



**ราชวิทยาลัย
จุฬารัตน์**

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1
ส่วนที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2 - 8
ส่วนที่ 3 สรุปปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ	9 - 10

ส่วนที่ 1

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ภาพรวมงบประมาณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 9,727.4614 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 5,704.9058 ล้านบาท และงบประมาณรายได้ จำนวน 4,022.5556 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานของทุกส่วนงาน จากการจัดสรรเงินงบประมาณให้กับส่วนงาน ตามยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์

โดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยส่วนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 5,635.3940 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.93 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้

หน่วย: ล้านบาท

จำแนกตามส่วนงาน ตามยุทธศาสตร์	รวม			แผ่นดิน			รายได้		
	จัดสรร	เบิกจ่าย ก่อนนี้	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่าย ก่อนนี้	ร้อยละ	จัดสรร	เบิกจ่าย ก่อนนี้	ร้อยละ
ภาพรวมงบประมาณ	9,727.4614	5,635.3940	57.93	5,704.9058	3,216.0374	56.37	4,022.5556	2,419.3566	60.14
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	9,250.9076	5,353.7859	57.85	74.3256	24.3919	34.34	74.4496	5.3655	7.20
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	148.7752	29.7574	20.44	5,325.3572	2,942.6829	55.22	3,925.5504	2,411.1030	61.42
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์	327.7786	251.8507	76.84	305.2230	248.9626	81.57	22.5556	2.8881	12.80
รวมงบประมาณแผ่นดินและรายได้	9,727.4614	5,635.3940	57.93	5,704.9058	3,216.0374	56.37	4,022.5556	2,419.3566	60.14
ยุทธศาสตร์ที่ 1	3,350.1442	1,933.2833	57.71	1,734.8676	614.1942	35.40	1,615.2766	1,319.0891	81.66
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา	775.0278	271.7820	34.6	639.4296	240.7829	37.66	135.5982	30.9991	21.22
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรักษายาบาล	2,575.1164	1,661.5013	61.8	1,095.4380	373.4113	34.09	1,479.6784	1,288.0900	80.86
ยุทธศาสตร์ที่ 2	181.2167	94.8329	51.77	90.6320	81.0963	89.48	90.5847	13.7366	14.85
ยุทธศาสตร์ที่ 3	490.7098	60.1512	12.25	27.4564	12.1786	44.36	463.2534	47.9726	10.35
ยุทธศาสตร์ที่ 4	5,705.3907	3,547.1266	63.58	3,851.9498	2,508.5683	65.12	1,853.4409	1,038.5583	60.13

ส่วนที่ 2

2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบประมาณแผ่นดิน ตามคำรับรองพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบแผ่นดิน 5,704.9058 ล้านบาท โดยได้กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการเป็นคำรับรองตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ผลผลิต 7 โครงการ โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับ ผลผลิต/โครงการ รวม 23 ตัวชี้วัด

(หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น	
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	ผลเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ			
ผลสำเร็จการใช้จ่ายงบประมาณ			42.84%
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		5,704.9058	2,444.0222
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	79%	305.2230	248.9626
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		305.2230	248.9626
1. แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม		258.6935	206.8389
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		177.2717	130.0852
- จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด และได้รับมาตรฐานการศึกษา	หลักสูตร	6	6
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	15	21
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40	21
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	120	67
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	75	100
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ สป.อว. กำหนด	ร้อยละ	90	100
โครงการที่ 1 : โครงการให้บริการวิชาการ		3.4700	1.4034
- จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ	คน	590	706
- จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาการ อย่างน้อย	โครงการ	10	20
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	86.23
- ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		77.9518	75.3503
- จำนวนโครงการวิจัยเริ่มดำเนินการใหม่	โครงการ	2	47
- จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	25	44
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10	35
- ความสำเร็จในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ	ร้อยละ	90	100
- ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100
2. แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		46.5295	42.1237
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		46.5295	42.1237

ยุทธศาสตร์ชาติ	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น	
ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	ผลเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	55%	5,399.6828	2,195.0596
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		5,399.6828	2,195.0596
1. แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		573.3442	151.2951
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		571.5102	150.6270
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	168	141
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	853	636
- จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	147	195
- จำนวนทุนสำหรับพัฒนาอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	122	63
- ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ	ร้อยละ	100	100
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม		1.8340	0.6681
2. แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี		3,850.2794	1,071.6442
โครงการที่ 1 : โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา		3,850.2794	1,071.6442
- จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	ครั้ง	575,000	461,073
- อัตราของผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลได้รับการวางแผนการรักษา	ร้อยละ	90	96.72
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	80	81.26
3. แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		976.0592	972.1203
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		976.0592	972.1203

หมายเหตุ :

- ผลสำเร็จจากการดำเนินงาน เป็นไปตามแผน
- ผลสำเร็จการใช้จ่ายงบประมาณ เงินแผ่นดิน
 - ภาพรวมผลการเบิกจ่ายจริง จำนวน 2,444.0222 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.84
 - ภาพรวมผลการเบิกจ่ายจริง รวมก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 3,216.0374 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.37
 - ภาพรวมผลการเบิกจ่ายจริง รวมก่อนนี้ผูกพัน เทียบกับแผนเป้าหมาย 12 เดือน (แผนร้อยละ 100)

