.1662	77.86	12.74

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
10607011 ฝ่ายบริหารหอสังหาริมทรัพย์								0.1306	0.3232	0.0668	0.2161	323.74	66.86
10607011 ฝ่ายบริหารหอสังหาริมทรัพย์	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานหอสังหาริมทรัพย์	รายการตัวชี้วัด			0.1306	0.3232	0.0668	0.2161	323.74	66.86
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	324	100	83.58
					2. ระดับความสำเร็จในการชำระค่าเช่าที่ราชพัสดุของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	แปลง		4	4	1	3	100	75
					3. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนผังบริเวณในที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	แปลง		4	4	1	4	100	100
					4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการฝ่ายบริหารหอสังหาริมทรัพย์	ร้อยละ		80	80	80	95	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	0.1306	0.3232	0.0668	0.2161	323.74	66.86
10904013 ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพราชวิทยาลัยฯ								0.5153	1.0778	0.1475	0.5943	402.92	55.14
10904013 ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพราชวิทยาลัยฯ	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยฯ	รายการตัวชี้วัด			0.5153	1.0778	0.1475	0.5943	402.92	55.14
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	403	100	68.93
					2. จำนวนกระบวนการหลัก(work process) ที่ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาของทุกฝ่ายงาน	ชิ้น/ระบบ		2	2	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					3. ร้อยละความสำเร็จผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) HA	ระดับ ความสำเร็จ		ใบรับรองมาตรฐาน HA	ใบรับรองมาตรฐาน HA	ใบรับรองมาตรฐาน HA	ใบรับรองมาตรฐาน HA	100	100
					4. ร้อยละความสำเร็จผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015	ผ่านการรับรอง คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015		ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ (Surveillance Audit) ครั้งที่ 2	ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ (Surveillance Audit) ครั้งที่ 2	ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ (Surveillance Audit) ครั้งที่ 2	ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ (Surveillance Audit) ครั้งที่ 2	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	0.5153	1.0778	0.1475	0.5943	402.92	55.14
10601001 ฝ่ายยุทธศาสตร์								-	0.0449	-	0.0135	100	30.05
10601001 ฝ่ายยุทธศาสตร์	04(1)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานติดตามและประเมินผล	รายการตัวชี้วัด(ในปี)			-	0.0449	-	0.0135	100	30.05
							งบดำเนินงาน-รวม	-	0.0449	-	0.0135	100	30.05
	04(2)							1.6857	1.6857	0.8729	0.5125	58.72	30.40
11001000 ฝ่ายเลขานุการสภाराชวิทยาลัยจุฬาภรณ์								1.2850	1.2850	0.6850	0.4222	61.63	32.85
11001000 ฝ่ายเลขานุการสภाराชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	04(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารเลขานุการสภाराชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	รายการตัวชี้วัด			1.2850	1.2850	0.6850	0.4222	61.63	32.85
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	62	77.04	41.06
					2. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมสภาราชวิทยาลัยฯ ได้ตามที่กำหนดใช้ทุกเดือน และองค์ประชุมเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
					3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำเลมวาระการประชุมสภาราชวิทยาลัยฯ (วัดจากการจัดส่งเลมวาระการประชุมให้กรรมการก่อนถึงกำหนดการประชุม)	ร้อยละ		95	95	95	95	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	1.2850	1.2850	0.6850	0.4222	61.63	32.85

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบ ผลกับแผนปี
10500000 สำนักงานตรวจสอบภายใน								0.1736	0.1736	0.0651	0.0627	96.31	36.12
10500000 สำนักงานตรวจสอบภายใน	04(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารตรวจสอบภายใน	รายการตัวชี้วัด			0.1736	0.1736	0.0651	0.0627	96.31	36.12
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	96	100	45.15
					2. การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี หรือการปรับแผนประจำปี (ถ้ามี)	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					3. การปฏิบัติตามตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ		100	100	100	83	83.30	83.30
					4. การรายงานผลการตรวจสอบ	ร้อยละ		100	100	100	83	83.30	83.30
					5. การรายงานผลการสอบทานการประเมินผลควบคุมภายใน	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	0.1736	0.1736	0.0651	0.0627	96.31	36.12
10601003 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล								0.2271	0.2271	0.1228	0.0277	22.53	12.18
10601003 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	04(2)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	รายการตัวชี้วัด			0.2271	0.2271	0.1228	0.0277	22.53	12.18
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	23	28.16	15.23
					2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2568	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
					3. ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปี 2568 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ		90	90	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี 2568 ในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ	คะแนน		100	100	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					5. ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ของสำนักงานราชวิทยาลัยฯ ที่ประกาศผลในปี 2568	ระดับ องค์กร คุณธรรม ต้นแบบ		ระดับองค์กร คุณธรรมต้นแบบ	ระดับองค์กร คุณธรรมต้นแบบ	ระดับองค์กร คุณธรรมต้นแบบ	ระดับองค์กร คุณธรรมต้นแบบ	100	100
							งบดำเนินงาน-รวม	0.2271	0.2271	0.1228	0.0277	22.53	12.18
	04(3)							2,050.7239	2,052.0495	985.2624	973.4036	98.80	47.44
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล								2,050.7239	2,052.0495	985.2624	973.4036	98.80	47.44
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	รายการตัวชี้วัด			514.3418	515.4379	238.4524	238.1118	99.86	46.20
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	95	100	74.72
					2. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	109	100	39.81
					3. ระดับความผูกพัน Employee Engagement ของบุคลากรในองค์กร	ร้อยละ		75	75	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					4. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ต่ำกว่าระดับมาก	ระดับ		4	4	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					5. ความสำเร็จของการจัดโครงการได้ครบถ้วน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ		90	90	90	83	92.06	50
							งบดำเนินงาน-รวม	513.9878	515.2448	238.0984	237.9230	99.93	46.18
							งบลงทุน-รวม	0.3540	0.1931	0.3540	0.1888	53.33	97.77

