

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน 0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2566 (มหาวิทยาลัยมหิดล)	เป้าหมาย หน่วยงาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ			
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน			
1.1 เจริญปริมาณ :			
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	100
1.2 เจริญคุณภาพ :			
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	100
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	100	83
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	17.5	20
1.3 เจริญเวลา :			
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	100
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต			
2.1 เจริญปริมาณ :			
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,891	1,000
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,532	1,025
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	15,475	3,582
2.2 เจริญคุณภาพ :			
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100
2.3 เจริญเวลา :			
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ			
ผลงานการให้บริการวิชาการ			
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน			
1.1 เจริญปริมาณ :			
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	10	15
จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	3
1.2 เจริญคุณภาพ :			
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	80	100
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต			
2.1 เจริญปริมาณ :			
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,423,757	42,000
จำนวนการให้บริการชั้นสูงตรพลีศัพ	ศพ	5,700	2,500
2.2 เจริญคุณภาพ :			
ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100	100
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	98	98
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2566 (มหาวิทยาลัยมหิดล)	เป้าหมาย หน่วยงาน
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี			
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเพิ่มการผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขและสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ			
โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม			
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตร	ร้อยละ	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต			
2.1 เจริญปริมาณ :			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	260	110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	260	440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาพยาบาลศาสตร์	คน	0	110
2.2 เจริญคุณภาพ :			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตร	ร้อยละ	100	100
2.3 เจริญเวลา :			
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม			
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตร	ร้อยละ	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต			
2.1 เจริญปริมาณ :			
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์	คน	192	60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	960	360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาแพทยศาสตร์	คน	0	60
2.2 เจริญคุณภาพ :			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตร	ร้อยละ	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข			
โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข			
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน			
2.1 เจริญปริมาณ :			
จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	40	15
2.2 เจริญคุณภาพ :			
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต			
2.1 เจริญปริมาณ :			
จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	11,253	3,800
จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	งาน	290	290
จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	7,433,475	2,600,000
จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	195,997	65,000
จำนวนเตียง	เตียง	2,128	1,370

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2566 (มหาวิทยาลัยมหิดล)	เป้าหมาย หน่วยงาน
2.2 เชิงคุณภาพ :			
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100	100
2.3 เชิงเวลา :			
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100
2.4 เชิงต้นทุน :			
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	23,189	870
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก			
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีพหุศักยภาพและเป็นผู้นำ			
โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์			
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน			
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารกายวิภาคคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต			
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารกายวิภาคคลินิกสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100