



ราชวิทยาลัย จุฬารัตน์

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นปีงบประมาณ
(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1 - 3
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	4 - 10
ส่วนที่ 3 สรุปปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ	11 - 12

ส่วนที่ 1

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้น 9,625.0666 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน 5,825.0666 ล้านบาท และเงินรายได้ 3,800.0000 ล้านบาท สำหรับดำเนินงานตามภารกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ของสำนักงบประมาณ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ส่วนงาน รจก. ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จัดสรร ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567								
	รวม			แผ่นดิน			รายได้		
	แผน	แผนสุทธิ (หลังโอน)	เบิกจ่ายรวม ก่อนนี้	แผน	แผนสุทธิ (หลังโอน)	เบิกจ่ายรวม ก่อนนี้	แผน	แผนสุทธิ (หลังโอน)	เบิกจ่ายรวม ก่อนนี้
ผลสำเร็จการใช้จ่ายงบประมาณ			82.29%			88.82%			72.28%
รวมทั้งสิ้น	9,625.0666	9,625.0666	7,920.3206	5,825.0666	5,825.0666	5,173.6987	3,800.0000	3,800.0000	2,746.6219
ผลสำเร็จการใช้จ่ายงบประมาณ			82.10%			88.80%			72.28%
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	9,373.4462	9,373.4462	7,695.5888	5,573.4462	5,573.4462	4,948.9669	3,800.0000	3,800.0000	2,746.6219
2. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์	251.6204	251.6204	224.7319	251.6204	251.6204	224.7319	0.0000	0.0000	0.0000
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,416.7444	1,416.7444	1,350.5998	1,082.0440	1,082.0440	1,073.4501	334.7004	334.7004	277.1497
1. ด้านการสร้างความสามารถในการ	52.9374	52.9374	45.3961	52.9374	52.9374	45.3961			
2. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ	1,363.8070	1,363.8070	1,305.2037	1,029.1066	1,029.1066	1,028.0541	334.7004	334.7004	277.1497
ทรัพยากรมนุษย์									
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ	198.6830	198.6830	179.3358	198.6830	198.6830	179.3358	0.0000	0.0000	0.0000
ในการแข่งขัน									
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา	198.6830	198.6830	179.3358	198.6830	198.6830	179.3358	0.0000	0.0000	0.0000
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี									
1.1 โครงการผลิตบุคลากรด้าน	119.8335	119.8335	116.0794	119.8335	119.8335	116.0794			
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
1.2 โครงการให้บริการวิชาการ	3.4700	3.4700	0.7978	3.4700	3.4700	0.7978			-
1.3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของ	75.3795	75.3795	62.4585	75.3795	75.3795	62.4585			-
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ	8,009.6392	8,009.6392	6,390.3850	4,544.3396	4,544.3396	3,920.9128	3,465.2996	3,465.2996	2,469.4722
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์									
1. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา	504.3321	468.2649	211.3134	352.7887	352.7887	156.3555	151.5434	115.4762	54.9579
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต									
1.1 โครงการผลิตบุคลากรด้าน	504.3321	468.2649	211.3134	352.7887	352.7887	156.3555	151.5434	115.4762	54.9579
วิทยาศาสตร์สุขภาพ									
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง	7,505.3071	7,541.3743	6,179.0716	4,191.5509	4,191.5509	3,764.5573	3,313.7562	3,349.8234	2,414.5143
ให้คนมีสุขภาพที่ดี									
2.1. โครงการการให้บริการ	7,505.3071	7,541.3743	6,179.0716	4,191.5509	4,191.5509	3,764.5573	3,313.7562	3,349.8234	2,414.5143
รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ									
การศึกษา									

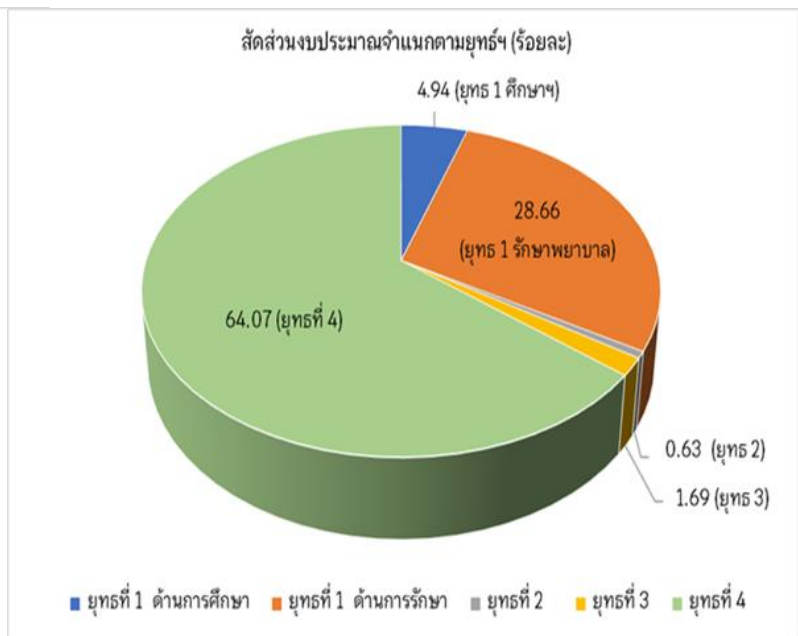
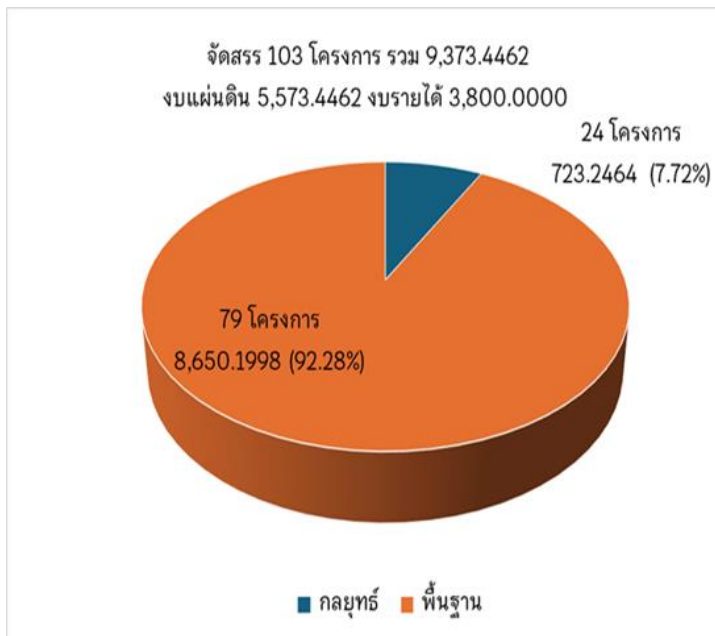
1.2 โดยจัดสรรงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ รวมจำนวน 9,373.4462 ล้านบาท (ไม่รวมสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์) ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน 5,573.4462 ล้านบาท และเงินรายได้ 3,800.0000 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ จำนวน 103 โครงการ ประกอบด้วย โครงการกลยุทธ์ 24 โครงการ และพื้นฐาน 79 โครงการ โดยมีรายละเอียด

จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	งาน/ โครงการ	ประเภทโครงการ		ภาพรวม	แผ่นดิน	รายได้
		โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	จัดสรร	จัดสรร	จัดสรร
รวม	103	24	79	9,373.4462	5,573.4462	3,800.0000
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา	15	12	3	463.2449	352.7887	110.4562
O1(1)	15	12	3	463.2449	352.7887	110.4562
O1(2)	-	-	-	-	-	-
O1(3)	-	-	-	-	-	-
O1(4)	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษาพยาบาล	47	4	43	2,686.80383	627.7278	2059.0760
O1(1)	4	-	4	56.0027	19.8600	36.1427
O1(2)	40	3	37	2,582.8022	596.4980	1,986.3042
O1(3)	-	-	-	-	-	-
O1(4)	3	1	2	47.9989	11.3698	36.6291
ยุทธศาสตร์ที่ 2	9	6	3	59.0704	10.5395	48.5309
O2(1)	5	2	3	54.0751	10.5395	43.5356
O2(2)	4	4	-	4.9953	0.0000	4.9953
O2(3)	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3	4	2	2	158.5949	0.5200	158.0749
O3(1)	4	2	2	158.5949	0.5200	158.0749
O3(2)	-	-	-	-	-	-
O3(3)	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4	28	0	28	6,005.7322	4,581.8702	1,423.8620
O4(1)	21		21	4,057.0981	3,430.6550	626.4431
O4(2)	3		3	1.6470	1.2120	0.4350
O4(3)	3		3	1,902.1400	1,147.5032	754.6368
O4(4)	1		1	44.8471	2.5000	42.3471

จำแนกตามยุทธศาสตร์ และโครงการกลยุทธ์ งานพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์	งาน/ โครงการ	ภาพรวม	แผ่นดิน	รายได้
		งบประมาณ	จัดสรรหลังโอน	จัดสรรหลังโอน
รวม	103	9,373.4462	5,573.4462	3,800.0000
กลยุทธ์	24	723.2464	511.9330	211.3135
พื้นฐาน	79	8,650.1998	5,061.5132	3,588.6865
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา	15	463.2449	352.7887	110.4562
กลยุทธ์	12	438.0107	339.7658	98.2449
พื้นฐาน	3	25.2342	13.0229	12.2113
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษาพยาบาล	47	2,686.8038	627.7278	2,059.0760
กลยุทธ์	4	210.4849	172.1672	38.3177
พื้นฐาน	43	2,476.3189	455.5606	2,020.7583
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย	9	59.0704	10.5395	48.5309
กลยุทธ์	6	38.4953	0.0000	38.4953
พื้นฐาน	3	20.5751	10.5395	10.0356
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล	4	158.5949	0.5200	158.0749
กลยุทธ์	2	36.2556		36.2556
พื้นฐาน	2	122.3393	0.5200	121.8193
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงฯ	28	6,005.7322	4,581.8702	1,423.8620
กลยุทธ์				
พื้นฐาน	28	6,005.7322	4,581.8702	1,423.8620



ส่วนที่ 2

สรุปผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 9,373.4462 ล้านบาท (ไม่รวมสถาบันบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย) ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน 5,573.4462 ล้านบาท และเงินรายได้ 3,800.0000 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายภาพรวม จำนวน 7,695.5888 ล้านบาท ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 82.10 โดยจัดสรรงบประมาณรวมจำนวน 103 โครงการ ผลการดำเนินงาน บรรลุ 76 โครงการ ไม่บรรลุ 27 โครงการ ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 90 ดังนี้

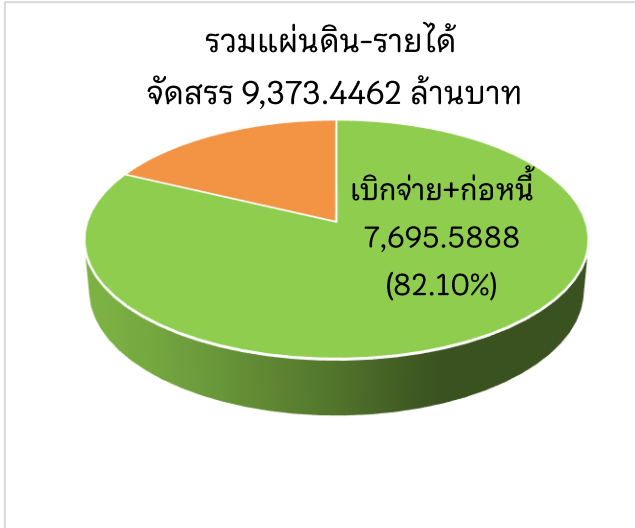
2.1 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาพรวมความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 90 (บรรลุเป้า ≥ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)

ยุทธศาสตร์	งาน/ โครงการ	แผน-ผล การปฏิบัติงาน			ภาพรวมงบประมาณ(แผ่นดิน+รายได้)			แผ่นดิน			รายได้		
		คิดเป็น ร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	จัดสรรหลังโอน	เบิกจ่าย+ก่อนนี้	ร้อยละ	จัดสรรหลังโอน	เบิกจ่าย+ก่อนนี้	ร้อยละ	จัดสรรหลังโอน	เบิกจ่าย+ก่อนนี้	ร้อยละ
รวม	103	90	76	27	9,373.4462	7,695.5888	82.10	5,573.4462	4,948.9669	88.80	3,800.0000	2,746.6219	72.28
กลยุทธ์	24		17	7	723.2464	303.9601	42.03	511.9330	223.2377	43.61	211.3135	80.7223	38.20
พื้นฐาน	79		59	20	8,650.1998	7,391.6287	85.45	5,061.5132	4,725.7291	93.37	3,588.6865	2,665.8996	74.29
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา	15	93.57	11	4	463.2449	209.4529	45.21	352.7887	156.3555	44.32	110.4562	53.0974	48.07
กลยุทธ์	12		8	4	438.0107	195.1575	44.56	339.7658	151.7800	44.67	98.2449	43.3775	44.15
พื้นฐาน	3		3	-	25.2342	14.2954	56.65	13.0229	4.5755	35.13	12.2113	9.7199	79.60
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษาพยาบาล	47	93.33	33	14	2,686.8038	1,894.5865	70.51	627.7278	325.6859	51.88	2,059.0760	1,568.9006	76.19
กลยุทธ์	4		3	1	210.4849	97.6342	46.39	172.1672	71.4577	41.50	38.3177	26.1765	68.31
พื้นฐาน	43		30	13	2,476.3189	1,796.9523	72.57	455.5606	254.2282	55.81	2,020.7583	1,542.7241	76.34
ยุทธศาสตร์ที่ 2	9	75.55	6	3	59.0704	20.6462	34.95	10.5395	5.8819	55.81	48.5309	14.7644	30.42
กลยุทธ์	6		5	1	38.4953	8.5915	22.32	0.0000	0.0000		38.4953	8.5915	22.32
พื้นฐาน	3		1	2	20.5751	12.0547	58.59	10.5395	5.8819	55.81	10.0356	6.1729	61.51
ยุทธศาสตร์ที่ 3	4	90.87	2	2	158.5949	35.1400	22.16	0.5200	0.5105	98.17	158.0749	34.6296	21.91
กลยุทธ์	2		1	1	36.2556	2.5768	7.11				36.2556	2.5768	7.11
พื้นฐาน	2		1	1	122.3393	32.5632	26.62	0.5200	0.5105	98.17	121.8193	32.0527	26.31
ยุทธศาสตร์ที่ 4	28	96.44	24	4	6,005.7322	5,535.7630	92.17	4,581.8702	4,460.5332	97.35	1,423.8620	1,075.2299	75.52
กลยุทธ์													
พื้นฐาน	28		24	4	6,005.7322	5,535.7630	92.17	4,581.8702	4,460.5332	97.35	1,423.8620	1,075.2299	75.52

2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สรุปดังนี้

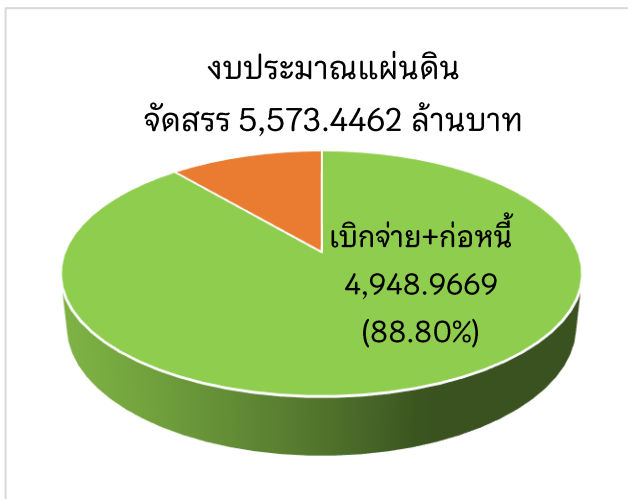
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้น 9,373.4462 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน 5,573.4463 ล้านบาท และเงินรายได้ 3,800.0000 ล้านบาท โดยจัดสรรงบประมาณตาม ยุทธศาสตร์ รวมจำนวน 103 โครงการ ผลการใช้จ่ายภาพรวม (เบิกจ่ายรวมก่อนหักหนี้ผูกพัน) จำนวน 7,695.5888 ล้านบาท

2.2.1 การเบิกจ่ายภาพรวม งบประมาณแผ่นดิน – เงินรายได้ ผลเบิกจ่ายรวมก่อนหักหนี้ คิดเป็นร้อยละ 82.10



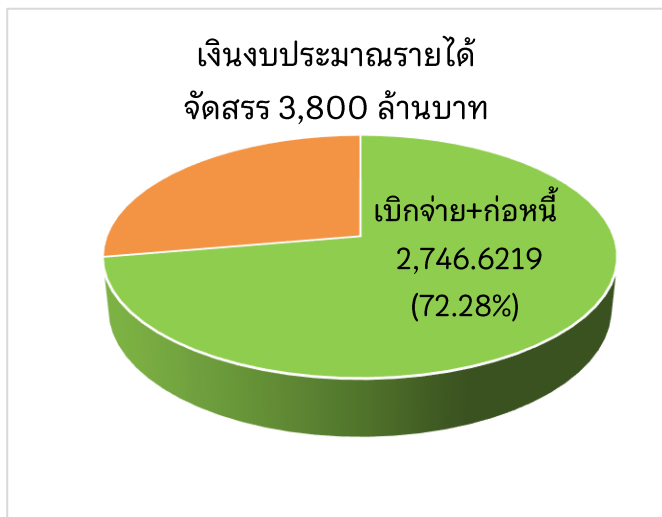
ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	จัดสรร (หลังโอน)	เบิกจ่ายรวม ก่อนหักหนี้	ร้อยละ
รวมแผ่นดิน-รายได้	9,373.4462	7,695.5888	82.10
ยุทธศาสตร์ที่ 1	3,150.0487	2,104.0394	66.79
- ด้านการศึกษา	463.2449	209.4529	45.21
- ด้านการรักษาพยาบาล	2,686.8038	1,894.5865	70.51
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยฯ	59.0704	20.6462	34.95
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลฯ	158.5949	35.1400	22.16
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงฯ	6,005.7322	5,535.7630	92.17

2.2.2 การเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน ผลเบิกจ่ายรวมก่อนหักหนี้ คิดเป็นร้อยละ 88.80



ยุทธศาสตร์	จัดสรร (หลังโอน)	เบิกจ่ายรวม ก่อนหักหนี้	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	5,573.4462	4,948.9669	88.80
ยุทธศาสตร์ที่ 1	980.5165	482.0414	49.16
- ด้านการศึกษา	352.7887	156.3555	44.32
- ด้านการรักษาพยาบาล	627.7278	325.6859	51.88
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยฯ	10.5395	5.8819	55.81
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลฯ	0.5200	0.5105	98.17
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงฯ	4,581.8702	4,460.5332	97.35

2.2.3 การเบิกจ่าย เงินรายได้ ผลเบิกจ่ายรวมก่อนหักหนี้ คิดเป็นร้อยละ 72.28



ยุทธศาสตร์	จัดสรร (หลังโอน)	เบิกจ่ายรวม ก่อนหักหนี้	ร้อยละ
เงินงบประมาณรายได้	3,800.0000	2,746.6219	72.28
ยุทธศาสตร์ที่ 1	2,169.5322	1,621.9980	74.76
- ด้านการศึกษา	110.4562	53.0974	48.07
- ด้านการรักษาพยาบาล	2,059.0760	1,568.9006	76.19
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยฯ	48.5309	14.7644	30.42
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลฯ	158.0749	34.6296	21.91
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงฯ	1,423.8620	1,075.2299	75.52

สรุปผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง เพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิชาการชั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธาน ประกอบด้วย

- **ด้านการศึกษา :** งบประมาณจัดสรร แผ่นดิน - รายได้ จำนวน 463.2449 ล้านบาท เบิกจ่ายรวมก่อนนี้ 209.4529 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.21 จัดสรรงบประมาณ รวม 15 โครงการ ประกอบด้วยโครงการกลยุทธ์ 12 โครงการ และพื้นฐาน 3 โครงการ ผลการดำเนินงาน บรรลุ 11 โครงการ ไม่บรรลุ 4 โครงการ *ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 93.57*

- **ด้านการรักษาพยาบาล :** งบประมาณจัดสรร แผ่นดิน - รายได้ จำนวน 2,686.80383 ล้านบาท เบิกจ่ายรวมก่อนนี้ 1,894.58650 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.51 จัดสรรงบประมาณ รวม 47 โครงการ ประกอบด้วยโครงการกลยุทธ์ 4 โครงการ และพื้นฐาน 43 โครงการ ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุ 33 โครงการ ไม่บรรลุ 14 โครงการ *ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 93.33*

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

งบประมาณจัดสรร แผ่นดิน - รายได้ จำนวน 59.0704 ล้านบาท เบิกจ่ายรวมก่อนนี้ 20.6462 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.95 จัดสรรรวม 9 โครงการ ประกอบด้วยโครงการกลยุทธ์ 6 โครงการ และพื้นฐาน 3 โครงการ ผลการดำเนินงานบรรลุ 6 โครงการ ไม่บรรลุ 3 โครงการ *ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 75.55*

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สุ่มหาวิทยาลัยดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์

งบประมาณจัดสรร แผ่นดิน - รายได้ จำนวน 158.5949 ล้านบาท เบิกจ่ายรวมก่อนนี้ 35.1400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.16 จัดสรรรวม 4 โครงการ ประกอบด้วยโครงการกลยุทธ์ 2 โครงการ และพื้นฐาน 2 โครงการ ผลการดำเนินงาน บรรลุ 2 โครงการ ไม่บรรลุ 2 โครงการ *ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 90.87*

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

งบประมาณจัดสรร แผ่นดิน - รายได้ จำนวน 6,005.7322 ล้านบาท เบิกจ่ายรวมก่อนนี้ 5,535.7630 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.17 จัดสรรรวม 28 โครงการ ประกอบด้วยโครงการกลยุทธ์-โครงการพื้นฐาน 28 โครงการ ผลการดำเนินงานบรรลุ 24 โครงการ ไม่บรรลุ 4 โครงการ *ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 96.44*

2.3 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับ ด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิชาการชั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธาน

ด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล (12เดือน)
1. (CKPIs,พ.ร.บ.) จำนวนหลักสูตรใหม่ (ระดับปริญญา/อนุปริญญา/ปริญญาโท) สะสมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม	หลักสูตร	16	15
2. (พ.ร.บ.) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	502	436
3. (พ.ร.บ.) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,665	1,629
4. (พ.ร.บ.) จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	367	361

ด้านการรักษาพยาบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรักษาพยาบาล	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล (12เดือน)
1. (CKPIs) จำนวนนวัตกรรมบริการสุขภาพ (สะสม)	นวัตกรรม	9	16
2. (พ.ร.บ.) จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์-ทุกกลุ่มโรค (VN)	ครั้ง	513,000	573,374
3. (พ.ร.บ.) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งทุกรายได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการวางแผนรักษาโรคมะเร็ง ≥ 90	ร้อยละ	90	98
4. (พ.ร.บ.) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกตามวิชาชีพ	ผ่านการรับรองคุณภาพ	ผ่านการรับรองคุณภาพ	เป็นการ Surveillance ระหว่างการรับรอง HA ครั้งที่ 3
5. (พ.ร.บ.) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	80	83
6. (Function) จำนวนผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์	ราย	500	653
7. (Function) จำนวนผู้รับบริการ Non-invasive และ OPD Cardio	ราย	33,733	43,337
8. (Function) จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการตรวจ -เครื่องเพซซีที-เพทเอ็มอาร์ไอ	ราย	4,800	9,914
9. (Function) ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีการผลิต และ กระดาษยาที่ดี (GMDP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข	ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน	ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน	ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน (9 ส.ค.67)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล (12เดือน)
1. (CKPIs) จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติใน Q1 - Q2	เรื่อง	121 (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 10%)	113
1.1 จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติใน Q1	เรื่อง	72.6 (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 10%)	76
1.2 จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติใน Q2	เรื่อง	46.25 (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 5%)	37
2. (CKPIs) ค่า H-Index รวมของมหาวิทยาลัย	H-Index	35	39
3. (CKPIs) จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ให้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร เชิงพาณิชย์ เิงนโยบาย (นับสะสม)	เรื่อง	30	32
4. (CKPIs) จำนวนยาที่ผลิตจากโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศ	รายการ	1	1
5. (Function) จำนวนผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	2	6
6. (Function) มีผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1	1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สุ่มหาวิทยาลัยดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล (12เดือน)
1. (CKPIs) การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการบริการและการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพ			
1.1 ความสำเร็จของการออกแบบ จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA : Enterprise Architecture) และการดำเนินงานได้ตามกำหนด			
1.1.1 จำนวนการออกแบบและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ของราชวิทยาลัยให้ครบ 5 ด้าน	ร้อยละ	100 ของฉบับ First Draft	70
1.1.2 ความสำเร็จของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล (สะสม)	ร้อยละ	50	100
1.2 ความพร้อมใช้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure; Hardware, Network, Cloud-based etc.)	ร้อยละ	97 Reliability	98.60
2. (CKPIs) การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและกระบวนการทำงานหลักโดยใช้ดิจิทัล เพื่อตอบสนองการให้บริการที่เป็นเลิศ			
2.1 จำนวนระบบหลักด้านการศึกษาและวิจัย	ระบบ	เริ่มดำเนินการพัฒนา ระบบ SIS (New)	100
2.2 จำนวนระบบหลักด้านการบริการสุขภาพ	ระบบ	พร้อมใช้งานระบบ 1. Hospital Que Management 2. VN Kiosk	100
2.3 จำนวนระบบหลักด้านงานสนับสนุน	ระบบ	พร้อมใช้งานระบบ Enterprise Workflow (PR and Fund activities)	100
2.4 จำนวนระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System : EIS)	ระบบ	เริ่มดำเนินการรวบรวม ความต้องการ และ กำหนดคุณลักษณะ ของระบบ	10
3. (CKPIs) การได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022) ดังนี้ 1. Data Center ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2. ระบบ Enterprise Resource Planning : ERP	ใบรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022	เริ่มดำเนินการ จัดทำ นโยบายและแนวปฏิบัติฯ และเตรียมความพร้อม ทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง	50
4. (Function) ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการและการพัฒนาระบบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (SLA)	ร้อยละ	ร้อยละ 80	80.30

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล (12เดือน)
1. (CKPIs) จำนวนกระบวนการหลัก (Work process) ที่ได้รับการออกแบบ เพื่อพัฒนางานของทุกฝ่ายงาน	ชิ้น/ระบบ	14	14
2. (CKPIs) จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะตามสมรรถนะเฉพาะทางที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน			
- สายวิชาการ	ร้อยละ	> 80	68.7
- สายวิชาชีพ	ร้อยละ	> 80	49.3
- สายสนับสนุนทั่วไป	ร้อยละ	> 50	22.45
3. (CKPIs) ระดับความผูกพันของบุคลากรในองค์กร (Employee Engagement)	ร้อยละ	72	86.75
4. (CKPIs) EBITDA / รายได้	ร้อยละ	12	17.80
5. (CKPIs) ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ภาพรวม (แผ่นดิน/รายได้)	ร้อยละ	> 82.5	82.10
- การใช้งบประมาณแผ่นดิน (รวม)	ร้อยละ	> 85	88.80
- การใช้งบประมาณเงินรายได้ (รวม)	ร้อยละ	> 80	72.28
6. (Function) ผลการประเมิน ITA ประจำปี	คะแนน	85	85.58
7. (Function) ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม	ระดับองค์กร คุณธรรมต้นแบบ	ระดับองค์กร คุณธรรมต้นแบบ	ระดับองค์กร คุณธรรมต้นแบบ
8. (Function) ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ปี66ได้รับการรับรอง)	ผ่านการรับรอง คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015	ผ่านการ ตรวจประเมินเพื่อ รักษาระบบ (Surveillance Audit) ครั้งที่ 1	ผ่านการตรวจ ติดตาม ครั้งที่ 1 วันที่ 26 เม.ย. 67

ส่วนที่ 3

สรุปปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีปัจจัยที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผน เนื่องจากเป็นการบริหารการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างรายการในงบลงทุนล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้และเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567 จึงต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

ประกอบกับปัญหาอุปสรรค เรื่องกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ขาดความต่อเนื่องจากการปรับเปลี่ยนผู้บริหารการวางแผนเป้าหมายเดิมที่ได้วางเอาไว้จึงยังไม่ชัดเจนและตัวชี้วัดยังไม่สัมพันธ์กับการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งผลถึงความสำเร็จการดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย อาทิ

1. เรื่องจำนวนนักศึกษาใหม่ ไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครน้อย รวมทั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วไม่มารายงานตัว แม้ว่าคณะต่าง ๆ จะมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีแผนพัฒนาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในอนาคต

2. การเปิดให้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดำเนินการได้บางส่วน ไม่เต็มรูปแบบตามแผนที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ในบางรายการ เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุการแพทย์ ค่าจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ค่าจ้างเหมาซักกรีด ค่าเก็บขยะติดเชื้อ และขยะเคมี ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

3. เรื่องแนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน จนกระทั่งถึงขั้นตอนการอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้กับนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อยู่ประมาณกลางปีงบประมาณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2567 ส่งผลให้นักวิจัยเริ่มกระบวนการวิจัยและการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า จึงต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

4. เรื่องการปรับแผนการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ชะลอ/ยกเลิก การบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/ค่าเช่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์/การจัดหารายการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ บางรายการ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ

1. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การทบทวนการปรับยุทธศาสตร์ตัวชี้วัด Corporate KPIs ของปีงบประมาณ 2568-2570 – การกำหนดยุทธศาสตร์ วิธีที่จะทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายทิศทางที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนด

2. ควรเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายจำนวนนักศึกษาใหม่ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการรับนักศึกษาใหม่ ทบทวนกระบวนการดำเนินการตามแผนรับนักศึกษาในประเด็นระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมไม่น้อยเกินไป การมีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและทั่วถึง การใช้จ่ายงบประมาณที่เพียงพอสำหรับการประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนโครงการแนวนอนและแนะนำหลักสูตร รวมทั้งทบทวนการจัดทำเป้าหมายการรับนักศึกษาใหม่ให้มีความสอดคล้องกับจำนวนประชากรเด็กหรือนักศึกษาที่มีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

3. ปรับปฏิทินประกาศการให้ทุนสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยกำหนดให้หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับทุนจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาจัดสรรทุนให้เร็วขึ้น คาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายล่าช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้

4. หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยเสนอตั้งงบประมาณสำหรับโครงการกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวงเงินค่าขอตามความจำเป็น สมเหตุสมผล

รวมทั้ง คำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โดยพิจารณาจากผลการใช้จ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายในกรอบระยะเวลา

(เอกสารแนบท้าย)

รายละเอียดของรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นปีงบประมาณ

(รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ภาพรวม

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์

ฝ่าย/งาน	งาน/โครงการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน			ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			แผ่นดิน			รายได้		
		โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	ความสำเร็จ ร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	จัดสรรหลัง โอนฯ	เบิกจ่าย+ก่อนนี้	ร้อยละ	จัดสรรหลัง โอนฯ	เบิกจ่าย+ก่อนนี้	ร้อยละ	จัดสรรหลัง โอนฯ	เบิกจ่าย+ก่อนนี้	ร้อยละ
รวม	103	24	79	90.00	76	27	9,373.4462	7,695.5888	82.10	5,573.4462	4,948.9669	88.80	3,800.0000	2,746.6219	72.28
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา	15	12	3	93.57	11	4	463.2449	209.4529	45.21	352.7887	156.3555	44.32	110.4562	53.0974	48.07
O1(1)	15	12	3	93.57	11	4	463.2449	209.4529	45.21	352.7887	156.3555	44.32	110.4562	53.0974	48.07
O1(2)		-	-												
O1(3)		-	-												
O1(4)		-	-												
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษาพยาบาล	47	4	43	93.33	33	14	2,686.8038	1,894.5865	70.51	627.7278	325.6859	51.88	2059.0760	1568.9006	76.19
O1(1)	4	-	4	100.00	4	-	56.0027	9.1523	16.34	19.8600	1.3592	6.84	36.1427	7.7931	21.56
O1(2)	40	3	37	88.10	27	13	2,582.8022	1,850.2688	71.64	596.4980	315.2896	52.86	1,986.3042	1,534.9792	77.28
O1(3)														0.0000	
O1(4)	3	1	2	91.57	2	1	47.9989	35.1653	73.26	11.3698	9.0371	79.48	36.6291	26.1283	71.33
ยุทธศาสตร์ที่ 2	9	6	3	75.55	6	3	59.0704	20.6462	34.95	10.5395	5.8819	55.81	48.5309	14.7644	30.42
O2(1)	5	2	3	77.50	3	2	54.0751	17.8414	32.99	10.5395	5.8819	55.81	43.5356	11.9596	27.47
O2(2)	4	4	-	73.59	3	1	4.9953	2.8048	56.15	0.0000	0.0000		4.9953	2.8048	56.15
O2(3)	0	-	-												
ยุทธศาสตร์ที่ 3	4	2	2	90.87	2	2	158.5949	35.1400	22.16	0.5200	0.5105	98.17	158.0749	34.6296	21.91
O3(1)	4	2	2	90.87	2	2	158.5949	35.1400	22.16	0.5200	0.5105	98.17	158.0749	34.6296	21.91
O3(2)															
O3(3)															
ยุทธศาสตร์ที่ 4	28	0	28	96.44	24	4	6,005.7322	5,535.7630	92.17	4,581.8702	4,460.5332	97.35	1,423.8620	1,075.2299	75.52
O4(1)	21		21	97.65	19	2	4,057.0981	3,756.9229	92.60	3,430.6550	3,312.9461	96.57	626.4431	443.9768	70.87
O4(2)	3		3	95.18	2	1	1.6470	1.0920	66.30	1.2120	0.7580	62.54	0.4350	0.3340	76.78
O4(3)	3		3	92.94	2	1	1,902.1400	1,742.2887	91.60	1,147.5032	1,144.3290	99.72	754.6368	597.9597	79.24
O4(4)	1		1	100.00	1		44.8471	35.4594	79.07	2.5000	2.5000	100.00	42.3471	32.9594	77.83

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามยุทธศาสตร์-ประเภทของโครงการ

ยุทธศาสตร์	งาน/ โครงการ	แผน-ผล การปฏิบัติงาน			ภาพรวมงบประมาณ(แผ่นดิน+รายได้)			แผ่นดิน			รายได้		
		คิดเป็น ร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	จัดสรรหลังโอน	เบิกจ่าย+ก่อนนี้	ร้อยละ	จัดสรรหลังโอน	เบิกจ่าย+ก่อนนี้	ร้อยละ	จัดสรรหลังโอน	เบิกจ่าย+ก่อนนี้	ร้อยละ
รวม	103	90	76	27	9,373.4462	7,695.5888	82.10	5,573.4462	4,948.9669	88.80	3,800.0000	2,746.6219	72.28
กลยุทธ์	24		17	7	723.2464	303.9601	42.03	511.9330	223.2377	43.61	211.3135	80.7223	38.20
พื้นฐาน	79		59	20	8,650.1998	7,391.6287	85.45	5,061.5132	4,725.7291	93.37	3,588.6865	2,665.8996	74.29
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา	15	93.57	11	4	463.2449	209.4529	45.21	352.7887	156.3555	44.32	110.4562	53.0974	48.07
กลยุทธ์	12		8	4	438.0107	195.1575	44.56	339.7658	151.7800	44.67	98.2449	43.3775	44.15
พื้นฐาน	3		3	-	25.2342	14.2954	56.65	13.0229	4.5755	35.13	12.2113	9.7199	79.60
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษาพยาบาล	47	93.33	33	14	2,686.8038	1,894.5865	70.51	627.7278	325.6859	51.88	2,059.0760	1,568.9006	76.19
กลยุทธ์	4		3	1	210.4849	97.6342	46.39	172.1672	71.4577	41.50	38.3177	26.1765	68.31
พื้นฐาน	43		30	13	2,476.3189	1,796.9523	72.57	455.5606	254.2282	55.81	2,020.7583	1,542.7241	76.34
ยุทธศาสตร์ที่ 2	9	75.55	6	3	59.0704	20.6462	34.95	10.5395	5.8819	55.81	48.5309	14.7644	30.42
กลยุทธ์	6		5	1	38.4953	8.5915	22.32	0.0000	0.0000		38.4953	8.5915	22.32
พื้นฐาน	3		1	2	20.5751	12.0547	58.59	10.5395	5.8819	55.81	10.0356	6.1729	61.51
ยุทธศาสตร์ที่ 3	4	90.87	2	2	158.5949	35.1400	22.16	0.5200	0.5105	98.17	158.0749	34.6296	21.91
กลยุทธ์	2		1	1	36.2556	2.5768	7.11				36.2556	2.5768	7.11
พื้นฐาน	2		1	1	122.3393	32.5632	26.62	0.5200	0.5105	98.17	121.8193	32.0527	26.31
ยุทธศาสตร์ที่ 4	28	96.44	24	4	6,005.7322	5,535.7630	92.17	4,581.8702	4,460.5332	97.35	1,423.8620	1,075.2299	75.52
กลยุทธ์													
พื้นฐาน	28		24	4	6,005.7322	5,535.7630	92.17	4,581.8702	4,460.5332	97.35	1,423.8620	1,075.2299	75.52

ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ค่าเงินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำเร็จระดับงานโครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90. ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน			ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ร้อยละ	แผ่นดินบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ร้อยละ	แผ่นดินบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	
รวม		103		24	79				90	76	27			9,373.4462	7,695.5888	82.10	1,677.8574	5,673.4462	4,948.9669	88.80	3,800.0000	2,746.6219	72.28			
สรุปภาพรวมทุกสายตัวชี้วัด 1 - ตัวชี้วัดศึกษา		รวมทั้งสิ้น 15 งาน/โครงการ		12	3				93.57	11	4			463.2449	209.4529	45.21	253.7919	352.7887	156.3555	44.32	110.4562	53.0974	48.07			
รวม	O1(1)	รวมทั้งสิ้น 15 งาน/โครงการ		12	3				93.57	11	4			463.2449	209.4529	45.21	253.7919	352.7887	156.3555	44.32	110.4562	53.0974	48.07			
รวม	O1(1)	1. งาน/โครงการ : รหัส B03 เงินอุดหนุน เป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 70	1					94.79	1				73.0812	55.2748	75.63	17.8064	73.0812	55.2748	75.63						
		ตัวชี้วัด																								
		1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่							283 คน	259	91.52															
		2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา							136 คน	145	100.00															
		3. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์							28 คน	26	92.86															
		งบประมาณ												73.0812	55.2748	75.63	17.8064	73.0812	55.2748	75.63						
		งบบุคลากร												73.0812	55.2748	75.63	17.8064	73.0812	55.2748	75.63						
		เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก																								
		1. มีการปรับปรุงแบบการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า																								
		2. ประมวลผลการค่าใช้จ่ายสูงกว่าการดำเนินการจริง																								
		3. อยู่ระหว่างกระบวนการส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า)																								
รหัส 10606001	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส O20 ทุนวิจัยเอก เพื่อศึกษาค้นคว้าประเทศ		/										41.0000	25.6508	62.56	15.3492	41.0000	25.6508	62.56						
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล		ตัวชี้วัด																								
		1. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์ (ในปีงบประมาณ)							23 คน	23	100.00															
		2. จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ในปีงบประมาณ)							5 คน	3	60.00															
		3. การเบิกจ่ายทุนเป็นไปตามแผนไม่ต่ำกว่า							ร้อยละ 50	80.85	80.85															
		เนื่องจากมีการแก้ไขข้อบังคับให้สามารถเบิกจ่ายทุนได้ภายในวงเงินสูงสุดตามโครงการตลอดหลักสูตร																								
		งบประมาณ												41.0000	25.6508	62.56	15.3492	41.0000	25.6508	62.56						
		งบบุคลากร												41.0000	25.6508	62.56	15.3492	41.0000	25.6508	62.56						
		เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก อยู่ระหว่างกระบวนการส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า)																								
รหัส 10609000	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส O21 ผลิตรายชื่อบริษัท		/										28.5000	28.5000	100.00	0.0000	28.5000	28.5000	100.00						
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน		ตัวชี้วัด																								
		1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่							125 คน	96	76.80															
		2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา							31 คน	29	93.55															
		รุ่น 2 (รหัส 61) จำนวนคงอยู่ 31 คน สำเร็จ การศึกษาปีการศึกษา 2566: 29 คน (93.55%) คงค้าง 2 คน																								
		งบประมาณ												28.5000	28.5000	100.00	0.0000	28.5000	28.5000	100.00						
		งบบุคลากร												28.5000	28.5000	100.00	0.0000	28.5000	28.5000	100.00						
รหัส 10701000	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส O22 ผลิตรายชื่อบริษัท		/										2.2612	1.1240	49.71	1.1372	2.2612	1.1240	49.71						
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ		ตัวชี้วัด																								
		1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่							78 คน	78	100.00															
		2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา							38 คน	39	100.00															
		นศรหัส 64 จำนวน 39 คน / นศรหัส 63 จำนวน 39 คน																								
		นศรหัส 63 จำนวน 39 คน																								
		งบประมาณ												2.2612	1.1240	49.71	1.1372	2.2612	1.1240	49.71						
		งบบุคลากร												2.2612	1.1240	49.71	1.1372	2.2612	1.1240	49.71						
		เงินคงเหลือจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการใช้งบประมาณภายในคณะ มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้บรรลุพันธกิจของคณะ ทำให้การใช้งบประมาณต่ำกว่าเกณฑ์ และได้ดำเนินงานส่งงบประมาณดังกล่าว																								

ฝ่าย/งาน	เป้า ประสงค์	งาน/โครงการ งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า ร้อยละ 90)					ผลการดำเนิน			ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได)			คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย				
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเ็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข			แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอพร)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอพร)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอพร)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข						
				กลยุทธ์																										
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตรวิศวะ ราชกุมารี	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส O23 ผลิตภัณฑ์ระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตรวิศวะราชกุมารี		/				80 คน	85	100.00				1.3200	0.0000	-	1.3200	1.3200	0.0000	-										
																										คำชี้ชัด				
																										1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	80 คน	85	100.00	
																										2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา	67 คน	77	100.00	
																										3. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-OA ทุกหลักสูตร (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)	4 คะแนน	4	100.00	คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 4 ปี - 4 คะแนน และหลักสูตร 2.5 ปี - 4 คะแนน ส่วนหลักสูตรนานาชาติ ได้รับการประเมินในวันที่ 27.ก.ย. 67 โดยจะทราบผลการประเมินในช่วงปลายเดือนค.ค. 67
																										4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)	200 คะแนน	172	86.00	คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษา 2565 และสองปีการศึกษา 2566 อยู่ระหว่างออกตรวจประเมินในวันที่ 28 พ.ย. 67
5. ผู้สำเร็จการศึกษา สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล	ร้อยละ 100	100	100.00	ปีการศึกษา 2565 มีผู้สำเร็จการศึกษามอบยื่นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของหลักสูตร 4 ปี และ 2.5 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนในปีการศึกษา 2566 มีอยู่ระหว่างสอบขึ้นทะเบียน ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดสอบในวันที่ 9-10 พ.ย. 67 (คาดว่าสามารถรายงานผลได้ในช่วงเดือน ธ.ค. 67)																										
		6. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทำ	ร้อยละ 100	100	100.00	ผลสำรวจของนักศึกษาของปีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) จำนวนรวม 165 คน																								
		งบประมาณ												1.3200	0.0000	-	1.3200	1.3200	0.0000	-										
		งบอุดหนุน												1.3200	0.0000	-	1.3200	1.3200	0.0000	-						เบิกจ่ายค้างเนื่องจาก 1. มีการไม่ได้รับรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้ถึงงบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า 2. งบประมาณการค่าใช้จ่ายสูงค่าการดำเนินงานจริง 3. อยู่ระหว่างกระบวนการส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า)				
รวม	O1(1)	2. งาน/โครงการ : รหัส 806 เงินอุดหนุนทุนเสริมพระเกียรติเจ้าคุณพิชิตพรหม ในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีจิตใจงามทาง การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ	1 ค.ค. 61 - 30 ก.ย. 74	1				80.50			1			136.4915	64.0217	46.91	72.4698	133.9915	63.7622	47.59	2.5000	0.2895	0.0000							
		คำชี้ชัด																												
		1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2567				122 คน	89	72.95																						
		2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				454 คน	485	100.00																						
		3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา				80 คน	77	96.25																						
		4. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์(คงอยู่)				89 คน	47	52.81																						
																											สรรหาผู้รับทุนไม่ได้ตามแผน เนื่องจากคุณสมบัติ ผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์ และบางสาขาวิชาการที่สมัครไม่ตรงกับความต้องการพัฒนาอาจารย์ของ รรจก.			