ดังนั้นต่ำกว่าแผนร้อยละ 43.63

ส่วนที่ 2

2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามยุทธศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ โดยนำมาจัดสรรลงสู่ตามภารกิจของ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามยุทธศาสตร์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 4 ยุทธศาสตร์ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สำคัญ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

1) ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 9,399.6828 ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน
5,399.6828 ล้านบาท งบประมาณรายได้ จำนวน 4,000.0000 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายภาพรวม จำนวน 5,383.5433 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 57.27
- ดังนั้นผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนงบประมาณจัดสรร ร้อยละ 42.73

ยุทธศาสตร์	จัดสรร	เบิกจ่ายรวมก่อนนี้	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	9,399.6828	5,383.5433	57.27
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	9,250.9076	5,353.7859	57.87
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	148.7752	29.7574	20.00
รวมงบประมาณแผ่นดินและรายได้	9,399.6828	5,383.5433	57.27
ยุทธศาสตร์ที่ 1	3,282.9938	1,869.0235	56.93
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา	707.8774	207.5222	29.32
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรักษาพยาบาล	2,575.1164	1,661.5013	64.52
ยุทธศาสตร์ที่ 2	94.7949	15.2326	16.07
ยุทธศาสตร์ที่ 3	479.7098	49.1512	10.25
ยุทธศาสตร์ที่ 4	5,542.1843	3,450.1360	62.25

2) สรุปผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลลัพธ์ที่สำคัญ ที่สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับ
ด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธาน

ด้านการศึกษา

เป้าประสงค์	ผลผลิต (out put) ตัวชี้วัดที่สำคัญ – ด้านการศึกษา	เป้าหมาย	ผลลัพธ์
O1(1)	1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ (ทุกหลักสูตรใน รจภ)	335 คน	432 คน
O1(1)	2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (ทุกหลักสูตรใน รจภ)	1,294 คน	1,186 คน
O1(1)	3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา (ทุกหลักสูตรใน รจภ)	208 คน	244 คน
O1(1)	4. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และได้งานทำหรือศึกษาต่อระดับสูง	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
O1(1)	5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะตามเกณฑ์ EdPex (Overall)	ไม่น้อยกว่า Band 1	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
O1(1)	6. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์	51 ทุน	64 ทุน
O1(1)	7. นักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติ หรือนานาชาติ	1 คน	4 คน
O1(1)	8. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน	1 ชุมชน	2 ชุมชน

ด้านการรักษาพยาบาล

เป้าประสงค์	ผลผลิต (out put) ตัวชี้วัดที่สำคัญ – ด้านการรักษาพยาบาล	เป้าหมาย	ผลลัพธ์
O1(2)	1. จำนวนผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ (เก่า - ใหม่)	500 ราย	771 ราย
O1(2)	2. จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ – ทุกกลุ่มโรค (OPD (YN) , IPD (AN))	575,000 คน/ครั้ง	461,073 คน/ครั้ง
O1(2)	3. จำนวนผู้รับบริการ Non-invasive และ OPD Cardio (Non-invasive 17,766 ราย และ OPD Cardio 23,102 ราย)	28,111 ราย	40,868 ราย
O1(2)	4. จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเพชชีทีเครื่องเพชเอ็มอาร์ไอ	3,200 Case	9,452 ราย
O1(2)	5. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพจาก หน่วยงานภายนอกตามวิชาชีพ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้รับการ re-accredited - ศูนย์ไซโคลตรอนฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการสร้างภาพวินิจฉัยด้วยเครื่อง PET โดยสถาบัน EARL (Research For Life)	ผ่านการรับรองคุณภาพ	- ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA re-accreditation ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21/10/2566 - ผ่านการรับรองมาตรฐาน-คุณภาพการสร้างภาพวินิจฉัยด้วยเครื่อง PET โดยสถาบัน EARL (Research for Life) Q3 -2565

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดจำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์ – ทุกกลุ่มโรค ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการปรับแผนการเปิดให้บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด 400 เตียง ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการก่อสร้างโรงพยาบาลฯ ที่มีการขยายระยะเวลายังไม่แล้วเสร็จตามกำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

เป้าประสงค์	ผลผลิต (out put) ตัวชี้วัดที่สำคัญ	เป้าหมาย	ผลลัพธ์
O2(1)	1. จำนวนกลุ่มวิจัยเฉพาะด้านที่ผลงานวิจัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ	5 กลุ่มวิจัย	5 กลุ่มวิจัย
O2(1)	2. จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของ รจก.	H-index 10	H-index 28
O2(1)	3. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	100 ผลงาน	148 ผลงาน
O2(2)	4. จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	1 เรื่อง	11 เรื่อง
O2(2)	5. จำนวนเครือข่าย (สถาบัน/องค์กร) หรือ จำนวน MOU ในการทำวิจัยกับสถาบันระดับชาติ และนานาชาติ	3 เครือข่าย	3 เครือข่าย
O2(2)	6. จำนวนผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่นำเสนอหรือเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติและนานาชาติ	2 ผลงาน	3 ผลงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬารักษ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

