

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน

มีนาคม 2566

หน่วยงาน 0600คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต																
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พร.บ. ปี 2566	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 :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	100	83	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	17.5	20	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,891	1,000	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			134	ผล	7	5	101	5	9	7	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,532	1,025	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,025
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			88	ผล	2	12	65	-	2	7	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	15,475	3,582	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,582
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			3,251	ผล	3,335	3,332	3,281	3,269	3,259	3,251						
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พ.ร.บ. ปี 2566	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 : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	10	15	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
จำนวนนโยบายขึ้นาสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	3	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	80	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,423,757	42,000	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000
			16,047	ผล	1,280	2,210	2,060	858	4,791	4,848						
จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	5,700	2,500	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500
			1,248	ผล	207	218	196	237	196	194						
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	98	98	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พ.ร. บ. 2566	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 : เพื่อเพิ่มการผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขและสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	260	110	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-	-
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	260	440	แผน	440	440	440	440	440	440	440	440	440	330	440	440
				ผล	440	440	440	440	440	440						
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	0	110	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เชิงคุณภาพ :																
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2.3 เชิงเวลา :																
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พร.บ. ปี 2566	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 : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	192	60	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	960	360	แผน	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
				ผล	360	360	360	360	360	360						
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาแพทยศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	0	60	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เชิงคุณภาพ :																
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พร.บ. 2566	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	15	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	11,253	3,800	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800
			21,004	ผล	3,547	3,544	3,494	3,482	3,475	3,462						
จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	งาน	290	290	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	7,433,475	2,600,000	แผน	210,000	210,000	210,000	210,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
			1,278,249	ผล	195,716	211,153	199,813	221,109	219,312	231,146						
จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	195,997	65,000	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000
			24,752	ผล	4,059	4,034	4,106	4,057	4,044	4,452						
จำนวนเตียง	เตียง	2,128	1,370	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,370
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2566	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 โครงการอาคารปฏิบัติการและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารกายวิภาคคลินิก สถาบัน การแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
					ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารกายวิภาคคลินิกสถาบัน การแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
					ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											

ผลประเมินการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน : _____ (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : _____ ศุกร์, เมษายน 7, 2023 โทร : _____

ตำแหน่ง : _____ e-mail : _____