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ/ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ - ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย								
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็ งคิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพื้)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพื้)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพื้)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพื้)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข								
		3. มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกและสังคม แห่งอนาคต และสามารถผ่านการรับรอง คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลทุก หลักสูตรภายใน 5 ปีนับตั้งแต่ปีที่เปิด หลักสูตร - MD ประเมินWFME (Reacredit)				1 หลักสูตร	1	100.00					ปีการศึกษา 2566 ผลประเมิน WFME ก่อน มีนักศึกษาขึ้นฝึกทักษะชั้นคลินิก - ผ่าน																				
		4. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจ ในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือ เท่ากับ)				ร้อยละ 80	82.60	82.60					ปีการศึกษา 2566 ระดับความพึงพอใจต่อการ บริหารจัดการด้านการเรียนการสอน = 4.13/5*100 = 82.60																				
		งบประมาณ													48.3000	8.6171	17.84	39.6829	48.3000	8.6171	17.84												
		งบอุดหนุน													48.3000	8.6171	17.84	39.6829	48.3000	8.6171	17.84									เบิกจ่ายค้างเนื่องจาก 1. มีการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม โดย มุ่งเน้นให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า 2. ประเมินการค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ ดำเนินการจริง 3. อยู่ระหว่างกระบวนการส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า)			
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรี สวางค์วัฒน์	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส O02 ผลิตภัณฑ์ ระดับปริญญาโทสาขาพิษวิทยาการแพทย์		/											1.0000	0.2462	24.62	0.7538	1.0000	0.2462	24.62												
		ตัวชี้วัด																															
		1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				9 คน	18	100.00					ปีการศึกษา 2567 รับใหม่ = 7																				
		2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา				6 คน	6	100.00					รหัส 62 สำเร็จการศึกษา 2564 = 9 รหัส 63 สำเร็จการศึกษา 2565 = 4, ปีการศึกษา 2566 = 1 *พื้นสภาพ 1 คน คงค้าง 2 คน รหัส 64 สำเร็จการศึกษา 2566 = 5, ปีการศึกษา *พื้นสภาพ 1 คน คงค้าง 2 คน																				
		3. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจ ในประสบการณ์การเรียนรู้ (มากกว่าหรือ เท่ากับ)				ร้อยละ 80	82.60	100.00					ปีการศึกษา 2566 ระดับความพึงพอใจต่อการ บริหารจัดการด้านการเรียนการสอน = 4.13/5*100 = 82.60																				
		งบประมาณ													1.0000	0.2462	24.62	0.7538	1.0000	0.2462	24.62												
		งบอุดหนุน													1.0000	0.2462	24.62	0.7538	1.0000	0.2462	24.62											เบิกจ่ายค้างเนื่องจาก 1. มีการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม โดย มุ่งเน้นให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า 2. ประเมินการค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ ดำเนินการจริง 3. อยู่ระหว่างกระบวนการส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า)	
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส O30 ผลิตภัณฑ์ ระดับปริญญาโทสาขาอิเล็กทรอนิกส์ทาง การแพทย์ (สหภาพการแพทย์)		/											0.9515	0.0535	5.62	0.8980	0.9515	0.0535	5.62												
		ตัวชี้วัด																															
		1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				8 คน	8	100.00					นศรหัส 64 จำนวน 5 คน นศรหัส 65 จำนวน 3 คน																				
		2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา				5 คน	5	100.00					นศรหัส 64																				
		งบประมาณ													0.9515	0.0535	5.62	0.8980	0.9515	0.0535	5.62												
		งบอุดหนุน													0.9515	0.0535	5.62	0.8980	0.9515	0.0535	5.62											เนื่องจากในปีการศึกษา 2567 งดการเรียนศ. ทำให้งบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดการเรียน การสอนลดลง รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ จะดำเนินการจัดโดยใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด ที่สุด ทั้งนี้ได้ส่งคืนงบประมาณ ไป 2 รอบ (15 พ.ค. และ 16 ก.ค. 67)	
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 654 ผลิตภัณฑ์ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินทางการแพทย์ (ต่อเนื่อง2ปี)		/											6.2675	1.2233	19.52	5.0442	6.2675	1.2233	19.52												
		ตัวชี้วัด																															
		1. จำนวนนักศึกษาชั้นใหม่ ปีงบประมาณ 2567				30 คน	30	100.00																									

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงานโครงการ บรรจุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรจุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข		
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอท)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอท)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+กอท)	ร้อยละ
		2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่			64 คน	64	100.00			นครทส 66 จำนวน 30 คน / นครทส 65 จำนวน 34 คน													
		3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา			34 คน	34	100.00			นคร ทส 65													
		งบประมาณ											6.2675	1.2233	19.52	5.0442	6.2675	1.2233	19.52				เบิกจ่ายเนื่องจาก 1. มีการให้ในรูปแบบการจัดกิจกรรม โดย มุ่งเน้นให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า 2. งบประมาณการค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ ดำเนินการจริง 3. อยู่ระหว่างกระบวนการส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า)
		จบลดทุน											6.2675	1.2233	19.52	5.0442	6.2675	1.2233	19.52			1) โครงการดำเนินการเสร็จสิ้น บรรลุตาม ตัวชี้วัดโครงการ 2) คณะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการใช้ งบประมาณภายในคณะ มีการให้ปรับ รูปแบบการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้ใช้ งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้บรรลุ พันธกิจของคณะ ทำให้การใช้จ่าย งบประมาณต่ำกว่าเกณฑ์ และได้ดำเนินส่งคืน งบประมาณดังกล่าว	
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุรนารี	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 653 ผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี-โท ศึกษาศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิชาคุณนารีทางการแพทย์ (41)		/									2.2700	0.3321	14.63	1.9379	2.2700	0.3321	14.63				
		ตัวชี้วัด																					
		1. จำนวนนักศึกษารับใหม่			30 คน	14	100.00			รับได้ 39 คน รับทุน 14 คน (ณ 21 ตค 67 สรุป ศสทสที่อุดรภูธร 4 ปี รับทุนเพียง 14 คน นอกนั้นพออ่านสัญญาทุนแล้วไม่ขอเซ็น รับทุน)													
		2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่			28 คน	42	100.00			นครทส 66 รวมทั้งหมด 41 คน ขอรับทุนเพียง 28 คน													
		งบประมาณ											2.2700	0.3321	14.63	1.9379	2.2700	0.3321	14.63			เบิกจ่ายเนื่องจาก 1. มีการให้ในรูปแบบการจัดกิจกรรม โดย มุ่งเน้นให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า 2. งบประมาณการค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ ดำเนินการจริง 3. อยู่ระหว่างกระบวนการส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า)	
		จบลดทุน											2.2700	0.3321	14.63	1.9379	2.2700	0.3321	14.63			1) โครงการดำเนินการเสร็จสิ้น บรรลุตาม ตัวชี้วัดโครงการ 2) คณะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการใช้ งบประมาณภายในคณะ มีการให้ปรับ รูปแบบการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้ใช้ งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้บรรลุ พันธกิจของคณะ ทำให้การใช้จ่าย งบประมาณต่ำกว่าเกณฑ์ และได้ดำเนินส่งคืน งบประมาณดังกล่าว	

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำเร็กระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย							
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ					
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารัตน์	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 029 ผลิตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี-สาขาวิชาสัตวแพทย์			/								18.4000	8.9000	48.37	9.5000	18.4000	8.9000	48.37									
		ตัวชี้วัด 1.จำนวนนักศึกษาคงอยู่					90 คน	89	98.89			ราชวิทยาลัยฯ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (ความร่วมมือ รจก. กับ มมส) จำนวน 4 รุ่น โดยมีแผนรับเข้าจำนวน 120 คน รับได้จริงจำนวน 96 คน ปัจจุบันคงอยู่จำนวน 89 คน โดยแบ่งเป็น รุ่นที่ 1 (รหัส 63) คงเหลือจำนวน 25 คน ลาออกจำนวน 5 คน รุ่นที่ 2 (รหัส 64) คงเหลือจำนวน 30 คน รุ่นที่ 3 (รหัส 65) คงเหลือจำนวน 27 คน ลาออกจำนวน 1 คน และรุ่นที่ 4 (รหัส 66) คงเหลือจำนวน 7 คน ลาออกจำนวน 1 คน (ข้อมูลจากการยื่นขอลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 1/2567 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2567)																
		งบประมาณ งบอุดหนุน											18.4000	8.9000	48.37	9.5000	18.4000	8.9000	48.37									
													18.4000	8.9000	48.37	9.5000	18.4000	8.9000	48.37						กั้นเงินเหลือมี รายการเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (ความร่วมมือ รจก. กับ มมส) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 89 คน ต่อไป (อ้างอิงตามบันทึกข้อความที่ 001.อ.ส.67/284 ลงวันที่ 19 กันยายน 2567) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะจ่ายเงินส่วนที่กั้นเหลือเมื่อปีดังกล่าวได้ภายใน 31 มีนาคม 2568 กั้นเหลือมี จำนวน 8,900,000 บาท			
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 487 ผลิตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ			/								-	-	-	-	0.0000	0.0000										
		ตัวชี้วัด 1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ 2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่					30 คน	13	43.33																เก็บข้อมูลตัวชี้วัดเท่านี้เนื่องจากงบประมาณใช้ถึงกั้นเหลือปี2566			
							22 คน	35	100.00			จำนวนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต (นานาชาติ) คงอยู่ 35 คน - นักศึกษารหัส 67 จำนวน 13 คน - นักศึกษารหัส 66 จำนวน 6 คน - นักศึกษารหัส 65 จำนวน 16 คน																
		3. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับคณะ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)					200 คะแนน	172	86.00			คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับปริญญาตรี 2565 และของปีการศึกษา 2566 อยู่ระหว่างรอการตรวจ ประเมินในวันที่ 28 พ.ย. 67																
		งบประมาณ งบอุดหนุน											-	-	-	-	0.0000	0.0000										
													-	-	-	-	0.0000	0.0000							ใช้กับเงินเหลือปี2566 จัดสรรสิ่งโอน 10.6202 ล้านบาท เบิกจ่าย+ก้อทนี่ 3.3758 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.78 สำหรับจัดการเรียนการสอนนักศึกษา จำนวน 22 คน (ประมาณ 2.4200 ล้านบาท ดำเนินจาก ค่าหัวต่อคนต่อปี 22*110,000 บาท) และรับใหม่ 13 คน รวม 35 คน เงินเหลือเป็นเงินที่เหลือจากผลการรับนักศึกษา ตามแผน 30 คนต่อรุ่น			

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความล่าช้าระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย			
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความล่าช้า คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)		ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	
รหัส 10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	O1(1)	กิจกรรมหลัก: การจัดการศึกษาและ การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนว ใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ตัวชี้วัด		/									1.8025	0.4133	22.93	1.3892	1.8025	0.4133	22.93						
		1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาได้ รับการพัฒนาด้านมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ในระดับดี - ดีมาก				ร้อยละ 80	92.27	100.00				สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป จัดการศึกษาประจำภาค การศึกษาที่ 1/2566 และภาคการศึกษาที่ 2/2566 เสร็จสิ้นเรียบร้อย พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาซึ่งการดำเนินการและผลลัพธ์เป็นไป ตามที่วางไว้													
		2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ออกหมวด วิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับดี - ดีมาก				ร้อยละ 80	91.99	100.00				สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป จัดการศึกษาประจำภาค การศึกษาที่ 1/2566 และภาคการศึกษาที่ 2/2566 เสร็จสิ้นเรียบร้อย พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษาซึ่งการดำเนินการและผลลัพธ์เป็นไป ตามที่วางไว้													
		งบประมาณ											1.8025	0.4133	22.93	1.3892	1.8025	0.4133	22.93						
		งบอุดหนุน											1.3025	0.4133	31.73	0.8892	1.3025	0.4133	31.73						
		งบอุดหนุน *มีเงินเป็น งบลงทุน											0.5000	0.0000	-	0.5000	0.5000	0.0000	-						
รหัส 10905033 ศูนย์แพทย์วิถีชีวิตและ ลูกเล่นฯ	O1(1)	2.1. งาน/โครงการ: รหัส 250 เงิน อุดหนุนทุนมูลนิธิพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพ ทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านวิถีชีวิต	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	-	-								2.5000	0.2595	10.38	2.2405				2.5000	0.2595	10.38			
		โครงการเดียวกัน รหัส 806 เป็นโครงการ ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลตาม แผน มติ ครม. โดยจัดสรรจากงบประมาณรายได้ (งบแผ่นดิน เดิม)ตกเป็นรายได้ในปีงบประมาณเก่า ที่ทำ ไม่ได้ตามแผน เนื่องจาก นโยบาย รงก มีการ ระลอกการดำเนิน กิจกรรม ด้านทุนพัฒนามัก ปฏิบัติการในภาวะภัยพิบัติ																							
		งบประมาณ											2.5000	0.2595	10.38	2.2405				2.5000	0.2595	10.38			
		งบดำเนินงาน											2.5000	0.2595	10.38	2.2405				2.5000	0.2595	10.38			
รหัส 10905033 ศูนย์แพทย์วิถีชีวิตและ ลูกเล่นฯ	O1(1)	กิจกรรมหลัก: ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนา นักปฏิบัติการในภาวะภัยพิบัติและฉุกเฉิน การแพทย์		/									2.5000	0.2595	10.38	2.2405				2.5000	0.2595	10.38			
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																							
		งบประมาณ											2.5000	0.2595	10.38	2.2405				2.5000	0.2595	10.38			
		งบดำเนินงาน											2.5000	0.2595	10.38	2.2405				2.5000	0.2595	10.38			
		ค่าตอบแทน														0.0000									
		ค่าใช้สอย											2.5000	0.2595	10.38	2.2405				2.5000	0.2595	10.38			
		ค่าวัสดุ														0.0000									
		ค่าสาธารณูปโภค														0.0000									

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความล่าช้าระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า - ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				รายได้			ผลการเบิกจ่าย															
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความล่าช้า คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข													
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรี สวางควัฒน์	O1(1)	3.งาน/โครงการ: รหัส 801 เงินอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษา หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการ สาธารณสุข	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67			1				86.23		1		20.0000	6.4407	32.20	13.5593	20.0000	6.4407	32.20															
		ตัวชี้วัด										0																							
		1. จำนวนนักศึกษาใหม่					107 คน	76	71.03				รับใหม่ไม่ได้ตามแผน 5 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตร นานาชาติ) แผนรับ 5 คน มีผู้สนใจเข้าเรียนจำนวน 2 คน (-3) 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคจ วิทยา 5 คน มีผู้สนใจเข้าเรียนจำนวน 1 คน (-4) 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพ ดิจิทัล 15 คน มีผู้สนใจเข้าเรียนจำนวน 4 คน (-11) 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์การแพทย์ (2 ปี) แผนรับ 10 คน มีผู้สนใจเข้า เรียนจำนวน 7 คน (-3) 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (หลักสูตร 4 ปี) แผนรับ 40 คน มีผู้สนใจเข้าเรียนจำนวน 30 คน (-10)																						
		2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่					441 คน	433	98.19																										
		3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา					73 คน	67	91.78																										
		4. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดย สอบผ่านตามเกณฑ์ที่วิชาชีพร้อยละ 100 และ ได้งานทำหรือศึกษาต่อระดับสูงร้อยละ 100					ร้อยละ 100	87.51	87.51				1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 2 สอบ NL 1 จำนวน 30 คน จาก ทั้งหมด 32 คน ผ่าน 28 คน = 93.33% 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ รหัส 61 จบการศึกษาปีการศึกษา 2564 จำนวน 25 คน มีงานทำ จำนวน 23 คน วันที่สำเร็จการศึกษา 19/08/2565 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ รหัส 62 จบการศึกษาปีการศึกษา 2565 จำนวน 33 คน มีงานทำ 24 คน วันที่สำเร็จการศึกษา 11/08/2566 รหัส 63 จบการศึกษาปีการศึกษา 2566 จำนวน 32 คน (รอสำรวจงานทำเดือน ก.พ. 67) 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์การแพทย์ รหัส 62 จบการศึกษาปี 2564 จำนวน 9 คน มีงาน ทำ จำนวน 9 คน รหัส 63 จบการศึกษาปี 2565 จำนวน 4 คน มีงาน ทำ จำนวน 2 คน จบการศึกษาปี 2566 จำนวน 1 คน รหัส 64 จบการศึกษาปี 2566 จำนวน 5 คน (รอ สำรวจงานทำเดือน ก.พ. 67) รวมนักศึกษามีงานทำ 58 คน จากจำนวนทั้งหมด 71 คน (สำรวจเสร็จจบปีการศึกษา 2565)																						
		5. มีนักศึกษายุ่งจวบหรือศิษย์เก่าที่ได้รับ รางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ					1 คน	11	100.00																										
		6. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียง ระดับชาติและนานาชาติ					1 ผลงาน	3	100.00																										
		7. มีนักวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับใน ระดับชาติและนานาชาติ					1 คน	1	100.00																										
		8. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและมี สัมพันธภาพอย่างยั่งยืน					1 ชุมชน	2	100.00				ชุมชนเมือง - ชุมชนเดอะทักสิ กทม. ชุมชนชนบท - ชุมชนบ้านหลวง จ. น่าน																						

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความถี่ระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน				ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กหัก)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กหัก)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กหัก)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กหัก)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข		
		9. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน EdPEX200 ภายในปีการศึกษา 2566 ต่ำกว่าหรือเท่ากับ)				200 คะแนน/ (Band 1)	200	100.00				ผลการประเมิน EdPEX-200 ผ่าน Screening															
		10. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพ ประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน TOA และ เข้าสู่ TOC (350) ใน 6 ปี (ระดับที่ 2 ผลการประเมิน EdPEX-200 ผ่านเกณฑ์)				2 ระดับ ความสำเร็จ	2	100.00				ผลการประเมิน EdPEX-200 ผ่าน Screening ยัง ไม่ได้เข้า Site visit															
		11. เป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ (ระดับที่ 2 เข้ารับการประเมินในระบบ U-Multitrack ด้าน Medicine หรือ Ranking อื่น (Register))				2 ระดับ ความสำเร็จ	-	-				ยังไม่สามารถดำเนินการตามเกณฑ์ได้ เนื่องจากยัง ไม่มีนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย ในการเข้าถึงอันดับมหาวิทยาลัย															
		งบประมาณ											20.0000	6.4407	32.20	13.5593	20.0000	6.4407	32.20								
		งบบุคลากร											20.0000	6.4407	32.20	13.5593	20.0000	6.4407	32.20								
																								เบิกจ่ายเนื่องจาก 1. มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม โดย มุ่งเน้นให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า เช่น การเปลี่ยนสถานที่, การเปลี่ยนรูปแบบ การจัดฝึกอบรมจาก onsite เป็น online 2. ประมวลผลการค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ ดำเนินการจริง 3. งบประมาณงบประมาณส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า) 4. ค้างจ่ายข้าม และขอคืนงบติดตามเร่งรัด เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซ้ำกับผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหลักสูตร แพทย์ฯ ทุน90พรธนา (0.2550 ล้านบาท) ค้างจ่ายข้ามในลูกหนี้คณะฯ 5. นโยบายและผู้บริหารติดชอบกิจกรรมไม่ชัดเจน เช่น กิจกรรมหลัก รหัส 680 หลักสูตร แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อ ยอด วงศ์ได้รับผิดชอบต่อจาก ววจ. และซึ่ง อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางนโยบายจึงทำให้ การดำเนินการล่าช้ากว่าแผน			
รหัส 10609000	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 005 หลักสูตร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรี สว่างวัฒนา		/									0.2550	0.0000	-	0.2550	0.2550	0.0000	-								
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																									
		1. จำนวนนักศึกษาจบอยู่				125 คน	96	76.80				ปีการศึกษา 2566 รุ่น 4 รหัส 66 ลาออก 2 คน ปีการศึกษา 2567 รุ่น 2 รหัส 64 ลาออก 1 คน															
		2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา				31 คน	29	93.55				รุ่นที่ 1 รหัส 63 จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2569															
		3. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดย สอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และ ได้งานทำหรือศึกษาต่อระดับสูงร้อยละ 100				ร้อยละ 100	93.33	93.33				1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 2 สอบ NL 1 จำนวน 30 คน จาก ทั้งหมด 32 คน ผ่าน 28 คน = 93.33%															
		4. มีนักศึกษารุ่นปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับ รางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ				1 คน	11	100.00																			
		งบประมาณ											0.2550	0.0000	-	0.2550	0.2550	0.0000	-								
		งบบุคลากร											0.2550	0.0000	-	0.2550	0.2550	0.0000	-					เบิกจ่ายเนื่องจาก 1 ค้างจ่ายข้าม และขอคืนงบติดตามเร่งรัด กับลูกหนี้ทุน90พรธนา			
รหัส 10609000	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 563 หลักสูตร ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)		/									0.3185	0.0299	9.39	0.2886	0.3185	0.0299	9.39								
		ตัวชี้วัด																									
		1. จำนวนนักศึกษาใหม่				5 คน	2	40.00				รุ่น 3 รหัส 67 รับ 2 คน															

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ตามลำดับระดับงานโครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย			
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
		2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				4 คน	4	100.00			รุ่น 1 รหัส 65 ชั้น 4 ออก 1 คงอยู่ 3 (ค่าชาติ 2) รุ่น 2 รหัส 66 ชั้น 1 คงอยู่ 1 (ค่าชาติ 1)														
		3. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจ ในประสบการณ์การเรียนรู้มากกว่าหรือ เท่ากับ)				ร้อยละ 80	82.60	100.00			ปีการศึกษา 2566 ระดับความพึงพอใจต่อการ บริหารจัดการด้านการศึกษาการสอบ - 4.13/5*100 = 82.60														
		4. มีสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติ แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี				ร้อยละ 3	3.06	100.00			จำนวนนักศึกษาต่างชาติหลักสูตร MPME คิดเป็น ร้อยละ 33 ของปีที่แล้ว ปี 3 จำนวน 2 คน รุ่นแรก ปี 2 จำนวน 1 คน รุ่นที่ 2 ปี 1 จำนวน 2 คน รุ่นที่ 3														
		สรุปรวม											0.3185	0.0299	9.39	0.2886	0.3185	0.0299	9.39						
		ขลุดทุน											0.3185	0.0299	9.39	0.2886	0.3185	0.0299	9.39						
																									เบิกจ่ายค่าจ้างจาก 1. มีการให้บริการจัดการจัดกิจกรรม โดย มุ่งเน้นไม่ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า 2. ประมวลผลการดำเนินงานสูงกว่าการ ดำเนินการจริง 3. อุประหว่างกระบวนการส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า)
รหัส 10609000	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 572 หลักสูตรวิทยา ศาสตร์ทางบัณฑิต สาขาวิชาคหวิทยา สาขางควัฒน์			/								0.3590	0.2345	65.31	0.1245	0.3590	0.2345	65.31						
		ตัวชี้วัด																							
		1. จำนวนนักศึกษาใหม่				5 คน	1	20.00			รุ่น 3 รหัส 67 ชั้น 1 คน														
		2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				3 คน	4	100.00			รุ่น 1 รหัส 65 ชั้น 3 พักการเรียน 1 คงอยู่ 2 รุ่น 2 รหัส 66 ชั้น 2 คงอยู่ 2														
		3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา				3 คน	-	-			รุ่นที่ 1 รหัส 65 จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 (สค. 2568)														
		4. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจ ในประสบการณ์การเรียนรู้มากกว่าหรือ เท่ากับ)				ร้อยละ 80	82.60	100.00			ปีการศึกษา 2566 ระดับความพึงพอใจต่อการ บริหารจัดการด้านการศึกษาการสอบ - 4.13/5*100 = 82.60														
		สรุปรวม											0.3590	0.2345	65.31	0.1245	0.3590	0.2345	65.31						
		ขลุดทุน											0.3590	0.2345	65.31	0.1245	0.3590	0.2345	65.31						
รหัส 10609000	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 565 หลักสูตรวิทยา ศาสตร์ทางบัณฑิต สาขาสุขภาพดิจิทัล			/								0.3963	0.3395	85.66	0.0568	0.3963	0.3395	85.66						
		ตัวชี้วัด																							
		1. จำนวนนักศึกษาใหม่				15 คน	4	26.67			รุ่น 3 รหัส 67 ชั้น 4 คน ลาออก 1 คน														
		2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				6 คน	10	100.00			รุ่น 1 รหัส 65 ชั้น 7 ลาออก 1 คงอยู่ 6 รุ่น 2 รหัส 66 ชั้น 7 ลาออก 3 คงอยู่ 4														
		3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา				7 คน	-	-			รุ่นที่ 1 รหัส 65 จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 (สค. 2568)														
		4. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจ ในประสบการณ์การเรียนรู้มากกว่าหรือเท่ากับ)				ร้อยละ 80	82.60	100.00			ปีการศึกษา 2566 ระดับความพึงพอใจต่อการ บริหารจัดการด้านการศึกษาการสอบ - 4.13/5*100 = 82.60														
		สรุปรวม											0.3963	0.3395	85.66	0.0568	0.3963	0.3395	85.66						
		ขลุดทุน											0.3963	0.3395	85.66	0.0568	0.3963	0.3395	85.66						
รหัส 10609000	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 680 หลักสูตร แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอด			/								1.1866	0.0404	3.41	1.1462	1.1866	0.0404	3.41						
		ตัวชี้วัด																							
		1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้น				3 หลักสูตร	4	100.00			หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุร ศาสตร์เวชศาสตร์ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาระเบียง วิทยานวเวช หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคหัวใจ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ (อยู่ ระหว่างขอผลประเมิน WFME)														

ฝ่าย/งาน	เป้า ประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ โครงการ กลยุทธ์	แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำเ็จระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้	ผลการเบิกจ่าย						
					พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเ็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ		โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	รวม			แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ
		งบประมาณ งบอุดหนุน		/							1.1866	0.0404	3.41	1.1462	1.1866	0.0404	3.41							เบิกจ่ายค้างเนื่องจาก 1. มีการให้บริการบริหารจัดการโครงการ โดย มุ่งเน้นให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า 2. งบประมาณการค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ ดำเนินการจริง 3. อุปสรรคระหว่างกระบวนการส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า)	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรี สว่างควัฒน	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 678 งานบริหาร ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง		/							5.4866	1.7735	32.32	3.7131	5.4866	1.7735	32.32								
		ตัวชี้วัด																							
		1. มีผลคะแนนในเกณฑ์ TOA หมวด 3, 4, 5 และ 6 ตามเป้าหมายที่กำหนด (มากกว่า หรือเท่ากับ)			ร้อยละ 65	60	92.31				3.1 – Band 2 3.2 – Band 2 4.1 – Band 2 4.2 – Band 2 5.1 – Band 2 5.2 – Band 3 6.1 – Band 2 6.2 – Band 2														
		2. กระบวนการทำงานที่สำคัญ มีการระบุ ข้อกำหนด lead KPI ได้ครบถ้วน			ร้อยละ 100	100	100.00																		
		3. มีระบบฐานข้อมูลในงานที่สำคัญที่มี ประสิทธิภาพครบถ้วน			ร้อยละ 100	80	80.00																		
		4. มีแผนปฏิบัติการทางด้านการเงินที่มี ประสิทธิภาพ และมีตัวชี้วัดที่เหมาะสม			1 แผน	1	100.00																		
		งบประมาณ งบอุดหนุน		/							5.4866	1.7735	32.32	3.7131	5.4866	1.7735	32.32								เบิกจ่ายค้างเนื่องจาก 1. มีการให้บริการบริหารจัดการโครงการ โดย มุ่งเน้นให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า 2. งบประมาณการค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ ดำเนินการจริง 3. อุปสรรคระหว่างกระบวนการส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า)
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรี สว่างควัฒน	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 677 งานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรสู่ความ เป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ		/							0.8095	0.2673	33.02	0.5422	0.8095	0.2673	33.02								
		ตัวชี้วัด																							
		1. มีผลคะแนนในเกณฑ์ TOA หมวด 5 ตาม เป้าหมายที่กำหนด)			ร้อยละ 70	70	100.00				5.1 – Band 2 5.2 – Band 3														
		2. กระบวนการทำงานที่สำคัญ มีการระบุ ข้อกำหนด lead KPI ได้ครบถ้วน			ร้อยละ 100	100	100.00																		
		3. มีระบบฐานข้อมูลในงานที่สำคัญที่มี ประสิทธิภาพครบถ้วน			ร้อยละ 100	80	80.00																		
		4. มีระบบการจัดทการความรู้นองค์กร ที่ สามารถถ่ายทอดการเรียนรู้ในองค์กร			1 ระบบ	1	100.00																		
		5. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่ได้รับ ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์			ร้อยละ 30	56.41	100.00				จำนวนอาจารย์ทั้งหมดที่สามารถยื่นขอตำแหน่งทาง วิชาการได้ 39 คน ที่มีตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 22 คน														
		งบประมาณ งบอุดหนุน		/							0.8095	0.2673	33.02	0.5422	0.8095	0.2673	33.02								เบิกจ่ายค้างเนื่องจาก 1. มีการให้บริการบริหารจัดการโครงการ โดย มุ่งเน้นให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า 2. งบประมาณการค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ ดำเนินการจริง 3. อุปสรรคระหว่างกระบวนการส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า)
		งบอุดหนุน		/							0.8095	0.2673	33.02	0.5422	0.8095	0.2673	33.02								เบิกจ่ายค้างเนื่องจาก 1. มีการให้บริการบริหารจัดการโครงการ โดย มุ่งเน้นให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า 2. งบประมาณการค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ ดำเนินการจริง 3. อุปสรรคระหว่างกระบวนการส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า)

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)				ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย							
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อท)	ร้อยละ		รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อท)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อท)		ร้อยละ						
		2. มีนักวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ				1 คน	3	100.00			<p>การได้รับรางวัลเหรียญทองและรางวัลพิเศษ จาก การประกวดผลงานนวัตกรรม "49th International Exhibition of Inventions Geneva ในวันที่ 17 - 21 เมษายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส" Silver Medal</p> <p>1) ชื่อผลงาน: CRA Cell Quant: ระบบวิเคราะห์ค่าแท่งและจำนวนเซลล์ สำหรับภาพเอ็มไอที่ ย้อมสารเรืองแสง เพื่อการใช้งานทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (CRA Cell Quant: Fluorescence-stained tissue image analysis for cell localization and counting using AI in medical applications)</p> <p>ชื่อผู้ประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญมณี นีติธรศิริคุณชัย และ อาจารย์ ดร. ปวีณี อัจฉราฤทธิ์ สิงห์ดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน</p> <p>: นายโคตรรัตน์ อารมฤทธิ์ นายชาย รัชชังคศิริ, น.ส.กัญญาภรณ์ แสงจุง และ น.ส.ณิชาพัชร นบ นอบ ศิษย์เก่า หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วิทยาลัย แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน</p> <p>2) ชื่อผลงาน: ระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสำหรับการประเมินเนื้องอกก้อนและหลังการศัลยกรรม รันค่างอย่างแม่นยำ (Eylighner: advanced AI imaging for precision pre and post-operative eyelid assessment)</p> <p>ชื่อผู้ประดิษฐ์ อาจารย์ ดร. ปวีณี อัจฉราฤทธิ์ และ อาจารย์ ดร.วราวิระ นนทะแสน สิงห์ดี วิทยาลัย แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน : น.ส.ณิชา พิบูลย์ และ น.ส.พรนัยพัชร วังคำโจงนั ศิษย์เก่า หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ ข้อมูลสุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน</p>																		
		3.คะแนน H Index โดยรวมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ไม่น้อยกว่า 30 ภายในปี พ.ศ. 2570				20 คะแนน	28	100.00																					
		4. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน O1-O2 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี (หน่วย: ร้อยละปี)				ร้อยละที่ เพิ่มขึ้น 10	-82	-			<p>ผลงานตีพิมพ์ปีงบประมาณ 2567 = 34 ผลงานตีพิมพ์ปีงบประมาณ 2566 = 61 สูตรคำนวณ: $\frac{\text{ผลงานตีพิมพ์ปีงบประมาณ 2567} - \text{ผลงานตีพิมพ์ปีงบประมาณ 2566}}{\text{ผลงานตีพิมพ์ปีงบประมาณ 2566}} \times 100 = \frac{34 - 61}{61} \times 100 = -45.90\%$</p>																		
		5. จำนวนโครงการวิจัยในที่มีควมร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ (หน่วย: เรื่องปี)				4 โครงการ	11	100.00			<p>1.หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.อองคณา ทองนาถ ชื่อโครงการ ผลของสารสกัดจากดวงตาต่อการเปลี่ยนแปลงทางเมแทบอลิซึมและการทำงานของไต ในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะคีโตนออสโมซิส ด้วยอาหารไขมันสูง</p> <p>สถาบันที่ร่วมดำเนินการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์สัตว์ทดลอง คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>2.หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ เข้มถ้อย</p> <p>ชื่อโครงการ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพยาธิ สรีรวิทยาของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในคนไทย สถาบันที่ร่วมดำเนินการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะ เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล</p>																		

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความล่าช้าระดับงานโครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย								
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักตุน)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักตุน)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+กักตุน)	ร้อยละ						
																									ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักตุน)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักตุน)
											3.หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.สายใหม่ ขาศดี ชื่อโครงการ การศึกษานานาชาติและกลไกการทำงาน ของสารสกัดบัวบกต่อภาวะฮัน กลุ่มอาการทางเม แทบอลิก การเกิดภาวะฮัน และโรคที่เกี่ยวข้อง ในหนูทดลองและในเซลล์ สถานที่ร่วมดำเนินการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4.หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.ทศพร เชื้องรอด ชื่อโครงการ พัฒนาศูนย์การประมวลผลภาพเซลล์ และเนื้อเยื่อขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อจำแนกมะเร็งวิทยา สถานที่ร่วมดำเนินการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาล สวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช University of Newcastle 5.หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พิรุณ เขียววิชัย ชื่อโครงการ การประเมินผลกระทบของอุณหภูมิต่อ ต่อภาวะสุขภาพจิต ด้วยแบบจำลองเชิงพื้นที่และ เวลาแบบพหุตัวแปร และการพัฒนาระบบแสดงผล ที่ใช้ในงานวิจัย สถานที่ร่วมดำเนินการวิจัย คณะ เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6.หัวหน้าโครงการ อาจารย์ ดร.จตุรนต์ ตรีวิฑูรย์ ชื่อโครงการ การศึกษาฤทธิ์ของสาร dlt-๒๓ ใน การป้องกันภาวะฮันของเซลล์ประสาทที่ถูกระงับ จากยาปราศรัลโดลีน ต่อความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ ในโครงข่ายและเซลล์ประสาท สถานที่ร่วมดำเนินการวิจัย สถาบันการแพทย์ จักรีนฤเบศร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐณี นิตศิริศวกัญ การศึกษานานาชาติและกลไกการทำงานของสารสกัด บัวบกต่อภาวะฮัน กลุ่มอาการทางเมแทบอลิก การ เกิดภาวะฮัน และโรคที่เกี่ยวข้อง ในหนูทดลอง และในเซลล์ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร ซึ่งตระกูล โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคมะเร็งตับและ ท่อน้ำดีในพื้นที่ที่พบการระบาดของเห็บ 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครุชรีน จงวงษ์ศิริ ความ เป็นพิษและการตอบสนองของเซลล์ในระบบ ภูมิคุ้มกันกับพื้นที่ผ่านการทำลามานาโมโดเรค 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อนมล ขอบเป็น ไทย รายงานผู้ป่วย ก่อนเนื้อได้แก่ก่อให้เกิดความ เจ็บปวดเรื้อรังในเนื้ออกหลอดเลือดของเยื่อข้อ 11. อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วิฬาร์ ภูมิรัตน ระพีผล การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในสัตว์ทดลอง																			

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรจุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรจุเป้า < ร้อยละ 90)						ผลการดำเนินงาน				ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย							
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข				แผนกบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพื)	ร้อยละ	รวม		แผนกบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพื)	ร้อยละ	แผนกบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพื)	ร้อยละ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข						
		6. จำนวนเครือข่ายที่มีกิจกรรมในระดับชาติ และนานาชาติ (หน่วย: แห่ง/ปี)				6 เครือข่าย	10	100.00				1. UoN 2. TMDU 3. Nano Tech 4. KCL 5. UPM 6. Vilnius 7. มหาวิทยาลัยมหิดล 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กำลังจัดทำใหม่) 9. KISTI 10. Zero Gravity and Grand System																					
		งบประมาณ งบอุดหนุน															21600	0.9294	43.03	12306	21600	0.9294	43.03										
																	21600	0.9294	43.03	12306	21600	0.9294	43.03								เบิกจ่ายค้างเนื่องจาก 1. มีการให้บริการจัดกิจกรรม โดย มุ่งเน้นให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า 2. ประมวลผลการค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ ค่าเงินการจริง 3. อยู่ระหว่างกระบวนการส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า)		
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรี สว่างวัฒนา	O1(1)	กิจกรรมหลัก: รหัส 679 งานเลขานุการ คณะบดี สารบรรณ การบริหารเครือข่าย วิชาตสัมพันธและกิจกรรมพิเศษ		/												0.7408	0.1380	18.62	0.6028	0.7408	0.1380	18.62											
		ตัวชี้วัด 1. มีสัดส่วนจำนวนนักศึกษาค่าชาติ แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 2. มีสัดส่วนอาจารย์ค่าชาติเพิ่มขึ้น 3. มีเครือข่ายกับองค์กร หรือนักวิจัยระดับ โลกเพิ่มขึ้น																															
		งบประมาณ งบอุดหนุน															0.7408	0.1380	18.62	0.6028	0.7408	0.1380	18.62										
																	0.7408	0.1380	18.62	0.6028	0.7408	0.1380	18.62									เบิกจ่ายค้างเนื่องจาก 1. มีการให้บริการจัดกิจกรรม โดย มุ่งเน้นให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า 2. ประมวลผลการค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ ค่าเงินการจริง 3. อยู่ระหว่างกระบวนการส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า)	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรี สว่างวัฒนา	O1(1)	กิจกรรมหลัก: รหัส 676 งานบริหาร จัดการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และความปลอดภัย		/													0.2914	0.2599	89.18	0.0315	0.2914	0.2599	89.18										
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																															
		งบประมาณ งบอุดหนุน															0.2914	0.2599	89.18	0.0315	0.2914	0.2599	89.18										
																	0.2914	0.2599	89.18	0.0315	0.2914	0.2599	89.18										เบิกจ่ายค้างเนื่องจาก 1. มีการให้บริการจัดกิจกรรม โดย มุ่งเน้นให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า 2. ประมวลผลการค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ ค่าเงินการจริง 3. อยู่ระหว่างกระบวนการส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า)

ฝ่าย/งาน	เป้า ประสงค์	งาน/โครงการ คำชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ตามลำดับงานโครงการ บรรลุเป้า ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย								
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอทรี)	ร้อยละ	รวม		แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอทรี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอทรี)	ร้อยละ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข							
												4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปการแพทย์ รหัส 63 จบการศึกษาจำนวน 4 คน มีงานทำ จำนวน 2 คน สำเร็จการศึกษา 07/04/2566 (2คน) สำเร็จการศึกษา11/08/2566 (2คน) รวมนักศึกษาที่มีงานทำ 58 คน จากจำนวนทั้งหมด 71 คน																			
		2. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับ รางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ				1 คน	11	100.00																							
		3. จำนวนของหลักสูตรที่มีการติดตาม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้วยผ่าน ระบบ e-portfolio				4 หลักสูตร	1	25.00																							
		4. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตรงตามเป้าหมายของ วิทยาลัย โดยติดตามผ่านระบบ e-portfolio				ร้อยละ 100	94	94.00																							
		5. จำนวนหลักสูตรที่มีข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลศิษย์เก่า				2 หลักสูตร	2	100.00																							
		6. จำนวนโครงการพัฒนาระบบ PSCM ALUMNI Network				1	1	100.00				โครงการสินยภัณท์สัมพันธ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม มิรา เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร																			
		งบประมาน											1.2527	0.2796	22.32	0.9731	1.2527	0.2796	22.32												
		งบอุดหนุน											1.2527	0.2796	22.32	0.9731	1.2527	0.2796	22.32												
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรี สว่างวัฒนา	O1(1)	กิจกรรมหลัก: รหัส... งานบัณฑิตศึกษา และการศึกษาต่อเนื่อง			/								0.3555	0.0440	12.38	0.3115	0.3555	0.0440	12.38												
		คำชี้วัด																													
		งบประมาน											0.3555	0.0440	12.38	0.3115	0.3555	0.0440	12.38												
		งบอุดหนุน											0.3555	0.0440	12.38	0.3115	0.3555	0.0440	12.38												
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรี สว่างวัฒนา	O1(1)	4. งาน/โครงการ: รหัส 001 โครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1				86.23		1			98.4866	23.5452	23.91	74.9413	55.6787	2.7886	5.01	42.8079	20.7566	48.49									
		คำชี้วัด (ตัวชี้วัดเดียวกัน งาน/โครงการ รหัส 801 เงินอุดหนุนหลักสูตร คณะแพทย์ฯ)																													
		1. จำนวนนักศึกษาใหม่				107 คน	76	71.03																							
		2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				441 คน	433	98.19																							
		3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา				73 คน	67	91.78																							

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำเร็กระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน			ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทรี)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทรี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทรี)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข						
		4. ศึกษาประสบการณ์ความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดย สอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และ ได้งานทำหรือศึกษาต่อระดับสูงร้อยละ 100				ร้อยละ 100	87.51	87.51			1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 2 สอบ NL 1 จำนวน 30 คน จาก ทั้งหมด 32 คน ผ่าน 28 คน = 93.33% 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์หรืออุตสาหกรรม รหัส 61 จบการศึกษาปีการศึกษา 2564 จำนวน 25 คน มีงานทำ จำนวน 23 คน วันที่สำเร็จการศึกษา 19/08/2565 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์หรืออุตสาหกรรม รหัส 62 จบการศึกษาปีการศึกษา 2565 จำนวน 33 คน มีงานทำ 24 คน วันที่สำเร็จการศึกษา 11/08/2566 รหัส 63 จบการศึกษาปีการศึกษา 2566 จำนวน 32 คน (รอสำรวจงานทำแล้ว ณ ก.พ. 67) 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์การแพทย์ รหัส 62 จบการศึกษาปี 2564 จำนวน 9 คน มีงาน ทำ จำนวน 9 คน รหัส 63 จบการศึกษาปี 2565 จำนวน 4 คน มีงาน ทำ จำนวน 2 คน จบการศึกษาปี 2566 จำนวน 1 คน รหัส 64 จบการศึกษาปี 2566 จำนวน 5 คน (รอ สำรวจงานทำเดือน ก.พ. 67) รวมนักศึกษาที่มีงานทำ 58 คน จากจำนวนทั้งหมด 71 คน (สำรวจเนื่องจบปีการศึกษา 2565)																	
		5. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับ รางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ				1 คน	11	100.00																				
		6. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียง ระดับชาติและนานาชาติ				1 ผลงาน	3	100.00																				
		7. มีนักวิจัยหรือนักวิชาการที่มียอมรับใน ระดับชาติและนานาชาติ				1 คน	1	100.00																				
		8. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและมี สัมพันธภาพอย่างยั่งยืน				1 ชุมชน	2	100.00					ชุมชนเมือง - ชุมชนเคหะหลักสี่ กทม. ชุมชนชนบท - ชุมชนบ้านหลวง จ. น่าน															
		9. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน EdPEX200 ภายในปีการศึกษา 2566 (ต่ำกว่าหรือเท่ากัน)				200 คะแนน/ (Band 1)	200	100.00					ผลการประเมิน EdPEX-200 ผ่าน Screening															
		10. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพ ประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน TOA และ เข้าสู่ TOC (350) ใน 6 ปี (ระดับที่ 2 ผลการประเมิน EdPEX-200 ผ่านเกณฑ์)				2 ระดับ ความสำเร็จ	2	100.00					ผลการประเมิน EdPEX-200 ผ่าน Screening ยัง ไม่ได้เข้า Site visit															
		11. เป็นวิทยาสถิตแพทย์ศาสตร์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ (ระดับที่ 2 เข้ารับการประเมินในระบบ U-Multitrack ด้าน Medicine หรือ Ranking อื่น (Register))				2 ระดับ ความสำเร็จ	-	-					ยังไม่สามารถดำเนินการตามเกณฑ์ได้ เนื่องจากยัง ไม่มีนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย ในการเข้าจัดอันดับมหาวิทยาลัย															

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย			
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ร้อยละ	
																									ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
		งบประมาณ											98.4866	23.5452	23.91	74.9413		55.6787	2.7886	5.01	42.8079	20.7566	48.49		
		งบดำเนินงาน											36.9774	18.6067	50.32	18.3707					36.9774	18.6067	50.32	เบิกจ่ายค้างเนื่องจาก 1. มีการให้บริการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า เช่น การเปลี่ยนสถานที่, การเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมจาก onsite เป็น online 2. ประมาณการค่าใช้จ่ายสูงกว่าการดำเนินการจริง 3. อยู่ระหว่างกระบวนการส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า) 4. ตั้งงบชำระหนี้ และออกเงินงบบุคลากร (เร่งรัด) เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งกับผลึกการนักศึกษา/ค่าใช้จ่ายหลักสูตรแพทย์ฯ ทุน90พรธนา (0.2550 ล้านบาท) ตั้งชำระหนี้ในจุดหมุนคณะฯ	
		งบลงทุน											61.5092	4.9386	8.03	56.5706					5.8305	2.1500	36.87	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหา กั้นเงินเหลือมี เพื่อเบิกจ่ายในงบปี68 ค่อยไป	
		1) ครุภัณฑ์											49.5092	4.9386	9.98	44.5706					5.8305	2.1500	36.87	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหา กั้นเงินเหลือมี เพื่อเบิกจ่ายในงบปี68 ค่อยไป	
		2) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											12.0000	0.0000	-	12.0000								อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหา กั้นเงินเหลือมี เพื่อเบิกจ่ายในงบปี68 ค่อยไป	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรี สว่างวัฒนา	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 004 สำนักงาน อธิการบดี		/									59.4710	3.4881	5.87	55.9829		55.6787	2.7886	5.01	3.7923	0.6995	18.44		
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																							
		งบประมาณ											59.4710	3.4881	5.87	55.9829		55.6787	2.7886	5.01	3.7923	0.6995	18.44		
		งบลงทุน											59.4710	3.4881	5.87	55.9829		55.6787	2.7886	5.01	3.7923	0.6995	18.44	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหา กั้นเงินเหลือมี เพื่อเบิกจ่ายในงบปี68 ค่อยไป	
		1) ครุภัณฑ์											47.4710	3.4881	7.35	43.9829		43.6787	2.7886	6.38	3.7923	0.6995	18.44		
		2) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											12.0000	0.0000	-	12.0000		12.0000	0.0000	-					
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรี สว่างวัฒนา	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 003 ผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาแพทย์นักรังสี (UCL)		/									29.0185	17.3356	59.74	11.6829					29.0185	17.3356	59.74		
		ตัวชี้วัด																							
		1. จำนวนนักศึกษาใหม่				32 คน	32	100.00																	
		2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				129 คน	126	97.67																	
		3. มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกและสังคม แห่งอนาคต และสามารถผ่านการรับรอง คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลทุก หลักสูตรภายใน 5 ปีนับตั้งแต่ปีที่เปิด หลักสูตร - MD ประเมินWFME (Reacredit)				1 หลักสูตร	1	100.00																	
		4. นักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความพึงพอใจ ในประสบการณ์การเรียนรู้ มากกว่าหรือ เท่ากับ)				ร้อยละ 80	82.60	100.00																	
		มีการศึกษา 2566 รุ่น 4 รหัส 66 ลาออก 2 คน มีการศึกษา 2567 รุ่น 2 รหัส 64 ลาออก 1 คน มีการศึกษา 2566 ผลประเมิน WFME ก่อน นักศึกษาขึ้นฝึกทักษะขั้นคลินิก - ผ่าน																							
		มีการศึกษา 2566 ระดับความพึงพอใจต่อการ บริหารจัดการด้านการเรียนการสอน - 4.13/5*100 = 82.60																							
		งบประมาณ											29.0185	17.3356	59.74	11.6829					29.0185	17.3356	59.74		
		งบดำเนินงาน											27.5605	15.9225	57.77	11.6380					29.0185	17.3356	59.74	เบิกจ่ายค้างเนื่องจาก 1. มีการให้บริการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า 2. ประมาณการค่าใช้จ่ายสูงกว่าการดำเนินการจริง 3. อยู่ระหว่างกระบวนการส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า)	
		ค่าตอบแทน																							
		ค่าใช้สอย											27.5605	15.9225	57.77	11.6380					29.0185	17.3356	59.74		
		ค่าวัสดุ																							
		ค่าสาธารณูปโภค																							
		งบลงทุน											1.4580	1.4131	96.92	0.0449									
		1) ครุภัณฑ์											1.4580	1.4131	96.92	0.0449									

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ตามลำดับระดับงานโครงการ บรรจุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรจุเป้าฯ ร้อยละ 90)						ผลการดำเนินงาน				ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย								
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรจุ	โครงการ ไม่บรรจุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข														
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรี สว่างวัฒนา	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 679 งานเลขานุการ คณะที่ สारบรอน การบริหารเครือข่าย วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ		/										8.3116	1.6189	19.48	6.6927							8.3116	1.6189	19.48										
		ตัวชี้วัด																																		
		1. มีสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่างชาติ แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น				ร้อยละ 3	3.06	100.00																												
		2. มีสัดส่วนอาจารย์ต่างชาติเพิ่มขึ้น				ร้อยละ 3	-	-																												
		3. มีเครือข่ายกับองค์กรหรือนักวิจัยระดับ โลกเพิ่มขึ้น				2 เครือข่าย	1	50.00																												
		งบประมาณ												8.3116	1.6189	19.48	6.6927										8.3116	1.6189	19.48							
		งบดำเนินงาน												8.3116	1.6189	19.48	6.6927										8.3116	1.6189	19.48						เบิกจ่ายค้างเนื่องจาก 1. มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม โดย มุ่งเน้นให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า 2. งบประมาณการค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ ดำเนินการจริง 3. อยู่ระหว่างกระบวนการส่งเรื่องเบิกจ่าย (ล่าช้า)	
		ค่าตอบแทน												1.0005	0.0000	-	1.0005										1.0005	0.0000	-							
		ค่าใช้สอย												7.3111	1.6189	22.14	5.6922										7.3111	1.6189	22.14							
		ค่าวัสดุ															0.0000																			
		ค่าสาธารณูปโภค															0.0000																			
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรี สว่างวัฒนา	O1	กิจกรรมหลัก : รหัส 672 งาน เทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศ และ สื่อทัศนูปกรณ์		1.1.2	/									1.2409	0.6609	53.26	0.5800									1.2409	0.6609	53.26								
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน)																																		
		งบประมาณ												1.2409	0.6609	53.26	0.5800										1.2409	0.6609	53.26							
		งบดำเนินงาน												1.2409	0.6609	53.26	0.5800										0.7009	0.6609	94.30							
		ค่าตอบแทน															0.0000																			
		ค่าใช้สอย																																		
		ค่าวัสดุ															0.0000																			
		ค่าสาธารณูปโภค																																		
		งบลงทุน												0.5400	0.0000	-	0.5400										0.5400	0.0000	-							
		1) ครุภัณฑ์												0.5400	0.0000	-	0.5400										0.5400	0.0000	-							
		2) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง															0.0000																			
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรี สว่างวัฒนา	O1	กิจกรรมหลัก : รหัส 678 งานบริหาร ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง		1.1.2	/									0.0402	0.0374	92.99	0.0028									0.0402	0.0374	92.99								
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดเดียวกับแผ่นดิน)																																		
		งบประมาณ												0.0402	0.0374	92.99	0.0028										0.0402	0.0374	92.99							
		งบลงทุน												0.0402	0.0374	92.99	0.0028										0.0402	0.0374	92.99							
		1) ครุภัณฑ์												0.0402	0.0374	92.99	0.0028										0.0402	0.0374	92.99							
		2) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง															0.0000																			