เป้าประสงค์	ผลผลิต (out put) ตัวชี้วัดที่สำคัญ	เป้าหมาย	ผลลัพธ์
03(1)	1. ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการและการพัฒนาระบบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (SLA)	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80
03(1)	2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 88.85
03(1)	3. มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐานการหลักและส่วนงานสนับสนุน - ด้านการศึกษา ปี 65 Microsoft 365, Speedwell ,ระบบสารสนเทศ การศึกษา, Moodle,e-librari 5 โปรแกรม - ด้านการวิจัย (Research) 65 ระบบการเก็บข้อมูลวิจัย โปรแกรม CRMS (1 โปรแกรม) - ด้านการจัดการระบบรักษาพยาบาล ปี 65 Hospital information System : HIS (79 โปรแกรม) - บริหารจัดการและระบบงานสนับสนุน (Back Office) ระบบ Enterprise Workflow,e-saraban, ERP (3 โปรแกรม)	ไม่น้อยกว่า 70 ระบบ	88 โปรแกรม/แพลตฟอร์ม
03(1)	4. การวางโครงสร้างพื้นฐาน : ขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) และ อุปกรณ์เครือข่าย (Switch) ให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ต่างๆ ภายในราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	2 อาคาร	2 อาคาร 400 เตียง / 100 เตียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

เป้าประสงค์	ผลผลิต (out put) ตัวชี้วัดที่สำคัญ	เป้าหมาย	ผลลัพธ์
04(1)	1. ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80.52
04(1)	2.จำนวนผู้ติดตามสื่อออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ไม่ต่ำกว่า 275,000 คน	ไม่ต่ำกว่า 275,000 คน/ปี	276,384 คน
04(2)	3. ผลคะแนนการประเมิน ITA ปี 2566	90 คะแนน	85.05 คะแนน (ระดับ “ผ่าน”)
04(2)	4. ผลการดำเนินงานในปี 2566 ได้รับการประเมินองค์กรคุณธรรม อยู่ในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ	ผลประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบ	ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
04(3)	5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่งงาน	ระดับ 5	ระดับ 5

2. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารักษ์

1) สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 327.7786 ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินจำนวน 305.2230 ล้านบาท งบประมาณรายได้ จำนวน 22.5556 ล้านบาท

- ผลการใช้จ่ายภาพรวม จำนวน 251.8507 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.84
- ดังนั้นผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนงบประมาณจัดสรร งบประมาณร้อยละ 23.16

ยุทธศาสตร์	จัดสรร	เบิกจ่าย ก่อนนี้	ร้อยละ
รวมงบประมาณแผ่นดินและรายได้	327.7786	251.8507	76.84
ยุทธศาสตร์ที่ 1	67.1504	64.2598	95.70
ยุทธศาสตร์ที่ 2	86.4218	79.6003	92.11
ยุทธศาสตร์ที่ 3	11.0000	11.0000	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	163.2064	96.9905	59.43

2) สรุปผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลลัพธ์ที่สำคัญ ที่สะท้อนความสำเร็จของการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 รจก. : เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับ ด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางวิชาการชั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ตามพระปณิธาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สบจ. : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายของสาขาที่เชี่ยวชาญ

ผลผลิต (out put) ตัวชี้วัดที่สำคัญ	เป้าหมาย	ผลลัพธ์
1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดและได้รับมาตรฐานการศึกษา (หลักสูตร)	6	6
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	40	21
3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	15	21
4. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา (ร้อยละ)	75	100
5. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสามารถได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก (คน)	2	4
6. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก (คน)	2	3
7. นักศึกษาหรือบัณฑิตได้รับรางวัลในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (คน)	3	9

ยุทธศาสตร์ที่ 2 รจก. : สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สหภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สบจ. : การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นสถาบันการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก

ผลผลิต (out put) ตัวชี้วัดที่สำคัญ	เป้าหมาย	ผลลัพธ์
1. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของสถาบัน ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ Scopus (เรื่อง)	50	56
2. จำนวนนักศึกษาที่มีโอกาสทำวิจัยในต่างประเทศ (คน)	3	2
3. ผลงานวิจัยของสถาบันมากกว่าร้อยละ 70 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยู่ในอันดับ Q1 หรือ Q2 ของ Scopus (ร้อยละ)	>70	87.50
4. ค่า H-index ของสถาบัน จากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จากฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน (H-index)	42	49
5. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของสถาบัน ได้รับการอ้างอิง หรือนำไปใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน (ครั้ง)	9,000	12,168
6. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการ)	10	11
7. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย)	>3.51	4.70

ยุทธศาสตร์ที่ 3 รจก. : ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬารัตน์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สบจ. : การพลิกโฉมสถาบันสู่ความเป็นเลิศ

ผลผลิต (out put) ตัวชี้วัดที่สำคัญ	เป้าหมาย	ผลลัพธ์
1. จำนวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรสองปริญญาเอกข้ามสถาบัน (Dual Degree Program) เพื่อผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งชาวไทยและต่างชาติ (คน)	2	1
2. จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellows) เพื่อทำงานวิจัยหลังปริญญาเอกที่สถาบันฯ (คน)	6	5
3. ผลงานวิจัยของสถาบันมากกว่าร้อยละ 30 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยู่ในอันดับ Q1 ของ Scopus (ร้อยละ)	30	58.93
4. ความสำเร็จของความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายหรือองค์กรและภาคเอกชนด้านวิทยาศาสตร์ (โครงการ)	1	3
5. ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติ (แห่ง)	2	7

