

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำปีเดือน  
หน่วยงาน 0600คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กุมภาพันธ์ 2565

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พร. 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
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
ร้อยละของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	80	35	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	15	13	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,546	830	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			116	ผล	7	96	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,346	898	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			24	ผล	7	3	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	14,284	3,297	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,297
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			3,209	ผล	3,314	3,218	3,218	3,211	3,209							
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											

## 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.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
<b>ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>																
<b>1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน</b>																
<b>1.1 เชิงปริมาณ :</b>																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคม	ชิ้น	10	5	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
จำนวนนโยบายนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	2	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
<b>1.2 เชิงคุณภาพ :</b>																
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	70	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
<b>2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต</b>																
<b>2.1 เชิงปริมาณ :</b>																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,528,905	42,000	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000
			11,778	ผล	1,931	2,752	1,880	960	4,255							
จำนวนการให้บริการชั้นสุตรหลักสูตร	ศพ	5,500	2,300	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300
			983	ผล	197	213	194	186	193							
<b>2.2 เชิงคุณภาพ :</b>																
ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	99	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	92	98	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											

## แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

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 : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	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	780	440	แผน	440	440	440	440	440	440	440	440	330	440	440	440
				ผล	440	440	440	440	440							
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	260	110	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	-
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เชิงคุณภาพ :																
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2.3 เชิงเวลา :																
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											

## แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

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																
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เจริญปริมาณ :																
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	192	60	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	1,152	360	แผน	360	360	360	360	360	360	360	360	300	360	360	360
				ผล	360	360	360	360	360							
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาแพทยศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	192	60	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 เจริญคุณภาพ :																
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											

## 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 : พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผลงานวิจัยด้านการรักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	40	7	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	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	10,227	3,375	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,375
			17,069	ผล	3,493	3,397	3,397	3,392	3,390							
จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล	งาน	425	285	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285
			-	ผล	-	-	-									
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
			878,844	ผล	160,490	192,644	173,114	172,363	180,233							
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
			20,423	ผล	3,466	3,839	3,725	4,062	5,331							
จำนวนเตียง	เตียง	2,617	1,360	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,360
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	93	98	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
2.4 เชิงต้นทุน :																
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	151	130	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130
			-	ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											

## 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 โครงการอาคารปริศนิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ 1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารกายวิภาคคลินิก สถาบันการแพทย์ จักรีนฤเบดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											
เชิงคุณภาพ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารกายวิภาคคลินิกสถาบันการแพทย์ จักรีนฤเบดินทร์ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	ประเมินผล ณ ไตรมาส 4											

ผลประเมินการดำเนินงาน  ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10%  ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10%  กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน : \_\_\_\_\_ (เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) \_\_\_\_\_ วัน/เดือน/ปี : \_\_\_\_\_ ศุกร์, มีนาคม 11, 2022 \_\_\_\_\_ โทร : \_\_\_\_\_

ตำแหน่ง : \_\_\_\_\_ e-mail : \_\_\_\_\_