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงานโครงการ บรรลุเป้า ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน			ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย								
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข												
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์วชิร ราชกุมารี	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 623 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จ ปริญญาตรีสาขาอื่น)		/										0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		ตัวชี้วัด																																
		1. จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีงบประมาณ 2567				100 คน		84	84.00																									
		2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				294 คน		275	93.54																									
		3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา				89 คน		88	98.88																									
		งบประมาณ												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														
		งบอุดหนุน												0.3200	0.0960	30.00	0.2240	0.3200	0.0960	30.00														

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผลการปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)						ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย										
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข		แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ		รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)		ร้อยละ									
																									ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ					
รทส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ศรีนครราชกุมารี	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รทส 670 พัฒนาบุคลากรคณะภายในสู่ความเป็นเลิศ			/									5.4978	3.3840	61.55	2.1138	5.4978	3.3840	61.55													
		ตัวชี้วัด																															
		1. Employee Engagement score (คะแนนความผูกพันองค์กร)				ระดับ 3.51	4.17	100.00																									
		2. คะแนนการประเมินความผูกพันองค์กรเพิ่มขึ้น				ร้อยละ 5	ร้อยละ 5	100.00																									
		งบประมาณ												5.4978	3.3840	61.55	2.1138	5.4978	3.3840	61.55													
		งบบุคลากร												5.4978	3.3840	61.55	2.1138	5.4978	3.3840	61.55													
รทส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ศรีนครราชกุมารี	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รทส 667 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร			/									8.1936	4.8285	58.93	3.3651	8.1936	4.8285	58.93													
		ตัวชี้วัด																															
		1. นักศึกษามีสำนึกสาธารณะในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวม คะแนนมากกว่า 3.51				3.51 คะแนน	4.91	100.00																									
		2. นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อนักศึกษาหน้าชั้นในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์				ร้อยละ 80	72.20	90.25																									
		3. มีชมรมศิษย์เก่า				1 จำนวน	1	100.00																									
		4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (จากที่กำหนดในแต่ละโครงการ)				ร้อยละ 80	93.65	100.00																									
		5. นักศึกษามีความรู้จักและใส่ใจและดีที่มีทักษะตามมาตรฐานที่ 21				3.51 คะแนน	3.56	100.00																									
		6. อัตราการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่ำกว่า				ร้อยละ 20	0.60	3.00																									
		งบประมาณ												8.1936	4.8285	58.93	3.3651	8.1936	4.8285	58.93													
		งบบุคลากร												8.1936	4.8285	58.93	3.3651	8.1936	4.8285	58.93													
รทส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ศรีนครราชกุมารี	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รทส 666 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร			/									0.4164	0.1391	33.41	0.2773	0.4164	0.1391	33.41													
		ตัวชี้วัด																															
		1. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์เตรียมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) Version 4.0				ร้อยละ 80	ร้อยละ 93.58	100.00																									
		2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-OA ทุกหลักสูตร				4 คะแนน	4	100.00																									

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ - ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	แผนกบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพท์)		ร้อยละ	รวม	แผนกบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพท์)	ร้อยละ	แผนกบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อพท์)	ร้อยละ
		งบลงทุน											3,9743	2,9478	74.17	1,0265	1,9220	0,9440	49.12	2,0523	2,0038	97.64		
		1) ครูฝึกชั้น											3,9743	2,9478	74.17	1,0265	1,9220	0,9440	49.12	2,0523	2,0038	97.64		
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ฉัตร ราชกุมารี	O1(ก)	กิจกรรมหลัก: รหัส 007 สำนักงาน คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์		/									3,9743	2,9478	74.17	1,0265	1,9220	0,9440	49.12	2,0523	2,0038	97.64		
		ตัวชี้วัด																						
		1. ครูฝึกที่ตรงตามมาตรฐานสำหรับ จัดการเรียนการสอน																						
		ร้อยละ 100																						
		100																						
		ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดการเรียน การสอน ดำเนินการตรงตาม TOR ที่ตั้งไว้																						
		งบประมาณ											3,9743	2,9478	74.17	1,0265	1,9220	0,9440	49.12	2,0523	2,0038	97.64		
		งบลงทุน											3,9743	2,9478	74.17	1,0265	1,9220	0,9440	49.12	2,0523	2,0038	97.64		
		1) ครูฝึกชั้น											3,9743	2,9478	74.17	1,0265	1,9220	0,9440	49.12	2,0523	2,0038	97.64		
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ฉัตร ราชกุมารี	O1(ก)	กิจกรรมหลัก: รหัส 695 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต		/									12,4684	5,6957	45.68	6,7727				12,4684	5,6957	45.68		
		ตัวชี้วัด																						
		1. จำนวนนักศึกษาชั้นใหม่ ปีงบประมาณ 2567																						
		80 คน																						
		85 คน																						
		100.00																						
		2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่																						
		314 คน																						
		316 คน																						
		100.00																						
		- รหัส 67 - 85 คน - รหัส 66 - 87 คน - รหัส 65 - 82 คน - รหัส 64 - 62 คน																						
		3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา																						
		77 คน																						
		77 คน																						
		100.00																						
		4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-OA ทุกหลักสูตร																						
		4 คะแนน																						
		4 คะแนน																						
		100.00																						
		คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน หลักสูตร 4 ปี = 4 คะแนน และ หลักสูตร 2.5 ปี = 4 คะแนน ส่วนหลักสูตร นานาชาติ ได้รับการประเมินในวันที่ 27 ก.ย. 67 โดย จะทราบผลการประเมินในช่วงปลายเดือน ค.ค. 67																						
		5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)																						
		200																						
		172																						
		86.00																						
		6. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่จบแล้วมีงาน ทำ																						
		ร้อยละ																						
		100																						
		ร้อยละ																						
		100.00																						
		งบประมาณ											12,4684	5,6957	45.68	6,7727				12,4684	5,6957	45.68		
		งบดำเนินงาน											12,4684	5,6957	45.68	6,7727				12,4684	5,6957	45.68		
		ค่าตอบแทน																						
		ค่าใช้สอย											12,4684	5,6957	45.68	6,7727				12,4684	5,6957	45.68		
		ค่าวัสดุ																						
		ค่าสาธารณูปโภค																						
		ค่าสาธารณูปโภค											0.0000	0.0000	#DIV/0!	0.0000				0.0000	0.0000			
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ฉัตร ราชกุมารี	O1(ก)	กิจกรรมหลัก: รหัส 623 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับดูแลผู้ป่วย ปริญาตรีสาขาอื่น)		/									8,4200	4,8366	57.44	3,5835				8,4200	4,8366	57.44		
		ตัวชี้วัด																						
		1. จำนวนนักศึกษาชั้นใหม่ ปีงบประมาณ 2567																						
		100 คน																						
		84																						
		84.00																						

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงานโครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)				ผลการทำงาน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย				
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพ)	ร้อยละ		รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพ)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพ)		ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข		
		2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				295 คน	275	93.22				- รหัส 67 - 81 คน (เดิมรับมา 84 คน มีนักศึกษา ลาออกช่วงเดือนกันยายน 3 คน คงเหลือ 81 คน) - รหัส 66 - 80 คน - รหัส 65 - 112 คน - รหัส 64 - 2 คน														
		3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา				88 คน	88	100.00																		
		4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตร				4 คะแนน	4 คะแนน	100.00				คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษภายใน หลักสูตร 4 ปี - 4 คะแนน และ หลักสูตร 2.5 ปี - 4 คะแนน ส่วนหลักสูตร นานาชาติ ได้รับการประเมินในวันที่ 27 ก.ย. 67 โดย จะทราบผลการประเมินในช่วงปลายเดือน ต.ค. 67														
		5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษานานาชาติ ระดับคณะ ตามเกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)				200 คะแนน	172	86.00				คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2565 และของปีการศึกษา 2566 อยู่ระหว่างการตรวจ ประเมินในวันที่ 28 พ.ย. 67														
		6. ผู้สำเร็จการศึกษา สอบรับทะเบียนและ รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ พยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการ พยาบาล				ร้อยละ 100	100.00	100.00																		
		งบประมาณ																								
		งบดำเนินงาน																								
		ค่าตอบแทน																								
		ค่าวัสดุ																								
		ค่าวัสดุ																								
		ค่าสาธารณูปโภค																								
รหัส 10702000	01(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 694 บริหารการ																								
วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์วชิร		เรียนการสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้น																								
ราชกุมารี		(หลังปริญญาตรี) เฉพาะทาง																								
		ตัวชี้วัด																								
		1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมการเรียนการ สอนหลักสูตรอบรมระยะสั้น สาขาสาขาการ พยาบาลผู้ช่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) มีผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน				40 คน	23	57.50				เนื่องจากผู้สมัครเข้าอบรมผ่านการคัดเลือกจำนวน 23 คน จากผู้สมัครทั้งหมด														
		1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมการเรียนการ สอนหลักสูตรอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาล เฉพาะปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอก เลือดด้วยเครื่องไตเทียม) มีผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน				40 คน	40	100.00																		
		2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการ เข้ารับการอบรมการพยาบาลเฉพาะ มากกว่าหรือเท่ากับ (คะแนนเต็ม 5)				4 คะแนน	5	100.00																		
		3. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ได้รับ การรับรองจากสภาพยาบาล (หลักสูตรการ พยาบาลเฉพาะปฏิบัติฉุกเฉิน)				1 หลักสูตร	1	100.00				หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางพยาบาล เฉพาะสาขาการพยาบาลเฉพาะปฏิบัติฉุกเฉิน ได้รับ การรับรองเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 67 ซึ่งจะดำเนินการ เปิดการเรียนการสอนในปีงบประมาณ 2568 คือไป														
		งบประมาณ																								
		งบดำเนินงาน																								
		ค่าตอบแทน																								
		ค่าวัสดุ																								
		ค่าวัสดุ																								
		ค่าสาธารณูปโภค																								
รหัส 10702000	01(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 624 บริหารการ																								
วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์วชิร		เรียนการสอนหลักสูตรค่าว่าปริญญาตรี																								
ราชกุมารี		ตัวชี้วัด																								
		1. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับ มากหรือมากขึ้นไป มากกว่าหรือเท่ากับ (คะแนนเต็ม 5)				4 คะแนน	4.8	100.00																		

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ค่าเงินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)						ผลการดำเนินงาน			ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				รายได้			ผลการเบิกจ่าย						
				โครงการ อนุมัติ	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ							
		2. เข้าร่วมที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด				ร้อยละ 80	100	100.00																				
		งบประมาณ												2.9720	1.0918	36.73	1.8802								2.9720	1.0918	36.73	
		งบดำเนินงาน												2.9720	1.0918	36.73	1.8802							2.9720	1.0918	36.73		
		ค่าตอบแทน												0.0000														
		ค่าใช้สอย												2.9720	1.0918	36.73	1.8802								2.9720	1.0918	36.73	
		ค่าวัสดุ												0.0000														
		ค่าสาธารณูปโภค												0.0000														
รหัส 10702000	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 664 การบริการ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ศรีนครราชกุมารี			/									0.2300	0.0061	2.65	0.2239								0.2300	0.0061	2.65	
		ตัวชี้วัด																										
		1. จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ				500 คน	540 คน	100.00																				
		2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ				ร้อยละ 80	94.60	100.00																				
		งบประมาณ												0.2300	0.0061	2.65	0.2239								0.2300	0.0061	2.65	
		งบดำเนินงาน												0.2300	0.0061	2.65	0.2239								0.2300	0.0061	2.65	
		ค่าตอบแทน												0.0000														
		ค่าใช้สอย												0.2300	0.0061	2.65	0.2239								0.2300	0.0061	2.65	
		ค่าวัสดุ												0.0000														
		ค่าสาธารณูปโภค												0.0000														
รหัส 10702000	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 665 การวิจัยและ ผลงานวิชาการ			/									0.8049	0.2374	29.49	0.5675								0.8049	0.2374	29.49	
		ตัวชี้วัด																										
		1. จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนไม่น้อยกว่า 4 เรื่องต่อปี				4 เรื่อง	6	100.00																				
		2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน O1-O2 ไม่น้อยกว่า 20 เรื่องต่อปี				20 เรื่อง	7	35.00																				
		งบประมาณ												0.8049	0.2374	29.49	0.5675								0.8049	0.2374	29.49	
		งบดำเนินงาน												0.8049	0.2374	29.49	0.5675								0.8049	0.2374	29.49	
		ค่าตอบแทน												0.0000														
		ค่าใช้สอย												0.8049	0.2374	29.49	0.5675								0.8049	0.2374	29.49	
		ค่าวัสดุ												0.0000														
		ค่าสาธารณูปโภค												0.0000														
รหัส 10701000	O1(1)	7. งานโครงการ : รหัส 804 เฝ้าดูทบทวน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67	1				95.65	1					19.4333	6.1055	31.42	13.3278							19.4333	6.1055	31.42		
		ตัวชี้วัด																										
		1. จำนวนนักศึกษาที่รับใหม่ ปีการศึกษา 2567				160 คน	148	92.50																				
		2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				474 คน	481	100.00																				
		3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา				129 คน	129	100.00																				
		4. ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา				ร้อยละ 90	76.67	85.19																				
		5. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน				7 หลักสูตร	7	100.00																				
		6. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านใน ประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก				ร้อยละ 90	71.49	79.43																				
		7. จำนวนของหลักสูตร (ปริญญา) ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ AUN-OA ระดับ 3 ขึ้นไป				4 หลักสูตร	4	100.00																				
		8. จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (O1-O2)				2 เรื่อง	8	100.00																				

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงานโครงการ บรรจุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรจุเป้าฯ ร้อยละ 90)						ผลการดำเนินงาน			ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			รายได้			ผลการเบิกจ่าย			
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรจุ	โครงการ ไม่บรรจุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพท์)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพท์)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพท์)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข		
		9 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ				2 ผลงาน	13	100.00																
		10 ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม				ร้อยละ 100	95	95.00																
		11 คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEX ปีการศึกษา 2566				200 คะแนน	220	100.00																
		จบ																						
		จบลดทอน																						
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	O1(1)	กิจกรรมหลัก: รหัส 655 จัดการ การศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)			/																			
		จบ																						
		จบลดทอน																						
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	O1(1)	กิจกรรมหลัก: รหัส 656 จัดการเรียน การสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร และ การฝึกอบรมระยะสั้น ตัวชี้วัด			/																			
		1.จำนวนนักศึกษาใหม่จากการพัฒนา หลักสูตรที่ขยายโอกาสเข้าถึงให้กับกลุ่ม ผู้เรียนที่หลากหลาย				475 คน	132	27.79																
		2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการ พัฒนาการจัดการศึกษาที่ขยายโอกาสการ เข้าถึงให้กับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย				ร้อยละ 90	100	100.00																
		จบ																						
		จบลดทอน																						
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	O1(1)	กิจกรรมหลัก: รหัส 657 จัดการเรียน การสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ สถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ตัวชี้วัด			/																			
		จำนวนนักศึกษาใหม่จากการพัฒนา หลักสูตรที่ขยายโอกาสเข้าถึงให้กับกลุ่ม ผู้เรียนที่หลากหลาย				50 คน	-	-																
		ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการ พัฒนาการจัดการศึกษาที่ขยายโอกาสการ เข้าถึงให้กับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย				ร้อยละ 90	-	-																

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คำชี้แจง งบประมาณ หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ	แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำเร็กระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า ะร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า - ร้อยละ 90)						ผลการดำเนิน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย										
					โครงการ กุลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน		ผล คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ		โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพื)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพื)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อพื)	ร้อยละ								
								12 เดือน																		ผล	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพื)	ร้อยละ	แผ่นดิน
		งบประมาณ งบอุดหนุน											2.3164	0.6916	29.86	1.6248	2.3164	0.6916	29.86														
													2.3164	0.6916	29.86	1.6248	2.3164	0.6916	29.86												เงินออกไป 1) เนื่องจากในปีการศึกษา 2567 จัดการรับน ศ. ทำให้ไม่ได้ใช้งบประมาณ 2) เนื่องจากในปี การศึกษา 2567 จัดการรับนศ. ทำให้ งบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนการ สอนลดลง รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ จะ ค่าเงินการรจัดโดยใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด ที่นี้ได้ส่งคืนงบประมาณ ไป 2 รอบ (15 พ.ค และ 16 ก.ค. 67)		
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุภาพ	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 658 จัดการเรียน การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรการ เคสื่อนไหวและสุขภาพ			/								1.4610	0.7076	48.43	0.7534	1.4610	0.7076	48.43														
		คำชี้แจง จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา 2567																															
		จำนวนนักศึกษาอยู่																															
		จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา																															
		งบประมาณ งบอุดหนุน											1.4610	0.7076	48.43	0.7534	1.4610	0.7076	48.43													เงินออกไป คณะมีการปรับเปลี่ยนนิยามการใช้ งบประมาณภายในคณะ มีการให้ปรับ รูปแบบการจัดกิจกรรม โดยมุ่งเน้นให้ใช้ งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้บรรลุ พันธกิจของคณะ ทำให้การใช้จ่าย งบประมาณต่ำกว่าเกณฑ์ และได้ดำเนินส่งคืน งบประมาณดังกล่าว	
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุภาพ	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 659 จัดการเรียน การสอนหลักสูตรบูรณาการเฉพาะทางด้าน วัสดุเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี)			/								0.1105	0.0000	-	0.1105	0.1105	0.0000	-														
		คำชี้แจง จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา 2567																															
		ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565																															
		งบประมาณ งบอุดหนุน											0.1105	0.0000	-	0.1105	0.1105	0.0000	-														เงินออกไป เนื่องจากในปีการศึกษา 2567 หลักสูตรมี การนิคตัวควว ทำให้ไม่มีการจัดการเรียน การสอน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ จะ ค่าเงินการรจัดโดยใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด ที่นี้ได้ส่งคืนงบประมาณ ไป 2 รอบ (15 พ.ค และ 16 ก.ค. 67)
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุภาพ	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 660 ผลิตภัณฑ์ วัสดุนวัตกรรมเทคโนโลยีมหาบัณฑิต (MTECH)			/								0.7850	0.0021	0.27	0.7829	0.7850	0.0021	0.27														
		คำชี้แจง จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา 2567																															
		งบประมาณ งบอุดหนุน											0.7850	0.0021	0.27	0.7829	0.7850	0.0021	0.27														หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2567 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนสอนจึง ยังไม่เกิดขึ้นในงบประมาณ 2567

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบประมาณ หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำเร็จระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ - ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย				
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข				
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุภาพ	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 661 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ เทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) สาขาการช่าง ภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงอัลตราซาวด์		/									0.2940	0.0000	-	0.2940	0.2940	0.0000	-							
		ตัวชี้วัด																								
		จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567				10 จำนวน		7	70.00																	
		จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา				7 จำนวน		2	28.57			รหัส 66														
		งบประมาณ											0.2940	0.0000	-	0.2940	0.2940	0.0000	-							
		จุดทุน											0.2940	0.0000	-	0.2940	0.2940	0.0000	-							มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตร ป.โท จึงใช้งบประมาณร่วมกัน จึงได้ส่งคืน งบประมาณ ไป 2 รอบ (15 พค และ 16 ก.ค 67)
รหัส 10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 685 การจัดการ ศึกษาและการพัฒนาคุณลักษณะของ บัณฑิตแนวใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน คุณวุฒิ (TQP)		/									1.8025	1.2214	67.76	0.5811	1.8025	1.2214	67.76							
		ตัวชี้วัด																								
		1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาได้ การพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ในระดับดี - ดีมาก				ร้อยละ 80		92.27	100.00																	
		2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้อบรม วิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพ วิทยาศาสตร์สุภาพ ในระดับดี - ดีมาก				ร้อยละ 80		91.99	100.00																	
		งบประมาณ											1.8025	1.2214	67.76	0.5811	1.8025	1.2214	67.76							
		จุดทุน											1.8025	1.2214	67.76	0.5811	1.8025	1.2214	67.76							เงินออกไป 1. การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุภาพ ดำเนินการ บรรลุวัตถุประสงค์แล้วเสร็จ 2. โครงการ "การจัดการศึกษาเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้ (กิจกรรม การ เรียนรู้นอกห้องเรียนกับชุมชน)" ดำเนินการ บรรลุวัตถุประสงค์แล้วเสร็จ
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุภาพ	O1(1)	8. งาน/โครงการ : รหัส 005 โครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุภาพ	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1				95.65	1				28.9572	8.6206	29.77	20.3366	6.7708	0.9182	13.56	22.1864	7.7024	34.72				
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดเดียวกัน งาน/โครงการ รหัส 804 เงินอุดหนุนหลักสูตรคณะเทค โนฯ)																								
		1.จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567				160 คน		148	92.50																	
		2 จำนวนนักศึกษาคงอยู่				474 คน		481	100.00																	
		3 จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา				129 คน		129	100.00																	
		4 ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษา				ร้อยละ 90		76.67	85.19																	
		5 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน				7 หลักสูตร		7	100.00																	
		6 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านใน ประกอบวิชาชีพในการสอบครั้งแรก				ร้อยละ 90		71.49	79.43																	
		7 จำนวนของหลักสูตร (ปริญญา) ที่ผ่านการ ประเมินตามเกณฑ์ AUN-OA ระดับ 3 ขึ้นไป ครบทั้ง 8 เกณฑ์				4 หลักสูตร		4	100.00																	
		8 จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (O1-O2)				2 เรื่อง		8	100.00																	
		9 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ				2 ผลงาน		13	100.00																	

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ	แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)						ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
					โครงการ อนุมัติ	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการบรรลุ		โครงการไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ร้อยละ		แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)
		10.ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม					ร้อยละ 100	95	95.00															
		11.คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEX ปีการศึกษา 2566					200 คะแนน	220	100.00															
		งบประมาณ																						
		งบดำเนินงาน																						
		งบลงทุน																						
		1) ครุภัณฑ์																						
		2) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																						
รหัส 10701000	O1(1)	คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุภาพ	กิจกรรมหลัก : รหัส O11 โรงเรียนวีรสีเทคนิต	/																				
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																						
		งบประมาณ																						
		งบดำเนินงาน																						
		ค่าตอบแทน																						
		ค่าใช้สอย																						
		ค่าวัสดุ																						
		ค่าสาธารณูปโภค																						
		งบลงทุน																						
		1) ครุภัณฑ์																						
รหัส 10701000	O1(1)	คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุภาพ	กิจกรรมหลัก : รหัส O13 โรงเรียนวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและสุภาพ	/																				
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																						
		งบประมาณ																						
		งบดำเนินงาน																						
		ค่าตอบแทน																						
		ค่าใช้สอย																						
		ค่าวัสดุ																						
		ค่าสาธารณูปโภค																						
		งบลงทุน																						
		1) ครุภัณฑ์																						
		2) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																						

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้	ผลการเบิกจ่าย			
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)	ร้อยละ		รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)			ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 686 โครงการบริการ วิชาการ/วิชาชีพ แบบมีรายได้		/									3.8220	1.3655	35.73	2.4566				3.8220	1.3655	35.73		
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																						
		งบประมาณ											3.8220	1.3655	35.73	2.4566				3.8220	1.3655	35.73		
		งบดำเนินงาน											3.8220	1.3655	35.73	2.4566				3.8220	1.3655	35.73		1) ค่าเป็นโครงการเสร็จสิ้นตามแผน ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย เช่น โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทาง ทางการแพทย์สำหรับการตรวจคัดกรอง มะเร็งในช่องท้องและเต้านม (อบรมระยะสั้น ๓ เดือน) 2) โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะ เสร็จสิ้น เม.ย. 2568 เช่น โครงการประเมิน สภาพปลอดภัยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เสนอพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระ ชนมพรรษา ๖ รอบ
		ค่าตอบแทน											0.0320	0.0000	-	0.0320				0.0320	0.0000	-		
		ค่าใช้สอย											3.2793	0.8778	26.77	2.4015				3.2793	0.8778	26.77		
		ค่าวัสดุ											0.0230	0.0000	-	0.0230				0.0230	0.0000	-		
		ค่าสาธารณูปโภค														0.0000								
		งบลงทุน											0.4877	0.4877	100.00	0.0000								
		1) ครุภัณฑ์											0.4877	0.4877	100.00	0.0000								ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
		2) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														0.0000								
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 687 โครงการ ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์และ สารสนเทศทางการศึกษาด้านรังสีวิทยา		/									7.5000	0.0000	-	7.5000				7.5000	0.0000	-		
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																						
		งบประมาณ											7.5000	0.0000	-	7.5000				7.5000	0.0000	-		
		งบลงทุน											7.5000	0.0000	-	7.5000				7.5000	0.0000	-		
		1) ครุภัณฑ์											7.5000	0.0000	-	7.5000				7.5000	0.0000	-		ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 032 ทุนฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านทางการแพทย์ และนักเทคนิคการรังสีวิทยา โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างไกล		/									6.3424	3.0355	47.86	3.3069				6.3424	3.0355	47.86		
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																						ได้จำนวนตามแผน
		งบประมาณ											6.3424	3.0355	47.86	3.3069				6.3424	3.0355	47.86		มีเหลืออยู่
		งบดำเนินงาน											6.3424	3.0355	47.86	3.3069				6.3424	3.0355	47.86		เนื่องจาก จัดอบรมเสร็จสิ้นในเดือน ตุล ๖7 /คยจ. อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย คาดว่า จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จสิ้นประมาณต้นเดือน ตุลาคม
		ค่าตอบแทน														0.0000								
		ค่าใช้สอย											6.3424	3.0355	47.86	3.3069				6.3424	3.0355	47.86		
		ค่าวัสดุ														0.0000								
		ค่าสาธารณูปโภค														0.0000								
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 688 ผลิตรายการ หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการสุขภาพ (หลักสูตร 1 ปี) โรงเรียนนวัตกรรม บริหารจัดการสถานพยาบาล		/									0.9182	0.5440	59.25	0.3742				0.9182	0.5440	59.25		
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																						

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ตามลำดับระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				รายได้			ผลการเบิกจ่าย					
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผ่นดิน		รวม	รายได้								
													แผ่นดินบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)		ร้อยละ	แผ่นดินบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)		ร้อยละ	แผ่นดินบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	
		งบประมาณ งบดำเนินงาน											0.9182	0.5440	59.25	0.3742				0.9182	0.5440	59.25		
		ค่าตอบแทน																						
		ค่าใช้สอย											0.0000	0.0000	#DIV/0!	0.0000				0.9182	0.5440	59.25		
		ค่าวัสดุ																						
		ค่าสาธารณูปโภค																						
		งบลงทุน											0.9182	0.5440	59.25	0.3742								
		1) คุรุภัณฑ์											0.9182	0.5440	59.25	0.3742							ดำเนินการเขียนร้อย	
		2) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														0.0000								
รหัส 10701000	01	คณะกรรมการ: รหัส สำนักงานคณะ งานกิจการนักศึกษา			1.1	/							0.0128	0.0112	87.19	0.0016				0.0128	0.0112	87.19		
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																						
		งบประมาณ											0.0128	0.0112	87.19	0.0016				0.0128	0.0112	87.19		
		งบลงทุน											0.0128	0.0112	87.19	0.0016				0.0128	0.0112	87.19		
		1) คุรุภัณฑ์											0.0128	0.0112	87.19	0.0016				0.0128	0.0112	87.19	ดำเนินการเขียนร้อย	
		2) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														0.0000								
		กิจกรรมหลัก: รหัส โฉงเวียน วิทยาศาสตร์ฯ หลักสูตรลูกเล่นการแพทย์											0.4683	0.4683	99.99	0.0001		0.4683	0.4683	99.99				
		งบประมาณ											0.4683	0.4683	99.99	0.0001		0.4683	0.4683	99.99				
		งบลงทุน											0.4683	0.4683	99.99	0.0001		0.4683	0.4683	99.99				
		1) คุรุภัณฑ์											0.4683	0.4683	99.99	0.0001		0.4683	0.4683	99.99				
		2) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														0.0000								
รหัส 10706000	O1(1)	9. งาน/โครงการ: รหัส 264 งานบริหาร สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า จุฬาภรณ์			1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67					100.00	1			4.3495	0.1597	3.67	4.1898		4.3495	0.1597	3.67			
		ตัวชี้วัด																						
		1 ร้อยละความสำเร็จของงาน																						
		งบประมาณ											4.3495	0.1597	3.67	4.1898		4.3495	0.1597	3.67				
		งบดำเนินงาน											4.3495	0.1597	3.67	4.1898		4.3495	0.1597	3.67				
รหัส 10706000	O1(1)	กิจกรรมหลัก: รหัส 682 การบริหาร จัดการงานประจำ			/								4.3495	0.1597	3.67	4.1898		4.3495	0.1597	3.67				
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																						
		งบประมาณ											4.3495	0.1597	3.67	4.1898		4.3495	0.1597	3.67				
		งบดำเนินงาน											4.3495	0.1597	3.67	4.1898		4.3495	0.1597	3.67			เงินคงไม่ 1. ยกเลิกการเช่าพื้นที่ชั้น 11 อาคาร IT Square และมีการย้ายกลับมาใช้สำหรับ จัดการเรียนการสอน ชั้น 4 อาคารสำนักงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แทน ทั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ เพื่อ ปรับปรุงสถานที่ใช้หอพักนักศึกษาได้เรียน	
		ค่าตอบแทน														0.0000								
		ค่าใช้สอย											3.5800	0.0000	-	3.5800		3.5800	0.0000	-				
		ค่าวัสดุ														0.0000								
		ค่าสาธารณูปโภค											0.7695	0.1597	20.75	0.6098		0.7695	0.1597	20.75				

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย								
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ						
																									ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)
รหัส 10706000 สำนักงานวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า จุฬารัณย์	O1(1)	10.งาน/โครงการ : รหัส 263 งานบริหาร การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬารัณย์	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67	1				73.86		1			1.4964	0.0299	2.00	1.4665	1.4964	0.0299	2.00											
		ตัวชี้วัด																												
		1. ความสำเร็จของการปรับปรุงโครงสร้าง หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมหรือขยายโอกาส					ร้อยละ 80	92.50	100.00																					
		2. อัตราการได้งานทำของบัณฑิตจาก หลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมในปีแรก					ร้อยละ 90	76.67	85.19																					
		3. อัตราการสอบผ่านในประกอบวิชาชีพในปี ปีแรก					ร้อยละ 85	71.49	84.11																					
		4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ คุณลักษณะที่กำหนดตามกรอบ TOF					ร้อยละ 80	84.87	100.00																					
		5. คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาตาม เกณฑ์ EDPEX				260 คะแนน																								
		งบประมาณ											1.4964	0.0299	2.00	1.4665	1.4964	0.0299	2.00											
		งบดำเนินงาน											1.4964	0.0299	2.00	1.4665	1.4964	0.0299	2.00											
รหัส 10706000 สำนักงานวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า จุฬารัณย์	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 701 การสร้างและ ขยายเครือข่ายความร่วมมือ		/									0.5560	0.0299	5.39	0.5261	0.5560	0.0299	5.39											
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																												
		งบประมาณ											0.5560	0.0299	5.39	0.5261	0.5560	0.0299	5.39											
		งบดำเนินงาน											0.5560	0.0299	5.39	0.5261	0.5560	0.0299	5.39											
		ค่าตอบแทน															0.0000													
		ค่าใช้สอย										0.5460	0.0233	4.28	0.5227	0.5460	0.0233	4.28												
		ค่าวัสดุ										0.0100	0.0066	66.00	0.0034	0.0100	0.0066	66.00												
		ค่าสาธารณูปโภค														0.0000														
รหัส 10706000 สำนักงานวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า จุฬารัณย์	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 681 การติดตามและ ทบทวนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		/									0.8228	0.0000	-	0.8228	0.8228	0.0000	-											
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																												
		งบประมาณ											0.8228	0.0000	-	0.8228	0.8228	0.0000	-											
		งบดำเนินงาน											0.8228	0.0000	-	0.8228	0.8228	0.0000	-											
		ค่าตอบแทน											0.4192	0.0000	-	0.4192	0.4192	0.0000	-											
		ค่าใช้สอย										0.4036	0.0000	-	0.4036	0.4036	0.0000	-												
		ค่าวัสดุ														0.0000														
		ค่าสาธารณูปโภค														0.0000														
รหัส 10706000 สำนักงานวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า จุฬารัณย์	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 702 พัฒนาระบบ การบริหารจัดการคุณภาพผู้ สถาบันการศึกษานานาชาติ		/									0.1176	0.0000	-	0.1176	0.1176	0.0000	-											
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																												
		งบประมาณ											0.1176	0.0000	-	0.1176	0.1176	0.0000	-											
		งบดำเนินงาน											0.1176	0.0000	-	0.1176	0.1176	0.0000	-											
		ค่าตอบแทน											0.0590	0.0000	-	0.0590	0.0590	0.0000	-											
		ค่าใช้สอย										0.0586	0.0000	-	0.0586	0.0586	0.0000	-												
		ค่าวัสดุ														0.0000														
		ค่าสาธารณูปโภค														0.0000														
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	11.งาน/โครงการ : รหัส 008 งาน กิจกรรมนักศึกษา	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67	1				100.00		1			18.2157	12.1152	66.51	6.1005	8.6734	4.4158	50.91	9.5423	7.6994	80.69								
		ตัวชี้วัด																												
		1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ซึ่งงบประมาณ 2567 (บรรลุมากกว่า)					ร้อยละ 85	100	100.00																					

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย																
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ																			
																							แผ่นดิน	รายได้		รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม												
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 662 งานอำนวยความสะดวก ฝ่ายกิจการนักศึกษา			/							1.9942	0.6729	33.74	1.3213	1.9322	0.6112	31.63	0.0620	0.0617	99.51																				
		ตัวชี้วัด																																							
		1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ซึ่งงบประมาณ 2567 (บรรลุมากกว่า)					ร้อยละ 85	100	100.00																																
		2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่ นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มี ระดับค่าเฉลี่ย (มากกว่าหรือเท่ากับ)					3.4 คะแนน	4.55	100.00																																
		สรุปประมาณ										1.9942	0.6729	33.74	1.3213	1.9322	0.6112	31.63	0.0620	0.0617	99.51																				
		งบดำเนินงาน										1.9942	0.6729	33.74	1.3213	1.9322	0.6112	31.63	0.0620	0.0617	99.51																				
		ค่าตอบแทน										0.2396	0.0290	12.10	0.2106	0.2396	0.0290	12.10																							
		ค่าวัสดุ										1.4806	0.4278	28.89	1.0528	1.4806	0.4278	28.89																							
		ค่าวัสดุ										0.2240	0.1940	86.60	0.0300	0.1620	0.1323	81.66	0.0620	0.0617	99.51																				
		ค่าสาธารณูปโภค										0.0500	0.0222	44.32	0.0278	0.0500	0.0222	44.32																							
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 689 งานสวัสดิการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา			/							0.5210	0.5205	99.91	0.0005																										
		ตัวชี้วัด																																							
		1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ซึ่งงบประมาณ 2567 (บรรลุมากกว่า)					ร้อยละ 85	100	100.00																																
		2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่ นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มี ระดับค่าเฉลี่ย (มากกว่าหรือเท่ากับ)					3.4 คะแนน	4.55	100.00																																
		สรุปประมาณ										0.5210	0.5205	99.91	0.0005																										
		งบดำเนินงาน										0.5210	0.5205	99.91	0.0005																										
		ค่าตอบแทน																																							
		ค่าวัสดุ										0.5210	0.5205	99.91	0.0005																										
		ค่าสาธารณูปโภค																																							
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	กิจกรรมหลัก : รหัส 690 งาน ทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา			/							8.0000	6.4228	80.28	1.5772																										
		ตัวชี้วัด																																							
		1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ซึ่งงบประมาณ 2567 (บรรลุมากกว่า)					ร้อยละ 85	100	100.00																																
		2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่ นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มี ระดับค่าเฉลี่ย (มากกว่าหรือเท่ากับ)					3.4 คะแนน	4.55	100.00																																
		สรุปประมาณ										8.0000	6.4228	80.28	1.5772																										
		งบดำเนินงาน										8.0000	6.4228	80.28	1.5772																										
		ค่าตอบแทน																																							
		ค่าวัสดุ																																							
		ค่าสาธารณูปโภค																																							

ฝ่าย/งาน	เป้า ประสงค์	งาน/โครงการ งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรจุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรจุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย																
					โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็ งคิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรจุ	โครงการ ไม่บรรจุ		แผ่นดินบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนปี)	ร้อยละ	รวม		แผ่นดินบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนปี)	ร้อยละ	แผ่นดินบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนปี)	ร้อยละ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข															
		งบประมาณ												0.4907	0.0279	5.68	0.4629		0.4907	0.0279	5.68																			
		งบดำเนินงาน												0.4907	0.0279	5.68	0.4629		0.4907	0.0279	5.68																			
		ค่าตอบแทน												0.0192	0.0192	100.00	0.0000		0.0192	0.0192	100.00																			
		ค่าใช้สอย												0.4715	0.0087	1.83	0.4629		0.4715	0.0087	1.83																			
		ค่าวัสดุ															0.0000																							
		ค่าสาธารณูปโภค															0.0000																							
รหัส 10707000	O1(1)	กิจกรรมหลัก: รหัส 684 การประเมิน				/								0.4055	0.0238	5.87	0.3817		0.4055	0.0238	5.87																			
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป		และพัฒนาระบบการจัดการศึกษาโดยเน้น																																						
		ผลลัพธ์การเรียนรู้																																						
		ตัวชี้วัด																																						
		1. เสร็จรูปการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป และวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ					1 เล่ม	1 เล่ม	100.00																															
		2. ร้อยละของการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของหมวดวิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในระดับดี-ดีมาก					ร้อยละ 80	ร้อยละ 91.99	100.00																															
		3. ร้อยละของการประเมินความสามารถของอาจารย์ที่จัดการพัฒนาองค์ความรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาหมวดวิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับดี-ดีมาก					ร้อยละ 80	81.25	100.00																															
		สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป จัดโครงการ "การประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยเน้น ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (กิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้) เสร็จสิ้นเรียบร้อย พร้อมทั้งประเมินโครงการ ซึ่งการดำเนินการและผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามที่วางไว้																																						
		งบประมาณ												0.4055	0.0238	5.87	0.3817		0.4055	0.0238	5.87																			
		งบดำเนินงาน												0.4055	0.0238	5.87	0.3817		0.4055	0.0238	5.87																			
		ค่าตอบแทน												0.0320	0.0192	60.00	0.0128		0.0320	0.0192	60.00																			
		ค่าใช้สอย												0.3735	0.0046	1.23	0.3689		0.3735	0.0046	1.23																			
		ค่าวัสดุ															0.0000																							
		ค่าสาธารณูปโภค															0.0000																							
รหัส 10600000	O1(1)	13.งานโครงการ: รหัส 214 งาน												2.6690	2.0205	75.70	0.6485																							
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์		สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์																																						
		ตัวชี้วัด																																						
		1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่และได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาคณะกรรมการ รจก. ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ (อัตราความสำเร็จ ระดับ 5 : ผลดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่และได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาคณะกรรมการ รจก. ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100)					ระดับ 5	5	100.00																															
		2. สามารถเปิดรับนักศึกษาใหม่ และจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ (อัตราความสำเร็จ ระดับ 5 : สามารถดำเนินการเปิดรับนักศึกษาใหม่ และจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 100)					ระดับ 5	5	100.00																															
		หลักสูตร ใหม่ สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) สามารถเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ได้ตามเป้าหมาย 30 คน และจะเปิดการเรียนการสอนได้ภายในปีการศึกษา 2567 ที่ตามแผนที่กำหนดไว้ แต่เมื่อเปิดการศึกษาวันที่ 5 ส.ค. 2567 มีนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนลงทะเบียนเรียนกับทางราชวิทยาลัยฯ จำนวน 2 คน																																						

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงานโครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย												
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ร้อยละ		รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)		ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข										
รหัส 10600000 สำนักงานวิจัยวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	O1(1)	กิจกรรมหลัก รหัส 697 การจัดประชุม พัฒนาหลักสูตรใหม่			/								1.3342	1.0449	78.32	0.2893				1.3342	1.0449	78.32													
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																																	
		งบประมาณ											1.3342	1.0449	78.32	0.2893				1.3342	1.0449	78.32													
		งบดำเนินงาน											1.3342	1.0449	78.32	0.2893				1.3342	1.0449	78.32													
		ค่าตอบแทน											0.0000	0.0000		0.0000				0.0000	0.0000														
		ค่าใช้สอย											1.3342	1.0449	78.32	0.2893				1.3342	1.0449	78.32													
		ค่าวัสดุ														0.0000																			
		ค่าสาธารณูปโภค														0.0000																			

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย			
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอพท์)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอพท์)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+กอพท์)	ร้อยละ	
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	O1(1)	กิจกรรมหลัก รหัส 698 การจัดสัมมนา พัฒนาหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร			/								0.2150	0.2144	99.72	0.0006				0.2150	0.2144	99.72			
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																							
		งบประมาณ											0.2150	0.2144	99.72	0.0006				0.2150	0.2144	99.72			
		งบดำเนินงาน											0.2150	0.2144	99.72	0.0006				0.2150	0.2144	99.72			
		ค่าตอบแทน														0.0000									
		ค่าใช้สอย											0.2150	0.2144	99.72	0.0006				0.2150	0.2144	99.72			1. ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ และส่งคืน งบประมาณ อ้างอิงหนังสือส่งเงินงบประมาณ บันทึกข้อความเลขที่ 001.อ.ส.67/236 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2567 2. ยกเลิก การประชุมเพื่อร่วมหารือออกแบบ หลักสูตรควบ ระหว่างหลักสูตร วทบ. สาขาวิชาบัณฑิตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบัน บัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากใจ 3 สถาบันมีความเห็นชอบร่วมกันให้ทาง หลักสูตรฯ ประเมินความเป็นไปได้และสำรวจ ความต้องการของผู้เรียน (ตลาดแรงงาน) ก่อนการพัฒนาหลักสูตรควบฯ และส่งคืน งบประมาณ อ้างอิงหนังสือส่งเงินงบประมาณ บันทึกข้อความเลขที่ 001.อ.ส.67/236 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2567
		ค่าวัสดุ														0.0000									
		ค่าสาธารณูปโภค														0.0000									
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	O1(1)	กิจกรรมหลัก รหัส 699 การ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ บัณฑิต (วทบ.)			/								0.5915	0.5813	98.28	0.0102				0.5915	0.5813	98.28			
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																							
		งบประมาณ											0.5915	0.5813	98.28	0.0102				0.5915	0.5813	98.28			
		งบดำเนินงาน											0.5915	0.5813	98.28	0.0102				0.5915	0.5813	98.28			ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ และส่งคืน งบประมาณ อ้างอิงหนังสือส่งเงินงบประมาณ บันทึกข้อความเลขที่ 001.อ.ส.67/236 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2567
		ค่าตอบแทน														0.0000									
		ค่าใช้สอย											0.5915	0.5813	98.28	0.0102				0.5915	0.5813	98.28			
		ค่าวัสดุ														0.0000									
		ค่าสาธารณูปโภค														0.0000									
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	O1(1)	กิจกรรมหลัก รหัส 700 การพัฒนา นักศึกษาศาสตร์วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)			/								0.0287	0.0000	-	0.0287				0.0287	0.0000	-			
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																							
		งบประมาณ											0.0287	0.0000	-	0.0287				0.0287	0.0000	-			
		งบดำเนินงาน											0.0287	0.0000	-	0.0287				0.0287	0.0000	-			- ยกเลิกโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษานักศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และปิดโครงการ/ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ร่วมกับฝ่ายกิจการ นักศึกษา ราชวิทยาลัยฯ แทน
		ค่าตอบแทน														0.0000									
		ค่าใช้สอย											0.0287	0.0000	-	0.0287				0.0287	0.0000	-			
		ค่าวัสดุ														0.0000									
		ค่าสาธารณูปโภค														0.0000									
รหัส 10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	O1(1)	14.งาน/โครงการ: รหัส 267 พัฒนา สมรรถนะด้านดิจิทัลให้นักศึกษาและ บุคลากร	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1				100.00	1				0.3000	0.0000	-	0.3000				0.3000	-	-			
		ตัวชี้วัด																							
		1. นักศึกษาผ่านการประเมินทักษะดิจิทัล ตามเกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยกำหนด (เกณฑ์ ผ่าน 84 คะแนนขึ้นไป)						ร้อยละ 90	90.60	100.00															

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความถี่ระดับงานโครงการ บรรลุเป้า ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย	
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ร้อยละ	แผ่นดินบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)
		2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในระดับดีและดีมาก																					
		งบประมาณ																					
		งบดำเนินงาน																					
รหัส 10706022	O1(1)	กิจกรรมหลัก รหัส 692 พัฒนาข้อสอบ และระบบประเมินทักษะ Digital Literacy ของนักศึกษาและบุคลากร	/																				
		ตัวชี้วัด																					
		1. จุดต่อลบสำหรับการประเมินทักษะดิจิทัล ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ			1 จุด	1 จุด	100.00																
		งบประมาณ																					
		งบดำเนินงาน																					
		ค่าตอบแทน																					
		ค่าใช้สอย																					
		ค่าวัสดุ																					
		ค่าสาธารณูปโภค																					
รหัส 10706022	O1(1)	กิจกรรมหลัก รหัส 693 พัฒนาบทเรียน ความรู้ด้าน Digital Literacy	/																				
		ตัวชี้วัด																					
		1. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เรียน ใน ระดับดีและดีมาก																					
		งบประมาณ																					
		งบดำเนินงาน																					
		ค่าตอบแทน																					
		ค่าใช้สอย																					
		ค่าวัสดุ																					
		ค่าสาธารณูปโภค																					
รหัส 10706022	O1(1)	15.งานโครงการ : รหัส 266 การพัฒนา มหาวิทยาลัยดิจิทัล	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67	1				100.00	1														
		ตัวชี้วัด																					
		1. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ ระบบสนับสนุนด้านดิจิทัลระดับดี - ดีมาก																					
		งบประมาณ																					
		งบดำเนินงาน																					
		งบลงทุน																					
		1. ครู/เจ้าหน้าที่																					