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รจก. : พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงทางด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สบจ. : การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ผลผลิต (out put) ตัวชี้วัดที่สำคัญ	เป้าหมาย	ผลลัพธ์
1. จำนวนโครงการเพื่อสืบสานปณิธานและแสดงความจงรักภักดี (โครงการ)	3	5
2. จำนวนโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม (โครงการ)	6	6
3. จำนวนครั้งของการเผยแพร่และถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านสื่อประเภทต่างๆ (ครั้ง)	15	24
4. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบบริหารการศึกษาเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนด (ร้อยละ)	100	75
5. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของการบริหารจัดการในระบบงานต่างๆ (คะแนนเฉลี่ย)	>3.51	4.48
6. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ)	90	95

ส่วนที่ 3

สรุปปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีปัจจัยที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผน สรุปได้ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค

1. การทบทวนแนวทางการดำเนินงานและปรับภารกิจ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์อยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร จึงมีการปรับนโยบายและแผนการดำเนินงานระหว่างปี โดยยกเลิกรายการ และถ่ายโอนภารกิจ

2. **ปัญหาด้านการเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินงาน** ได้แก่ โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ทันที ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการจัดทำรายละเอียดการดำเนินงาน หรือจัดทำแบบรูปรายการ หรือปรับปรุง/ทบทวนแบบรูปรายการ แบบแปลนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการ/พื้นที่จริง เช่น การทบทวน TOR งานจ้างเหมาบริการการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ของระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล (Data Center) ให้ครอบคลุมทุก module งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ รวมทั้ง การปรับปรุงรายการอื่น ๆ ซึ่งต้องทบทวน/จัดทำแบบรูปรายการ

3. ปัญหาด้านการดำเนินงาน ได้แก่

- รายการที่มีผู้เสนอราคารายเดียว หรือไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคา บางรายการต้องปรับปรุง TOR พร้อมทบทวนราคากลาง เพื่อประกาศเชิญชวนใหม่ เช่น งานก่อสร้างอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์

- การขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล 400 เตียงในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ส่งผลต่อการจัดหาครุภัณฑ์และการเช่าคอมพิวเตอร์ สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่จะเข้าใช้งานในส่วนพื้นที่อาคารดังกล่าว ต้องชะลอแผนการดำเนินการไว้ก่อน

- การสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และการสนับสนุนแผนงานกลุ่มงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน ต้องใช้เวลาในการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัย (นักวิจัยเสนอขอรับทุนในช่วงไตรมาสที่ 3-4)/อนุมัติโครงการ (หน่วยงานพิจารณาโครงการเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2 - 3) ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

- รายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ยังไม่สามารถก่อนนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ

1. ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ควรถือเป็นโอกาสที่จะทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ โดยเน้นเรื่องสำคัญ เพื่อให้เห็นทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานที่จะบรรลุตามภารกิจหลักในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสูงที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ และเป็นสถาบันการรักษาพยาบาลที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโรคต่างๆ โดยสามารถถ่ายทอดแผนฯ ไปสู่หน่วยงาน บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความเข้าใจสามารถดำเนินงานให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดทำแผนการปฏิบัติการ การบริหารจัดการ การเร่งรัดติดตามงาน/โครงการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2. ควรให้ความสำคัญกับการพิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเป็นกระบวนการต้นทางของการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในประเด็น ดังนี้

2.1 เสนอตั้งงบประมาณสำหรับงาน/โครงการ ซึ่งกำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานที่มีความพร้อมในการดำเนินงานอย่างแท้จริง โดยมีความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนและมีเอกสารประกอบที่จำเป็นครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ หน่วยงานไม่ควรปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อยกเลิกงาน/โครงการระหว่างปี

2.2 ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน จากการนำรายจ่ายจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รวมถึงการตรวจสอบเงินกันเหลือปีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างเคร่งครัด โดยสมควรปรับลดงบประมาณในปีถัดไป ในกรณีที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนและบริหาร งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมทั้ง ขอให้หัวหน้าส่วนงานให้ความสำคัญและกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนงานเป็นไปตามเป้าหมาย คุ่มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ของราชวิทยาลัยจุฬารักษ์

3. รายการ/งาน/โครงการ ที่ได้ชะลอการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้กันเงินไว้เบิกเหลือปีไว้ รวมทั้ง รายการ/งาน/โครงการ ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และไม่สามารถเบิกเงินได้ทันภายใน ปีงบประมาณ สมควรเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(เอกสารแนบท้าย)

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

สรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566)
(ไม่รวมสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์)

หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	งาน/ โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ			เป้าหมายรวมทั้งสิ้น			แผ่นดิน			รายได้		
		รวม	บรรลุ	ไม่บรรลุ	งบประมาณ แผ่นดิน-รายได้	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	เบิกจ่าย ร้อยละ	แผน	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	เบิกจ่าย ร้อยละ	แผน	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	เบิกจ่าย ร้อยละ
รวม	122	431	298	133	9,399.6828	5,383.5433	57.27	5,399.6828	2,967.0748	54.95	4,000.0000	2,416.4685	60.41
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งพัฒนาการศึกษาและ นวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการ สังคมและชุมชนทุกระดับฯ	73	259	174	85	3,282.9938	1,869.0236	56.93	1,668.7822	549.9759	32.96	1,614.2116	1,319.0476	81.71
- ด้านการศึกษา	18	83	43	40	707.8774	207.5222	29.32	573.3442	176.5646	30.80	134.5332	30.9576	23.01
O1(1)	18	83	43	40	707.8774	207.5222	29.32	573.3442	176.5646	30.80	134.5332	30.9576	23.01
- ด้านรักษาพยาบาล	55	176	131	45	2,575.1164	1,661.5014	64.52	1,095.4380	373.4113	34.09	1,479.6784	1,288.0900	87.05
O1(1)	1	2	1	1	0.4830	0.2693	55.76	-	-	-	0.4830	0.2693	55.76
O1(2)	48	156	119	37	2,406.8362	1,627.6478	67.63	997.1431	363.5930	36.46	1,409.6931	1,264.0548	89.67
O1(3)	1	-	-	-	4.3752	-	-	-	-	-	4.3752	-	-
O1(4)	5	18	11	7	163.4221	33.5842	20.55	98.2949	9.8184	9.99	65.1272	23.7658	36.49
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการ ศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน	10	39	33	6	94.7949	15.2326	16.07	9.2102	4.3426	47.15	85.5847	10.8900	12.72
O2(1)	7	30	27	3	91.9424	13.3643	14.54	9.2102	4.3426	47.15	82.7322	9.0217	10.90
O2(2)	2	7	6	1	2.7150	1.8683	68.81	-	-	-	2.7150	1.8683	68.81
O2(3)	1	2	-	2	0.1375	-	-	-	-	-	0.1375	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์	4	11	6	5	479.7098	49.1512	10.25	16.4564	1.1786	7.16	463.2534	47.9726	10.36
O3(1)	2	6	2	4	279.9244	46.1541	16.49	13.8110	0.3012	2.18	266.1134	45.8529	17.23
O3(2)	1	4	4	-	36.7854	2.9971	8.15	2.6454	0.8774	33.17	34.1400	2.1197	6.21
O3(3)	1	1	-	1	163.0000	-	-	-	-	-	163.0000	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะ ทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และ สิ่งแวดล้อมในการทำงาน	35	122	85	37	5,542.1843	3,450.1360	62.25	3,705.2340	2,411.5777	65.09	1,836.9503	1,038.5583	56.54
O4(1)	26	88	65	23	3,559.0748	1,716.5623	48.23	2,636.9325	1,347.5704	51.10	922.1423	368.9919	40.01
O4(2)	3	11	9	2	1.7208	1.1648	67.69	1.2180	0.8928	73.30	0.5028	0.2719	54.09
O4(3)	5	16	8	8	1,737.0914	1,695.0670	97.58	1,064.5835	1,060.6445	99.63	672.5079	634.4226	94.34
O4(4)	1	7	4	3	244.2974	37.3418	15.29	2.5000	2.4700	98.80	241.7974	34.8718	14.42

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและ
ชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศ จากผลงานวิจัยทางวิทยาการชั้นสูง
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธาน

(Accelerating Quality Education and Inclusive Healthcare Innovation
for Society Based on CRA Excellence in Advanced Sciences)

- ด้านการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เจริญพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับ - ด้านการศึกษา

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหนี่)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
รวมยุทธ 1 - ด้านการศึกษา			18 โครงการ		17	1			707.8774	207.5222	29.32	
O1(1)	1A1		18 โครงการ		17	1			707.8774	207.5222	29.32	
O1(1)	1A1	1.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2.คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3.วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี 4.วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน์	1.งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนเป็นทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 70	1				101.5000	76.5785	75.45	<u>ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน อาทิ</u> 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษาการเรียกเก็บของสถาบันภายนอก 2. ค่าใช้จ่าย หน่วยงานผู้ผลิตบัณฑิตภายใน ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย อยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณ ส่งผลให้การขอใช้ ก่องหนี่ผูกพัน เบิกจ่ายไม่ได้ตามรอบปีงบประมาณ <u>แนวทางการดำเนินงาน ได้ขอยกการดำเนินงาน กัน เหลือในปี 66 ใ้ปี 67</u>
			<u>ตัวชี้วัด</u>									
			1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่					416 คน	415			นักศึกษาลาออก 1 คน (หลักสูตรแพทย์)
			2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา					133 คน	131			นศ.แพทย์ = 29 คน / นศ.พยาบาล = 62 คน / นศ.รังสี = 40 คน
			3. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์					20 คน	28			
			4. จำนวนผู้รับทุนพัฒนาอาจารย์ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา					5 คน	4			ไม่จบตามแผน 1 คน อยู่ระหว่างทำเรื่องจบ
O1(1)	1A1	1.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2.คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3.วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี 4.วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน์ 5.สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ (คณะสัตวแพทย์เดิม)	2.งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีน้องในโอกาสสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านกัญชัชิต	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 74	1				132.9700	62.5100	47.01	<u>ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน และผลการดำเนินงานไม่เป็นตามแผน อาทิ</u> 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษาการเรียกเก็บของสถาบันภายนอก 2. ค่าใช้จ่าย หน่วยงานผู้ผลิตบัณฑิตภายใน ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย อยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณ ส่งผลให้การขอใช้ ก่องหนี่ผูกพัน เบิกจ่ายไม่ได้ตามรอบปีงบประมาณ 3. กิจกรรมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี- สาขาวิชาสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทย์ เนื่องจากนโยบายการบริหาร ยกเลิกคณะสัตวแพทย์ หลักสูตรอยู่ระหว่างกระบวนการโอนย้ายไปมหาวิทยาลัยมหิดล จึงส่งผลถึงการเบิกจ่าย 4. กิจกรรม ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี - สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ เนื่องจาก รับนักศึกษาได้ไม่ตามแผน จึงเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน <u>แนวทางการดำเนินงาน ได้ขอยกการดำเนินงาน กัน เหลือในปี 66 ใ้ปี 67</u>

