แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมายตาม พรบ. ปี 2561	เป้าหมายหน่วยงาน	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 : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ **เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน**																
ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95		แผน												95
			0	ผล	-											
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95		แผน												95
			0	ผล	-											
1. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต **กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ**																
จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ศพ		1100	แผน	90	90	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
			0	ผล												
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95		แผน												95
			0	ผล	-											
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95		แผน												95
			0	ผล	-											
ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	97		แผน												97
			0	ผล	-											

ผลประเมินการดำเนินงาน

❑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ❑ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ❑ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน : (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี : โทร :
ตำแหน่ง : e-mail :

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ส่วนงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ส่วนงาน	ตัวชี้วัด	แผน/ผล	หน่วยนับ	เป้าหมายตามพรบ.61	ผลรวมสะสม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			หมายเหตุ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	แผน	ศพ	1,100	1,100	90	90	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	แผน	คน	30,000	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	จำนวนการให้บริการชันสูตรพลิกศพ	ผล	ศพ	1,100	-													
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ผล	คน	30,000	-													

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2561	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 : พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข																
โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข																
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100		แผน												100
			0	ผล												
ร้อยละโรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100		แผน												100
			0	ผล												
1. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข																
จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	งาน			แผน												275
			0	ผล												
จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน			แผน	2,800										200	
			0	ผล												
จำนวนผู้ป่วยนอก	คน			แผน	170,800	170,800	170,800	170,800	170,800	170,800	170,800	171,000	171,000	170,800	170,800	170,800
			0	ผล												
จำนวนผู้ป่วยใน	คน			แผน	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,850	3,850
			0	ผล												
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	99		แผน												99
			0	ผล												
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95		แผน												95
			0	ผล												

ผลประเมินการดำเนินงาน

❑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ❑ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ❑ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน :	(เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)	**วัน/เดือน/ปี :**	**โทร :**
ตำแหน่ง :		**e-mail :**	

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2561	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 : เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีพหุศักยภาพและเป็นผู้นำ																
โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์																
1. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ดำเนินการก่อสร้างอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	50		แผน												50
			0	ผล												

ผลประเมินการดำเนินงาน

❑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ❑ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ❑ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน :	(เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)	**วัน/เดือน/ปี :**	**โทร :**
ตำแหน่ง :		**e-mail :**	

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2561	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 : เพื่อเพิ่มการผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขและสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม																
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม																
1. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาพยาบาลศาสตร์	คน			แผน	440	440	440	440	440	440	440	440	330	330	440	440
			0	ผล												
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์	คน			แผน									110			
			0	ผล												
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม																
1. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์	คน			แผน	280	280	280	280	280	280	280	280	260	260	320	320
			0	ผล												
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์	คน			แผน									20			
			0	ผล												

ผลประเมินการดำเนินงาน

❑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ❑ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ❑ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน : (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) **วัน/เดือน/ปี :** **โทร :**

ตำแหน่ง : **e-mail :**

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2561	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 : เพื่อเพิ่มการผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขและสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ																
โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม																
โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน																
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่ขาดแคลน																
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์	คน			แผน	120	120	120	120	120	120	120	120	80	80	80	80
			0	ผล												
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์	คน			แผน									40			
			0	ผล												

ผลประเมินการดำเนินงาน

❑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ❑ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ❑ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน : (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) **วัน/เดือน/ปี :** **โทร :**

ตำแหน่ง : **e-mail :**

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนงาน : 0600คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2561	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 **1. ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์** 1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน												96
			0	ผล												
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน												95
			0	ผล												
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ	ร้อยละ	95	95	แผน												95
			0	ผล												
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ **1. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต** 1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	3,495	0	แผน												
			0	ผล												
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	4,126	0	แผน												
			0	ผล												
จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	14,670	0	แผน												
			0	ผล												
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน												100
			0	ผล												
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน												100
			0	ผล												
1.4 เชิงต้นทุน :																
ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	246.2962	0	แผน												
			0	ผล												

ผลประเมินการดำเนินงาน

❑ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ❑ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% ❑ กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน : (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) **วัน/เดือน/ปี :** **โทร :**

ตำแหน่ง : **e-mail :**