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงานโครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทที)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทที)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทที)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทที)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข		
รหัส 10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	O1(1)	กิจกรรมหลัก รหัส 691 การพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการศึกษา การเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล		/									1.4850	0.0237	1.59	1.4613							1.4850	0.0237	1.59		
		ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดในระดับโครงการ)																									
		1.บทเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่			1บทเรียน	-	-	-																			
		2.ร้อยละของความพร้อมของข้อมูลผู้ใช้บริการในระดับดีและดีมาก			ร้อยละ 80	-	-	-																			
		งบประมาณ											1.4850	0.0237	1.59	1.4613							1.4850	0.0237	1.59		
		งบดำเนินงาน											0.9850	0.0237	2.40	0.9613							0.9850	0.0237	2.40		
		ค่าตอบแทน														0.0000											
		ค่าวัสดุ											0.9850	0.0237	2.40	0.9613							0.9850	0.0237	2.40		
		ค่าวัสดุ														0.0000											
		ค่าสาธารณูปโภค														0.0000											
		งบลงทุน											0.5000	0.0000	-	0.5000							0.5000	0.0000	-		
		1. ครุภัณฑ์											0.5000	0.0000	-	0.5000							0.5000	0.0000	-		
รวม	O1(2)				-	-																					
รวม	O1(3)				-	-																					
รวม	O1(4)				-	-																					
สรุปภาพรวมทุกสายรหัสที่ 1. - ด้านการบริหารพยาบาล		รวมทั้งสิ้น 47 งาน/โครงการ			4	43	-	-	93.33	33	14		2.686.8038	1.894.5865	70.51	792.2173	627.7278	325.6859	51.88	2.059.0760	1.568.9006	76.19					
รวม	O1(1)	รวมทั้งสิ้น 4 งาน/โครงการ			-	4			100.00	4			56.0027	9.1523	16.34	46.8504	19.8600	1.3592	6.84	36.1427	7.7931	21.56					
รหัส 10902000 สายการพยาบาล	O1(1)	1. งานโครงการ : รหัส 037 งานวิชาการฝ่ายการพยาบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1				100.00	1			24.3462	4.3512	17.87	19.9950	19.8600	1.3592	6.84	4.4862	2.9920	66.69	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่ทันในปีงบประมาณ				
		ตัวชี้วัด :																				0.0000					
		1. ร้อยละของจำนวนโครงการอบรมที่จัดได้ตามแผน			ร้อยละ > 80	90.77	100.00															0.0000					
		2. อัตราความพร้อมของข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม			ร้อยละ > 80	93.12	100.00															0.0000					
		งบประมาณ											24.3462	4.3512	21.63	19.9950	19.8600	1.3592	0.0000	4.4862	2.9920	1.150.77					
		งบดำเนินงาน											1.0546	1.0546	1,757.62	0.0000	0.0000	0.0000		1.0546	1,757.62	1.618.72	1. กั้นเงินแบบไม่มีที่				
		งบลงทุน											23.2916	3.2967	16.43	19.9950	19.8600	1.3592	0.0000	3.4316	1.9374	968.72	- มีรายการครุภัณฑ์ที่ยังดำเนินการจัดซื้อไม่ทันในปีงบประมาณ				
		- ค่าครุภัณฑ์											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	2. เงินคง				
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	- เงินที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อครุภัณฑ์				
		กิจกรรมหลัก : รหัส 076 งานบริการฝ่ายการพยาบาล											24.3462	4.3512	21.63	19.9950	19.8600	1.3592	0.0000	4.4862	2.9920	1.150.77					
		งบประมาณ											24.3462	4.3512	21.63	19.9950	19.8600	1.3592	0.0000	4.4862	2.9920	1.150.77					
		งบดำเนินงาน											1.0546	1.0546	1,757.62	0.0000	0.0000	0.0000		1.0546	1,757.62	1,757.62					
		งบลงทุน											23.2916	3.2967	16.43	19.9950	19.8600	1.3592	0.0000	3.4316	1.9374	968.72					
		- ค่าครุภัณฑ์											23.2916	3.2967	16.43	1.4942	19.8600	1.3592	0.0000	3.4316	1.9374	968.72					
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000					
รหัส 10904000 สำนักงาน ผู้อำนวยการ รพ.จุฬาลงกรณ์	O1(1)	2. งานโครงการ : รหัส 155 สำนักงานผู้อำนวยการ รพ.จุฬาลงกรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1				100.00	1			26.6365	2.9406	11.04	23.6959						26.6365	2.9406	11.04	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากค่าดำเนินการเรื่องค่าจ้างออกนอกไม่ทันในปีงบประมาณ		
		ตัวชี้วัด :																									
		1. ผู้ร่วมเข้ารับการติดตามกลุ่มเป้าหมาย			ร้อยละ 80	100.00	100.00																				
		2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนา			ร้อยละ 80	88.40	100.00																				

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำเร็จระดับงานโครงการ บรรลุเป้า ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ		รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	
		งบประมาณ											26.6365	2.9406	64.63	23.6959				26.6365	2.9406	64.63	1. เงินคง เป็นเงินเพื่อจ่ายจากการ ดำเนินงานจัดอบรมสัมมนา
		งบดำเนินงาน											6.1801	2.4014	52.78	3.7787				6.1801	2.4014	52.78	1.ฝ่ายการพยาบาล มีโครงการย่อย 18 โครงการ ใช้งบประมาณ 640,000 บาท ใช้ง จริง 503,976 บาท คงเหลือ 136,024 บาท 2.คลินิกการแพทย์ผสมผสาน มีโครงการย่อย 2 โครงการ ใช้งบประมาณ 102,900 บาท ใช้งจริง 45,318.71 บาท คงเหลือ 57,582 บาท 3.งานสูติฯในวัยครรภ์มีโครงการย่อย 3 โครงการ ใช้งบประมาณ 146,200 บาท ใช้งจริง 130,895 บาท คงเหลือ 15,305 บาท 4.หน่วยโชนบริการ มีโครงการย่อย 2 โครงการ ใช้งบประมาณ 676,000 บาท ใช้งจริง 133,724.05 บาท คงเหลือ 542,275.95 บาท 5.ศูนย์มะเร็ง มีโครงการย่อย 1 โครงการ ใช้งบประมาณ 270,300 บาท ใช้งจริง 190,163 บาท คงเหลือ 80,137 บาท 6.ศูนย์หัวใจ มีโครงการย่อย 8 โครงการ ใช้งบประมาณ 1,543,600 บาท ใช้งจริง 767,351 บาท คงเหลือ 408,649 บาท 7.สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ใช้งบ ประมาณ 1,105,100 บาท คงเหลือ 671,600 บาท รายละเอียด ดังนี้ - สัมมนาอบรมแผนกหอศาสตร โรงพยาบาล 2567 ใช้งจริง 266,700 บาท - เลขที่หนังสือ 004.รพ.01.67/943 ลว 24 พค.67 ขออนุมัติโครงการเสริมพระเกียรติ การบรมเสกปฏิบัติกรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานใน เด็กและผู้ใหญ่สำหรับประชาชนทั่วไป(BLS for non-health care provider)โดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ(ใหม่)ระหว่าง ปีงบประมาณ 2567 และออนุมัติ งบประมาณปี2567 จำนวนเงิน 5,000 บาท ใช้งจริง 5,000 บาท - เลขที่หนังสือ 001.รพ.67/123 ลว 8 ก.ค. 67 ขออนุมัติโครงการ การเขียน service&risk profile ประจำปี 2567 (ใหม่) - เลขที่หนังสือ 001.รพ.67/787 ลว 7 พค. 67 ขออนุมัติโครงการประชุมวิชาการและการ อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมครั้งที่ ที่ 1 ประจำปี 2567(ใหม่) ระหว่าง ปีงบประมาณ 2567 และออนุมัติ งบประมาณปี 2567 จำนวนเงิน 8,600 บาท ไม่ได้ใช้งบ - เลขที่หนังสือ 001.รพ.67/115 ลว 26 มิ.ย. 67 ขอยกเลิกหนังสือ เลขที่ 001.รพ.67/OB4 และออนุมัติโครงการอบรม safety data sheet chulabhorn hospital 2024 (ใหม่) และออนุมัติงบประมาณ 22,800 บาท ไม่ได้ใช้งบ - เลขที่หนังสือ 004.รพ.67/191 ลว 6 มิ.ย. 67 ขออนุมัติโครงการ อบรมวิชาการรูปแบบ ออนไลน์ การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ในผู้ป่วย ที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Cardiac rehabilitation for Device implantation) ใช้งบ 17,800 บาท ใช้งจริง 8,800 บาท (ศูนย์หัวใจ)

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คำนวณโครงการ งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรสิ่งเงิน)	ผล (เบิกจ่าย-ก้อท)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรสิ่งเงิน)	ผล (เบิกจ่าย-ก้อท)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรสิ่งเงิน)		ผล (เบิกจ่าย-ก้อท)	ร้อยละ
		กิจกรรมหลัก : รหัส 091 ศูนย์ การแพทย์วิถีชีวิตและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์											4.9400	1.8605		3.0795					4.9400	1.8605		
		งบประมาณ											4.9400	1.8605		3.0795					4.9400	1.8605		
		งบดำเนินงาน											2.3900	1.8605		0.5295					2.3900	1.8605		
		งบลงทุน											2.5500	0.0000		2.5500					2.5500	0.0000		
		- ค่าครุภัณฑ์											2.5500	0.0000		0.0000					2.5500	0.0000		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000		0.0000					0.0000	0.0000		
10905033 ศูนย์แพทย์วิถี ชีวิตและฉุกเฉินฯ	01(1)	4. งาน/โครงการ : รหัส 245 งานบริการ ศูนย์แพทย์วิถีชีวิตและฉุกเฉินเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1								0.0800	0.0000		-	0.0800				0.0800	-	-	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ใน ปีงบประมาณ
		งบประมาณ											0.0800	0.0000		0.0800					0.0800	0.0000		เงินเกินแบบไม่มีหนี้
		งบดำเนินงาน											0.0800	0.0000		0.0800					0.0800	0.0000		- รายการจัดประชุม สักการะเสนาบดี อยู่ในขั้นเตรียมการจัดไม่เสร็จสิ้นเบิกจ่าย จึง ได้เกินเงินไว้เบิกเหลือมี
		กิจกรรมหลัก : รหัส 091 ศูนย์ การแพทย์วิถีชีวิตและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์											0.0800	0.0000		0.0800					0.0800	0.0000		
		งบประมาณ											0.0800	0.0000		0.0800					0.0800	0.0000		
		งบดำเนินงาน											0.0800	0.0000		0.0000					0.0800	0.0000		
รวม	01(2)	รวมทั้งสิ้น 40 งาน/โครงการ		3	37	-	88.10	27	13				2,582.8022	1,850.2688	71.64	732.5334	596.4980	315.2896	52.86	1,986.3042	1,534.9792	77.28		
รหัส 10608003 ฝ่าย โครงการตามพระดำริและงาน ส่วนพระองค์/รหัส 10904002 หน่วยสังคม สงเคราะห์	01(2)	5. งาน/โครงการ : รหัส 808 เงินอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ ยากไร้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ รักษาพยาบาลได้	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100.00	1				26.0000	17.6272	67.80	8.3728	26.0000	17.6272	67.80			-		ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการทบทวนนโยบายด้านราคา ค่าบริการ ที่ทำให้สามารถเบิกจากสิทธิ์แรก ของผู้ป่วยได้มากขึ้น รวมทั้งปัญหาจากการ ที่ผู้ป่วยไม่สามารถมาตามนัดหมายได้
		คำชี้แจง :																						
		1. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์โรงพยาบาล จุฬาภรณ์					150 คน	165	100.00															
		2. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จาก มูลนิธิ พอสว					100 คน	182	100.00															
		3. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จากมูลนิธิ จุฬาภรณ์					150 คน	194	100.00															
		4. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จากมูลนิธิ ภัทรมหาราชานุสรณ์					100 คน	112	100.00															
		5. สัตราการประเมินให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่แพทย์ที่สหวิชาชีพ ส่ง Consult สังคมสงเคราะห์						ร้อยละ 90	100	100.00														
		6. สัตราการประเมินเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระ อนุเคราะห์						ร้อยละ 90	100	100.00														
		7. สัตราการติดตามผลการให้บริการสังคม สงเคราะห์ทางการแพทย์ทุก 3 เดือน						ร้อยละ 80	100	100.00														
		8. สัตราความเข้าใจตามแผนการขยาย บริการกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ทาง การแพทย์						ร้อยละ 80	100	100.00														
		9. สัตราความพึงพอใจของผู้ให้บริการ						ร้อยละ 80	100	100.00														
		งบประมาณ											26.0000	17.6272	67.80	8.3728	26.0000	17.6272	67.80			0.0000		
		งบอุดหนุน											26.0000	17.6272	67.80	8.3728	26.0000	17.6272	67.80			0.0000		
รหัส 10608003 ฝ่าย โครงการตามพระดำริและงาน ส่วนพระองค์		6.1 กิจกรรมหลักที่ 1 : รหัส 127 งาน ผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์											20.0000	13551400	67.76	6448600	20.0000	13.5514	67.76			0		เงินนอก
		งบประมาณ											20.0000	13.5514	67.76	6.4486	20.0000	13.5514	67.76			0.0000		- เนื่องจากมีผู้ป่วยบางรายไม่สามารถมา ตรวจตามนัดได้
		งบอุดหนุน											20.0000	13.5514	67.76	6.4486	20.0000	13.5514	67.76			0.0000		- คณะกรรมการผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ ให้ตระหนักถึงการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ที่สุด
		งบอุดหนุน											20.0000	13.5514	67.76	6.4486	20.0000	13.5514	67.76			0.0000		

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ตามลำดับงบดำเนินการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนิน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพ)	ร้อยละ	รวม		แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพ)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพ)	ร้อยละ			
รหัส 10904002 หน่วย สังคมสงเคราะห์		6.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : รหัส 128 สังคม สงเคราะห์											6.0000	4.0758	67.93	1.9242	6.0000	4.0758	67.93			0.0000		เริ่มผล	
		งบประมาณ											6.0000	4.0758	67.93	1.9242	6.0000	4.0758	67.93			0.0000		- สาเหตุมาจากกรปรับปรุงและทบทวน นโยบายราคาค่าบริการ 1 มีการปรับ ค่าบริการค่าส่ง เช่น ค่าคัดการบางอย่าง, ค่าฉีดยาและค่าห้องให้เกิดได้เพิ่ม 2. ทบทวนกระบวนการเบิกจ่าย เรียกเก็บ ให้ มีประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายจากต้น สังกัดและปลายทาง. รวมถึงประกันสังคม ได้ มากขึ้น	
		งบบุคลากร											6.0000	4.0758	67.93	1.9242	6.0000	4.0758	67.93			0.0000			
รหัส 10608003 ฝ่าย โครงการคานพระตำริและงาน ส่วนพระองค์	O1(2)	6. งาน/โครงการ: รหัส 809 งบอุดหนุน เป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1				75.00					35.0000	11.3254	32.36	23.6746	35.0000	11.3254	32.36			-		ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการจัดการกิจการออกหน่วย	
		ตัวชี้วัด :																							
		1. หน่วยแพทย์ฯเนื่องในวันสำคัญราชวงศ์ จักรี			8 ครั้ง/ปี	8	100.00																		
		2. หน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย			6 ครั้ง/ปี	6	100.00																		
		3. หน่วยแพทย์ตามภารกิจที่โปรดเกล้า และหน่วยแพทย์อื่นๆ			4 ครั้ง/ปี	4	100.00																		
		4. หน่วยแพทย์เข้าร่วมกับหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ มูลนิธิ พอสว.			12 ครั้ง/ปี	6	50.00																		
		5. หน่วยแพทย์ฯ อื่นๆ			4 ครั้ง/ปี	3	75.00																		
		6. หน่วยแพทย์ฯ ณ ต่างประเทศ			1 ครั้ง/ปี	0	-																		
		7. จำนวนผู้ได้รับยาและสิ่งของพระราชทาน			12000 คน/ปี	18723	100.00																		
		งบประมาณ											35.0000	11.3254	32.36	23.6746	35.0000	11.3254	32.36						
		งบบุคลากร											35.0000	11.3254	32.36	23.6746	35.0000	11.3254	32.36						
		1 กิจกรรมหลักที่ 1 : รหัส 634 หน่วย แพทย์พระราชทาน											15.0000	2.9155	19.44	12.0845	15.0000	2.9155	19.44			0.0000		เริ่มผล	
																						0.0000		- มีการจดหน่วยแพทย์ฯ ในบางภารกิจ เช่น หน่วยแพทย์ พอสว. และหน่วยแพทย์ตาม ภารกิจที่โปรดเกล้าฯ และหน่วยแพทย์ฯ ณ ต่างประเทศ	
		งบประมาณ											15.0000	2.9155	19.44	12.0845	15.0000	2.9155	19.44			0.0000			
		งบบุคลากร											15.0000	2.9155	19.44	12.0845	15.0000	2.9155	19.44			0.0000			
		2 กิจกรรมหลักที่ 2 : รหัส 635 มอบยา และสิ่งของพระราชทาน											20.0000	8.4099	42.05	11.5901	20.0000	8.4099	42.05			0.0000		เริ่มผล	
																								- ได้รับความอนุเคราะห์สิ่งของต่างๆ ที่ใช้ใน การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์จาก หน่วยงานภายนอก ทำให้มีการใช้จ่าย งบประมาณน้อยกว่าแผนที่วางไว้	
		งบประมาณ											20.0000	8.4099	42.05	11.5901	20.0000	8.4099	42.05			0.0000		- มีการเปลี่ยนแปลง จำนวนรายการและ รายการฯ และด้วยเรื่องกระเป๋ยาไม่เพียงพอ จึงไม่ได้จัดซื้อยาเพิ่มเติม	
		งบบุคลากร											20.0000	8.4099	42.05	11.5901	20.0000	8.4099	42.05			0.0000			
รหัส 10901006 งานพยาธิ วิทยาและนิติเวชศาสตร์	O1(2)	7. งาน/โครงการ: รหัส 027 งาน บริการพยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1				70.54					16.1440	8.4308	52.22	7.7132	7.7598	4.4623	57.50	8.3842	3.9686	47.33		ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากการ ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับงาน นิติเวช แต่เนื่องจากยังไม่สามารถเปิด ดำเนินการได้ทำให้ไม่เป็นไปตามแผน	
		ตัวชี้วัด :																							
		1. รายการตรวจวินิจฉัยพยาธิวิทยา เพิ่มขึ้น - surgical pathology					13,000 ราย	9,941	76.47																เนื่องจากมีการส่งตรวจชิ้นเนื้อ หรือ Surgical Pathology จากผู้รับบริการ/คลินิกต่าง ๆ ภายใน โรงพยาบาลน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
		2. รายการตรวจวินิจฉัยพยาธิวิทยา เพิ่มขึ้น - cytopathology					9,800 ราย	7,953	81.15																เนื่องจากมีการส่งตรวจเซลล์วิทยา หรือ Cytopathology จากผู้รับบริการ/คลินิกต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
		3. รายการตรวจวินิจฉัยพยาธิวิทยา เพิ่มขึ้น - consult pathology					1,700 ราย	1,225	72.06																เนื่องจากมีการส่งตรวจ Consult Pathology จาก ผู้รับบริการ/คลินิกต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลน้อยกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย			
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข			แผ่นดินบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กึ่งotti)		ร้อยละ	รวม	แผ่นดินบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กึ่งotti)	ร้อยละ	แผ่นดินบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+กึ่งotti)	ร้อยละ	
											ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข															
		4. การบริการงานการดูแลศพและรักษาศพ				ตามที่ ผู้รับบริการ ร้องขอ	363	100.00																		
		5. การผ่าชันสูตรศพ				ตามที่ ผู้รับบริการ ร้องขอ	1	100.00																		
		6. ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO15189 และ ISO15190				ผ่านการ รับรอง	ผ่าน	100.00				มีระยะเวลาการรับรอง 4 ปี (8 มิถุนายน 2566 ถึง 7 มิถุนายน 2570)														
		7. ผ่านรับรองตามมาตรฐานทางวิชาการ ห้องปฏิบัติการของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ แห่งประเทศไทย				ผ่านการ รับรอง	ผ่าน	100.00				มีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี (17 พฤษภาคม 2567 ถึง 16 พฤษภาคม 2570)														
		8. จำนวนการตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ ที่ พบศพ				140 ศพ	-	-				เนื่องจากสถานที่ให้บริการยังไม่เรียบร้อย และ โครงการอยู่ระหว่างการประกาศอนุมัติ														
		9. จำนวนการผ่าศพ และส่งตรวจชิ้นเนื้อ				96 ศพ	5	5.21				เนื่องจากมีรายการขอ การผ่าศพ และส่งตรวจชิ้น เนื้อ (Forensic Autopsy) จากผู้รับบริการน้อย กว่าที่คาดการณ์ไว้ และเนื่องจากอุปสรรคอนุมัติ และรอความพร้อมในการดำเนินงานของโครงการ ชันสูตรพลิกศพ ณ ที่พบศพ														
		งบประมาณ																								
		งบดำเนินงาน																								
		งบลงทุน																								
		- ค่าครุภัณฑ์																								
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																								
		กิจกรรมหลัก : รหัส 065 งานบริการ พยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา																								
		งบประมาณ																								
		งบดำเนินงาน																								
		งบลงทุน																								
		- ค่าครุภัณฑ์																								
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																								
		รหัส 10901007 งานทันตกรรม																								
		O1(2) B. งาน/โครงการ : รหัส 024 งาน บริการทันตกรรม																								
		ตัวชี้วัด :																								
		1. จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม																								
		2. อัตราของกลุ่ผู้ป่วยใหม่ในกลุ่มผู้ป่วยที่ สำคัญได้รับการตรวจช่องปากและวางแผน แผนการรักษาทางทันตกรรมก่อนเข้ารับ รักษาโรคหลัก																								
		3. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของ ผู้รับบริการในคลินิกทันตกรรม																								
		4. ระยะเวลาอคยการรับบริการของคลินิก ทันตกรรม นับจากเวลานัดหมายจนถึงเวลา พบทันตแพทย์ไม่เกิน 30 นาที																								

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ตามลำดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการทำงาน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
		งบประมาณ																							
		งบดำเนินงาน																							
		งบลงทุน																							
		- ค่าครุภัณฑ์																							
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																							
		กิจกรรมหลัก : รหัส O62 งานบริการ ทันศกรม																							
		งบประมาณ																							
		งบดำเนินงาน																							
		งบลงทุน																							
		- ค่าครุภัณฑ์																							
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																							
รหัส 10902016 งานการ พยาบาลลักษณะพิเศษ	OI(2)	9. งานโครงการ : รหัส 219 งานการ พยาบาลลักษณะพิเศษ	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			83.93		219	1		0.0757	0.0626	82.71	0.0131	0.0627	0.0504	80.34	0.0130	0.0122	94.15			
		ตัวชี้วัด :																							
		1. อัตราเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยทั้ง 5 ด้าน						ร้อยละ ≥ 85	98.91	100.00															
		2. อัตราเด็กที่มีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์สมส่วนตามวัย						ร้อยละ ≥ 70	80.80	100.00															
		3. จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุกับเด็ก ที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ ในวัย 1 ปี - 2 ปี (ที่สามารถป้องกันได้หรือเกิดขึ้นในระดับ A หรือ B คือ ไม่รุนแรงถึงระดับที่ต้องตรวจรักษา)						≤ 12 ครั้ง/ปี	2	100.00															
		4. อัตราการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายใน ศูนย์เด็กเล็ก						0 ครั้ง/ปี	3	-															
		5. อัตราความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการ ให้การบริการรับเลี้ยงเด็กของศูนย์เด็ก เล็กคุณภาพ						ร้อยละ ≥ 85	88.50	100.00															
		6. บุคลากรมีความรู้เรื่องการป้องกัน และ ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล						ร้อยละ ≥ 80	57.14	71.43															
		7. บุคลากรทางการแพทย์ มีความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติการใช้หน้ากาก N95 และการ เลือกใช้ การใส่ - ถอด อุปกรณ์ป้องกัน ร่างกายเพื่อป้องกันการติดเชื้อและ แพร่กระจายเชื้อได้อย่างถูกต้อง						ร้อยละ ≥ 80	100	100.00															

ฝ่าย/งาน	เป้า ประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความล่าช้าระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย									
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความล่าช้า คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพท์)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพท์)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อพท์)	ร้อยละ							
		8. บุคลากรสามารถปฏิบัติ ขั้นตอนการล้างมือ 6 ขั้นตอน และตามหลัก 5 Moments ได้ถูกต้อง				ร้อยละ >= 80	83.3	100.00																							
		งบประมาณ													0.0757	0.0626	68.13	0.0131						0.0627	0.0504	65.50	0.0130	0.0122	81.60		
		งบดำเนินงาน													0.0757	0.0626	68.13	0.0131						0.0627	0.0504	65.50	0.0130	0.0122	81.60		
		1 กิจกรรมหลักที่ 1 : รหัส 170 งานบริการศูนย์เด็กเล็ก													0.0450	0.0326	65.18	0.0124						0.0370	0.0246	61.58	0.0080	0.0080	79.60		
		งบประมาณ													0.0450	0.0326	65.18	0.0124						0.0370	0.0246	61.58	0.0080	0.0080	79.60		
		งบดำเนินงาน													0.0450	0.0326	65.18	0.0124						0.0370	0.0246	61.58	0.0080	0.0080	79.60		
		2 กิจกรรมหลักที่ 2 : รหัส 187 งานบริการหน่วยพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ													0.0307	0.0300	71.65	0.0007						0.0257	0.0257	69.76	0.0050	0.0043	85.60		
		งบประมาณ													0.0307	0.0300	71.65	0.0007						0.0257	0.0257	69.76	0.0050	0.0043	85.60		
		งบดำเนินงาน													0.0307	0.0300	71.65	0.0007						0.0257	0.0257	69.76	0.0050	0.0043	85.60		
รหัส 10604022 งานคลังเวชภัณฑ์	OI(2)	10. งาน/โครงการ : รหัส 254 งานบริการคลังเวชภัณฑ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1			50.00			1			1,737.9198	1,561.4567	89.85	176.4630	160.9874	155.1899	96.40	1,576.9324	1,406.2669	89.18	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากหน่วยงาบริการประมาณการค่าใช้จ่ายค่าเวชภัณฑ์สำหรับ 400 เตียงสูงเกินไป แต่เนื่องจากการเปิดให้บริการที่ล่าช้าออกไปอีก ทำให้ถึงงบประมาณเหลือ								
		ตัวชี้วัด :																													
		1. จำนวนวันสำรองคลัง				<45 วัน	69	-																							
		2. อัตราสิ้นค้าหมดอายุ				ร้อยละ <0.05	0.19	-																							
		3. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ				ร้อยละ <0.1	0.0002	100.00																							
		4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ				ร้อยละ >80	90.8	100.00																							
		งบประมาณ													1,737.9198	1,561.4567	101.52	176.4630	160.9874	155.1899	122.95	1,576.9324	1,406.2669	99.60							
		งบดำเนินงาน													1,737.9198	1,561.4567	101.52	176.4630	160.9874	155.1899	122.95	1,576.9324	1,406.2669	99.60							
		งบลงทุน													0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							
		- ค่าครุภัณฑ์													0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							
		1 กิจกรรมหลักที่ 1 : รหัส 640 งานบริการคลังเวชภัณฑ์													390.0000	291.3094	60.69	98.6906	0.0000	390.0000	291.3094	60.69									
		งบประมาณ													390.0000	291.3094	60.69	98.6906	0.0000	390.0000	291.3094	60.69									
		งบดำเนินงาน													390.0000	291.3094	60.69	98.6906	0.0000	390.0000	291.3094	60.69									
		งบลงทุน													0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000								
		- ค่าครุภัณฑ์													0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000								
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000								

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย	
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำคัญ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ		รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)		ร้อยละ
		2 กิจกรรมหลักที่ 2 : รหัส 636 งาน บริการคล้งยา											1,347.9198	1,270.1474	120.04	77.7724	160.9874	155.1899	122.95	1,186.9324	1,114.9575	119.65		
		งบประมาณ											1,347.9198	1,270.1474	120.04	77.7724	160.9874	155.1899	122.95	1,186.9324	1,114.9575	119.65		
		งบดำเนินงาน											1,347.9198	1,270.1474	120.04	77.7724	160.9874	155.1899	122.95	1,186.9324	1,114.9575	119.65		
		งบลงทุน											0.0000	0.0000		0.0000					0.0000			
		- ค่าครุภัณฑ์											0.0000	0.0000		0.0000					0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000		0.0000					0.0000			
รหัส 10904011 สำนักงาน ผู้อำนวยการ รพ.จุฬารัตน์/ งานห้องปฏิบัติการกลาง	O1(2)	11. งาน/โครงการ : รหัส 035 งาน บริการห้องปฏิบัติการกลาง	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			91.11		1			168.3291	115.8940	68.85	52.4351	34.5016	33.9652	98.45	133.8275	81.9288	61.22	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก หน่วยงานมีการประมาณการค่าใช้จ่ายค่า วัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับ 400 เตียงสูง เกินไป แต่เนื่องจากการเปิดให้บริการที่ ล่าช้าออกไปอีก ทำให้มีงบประมาณเหลือ	
		ตัวชี้วัด :																						
		1. อัตราการเพิ่มจำนวนการทดสอบเฉลี่ย						ร้อยละ 15	11	73.33														อัตราการเติบโตของแต่ละไตรมาส เป็นดังนี้ ไตร มาสที่ 1-11.35% ไตรมาสที่ 2-15.71% ไตรมาสที่ 3-13.56% และไตรมาสที่ 4-2.38% ซึ่งทำให้ ค่าเฉลี่ยทั้งปีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การส่งตรวจ ขึ้นอยู่กับแพทย์และจำนวนผู้เข้ารับบริการ
		2. ระยะเวลาออกผลการตรวจผ่านตาม เกณฑ์ที่กำหนด						ร้อยละ 90	94	100.00														เป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตั้งแต่ส่งตรวจ ถึงห้องปฏิบัติการกลางอาคาร 100 เตียง ทั้งนี้ไม่ รวมระยะเวลาออกผลการนำส่งส่งตรวจ
		3. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ						ร้อยละ 90	91	100.00														
		งบประมาณ										168.3291	115.8940	67.59	52.4351	34.5016	33.9652	97.22	133.8275	81.9288	60.01			
		งบดำเนินงาน										167.2927	115.3940	68.80	51.8987	33.9652	33.9652	98.73	133.3275	81.4288	61.07	เกินค		
		งบลงทุน										1.0364	0.5000	13.38	0.5364	0.5364	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	15.63		- เนื่องจากหน่วยงานมีการประมาณการ ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับ 400 เตียงสูงเกินไป แต่เนื่องจากการเปิด ให้บริการที่ล่าช้าออกไปอีก ทำให้มี	
		- ค่าครุภัณฑ์										0.5364	0.0000	-	0.5364	0.5364	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										0.5000	0.5000	15.63	0.0000				0.5000	0.5000	15.63			
		กิจกรรมหลัก : รหัส 073 งานบริการ ห้องปฏิบัติการกลาง										168.3291	115.8940	67.59	52.4351	34.5016	33.9652	97.22	133.8275	81.9288	60.01			
		งบประมาณ										168.3291	115.8940	67.59	52.4351	34.5016	33.9652	97.22	133.8275	81.9288	60.01			
		งบดำเนินงาน										167.2927	115.3940	68.80	51.8987	33.9652	33.9652	98.73	133.3275	81.4288	61.07			
		งบลงทุน										1.0364	0.5000	13.38	0.5364	0.5364	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000	15.63			
		- ค่าครุภัณฑ์										0.5364	0.0000	-	0.5364	0.5364	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										0.5000	0.5000	15.63	0.0000				0.5000	0.5000	15.63			
รหัส 10904001 สำนักงาน ผู้อำนวยการ รพ.จุฬารัตน์/ หน่วยโสตศอนาสิก	O1(2)	12. งาน/โครงการ : รหัส 034 งาน บริการหน่วยโสตศอนาสิก	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100.00		1			38.9936	25.9804	66.63	13.0132	14.9552	13.5052	90.30	24.0384	12.4752	51.90	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก หน่วยงานมีการประมาณการค่าจ้างหมก อาหารสำหรับผู้ป่วย สำหรับ 400 เตียง แต่ เนื่องจากจากการเปิดบริการผู้ป่วยใน 400 เตียงมีความล่าช้าออกไปอีก	
		ตัวชี้วัด :																						
		1. อัตราความถูกต้องของอาหารตามคำสั่ง แพทย์						ร้อยละ 95	99	100.00														
		2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ						ร้อยละ 90	95	100.00														
		งบประมาณ										38.9936	25.9804	66.40	13.0132	14.9552	13.5052	89.50	24.0384	12.4752	51.90	เกินค		
		งบดำเนินงาน										37.5436	25.9804	68.95	11.5632	13.5052	13.5052	99.02	24.0384	12.4752	51.90	- ค่าจ้างหมกอาหารผู้ป่วย ที่หน่วยงาน เตรียมไว้สำหรับให้บริการผู้ป่วยใน 400 เตียง แต่เนื่องจากจากการเปิดให้บริการล่าช้า ออกไป ทำให้ไม่มีงบประมาผลดังกล่าว		
		งบลงทุน										1.4500	0.0000	0.0000	1.4500	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
		- ค่าครุภัณฑ์										1.4500	0.0000	0.0000	1.4500	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000				0.0000			

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำคัญ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ		รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	
		กิจกรรมหลัก : รหัส 072 งานบริการ หน่วยโหนดบริการ											38.9936	25.9804	66.40	13.0132	14.9552	13.5052	89.50	24.0384	12.4752	51.90	
		งบประมาณ											38.9936	25.9804	66.40	13.0132	14.9552	13.5052	89.50	24.0384	12.4752	51.90	
		งบดำเนินงาน											37.5436	25.9804	68.95	11.5632	13.5052	13.5052	99.02	24.0384	12.4752	51.90	
		งบลงทุน											1.4500	0.0000	0.0000	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	
		- ค่าครุภัณฑ์											1.4500	0.0000	0.0000	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000		0.0000		0.0000				0.0000	
รหัส 10905006 ศูนย์ การแพทย์และวิจัยฯ งาน รังสีรักษาและวิจัยฯ	O1(2)	13. งาน/โครงการ : รหัส 243 งาน บริการรังสีรักษาและวิจัยฯ	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100.00		1			66.7437	1.4490	2.17	65.2947	66.2100	1.2100	1.83	0.5337	0.2390	44.78	
		คำชี้วัด :																					
		1. ผู้ป่วยได้รับการฉายรังสีภายใน 28 วัน						ร้อยละ >90	91.93	100.00													
		2. ผู้ป่วยทุกรายที่เริ่มฉายรังสีได้รับการ ทบทวนแผนการฉายรังสี						ร้อยละ >90	99.50	100.00													
		3. แผนการรักษาในเทคนิคการฉายแบบ ซับซ้อนที่ได้รับการประกันคุณภาพก่อนการ ฉายรังสี						ร้อยละ >75	90.12	100.00													
		4. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจสอบ ตำแหน่งก่อนฉายรังสีตามโปรโตคอล						ร้อยละ 100	100.00	100.00													
		งบประมาณ											66.7437	1.4490	2.17	65.2947	66.2100	1.2100	1.82	0.5337	0.2390	44.03	เงินตก
		งบดำเนินงาน											1.7419	1.4473	76.97	0.2946	1.2100	1.2100	90.34	0.5319	0.2373	43.86	1. รายการค่าเช่าเครื่อง Theratron-RF8 เป็นการกันค่าเครื่องเมื่อมีการใช้งานสิ่งจะ ชำระค่าเช่า เนื่องจากในปี 2567 ไม่มีการใช้ งานค่า
		งบลงทุน											65.0018	0.0017	0.00	65.0001	65.0000	0.0000	0.0000	0.0018	0.0017	95.11	2. การจัดโครงการตรวจประเมิน คุณภาพทางรังสีรักษา ได้ทำการประเมินค่าที่ ผลและค่าเสียหายให้กับคณะกรรมการที่มา จากต่างประเทศ แต่คณะกรรมการที่มาทำการ ตรวจมาจากใน กทม จึงทำให้เงินส่วนนี้ คงเหลือ
		- ค่าครุภัณฑ์											65.0018	0.0017	0.00	65.0001	65.0000	0.0000	0.0000	0.0018	0.0017	95.11	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000			0.0000		
		งบประมาณ											66.7437	1.4490	2.17	65.2947	66.2100	1.2100	1.82	0.5337	0.2390	44.03	
		งบดำเนินงาน											66.7437	1.4490	2.17	65.2947	66.2100	1.2100	1.82	0.5337	0.2390	44.03	
		งบลงทุน											1.7419	1.4473	76.97	0.2946	1.2100	1.2100	90.34	0.5319	0.2373	43.86	
		- ค่าครุภัณฑ์											65.0018	0.0017	0.00	65.0001	65.0000	0.0000	0.0000	0.0018	0.0017	95.11	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000			0.0000		
รหัส 10905010 ศูนย์ไซ โคลตรอนและแพทย์แผน แห่งชาติ	O1(2)	14. งาน/โครงการ : รหัส 810 เงิน อุดหนุนศูนย์ไซโคลตรอนและแพทย์แผน แห่งชาติ	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100.00		1			146.1816	63.3085	43.31	82.8731	146.1816	63.3085	43.31		-		1. เงินเกินแบบไม่มีหนี้ - คำวิสัยวิทยาศาสตร์ ที่หน่วยงาน ดำเนินการไม่ทันในงบประมาณ ทำให้ ต้องกันเงินไว้ในปีงบประมาณถัดไป
		คำชี้วัด :																					
		1. จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการตรวจและ รักษาทางเวชศาสตร์รังสีด้วยเครื่อง เพทรีที และเครื่องเพทนีอาร์โอ						4.800 รายปี	9914	100.00													
		งบประมาณ											146.1816	63.3085	43.31	82.8731	146.1816	63.3085	43.31		0.0000	2. เงินตก	
		งบอุดหนุน											146.1816	63.3085	43.31	82.8731	146.1816	63.3085	43.31		0.0000	- ค่าส่งตรวจห้องปฏิบัติการ และ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ที่หน่วยงานนี้ สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ	
		กิจกรรมหลัก : รหัส 082 งานบริการ ศูนย์ไซโคลตรอนและแพทย์แผน แห่งชาติ											146.1816	63.3085	43.31	82.8731	146.1816	63.3085	43.31		0.0000		
		งบประมาณ											146.1816	63.3085	43.31	82.8731	146.1816	63.3085	43.31		0.0000		
		งบอุดหนุน											146.1816	63.3085	43.31	82.8731	146.1816	63.3085	43.31		0.0000		

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คำนวณรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย												
				โครงการ กยุทธ	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข															
รหัส 10905010 ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	O1(2)	15. งาน/โครงการ : รหัส 43 งานบริการศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67	1						1			31.9939	13.7218	42.89	18.2721	15.7800	0.0800	0.61	16.2139	13.6418	84.14															
		ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดเดียวกับเงินอุดหนุน)																																			
		งบประมาณ											31.9939	13.7218	42.87	18.2721	15.7800	0.0800	0.0000	16.2139	13.6418	84.07															
		งบดำเนินงาน											16.2139	13.6418	84.07	2.5721				16.2139	13.6418	84.07															
		งบลงทุน											15.7800	0.0800	0.51	15.7000	15.7800	0.0800	0.0000																		
		- ค่าครุภัณฑ์											15.7800	0.0800	0.51	15.7000	15.7800	0.0800	0.0000																		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000																			
		กิจกรรมหลัก : รหัส 082 งานบริการศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ											31.9939	13.7218	42.87	18.2721	15.7800	0.0800	0.0000	16.2139	13.6418	84.07															
		งบประมาณ											31.9939	13.7218	42.87	18.2721	15.7800	0.0800	0.0000	16.2139	13.6418	84.07															
		งบดำเนินงาน											16.2139	13.6418	84.07	2.5721				16.2139	13.6418	84.07															
		งบลงทุน											15.7800	0.0800	0.51	15.7000	15.7800	0.0800	0.0000																		
		- ค่าครุภัณฑ์											15.7800	0.0800	0.51	15.7000	15.7800	0.0800	0.0000																		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000		0.0000																					
รหัส 10905012 งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์	O1(2)	16. งาน/โครงการ : รหัส 030 งานบริการตรวจและรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67	1							100.00			7.2192	5.9144	81.93	1.3047	7.2192	5.9144	81.93																	
		ตัวชี้วัด :																																			
		1. จำนวนผู้ป่วยเข้ารับการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์					4,800 ราย/ปี	7,744	100.00																												
		งบประมาณ											7.2192	5.9144	55.53	1.3047	7.2192	5.9144	55.53																		
		งบดำเนินงาน											7.2192	5.9144	55.53	1.3047	7.2192	5.9144	55.53																		
		กิจกรรมหลัก : รหัส 068 งานบริการตรวจและรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์											7.2192	5.9144	55.53	1.3047	7.2192	5.9144	55.53																		
		งบประมาณ											7.2192	5.9144	55.53	1.3047	7.2192	5.9144	55.53																		
		งบดำเนินงาน											7.2192	5.9144	55.53	1.3047	7.2192	5.9144	55.53																		
รหัส 10608003 ฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์	O1(2)	17. งาน/โครงการ : รหัส 084 งานฝ่ายโครงการตามพระดำริ	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67	1							100.00			18.4000	8.1219	44.14	10.2781																				
		ตัวชี้วัด :																																			
		1. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมฝึกอบรม/ถวายสิ่งขานเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี 8 ครั้ง/ปี					ร้อยละ 80	89.73	100.00																												
		2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (บรรลุนิติภาวะ)					ร้อยละ 80	91.53	100.00																												
		งบประมาณ											18.4000	8.1219	33.10	10.2781																					
		งบดำเนินงาน											18.4000	8.1219	33.10	10.2781																					
		1 กิจกรรมหลักที่ 1 : รหัส 482 งานส่วนพระองค์											14.2000	6.0091	34.94	8.1909																					
		งบประมาณ											14.2000	6.0091	34.94	8.1909																					
		งบดำเนินงาน											14.2000	6.0091	34.94	8.1909																					
		2 กิจกรรมหลักที่ 2 : รหัส 135 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											2.8000	1.2802	23.71	1.5198																					
		งบประมาณ											2.8000	1.2802	23.71	1.5198																					
		งบดำเนินงาน											2.8000	1.2802	23.71	1.5198																					
		- มีการลดค่าใช้จ่ายในบางกิจกรรม และได้รับการสนับสนุนในการดำเนินงานจากหน่วยงานภายนอก																																			

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความล่าช้าระดับงานโครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย			
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข							
		3 กิจกรรมหลักที่ 3 : รหัส 136 งานดูแลผู้มีอุปการคุณ											0.2100	0.1335	55.63	0.0765									0.2100	0.1335	55.63	เงินคด	
		งบประมาณ											0.2100	0.1335	55.63	0.0765									0.2100	0.1335	55.63		
		งบดำเนินงาน											0.2100	0.1335	55.63	0.0765									0.2100	0.1335	55.63		
		4 กิจกรรมหลักที่ 4 : รหัส 600 งานเยี่ยมบ้าน											0.4000	0.2177	43.55	0.1823									0.4000	0.2177	43.55	เงินคด	
		งบประมาณ											0.4000	0.2177	43.55	0.1823									0.4000	0.2177	43.55		
		งบดำเนินงาน											0.4000	0.2177	43.55	0.1823									0.4000	0.2177	43.55		
		5 กิจกรรมหลักที่ 5 : รหัส 637 งานโครงการตามพระดำริ											0.7900	0.4814	40.12	0.3086									0.7900	0.4814	40.12	เงินคด	
		งบประมาณ											0.7900	0.4814	40.12	0.3086									0.7900	0.4814	40.12		
		งบดำเนินงาน											0.7900	0.4814	40.12	0.3086									0.7900	0.4814	40.12		
รหัส 10901000 สายการแพทย์	OI(2)	18. งานโครงการ รหัส 194 งานบริการสายการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			58.33			1		0.1460	0.0321	21.99	0.1139									0.1460	0.0321	40.12		
		คำชี้วัด :																											
		1. จำนวนครั้งที่การเข้าข้อมูกรวมและจัดหาสิ่งของร่วมกิจกรรม รหัส 194 รหัส 194 รวมถึงหน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนภารกิจต่างๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์						12 ครั้ง/ปี	7	58.33																			
		งบประมาณ											0.1460	0.0321	13.60	0.1139									0.1460	0.0321	13.60		
		งบดำเนินงาน											0.1420	0.0296	12.78	0.1124									0.1420	0.0296	12.78		
		งบลงทุน						0.0025	61.53	0.0015			0.0040	0.0000	0.23	0.0040								0.0000	0.0040	0.0000	-		
		- ค่าครุภัณฑ์											0.0040	0.0000	0.23	0.0040								0.0000	0.0040	0.0000	-		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000								0.0000	0.0000	0.0000	-		
		กิจกรรมหลัก : รหัส 480 งานบริการสายการแพทย์											0.1460	0.0321	13.60	0.1139									0.1460	0.0321	13.60		
		งบประมาณ											0.1460	0.0321	13.60	0.1139									0.1460	0.0321	13.60		
		งบดำเนินงาน											0.1420	0.0296	12.78	0.1124									0.1420	0.0296	12.78		
		งบลงทุน						0.0040	61.53	0.0015			0.0040	0.0025	61.53	0.0015								0.0000	0.0040	0.0025	61.53		
		- ค่าครุภัณฑ์											0.0040	0.0025	61.53	0.0015								0.0000	0.0040	0.0025	61.53		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000								0.0000	0.0000	0.0000	-		
รหัส 10901001 งานอายุรกรรม	OI(2)	19. งานโครงการ รหัส 055 งานบริการอายุรกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			85.01	-		1		3.5421	0.1162	3.28	3.4259		3.0170	0.1072	3.55				0.5251	0.0090	1.71			
		คำชี้วัด :																											
		1. แพทย์ประจำบ้านได้ค่าเวรล่วงเวลาตามที่ปฏิบัติงานจริง						ร้อยละ 100	100.00	100.00																			
		2. ความพึงพอใจของแพทย์ประจำบ้านต่อการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย						ร้อยละ 80	-	-																			
		3. ความพึงพอใจต่อระบบการเริ่มการของแพทย์ประจำบ้าน						ร้อยละ 80	97.67	100.00																			
		4. อัตราส่วนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของงานอายุรกรรม						ร้อยละ 60	54.04	90.07																			
		5. สามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการตามเกณฑ์ที่คำขอรายวิทยาลัยอายุรแพทย์						ร้อยละ 100	100.00	100.00																			