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
			ตัวชี้วัด									
			1. จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีงบประมาณ 2566				178 คน	153				ไม่ได้ตามแผน ดังนี้ 1) หลักสูตรสัตวแพทย์ ยกเลิกรับนักศึกษาใหม่ (ตามนโยบาย) 2) หลักสูตรป.โทสัตภาพ ไม่มีผู้สนใจสมัคร 3) หลักสูตรพยาบาลนานาชาติ มีผู้สมัครไม่ได้ตามแผน
			2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				411 คน	416				
			3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา				73 คน	67				1. สำเร็จ ดังนี้ นศ.ป.ตรีวิทยุสุขภาพ 33 คน ป.ตรีฉุกเฉิน ต่อเนื่อง 27 คน / ป.โทฟิสิกส์ 3 คน/ ป.โทสัตภาพ 4 คน 2. ยังไม่สำเร็จการศึกษา อยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์ ดังนี้ นศ.ป.โทฟิสิกส์ 3 คน/ป.โทสัตภาพ 3 คน
			4. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์(คงอยู่)				31 คน	36				
			5. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมปีงบประมาณ 2565				370 คน	426				
O1(1)	1A1	วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์ศรีราชกุมารี	3. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1		100		1.8340	1.0978	59.86	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน และผลการดำเนินงานไม่เป็นตามแผน อาทิ 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษาการเรียกเก็บของสถาบันภายนอก 2. ค่าใช้จ่าย หน่วยงานผู้ผลิตบัณฑิตภายใน ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย อยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณ ส่งผลให้การขอใช้ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายไม่ได้ตามรอบปีงบประมาณ 3. ผลการดำเนินงาน จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนฯ <u>แนวทางการดำเนินงาน ได้ขอขยายการดำเนินงาน กันยายน 66 ใ้ปี 67</u>
			ตัวชี้วัด									
			1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2566				30 คน	-				รับนักศึกษาแบบชำระค่าเทอมเอง
			2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				20 คน	10				นักศึกษารหัส 63 จำนวน 10 คน คณะฯ รับนักศึกษาแบบชำระค่าเทอมเอง ไม่มีทุนสนับสนุนจากโครงการทุนฯ ต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565
O1(1)	1A1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน์	4. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				23.1705	6.0414	26.07	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษาการเรียกเก็บของสถาบันภายนอก 2. ค่าใช้จ่าย หน่วยงานผู้ผลิตบัณฑิตภายใน ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย อยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณ ส่งผลให้การขอใช้ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายไม่ได้ตามรอบปีงบประมาณ 3. งบลงทุน การชะลอเข้าพื้นที่ของ วศส ทำให้ต้องเลื่อนการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ <u>แนวทางการดำเนินงาน ได้ขอขยายการดำเนินงาน กันยายน 66 ใ้ปี 67</u>

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ	
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ร้อยละผลการใช้จ่าย		
			ตัวชี้วัด										
			1. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และได้งานทำหรือศึกษาต่อระดับสูงร้อยละ 100					ร้อยละ 100	100				ปีการศึกษา 2564 มีบัณฑิตรุ่นแรกของวพศ. - HDS จบ 25 ได้งานทำ 25 คน - MP จบ 9 ได้งานทำ 9 คน ปีการศึกษา 2565 (ประเมินหลังจบการศึกษา 6-12 เดือน-> มี ค. 67/ส.ค. 67
			2. นักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ					1 คน	4				วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีราชะควินม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ ได้แก่ 1.นายไตรรัตน์ อารมฤทธิ์ 2.นางสาวพรินซ์ แพร์ริส แจ็คสัน วังคาโรจน์ 3.นางสาวจันทร์รัตน์ ชุมแสง 4.นางสาวณัฐพร วิริยะประภานนท์ ได้รับรางวัล Best Conference Paper Award จาก 3rd IEEE International Conference on Electronic Communications, Internet of Things and Big Data 2023 by National Science and Technology Council, Taiwan from April 14 to 16, 2023.
			3. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ					1 ผลงาน	3				1. Low-cost screening technology for neonatal jaundice using AI (Gold medal พิเศษ) อยู่ระหว่างจดสิทธิบัตร เจ้าของผลงาน :รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทิศา กัทธราประยูร 2. QA Pulse: Predictive quality assurance system of linear accelerator in radiation therapy using artificial intelligence (Silver medal) เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร.ทศพร เพ็ชรอด 3. AICEDA Breast Cancer Screening: Remote breast cancer screening using cloud-based automated 3D breast ultrasound imaging management system with AI (Gold medal และ Special Award จาก Hong kong Delegation) เจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร.ทศพร เพ็ชรอด
			4. มีนักวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ					1 คน	1				อาจารย์ ดร.จรัสศักดิ์ คำพงษ์เครือ ได้รับรางวัล “SEAFOMP YOUNG LEADERS AWARD” The 21st South-East Asia Congress of Medical Physics (SEACOMP) in conjunction with 6th Annual Scientific Meeting on Medical Physics and Biophysics (PIT-FMB) August 10th – 13th 2023, Lombok, Indonesia

