

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำปีเดือน กันยายน 2565

หน่วยงาน 0600คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2565	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล												100
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล												100
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	80	35	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
			97	ผล												97
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	15	13	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
			20	ผล												20
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล												100
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,546	830	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			1,096	ผล	10	96	28	6	1	109	3	-	43	643	11	146
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,346	898	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			1,153	ผล	7	35	12	1	4	123	-	17	9	840	92	13
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	14,284	3,297	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,297
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			3,303	ผล	3,311	3,247	3,226	3,217	3,217	3,227	3,220	3,233	3,191	3,369	3,436	3,303
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล												100
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล												100

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพะทิด

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2565	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเพิ่มการผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขและสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล												100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล												100
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	260	110	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
			110	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	780	440	แผน	440	440	440	440	440	440	440	440	440	330	440	440
			440	ผล	440	440	440	440	440	440	440	440	440	330	440	440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	260	110	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
			110	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
2.2 เชิงคุณภาพ :																
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล												100
2.3 เชิงเวลา :																
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล												100

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พร.บ. ปี 2565	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเพิ่มการผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขและสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล												100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล												100
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์	คน	192	60	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			60	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	1,152	360	แผน	360	360	360	360	360	360	360	360	300	360	360	360
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			360	ผล	360	360	360	360	360	360	360	360	300	360	360	360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	192	60	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			60	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
2.2 เชิงคุณภาพ :																
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล												100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล												100

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พร.บ. ปี 2565	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	40	7	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
			7	ผล												7
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล												100
โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล												100
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	10,227	3,375	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,375
			41,660	ผล	3,493	3,397	3,397	3,397	3,396	3,405	3,401	3,388	3,388	3,573	3,611	3,814
จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	งาน	425	285	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285
			287	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287
จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	7,705,759	2,600,000	แผน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000
			2,227,990	ผล	160,490	192,644	171,179	174,313	180,233	207,409	168,894	198,702	191,365	169,848	210,680	202,233
จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	183,602	55,000	แผน	4,000	4,000	5,000	5,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000
			47,160	ผล	3,466	3,794	3,680	4,172	5,331	3,775	3,324	3,651	3,799	3,907	4,104	4,157
จำนวนเตียง	เตียง	2,617	1,360	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,360
			1,285	ผล												1,285
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	93	98	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
			98	ผล												98
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล												100
2.4 เชิงต้นทุน :																
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	151	130	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
			80	ผล												80

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2565	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีพหุศักยภาพและเป็นผู้นำ																
โครงการอาคารปริศลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารกายวิภาคคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
การแพทย์จักรีนฤเบดินทร์			100	ผล												100
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารกายวิภาคคลินิกสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
การแพทย์จักรีนฤเบดินทร์			100	ผล												100

ผลประเมินการดำเนินงาน				
<input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% <input type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% <input checked="" type="checkbox"/> กรณีอื่นๆ				
คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข				
1. โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ วงเงิน 77,548,300 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2 งวดงาน วงเงิน 78,127,509 บาท				
เบิกจ่ายงวดงานที่ 20 เงินแผ่นดิน วงเงิน 35,718,091 บาท เงินรายได้ วงเงิน 10,011,764 บาท และงวดงานที่ 21 เงินแผ่นดิน วงเงิน 41,830,209 บาท เงินรายได้ วงเงิน 3,899,646 บาท				
ถ้ากรณี ถ่วงน้ำหนัก ของจำนวนเงินเบิกจ่าย และ จำนวนงวดงาน ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ				
แหล่งงบประมาณ	ถ่วงน้ำหนัก	งวดงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
เงินงบประมาณ (ร้อยละ)	50	100	100	100
1. โครงการก่อสร้างอาคารกายวิภาคทางคลินิก		2	77,548,300	77,548,300