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ - ร้อยละ 90)				ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
					โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ		โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+กอทที)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอทที)	ร้อยละ		แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอทที)
		6. มีแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ เข้าฝึก ในสถานสมานมิตรออทอริแททประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ เดือนละ 3 คน (กรณีเป็น สถาบันร่วมปีละ 1 คน)					ร้อยละ 100	75.00	75.00			ยึดตามตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจำบ้านของ สถาบันหลัก (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)												
		7. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของ Kt/V น้อยกว่า 1.2 และ 1.8 (ฟอกเลือด 3 และ 2 ครั้งต่อสัปดาห์)					ร้อยละ 20	20.00	100.00															
		8. ร้อยละการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ฟอก เลือดด้วยเครื่องไตเทียม					ร้อยละ 80	80.00	100.00															
		9. ร้อยละความพึงพอใจการบริการในศูนย์ โรคไต					ร้อยละ 90	90.00	100.00															
		งบประมาณ											3.5421	0.1162	3.21	3.4259	3.0170	0.1072	0.0000	0.5251	0.0090	1.49		
		งบดำเนินงาน											0.5251	0.0090	1.71	0.5161		0.0000	0.5251	0.0090	1.71			
		งบลงทุน											3.0170	0.1072	3.46	2.9098	3.0170	0.1072	0.0000	0.0000	0.0000	-		
		- ค่าครุภัณฑ์											3.0170	0.1072	3.46	2.9098	3.0170	0.1072	0.0000	0.0000	0.0000	-		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		0.0000		-		
		กิจกรรมหลัก : รหัส O94 งานบริการ อายุรกรรม											3.5421	0.1162	3.21	3.4259	3.0170	0.1072	0.0000	0.5251	0.0090	1.49		
		งบประมาณ											3.5421	0.1162	3.21	3.4259	3.0170	0.1072	0.0000	0.5251	0.0090	1.49		
		งบดำเนินงาน											0.5251	0.0090	1.71	0.5161		0.0000	0.5251	0.0090	1.71			
		งบลงทุน											3.0170	0.1072	3.46	2.9098	3.0170	0.1072	0.0000	0.0000	0.0000	-		
		- ค่าครุภัณฑ์											3.0170	0.1072	3.46	2.9098	3.0170	0.1072	0.0000	0.0000	0.0000	-		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		0.0000		-		
รหัส 10901002 งาน ศัลยกรรม	O1(2)	20. งาน/โครงการ : รหัส O36 งาน บริการศัลยกรรม	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1				100.00	1				60.6100	0.0000	-	60.6100				60.6100	-	-	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากงานปรับปรุงพื้นที่ห้องผ่าตัดที่ ล่าช้ากว่าแผน	
		ตัวชี้วัด :																						
		1. Unexpected death					ร้อยละ 0	-	100.00															
		2. ผู้ป่วยที่ย้ายลง ICU โดยไม่ได้วางแผน					ร้อยละ <15	3.75	100.00															
		3. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ ผ่าตัด Wound Infection (clean wound)					ร้อยละ <2	0.17	100.00															
		4. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการ ผ่าตัด Wound Infection (clean- contaminated wound)					ร้อยละ <2.5	0.63	100.00															
		5. อัตราการผ่าตัดซ้ำ/ทำหัตถการซ้ำในการ นอน รพ. ครั้งเดียวกัน รวมถึง ภาวะแทรกซ้อนอื่นเนื่องจากการผ่าตัดก่อน หน้า โดยไม่ได้วางแผนไว้					ร้อยละ 0	-	100.00															
		6. Waiting time ระยะเวลารอคอยการ ผ่าตัด < 28 วัน (ตั้งแต่วันที่ Set case จนถึงวันที่ผ่าตัด)					ร้อยละ <15	3.75	100.00															
		7. อัตราการยกเลิกหรือเลื่อนผ่าตัดในผู้ป่วย Admit ที่ผ่าน pre-op clinic แล้ว					ร้อยละ 0	-	100.00															
		8. อัตราการ Re admission with in 28 days					ร้อยละ 0	-	100.00															
		9. อัตราผู้ป่วยงานศัลยกรรมที่ผ่าน Pre-operative rehabilitation เกิดภาวะ Pneumonia ภายหลังการผ่าตัด 7 วัน					ร้อยละ 0	-	100.00															
		งบประมาณ											60.6100	0.0000	-	60.6100		0.0000	60.6100	0.0000	-			
		งบดำเนินงาน											0.6100	0.0000	-	0.6100		0.0000	0.6100	0.0000	-			
		งบลงทุน											60.0000	0.0000	-	60.0000		0.0000	60.0000	0.0000	-	เงินกันแบบไม่มีที่		
		- ค่าครุภัณฑ์											60.0000	0.0000	-	60.0000		0.0000	60.0000	0.0000	-	- งานปรับปรุงพื้นที่ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	-	0.0000		0.0000		0.0000	-			

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความล่าช้าระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ - ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน			ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความล่าช้า คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	
		กิจกรรมหลัก : รหัส 074 งานบริการ ศิลปกรรม											60.6100	0.0000	-	60.6100			0.0000			60.6100	0.0000	-		
		งบประมาณ											60.6100	0.0000	-	60.6100			0.0000			60.6100	0.0000	-		
		งบดำเนินงาน											0.6100	0.0000	-	0.6100			0.0000			0.6100	0.0000	-		
		งบลงทุน											60.0000	0.0000	-	60.0000			0.0000			60.0000	0.0000	-		
		- ค่าครุภัณฑ์											60.0000	0.0000	-	60.0000			0.0000			60.0000	0.0000	-		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	-	0.0000			0.0000			0.0000	0.0000	-		
รหัส 10901022 งานวิจัย วิทยา	O1(2)	21. งาน/โครงการ : รหัส 216 งาน บริการวิจัยวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			49.91		1			0.6908	0.5318	76.98	0.1590		0.4500		100.00		0.2408	0.0818	33.97		
		คำชี้วัด :																								
		1. อัตราผู้ป่วยได้รับการตรวจเยี่ยมและ ประเมินก่อนให้ยาระงับความรู้สึก					ร้อยละ 100	99.74	99.74																	
		2. อุบัติการณ์ เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ขณะ ได้รับการระงับความรู้สึก					ร้อยละ 0	0.17	-																	
		3. อุบัติการณ์การใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำหลัง ระงับความรู้สึกรายปี					0 ราย/ปี	0.75	-																	
		4. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการบริการเยี่ยมหลัง การให้ยาระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยใน					ร้อยละ 100	99.73	99.73																	
		5. อัตราความครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบ บันทึกทางวิจัย					ร้อยละ >80	88.76	100.00																	
		6. อุบัติการณ์การย้ายเข้า ICU โดยไม่ คาดการณ์จากภาวะระงับความรู้สึก					0 ราย/ปี	0.75	-																	
		งบประมาณ											0.6908	0.5318	76.98	0.1590		0.4500		100.00		0.2408	0.0818	33.97		
		งบดำเนินงาน											0.2408	0.0818	33.97	0.1590		0.0000				0.2408	0.0818	33.97		
		งบลงทุน											0.4500	0.4500	100.00	0.0000		0.4500		100.00		0.0000	0.0000			
		- ค่าครุภัณฑ์											0.4500	0.4500	100.00	0.0000		0.4500		100.00		0.0000	0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	-	0.0000			0.0000			0.0000	0.0000	-		
		กิจกรรมหลัก : รหัส 584 งานบริการ วิจัยวิทยา											0.6908	0.5318	76.98	0.1590		0.4500		100.00		0.2408	0.0818	33.97		
		งบประมาณ											0.6908	0.5318	76.98	0.1590		0.4500		100.00		0.2408	0.0818	33.97		
		งบดำเนินงาน											0.2408	0.0818	33.97	0.1590		0.0000				0.2408	0.0818	0.0000		
		งบลงทุน											0.4500	0.4500	100.00	0.0000		0.4500		100.00		0.0000	0.0000			
		- ค่าครุภัณฑ์											0.4500	0.4500	100.00	0.0000		0.4500		100.00		0.0000	0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	-	0.0000			0.0000			0.0000	0.0000	-		
รหัส 10901003 งานกุมาร เวชกรรม	O1(2)	22. งาน/โครงการ : รหัส 056 งาน บริการกุมารเวชกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			90.97		1			3.0648	0.4949	16.15	2.5699		1.4775		32.72		1.5873	0.0114	0.72	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ บ้างรายการ	
		คำชี้วัด :																								
		1. อัตราการสรุประยะเขียนทันเวลา					ร้อยละ 95	-	-																	
		2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มารับบริการ					5	4.58	91.60																	
		3. จำนวนการให้บริการตรวจโรคในผู้ป่วย เด็ก แบบผู้ป่วยนอก					14,000 ราย/ปี	15,518	100.00																	
		4. จำนวนผู้ป่วยในที่ถูกมารแพทย์ร่วมดูแล					120 ราย/ปี	178.00	100.00																	
		5. จำนวนครั้งในการจัดอบรมการกู้ชีพใน เด็ก					2 ครั้ง/ปี	8	100.00																	
		6. จำนวนครั้งในจัดกิจกรรมให้ความรู้ทาง กุมารเวชศาสตร์แก่ แพทย์ใช้ทุนและ บุคลากรในโรงพยาบาล					4 ครั้ง/ปี	10	100.00																	

ฝ่าย/งาน	เป้า ประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ
		7. จำนวนครั้งในจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ ประชาชนและบุคคลทั่วไปในการป้องกัน โรคและส่งเสริมสุขภาพ				6 ครั้ง/ปี	9	100.00																
		8. จัดประชุมภายในหน่วยงาน				12 ครั้ง/ปี	12	100.00																
		9. จัดประชุมวิชาการภายในหน่วยงาน				12 ครั้ง/ปี	20	100.00																
		10. จัดกิจกรรม Knowledge management				1 ครั้ง/ปี	1	100.00																
		11. จัดทำงานวิจัยวิชาการ				3 เรื่อง/ปี	1	100.00																
		12. จัดทำงานวิจัย Routine to research (R2R)				1 เรื่อง/ปี	1	100.00																
		งบประมาณ											3.0648	0.4949	16.15	2.5699	1.4775	0.4835	32.72	1.5873	0.0114	3.32		
		งบดำเนินงาน											0.0001	0.0000	-	0.0001		0.0000	#DIV/0!	0.0001	0.0000	-		
		งบลงทุน											3.0647	0.4949	16.15	2.5698	1.4775	0.4835	32.72	1.5872	0.0114	88.07	เงินตก	
		- ค่าครุภัณฑ์											3.0647	0.4949	16.15	2.5698	1.4775	0.4835	32.72	1.5872	0.0114	88.07	- มีการยกเลิกรายการครุภัณฑ์บางรายการ เครื่องกระตุ้นหัวใจพร้อมชุดควบคุมสั่งหระ การเต้นของหัวใจ	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000		0.0000		0.0000			0.0000			
		กิจกรรมหลัก : รหัส 095 งานบริการ ลูกค้า											3.0648	0.4949	16.15	2.5699	1.4775	0.4835	32.72	1.5873	0.0114	3.32		
		งบประมาณ											3.0648	0.4949	16.15	2.5699	1.4775	0.4835	32.72	1.5873	0.0114	3.32		
		งบดำเนินงาน											0.0001	0.0000	-	0.0001		0.0000	#DIV/0!	0.0001	0.0000	-		
		งบลงทุน											3.0647	0.4949	16.15	2.5698	1.4775	0.4835	32.72	1.5872	0.0114	88.07		
		- ค่าครุภัณฑ์											3.0647	0.4949	16.15	2.5698	1.4775	0.4835	32.72	1.5872	0.0114	88.07		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000		0.0000		0.0000			0.0000			
รหัส 10901008 งาน ศัลยกรรมกระดูกและกล้ามเนื้อ	01 (2)	23 งาน/โครงการ : รหัส 171 งาน บริการศัลยกรรมกระดูกและกล้ามเนื้อ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100.00		1			18.4833	0.0000	-	18.4833	18.0000	0.0000	-	0.4833	0.0000	-		
		ตัวชี้วัด :																						
		1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิก ศัลยกรรมกระดูกและข้อในเวลาทำการปกติ				11,000 ครั้ง	34,735	100.00																
		2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิก พิเศษศัลยกรรมกระดูกและข้อนอกเวลา				5,500 ครั้ง	13,791	100.00																
		3. จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัด ด้าน ศัลยกรรมกระดูกและข้อ				500 ราย	606	100.00																
		4. จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยในศัลยกรรม กระดูกและข้อ				350 ครั้ง	446	100.00																
		5. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์				5 เรื่อง	5	100.00																
		6. จำนวนนวัตกรรม				2 ชิ้น	2	100.00																
		งบประมาณ											18.4833	0.0000	-	18.4833	18.0000	0.0000	0.0000	0.4833	0.0000	-		
		งบดำเนินงาน											0.0933	0.0000	-	0.0933	0.0000	0.0000		0.0933	0.0000	-		
		งบลงทุน											18.3900	0.0000	0.0000	18.3900	18.0000	0.0000	0.0000	0.3900	0.0000			
		- ค่าครุภัณฑ์											18.3900	0.0000	0.0000	18.3900	18.0000	0.0000	0.0000	0.3900	0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000			0.0000			
		กิจกรรมหลัก : รหัส 454 งานบริการ ศัลยกรรมกระดูกและกล้ามเนื้อ											18.4833	0.0000	-	18.4833	18.0000	0.0000	0.0000	0.4833	0.0000	-	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ดำเนินการไม่ ทันในปีงบประมาณ	
		งบประมาณ											18.4833	0.0000	-	18.4833	18.0000	0.0000	0.0000	0.4833	0.0000	-		
		งบดำเนินงาน											0.0933	0.0000	-	0.0933	0.0000	0.0000		0.0933	0.0000	-		
		งบลงทุน											18.3900	0.0000	0.0000	18.3900	18.0000	0.0000	0.0000	0.3900	0.0000		กันเงินแบบไม่มีที่	
		- ค่าครุภัณฑ์											18.3900	0.0000	0.0000	18.3900	18.0000	0.0000	0.0000	0.3900	0.0000		- เครื่องมือช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรม กระดูกสันหลัง ดำเนินการจัดซื้อไม่ทันใน ปีงบประมาณ	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000			0.0000			

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความล่าช้าระดับงานโครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ - ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
					โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความล่าช้า คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)	ร้อยละ
รหัส 10901009 งานจัดซื้อ วิทยา	O1(2)	24. งาน/โครงการ : รหัส 026 งาน บริการจัดซื้อวิทยา		1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1				83.33		1		3.2903	0.5527	16.80	2.7376	3.1816	0.5195	16.33	0.1087	0.0332	30.56		
		ตัวชี้วัด :																							
		1. ร้อยละผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาจัดซื้อ แผนกผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี								ร้อยละ 10	12.20	100.00													
		2. ร้อยละผู้เข้ารับบริการผ่าตัดทางจัดซื้อ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี								ร้อยละ 10	45.00	100.00													
		3. ร้อยละผู้เข้ารับบริการผ่าตัดแก้ไขค่า สายตาผิดปกติที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี								ร้อยละ 5	7.80	100.00													
		4. จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี								ร้อยละ 10	19.20	100.00													
		5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ								คะแนน 4.5	0	-													
		6. จำนวนงานวิจัย/R2R ที่ได้รับการตีพิมพ์								1 เรื่อง	4	100.00													
		งบประมาณ												3.2903	0.5527	17.25	2.7376	3.1816	0.5195	16.33	0.1087	0.0332	153.08		
		งบดำเนินงาน												0.1087	0.0332	153.08	0.0755	0.0000	0.0000		0.1087	0.0332	153.08		
		งบลงทุน												3.1816	0.5195	16.33	2.6621	3.1816	0.5195	16.33		0.0000			
		- ค่าครุภัณฑ์												3.1816	0.5195	16.33	2.6621	3.1816	0.5195	16.33		0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000			
		กิจกรรมหลัก : รหัส 064 งานบริการ จัดซื้อวิทยา												3.2903	0.5527	17.25	2.7376	3.1816	0.5195	16.33	0.1087	0.0332	153.08		
		งบประมาณ												3.2903	0.5527	17.25	2.7376	3.1816	0.5195	16.33	0.1087	0.0332	153.08		
		งบดำเนินงาน												0.1087	0.0332	153.08	0.0755		0.0000		0.1087	0.0332	153.08		
		งบลงทุน												3.1816	0.5195	16.33	2.6621	3.1816	0.5195	16.33		0.0000			
		- ค่าครุภัณฑ์												3.1816	0.5195	16.33	2.6621	3.1816	0.5195	16.33		0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												0.0000	0.0000	0.0000	0.0000					0.0000			
รหัส 10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์	O1(2)	25. งาน/โครงการ : รหัส 050 งาน บริการโสต นาสิก ลาริงซ์		1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1				74.87		1		10.6585	0.1200	1.13	10.5385	8.3085	0.0000	-	2.3500	0.1200	5.11		
		ตัวชี้วัด :																							
		1. จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจรักษา คลินิก โสต ศอ นาสิก วิทยา								7,700 ราย	9,568	100.00													
		2. จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจรักษา คลินิก โรคจมูก/ภูมิแพ้และผ่าตัดส่องกล้องโสต								220 ราย	476.00	100.00													
		3. จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจรักษา คลินิก ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความผิดปกติบริเวณ ใบหน้าและลำคอ								132 ราย	-	-													
		4. จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจรักษา คลินิก โรคมะเร็งบริเวณกล่องเสียงศีรษะและลำคอ								228 ราย	989.00	100.00													
		5. จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจรักษา คลินิก การได้ยินและการทรงตัว								228 ราย	55.00	24.12													
		6. จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจรักษา คลินิก นอกเวลา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา								1,100 ราย	4,432.00	100.00													
		7. จำนวนผู้เข้ารับบริการผ่าตัด ศีรษะ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา								110 ราย	135.00	100.00													
		งบประมาณ												10.6585	0.1200	1.14	10.5385	8.3085	0.0000	-	2.3500	0.1200	5.38		
		งบดำเนินงาน												0.1200	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.1200	0.1200			
		งบลงทุน												10.5385	0.0000	-	10.5385	8.3085	0.0000	-	2.2300	0.0000	-		
		- ค่าครุภัณฑ์												10.5385	0.0000	-	10.5385	8.3085	0.0000	-	2.2300	0.0000	-		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000			

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ตามลำดับระดับงานโครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย	
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)
		กิจกรรมหลัก : รหัส 089 งานบริการ โสต นาสิก ลาริงซ์											10.6585	0.1200	1.14	10.5385	8.3085	0.0000	-	2.3500	0.1200	5.38	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากจัดซื้อไม่ทันเป็นงบประมาณ
		งบประมาณ											10.6585	0.1200	1.14	10.5385	8.3085	0.0000	-	2.3500	0.1200	5.38	
		งบดำเนินงาน											0.1200	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.1200			
		งบลงทุน											10.5385	0.0000	-	10.5385	8.3085	0.0000	-	2.2300	0.0000	-	เงินคง - รายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดซื้อไม่ทัน ในปีงบประมาณ
		- ค่าครุภัณฑ์											10.5385	0.0000	-	10.5385	8.3085	0.0000	-	2.2300	0.0000	-	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
รหัส 10901014 งานเวช ศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ ทางเลือก	01(2)	26. งาน/โครงการ : รหัส 170 งาน บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ ทางเลือก	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100.00	1				6.9164	1.6183	23.40	5.2981	5.5670	0.5670	10.19	1.3494	1.0513	77.91	
		คำชี้วัด :																					
		1. สะเนความพึงพอใจของผู้มารับบริการ						ร้อยละ 90	94	100.00													
		2. จำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี						ร้อยละ 10	22	100.00													
		3. รายได้จากค่าบริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี						ร้อยละ 10	40	100.00													
		งบประมาณ											6.9164	1.6183	23.10	5.2981	5.5670	0.5670	10.19	1.3494	1.0513	73.04	
		งบดำเนินงาน											1.3494	1.0513	73.04	0.2981	0.0000	0.0000		1.3494	1.0513	73.04	
		งบลงทุน											5.5670	0.5670	10.19	5.0000	5.5670	0.5670	10.19		0.0000		
		- ค่าครุภัณฑ์											5.5670	0.5670	10.19	5.0000	5.5670	0.5670	10.19		0.0000		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000		
		กิจกรรมหลัก : รหัส 067 งานบริการ เวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก											6.9164	1.6183	23.10	5.2981	5.5670	0.5670	10.19	1.3494	1.0513	73.04	
		งบประมาณ											6.9164	1.6183	23.10	5.2981	5.5670	0.5670	10.19	1.3494	1.0513	73.04	เงินคง
		งบดำเนินงาน											1.3494	1.0513	73.04	0.2981	0.0000	0.0000		1.3494	1.0513	73.04	- เงินเหลือจากการดำเนินงาน
		งบลงทุน											5.5670	0.5670	0.0000	5.0000	5.5670	0.5670	10.19		0.0000		
		- ค่าครุภัณฑ์											5.5670	0.5670	0.0000	5.0000	5.5670	0.5670	10.19		0.0000		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000		
รหัส 10901020 งานเวช ปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ ครอบครัว	01(2)	27. งาน/โครงการ : รหัส 217 งานบริการ เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100.00	1				0.0515	0.0254	49.39	0.0261		0.0000	-	0.0515	0.0254	-	
		คำชี้วัด :																					
		1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ปฐมภูมิเขตแพทย์ใหญ่ ประจำปี 2567						ร้อยละ > 80	88.28	100.00													
		2. อัตราบุคลากรอาสาจากงานวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับ การปฐมภูมิหรือคำแนะนำด้านการ ปฏิบัติงาน						ร้อยละ 100	100.00	100.00													
		งบประมาณ											0.0515	0.0254	49.39	0.0261				0.0515	0.0254	49.39	
		งบดำเนินงาน											0.0515	0.0254	49.39	0.0261				0.0515	0.0254	49.39	
		กิจกรรมหลัก : รหัส 585 งานบริการ เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว											0.0515	0.0254	49.39	0.0261		0.0000		0.0515	0.0254	49.39	
		งบประมาณ											0.0515	0.0254	49.39	0.0261		0.0000		0.0515	0.0254	49.39	
		งบดำเนินงาน											0.0515	0.0254	49.39	0.0261		0.0000		0.0515	0.0254	49.39	
รหัส 10901024 งานบริการ รพพยาบาลลูกเสือ	01(2)	28. งาน/โครงการ : รหัส 255 งาน บริการรพพยาบาลลูกเสือ	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			98.63	1				0.8025	0.4975	61.99	0.3050	0.4800	0.4800	100.00	0.3225	0.0175	5.43	
		คำชี้วัด :																					
		1. ระยะเวลาตั้งแต่รับแจ้งเหตุ จนถึง เวลาที่ รถออกจาก รพ. ไม่เกิน 2 นาที (Activate Time 2 นาที)						ร้อยละ 80	76.70	95.88													
		2. ระยะเวลาของคู่มือ STEMI ได้รับการ เคลื่อนย้าย Transfer ภายในเวลา 7 นาที						ร้อยละ 100	100.00	100.00													
		อัตราระยะเวลาดังเดิรับแจ้งเหตุ จนถึงเวลาที่รถ ออกจาก รพ. ไม่เกิน 2 นาที (Activate Time 2 นาที)ในปีงบประมาณ 2567 อยู่ที่ร้อยละ 76.70 ไม่ เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากงานบริการ รพพยาบาลลูกเสือมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ปฏิบัติงานชั่วคราวในช่วงไตรมาส 1 และ 2 จึงส่งผล ให้การออกปฏิบัติการล่าช้า																					

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความล่าช้าระดับงานโครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ		แผ่นดิน		รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความล่าช้า คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอทรี)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอทรี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอทรี)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข			
		3. ระดับความพึงพอใจการผ่านการ รับรองหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ประเภท ปฏิบัติการแพทย์ระดับสูงตามเกณฑ์การ รับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดย สถาบัน การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ				ระดับ ความล่าช้า 5	5	100.00																	
		งบประมาณ																							
		งบดำเนินงาน																							
		งบลงทุน																							
		- ค่าครุภัณฑ์																							
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																							
		กิจกรรมหลัก : รหัส 638 งานบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน																							
		งบประมาณ																							
		งบดำเนินงาน																							
		งบลงทุน																							
		- ค่าครุภัณฑ์																							
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																							
		รหัส 10904003 งานเภสัช กรรมและเวชภัณฑ์กลาง	01(2)	29. งานโครงการ : รหัส 033 งาน บริการงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67				75.00																
		งบประมาณ																							
		งบดำเนินงาน																							
		งบลงทุน																							
		- ค่าครุภัณฑ์																							
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																							
		1. จำนวนวันสำรองคงคลังยา				<14 วัน	35	-																	
		2. อัตรายาหมดอายุ				ร้อยละ < 0.5	0.003	100.00																	
		3. จำนวนยาขาดครว ในกลุ่ม Vital drug				0 รายการ	0	100.00																	
		4. อัตรายาขาดครว ในกลุ่มทั่วไป				ร้อยละ < 5	1.29	100.00																	
		งบประมาณ																							
		งบดำเนินงาน																							
		งบลงทุน																							
		- ค่าครุภัณฑ์																							
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																							
		กิจกรรมหลัก : รหัส 071 งานบริการงาน เภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง																							
		งบประมาณ																							
		งบดำเนินงาน																							
		งบลงทุน																							
		- ค่าครุภัณฑ์																							
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																							
		1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นไปตามที่ กำหนด				ร้อยละ >80	100.00	100.00																	
		2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองปี 2567				ร้อยละ >80	90.00	100.00																	
		3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม Palliative care day 2024				ร้อยละ >80	100.00	100.00																	
		รหัส 10905004 ศูนย์ การแพทย์ชะลอวัยวิทยุ หน่วย พยาบาลคลินิกการแพทย์ ผสมผสาน	01(2)	30. งานโครงการ : รหัส 041 งาน บริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ ผสมผสาน	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67				100.00																
		งบประมาณ																							
		งบดำเนินงาน																							
		งบลงทุน																							
		- ค่าครุภัณฑ์																							
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																							
		1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นไปตามที่ กำหนด				ร้อยละ >80	100.00	100.00																	
		2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองปี 2567				ร้อยละ >80	90.00	100.00																	
		3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม Palliative care day 2024				ร้อยละ >80	100.00	100.00																	

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ		แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย	
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอพร)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอพร)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอพร)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข			
																							แผ่นดิน	รายได้	รวม
		4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับมากขึ้นไป				ร้อยละ ๘80	96.10	100.00																	
		งบประมาณ											0.0475	0.0372	76.64	0.0103	0.0425	0.0325	76.47	0.0050	0.0047	0.0001			
		งบดำเนินงาน											0.0050	0.0047	77.80	0.0003		0.0000		0.0050	0.0047	0.0001			
		งบลงทุน											0.0425	0.0325	76.47	0.0100	0.0425	0.0325	76.47			0.0000			
		- ค่าครุภัณฑ์											0.0425	0.0325	76.47	0.0100	0.0425	0.0325	76.47			0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000				0.0000			
		กิจกรรมหลัก : รหัส O80 งานบริการ หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน											0.0475	0.0372	76.64	0.0103	0.0425	0.0325	76.47	0.0050	0.0047	0.0001			
		งบประมาณ											0.0475	0.0372	76.64	0.0103	0.0425	0.0325	76.47	0.0050	0.0047	0.0001			
		งบดำเนินงาน											0.0050	0.0047	77.80	0.0003		0.0000		0.0050	0.0047	0.0001			
		งบลงทุน											0.0425	0.0325	76.47	0.0100	0.0425	0.0325	76.47			0.0000			
		- ค่าครุภัณฑ์											0.0425	0.0325	76.47	0.0100	0.0425	0.0325	76.47			0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000				0.0000			
รหัส 10905014 ศูนย์หัวใจ และหลอดเลือด	O1(2)	31. งานโครงการ : รหัส O42 งาน บริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1			80.96		1			1.3169	0.1288	9.78	1.1880	0.0215	0.0212	98.60	1.2954	0.1076	8.31			
		ตัวชี้วัด :																							
		1. บริการตรวจหัวใจ Non-invasive				12,415 ราย	20,353	100.00																	
		2. บริการผู้ป่วยนอกหัวใจและหลอดเลือด (OPD Cardio)				21,318 ราย	22,984	100.00																	
		3. บริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและ หลอดเลือด				1,298 ราย	802	61.79																	
		4. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ				3,775 ราย	6,109	100.00																	
		5. อัตราการเสียชีวิตจากการทำหัตถการ หัวใจ ใน 48 ชั่วโมง				ร้อยละ 1	1	100.00																	
		6. บริการเปลี่ยนเส้นเลือด ผ่านสายสวน (TAVI)				50 ราย	12	24.00																	
		1. เนื่องจากมีการปิดบริการ Cath Lab ตั้งแต่วันที่ 28 ค.ศ.66 ถึง 14 ก.พ.67 จากสถานการณ์โรค หนักน้ำเข้าตัวอาคารศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์เฉลิม พระเกียรติ 2. เนื่องจากแพทย์ที่ทำหัตถการในห้องปฏิบัติการ สวนหัวใจและหลอดเลือดออก 4 ท่าน และ โอนย้ายไปคณะแพทยฯ อีก 1 ท่าน																							
		งบประมาณ											1.3169	0.1288	353.00	1.1880	0.0215	0.0212	98.60	1.2954	0.1076	717.64			
		งบดำเนินงาน											0.1090	0.1009		0.0081		0.0000		0.1090	0.1009				
		งบลงทุน											1.2079	0.0279	76.44	1.1800	0.0215	0.0212	98.60	1.1864	0.0067	44.67			
		- ค่าครุภัณฑ์											0.0365	0.0279	76.44	0.0086	0.0215	0.0212	98.60	0.0150	0.0067	44.67			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											1.1714	0.0000		1.1714		0.0000		1.1714	0.0000				
		กิจกรรมหลัก : รหัส O81 งานบริการ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด											1.3169	0.1288	353.00	1.1880	0.0215	0.0212	98.60	1.2954	0.1076	717.64			
		งบประมาณ											1.3169	0.1288	353.00	1.1880	0.0215	0.0212	98.60	1.2954	0.1076	717.64			
		งบดำเนินงาน											0.1090	0.1009		0.0081		0.0000		0.1090	0.1009				
		งบลงทุน											1.2079	0.0279	76.44	1.1800	0.0215	0.0212	98.60	1.1864	0.0067	44.67			
		- ค่าครุภัณฑ์											0.0365	0.0279	76.44	0.0086	0.0215	0.0212	98.60	0.0150	0.0067	44.67			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											1.1714	0.0000		1.1714		0.0000		1.1714	0.0000				
รหัส 10905026 ศูนย์ภาพ วินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวง ชน	O1(2)	32. งานโครงการ : รหัส 111 งาน บริการศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา เพื่อปวงชน	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100.00		1			5.3000	0.2413	4.55	5.0587	5.0000	0.0000	-	0.3000	0.2413	80.43			
		ตัวชี้วัด :																							
		1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจทางคำวินิจฉัย วินิจฉัย				120,000 ราย	132,203	100.00																	

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอทพี)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอทพี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+กอทพี)	ร้อยละ
		2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจและทำ หัตถการทางด้านรังสีร่วมรักษา				2,640 ราย	2,643	100.00																
		งบประมาณ											5.3000	0.2413	4.55	5.0587	5.0000	0.0000	-	0.3000	0.2413	80.43		
		งบดำเนินงาน											0.3000	0.2413	80.43	0.0587		0.0000		0.3000	0.2413	80.43		
		งบลงทุน											5.0000	0.0000	-	5.0000	5.0000	0.0000	-		0.0000			
		- ค่าครุภัณฑ์											5.0000	0.0000	-	5.0000	5.0000	0.0000	-		0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000			0.0000			
		กิจกรรมหลัก : รหัส 615 งานบริการ ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อผู้ป่วย											5.3000	0.2413	4.55	5.0587	5.0000	0.0000	-	0.3000	0.2413	80.43		
		งบประมาณ											5.3000	0.2413	4.55	5.0587	5.0000	0.0000	-	0.3000	0.2413	80.43		
		งบดำเนินงาน											0.3000	0.2413	80.43	0.0587		0.0000		0.3000	0.2413	80.43		
		งบลงทุน											5.0000	0.0000	0.0000	5.0000	5.0000	0.0000	-		0.0000			
		- ค่าครุภัณฑ์											5.0000	0.0000	0.0000	5.0000	5.0000	0.0000	-		0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000			0.0000			
รหัส 10905034 งานผู้ป่วย ฉุกเฉิน	01(2)	33. งาน/โครงการ : รหัส 256 งาน บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			99.16	1				1.2120	0.5119	42.24	0.7001		0.0000	-	1.2120	0.5119	-	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมี การปรับแผนไม่จัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ แต่เปลี่ยนเป็นการทำสัญญาวงเครื่องแทน	
		ตัวชี้วัด :																						
		1. อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Critical) ได้รับปฏิบัติการทางกายภายใน 4 นาที				ร้อยละ >90	86.84	96.49																
		2. อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (Emergent) ได้รับปฏิบัติการทางกายภายใน 10 นาที				ร้อยละ >90	89.39	99.32																
		3. อัตราผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำด้วยอาการ และโรคเดิมภายใน 48 ชั่วโมง หลังจำหน่าย จาก ER (Re-Visit) โดยไม่มีจดหมาย				ร้อยละ <5	0.07	100.00																
		4. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นคืนชีพจนมี ROSC และได้ Admit (In Hospital)				ร้อยละ >= 30	63.64	100.00																
		5. ผู้ป่วยของแผนกฉุกเฉิน เป็นผู้ป่วยความ เร่งด่วนระดับ 1-3				ร้อยละ >= 50	87.96	100.00																
		งบประมาณ											1.2120	0.5119	33.31	0.7001		0.0000		1.2120	0.5119	33.31	เงินตก	
		งบลงทุน											1.2120	0.5119	33.31	0.7001		0.0000		1.2120	0.5119	33.31		
		- ค่าครุภัณฑ์											1.2120	0.5119	33.31	0.7001		0.0000		1.2120	0.5119	33.31		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000			0.0000			
		กิจกรรมหลัก : รหัส 639 งานบริการ ผู้ป่วยฉุกเฉิน											1.2120	0.5119	33.31	0.7001		0.0000		1.2120	0.5119	33.31		
		งบประมาณ											1.2120	0.5119	33.31	0.7001		0.0000		1.2120	0.5119	33.31	เงินตก	
		งบลงทุน											1.2120	0.5119	33.31	0.7001		0.0000		1.2120	0.5119	33.31		
		- ค่าครุภัณฑ์											1.2120	0.5119	33.31	0.7001		0.0000		1.2120	0.5119	33.31	- ยกเลิก เนื่องจากมีการทบทวนนโยบาย ปรับแผนการดำเนินงานโดยเจรจาทำ สัญญาวงเครื่อง ไม่ต้องจัดซื้อ	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000			0.0000			
รหัส 10901004 งานฉุกเฉิน เวชกรรม	01(2)	34. งาน/โครงการ : งานบริการฉุกเฉิน เวชกรรม	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100.00	1				10.0049	3.1610	31.59	6.8439	0.0749	0.0746	99.57	9.9300	3.0864	31.08	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากหน่วยงานประมาณการค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์สำหรับ 400 เตียง แต่ เนื่องจากการเปิดให้บริการที่ล่าช้าออกไป	
		ตัวชี้วัด :																						
		1. จำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการ					20,000 ครั้ง/ปี	23,500	100.00															
		2. จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่มาใช้บริการ					4,000 ครั้ง/ปี	4,320	100.00															
		3. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางนรีเวช					400 ครั้ง/ปี	593	100.00															
		4. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด					1,000 ครั้ง/ปี	1,280	100.00															

ฝ่าย/งาน	เป้า ประสงค์	งาน/โครงการ งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ตามลำดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า ๑0, ไม่บรรลุเป้า - ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
					โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ
		งบประมาณ											10.0049	3.1610	31.59	6.8439	0.0749	0.0746	99.57	9.9300	3.0864	31.08			
		งบดำเนินงาน											9.9300	3.0864	31.08	6.8436	0.0000	0.0000		9.9300	3.0864	31.08	- ผลการเบิกจ่ายไม่เงินไปตามแผน เนื่องจากหน่วยงานประมาณการค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์สำหรับ 400 เตียง แต่ เนื่องจากเปิดให้บริการที่ล่าช้าออกไป		
		งบลงทุน											0.0749	0.0746	99.57	0.0003	0.0749	0.0746	99.57		0.0000				
		- ค่าครุภัณฑ์											0.0749	0.0746	99.57	0.0003	0.0749	0.0746	99.57		0.0000				
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000		0.0000					0.0000				
		กิจกรรมหลัก : งานบริการฉุกเฉินบริเวณ											10.0049	3.1610	31.59	6.8439	0.0749	0.0746	99.57	9.9300	3.0864	31.08			
		งบประมาณ											10.0049	3.1610	31.59	6.8439	0.0749	0.0746	99.57	9.9300	3.0864	31.08			
		งบดำเนินงาน											9.9300	3.0864	31.08	6.8436		0.0000		9.9300	3.0864	31.08			
		งบลงทุน											0.0749	0.0746	99.57	0.0000	0.0749	0.0746	99.57		0.0000				
		- ค่าครุภัณฑ์											0.0749	0.0746	99.57	0.0746	0.0749	0.0746	99.57		0.0000				
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000		0.0000					0.0000				
รหัส 10905001 ศูนย์มะเร็ง วิทยาจุฬาลงกรณ์	OI(2)	35. งานโครงการ : งานบริการศูนย์ มะเร็งวิทยาจุฬาลงกรณ์	ตัวชี้วัด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1			60.00		1			25.7872	0.0489	0.19	25.7383	14.0572	0.0000	-	11.7300	0.0489	0.42			
		ตัวชี้วัด :																							
		1. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งที่ทราบได้รับการ พิจารณาจากคณะกรรมการวางแผนรักษา โรคมะเร็ง						ร้อยละ 95	98	100.00															
		2. จำนวนงานเครือข่ายที่มีการทำ teleconference tumor board สม่ำเสมออย่างน้อย 3 หน่วยงาน						3 หน่วยงาน/ปี	0																
		3. มีพิมพ์สารทะเบียนมะเร็งประจำปี (2565)						1 เล่ม	1	100.00															
		4. จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา หลอดลม โดยใช้กล้องตรวจคัดกรองเพื่อ การวินิจฉัยมะเร็งปอด และกำหนดระยะของ โรคมะเร็งที่แพร่กระจายมาซึ่งดมน้ำเหลือง ทรวงอก อย่างน้อย 10 ราย/เดือน						120 ราย/ปี	0																
		5. จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ถูกส่งตัวไป โรงพยาบาลอื่น เพื่อเข้ารับการรักษา Rigid bronchoscopy ลดเหลือไม่เกิน 1 ราย/ เดือน						12 ราย/ปี	12	100.00															
		งบประมาณ											25.7872	0.0489	0.19	25.7383	14.0572	0.0000	-	11.7300	0.0489	0.41			
		งบดำเนินงาน											0.0800	0.0489	61.13	0.0311	0.0000	0.0000		0.0800	0.0489	61.13			
		งบลงทุน											25.7072	0.0000	-	25.7072	14.0572	0.0000	-	11.6500	0.0000	-			
		- ค่าครุภัณฑ์											25.7072	0.0000	-	25.7072	14.0572	0.0000	-	11.6500	0.0000	-			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000			0.0000				
		1 กิจกรรมหลักที่ 1 : การวางแผนการ รักษาโรคมะเร็ง และทะเบียนมะเร็ง											0.0800	0.0489	61.13	0.0311	0.0000	0.0000		0.0800	0.0489	61.13			
		งบประมาณ											0.0800	0.0489	61.13	0.0311	0.0000	0.0000		0.0800	0.0489	61.13			
		งบดำเนินงาน											0.0800	0.0489	61.13	0.0311	0.0000	0.0000		0.0800	0.0489	61.13			
		งบลงทุน											0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000			0.0000				
		- ค่าครุภัณฑ์											0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000			0.0000				
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000			0.0000				
		2 กิจกรรมหลักที่ 2 : งานบริการศูนย์ มะเร็งวิทยาจุฬาลงกรณ์											25.7072	0.0000	-	25.7072	14.0572	0.0000	-	11.6500	0.0000	-			
		งบประมาณ											25.7072	0.0000	-	25.7072	14.0572	0.0000	-	11.6500	0.0000	-			
		งบดำเนินงาน											0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000			0.0000				
		งบลงทุน											25.7072	0.0000	-	25.7072	14.0572	0.0000	-	11.6500	0.0000	-			
		- ค่าครุภัณฑ์											25.7072	0.0000	-	25.7072	14.0572	0.0000	-	11.6500	0.0000	-			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000			0.0000				

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ: ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ตามลำดับระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน				ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย								
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข													
รหัส 10904012 สำนักงาน ผู้อำนวยการ รนจุฬารณณ์/ งานเวชระเบียนและเวชสถิติ	01(2)	36. งาน/โครงการ: งานบริการเวช ระเบียนและเวชสถิติ	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1			83.33		1			0.0159	0.0159	99.93	0.0000		0.0000		0.0159	0.0159	99.93													
		ตัวชี้วัด :																																	
		1. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน				ร้อยละ ≥ 95	0	-																											
		2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยงานเวชระเบียนและเวชสถิติ				ร้อยละ 90	91.41	100.00																											
		3. อัตราความถูกต้องของการให้รหัสโรค และรหัสผ่าตัด/หัตถการผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน				ร้อยละ ≥ 90	91.98	100.00																											
		4. อัตราการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ ผู้ป่วยนอก (ภายใน 5 วัน)				ร้อยละ ≥ 95	99.95	100.00																											
		5. อัตราการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ ผู้ป่วยใน (ภายใน 7 วัน)				ร้อยละ ≥ 95	99.99	100.00																											
		6. อัตราการจัดทำและรายงานสถิติจำนวน ผู้รับบริการโรงพยาบาลจุฬารณณ์ ภายใน วันที่ 7 ของทุกเดือน				ร้อยละ ≥ 95	91.67	100.00																											
		งบประมาณ											0.0159	0.0159	12.13	0.0000		0.0000		0.0159	0.0159	12.13													
		งบดำเนินงาน											0.0000	0.0000	-	0.0000		0.0000		0.0000	0.0000	-													
		งบลงทุน											0.0159	0.0159	93.47	0.0000		0.0000		0.0159	0.0159	93.47													
		- ค่าครุภัณฑ์											0.0159	0.0159	93.47	0.0000		0.0000		0.0159	0.0159	93.47													
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000													
		กิจกรรมหลัก : งานบริการเวชระเบียน และเวชสถิติ											0.0159	0.0000	-	0.0159		0.0000		0.0159	0.0000	-													
		งบประมาณ											0.0159	0.0000	-	0.0159		0.0000		0.0159	0.0000	-													
		งบดำเนินงาน											0.0000	0.0000	-	0.0000		0.0000		0.0000	0.0000	-													
		งบลงทุน											0.0159	0.0000	-	0.0159		0.0000		0.0159	0.0000	-													
		- ค่าครุภัณฑ์											0.0159	0.0159	93.47	0.0000		0.0000		0.0159	0.0159	93.47													
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000													
รหัส 10905037 ศูนย์ ทางเดินอาหารและตับ	01(2)	37. งาน/โครงการ: งานบริการศูนย์ ทางเดินอาหารและตับ	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100.00		1			86.3433	0.7243	0.84	85.6190	0.2543	0.2543	100.00	86.0890	0.4700	0.55													
		ตัวชี้วัด :																																	
		1. ผู้ป่วยมีความปลอดภัย และไม่เกิด ภาวะแทรกซ้อนจากการให้การรักษา กลืนทางเดินอาหาร (IR ระดับ C ขึ้นไป =0)				ร้อยละ ≥98	100.00	100.00																											
		2. การงด เสียน้ำดี ส่องกล้องจาก เตรียมตัวไม่ถูกต้องได้รับคำแนะนำไม่ ครบถ้วน				ร้อยละ ≤10	-	100.00																											
		3. จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ				ร้อยละ ≤10	-	100.00																											
		งบประมาณ											86.3433	0.7243	0.84	85.6190	0.2543	0.2543	100.00	86.0890	0.4700	0.55													
		งบดำเนินงาน											0.4890	0.4700	96.11	0.0190		0.0000		0.4890	0.4700	96.11													
		งบลงทุน											85.8543	0.2543	0.30	85.6000	0.2543	0.2543	100.00	85.6000	0.0000	-													
		- ค่าครุภัณฑ์											0.2543	0.2543	100.00	0.0000		0.2543	0.2543	100.00	0.0000	-													
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											85.6000	0.0000	-	85.6000	0.0000	0.0000		85.6000	0.0000	-													
		กิจกรรมหลัก : งานบริการศูนย์ทางเดิน อาหารและตับ											0.7433	0.7243	0.84	0.0190	0.2543	0.2543	100.00	0.4890	0.4700	0.55													
		งบประมาณ											0.7433	0.7243	0.84	0.0190	0.2543	0.2543	100.00	0.4890	0.4700	0.55													
		งบดำเนินงาน											0.4890	0.4700	96.11	0.0190		0.0000		0.4890	0.4700	96.11													
		งบลงทุน											0.2543	0.2543	0.30	0.0000	0.2543	0.2543	100.00	0.0000	0.0000	-													
		- ค่าครุภัณฑ์											0.2543	0.2543	100.00	0.0000	0.2543	0.2543	100.00	0.0000	0.0000	-													
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											85.6000	0.0000	-	85.6000	0.0000	0.0000		85.6000	0.0000	-													

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความล่าช้าระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
						เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความล่าช้า คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทรี)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทรี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อทรี)	ร้อยละ
รหัส 10608001 ศูนย์กีฬา และนันทนาการ	O1(2)	38. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์กีฬา และนันทนาการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100.00	1		23.2210	1.0999	4.74	22.1211		0.0000		23.2210	1.0999	4.74	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก รายการปรับปรุงพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการ ได้ในปัจจุบัน			
		ตัวชี้วัด :																						
		1. ร้อยละความพึงพอใจของภารกิจกรม ส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และ นันทนาการ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร					ร้อยละ ≥ 85	89.28	100.00															
		2. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ สถานที่ในการจัดการเรียน การสอน รายวิชากีฬา การออกกำลังกาย และ นันทนาการ สำหรับนักศึกษา					ร้อยละ ≥ 85	92.74	100.00															
		3. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ นันทนาการ					ร้อยละ ≥ 85	93.46	100.00															
		4. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการ ห้องออกกำลังกาย					ร้อยละ ≥ 85	92.71	100.00															
		งบประมาณ									23.2210	1.0999	4.72	22.1211		0.0000		23.2210	1.0999	4.72	เงินตก			
		งบดำเนินงาน									3.1710	1.0999	33.90	2.0711		0.0000		3.1710	1.0999	33.90	- เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน			
		งบลงทุน									20.0500	0.0000	-	20.0500		0.0000		20.0500	0.0000	-	- ค่าปรับปรุงพื้นที่ 2 รายการ			
		- ค่าครุภัณฑ์									0.0000	0.0000	-	0.0000		0.0000		0.0000	0.0000	-	1. โครงการจัดทำสนามเปิดอง เนื่องจาก การตั้งงบประมาณกับสภาพเศรษฐกิจใน ปัจจุบันไม่สอดคล้องกัน ไม่เพียงพอ			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									20.0500	0.0000	-	20.0500		0.0000		20.0500	0.0000	-	2. งบประมาณที่โดยครุภัณฑ์ CRA HALL เพื่อ กิจกรรม นศ. ไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่ ได้รับการจัดทำแบบการก่อสร้างตามกรอบ ระยะเวลา จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้ทันตามกรอบระยะเวลาการใช้ งบประมาณ			
		กิจกรรมหลัก : งานบริการศูนย์กีฬาและ นันทนาการ									23.2210	1.0999	4.72	22.1211		0.0000		23.2210	1.0999	4.72				
		งบประมาณ									23.2210	1.0999	4.72	22.1211		0.0000		23.2210	1.0999	4.72				
		งบดำเนินงาน									3.1710	1.0999	33.90	2.0711		0.0000		3.1710	1.0999	33.90				
		งบลงทุน									20.0500	0.0000	-	20.0500		0.0000		20.0500	0.0000	-				
		- ค่าครุภัณฑ์									0.0000	0.0000	-	0.0000		0.0000		0.0000	0.0000	-				
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									20.0500	0.0000	0.0000	20.0500		0.0000		20.0500	0.0000	-				
รหัส 10901012 งานอาชุนกร รวมสีท่าง	O1(2)	39. งาน/โครงการ : งานบริการอาชุนกร รวมสีท่าง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100.00	1		11.8400	0.0000	-	11.8400	11.8400	0.0000	-			-				
		งบประมาณ									11.8400	0.0000	-	11.8400	11.8400	0.0000	-			0.0000				
		งบดำเนินงาน									0.0000	0.0000	-	0.0000		0.0000				0.0000				
		งบลงทุน									11.8400	0.0000	-	11.8400	11.8400	0.0000	-			0.0000				
		- ค่าครุภัณฑ์									11.8400	0.0000	-	11.8400	11.8400	0.0000	-			0.0000				
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									0.0000	0.0000	-	0.0000		0.0000				0.0000				
		กิจกรรมหลัก : งานบริการอาชุนกรรวม สีท่าง									11.8400	0.0000	-	11.8400	11.8400	0.0000	-			0.0000				
		งบประมาณ									11.8400	0.0000	-	11.8400	11.8400	0.0000	-			0.0000				
		งบดำเนินงาน									0.0000	0.0000	-	0.0000		0.0000				0.0000				
		งบลงทุน									11.8400	0.0000	-	11.8400	11.8400	0.0000	-			0.0000				
		- ค่าครุภัณฑ์									11.8400	0.0000	-	11.8400	11.8400	0.0000	-			0.0000				
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									0.0000	0.0000	-	0.0000		0.0000				0.0000				
รหัส 10902008 งานการ พยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วย วิกฤต	O1(2)	40. งาน/โครงการ : งานบริการงานการ พยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100.00	1		1.3990	0.6888	49.23	0.7103	1.3990	0.6888	49.23			-				
		งบประมาณ									1.3990	0.6888	49.23	0.7103	1.3990	0.6888	49.23			0.0000				
		งบดำเนินงาน									0.0000	0.0000	-	0.0000		0.0000				0.0000				
		งบลงทุน									1.3990	0.6888	49.23	0.7103	1.3990	0.6888	49.23			0.0000				
		- ค่าครุภัณฑ์									1.3990	0.6888	49.23	0.7103	1.3990	0.6888	49.23			0.0000				
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									0.0000	0.0000	-	0.0000		0.0000				0.0000				