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ	
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ร้อยละผลการใช้จ่าย		
			5. เป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ติดอันดับ 1 ใน 500 ของโลกในระยะเวลา 6 ปี (กำหนดระดับความสำเร็จ 1-5)				ระดับความสำเร็จ 1	0				อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล และพัฒนาระบบงาน ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ Ranking (ความหมาย ระดับความสำเร็จ 1 = เข้าร่วมการจัดอันดับ U-Multirank ด้าน Medicine หรือ Ranking อื่น (Register))	
			6. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน				1 ชุมชน	2				ชุมชนการเคหะหลักสี่ และ ชุมชนบ้านหลวง จ.น่าน	
			7. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน EdPEX200 ภายในปีการศึกษา 2566				200 คะแนน	200				ก.พ. 66 ส่งประเมินปีการศึกษา 2564 ผ่าน Screening EdPEX200	
			8. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพประจำปีตามมาตรฐาน TQA และเข้าสู่ TQC (350) ใน 6 ปี				200 คะแนน	0				อยู่ระหว่างดำเนินงาน แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ปี 2567	
			9. เป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ (กำหนดระดับความสำเร็จ 1-5)				ระดับความสำเร็จ 2	1				อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล และพัฒนาระบบงาน ยังไม่สมัครเข้าร่วม	
O1(1)	1A1	วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	5. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				26.6257	5.6209	21.11	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก - เนื่องจากมีการปรับนโยบายและแผนการทำงานระหว่างปีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทำให้ไม่ได้ใช้เงินตามแผนที่วางไว้ ส่งผลถึงการใช้จ่ายงบประมาณไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ แนวทางการดำเนินงาน ได้ขอขยายการดำเนินงาน กันยายน 66 ใช้ปี 67	
			ตัวชี้วัด										
			1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-OA						3.5 คะแนน	4			การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-OA คะแนนเต็ม 5 ผลคะแนนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับ 4 คะแนน
			2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะตามเกณฑ์ Ed-Pex						150 คะแนน	172			
			3. หลักสูตรนวัตกรรมด้านใหม่ (Sandbox)						1 หลักสูตร	0			เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอรับรองหลักสูตรนวัตกรรมด้านใหม่จากกระทรวง อว. ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาอยู่ในขั้นตอนของการทบทวนการเปิดหลักสูตรนวัตกรรมด้านใหม่ (Sandbox)
			4. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ได้รับการรับรองจากสภาพยาบาล						2 หลักสูตร	2			มีหลักสูตรที่ได้รับการรองรับ ดังนี้ 1) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) 2) หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤต
			5. งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (มากกว่าหรือเท่ากับ)						10 เรื่อง	5			โครงการวิจัยส่วนใหญ่ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว โดยข้อมูลที่ได้รับนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขณะนี้อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติภายในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ค่อหนี้)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
			6. งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (มากกว่าหรือเท่ากับ)				4 เรื่อง	3				โครงการวิจัยส่วนใหญ่ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว โดยข้อมูลที่ได้รับนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขณะนี้อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติภายในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า
O1(1)	1A1	คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	6. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				22.1136	5.5067	24.90	<p>ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก</p> <p>1. เนื่องจากการปรับนโยบายและแผนการทำงานระหว่างปีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทำให้ไม่ได้ใช้เงินตามแผนที่วางไว้</p> <p>2. ค่าใช้จ่าย หน่วยงานผู้ผลิตบัณฑิตภายใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์</p> <p>ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย อยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณ ส่งผลให้การขอใช้ ค่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายไม่ได้ตามรอบปีงบประมาณ</p> <p>แนวทางการดำเนินงาน ได้ขอขยายการดำเนินงาน กันยายน 66 ใช้ปี 67</p>
			ตัวชี้วัด									
			1. ร้อยละของหลักสูตรที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปตามเป้าหมายการรับ (มากกว่าหรือเท่ากับ)				ร้อยละ 90	67				
			2. ร้อยละของหลักสูตรที่รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายการรับ				ร้อยละ 80	0				ไม่มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา
			3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผู้สำเร็จการศึกษา (ตั้งแต่ 3 รุ่นขึ้นไป) มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-OA ได้ระดับ Adequate as Expected				ร้อยละ 100	100				
			4. ร้อยละของอัตราที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (นักศึกษาระดับปริญญาโท)				ร้อยละ 50	0				นศ.รหัส 64 รับ 5 คน แต่ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 อยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์
			5. ร้อยละของอัตราคงอยู่ของนักศึกษา				ร้อยละ 90	94				นศ. รับเข้าปีการศึกษา 2563-2565 จำนวน 334/355
			6. จำนวนบัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพจากบัณฑิตทั้งหมด (ใบประกอบวิชาชีพ)				85 คน	71				
			7. จำนวนบุคลากรที่นำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ (Oral หรือ Poster) ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (มากกว่าหรือเท่ากับ)				5 คน	5				
			8. จำนวนผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ				1 เรื่อง	4				
			9. ร้อยละของตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมาย				ร้อยละ 80	71				บรรลุ 81 จากโครงการทั้งหมด 96 โครงการ
			10. ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี				ร้อยละ 80	84				บรรลุ 81 จากโครงการทั้งหมด 96 โครงการ
			11. ร้อยละโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์				ร้อยละ 85	100				
			12. ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ปีการศึกษา 2564				200 คะแนน	192				