รหัส/หน่วยงาน	เป้า ประสงค์	ประเภท โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งาน/โครงการ	รายการตัวชี้วัด ระดับงาน/โครงการหลัก	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	ประเภทงบรายจ่าย	แผ่นดิน+รายได้ (แผนงาน/แผนเงิน)	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน (ไตรมาสที่ 1-2)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)/ ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผน ไตรมาส 1-2	ร้อยละ เปรียบเทียบกับ ผลกับแผนปี
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	รายการตัวชี้วัด			52.5700	52.7995	16.8100	10.5333	62.66	19.95
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	67	83.33	24.94
					2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะเฉพาะทางที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติงาน - สายวิชาการ	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					3. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะเฉพาะทางที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติงาน - สายวิชาชีพ	ร้อยละ		80	80	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
					4. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะเฉพาะทางที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติงาน - สายสนับสนุนทั่วไป	ร้อยละ		50	50	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	52.5700	52.7995	16.8100	10.5333	62.66	19.95
10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	04(3)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	รายการบุคลากรภาครัฐ	รายการตัวชี้วัด			1,483.8121	1,483.8121	730.0000	724.7585	99.28	48.84
					1 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณแผ่นดิน	ร้อยละ		85	85	85	99	100	78.02
					2 ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
					3 การจ่ายเงินเดือน-ค่าตอบแทนให้พนักงานเป็นไปตาม วันที่กำหนด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100	ร้อยละ		100	100	100	100	100	100
							งบบุคลากร-รวม	1,483.8121	1,483.8121	730.0000	724.7585	99.28	48.84
	04(4)							50.7970	50.7970	9.2292	6.5481	70.95	12.89
10604001 ฝ่ายบริหารการเงินและการคลัง								50.7970	50.7970	9.2292	6.5481	70.95	12.89
10604001 ฝ่ายบริหารการเงินและการคลัง	04(4)	พื้นฐาน	1 ค.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	งานบริหารการเงินและบัญชี	รายการตัวชี้วัด			50.7970	50.7970	9.2292	6.5481	70.95	12.89
					1. ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเงินรายได้	ร้อยละ		80	80	80	71	88.69	16.11
					2. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบเอกสารอนุมัติ เบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม, รายงานผลการตรวจรับพัสดุ และการส่งใช้คืนเงินยืมทดรองจ่าย	ระดับ ความสำเร็จ		2	2	2	2	100	100
					3. ระดับความสำเร็จการโอนเงินให้กับผู้รับเงิน ภายใน - ภายนอก ราชวิทยาลัยฯ และการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงาน	ระดับ ความสำเร็จ		3	3	3	3	100	100
					4. ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบเอกสารและบันทึก บัญชี	ระดับ ความสำเร็จ		3	3	3	3	100	100
					5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน, 6 เดือน, ประจำปี	ระดับ ความสำเร็จ		3	3	3	3	100	100
					6. การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด	ระดับ ความสำเร็จ		3	3	3	5	100	100
					7. ระดับความสำเร็จของการวางบิลเรียกเก็บลูกหนี้ภายใน 60 วัน	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	5	4	80	80
					8. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ กรมบัญชีกลาง = 120 วัน	ระดับ ความสำเร็จ		4	4	4	4	100	100
					9. ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ด้านต้นทุนและ อัตราค่าบริการ	ระดับ ความสำเร็จ		3	3	3	4	100	100
					10. กระบวนการ Fax claim/Credit claim ให้บรรลุตาม เป้าหมาย	ระดับ ความสำเร็จ		5	5	-	ยังไม่ดำเนินการ	-	-
							งบดำเนินงาน-รวม	50.7970	50.7970	9.2292	6.5481	70.95	12.89