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ค่าเป็นการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ตามลำดับระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผ่นดินบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กองทุน)	ร้อยละ		รวม	แผ่นดินบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กองทุน)	ร้อยละ	แผ่นดินบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กองทุน)		ร้อยละ	
																									ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
		กิจกรรมหลัก : งานบริการงานบริการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต										1.3990	0.6888	49.23	0.7103	1.3990	0.6888	49.23				0.0000			
		งบประมาณ										1.3990	0.6888	49.23	0.7103	1.3990	0.6888	49.23				0.0000			
		งบดำเนินงาน										0.0000	0.0000		0.0000		0.0000					0.0000			
		งบลงทุน										1.3990	0.6888	49.23	0.7103	1.3990	0.6888	49.23				0.0000			
		- ค่าครุภัณฑ์										1.3990	0.6888	49.23	0.7103	1.3990	0.6888	49.23				0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										0.0000	0.0000		0.0000		0.0000					0.0000			
รหัส 10902023 งานบริการพยาบาลรังสีและการดูแลเฉพาะ	OI(2)	41. งาน/โครงการ : งานบริการงานบริการการพยาบาลรังสีและการดูแลเฉพาะ	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1							0.0406	0.0374	92.12	0.0032	0.0406	0.0374	92.12				-			
		งบประมาณ										0.0406	0.0374	92.12	0.0032	0.0406	0.0374	92.12				0.0000			
		งบดำเนินงาน										0.0000	0.0000		0.0000		0.0000					0.0000			
		งบลงทุน										0.0406	0.0374	92.12	0.0032	0.0406	0.0374	92.12				0.0000			
		- ค่าครุภัณฑ์										0.0406	0.0374	92.12	0.0032	0.0406	0.0374	92.12				0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										0.0000	0.0000		0.0000		0.0000					0.0000			
		กิจกรรมหลัก : งานบริการงานบริการการพยาบาลรังสีและการดูแลเฉพาะ										0.0406	0.0374	92.12	0.0032	0.0406	0.0374	92.12				0.0000			
		งบประมาณ										0.0406	0.0374	92.12	0.0032	0.0406	0.0374	92.12				0.0000			
		งบดำเนินงาน										0.0000	0.0000		0.0000		0.0000					0.0000			
		งบลงทุน										0.0406	0.0374	92.12	0.0032	0.0406	0.0374	92.12				0.0000			
		- ค่าครุภัณฑ์										0.0406	0.0374	92.12	0.0032	0.0406	0.0374	92.12				0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										0.0000	0.0000		0.0000		0.0000					0.0000			
รหัส 10902026 ทน่วยพยาบาลเคมีบำบัด	OI(2)	42. งาน/โครงการ : งานบริการทน่วยพยาบาลเคมีบำบัด	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1							0.1104	0.0968	87.68	0.0136	0.1104	0.0968	87.68				-			
		งบประมาณ										0.1104	0.0968	87.68	0.0136	0.1104	0.0968	87.68				0.0000			
		งบดำเนินงาน										0.0000	0.0000		0.0000		0.0000					0.0000			
		งบลงทุน										0.1104	0.0968	87.68	0.0136	0.1104	0.0968	87.68				0.0000			
		- ค่าครุภัณฑ์										0.1104	0.0968	87.68	0.0136	0.1104	0.0968	87.68				0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										0.0000	0.0000		0.0000		0.0000					0.0000			
		กิจกรรมหลัก : งานบริการทน่วยพยาบาลเคมีบำบัด										0.1104	0.0968	87.68	0.0136	0.1104	0.0968	87.68				0.0000			
		งบประมาณ										0.1104	0.0968	87.68	0.0136	0.1104	0.0968	87.68				0.0000			
		งบดำเนินงาน										0.0000	0.0000		0.0000		0.0000					0.0000			
		งบลงทุน										0.1104	0.0968	87.68	0.0136	0.1104	0.0968	87.68				0.0000			
		- ค่าครุภัณฑ์										0.1104	0.0968	87.68	0.0136	0.1104	0.0968	87.68				0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										0.0000	0.0000		0.0000		0.0000					0.0000			
รหัส 10905008 งานอายุศาสตร์โลหิตวิทยา	OI(2)	43. งาน/โครงการ : งานบริการอายุศาสตร์โลหิตวิทยา	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1							3.5000	0.0000	-	3.5000	3.5000	0.0000	-				-			
		งบประมาณ										3.5000	0.0000	-	3.5000	3.5000	0.0000	-				0.0000			
		งบดำเนินงาน										0.0000	0.0000		0.0000		0.0000					0.0000			
		งบลงทุน										3.5000	0.0000	-	3.5000	3.5000	0.0000	-				0.0000			
		- ค่าครุภัณฑ์										3.5000	0.0000	-	3.5000	3.5000	0.0000	-				0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										0.0000	0.0000		0.0000		0.0000					0.0000			
		กิจกรรมหลัก : งานบริการอายุศาสตร์โลหิตวิทยา										3.5000	0.0000	-	3.5000	3.5000	0.0000	-				0.0000			
		งบประมาณ										3.5000	0.0000	-	3.5000	3.5000	0.0000	-				0.0000			
		งบดำเนินงาน										0.0000	0.0000		0.0000		0.0000					0.0000			
		งบลงทุน										3.5000	0.0000	-	3.5000	3.5000	0.0000	-				0.0000			
		- ค่าครุภัณฑ์										3.5000	0.0000	-	3.5000	3.5000	0.0000	-				0.0000			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										0.0000	0.0000		0.0000		0.0000					0.0000			
10905009 งานห้องศาสตร์มะเร็งวิทยา	OI(2)	44. งาน/โครงการ : งานบริการห้องศาสตร์มะเร็งวิทยา			1							0.1877	0.1877	100.00	0.0000							0.1877	0.1877		
		งบประมาณ										0.1877	0.1877		0.0000							0.1877	0.1877		
		งบดำเนินงาน										0.1877	0.1877		0.0000							0.1877	0.1877		
		กิจกรรมหลัก : งานบริการห้องศาสตร์มะเร็งวิทยา										0.1877	0.1877		0.0000							0.1877	0.1877		
		งบประมาณ										0.1877	0.1877		0.0000							0.1877	0.1877		
		งบดำเนินงาน										0.1877	0.1877		0.0000							0.1877	0.1877		
รวม	OI(3)					0	0					0.1877	0.1877		0.0000							0.1877	0.1877		

ฝ่าย/งาน	เป้า ประสงค์	งาน/โครงการ งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ตามสำเร็จระดับงานโครงการ บรรลุเป้า ≥ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย										
					โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)	ร้อยละ	แผ่นดิน	ผล (จัดสรรหลังโอนฯ)	ร้อยละ	แผ่นดิน	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)	ร้อยละ	แผ่นดิน	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข								
รวม	O1(4)	รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ			1	2				91.57	2	1		35.1653	47.9989	73.26	12.8336	11.3698	9.0371	79.48	36.6291	26.1283	71.33														
รหัส 10204003 ฝ่ายกิจการ ในพระองค์(สำนักประธานฯ)	O1(4)	46. งาน/โครงการ : รหัส 815 เงิน อุดหนุนโครงการเกษตรศึกษา	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67							100.00	1	1		7.3669	7.3669	5.8854	79.89	1.4815	7.0834	5.6031	79.10	0.2835	0.2823	99.57													
		ตัวชี้วัด :																																			
		1. ร้อยละความสำเร็จของงานในแหล่งเรียนรู้								ร้อยละ 95	95	100.00																									
		2. ร้อยละความสำเร็จของการขยายพันธุ์พืช								ร้อยละ 95	95	100.00																									
		3. จำนวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน พื้นที่โครงการฯ รายปี ศึกษาศาสตร์								2,000 คน	2977	100.00																									
		งบประมาณ												7.3669	7.3669	5.8854	79.52	1.4815	7.0834	5.6031	79.10	0.2835	0.2823	88.91													
		งบอุดหนุน												7.0834	7.0834	5.6031	79.10	1.4803	7.0834	5.6031	79.10	0.0000	0.0000														
		งบดำเนินงาน												0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000													
		งบลงทุน												0.2835	0.2835	0.2823	88.91	0.0012	0.0000	0.2835	0.2823	88.91	0.0000	0.0000													
		- ค่าครุภัณฑ์												0.2835	0.2835	0.2823	88.91	0.0012	0.0000	0.2835	0.2823	88.91	0.0000	0.0000													
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000													
		งบประมาณ												7.3669	7.3669	5.8854	79.52	1.4815	7.0834	5.6031	79.10	0.2835	0.2823	88.91													
		งบอุดหนุน												7.0834	7.0834	5.6031	79.10	1.4803	7.0834	5.6031	79.10	0.0000	0.0000	0.0000													
		งบดำเนินงาน												0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000													
		งบลงทุน												0.2835	0.2835	0.2823	88.91	0.0012	0.0000	0.2835	0.2823	88.91	0.0000	0.0000													
		- ค่าครุภัณฑ์												0.2835	0.2835	0.2823	88.91	0.0012	0.0000	0.2835	0.2823	88.91	0.0000	0.0000													
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000													
รหัส 10605002 ฝ่าย ประชาสัมพันธ์และการตลาด	O1(4)	46. งาน/โครงการ : รหัส 048 งาน บริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67							98.89	1	1		15.5418	15.5418	14.5905	93.88	0.9513	13.0000	12.791	98.40	14.2418	13.3113	93.47													
		ตัวชี้วัด :																																			
		1. จำนวนผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่ เพิ่มขึ้น								ร้อยละที่ เพิ่มขึ้น 15	22	100.00																									
		2. จำนวนรายได้จากการให้บริการทาง การแพทย์ที่เพิ่มขึ้น								ร้อยละที่ เพิ่มขึ้น 15	14.00	93.33																									
		3. จำนวนมูลค่าการประชาสัมพันธ์ (Total PR Value)								360 ล้าน บาท	516.96	100.00																									
		4. ผลสำรวจภาพลักษณ์การรับรู้วิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับภูมิภาค								ร้อยละ 95	96.9	100.00																									
		5. ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประชาสัมพันธ์ อยู่ ในระดับดี								ร้อยละ 90	90.2	100.00																									
		6. ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ภายในองค์กรต่อการสนับสนุนงาน ประชาสัมพันธ์และการตลาด อยู่ในระดับดี								ร้อยละ 90	97.4	100.00																									
		งบประมาณ												15.5418	15.5418	14.5905	92.64	0.9513	13.0000	12.791	98.40	14.2418	13.3113	92.12													
		งบดำเนินงาน												15.5418	15.5418	14.5905	92.64	0.9513	13.0000	12.791	98.40	14.2418	13.3113	92.12													
		งบลงทุน												0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000													
		- ค่าครุภัณฑ์												0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000													
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000													
		งบประมาณ												15.5418	15.5418	14.5905	92.64	0.9513	13.0000	12.791	98.40	14.2418	13.3113	92.12													
		งบดำเนินงาน												15.5418	15.5418	14.5905	92.64	0.9513	13.0000	12.791	98.40	14.2418	13.3113	92.12													
		งบลงทุน												0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000													
		- ค่าครุภัณฑ์												0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000													
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000													

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำเร็จระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย			
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ร้อยละ						
รหัส 10206000 โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระ คำฐิติ	O1(4)	47. งาน/โครงการ : โรงงานผลิตเภสัช ภัณฑ์ในพระคำฐิติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1				75.83		1		25.0902	14.6894	68.55	10.4008	2.9864	2.1548	72.15	22.1038	12.5347	56.71	ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนฯ เป็นไปตาม ผลการดำเนินงานไม่ได้ตามแผนฯ						
		ตัวชี้วัด : 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีวเวชภัณฑ์ สำหรับ ผู้ป่วยมะเร็งปาก (U-DERM 20) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาชีวเวชภัณฑ์ สำหรับผู้ป่วย มะเร็งปาก (U-DERM 20)				ร้อยละ 100	60	60.00			ปัจจุบันอยู่ในระหว่างทดสอบความคงตัวของตำรับ ที่ปรับปรุงพัฒนาโดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาในสภาวะ เร่งผ่านไปที่ 3 เดือนแล้ว และได้ผลิตรุ่นทดลอง ผลิตด้วยเครื่องจักรฝ่ายผลิตสำเร็จแล้ว 1 รุ่นการ ผลิต และได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่ฝ่าย ผลิตในกระบวนการนี้ รวมทั้งทดสอบความคงตัว ของตำรับตามข้อกำหนด ขั้นตอนต่อไปเป็น การศึกษาพารามิเตอร์วิกฤตของกระบวนการผลิต (CPP) ของตำรับ เพื่อคัดเลือกตำรับที่เหมาะสม สำหรับการผลิตรุ่นตรวจสอบความถูกต้องของ กระบวนการผลิต (Process Validation Batch) ต่อไป อุปสรรค ความล่าช้าที่เกิดจากกระบวนการ จัดซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิต รวมถึงระยะเวลาการ ขนส่งวัตถุดิบ นอกจากนี้ ตำรับยานี้ยังประสบ ปัญหาด้านความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ทำให้การ ทดสอบความคงตัวตามข้อกำหนดใช้เวลานาน ส่งผลให้ผลการทดสอบล่าช้าและกระทบต่อ แผนการดำเนินงานที่วางไว้ แนวทางแก้ไข วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า อย่างรอบคอบ รวมถึงการทดสอบทุกปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลการทดสอบความคงตัวเป็นไป ตามข้อกำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด ลดความ เสี่ยงต่อความล่าช้าในการดำเนินงาน																	
		2. พัฒนาคัดกรองยาชีวเวชภัณฑ์เชิงมุ่งเป้า สำหรับรักษาโรคมะเร็งเชิงปอด (Gefitinib) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ผลิตยาชีวเวชภัณฑ์เชิงมุ่งเป้าสำหรับรักษาโรคมะเร็ง เชิงปอด (Gefitinib)				ร้อยละ 100	60	60.00			ปัจจุบันได้ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบสำหรับการ ผลิตรุ่นตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process Validation Batch) สำเร็จแล้ว 90% และตรวจสอบวิธีวิเคราะห์ด้วยสำคัญ สารปนเปื้อน และตัวยาสำเร็จรูปสำหรับเตรียมความพร้อมการ ผลิตรุ่นตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process Validation Batch) สำเร็จแล้ว 100% และจะดำเนินการผลิตรุ่นตรวจสอบความถูกต้อง ของกระบวนการผลิต (Process Validation Batch) ในลำดับต่อไปหลังจากการผลิต Imatinib 100 mg และ Imatinib 400 mg เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนดและเกณฑ์การรองรับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็น มาตรฐานสำคัญที่ใช้ควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของกระบวนการผลิตยา ตลอดจนการกระจายตามกฎหมาย เพื่อให้กระบวนการผลิตและการกระจาย ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จึง มีความจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการผลิตใหม่ โดย ผลิตภัณฑ์ที่ส่งถูกเชื่อมภาชนะในลำดับที่ 3 เพื่อให้ สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับแผนการรับรองมาตรฐาน GMP ทั้งนี้ การยอมรับรองมาตรฐาน GMP เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กระบวนการผลิตทั้งหมดจะเป็นไปตามข้อกำหนด ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย รวมถึงมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง																	

ฝ่าย/งาน	เป้า ประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำเร็จระดับงานโครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ		แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย							
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข						
		3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษาภาวะแข็งขุ่นเป่า สำหรับรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด เรื้อรัง (Imatinib) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ผลิตยามะเร็งขุ่นเป่าสำหรับรักษาโรคมะเร็ง เม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง (Imatinib)				ร้อยละ 80	80	100.00			ในปัจจุบัน กระบวนการผลิตขั้นทดลองของยา Imatinib ขนาด 400 มิลลิกรัม และ 100 มิลลิกรัม ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 100% นอกจากนี้ การดำเนินการผลิตขั้นทดลอง ความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process Validation Batch) สำหรับ Imatinib ขนาด 100 มิลลิกรัมทั้ง 3 รุ่นการผลิตก็ได้สำเร็จแล้ว 100% เช่นกัน และได้รับการตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ GMPD (Good Manufacturing and Distribution Practices) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง หน่วยงานกำลังอยู่ในขั้นตอนของการจัดเตรียม รายงานและเอกสารประกอบสำหรับการยื่นขอขึ้น ทะเบียนยา Imatinib ขนาด 100 มิลลิกรัม เพื่อให้ สามารถจำหน่ายได้ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการวางแผนและ เตรียมการสำหรับการผลิตขั้นทดลองความถูก ต้องของกระบวนการผลิต (Process Validation Batch) สำหรับ Imatinib ขนาด 400 มิลลิกรัม รวมถึงการดำเนินการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ ยาเพื่อเปรียบเทียบกับยาดั้งเดิม โดยการศึกษา ชีวสมมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการยืนยันถึง ความเทียบเท่าของยาสามัญกับยาดั้งเดิมในแง่ ของคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีผลการรักษาที่เทียบเคียงกัน																				
		4. พัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาภาวะแข็งแบบขุ่น เป่าสำหรับรักษาโรคมะเร็งปอดชนิด NSCLC (Erlotinib) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ผลิตยามะเร็งขุ่นเป่าสำหรับรักษาโรคมะเร็ง ปอดชนิด NSCLC (Erlotinib)				ร้อยละ 60	50	83.33			ปัจจุบันได้ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบสำหรับการ ผลิตขั้นทดลองความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process Validation Batch) สำเร็จแล้ว 80% และได้ตรวจสอบวิธีวิเคราะห์ด้วยค่าข้อมูล สาร ปนเปื้อน สำเร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างการรอ ตรวจสอบวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับ เตรียมความพร้อมการผลิตขั้นทดลองความถูก ต้องของกระบวนการผลิต (Process Validation Batch) และจะดำเนินการผลิตขั้นทดลองผลิตและ ขั้นทดลองความถูกต้องของกระบวนการผลิต (Process Validation Batch) ในลำดับต่อไป/ อุปสรรค บริษัทผู้จำหน่ายเทคโนโลยีได้แจ้ง เปลี่ยนแปลงสูตรตำรับของผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลให้ กระบวนการตรวจสอบวิธีวิเคราะห์และกระบวนการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในตำรับ ใหม่ต้องถูกละทิ้งออกไปก่อน เพื่อการปรับปรุง ข้อมูลและตรวจสอบรายละเอียดของสูตรตำรับที่ ได้รับการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลทำให้การ ดำเนินงานโดยรวมต้องล่าช้าไปจากแผนที่ได้วางไว้ เดิม /แนวทางแก้ไข เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องประสานงานกับบริษัทผู้จำหน่าย เทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยเน้นให้ ความสำคัญกับการแจ้งกระบวนการปรับเปลี่ยน และทบทวนสูตรตำรับใหม่ ตลอดจนการทดสอบวิธี วิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการผลิต สามารถเดินหน้าได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ การ ทำงานร่วมกันอย่างเร่งด่วนนี้จะช่วยลดความล่าช้า และรักษาเส้นเวลาในการผลิตให้สอดคล้องกับ เป้าหมายที่วางไว้																				

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ตามลำดับระดับงานโครงการ บรรจุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรจุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				รายได้			ผลการเบิกจ่าย				
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนหน้า)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนหน้า)		ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อนหน้า)	ร้อยละ
		งบประมาณ																					
		งบดำเนินงาน											25.0902	14.6894	58.13	10.4008	2.9864	2.1548	72.15	22.1038	12.5347	56.25	
		งบลงทุน											4.8902	3.0915	62.85	1.7987	2.9864	2.1548	72.15	1.9038	0.9367	48.48	
		- ค่าครุภัณฑ์										4.8902	3.0915	62.85	1.7987	2.9864	2.1548	72.15	1.9038	0.9367	48.48		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000		
		กิจกรรมหลัก: การผลิตเภสัชภัณฑ์ใน พระตำหนัก(โรงงานยา)											25.0902	14.6894	58.13	10.4008	2.9864	2.1548	72.15	22.1038	12.5347	56.25	
		งบประมาณ											25.0902	14.6894	58.13	10.4008	2.9864	2.1548	72.15	22.1038	12.5347	56.25	
		งบดำเนินงาน											20.2000	11.5980	56.99	8.6020		0.0000		20.2000	11.5980	56.99	
		งบลงทุน											4.8902	3.0915	62.85	1.7987	2.9864	2.1548	72.15	1.9038	0.9367	48.48	
		- ค่าครุภัณฑ์											4.8902	3.0915	62.85	1.7987	2.9864	2.1548	72.15	1.9038	0.9367	48.48	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000		
		สรุปภาพรวมทุกหมวดศาสตร์ที่ 2											59.0704	20.6462	34.95	38.4242	10.5395	5.8819	55.81	48.5309	14.7644	30.42	
		รวม O2(1)	O2(1)	รวมทั้งสิ้น 5 งาน/โครงการ	2	3							54.0751	17.8414	32.99	36.2337	10.5395	5.8819	55.81	43.5356	11.9596	27.47	
รหัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางวิจัย	O2(1)	1. งาน/โครงการ: รหัส 175 งานบริหาร สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1								7.0977	5.9423	83.72	1.1554	1.4770	1.3566	91.85	5.6207	4.5857	81.59	
		ตัวชี้วัด:																					
		1. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ					85 เรื่อง	160	100.00														
		2. จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของรจก.					15 H-index	33	100.00														
		3. จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการ					4 กิจกรรม	24	100.00														
		ผลลัพธ์การดำเนินงานทั้งหมด 24 กิจกรรม ผลลัพธ์การดำเนินงาน โดทรามส์ที่ 1 จำนวน 5 กิจกรรม / ผลลัพธ์การดำเนินงานโดทรามส์ที่ 2 จำนวน 7 กิจกรรม / ผลลัพธ์การดำเนินงานโดทร ามส์ที่ 3 จำนวน 4 กิจกรรม / ผลลัพธ์การ ดำเนินงานโดทรามส์ที่ 4 จำนวน 8 กิจกรรม																					
		งบประมาณ											7.0977	5.9423	83.72	1.1554	1.4770	1.3566	91.85	5.6207	4.5857	81.59	
		งบดำเนินงาน											7.0977	5.9423	83.72	1.1554	1.4770	1.3566	91.85	5.6207	4.5857	81.59	
		งบลงทุน											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- ค่าครุภัณฑ์											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย	
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอท)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอท)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอท)		ร้อยละ
		1.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 462 งานบริหาร สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางจังหวัด										7.0977	5.9423	83.72	1.1554	1.4770	1.3566	91.85	5.6207	4.5857	81.59		
		งบประมาณ										7.0977	5.9423	83.72	1.1554	1.4770	1.3566	91.85	5.6207	4.5857	81.59		
		งบดำเนินงาน										7.0977	5.9423	83.72	1.1554	1.4770	1.3566	91.85	5.6207	4.5857	81.59		
		งบลงทุน										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- ค่าครุภัณฑ์										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รหัส 11103000	O2(1)	2. งาน/โครงการ : รหัส 105 โครงการ สนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1				100.00	1	ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดใช้ร่วมกับระดับงาน/โครงการ : รหัส 175 งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางจังหวัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1 และ 2)		12.5000	4.0642	32.51	8.4358	-	-	-	12.5000	4.0642	-		
		ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดใช้ร่วมกับระดับงาน/ โครงการ : รหัส 175 งานบริหาร สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางจังหวัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด																					
		1. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ																					
		2. จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของ รรจ.																					
		งบประมาณ										12.5000	4.0642	32.51	8.4358	-	-	-	12.5000	4.0642	32.51	เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (เบิกจ่าย ร้อยละ 32.51) ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากงบดำเนินงานวิจัยไม่ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เช่น เก็บ ข้อมูลเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามเวลาที่กำหนด จึงกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้ไม่ สามารถจัดสรรเงินงวดต่อไปได้ตามแผนการ จัดสรรงบประมาณ แนวทางแก้ไข ดำเนินการขยายเวลา และกันเหลือ งบประมาณไว้เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป	
		งบดำเนินงาน										12.3540	3.9231	31.76	8.4309	-	-	-	12.3540	3.9231	31.76		
		งบลงทุน										0.1460	0.1411	96.64	0.0049	-	-	-	0.1460	0.1411	96.64	มีเงินงบประมาณคงเหลือ 4,904 บ. จากการ ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว	
		- ค่าครุภัณฑ์										-	-	-	-	-	-	-	0.1460	0.1411	96.64		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 605 งบกลาง สนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์										12.5000	4.0642	32.51	8.4358	-	-	-	12.5000	4.0642	32.51		
		งบประมาณ										12.5000	4.0642	32.51	8.4358	-	-	-	12.5000	4.0642	32.51		
		งบดำเนินงาน										12.3540	3.9231	31.76	8.4309	-	-	-	12.3540	3.9231	31.76		
		งบลงทุน										0.1460	0.1411	96.64	0.0049	-	-	-	0.1460	0.1411	96.64		
		- ค่าครุภัณฑ์										0.1460	0.1411	96.64	0.0049	-	-	-	0.1460	0.1411	96.64		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	
รฟล 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางจังหวัด	O2(1)	3. งาน/โครงการ: รฟล 234 โครงการ สนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความ เป็นเลิศระดับหน่วยงาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1				100.00	1		ตัวชี้วัด: ตัวชี้วัดใช้ร่วมกับระดับงาน/โครงการ: รฟล 175 งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางจังหวัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัด 1 และ 2)	21.0000	1.7225	8.20	19.2775	-	-	-	21.0000	1.7225	-	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน โครงการวิจัยประจำปี 2567 จำนวน โครงการวิจัย 21 โครงการ ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากผลการดำเนินงานวิจัยไม่ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เช่น เก็บ ข้อมูลอาสาสมัครไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จึงกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้ไม่ สามารถจัดสรรเงินงวดต่อไปได้ตามแผนการ จัดสรรงบประมาณ แนวทางแก้ไข 1. ดำเนินการขยายเวลา และยื่นเพื่อ งบประมาณไว้เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป ปรับแผนกระบวนการอนุมัติโครงการวิจัย และหลีกเลี่ยงแนวทางการวิจัย 2. พัฒนาการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ของ โครงการ ให้สอดคล้องกับการใช้จ่าย งบประมาณ
		ตัวชี้วัด: ตัวชี้วัดใช้ร่วมกับระดับงาน/ โครงการ: รฟล 175 งานบริหาร สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางจังหวัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด																				
		1. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ																				
		2. จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของ รคค.																				
		งบประมาณ										21.0000	1.7225	8.20	19.2775	-	-	-	21.0000	1.7225	8.20	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน โครงการวิจัยประจำปี 2567 จำนวน โครงการวิจัย 21 โครงการ ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากผลการดำเนินงานวิจัยไม่ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เช่น เก็บ ข้อมูลอาสาสมัครไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จึงกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้ไม่ สามารถจัดสรรเงินงวดต่อไปได้ตามแผนการ จัดสรรงบประมาณ แนวทางแก้ไข ดำเนินการขยายเวลา และยื่นเพื่อ งบประมาณไว้เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป ปรับแผนกระบวนการอนุมัติโครงการวิจัย และหลีกเลี่ยงแนวทางการวิจัย
		งบดำเนินงาน										21.0000	1.7225	8.20	19.2775	-	-	-	21.0000	1.7225	8.20	งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 21,000,000 บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่าย+ กัณฑ์ 1,722,452.15บาท, กัณฑ์อื่น 12,627,307.85บาท มีเงินงบประมาณ คงเหลือ 6,650,240 บาท คิดเป็นเบิกจ่าย ร้อยละ 8.20
		งบลงทุน										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- ค่าครุภัณฑ์										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1 กิจกรรมหลัก: รฟล 606 งบกลาง สนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความ เป็นเลิศระดับหน่วยงาน										21.0000	1.7225	8.20	19.2775	-	-	-	21.0000	1.7225	8.20	
		งบประมาณ										21.0000	1.7225	8.20	19.2775	-	-	-	21.0000	1.7225	8.20	
		งบดำเนินงาน										21.0000	1.7225	8.20	19.2775	-	-	-	21.0000	1.7225	8.20	
		งบลงทุน										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- ค่าครุภัณฑ์										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ: ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	
รหัส 11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	O2(1)	4. งาน/โครงการ: รหัส 162 งานบริหาร ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1				-	1		0.5352	0.0200	3.74	0.5152	0.0822	0.0200	24.33	0.4530	-	-	
		ตัวชี้วัด: 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย					ร้อยละ 80	0	0		ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก อยู่ระหว่างทบทวนและปรับปรุงแบบสำรวจความพึงพอใจ เพิ่มเติมในด้านกลุ่มอาสาสมัครผู้เข้าร่วมงานวิจัย ตามที่ได้รับ การตรวจประเมิน ISO 9001:2015											
		2. ร้อยละโครงการวิจัยพื้นฐานสุขภาพและโครงการวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เกิดจากการนำข้อมูลวิจัยกลางมาใช้เพิ่มขึ้น					ร้อยละ 10	0	0		ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะไม่สามารถดำเนินงานได้ เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชั้นสูงได้ จากการปรับเปลี่ยนนโยบายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้เป็นการเช่าคอมพิวเตอร์พื้นฐานแทน											
		งบประมาณ										0.5352	0.0200	3.74	0.5152	0.0822	0.0200	24.33	0.4530	-	0.00	
		งบดำเนินงาน										0.2172	0.0200	9.21	0.1972	0.0822	0.0200	24.33	0.1350	-	0.00	เงินคงไป 2 กรณี 1. ปรับรหัสคู่มือ/การแพทย์มาเป็นวัสดุ สำคัญกลาง ซึ่งบางรายการสามารถใช้วัสดุ ส่วนกลางทดแทนได้ จึงไม่ได้เบิกจ่ายรายการ และเงินจึงคงไป 2. เงินคงเหลือจากการดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์
		งบลงทุน										0.3180	-	0.00	0.3180	-	-	0.00	0.3180	-	0.00	เงินคงไป เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ชั้นสูง ปรับจากชื่อ เป็น ค่า ตามนโยบาย รรจ. โดยฝ่ายไอทีสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการเช่าแทน จึงทำให้ไม่มีการใช้งบประมาณดังกล่าว
		- ค่าครุภัณฑ์										0.3180	-	0.00	0.3180	-	-	0.00	0.3180	-	0.00	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	
		4.1 กิจกรรมหลัก: รหัส 424 งานบริหาร ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก										0.5352	0.0200	3.74	0.5152	0.0822	0.0200	24.33	0.4530	-	0.00	
		งบประมาณ										0.5352	0.0200	3.74	0.5152	0.0822	0.0200	24.33	0.4530	-	0.00	
		งบดำเนินงาน										0.2172	0.0200	9.21	0.1972	0.0822	0.0200	24.33	0.1350	-	0.00	
		งบลงทุน										0.3180	-	0.00	0.3180	-	-	0.00	0.3180	-	0.00	
		- ค่าครุภัณฑ์										0.3180	-	0.00	0.3180	-	-	0.00	0.3180	-	0.00	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	
รหัส 11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและ เครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุน การวิจัย	O2(1)	5. งาน/โครงการ: รหัส 015 ฝ่าย ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อ สนับสนุนการวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1				87.50	1		12.9422	6.0924	47.07	6.8498	8.9803	4.5063	60.17	3.9619	1.5872	40.06	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่ผล การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
		ตัวชี้วัด: 1. จำนวนตัวอย่างตรวจ					1200 ตัวอย่าง	1,481	100.00		จำนวนตัวอย่างตรวจรวม 1481 งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโมเลกุลและยีนโ มจำนวนตัวอย่างตรวจ 1220 งานห้องปฏิบัติการโครโมโซม ตัวอย่างตรวจ 261											
		2. ร้อยละของตัวอย่างที่เก็บรักษาคุณภาพดี ตั้งแต่เก็บเก็บมาตรฐาน					ร้อยละ 100	100	100.00		ร้อยละ 100 ของตัวอย่างที่เก็บรักษาคุณภาพดี ตามเกณฑ์มาตรฐาน											
		3. ร้อยละเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีเพียงพอ ต่อการให้บริการแก่นักวิจัย					ร้อยละ 100	100	100.00		ร้อยละ 100 ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้											

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความล่าช้าระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย						
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความล่าช้า คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักตุน)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักตุน)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+กักตุน)	ร้อยละ				
		4. จำนวนโครงการวิจัยที่ให้บริการได้				1 โครงการ	4	100.00			เป็นโครงการวิจัยเดิม ซึ่งดำเนินการต่อเนื่อง โครงการวิจัยที่ใช้บริการห้องปฏิบัติการและ เครื่องมือกลางสนับสนุนการวิจัย จำนวน 4 โครงการ 1. การศึกษาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับตรวจ วินิจฉัยแยกโรคปอดศีรษะ 2. การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสาร ภายในเซลล์จากยีนโปรตีน BRD4 เพื่อเพิ่ม ความอ่อนไหวต่อรังสีในมะเร็งปากมดลูก 3. การศึกษาบทบาทและกลไกการทำงานของ สารสกัดบัวบกต่อภาวะอ้วน กลุ่มอาการทาง เมแทบอลิซึม การเกิดภาวะอักเสบ และโรคที่เกี่ยวข้อง ในหนูทดลองและในเซลล์ 4. การประเมินคุณสมบัติทางเซลล์ของดีเอ็นเอ อิสระ (cell-free DNA) ในเลือดของผู้ป่วยมะเร็ง เต้านมระยะเริ่มต้นชนิดเอ่อ่าเป็นวงที่รับการ รักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์																	
		5. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์				1 ผลงาน	5	100.00			มีผลงานตีพิมพ์จำนวน 5 เรื่อง 1. งานวิจัยและภูมิคุ้มกันวิทยา: เรื่อง In vitro synergistic antiviral activity of repurposed drugs against enterovirus 71, Arch Virol. 2024 Jul 30;169(8):169. 2. งานวิจัยสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์จีโนม: เรื่อง Distinct gut microbiomes in Thai patients with colorectal polyps. World Journal of Gastroenterology, 30(27), 2024, p.3336. (O1) 3. งานห้องปฏิบัติการระดับโมเลกุลและจีโนม มีผลงานวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2 เรื่อง 3.1 Analysis of Oral Microbiota in Elderly Thai Patients with Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment.Int J Environ Res Public Health. 2024 Sep 20;21(9):1242. (O1) 3.2 Sesbania javanica Miq leaf extracts increase Balb/c 3T3 fibroblast cell migration. Braz J Biol. 2024, In Press. (O2) มีผลงานวารสารวิชาการระดับชาติ 1 เรื่อง 3.3 การศึกษาเปรียบเทียบไมโครไบโอมในน้ำลาย จากผู้ป่วยสูงอายุคนไข้โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากและ กลุ่มคนสุขภาพดี. วารสารกรมการแพทย์ 2567 (ได้รับการตอบรับตีพิมพ์แล้ว อยู่ระหว่าง กระบวนการเผยแพร่เอกสาร) (TCI tier 2)																	
		6. จำนวนรายการตรวจใหม่ที่ได้เพิ่มจากเดิม				1 รายการ	1	100.00			1 รายการ (ตามบันทึกข้อความเลขที่ 001.จ.จ. 67/1013 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567) เรื่อง ขอเปิดบริการรายการ ตรวจเพิ่มเติมในระบบ HIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ คือ HER2 Mutation test																	
		7. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ				1 ผลงาน	2	100.00			งานห้องปฏิบัติการระดับโมเลกุลและจีโนม มี ผลงานวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2 เรื่อง 1 Analysis of Oral Microbiota in Elderly Thai Patients with Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment.Int J Environ Res Public Health. 2024 Sep 20;21(9):1242. (O1) 2 Sesbania javanica Miq leaf extracts increase Balb/c 3T3 fibroblast cell																	

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ/ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ	แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการประเมิน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย													
					โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ		โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	แผนปฏิบัติการ (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพหิ)	ร้อยละ	รวม	แผนปฏิบัติการ (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพหิ)	ร้อยละ		แผนปฏิบัติการ (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อพหิ)	ร้อยละ										
		8. จำนวนโครงการวิจัยใหม่ที่ดำเนินการ เสร็จจากเดิม				1 โครงการ	0	0.00				ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากไม่สามารถจัดทำโครงการเพื่อเสนออนุมัติได้ทัน โดยเป็นโครงการด้านนวัตกรรมที่เข้าร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คาดว่าจะนำเสนอต่อของอนุมัติได้ในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณถัดไป																						
		งบประมาณ										12.9422	6.0924	47.07	6.8498	8.9803	4.5053	50.17	3.9619	1.5872	40.04	ผลการเบิกจ่ายไม่ไปตามแผน (เงินคงไม่) เนื่องจาก												
		งบดำเนินงาน										6.4532	4.8078	74.50	1.6454	4.1913	3.2206	76.84	2.2619	1.5872	70.11	1. เงินคงเหลือตกไปจากการดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์												
		งบลงทุน										6.4890	1.2846	19.80	5.2044	4.7890	1.2846	26.82	1.7000	-	0.00	2. งานห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโมเลกุลและ ยีนโนม งบลงทุน "ระบบบริหารจัดการงานห้องปฏิบัติการ (LIS)" จำนวนเงิน 1.7 ลบ. พบว่า PR No. 1116704868 มีการจองเลข กิจกรรมผิด เงินจึงตกไป ทางหน่วยงานได้ ประสานงานแจ้งฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างแล้ว												
		- ค่าครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										6.4890	1.2846	19.80	5.2044	4.7890	1.2846	26.82	1.7000	-	0.00													
		5.1 กิจกรรมหลัก : รหัส O52 ฝ่าย ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อ สนับสนุนการวิจัย										4.7890	1.2846	26.82	3.5044	4.7890	1.2846	26.82	-	-	-													
		งบประมาณ										4.7890	1.2846	26.82	3.5044	4.7890	1.2846	26.82	-	-	-													
		งบดำเนินงาน										-	-	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-													
		งบลงทุน										4.7890	1.2846	26.82	3.5044	4.7890	1.2846	26.82	-	-	-													
		- ค่าครุภัณฑ์										4.7890	1.2846	26.82	3.5044	4.7890	1.2846	-	-	-	เกินเงินแผ่นดินมีพื้นที่													
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 67010151 กล้องจุลทรรศน์ชนิดหักกลับ ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเทคโนโลยีพออวเรส เฮนส์หรือชุดถ่ายภาพและโปรแกรม วิเคราะห์ภาพ PR 1116707305 3.5 ลบ												
		5.2 กิจกรรมหลัก : รหัส 154 งานคลัง เนื้อเยื่อ										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
		งบประมาณ										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
		งบดำเนินงาน										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
		งบลงทุน										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
		- ค่าครุภัณฑ์										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
		5.3 กิจกรรมหลัก : รหัส 156 งาน ห้องปฏิบัติการวิจัยระดับโมเลกุลและยีนโนม										6.1619	3.4364	55.77	2.7255	2.2000	1.8492	84.05	3.9619	1.5872	40.06													
		งบประมาณ										6.1619	3.4364	55.77	2.7255	2.2000	1.8492	84.05	3.9619	1.5872	40.06													
		งบดำเนินงาน										4.4619	3.4364	77.02	1.0255	2.2000	1.8492	84.05	2.2619	1.5872	70.17													
		งบลงทุน										1.7000	-	0.00	1.7000	-	-	-	1.7000	-	0.00													
		- ค่าครุภัณฑ์										1.7000	-	0.00	1.7000	-	-	-	1.7000	-	0.00													
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
		5.4 กิจกรรมหลัก : รหัส 158 งานชีวส ารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ยีนโนม										0.5616	-	0.00	0.5616	0.5616	0.0000	0.00	-	-	-	วีลศุวิทยาลัยศาสตร์และการแพทย์ มีแผนใช้ งบประมาณในไตรมาส 4 แต่ยังไม่ขึ้นตอน กระบวนการจัดซื้อ เบิกจ่ายไม่ทัน จึงยกต้น เงินแบบไม่มีที่ คืนเหลือเงิน 561,600 บาท												
		งบประมาณ										0.5616	-	0.00	0.5616	0.5616	0.0000	0.00	-	-	-													
		งบดำเนินงาน										0.5616	-	0.00	0.5616	0.5616	-	0.00	-	-	-													
		งบลงทุน										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
		- ค่าครุภัณฑ์										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ค่าเป็นกลาง	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำเร็จระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้	ผลการเบิกจ่าย			
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)			ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)	ร้อยละ	แผ่นดินบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)
		5.5 กิจกรรมหลัก : รหัส 157 งาน ห้องปฏิบัติการไวรัสและอิมมูโนวิทยา										0.4497	0.4487	99.77	0.0010	0.4497	0.4487	99.77	-	-	-		
		งบประมาณ										0.4497	0.4487	99.77	0.0010	0.4497	0.4487	99.77	-	-	-		
		งบดำเนินงาน										0.4497	0.4487	99.77	0.0010	0.4497	0.4487	99.77	-	-	-		
		งบลงทุน										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- ค่าครุภัณฑ์										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		5.6 กิจกรรมหลัก : รหัส 155 งาน ห้องปฏิบัติการโครโมโซม										0.9800	0.9228	94.16	0.0572	0.9800	0.9228	94.16	-	-	-		
		งบประมาณ										0.9800	0.9228	94.16	0.0572	0.9800	0.9228	94.16	-	-	-		
		งบดำเนินงาน										0.9800	0.9228	94.16	0.0572	0.9800	0.9228	94.16	-	-	-		
		งบลงทุน										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- ค่าครุภัณฑ์										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวม O2(2)	O2(2)	รวมทั้งสิ้น 4 งาน/โครงการ			4	-		73.59	3	1		4.9953	2.8048	56.15	2.1905	0.0000	0.0000	0.0000	4.9953	2.8048	56.15		
รหัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางวิจัย	O2(2)	1. งาน/โครงการ : รหัส 235 งานพัฒนา นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอด เทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทาง ปัญญา ตัวชี้วัด :	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67	1				100.00	1			3.2013	2.0950	65.44	1.1063	-	-	-	3.2013	2.0950	65.44		
		1. จำนวนผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ นำเสนอหรือเข้าร่วมประกวดในระดับที่ ระดับชาติและนานาชาติ						2 ผลงาน	6	100													
		เข้าร่วมประกวด 3 ผลงาน : Seoul International Invention Fair 2023 (SIIF2023) ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566 ณ Coex Convention & Exhibition Center กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA)																					
		1. ผลงาน ไอแซคส์ ลีเวอร์ : ยกระดับการดูแล สุขภาพในชนบทด้วยการคัดกรองมะเร็งตับด้วยการ เรียนรู้เชิงลึกระยะไกล (AICEDA Liver: Enhancing Rural Healthcare with Remote Deep Learning-Assisted Liver Cancer Screening) ผู้ประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร ชึ่งตระกูล, ดร.ศพร เพ็ญรอด, แพทย์หญิงณิศา ลีนศิริ																					
		2. ผลงาน พิงเกอร์พีพีพี : ระบบทำนายเพศ จากลายนิ้วมือด้วยเทคนิคอินไลน์ดิจิทัลโฮโลกราฟี และปัญญาประดิษฐ์ (Fingerprint: Gender prediction system with a fingerprint using inline digital holographic technique and Artificial Intelligence) ผู้ประดิษฐ์ นายเพชร ทองสีน, พว.สาวตรี สุราหะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประธาน บุรณศิริ																					
		3. ผลงาน อุปกรณ์จำลองการตรวจด้วยเครื่อง MRI เพื่อลดการเคลื่อนไหวบริเวณศีรษะของ อาสาสมัครเด็กขณะตรวจ (MRI mock-scanner for the reduction of head motion in pediatric participants undergoing scanning) ผู้ประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.รุฬรัตน์ ตรีดิ วิทยานุกุล, อาจารย์ ดร.อุทมนธิย เตชะวิฑู, อาจารย์ ชยานนที ภนระภากา																					

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงานโครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย						
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักตุน)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักตุน)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+กักตุน)	ร้อยละ				
																									ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักตุน)	ร้อยละ
											เข้าร่วมประกวด 3 ผลงาน : The 49th International Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 1. ผลงาน CRA Ambulance Boat : เรือฉุกเฉินแบบเพื่อนำส่งผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดารที่มีการประสานผ่านระบบ Telemedicine CRA Ambulance Boat : An ambulance boat with telemedicine for emergency services in remote areas of Thailand. ผู้ประดิษฐ์ อาจารย์นิตติภา ใจจันทร์ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี, ดร.เชิดศักดิ์ ดวงจันทร์ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี และคณะ 2. ผลงาน CRA CellQuant: ระบบวิเคราะห์หาค่าแท่งและจำนวนเซลล์ สำหรับภาพขึ้นเนื้อที่ย้อมสารเรืองแสง เพื่อการใช้งานทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (CRA CellQuant: Fluorescent Stained Tissue Image Analysis system for Cell Localization and Counting using Artificial Intelligence Technology in Medical Applications) ผู้ประดิษฐ์ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สักุณณี ฉัตรศิริกุลชัย สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน, อาจารย์ ดร. ปณิธิ อัจฉราฤทธิ์ สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน, นางสาวณิชาพัชร นมมอบ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี 3. ผลงาน ระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสำหรับการประเมินเลือกคานก่อนและหลังการศัลยกรรมชั้นตาอย่างแม่นยำ (EyLighner: Advanced AI Imaging for Precision Pre and Post-Operative Eyelid Assessment) ผู้ประดิษฐ์ นางสาวพรนัยแพริส แจ็คสันน์ วงศาโรจน์ สังกัด นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ นางสาวณิสา พิบูลย์ สังกัด นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬารัตน์, อ.ดร.ปณิธิ อัจฉราฤทธิ์ สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน, อ.ดร.ปวีร์ นนทะแสน สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และคณะ																	
		2. จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา				1 ผลงาน	5	100			5 รายการ ดังนี้ 1. ชื่อผลงาน : เรือฉุกเฉินประเภท : สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงสิทธิ : ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ ชื่อผู้ประดิษฐ์ 1.อาจารย์นิตติภา ใจจันทร์ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี 2.ดร.เชิดศักดิ์ ดวงจันทร์ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี และคณะ วันที่ยื่น : 10 เมษายน 2567 เลขที่คำขอ : 2402001620																	

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำเร็จระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย								
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)	ร้อยละ						
																									ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)
											<p>2. ชื่อผลงาน : บอร์ดเกษมส่งเสริมความรู้ป้องกันโรคที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน ประเภท : อนุสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิ์ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชื่อผู้ประดิษฐ์ 1.อาจารย์หทัยนภ คีตกุล สังข์ดี วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี 2.นางสาวกรัญญา ภูมิกระจาย สังข์ดี นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี และคณะ วันที่ยื่น : 10 เมษายน 2567 เลขที่คำขอ : 2403001025</p> <p>3. ชื่อผลงาน : CRA Cell Quant: ประเภท : สิทธิบัตร (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ผู้ทรงสิทธิ์ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชื่อผู้ประดิษฐ์ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญมณี นิตศิริคูชัย สังข์ดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน 2.อาจารย์ ดร. ปณิธิ อัจฉราฤทธิ์ สังข์ดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน 3.นางสาวเนิมาพัชร นนอบ สังข์ดี วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เลขที่คำขอ : 441274 เลขทะเบียน : 11139 วันที่ยื่น : 17 เมษายน 2567</p> <p>4. ชื่อผลงาน : ชุดทดสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง โดยการวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของโปรตีนวีเอเอสพี (VASP) ประเภท : อนุสิทธิบัตร ผู้ทรงสิทธิ์ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชื่อผู้ประดิษฐ์ 1. อาจารย์ ดร.จุฑาทิรา สังวาลย์เล็ก สังข์ดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน 2. ดร.จันทราภา คีตพงษ์กุล สังข์ดี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และคณะ วันที่ยื่น : 17 พฤษภาคม 2567 เลขที่คำขอ : 2403001430</p> <p>5. ผลงาน : อุปกรณ์ถ่างเส้นสำหรับตัดพังคืดได้ชิ้นในทารกแรกเกิด ผู้ประดิษฐ์ : แพทย์หญิงปิรพรรณ จิววิสิษฐกุล สังกัด : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เลขที่คำขอ : 24030002923 วันที่ยื่นคำขอ : 9 กันยายน 2567</p>																			

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดสรร/จัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความล่าช้าระดับงานโครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน			ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย								
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักตุน)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักตุน)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักตุน)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข												
		3. จำนวนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ				2 ผลงาน	6	100			6 ผลงาน ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลระดับ นานาชาติ Seoul International Invention Fair 2023 (SIIF2023) ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566 ณ Coex Convention & Exhibition Center กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA) 1. ผลงาน ไอเชดาร์ ลีเวอร์ : ยกระดับการดูแล สุขภาพในชนบทด้วยการคัดกรองมะเร็งตับด้วยการ เรียนรู้เชิงลึกระยะไกล (AICEDA Liver: Enhancing Rural Healthcare with Remote Deep Learning-Assisted Liver Cancer Screening) ผู้ประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร์ ชีตตระกูล, ครุฑศพร เพ็ญรอด, แพทย์หญิงณิศา สิมศิริ รางวัล Gold Prize, Special Prize from World Intellectual Property Organization (WIPO)(National Award for Creativity) 2. ผลงาน ฟิงเกอร์พริ้นท์ : ระบบทำนายเพศ จากลายนิ้วมือด้วยเทคนิคอินไลน์ดิจิทัลโลกาภิวัตน์ และปัญญาประดิษฐ์ (Fingerprint: Gender prediction system with a fingerprint using inline digital holographic technique and Artificial Intelligence) ผู้ประดิษฐ์ นายพชร ทอง ลิ้ม พว สวัสดิ์ สุราษฎร์โก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประธาน บุรณศิริ รางวัล Gold Prize 3. ผลงาน อุปกรณ์จำลองการตรวจด้วยเครื่อง MRI เพื่อลดการเคลื่อนไหวบริเวณศีรษะของ อาสาสมัครเด็กขณะตรวจ (MRI mock-scanner for the reduction of head motion in pediatric participants undergoing scanning) ผู้ประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.สุจิตต์ ธีรดี วิทย์มุต, อาจารย์ ดร.จุฑามัย เตชะวีระ, อาจารย์ ชฎานนท์ ภมระภา รางวัล Silver Prize ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล : The 49th International Exhibition of Inventions Geneva ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2567 ณ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 4. ผลงาน CRA Ambulance Boat : เรือ ฉุกเฉินต้นแบบเพื่อนำส่งผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดารที่ มีการประสานผ่านระบบ Telemedicine CRA Ambulance Boat : An ambulance boat with telemedicine for emergency services in remote areas of Thailand. ผู้ประดิษฐ์ อาจารย์มิตติกา ใจจันทร์ สังข์ วิทยาสัยพยาบาลศาสตรบัณฑิตรามาธิบดี, ดร.เชิดศักดิ์ ดวงจันทร์ สังข์ศักดิ์ วิทยาลัยพยาบาลศาสตรบัณฑิตราช กุมารี และคณะ รางวัล Gold Medal, Special Award จาก Association of Polish Inventors and Rationalizers, Special Award จาก National Research Council of Thailand (NRCT)																							

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำเร็จระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลกรค่าเงิน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย						
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)	ร้อยละ		รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)		ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข				
											5. ผลงาน CRA CellQuant: ระบบวิเคราะห์ภาพ ตำแหน่งและจำนวนเซลล์ สำหรับภาพชิ้นเนื้อที่ ย้อมสารเรืองแสง เพื่อการใช้งานทางการแพทย์ด้วย เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (CRA CellQuant: Fluorescent Stained Tissue Image Analysis system for Cell Localization and Counting using Artificial Intelligence Technology in Medical Applications) ผู้ประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิคุณ นัครสิริสุภชัย สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรี สว่างวัฒนะ อาจารย์ ดร. ปณิธิ อัจฉราฤทธิ์ สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างวัฒนะ นางสาวณิชา พัชร นบนอบ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ศรี ราชกุมารี รางวัล Silver Medal 6. ผลงาน ระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสำหรับ การประเมินเนื้องอกคาก่อนและหลังการศัลยกรรม ขั้นต้ออย่างแม่นยำ (EyLighner: Advanced AI Imaging for Precision Pre and Post-Operative Eyelid Assessment) ผู้ประดิษฐ์ นางสาวพรวิมลเนตรวิธ แจ็คสัน วงศ์สา โจนน์ สังกัด นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬารณิ นางสาวณิศา พิบูลย์ สังกัด นักศึกษาราช วิทยาลัยจุฬารณิ อ.ดร.ปณิธิ อัจฉราฤทธิ์ สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างวัฒนะ อ.ดร.ปวี นทะเลแสน สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่าง วัฒนะ และคณะ รางวัล Silver Medal																	
		งบประมาณ										3.2013	2.0950	65.44	1.1063	-	-	-	3.2013	2.0950	65.44	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่ผล การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 1.เนื่องจากเป็ขียนัดดูประลจคโครงการ . นโยบายจากผู้บริหาร ให้ขอลอการดำเนินการ เกี่ยวกับอุทยานวิทยาศาสตร์ก่อนนัก่อน จึง ไม่ได้เบิกจ่าย 2.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบัน ภายนอก จึงไม่ได้ใช้งบประมาณ 3.เนื่องจากในปีมีส่วนใหญ่ยื่นจดทะเบียน เป็นสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรโดยมีราช วิทยาลัยจุฬารณิกรงสิทธิแต่เพียงผู้เดียว จึง ได้เรียกเงินค่าธรรมเนียง						
		งบดำเนินงาน										3.2013	2.0950	65.44	1.1063	-	-	-	3.2013	2.0950	65.44							
		งบลงทุน										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		- ค่าครุภัณฑ์										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		1.1 กิจกรรมหลัก: รหัส 607 งานพัฒนา นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอด เทคโนโลยี และจัดการทรัพย์สินทาง ปัญญา										3.2013	2.0950	65.44	1.1063	-	-	-	3.2013	2.0950	65.44							
		งบประมาณ										3.2013	2.0950	65.44	1.1063	-	-	-	3.2013	2.0950	65.44							
		งบดำเนินงาน										3.2013	2.0950	65.44	1.1063	-	-	-	3.2013	2.0950	65.44							
		งบลงทุน										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		- ค่าครุภัณฑ์										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย	
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)
รพ.ส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางวิจัย	O2(2)	2. งาน/โครงการ: รหัส 233 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและ นวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1				100.00	1				1.2710	0.4257	33.49	0.8453	-	-	-	1.2710	0.4257	33.49	
		ตัวชี้วัด: 1. จำนวนรายงานทางนโยบายหรือผลงาน ที่พิมพ์ในเชิงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย				0.5 เรื่อง	0.5	100															
		2. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก หน่วยงานภายนอก				5 โครงการ	9	100.00															

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำเร็จระดับงานโครงการ บรรลุเป้า ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย	
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)		ร้อยละ
		งบประมาณ											1.2710	0.4257	33.49	0.8453	-	-	-	1.2710	0.4257	33.49	เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ยกเลิกสิ้นเงิน เนื่องจาก 1. เนื่องจากงบดำเนินงาน ได้รับทุน สนับสนุนจากแหล่งภายนอก
		งบดำเนินงาน											1.2710	0.4257	33.49	0.8453	-	-	-	1.2710	0.4257	33.49	
		งบลงทุน											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- ค่าครุภัณฑ์											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 604 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและ นวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ											1.2710	0.4257	33.49	0.8453	-	-	-	1.2710	0.4257	33.49	
		งบประมาณ											1.2710	0.4257	33.49	0.8453	-	-	-	1.2710	0.4257	33.49	
		งบดำเนินงาน											1.2710	0.4257	33.49	0.8453	-	-	-	1.2710	0.4257	33.49	
		งบลงทุน											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- ค่าครุภัณฑ์											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รหัส 11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	O2(2)	3. งาน/โครงการ : รหัส 261 โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัย เฉพาะทาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1				94.38	1				0.5230	0.2842	54.33	0.2388	-	-	-	0.5230	0.2842	54.33	
		ตัวชี้วัด :																					
		1. จำนวนโครงการได้ผลงานวิจัยตีพิมพ์				10 เรื่อง	11	100															จำนวนโครงการได้ผลงานวิจัยตีพิมพ์ จำนวน 11 เรื่อง 1. Efficacy of Andrographis paniculata extract treatment in mild to moderate COVID-19 patients being treated with favipiravir: A double-blind, randomized, placebo-controlled study (APFaVi trial) หัวหน้าโครงการ นพ. หิรัญญ์ สิริพงษ์บุญสิทธิ์ 2. Efficacy of combined COVID-19 convalescent plasma with oral RNA-dependent RNA polymerase inhibitor treatment versus neutralizing monoclonal antibody therapy in COVID-19 outpatients: a multi-center, non-inferiority, open-label randomized controlled trial (PlasMab) หัวหน้าโครงการ นพ. หิรัญญ์ สิริพงษ์บุญสิทธิ์ 3. Colorectal Cancer (CRC) Screening Literacy and Facilitators Related to a Free Screening Program in Thailand หัวหน้า โครงการ ดร. กรรณิการ์ คุ้มชัย

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงานโครงการ บรรลุเป้า ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย							
				โครงการ	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี้)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี้)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี้)	ร้อยละ					
																									ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี้)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)
											4. Dynamics of anti-RBD (anti-receptor binding domain) levels in diabetes patients following the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) in the Thai population หัวหน้าโครงการ แพทย์หญิงอุษมาศ ศิริสถิตวีร์รักษ์ 5. A randomized trial to assess the acceleration of viral clearance by the combination Favipiravir/Ivermectin/Nicosamide in mild-to-moderate COVID-19 adult patients (FINCOV) หัวหน้าโครงการ นพ. ทวีฤกษ์ ศรีพงษ์บุญสิทธิ์ 6. Correlation between P16/Ki67 in cervical cytology and diagnosis of cervical intraepithelial neoplasia 2-3 in Thai women infected with high-risk types of human papillomavirus หัวหน้าโครงการ แพทย์หญิงณันต์ ศรีสัตยเสถียร 7. Bowel Preparation Burden, Rectal Pain and Abdominal Discomfort: Perspective of Participants Undergoing CT Colonography and Colonoscopy หัวหน้าโครงการ นาง ณัฏฐวรรณ โอภาส 8. Exploring of gut microbiota features in dyslipidemia and chronic coronary syndrome patients undergoing coronary angiography หัวหน้าโครงการ นพ. วงศกร เหลืองพิพัฒน์ 9. Effect of Corticosteroid on Immunogenicity of SARS-CoV-2 Vaccines in Patients With Solid Cancer หัวหน้าโครงการ พล. ชยามณี สัจจรัตน์ 10. Unveiling Therapeutic Dynamics: An In-depth Comparative Analysis of Neutralizing Monoclonal Antibodies and Favipiravir in Alleviating COVID-19 Outpatients Impacts Among Middle-Aged and Special Populations (MA-FAST) หัวหน้าโครงการ นพ. ทวีฤกษ์ ศรีพงษ์บุญสิทธิ์ 11. Assessment of survival prediction after surgery in spinal metastases patients using the Global Spine Study Tumor Group (GSTSG) risk calculator: an external validation from a tertiary cancer hospital ผศ.นพ.วราวุธ ตรีภูติพนธ์																		
		2. ความพึงพอใจในการรับบริการเฉลี่ย ระดับมากขึ้นไป				ร้อยละ 80	96	100			ความพึงพอใจในการเข้ารับบริการในระดับมากขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 96.00																		

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย			
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข			
		3. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม เรื่องการ ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี GCP				200 คน	155	77.50			ผลลัพธ์การดำเนินงาน: จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมจริงจะน้อยกว่าเป้าหมาย (155 คน จากเป้าหมาย 200 คน) อาจมีการ ประสานสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึงหรือไม่เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายที่สนใจจริง ๆ ทำให้มีผู้ทราบข้อมูล โครงการไม่มากเท่าที่คาดหวัง ปัญหาอุปสรรค: จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่ตรงตามเป้าหมาย แนวทางแก้ไขที่เสนอแนะ: 1. การปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มช่อง ทางการประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เช่น การส่งจดหมายเชิญ หน่วยงานเครือข่ายเพื่อความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ 2. การปรับปรุงแบบกิจกรรม อาจพิจารณาจัดการ อบรมในรูปแบบออนไลน์หรือโอบริคเพื่อให้เข้าถึง ผู้เข้าร่วมที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง 3. ปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นเป้าหมาย ตามความเหมาะสมของวัน เวลา และสถานที่ รวม ไม่ถึงงบประมาณที่ตั้ง																	
		4. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารปฏิบัติการวิจัยทาง คลินิกที่ดี GCP อยู่ในระดับดี				ร้อยละ 80	85.50	100.00			กิจกรรม : โครงการแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทาง คลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) วันที่ 24-26 ก.ค.67 ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี GCP อยู่ในระดับดี คิด เป็นร้อยละ 85.80																	
		จบประมาณ										0.6230	0.2842	54.33	0.2388	-	-	-	0.6230	0.2842	53.51	เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน						
		จบดำเนินงาน										0.5230	0.2842	54.33	0.2388	-	-	-	0.5230	0.2842	53.51							
		จบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		3.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 650 โครงการ พัฒนาความรู้และทักษะการดำเนินงานวิจัย เฉพาะทาง										0.6230	0.2842	54.33	0.2388	-	-	-	0.6230	0.2842	54.33							
		จบประมาณ										0.6230	0.2842	54.33	0.2388	-	-	-	0.6230	0.2842	54.33							
		จบดำเนินงาน										0.5230	0.2842	54.33	0.2388	-	-	-	0.5230	0.2842	54.33							
		จบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
รหัส 11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	O2(2)	4. งาน/โครงการ :โครงการรับรอง มาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1				0		1	ไม่ได้ดำเนินการตามแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	อ้างถึงบันทึกข้อความที่ 001.รจ.67/550 เรื่องอนุมัติขออนุมัติเลือกการใช้งบประมาณ โครงการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศวิจัย (ภายใน 5 ปี/ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2566 และเงินรายได้ปีงบประมาณ 2567 ลง วันที่ 26 เมษายน 2567 เนื่องจากมีการปรับ แผนการดำเนินงานโครงการ โดยจะดำเนิน โครงการร่วมกับฝ่ายอำนวยการระบบ สารสนเทศในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001					

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน			ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย	
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำคัญ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักเก็บ)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักเก็บ)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักเก็บ)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักเก็บ)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข		
		ตัวชี้วัด : 1. ระดับความสำเร็จของงานโครงการ				ระดับ 3	ไม่ได้		0																		
		งบประมาณ										0.0000	-	0.00	-	-	-	0.1000	-	0.00				ได้รับจัดสรรเงิน 100.000 บาท (ยกเลิกคืนเงิน 100.000บาท 001.รจ.67/550 ลงวันที่ 26 เมษายน2567) จัดสรรหลังโอน 0บาท คิดเป็นเบิกจ่ายร้อยละ 0 เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับแผนการดำเนินงานโครงการ โดยจะดำเนินงานโครงการร่วมกับฝ่ายอำนวยการ ระบบสารสนเทศในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001			
		งบดำเนินงาน										0.0000	-	0.00	-	-	-	0.1000	-	0.00							
		งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 651 โครงการ ปรับปรุงมาตรฐานระบบการจัดการความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศวิจัย										0.0000	-	0.00	-	-	-	0.0000	0.0000	0.00							
		งบประมาณ										0.0000	-	0.00	-	-	-	0.0000	0.0000	0.00							
		งบดำเนินงาน										0.0000	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00					
		งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวม O2(3)	O2(3)																								
	สรุปภาพรวมทุกกลยุทธ์ที่ 3	รวมทั้งสิ้น 4 งาน/โครงการ																									
	สรุปแต่ละเป้าประสงค์ O3(1)	รวมทั้งสิ้น 4 งาน/โครงการ																									
	รหัส 10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบ สารสนเทศ	1. งาน/โครงการ : รหัส O60 งานบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67																								
		ตัวชี้วัด : 1. ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และ การพัฒนากระบวนการ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด (SLA)				ร้อยละ 80	80.3	100.00																			
		2. การวางโครงสร้างพื้นฐาน ขยายเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Network) และอุปกรณ์ เครือข่าย (Switch) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัย				ร้อยละ 80	73	91.25																			
		3. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐาน การหลักและส่วนงานสนับสนุน				27 ระบบ	45	100.00																			
		4. การจัดอบรมเพิ่มทักษะความรู้ดิจิทัล ให้กับบุคลากร				5 หลักสูตร	5	100.00																			

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงานโครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย					
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักหนี้)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักหนี้)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+กักหนี้)	ร้อยละ			
																									ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข		
		5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ				ร้อยละ 80	58.97	73.71			ผลลัพธ์การดำเนินงาน: ภาพรวมทั้งปี ได้ร้อยละ 55.52 ค่ากว่าเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค: มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจไม่ครบ จากจำนวนการรับบริการทั้งหมด แนวทางแก้ไข: ทบทวนกระบวนการ ให้สะดวกและง่ายต่อการประเมิน																
		สรุปประมาณ											122.3193	32.5488	26.32	89.7705	0.5000	0.496	99.20	121.8193	32.0527	26.31					
		งบดำเนินงาน											109.9741	32.2731	29.35	77.7010	0.5000	0.4960	99.20	109.4741	31.7771	29.03					
		งบลงทุน											12.3453	0.2757	2.23	12.0696	-	-	-	12.3453	0.2757	2.23					
		- ค่าครุภัณฑ์											12.3453	0.2757	2.23	12.0696	-	-	-	12.3453	0.2757	2.23					
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											-	-	-	0.0000	-	-	-	-	-	-					
		1.1 กิจกรรมหลัก: รหัส 099 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ											122.3193	32.5488	26.61	89.7705	0.5000	0.4960	99.20	121.8193	32.0527	26.31					
		สรุปประมาณ											122.3193	32.5488	26.61	89.7705	0.5000	0.4960	99.20	121.8193	32.0527	26.31					
		งบดำเนินงาน											109.9741	32.2731	29.35	77.7010	0.5000	0.4960	99.20	109.4741	31.7771	29.03	1. กันยายนแบบไม่มีหนี้				
																							1. ขนบำรุงรักษาอุปกรณ์ กั้นเงินเหลือเป็น 22,400,000 บาท (3 รายการ) 1.1 PR1116703567 ขนบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายความเชี่ยวชาญและระบบจัดการข้อมูล(Private cloud) 15,000,000บาท เนื่องจากมีการแก้ไข TOR และประชาสัมพันธ์ 2 ครั้งและในปัจจุบันอยู่ในกระบวนการ e-bidding 1.2 PR1116705707 โครงการจ้างบำรุงรักษาและต่ออายุการรับประกันระบบแม่ข่ายหรืออุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ 4,700,000บาท เนื่องจากมีการแก้ไข TOR และในปัจจุบันอยู่ในกระบวนการ e-bidding 1.3 PR1116706206 โครงการจ้างบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ระบบสารสนเทศ 5 ระบบ 2,700,000บาทเนื่องจากทยอยงานคืนหากมีการปรับเปลี่ยนความต้องการ มีการปรับเปลี่ยน TOR และในปัจจุบันอยู่ในกระบวนการ e-bidding 2. เหมบริการอื่น กั้นเงินเหลือเป็น (3,500,000+10,000,000) =13,500,000 บาท 2.1 PR 1116702490 โครงการจ้างเหมาที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 3,500,000บาทเนื่องจากโครงการเดิมมีการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติมความต้องการใน TOR และในปัจจุบันอยู่ในกระบวนการ e-bidding 2.2 PR 1116703881 โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ SAP S/4 HANA 10,000,000บาท เนื่องจากโครงการเดิมมีการปรับเปลี่ยนความต้องการใน TOR และในปัจจุบันอยู่ในกระบวนการ รอดจัดทำสัญญา				

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดไว้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความล่าช้าระดับงานโครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความล่าช้า คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ
																								2เงินคตกไป 1. ค่าบำรุงรักษาระบบ ERP1 - SAP S4 HANA - Professional @ 80 Licenses / ค่าบำรุงรักษาระบบ ERP2 - SAP S4 HANA - Enterprise Mgmt. @ 106 Licenses/ค่าบำรุงรักษาระบบERP2 - IBM Data Cap & Cloud Pak @ 35 Documents ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ด้วยติดปัญหาเรื่องขอสัญญา จะดำเนินการของบประมาณใหม่เมื่อได้ขุมติและได้จำนวนเงินงบประมาณที่ต้องการ ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว 2.เข้า App Store 1ปี ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว 3.เข้า Cloud ที่ Smart Hospital ใช้อยู่ (บริษัท MHC) ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว 4.ต่ออายุสิทธิการ เข้าใช้ระบบงานพื้นฐาน Hospital ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว 5.เข้าใช้ Antivirus 3.000 users ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว 6.เข้าใช้ Speedwell 1.500 users ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว 7.เข้าใช้ KAHOOT 1ปี ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว 8.ค่าลงทะเบียน Google Playstore ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว 9.คอสัญญาประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่จัดเก็บกันทางการไฟฟ้านครหลวง ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว 10.ค่าประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่จัดเก็บกับ Data Center อาคาร 40กเฮก ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว 11.ค่าโทรศัพท์ มีวงเงินคงเหลือสิ้น จำนวน 3.306.303.30บาท เนื่องจากบางรายการไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย พิจารณาเรื่องสัญญาและความสอดคล้อง ระเบียบการเบิกจ่าย 12.ค่าสื่อสารโทรคมนาคม มีวงเงินคงเหลือสิ้น จำนวน 3.218.485.8บาท บาท เนื่องจากบางรายการไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย พิจารณาเรื่องสัญญาและความสอดคล้อง ระเบียบการเบิกจ่าย
		จบลงทุน											12.3453	0.2757	2.23	12.0696	-	-	0.00	12.3453	0.2757	2.23	1.เงินเกินเหลือปี 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 67020228 ระบบสารสนเทศการศึกษา รายวิชาลัยยุติการณ จำนวนเงิน 12,000,000บาท เนื่องจากหน่วยงานต้นทางมีการปรับเปลี่ยนความต้องการ มีการปรับเปลี่ยน TOR และในปัจจุบันอยู่ในกระบวนการ e-bidding 2.เงินคตกไป 1.คงเหลือจากการดำเนินงานแล้ว 69,564.5 บาท	
		- ค่าครุภัณฑ์ - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											12.3453	0.2757	2.23	12.0696	-	-	0.00	12.3453	0.2757	2.23		
													-	-	-	0.0000	-	-	0.00	-	-	-		

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ: ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย			
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	
รหัส 10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบ สารสนเทศ	O3(1)	2. งาน/โครงการ: รหัส 228 โครงการ กับเลื่อนมหาวิทยาลัยจุฬารณังไปสู่ Digital Ecosystem	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1				92.99	1		ตัวชี้วัดเดียวกับ งาน/โครงการ: รหัส O60 งาน บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตัวชี้วัด 1, 2 และ 3)	31.8935	1.8468	5.79	30.0467	-	-	-	31.8935	1.8468	5.79	31.8935	1.8468	5.79	
		ตัวชี้วัด: 1. ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และ การพัฒนาระบบ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด (SLA)																							
		2. การวางโครงสร้างพื้นฐาน ขยายเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Network) และอุปกรณ์ เครือข่าย (Switch) ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยจุฬารณัง																							
		3. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐาน การหลักและส่วนงานสนับสนุน																							
		งบประมาณ										31.8935	1.847	5.79	30.0467	-	-	-	31.8935	1.8468	5.79				
		งบดำเนินงาน										2.0465	0.000	0.00	2.0465	-	-	-	2.0465	-	0.00				
		งบลงทุน										29.8470	1.8468	6.19	28.0002	-	-	-	29.8470	1.8468	6.19				
		- ค่าครุภัณฑ์										29.8470	1.8468	6.19	28.0002	-	-	-	29.8470	-	0.00				
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	0.0000	0.00	-	-	-	-	-	-	-				
		2.1 กิจกรรมหลัก: รหัส 595 โครงการ กับเลื่อนมหาวิทยาลัยจุฬารณังไปสู่ Digital Ecosystem										31.8935	0.0000	5.79	30.0467	-	-	-	31.8935	1.8468	5.79				
		งบประมาณ										31.8935	1.8468	5.79	30.0467	-	-	-	31.8935	1.8468	5.79				
		งบดำเนินงาน										2.0465	0.000	0.00	2.0465	-	-	-	2.0465	-	0.00				
		งบลงทุน										29.8470	1.8468	6.19	28.0002	-	-	-	29.8470	1.8468	6.19				
		- ค่าครุภัณฑ์										29.8470	1.8468	6.19	28.0002	-	-	-	29.8470	1.8468	6.19				1.เงินเบิกนอกบัญชี 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 67020034 ปร. โครงสร้างพื้นฐาน (เครือข่ายฯ) จำนวนเงิน 18,000,000บาท ขอใช้ PR1116705730 เนื่องจากมีการแก้ไข TOR และประกาศพิจารณา และในปัจจุบันอยู่ในกระบวนการ e-bidding 2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 67020138 คค. จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติใช้ในการ วิเคราะห์ฯ จำนวนเงิน 10,000,000บาท ขอ ใช้ PR1116705141 เนื่องจากถูกประกาศ พิจารณา 2 ครั้ง และในปัจจุบันอยู่ใน กระบวนการ e-bidding 2.เงินคงไป เป็นวงเงินคงเหลือ 180 บ.
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-				
รหัส 11200000 ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อ การเรียนรู้	O3(1)	3. งาน/โครงการ: รหัส 260 โครงการ พัฒนาทักษะ Simulation เพื่อบูรณาการ เรียนรู้และการฝึกทักษะทางการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1				88.75	1			4.3621	0.7300	24.93	3.6321	-	-	-	4.3621	0.7300	16.74				
		ตัวชี้วัด: 1. จำนวนของผู้เข้ารับบริการ																							
		1. จำนวนของผู้เข้ารับบริการ										3,300 ราย	5,215	100											ผลลัพธ์การดำเนินงาน จำนวนของผู้เข้าใช้ บริการภายในศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผลรวม 12 เดือน จำนวน 5,215 ราย ซึ่งได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน แผนเป้าหมาย 12 เดือน จำนวน 3,300 ราย
		2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระดับดี-ดีมาก										ร้อยละ 80	93.49	100											ผลลัพธ์การดำเนินงาน ได้ 93.49% ซึ่งได้เกิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ 12 เดือน (80%)

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย					
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำคัญ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทรี)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทรี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทรี)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข						
		3. อัตราร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้น				ร้อยละ 10 (5,795)	5,215	89.99				ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน ผล 12 เดือน ได้ร้อยละ -1.02(เทียบกับปี66-5,269, ปี67- 5,215) / ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากศูนย์จำลองฯ มีการปิดใช้ บริการในช่วง ตุลาคม 2566 ถึง กุมภาพันธ์ 2567 / แนวทางการแก้ไข : ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการ เรียนรู้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ เรื่องการเปิดให้บริการศูนย์ฯ ให้แก่ผู้เข้ารับบริการ ได้ทราบ																	
		4. จำนวนหน่วยงานที่เข้าใช้บริการ				20 หน่วยงาน	13	65.00				ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน จำนวนหน่วยงานที่เข้าใช้ บริการภายในศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผลรวม 12 เดือน จำนวน 13 หน่วยงาน ซึ่งได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในแผนเป้าหมาย 12 เดือน จำนวน 20 หน่วยงาน / ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากศูนย์จำลองฯ มีการปิด ให้บริการในช่วง ตุลาคม 2566 ถึง กุมภาพันธ์ 2567 /แนวทางการแก้ไข : ศูนย์จำลองสถานการณ์ เพื่อการเรียนรู้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ ออนไลน์ เรื่องการเปิดให้บริการศูนย์ฯ ให้แก่ผู้เข้า รับบริการได้ทราบ																	
		งบประมาณ										4.3621	0.7300	24.93	3.6321	-	-	-	4.3621	0.7300	16.74								
		งบดำเนินงาน										1.7979	0.0858	28.71	1.7121	-	-	-	1.7979	0.0858	4.77								
		งบลงทุน										2.5642	0.6442	24.50	1.9200	-	-	-	2.5642	0.6442	25.12								
		- ค่าครุภัณฑ์										2.5642	0.6442	24.50	1.9200	-	-	-	2.5642	0.6442	25.12								
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																				0.00							
		3.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 644 โครงการ พัฒนาทักษะ Simulation เพื่อบูรณาการ เรียนรู้และการฝึกทักษะทางการแพทย์										4.3621	0.7300	24.93	3.6321	-	-	-	4.3621	0.7300	16.74								
		งบประมาณ										4.3621	0.7300	24.93	3.6321	-	-	-	4.3621	0.7300	16.74								
		งบดำเนินงาน										1.7979	0.0858	28.71	1.7121	-	-	-	1.7979	0.0858	4.77								
		งบลงทุน										2.5642	0.6442	24.50	1.9200	-	-	-	2.5642	0.6442	25.12								
		- ค่าครุภัณฑ์										2.5642	0.6442	24.50	1.9200	-	-	-	2.5642	0.6442	25.12								
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																				0.00							
		1. กิจกรรณหลัก : รหัส 644 โครงการ พัฒนาทักษะ Simulation เพื่อบูรณาการ เรียนรู้และการฝึกทักษะทางการแพทย์																											
		งบประมาณ										4.3621	0.7300	24.93	3.6321	-	-	-	4.3621	0.7300	16.74								
		งบดำเนินงาน										1.7979	0.0858	28.71	1.7121	-	-	-	1.7979	0.0858	4.77								
		งบลงทุน										2.5642	0.6442	24.50	1.9200	-	-	-	2.5642	0.6442	25.12								
		- ค่าครุภัณฑ์										2.5642	0.6442	24.50	1.9200	-	-	-	2.5642	0.6442	25.12								
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																				0.00							
		4.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 470 งานบริหาร ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้						88.75		1	ตัวชี้วัดเดียวกับ งาน/โครงการ : รหัส 260 โครงการพัฒนาทักษะ Simulation เพื่อบูรณา การเรียนรู้และการฝึกทักษะทางการแพทย์	0.0200	0.0144	72.23	0.0056	0.0200	0.0144	72.23	-	-	-								
		ตัวชี้วัด :																											
		งบประมาณ										0.0200	0.0144	72.23	0.0056	0.0200	0.0144	72.23	-	-	-								
		งบดำเนินงาน										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		งบลงทุน										0.0200	0.0144	72.23	0.0056	0.0200	0.0144	72.23	-	-	-								
		- ค่าครุภัณฑ์										0.0200	0.0144	72.23	0.0056	0.0200	0.0144	72.23	-	-	-								
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																											
		4.1 กิจกรรมหลัก : รหัส 470 งานบริหาร ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้										0.0200	0.0144	72.23	0.0056	0.0200	0.0144	72.23	-	-	-								
		งบประมาณ										0.0200	0.0144	72.23	0.0056	0.0200	0.0144	72.23	-	-	-								
		งบดำเนินงาน										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		งบลงทุน										0.0200	0.0144	72.23	0.0056	0.0200	0.0144	72.23	-	-	-								
		- ค่าครุภัณฑ์										0.0200	0.0144	72.23	0.0056	0.0200	0.0144	72.23	-	-	-								
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																											
สรุปแต่ละปีประลศ O3(2)	O3(2)	-																											
สรุปแต่ละปีประลศ O3(3)	O3(3)	-																											

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงานโครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ - ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			รายได้			ผลการเบิกจ่าย				
					โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข			รวม	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข		
												แผนกบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ									แผ่นดิน	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)
สรุปภาพรวมทุกไตรมาสที่ 4		รวมทั้งสิ้น 28 งาน/โครงการ				28		96.44	24	4			6,005.7322	5,535.7630	92.17	469.9692	4,581.8702	4,460.5332	97.35	1,423.8620	1,075.2299	75.52		
รวม	04(1)	รวมทั้งสิ้น 21 งาน/โครงการ				21		97.65	19	2			4,057.0981	3,756.9229	92.60	300.1752	3,430.6550	3,312.9461	96.57	626.4431	443.9768	70.87		
รหัส 10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	04(1)	1. งานโครงการ : รหัส 179 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้างุ้มพินธน์	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินงานตามแผนก่อสร้าง โดยพิจารณาจากแผนการดำเนินงาน	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 67		1		100	1				2,479.3531	2,479.3531	100.00		2,479.3531	2,479.3531	100.00					
		2. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโครงการ						ร้อยละ90	90	100														
		3. จำนวนตรวจรับค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง						ร้อยละ90	90	100														
		4. จำนวนตรวจรับค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง						ร้อยละ90	90	100														
		งบประมาณ											2,479.3531	2,479.3531	100.00		2,479.3531	2,479.3531	100.00					
		งบลงทุน											2,479.3531	2,479.3531	100.00		2,479.3531	2,479.3531	100.00					
		- ค่าครุภัณฑ์																						
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											2,479.3531	2,479.3531	100.00		2,479.3531	2,479.3531	100.00					
		กิจกรรมหลัก : รหัส 465 งานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้างุ้มพินธน์											2,479.3531	2,479.3531	100.00		2,479.3531	2,479.3531	100.00					
		งบประมาณ											2,479.3531	2,479.3531	100.00		2,479.3531	2,479.3531	100.00					
		งบลงทุน											2,479.3531	2,479.3531	100.00		2,479.3531	2,479.3531	100.00					
		- ค่าครุภัณฑ์																						
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											2,479.3531	2,479.3531	100.00		2,479.3531	2,479.3531	100.00					
รหัส 10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	04(1)	2. งานโครงการ : รหัส 178 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอดรถอัตโนมัติ	ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินงานตามแผนก่อสร้าง โดยพิจารณาจากแผนการดำเนินงาน	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 68		1		100	1				680.2285	680.2285	100.00		680.2285	680.2285	100.00					
		2. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโครงการ						ร้อยละ100	100	100														
		3. จำนวนตรวจรับค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง						ร้อยละ90	90	100														
		4. จำนวนตรวจรับค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง						ร้อยละ90	90	100														
		งบประมาณ											680.2285	680.2285	100.00		680.2285	680.2285	100.00					
		งบลงทุน											680.2285	680.2285	100.00		680.2285	680.2285	100.00					
		- ค่าครุภัณฑ์																						
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											680.2285	680.2285	100.00		680.2285	680.2285	100.00					
		กิจกรรมหลัก : รหัส 464 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอดรถอัตโนมัติ											680.2285	680.2285	100.00		680.2285	680.2285	100.00					
		งบประมาณ											680.2285	680.2285	100.00		680.2285	680.2285	100.00					
		งบลงทุน											680.2285	680.2285	100.00		680.2285	680.2285	100.00					
		- ค่าครุภัณฑ์																						
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											680.2285	680.2285	100.00		680.2285	680.2285	100.00					
รหัส 10607007 ฝ่ายบริการกลาง	04(1)	3. งานโครงการ : รหัส 066 งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง	ตัวชี้วัด : 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านความสะอาดของพื้นที่	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1		97.78	1				559.0559	338.5506	60.56	220.5053	189.6906	93.9059	49.50	369.3653	244.6447	66.23		
		2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านความสะอาดของพื้นที่						ร้อยละ90	80.00	88.89														
								ร้อยละ80	90	100														

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความล่าช้าระดับงานโครงการ บรรลุเป้า ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย	
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความล่าช้า คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)
		3. ความเสถียรของงานบำรุงรักษาระบบ ประกอบอาคาร				ร้อยละ90	95	100															
		4. ความเสถียรของงบการเงินและค่าสาธารณูปโภค				ร้อยละ90	100	100															
		5. ความเสถียรในการบำรุงรักษาระบบ ประกอบอาคารและงานจ้างเหมาเป็นไปตาม ข้อสัญญา				ร้อยละ90	95	100															
		งบประมาณ											559.0559	338.5506	60.56	220.5053	189.6906	93.9059	49.50	369.3653	244.6447	66.23	
		งบดำเนินงาน											468.8497	336.2464	71.72	132.6033	113.7884	93.1922	81.90	355.0614	243.0543	68.45	
		งบลงทุน											90.2062	2.3041	2.55	87.9021	75.9023	0.7137	0.94	14.3039	1.5904	11.12	
		- ค่าครุภัณฑ์											53.5740	2.0262	3.78	51.2699	47.7852	0.4359	0.91	5.7888	1.5904	27.47	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											36.6322			36.6322	28.1171			8.5151			
		กิจกรรมหลัก : รหัส 632 งานเคหะบริการ	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ม. 67										350.9623	250.4831	71.37	100.4792	52.5065	51.3399	97.78	298.4558	199.1432	66.72	
		งบประมาณ											350.9623	250.4831	71.37	100.4792	52.5065	51.3399	97.78	298.4558	199.1432	66.72	
		งบดำเนินงาน											345.6516	249.1603	72.08	96.4913	52.5065	51.3399	97.78	293.1451	197.8204	67.48	
																							<p>1. งบเงินแผ่นดินมีหนี้</p> <p>1.1 รายการ ค่าจ้างเหมาบริการที่อยู่ระหว่าง ขอเบิกจ่าย เช่นค่าจ้างรักษาความสะอาด พนักงานรับส่งเอกสาร ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ ฯลฯ เนื่องจากดำเนินการเคลียร์ เอกสารค่าใช้จ่ายไม่ทันในปี67 จำนวนเงิน 1.5221 ล้านบาท</p> <p>1.2 รายการ ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุ เชื้อเพลิงที่อยู่ระหว่างขอเบิกจ่าย เนื่องจาก ดำเนินการเคลียร์เอกสารค่าใช้จ่ายไม่ทันในปี 67 จำนวนเงิน 0.4321 ล้านบาท</p> <p>1.3 รายการ ค่าน้ำค่าไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างขอ เบิกจ่าย เนื่องจากดำเนินการเคลียร์เอกสาร ค่าใช้จ่ายไม่ทันในปี67 0.2112 ล้านบาท</p> <p>2. เงินคงไป เนื่องจาก เป็นการประมาณการ ค่าใช้จ่ายของบริการของ รพอาคาร 400 เตียง รพศ. ที่ยังไม่สามารถเปิดบริการได้ เต็มทุกชั้น</p> <p>2.1. รายการ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ พนักงานรับส่ง เอกสาร ค่าเช่ารถ 4 จำนวนเงิน 5.2037 ล้านบาท</p> <p>2.2 รายการ ค่าวัสดุ จำนวนเงิน 2.0757 ล้านบาท</p> <p>2.3 รายการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ จำนวนเงิน 2.5728 ล้านบาท ค่าไฟฟ้า 8.4.4168 ล้านบาท</p>

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงานโครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ
		งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์											62.8579 48.2257	0.9477 0.9477	1.51 1.97	61.9102 47.2780	53.9023 47.7852	0.7137 0.7137	1.32 1.49	8.9557 0.4406	0.2339 0.2339	2.61 53.10	<p>1. ภัยเงินแผ่นดิน</p> <p>1.1 รายการครุภัณฑ์จำนวน 7 รายการ เนื่องจากขาดความพร้อมเรื่องเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) จำนวนเงิน 14.8 ล้านบาท - หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง(DRY TYPE)ขนาดไม่น้อยกว่า1,000/1,400KVA จำนวนเงิน 5.2965 ล้านบาท - หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน(OIL TYPE)ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000KVA จำนวนเงิน 0.5350 ล้านบาท - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (GENERATOR)ขนาดไม่น้อยกว่า 1.375KVA จำนวนเงิน 13.6746 ล้านบาท - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (GENERATOR)ขนาดไม่น้อยกว่า 350KVA จำนวนเงิน 4.7277 ล้านบาท - เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS)ขนาดไม่น้อยกว่า 20KVA จำนวนเงิน 1.7420 ล้านบาท - เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU หรือคิดตั้ง จำนวนเงิน 0.1508 ล้านบาท <p>2. เงินคงไป</p> <p>2.1 เนื่องจากเป็นเงินเหลือจ่ายหลังจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน 3.5171 ล้านบาท</p> <p>2.2 รายการที่ไม่ได้ทันเหลือ 1 รายการ หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง(DRY TYPE)ขนาดไม่น้อยกว่า 800/1,120KVA 3.317ล้านบาท ตรวจสอบพบว่า หนึ่งสล็อตอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง(OOI บก 67/452) ในระบบ E-saraban ไม่ได้มีการส่งค่างตั้งแต่วันที่ 17 กค.67</p>	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											14.6322			14.6322	6.1171			8.5151			<p>1. ภัยเงินแผ่นดิน</p> <p>รายการปรับปรุงจำนวน 4 รายการ เนื่องจากขาดความพร้อมเรื่องเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงเปลี่ยนฉนวนท่อน้ำเป็นอาคารบริหาร2 จำนวนเงิน 4.4191 ล้านบาท - ปรับปรุงพื้นค้ำท่อน อาคารบริหาร2 จำนวนเงิน 0.5595 ล้านบาท - ปรับปรุงหลังคาถาวรอาคาร บริหาร2 จำนวนเงิน 1.1385 ล้านบาท - ปรับปรุงหลังคาถาวรอาคาร CRA HALL จำนวนเงิน 8.5151 ล้านบาท 	

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงานโครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย	
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)
		กิจกรรมหลัก : รหัส 662 งานอาชีพอนามัยและสิ่งแวดล้อม	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67										36.4356	10.0756	27.65	26.3600	22.8394	0.3407	1.49	13.5962	9.7349	71.60	
		งบประมาณ งบดำเนินงาน											36.4356	10.0756	27.65	26.3600	22.8394	0.3407	1.49	13.5962	9.7349	71.60	
													14.3980	10.0420	69.75	4.3560	0.8394	0.3407	40.59	13.5586	9.7013	71.55	1. เงินแบบไม่มีที่ 1.1 รายการ ค่าเบี้ยขมิ้นและค่าจ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ที่อยู่ระหว่างขอเบิกจ่าย เนื่องจากดำเนินการเคลียร์เอกสารค่าใช้จ่ายไม่ทันในปี67 จำนวนเงิน 1.6640 ล้านบาท 1.2 รายการ ค่าวัสดุสำนักงานและค่าจัดซื้อที่แชนทรี ที่อยู่ระหว่างขอเบิกจ่าย เนื่องจากดำเนินการเคลียร์เอกสารค่าใช้จ่ายไม่ทันในปี67 จำนวนเงิน 0.0652 ล้านบาท 2. เงินตกไป 2.1 รายการ ค่าเบี้ยขมิ้นติดเชื้อและขมิ้นเคมี ที่ประมาณการสำหรับรองรับการขยายบริการ รน จำนวนเงิน 1.7112 ล้านบาท 2.2 เงินเหลือจ่าย ค่าจ้างเช่าบริการและค่าวัสดุต่างๆ หลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนเงิน 0.9155 ล้านบาท
		งบลงทุน											22.0376	0.0336	0.15	22.0040	22.0000			0.0376	0.0336	89.36	
		- ค่าครุภัณฑ์											0.0376	0.0336	89.36	0.0040				0.0376	0.0336	89.36	เงินตกไป เนื่องจากเป็นเงินเหลือจ่ายหลังจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											22.0000			22.0000	22.0000						เงินแบบไม่มีที่ ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 1-2 จำนวนเงิน 22 ล้านบาท เนื่องจากขาดความพร้อมเรื่องเอกสารจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการขอซื้อในเดือน ก.ย.67 จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปี67
รหัส 10607007 ฝ่ายบริการกลาง	O4 (1)	4. งาน/โครงการ : รหัส O91 งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100	1				43.0485	23.8891	55.49	19.1594	24.7485	8.9263	36.07	18.3000	14.9629	81.76	
		ตัวชี้วัด :																					
		1. จำนวนอุบัติเหตุในเชิงเครื่องมี/อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นศูนย์					ระดับ ความสำเร็จ5	5	100														
		2. จำนวนอุบัติเหตุในเชิงผ้าสะอาด เป็นศูนย์					ระดับ ความสำเร็จ5	5	100														

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำเร็จระดับงานโครงการ บรรลุเป้า ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า ร้อยละ 90)					ผลการประเมิน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ
		งบประมาณ งบดำเนินงาน											43.0485	23.8891	55.49	19.1594	24.7485	8.9263	36.07	18.3000	14.9629	81.76	1. ภัยแล้งไม่มีพื้นที่ 1.1 รายการ ค่าจ้างเหมาฮักริด ที่อยู่ระหว่าง ขอเบิกจ่าย เนื่องจากดำเนินการเคสียร์ เอกสารค่าใช้จ่ายไม่ทันในปี67 จำนวนเงิน 3.2075 ล้านบาท 1.2 รายการ ค่าวัสดุทางการแพทย์ ที่อยู่ ระหว่างขอจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อรองรับการ ขยายบริการ รพ จำนวนเงิน 10.1469 ล้าน บาท แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับบริการเต็ม ตามที่ประมาณการไว้ 2. เงินตกไป 2.1 รายการ ค่าจ้างเหมาฮักริด จำนวนเงิน 1.5231 ล้านบาท เนื่องจากได้รับเงินแผ่นดิน ล่าช้าจึงทำให้ต้องใช้น้ำเงินของเงินรายได้ไป ก่อน สัญญาที่ทำเพิ่ม จ่ายตามจริง และ ประมาณการรองรับการเปิดบริการ 400 เตียงจึงทำให้เหลืองบประมาณ 2.2 เงินเหลือจ่าย ค่าวัสดุทางการแพทย์ หลังดำเนินการขอซื้อ จำนวนเงิน 0.0019 ล้านบาท	
		งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์											4.2800	4.2800		4.2800	4.2800						ภัยแล้งไม่มีพื้นที่ เครื่องบดทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบ ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์แกสพลาสมา ขนาด ไม่น้อยกว่า 152 ลิตร จำนวนเงิน 4.28 ล้าน บาท เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้อยู่ในยื่น ประกาศเชิญ ชวน จึงทำให้ดำเนินการไม่ทันในปี67	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																						
		กิจกรรมหลัก : รหัส 169 งานบริการ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67										43.0485	23.8891	55.49	19.1594	24.7485	8.9263	36.07	18.3000	14.9629	81.76		
		งบประมาณ											43.0485	23.8891	55.49	19.1594	24.7485	8.9263	36.07	18.3000	14.9629	81.76		
		งบดำเนินงาน											38.7685	23.8891	61.62	14.8794	20.4685	8.9263	43.61	18.3000	14.9629	81.76		
		งบลงทุน											4.2800	4.2800		4.2800	4.2800							
		- ค่าครุภัณฑ์											4.2800	4.2800		4.2800	4.2800							
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																						
รหัส 10602004 ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	O4(1)	5. งาน/โครงการ : รหัส 168 งานบริหาร ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1			75			1			18.2176	14.5223	79.72	3.6953	10.8166	10.3506	95.69	7.4010	4.1718	56.37		
		คำชี้วัด :																						
		1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) คะแนน Overall					ระดับ ความสำเ็จ 5																	

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความล่าช้าระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ - ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย						
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความล่าช้า คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ				
		2. ระดับความสำเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ กำหนดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน				ระดับ ความสำเร็จ5	0	0			1. เชื่อมแรงจูงใจค่าตอบแทนพิเศษภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากร ทำให้จำนวนบุคลากรสมัครเข้าร่วม โครงการลดลงในปี 2567 ร้อยละ 63 2. การขาดแรงจูงใจการเรียนและสอบ เมื่อผู้เรียน สามารถเรียนรู้และสอบได้ด้วยตนเอง อาจทำให้ เกิดความรู้สึกไม่เร่งรีบหรือขาดแรงกดดันในการ เรียนรู้และสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยในปี 2566 มีผู้ที่เข้าสอบ แต่ไม่เข้าเรียน จำนวน 319 คน (ร้อย ละ 43.8) ในปี 2567 มีผู้ที่เข้าสอบ แต่ไม่เข้าเรียน จำนวน 373 คน (ร้อยละ 47.51) 3. มีการจัดสอบแบบ Onsite ทำให้ผู้สมัครสอบ ผ่านน้อยลง 4. การจัดสอบ Onsite สำหรับนักศึกษาจะ เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในเดือนสิงหาคม 2567 นักศึกษาที่ส 67 ไม่เกณฑ์ผ่านภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี ในระดับ B2 (เดิมระดับ B1) จำนวน 26 คน (ผ่าน B2 จำนวน 10 คน)																
		3. ระดับความสำเร็จของจำนวนผู้ใช้ บริการห้องสมุดและการใช้ทรัพยากร สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน				ระดับ ความสำเร็จ5	5	100																			
		4. ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือการ เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ				ระดับ ความสำเร็จ5	5	100																			
		งบประมาณ										18.2176	14.5223	79.72	3.6953	10.8166	10.3506	95.69	7.4010	4.1718	56.37						
		งบดำเนินงาน										18.2176	14.5223	79.72	3.6953	10.8166	10.3506	95.69	7.4010	4.1718	56.37	1. เงินแผ่นดินไม่มีที่ 1.1 สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจะจัดเดือน ตุลาคม 67 จึงต้องขอเงิน ในปีใช้ จำนวนเงิน 0.9419 ล้านบาท 1.2 การจัดซื้อหนังสือ และวารสาร ที่อยู่ ระหว่างขอจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนเงิน 1.663 ล้านบาท 2. เงินคงไป 2.1 เงินเหลือจ่ายจากงานพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร จำนวนเงิน 1.7140 ล้านบาท ประมาณการเกิน 2.2 เงินเหลือจ่าย จากงานขอตำแหน่ง ทางวิชาการ น้อยลง(เดิมประมาณการในส่วน ของ CGI ด้วย) จำนวนเงิน 0.3568 ล้านบาท 2.3 ไม่ได้ดำเนินการจัดอบรมเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ จำนวนเงิน 0.2830 ล้าน บาท 2.4 เงินเหลือจ่าย หลังจากขอยื่นหนังสือ เข้าห้องสมุดและค่าธรรมเนียมฉบับที่ ลดลง จำนวนเงิน 0.0915 ล้านบาท					
		กิจกรรมหลัก : จัด 451 งานบริหารฝ่าย สารนิเทศและวิชาการ	1 ต.ค. 66 - 30 ค.ย. 67									18.2176	14.5223	79.72	3.6953	10.8166	10.3506	95.69	7.4010	4.1718	56.37						
		งบประมาณ										18.2176	14.5223	79.72	3.6953	10.8166	10.3506	95.69	7.4010	4.1718	56.37						
		งบดำเนินงาน										18.2176	14.5223	79.72	3.6953	10.8166	10.3506	95.69	7.4010	4.1718	56.37						

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงานโครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย	
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)
รหัส 10605001 ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง	O4(1)	6. งาน/โครงการ : รหัส 069 งานบริการ สารบรรณและธุรการกลาง	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100	1			0.8820	0.5446	61.74	0.3374	0.6420	0.5446	84.83	0.2400				
		ตัวชี้วัด:																					
		1. ร้อยละความสำเร็จส่งหนังสือเข้าระบบ e-Saraban รวดเร็วในการเสนอ และ แจกจ่ายให้กับผู้บริหาร และหน่วยงาน ภายในรายวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีค้างในระยะเวลา 1 วันทำการ				ร้อยละ90	98.07	100															
		2. ร้อยละความสำเร็จของจดหมายที่จัดส่ง ทางไปรษณีย์ไม่โดนตีกลับให้แก้ไข				ร้อยละ90	99.45	100															
		3. ร้อยละความสำเร็จจำนวนงานรับเข้า ระบบอินเทอร์เน็ต สามารถดำเนินการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ระยะเวลา 1 วันทำการ				ร้อยละ90	97.20	100															
		4. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการแก้ไข ผ่านระบบ IT Service Center ตามคำร้อง ขอที่สมบูรณ์ของหน่วยงานภายในราย วิทยาลัยฯ ภายในระยะเวลา 1 วันทำการ				ร้อยละ80	94.53	100															
		งบประมาณ										0.8820	0.5446	61.74	0.3374	0.6420	0.5446	84.83	0.2400				
		งบดำเนินงาน										0.8400	0.5249	62.49	0.3151	0.6000	0.5249	87.49	0.2400				
		งบลงทุน										0.0420	0.0197	46.80	0.0223	0.0420	0.0197	46.80					
		- ค่าครุภัณฑ์										0.0420	0.0197	46.80	0.0223	0.0420	0.0197	46.80					
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																					
		กิจกรรมหลัก : รหัส 110 งานบริการสาร บรรณและธุรการกลาง	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67									0.8820	0.5446	61.74	0.3374	0.6420	0.5446	84.83	0.2400				
		งบประมาณ										0.8820	0.5446	61.74	0.3374	0.6420	0.5446	84.83	0.2400				
		งบดำเนินงาน										0.8400	0.5249	62.49	0.3151	0.6000	0.5249	87.49	0.2400				
		งบลงทุน										0.0420	0.0197	46.80	0.0223	0.0420	0.0197	46.80					
		- ค่าครุภัณฑ์										0.0420	0.0197	46.80	0.0223	0.0420	0.0197	46.80					
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																					
รหัส 10601002 งานแผนและงบประมาณ	O4(1)	7. งาน/โครงการ : รหัส 190 งานแผน และงบประมาณ	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100	1			9.6187	0.0188	0.20	9.5999	0.2670	0.0188	7.04	9.3517				
		ตัวชี้วัด:																					
		1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำขอ งบประมาณ				ระดับ ความสำเร็จ5	5	100															
		2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี				ระดับ ความสำเร็จ5	5	100															
		3. ระดับความสำเร็จของการเฝ้าติดตาม แผน/ผลการปฏิบัติงาน แผน/ผลการใช้จ่าย งบประมาณ				ระดับ ความสำเร็จ5	5	100															
		4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ				ร้อยละ80	81.28	100															
		งบประมาณ										9.6187	0.0188	0.20	9.5999	0.2670	0.0188	7.04	9.3517				
		งบดำเนินงาน										9.6187	0.0188	0.20	9.5999	0.2670	0.0188	7.04	9.3517				

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ค่าเงินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย			
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	แผ่นดินบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ	
		กิจกรรมหลัก : รหัส 485 งานแผนและ งบประมาณ	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67										0.2679	0.0188	7.02	0.0009		0.2670	0.0188	7.04	0.0009				
		งบประมาณ											0.2679	0.0188	7.02	0.0009		0.2670	0.0188	7.04	0.0009				
		งบดำเนินงาน											0.2679	0.0188	7.02	0.2491		0.2670	0.0188	7.04	0.0009				1. เงินแผ่นดินเบิกที่ 1.1 สำหรับการจัดทำรายงานประจำปี จำนวนเงิน 0.0444 ล้านบาท 2. เงินคงไป 2.1 เงินเหลือจ่ายจากการทำรายงาน ประจำปี เพราะปีนี้ไม่มีการจ้างทำองค์กรเวิร์ก จึงทำให้ค่าใช้จ่ายถูกดึงจากปีก่อน 2.2 ส่วนของจัดทำแผนกรรมธิการมี จำนวนหนังสือและ บ้างเล่มจัดทำเองไม่ได้ ้าง
		กิจกรรมหลัก : รหัส 108 งบกลางฉุกเฉิน	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67										9.3508			9.3508					9.3508				
		งบประมาณ											9.3508			9.3508					9.3508				
		งบดำเนินงาน											9.3508			9.3508					9.3508				เงินคงไป งบกลางฉุกเฉิน เป็นงบกลางฉุกเฉินกลาง สำหรับการบริหารทั่วไป ขอล รงก
รหัส 10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ	O4(1)	8. งาน/โครงการ : รหัส 184 งานบริหาร พัสดุ	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100	1				48.9160	40.1082	81.99	8.8078	14.7724	13.2982	90.02	34.1436	26.8099	78.52			
		ตัวชี้วัด :																							
		1. จำนวนวันสำรองสินค้าคงคลัง น้อยกว่า				45วัน	41	100																	
		2. อัตราสินค้าคลังวัสดุหมดอายุ น้อยกว่า				ร้อยละ0.05	0	100																	
		3. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ น้อยกว่า				ร้อยละ0.05	0	100																	
		4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มากกว่า				ร้อยละ80	89	100																	
		งบประมาณ											48.9160	40.1082	81.99	8.8078	14.7724	13.2982	90.02	34.1436	26.8099	78.52			
		งบดำเนินงาน											48.1330	40.0712	83.25	8.0618	14.2000	13.2664	93.43	33.9330	26.8048	78.99			1. เงินแผ่นดินเบิกที่ 1.1 มีการขอใช้งบประมาณในการซ่อมแซม ครัวเรือนที่ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี67 จำนวนเงิน 0.0606 ล้านบาท 1.2 ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานในประเทศ อยู่ ระหว่างเครือข่ายเอกสาร จำนวนเงิน 0.0322 ล้านบาท 2. เงินคงไป 2.1 เงินเหลือจ่ายจากการประมาณค่า ซ่อมแซมครัวเรือนที่ส่วนกลาง จำนวนเงิน 0.1481 ล้านบาท 2.2 เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อวัสดุคง คลังที่จัดซื้อเนื่องเพราะต้องรอได้ราคาถูก และปริมาณการจัดซื้อเนื่องเพราะได้ของ แยกในส่วนอง Stiker จำนวนเงิน 7.6721 ล้านบาท 2.3 เงินเหลือจ่ายจาก ค่าจ้างขนย้ายพัสดุ จำนวนเงิน 0.1053 ล้านบาท

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดสรร/จัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย-ก่อนปี)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย-ก่อนปี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย-ก่อนปี)	ร้อยละ
		งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์											0.7830	0.0369	4.72	0.7461	0.5724	0.0318	5.55	0.2106	0.0052	2.45		
													0.7830	0.0369	4.72	0.7461	0.5724	0.0318	5.55	0.2106	0.0052	2.45	1. เงินแผ่นดินเบิกขึ้น รายการครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ เนื่องจากโอนเปลี่ยนแปลงเดือน กย.67 จึง ทำให้จัดซื้อจัดจ้างไม่ทันในปี67 - รถมอเตอร์เล็กแมซซาง รุ่นโปรง 350 ลูกมีผ่าน จำนวนเงิน 0.0446 ล้าน บาท - รถมอเตอร์เล็กแบบพื้นไม้ปิดด้วย ตะแกรง 4 คัน จำนวนเงิน 0.1600 ล้านบาท 2. เงินคงไป 2.1 เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง 0.0011 ล้านบาท 2.2 เงินเหลือจ่ายยกเลิกการจัดซื้อ ครุภัณฑ์จำนวน 8 รายการ จำนวน 0.5404 ล้านบาทเนื่องจาก เดิมหน่วยงานมีแผนในปี พื้นที่ชั้น B1 อาคาร400 เคียง แต่มีการ เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ชั้น B1	
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																						
		กิจกรรมหลัก : รหัส 471 งานบริหารพัสดุ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67										48.9160	40.1082	81.99	8.8078	14.7724	13.2982	90.02	34.1436	26.8099	78.52		
		งบประมาณ											48.9160	40.1082	81.99	8.8078	14.7724	13.2982	90.02	34.1436	26.8099	78.52		
		งบดำเนินงาน											48.1330	40.0712	83.25	8.0618	14.2000	13.2664	93.43	33.9330	26.8048	78.99		
		งบลงทุน											0.7830	0.0369	4.72	0.7461	0.5724	0.0318	5.55	0.2106	0.0052	2.45		
		- ค่าครุภัณฑ์											0.7830	0.0369	4.72	0.7461	0.5724	0.0318	5.55	0.2106	0.0052	2.45		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																						
รหัส 10607012 ฝ่ายเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์	O4(1)	9. งาน/โครงการ : รหัส 238 งานซ่อม บำรุงจัดหาและบริการเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100	1				80.4000	76.5702	95.24	3.8298	29.6655	25.8562	87.16	50.7345	50.7140	99.96		
		ตัวชี้วัด :																						
		1. ร้อยละการดำเนินการซ่อมเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ได้รับอนุมัติ จัดซื้อจัดจ้าง จนแล้วเสร็จ						ร้อยละ100	100	100														
		2. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานขอ อนุมัติจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ การแพทย์ ตามแผน						ร้อยละ100	100	100														
		3. ร้อยละเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้น ทะเบียนได้รับการบำรุงรักษาตามแผนที่ กำหนด						ร้อยละ100	100	100														

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความล่าช้าระดับงานโครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ - ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย	
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความล่าช้า คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)	ร้อยละ		รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)		ร้อยละ
		งบประมาณ งบดำเนินงาน											80.4000	76.5702	95.24	3.8298	29.6655	25.8562	87.16	50.7345	50.7140	99.96		
		กิจกรรมหลัก : รหัส 610 งานซ่อมบำรุง จัดหาและบริหารเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67										80.4000	76.5702	95.24	3.8298	29.6655	25.8562	87.16	50.7345	50.7140	99.96	1. เงินแผ่นดินไม่มีที่ 1.1 มีการขอใช้งบประมาณในการซ่อมแซม เครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 67 จำนวนเงิน 0.2780 ล้านบาท 2. เงินตกไป 2.1 เงินเหลือจ่ายจากค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา จำนวนเงิน 2.2399 ล้านบาท เนื่องจากปรับลดระยะเวลาบำรุงรักษาเพราะ รอบงบประมาณที่จัดสรรระหว่างปี และมี ยกเลิกการใช้จำนวนเครื่องถือบางรายการ 2.2 เงินเหลือ จากค่าวัสดุ จำนวนเงิน 1.3119 ล้านบาท เนื่องจากจะเหลือต้องนำเข้า จากต่างประเทศและประสานตัวแทนพบว่า ไม่สามารถดำเนินการขอในเสนอราคาและ จัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ในปี 67 จึงไม่ได้ดำเนินการ	
		งบประมาณ งบดำเนินงาน											80.4000	76.5702	95.24	3.8298	29.6655	25.8562	87.16	50.7345	50.7140	99.96		
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	O4(1)	10. งาน/โครงการ : รหัส O96 งาน สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100	1				0.0154	0.0039	25.23	0.0115				0.0154	0.0039	25.23		
		ตัวชี้วัด : 1. จำนวนเรือร้องเรียนจากหน่วยงาน ภายนอกที่มาติดต่อประสานงานเป็นศูนย์					จำนวนเป็น 0	0	100															
		งบประมาณ งบดำเนินงาน											0.0154	0.0039	25.23	0.0115				0.0154	0.0039	25.23	เงินตกไป เนื่องจากเป็นการประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อ รับรองหน่วยงานภายนอก	
		กิจกรรมหลัก : รหัส 645 งานสำนักงาน ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67										0.0154	0.0039	25.23	0.0115				0.0154	0.0039	25.23		
		งบประมาณ งบดำเนินงาน											0.0154	0.0039	25.23	0.0115				0.0154	0.0039	25.23		
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์	O4(1)	11. งาน/โครงการ : รหัส 189 โครงการ รางวัลศรีสว่างวัฒนา	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100	1				2.5000	0.1782	7.13	2.3218				2.5000	0.1782	7.13		
		ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละ ความพึงพอใจองค์กรคัดเลือก โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 ระดับ เพื่อรับรางวัลโครงการรางวัล "ศรี สว่างวัฒนา" ปี 2566					ร้อยละ 100	100	100															
		งบประมาณ งบดำเนินงาน											2.5000	0.1782	7.13	2.3218				2.5000	0.1782	7.13	1. เงินแผ่นดินไม่มีที่ สำหรับพิธีมอบรางวัลศรีสว่างวัฒนา และ จัดทำพิธีมอบรางวัล จำนวนเงิน 2.3123 ล้าน บาท 2. เงินตกไป เงินเหลือจ่ายจากโครงการ	
		กิจกรรมหลัก : รหัส 458 โครงการ รางวัลศรีสว่างวัฒนา	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67										2.5000	0.1782	7.13	2.3218				2.5000	0.1782	7.13		
		งบประมาณ งบดำเนินงาน											2.5000	0.1782	7.13	2.3218				2.5000	0.1782	7.13		

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงานโครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน				ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย												
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี่)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข																	
รหัส 10202002 งานหอศิลป์พัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	O4(1)	12. งาน/โครงการ : รหัส 079 หอศิลป์พัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100	1			14.8637	9.6087	64.65	5.2550				14.8637	9.6087	64.65																		
		ตัวชี้วัด :																																					
		1. จำนวนผู้เข้าชมหอศิลป์พัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ					ร้อยละ80	100	100																														
		2. ความพึงพอใจต่อการเข้าชมหอศิลป์พัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ					ร้อยละ80	99	100																														
		งบประมาณ										14.8637	9.6087	64.65	5.2550				14.8637	9.6087	64.65																		
		งบดำเนินงาน										14.6582	9.4379	64.39	5.2203				14.6582	9.4379	64.39															1. งบเงินนอกบัญชี สำหรับงานนิทรรศการ SPACE AGE เสื่อ อวกาศฯ 2. เงินตกไป เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงาน			
		งบลงทุน										0.2055	0.1708	83.13	0.0347				0.2055	0.1708	83.13																		
		- ค่าครุภัณฑ์										0.2055	0.1708	83.13	0.0347				0.2055	0.1708	83.13																		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																																					
		กิจกรรมหลัก : รหัส 121 หอศิลป์พัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67									14.8637	9.6087	64.65	5.2550				14.8637	9.6087	64.65																		
		งบประมาณ										14.8637	9.6087	64.65	5.2550				14.8637	9.6087	64.65																		
		งบดำเนินงาน										14.6582	9.4379	64.39	5.2203				14.6582	9.4379	64.39																		
		งบลงทุน										0.2055	0.1708	83.13	0.0347				0.2055	0.1708	83.13																		
		- ค่าครุภัณฑ์										0.2055	0.1708	83.13	0.0347				0.2055	0.1708	83.13																		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																																					
รหัส 10607004 ฝ่ายอำนวยความสะดวกความปลอดภัย	O4(1)	13. งาน/โครงการ : รหัส 147 งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัย วิทยาลับจุฬารักษ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100	1			62.0139	48.8901	78.84	13.1238	0.4388	0.4320	98.45	61.5751	48.4581	78.70																		
		ตัวชี้วัด :																																					
		1. ร้อยละ มีตัวกำกับของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง					ร้อยละ90	100	100																														
		2. ร้อยละ อัตราเรื่องร้องเรียนด้านการบริการและปัญหาด้านความปลอดภัยลดลง					ร้อยละ80	93	100																														
		3. ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย					ร้อยละ80	88.56	100																														
		งบประมาณ										62.0139	48.8901	78.84	13.1238	0.4388	0.4320	98.45	61.5751	48.4581	78.70																		
		งบดำเนินงาน										44.8610	43.2681	96.45	1.5929				44.8610	43.2681	96.45																		
		1. งบเงินนอกบัญชี สำหรับงานจ้างเหมาบำรุงรักษา CCTV 2. เงินตกไป เงินเหลือจ่าย ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา CCTV ไม่สามารถซ่อมแซมได้ต้องเปลี่ยน จึง ไม่ได้ใช้งบประมาณในส่วนนี้																																					

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย	
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอหนี้)	ร้อยละ		รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอหนี้)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กอหนี้)		ร้อยละ
		งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์											17.1529	5.6220	32.78	11.5309	0.4388	0.4320	98.45	16.7141	5.1900	31.05		
												16.5319	5.5000	33.27	11.0319	0.3168	0.3100	97.85	16.2151	5.1900	32.01	1. เงินแบบไม่มีหนี้ รายการครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ในในปี 67 - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด 100 เตียง จำนวนเงิน 1.18 ล้านบาท - ชุดอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินแบบสื่อสาร 2 ทางพร้อมกล้องวงจรปิด จำนวนเงิน 3.9516 ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ (อาคารบริหารและ2) จำนวนเงิน 0.69 ล้านบาท อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR/ราคากลาง - ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออก (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด 400 เตียง) จำนวนเงิน 5 ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										0.6210	0.1220	19.65	0.4990	0.1220	0.1220	100.00	0.4990	0.0000		เงินคงไป รายการงานทำลานจอดรถ จักรยานยนต์ เนื่องจากให้ขอลงไปก่อนรอความชัดเจนในการใช้พื้นที่ดังกล่าวก่อน		
		กิจกรรมหลัก : รหัส 386 งานอำนวยความสะดวกความปลอดภัยรพราชวิทยาลัยจุฬารัตน์	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67									62.0139	48.8901	78.84	13.1238	0.4388	0.4320	98.45	61.5751	48.4581	78.70			
		งบประมาณ										62.0139	48.8901	78.84	13.1238	0.4388	0.4320	98.45	61.5751	48.4581	78.70			
		งบดำเนินงาน										44.8610	43.2681	96.45	1.5929				44.8610	43.2681	96.45			
		งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์										17.1529	5.6220	32.78	11.5309	0.4388	0.4320	98.45	16.7141	5.1900	31.05			
		- ค่าครุภัณฑ์										16.5319	5.5000	33.27	11.0319	0.3168	0.3100	97.85	16.2151	5.1900	32.01			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										0.6210	0.1220	19.65	0.4990	0.1220	0.1220	100.00	0.4990					
รหัส 10607002 ฝ่ายบริหารโครงการ	O4(1)	14. งานโครงการ : รหัส O64 งานบริหารโครงการก่อสร้าง	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100	1			51.4334	40.6313	79.00	10.8021				51.4334	40.6313	79.00			
		ตัวชี้วัด :																						
		1. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโครงการ					ร้อยละ 100	100	100															
		งบประมาณ										51.4334	40.6313	79.00	10.8021				51.4334	40.6313	79.00			
		งบดำเนินงาน										10.0771	0.4850	4.81	9.5921				10.0771	0.4850	4.81	1. เงินแบบไม่มีหนี้ งานจัดติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในนามของราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำ TOR ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ในในปี 67 2. เงินคงไป เงินเหลือจ่ายหลังดำเนินการเสร็จสิ้นตามภารกิจ		
		งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์										41.3563	40.1463	97.07	1.2100				41.3563	40.1463	97.07			
		- ค่าครุภัณฑ์										0.3863	0.3863	100.00					0.3863	0.3863	100.00			
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										40.9700	39.7600	97.05	1.2100				40.9700	39.7600	97.05	เงินแบบไม่มีหนี้ การจ้างออกแบบงานระบบและจ้างตกแต่ง ของห้องทรงงานชั้น 12 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปี67		

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความล่าช้าระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ
		กิจกรรมหลัก : รหัส 104 งานบริหาร โครงการก่อสร้าง	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67										51.4334	40.6313	79.00	10.8021				51.4334	40.6313	79.00		
		สรุปประมาณ											51.4334	40.6313	79.00	10.8021				51.4334	40.6313	79.00		
		งบดำเนินงาน											10.0771	0.4850	4.81	9.5921				10.0771	0.4850	4.81		
		งบลงทุน											41.3563	40.1463	97.07	1.2100				41.3563	40.1463	97.07		
		- ค่าครุภัณฑ์											0.3863	0.3863	100.00					0.3863	0.3863	100.00		
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											40.9700	39.7600	97.05	1.2100				40.9700	39.7600	97.05		
รหัส 10607002 ฝ่ายบริหารโครงการ	O4(1)	15. งาน/โครงการ : รหัส 269 งานบริหาร สิทธิประโยชน์และสัญญา	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100	1		เต็มระหว่างปี ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัด		0.6764	0.6764	100.00					0.6764	0.6764	100.00		
		ตัวชี้วัด :																						
		สรุปประมาณ										0.6764	0.6764	100.00					0.6764	0.6764	100.00			
		งบดำเนินงาน										0.6764	0.6764	100.00					0.6764	0.6764	100.00			
		กิจกรรมหลัก : รหัส 707 งานบริหาร สิทธิประโยชน์และสัญญา	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67									0.6764	0.6764	100.00					0.6764	0.6764	100.00			
		สรุปประมาณ										0.6764	0.6764	100.00					0.6764	0.6764	100.00			
		งบดำเนินงาน										0.6764	0.6764	100.00					0.6764	0.6764	100.00			
รหัส 10602001 ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรม เพื่อสังคม	O4(1)	16. งาน/โครงการ : รหัส 062 งาน ภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100	1			4.3870	2.3748	54.13	2.0122				4.3870	2.3748	54.13			
		ตัวชี้วัด :																						
		1. ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า					ร้อยละ80	92.51	100															
		2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม					ร้อยละ80	84.83	100															
		3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้					ร้อยละ80	162	100															
		สรุปประมาณ										4.3870	2.3748	54.13	2.0122				4.3870	2.3748	54.13			
		งบดำเนินงาน										4.3870	2.3748	54.13	2.0122				4.3870	2.3748	54.13			
		กิจกรรมหลัก : รหัส 101 งานภาพลักษณ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม	1 ค.ศ. 66 - 30 ก.ย. 67									4.3870	2.3748	54.13	2.0122				4.3870	2.3748	54.13			
		สรุปประมาณ										4.3870	2.3748	54.13	2.0122				4.3870	2.3748	54.13			
		งบดำเนินงาน										4.3870	2.3748	54.13	2.0122				4.3870	2.3748	54.13			

1. ทุนเชิงบวกไม่มีหนี้
อยู่ระหว่างการจัดดำเนินการจึงยังไม่สามารถ
เคลียร์ค่าใช้จ่ายได้ในปี 67
- โครงการเหลือใช้ได้กุล
- โครงการ CRA Roadshow
- โครงการจิวเวลารายวิชาสายสุขภาพ
- โครงการผลิตคอนเทนต์สั้น เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาและการวิจัย
- โครงการอบรมการใช้งาน Social Media
อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับบุคลากร
2. เงินคงไป
เงินเหลือจ่ายหลังดำเนินการเสร็จสิ้นตาม
ภารกิจ

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการทำงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ					
รหัส 10605005 ฝ่ายนิติการ	O4(1)	17. งาน/โครงการ : รหัส 072 งานนิติการ งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100	1			0.5703	0.3495	61.28	0.2208					0.5703	0.3495	61.28					
		ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของปัญหาข้อกฎหมายที่ได้ พิจารณาวินิจฉัยและส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจรรยาบรรณประเด็นและทันเวลา				ร้อยละ 80	92.90	100			ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน : สามารถพิจารณาวินิจฉัย และส่งข้อมูลให้หน่วยงานได้ตรงตามประเด็นและ อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด ได้ร้อยละ 92.9 ปัญหาอุปสรรค : ภาระงานเพิ่มมากขึ้น ไม่ สอดคล้องกับจำนวนบุคลากร ทำให้การดำเนินงาน มีความล่าช้า แนวทางแก้ไข : ควรพิจารณาวิเคราะห์ภาระงาน และ กำหนดครอรรถบุคลากรให้เหมาะสม																
		2. จำนวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้ด้าน กฎหมาย				15 ครั้ง	15	100			ผลการดำเนินงาน : สามารถดำเนินการได้จำนวน 15 ครั้ง ปัญหาอุปสรรค : ภาระงานประจำมีจำนวนมาก ทำให้ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ใน ไตรมาส 2 และ 3 แนวทางแก้ไข : หารือร่วมกันเพื่อดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนงาน																
		สรุปประมาณ										0.5703	0.3495	61.28	0.2208					0.5703	0.3495	61.28					
		งบดำเนินงาน										0.5613	0.3411	60.76	0.2203					0.5613	0.3411	60.76					
		งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์										0.0090	0.0085	93.92	0.0005					0.0090	0.0085	93.92					
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										0.0090	0.0085	93.92	0.0005					0.0090	0.0085	93.92					
		กิจกรรมหลัก : รหัส 114 งานนิติการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67									0.5703	0.3495	61.28						0.5703	0.3495	61.28					
		สรุปประมาณ										0.5703	0.3495	61.28						0.5703	0.3495	61.28					
		งบดำเนินงาน										0.5613	0.3411	60.76						0.5613	0.3411	60.76					
		งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์										0.0090	0.0085	93.92						0.0090	0.0085	93.92					
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										0.0090	0.0085	93.92						0.0090	0.0085	93.92					
รหัส 10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	O4(1)	18. งาน/โครงการ : รหัส 068 งานจัดซื้อ จัดจ้าง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100.00	1			0.2368	0.1257	53.06	0.1111		0.0320	0.0320	99.98	0.2048	0.0937	45.73					
		ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามแผนบริหาร ความเสี่ยงประจำปีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				ร้อยละ 80	81.14	100			เนื่องจากมีการประกาศการจัดสรรงบประมาณล่าช้า กว่าทุกปี ทำให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงิน งบประมาณ โดยเฉพาะงบลงทุน จัดส่งเอกสารเพื่อ ขอจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า (คำนวณจาก จำนวน PO = 17,325 คู่ณ 100 หารด้วยจำนวน PR = 21,351)																
		2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดจ้าง บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ (MA) งาน จ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ				ร้อยละ 100	100	100			เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ สำหรับทำสัญญา ทั้งปี จึงจำเป็นต้องเลือกวิธีการ ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้แล้วบางส่วนทำ สัญญา โดยเลือกวิธีการที่มีความจำเป็นและมีความ เสี่ยงสูงที่สุดก่อน																

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบประมาณ หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน			ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได)			คงเหลือ			แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย												
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการบรรลุ	โครงการไม่บรรลุ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทรี)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทรี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทรี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทรี)	ร้อยละ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข													
																										0.2368	0.1257	53.06	0.1111	0.0320	0.0320	99.98	0.2048	0.0937	45.73			
		3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ จาก ระบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างอัตโนมัติ ผ่าน e-mail				ร้อยละ 80	92.79	100			1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใน (บุคลากร วิทยากรผู้ปฏิบัติงาน) จากระบบแจ้งผลการจัดซื้อ จัดจ้างอัตโนมัติ ผ่าน e-mail ร้อยละ 91.45 และ 2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการภายนอก (ผู้ประกอบการ) จากระบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง อัตโนมัติ ผ่าน e-mail ร้อยละ 94.12 ดังนั้น ความ พึงพอใจของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก ที่มี คอฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 92.79																											
		สรุปประมาณ																																				
		งบดำเนินงาน																																				
		งบลงทุน																																				
		- ค่าครุภัณฑ์																																				
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																																				
		กิจกรรมหลัก : รหัส 109 งานจัดซื้อจัด จ้าง				1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67																																
		สรุปประมาณ																																				
		งบดำเนินงาน																																				
		งบลงทุน																																				
		- ค่าครุภัณฑ์																																				
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																																				
รหัส 10607011 ฝ่ายบริหารคลังทรัพย์สินทรัพย์สิน	04(1)	19. งาน/โครงการ : รหัส 148 งานบริหาร อสังหาริมทรัพย์				1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67																																
		ตัวชี้วัด :																																				
		1. ระดับความสำเร็จในการยื่นขออนุญาตใช้ ประโยชน์ในที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์																																				
		2. ความครบถ้วนในกระบวนการขออนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์					ร้อยละ100	100	100																													
		สรุปประมาณ																																				
		งบดำเนินงาน																																				
		งบลงทุน																																				
		- ค่าครุภัณฑ์																																				
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																																				
รหัส 10607011 ฝ่ายบริหารคลังทรัพย์สินทรัพย์สิน	04(1)	19. งาน/โครงการ : รหัส 148 งานบริหาร อสังหาริมทรัพย์				1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67																																
		ตัวชี้วัด :																																				
		1. ระดับความสำเร็จในการยื่นขออนุญาตใช้ ประโยชน์ในที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์																																				
		2. ความครบถ้วนในกระบวนการขออนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์					ร้อยละ100	100	100																													
		สรุปประมาณ																																				
		งบดำเนินงาน																																				
		งบลงทุน																																				
		- ค่าครุภัณฑ์																																				
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																																				
รหัส 10607011 ฝ่ายบริหารคลังทรัพย์สินทรัพย์สิน	04(1)	19. งาน/โครงการ : รหัส 148 งานบริหาร อสังหาริมทรัพย์				1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67																																
		ตัวชี้วัด :																																				
		1. ระดับความสำเร็จในการยื่นขออนุญาตใช้ ประโยชน์ในที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์																																				
		2. ความครบถ้วนในกระบวนการขออนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์					ร้อยละ100	100	100																													
		สรุปประมาณ																																				
		งบดำเนินงาน																																				
		งบลงทุน																																				
		- ค่าครุภัณฑ์																																				
		- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																																				
รหัส 10400000 สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์	04(1)	20. งาน/โครงการ : รหัส 070 งาน บริหารสำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์				1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67																																
		ตัวชี้วัด :																																				
		1. ร้อยละความสำเร็จ แจ้งมติที่ประชุมให้ หน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 15 วันทำการ หลัง การประชุม					ร้อยละ 90	65	72.22																													
		เนื่องจากมีการประชุมจำนวนมาก และมีความ สับซ้อน จึงใช้เวลานานในการจัดทำรายงานการประชุม																																				

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญของระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ - ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย	
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ		รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)		ร้อยละ
		งบประมาณ งบดำเนินงาน											1.2740	0.8197	64.34	0.4543	1.2120	0.7580	62.54	0.0620	0.0616	99.41		
		กิจกรรมหลัก : รหัส 608 งานจัดประชุม สภากรรวิทยาลัยจุฬารณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67										1.2740	0.8197	64.34	0.4543	1.2120	0.7580	62.54	0.0620	0.0616	99.41		
		งบประมาณ งบดำเนินงาน											1.2740	0.8197	64.34	0.4543	1.2120	0.7580	62.54	0.0620	0.0616	99.41		
รหัส 10500000 สำนักงานตรวจสอบภายใน	04(2)	23. งาน/โครงการ : รหัส 065 งาน บริหารตรวจสอบภายใน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			85.525		1			0.1440	0.1003	69.65	0.0437				0.1440	0.1003	69.65		
		ตัวชี้วัด : 1. ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนการ ตรวจสอบประจำปีหรือปรับแผนประจำปี 2. ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี 3. ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผล การตรวจสอบ 4. ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน				ระดับ5	5	100																
						ร้อยละ100	68.42	68.42																
						ร้อยละ100	73.68	73.68																
						ระดับ5	5	100																

1. กั้นเงินแบบไม่มีหนี้
ค่าใช้จ่ายการจัดประชุมซึ่งอยู่ระหว่าง
ดำเนินการเคสียร์เอกสารไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันในปี67
2. เงินคงไป
เงินเหลือจ่ายหลังดำเนินการเสร็จสิ้นตาม
ภารกิจเนื่องจากมีการรวมการออก มีการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้
ค่าใช้จ่ายในส่วนของการรับรอง ค่าเดินทาง ค่า
เข้าเล่มเอกสาร ค่าเย็บประชุม เกิดขึ้นต่ำกว่า
ที่กำหนด

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงานโครงการ บรรลุเป้า > ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้า < ร้อยละ 90)					ผลการทำงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย	
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ		รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทพี)		ร้อยละ
		งบประมาณ งบบุคลากร											1,363.8070	1,305.2037	95.70	58.6033	1,029.1066	1,028.0541	99.90	334.7004	277.1497	82.81		
		กิจกรรมหลัก : รหัส 126 ราชการ บุคลากรภาครัฐ	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67										1,363.8070	1,305.2037	95.70	58.6033	1,029.1066	1,028.0541	99.90	334.7004	277.1497	82.81		
		งบประมาณ งบบุคลากร											1,363.8070	1,305.2037	95.70	58.6033	1,029.1066	1,028.0541	99.90	334.7004	277.1497	82.81		
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O4(3)	26. งาน/โครงการ : รหัส O63 งาน บริหารทรัพยากรบุคคล	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			78.83			1		463.3730	407.7945	88.01	55.5785	118.3966	116.2749	98.21	344.9764	291.5196	84.50		
		ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของ กลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานราช วิทยาลัยสุโขทัย 2. ระดับความสำเร็ของการทำงาน ระบบ HRIS 3. ระดับความสำเร็ของการจัดทำระบบ สมรรถนะขององค์กร (Competency) 4. ระดับความสำเร็ของการทำงานโครงสร้าง ระดับตำแหน่งงาน 5. สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติ การของโครงการ							ร้อยละ70	65.92	94.17													
									ร้อยละ80	100	100													
									ร้อยละ80	100	100													
									ร้อยละ80	0	0													
									ร้อยละ80	81.25	100													

เงินคงไม่
1. เงินเดือนค่าจ้างและส่วนควมเงินเดือน
เนื่องจากบุคลากรลาออกมากกว่าจำนวนที่
เพิ่มขึ้นใหม่ และคนเริ่มงานใหม่ส่วนมากจะเริ่ม
งานในไตรมาส 4 ซึ่งทำให้ยังมีเงินเหลือ
จำนวนมาก
2. เงินชดเชยเกษียณ เนื่องจากตอนตั้งขอ
งบประมาณ มีจำนวนบุคลากรที่ครบอายุ
เกษียณ 5 คน ภายหลังได้ลาออก 1 คน จึง
เหลือยอดบุคลากรที่ได้รับเงินชดเชย
เกษียณอายุ 4 คน
3. ค่าประกันสังคม เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่าย
ที่จะเบิกจ่ายตามยอดเรียกเก็บของสำนักงาน
ประกันสังคม ที่คำนวณตามเงื่อนไขต่างจาก
แต่ละปี ทำให้ไม่สามารถวางแผนการใช้จ่ายที่
แน่นอนได้ และจบแผ่นดินที่มีสามารถรองรับ
ค่าใช้จ่ายได้เพียงพอ

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ คัดชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)				แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย	
				โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักหนี้)	ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักหนี้)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+กักหนี้)		ร้อยละ
		งบประมาณ งบดำเนินงาน											463.3730	407.7945	88.01	55.5785	118.3966	116.2749	98.21	344.9764	291.5196	84.50	
													463.3730	407.7945	88.01	55.5785	118.3966	116.2749	98.21	344.9764	291.5196	84.50	1. เกินแผนไม่มีหนี้ ค่าใช้จ่ายซึ่งอยู่ระหว่างการเดิยร์เอกสารไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปี67 - ค่าจัดประชุม - ค่าสวัสดิการรักษา และสวัสดิการอื่น - ค่าเครื่องแบบพนักงาน - ค่าช่วยเหลืองานศพ - ค่าตอบแทนยืมตัว 2. เงินคงไป 2.1 งานพระราชทานโหวทบุคลากรใหม่ซึ่งไม่ได้จัด รอกำหนดการจากสำนักพระราชวัง 2.2 ค่าล่วงเวลาเนื่องจากยังเปิดคลินิกพิเศษนอกเวลาไม่ครบ 2.3 ค่าที่ปรึกษา ซึ่งจำนวนลดลงจากปี 66 (ปี66 ประมาณ 179คน , ปี67 ประมาณ 93 คน) 2.4 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ซึ่งเหลือในปี67
		งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์											0.2550	0.2381	93.36	0.0169				0.2550	0.2381	93.36	
													0.2550	0.2381	93.36	0.0169				0.2550	0.2381	93.36	เงินคงไป เนื่องจากเป็นเงินเหลือจ่ายหลังจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
		กิจกรรมหลัก : รหัส 103 งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67										463.3730	407.7945	88.01	55.5785	118.3966	116.2749	98.21	344.9764	291.5196	84.50	
		งบประมาณ งบดำเนินงาน											463.3730	407.7945	88.01	55.5785	118.3966	116.2749	98.21	344.9764	291.5196	84.50	
		งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์											463.3730	407.7945	88.01	55.5785	118.3966	116.2749	98.21	344.9764	291.5196	84.50	
													463.3730	407.7945	88.01	55.5785	118.3966	116.2749	98.21	344.9764	291.5196	84.50	
													0.2550	0.2381	93.36	0.0169				0.2550	0.2381	93.36	
													0.2550	0.2381	93.36	0.0169				0.2550	0.2381	93.36	
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O4(3)	27. งาน/โครงการ : รหัส 166 งานพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1			100	1				74.9600	29.2905	39.07	45.6695				74.9600	29.2905	39.07	
		ตัวชี้วัด : 1. การเบิกจ่ายทุนเป็นไปตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50						ร้อยละ50	66.94	100													
																							มีการเบิกจ่ายทุนสูงกว่าแผน แต่การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานทำข้อมูลเพียงแต่ประมาณการเท่านั้น
		งบประมาณ งบดำเนินงาน											74.9600	29.2905	39.07	45.6695				74.9600	29.2905	39.07	
													74.9600	29.2905	39.07	45.6695				74.9600	29.2905	39.07	1. เกินแผนไม่มีหนี้ ในส่วนของงบรวมและทุนที่ได้รับบริการพิจารณาแล้ว 1.1 ค่าใช้จ่าย อบรมสัมมนาในประเทศ จำนวนเงิน 1.5654 ล้านบาท 1.2 ค่าใช้จ่าย อบรมสัมมนาต่างประเทศ จำนวนเงิน 14.8299 ล้านบาท 1.3 ทุน ศึกษาในประเทศ จำนวนเงิน 1.1835 ล้านบาท 1.4 ทุน ศึกษาต่างประเทศ จำนวนเงิน 25846 ล้านบาท 2. เงินคงไป เงินเหลือจากการพิจารณาในปี67
		กิจกรรมหลัก : รหัส 438 งานพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67										74.9600	29.2905	39.07	45.6695				74.9600	29.2905	39.07	
		งบประมาณ งบดำเนินงาน											74.9600	29.2905	39.07	45.6695				74.9600	29.2905	39.07	
													74.9600	29.2905	39.07	45.6695				74.9600	29.2905	39.07	

ฝ่าย/งาน	เป้าประสงค์	งาน/โครงการ งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน/ผล การปฏิบัติงาน (ความสำคัญระดับงาน/โครงการ บรรลุเป้าฯ ร้อยละ 90, ไม่บรรลุเป้าฯ - ร้อยละ 90)					ผลการดำเนินงาน	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			คงเหลือ	แผ่นดิน			รายได้			ผลการเบิกจ่าย		
					โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	เป้าหมาย 12 เดือน	ผล 12 เดือน	ความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ	โครงการ บรรลุ	โครงการ ไม่บรรลุ		ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)		ร้อยละ	รวม	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)	ร้อยละ	แผนบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)		ผล (เบิกจ่าย+ก้อทนี)	ร้อยละ
รวม	O4(4)	รวมทั้งสิ้น 1 งาน/โครงการ				1				100	1			44.8471	35.4594	79.07	9.3877	2.5000	2.5000	100.00	42.3471	32.9594	77.83		
รหัส 10604001 ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง	O4(4)	28. งาน/โครงการ : รหัส O67 งานบริหารการเงินและบัญชี		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1				100	1			44.8471	35.4594	79.07	9.3877	2.5000	2.5000	100.00	42.3471	32.9594	77.83		
		ตัวชี้วัด :																							
		1. ระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ภายใน 45 วันหลังสิ้นเดือน						ระดับ ความสำเร็จ5	5	100															
		2. ระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงินภายใน 60 วันหลังสิ้น 6 เดือน						ระดับ ความสำเร็จ5	5	100															
		3. ระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ภายใน 60 หลังสิ้นปีงบประมาณ						ระดับ ความสำเร็จ5	5	100															
		4. ระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการการเงินฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ภายใน 150 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ						ระดับ ความสำเร็จ5	5	100															
		5. ร้อยละความถูกต้องการเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่กำหนด						ร้อยละ98	98	100															
		6. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับภายนอกภายใน โดยเป็นไปตามข้อบังคับระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่กำหนด						ร้อยละ98	98	100															
		7. ระดับความสำเร็จของการวางบิลเรียกเก็บลูกหนี้ภายใน 60 วัน						ระดับ ความสำเร็จ5	5	100															
		8. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้กรมบัญชีกลาง ภายใน 120 วัน						ระดับ ความสำเร็จ3	3	100															
		9. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช. ภายใน 120 วัน						ระดับ ความสำเร็จ3	3	100															
		10. รายงานผลคำนวณต้นทุนและราคาขายให้หน่วยงานแล้วเสร็จภายใน						ระดับ ความสำเร็จ5	5	100															
		11. ร้อยละของการติดตามคำพิพากษา Fax claim หลังจากได้รับเอกสารตอบกลับจากบริษัท ประเมินไม่เกิน 15 นาที						ร้อยละ90	90	100															
		12. การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด						ระดับ ความสำเร็จ4	4	100															
		งบประมาณ												44.8471	35.4594	79.07	9.3877	2.5000	2.5000	100.00	42.3471	32.9594	77.83		
		งบดำเนินงาน												44.8471	35.4594	79.07	9.3877	2.5000	2.5000	100.00	42.3471	32.9594	77.83	1. เกินเงินแบบไม่มีหนี้ สำหรับค่าสอบปี 68 จำนวน 3 ล้านบาท ต้องจัดทำวงเงินตามระเบียบ สตง. ต้องได้ผู้สอบก่อน เดือน ก.ค.67 2. เงินคงไม่ เงินเหลือจากการดำเนินงานตามภารกิจ เรียกร้อย เนื่องจาก ลดการจัดประชุม คณะกรรมการฯ เงินชุดเก่า, ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ใช้ไม่น้อยกว่าที่ประมาณการ, ราคาจัดซื้อวัสดุน้อยกว่าที่ประมาณการไว้	
		กิจกรรมหลัก : รหัส 107 งานบริหารการเงินและบัญชี		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67										44.8471	35.4594	79.07	9.3877	2.5000	2.5000	100.00	42.3471	32.9594	77.83		
		งบประมาณ												44.8471	35.4594	79.07	9.3877	2.5000	2.5000	100.00	42.3471	32.9594	77.83		
		งบดำเนินงาน												44.8471	35.4594	79.07	9.3877	2.5000	2.5000	100.00	42.3471	32.9594	77.83		