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
O1(1)	1A1	สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (โครงการอุทยานฯ)	7.งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				3.9582	0.2048	5.17	ยกเลิกโครงการ
			ตัวชี้วัด									
			1 คณะมีผลดำเนินการบริหารงานตามภารกิจหลักภาพรวมเป็นไปตามแผนที่วางไว้					ร้อยละ 80	0			ยกเลิกโครงการ
			2 คณะได้ใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารงานของคณะฯ ภาพรวมบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้					ร้อยละ 80	0			ยกเลิกโครงการ
O1(1)	1A1	สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (โครงการอุทยานฯ)	8.งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลสัตว์ศรีสว่างควิณ คลินิกปศุสัตว์และสัตว์ป่า	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66		1			6.7560	0.0000	0.00	ยกเลิกโครงการ
			ตัวชี้วัด									
			1. จำนวนการบริการรักษาสุขภาพสัตว์ ทั้งปศุสัตว์ สัตว์ป่าและม้า แก่เกษตรกร สถานประกอบการ และหน่วยงานที่ดูแลสัตว์ในภูมิภาค					2,000 ราย	0			ยกเลิกโครงการ
			2. จำนวนครัวเรือนของเกษตรกรและผู้ประกอบการบริเวณรอบอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวที่ได้รับบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่					500 ราย	0			ยกเลิกโครงการ
			3. มีรายได้จากการให้บริการของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น					ร้อยละ 20	0			ยกเลิกโครงการ
			4. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการทางสัตวแพทย์และห้องปฏิบัติการระดับดี-ดีมาก (มากกว่าหรือเท่ากับ)					ร้อยละ 85	0			ยกเลิกโครงการ
O1(1)	1A1	วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควิณ	9. งาน/โครงการ : โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				51.9964	25.8326	49.68	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1. ค่าใช้จ่าย หน่วยงานผู้ผลิตบัณฑิตภายใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย อยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณ ส่งผลให้การขอใช้ ก่องหนผู้ผูกพัน เบิกจ่ายไม่ได้ตามรอบปีงบประมาณ 2. งบลงทุน มีการปรับแก้ไขรายละเอียด TOR เนื่องจากการปรับนโยบายและแผนการทำงานระหว่างปี ทำให้ไม่ได้ใช้เงินตามแผนที่วางไว้ แนวทางการดำเนินงาน ได้ขยายการดำเนินงาน กันเหลือในปี 66 ใช้ปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยสอบผ่านตามเกณฑ์วิชาชีพร้อยละ 100 และได้งานทำหรือศึกษาต่อระดับสูงร้อยละ 100					ร้อยละ 100	100			
			2. นักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ					1 คน	4			
			3. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ					1 ผลงาน	3			
			4. มีนักวิจัยหรือนวัตกรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ					1 คน	1			
			5. เป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ติดอันดับ 1 ใน 500 ของโลกในระยะเวลา 6 ปี					ระดับความสำเร็จ 1	0			อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล และพัฒนาระบบงาน ยังไม่ถึงกำหนดดำเนินการ Ranking (ความหมาย ระดับความสำเร็จ 1 = เข้าร่วมการจัดอันดับ U-Multirank ด้าน Medicine หรือ Ranking อื่น (Register))
			6. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพอย่างยั่งยืน					1 ชุมชน	2			

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
			7. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน EdPEx200 ภายในปีการศึกษา 2566				200 คะแนน	200				
			8. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน TQA และเข้าสู่ TOC (350) ใน 6 ปี				ระดับความสำเร็จ 1	0				อยู่ระหว่างดำเนินงาน แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ปี 2567
			9. เป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ				ระดับความสำเร็จ 2	1				อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล และพัฒนาระบบงาน ยังไม่สมัครเข้าร่วม
O1(1)	1A1	วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี	10. งาน/โครงการ : โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				5.4098	0.2901	5.36	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1. เนื่องจากมีการปรับนโยบายและแผนการทำงานระหว่างปีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทำให้ไม่ได้ใช้เงินตามแผนที่วางไว้ ส่งผลถึงการใช้จ่ายงบประมาณไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ แนวทางการดำเนินงาน ได้ขอขยายการดำเนินงาน กัน เหลือมปี 66 ใช้ปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-OA (มากกว่าหรือเท่ากับ)					3.5 คะแนน	4			การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-OA คะแนนเต็ม 5 ผลคะแนนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับ 4 คะแนน
			2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน ระดับคณะตามเกณฑ์ Ed-Pex (มากกว่าหรือเท่ากับ)					150 คะแนน	172			
			3. หลักสูตรนวัตกรรมด้านใหม่ (Sandbox)					1 หลักสูตร	0			เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอรับรองหลักสูตรนวัตกรรมด้านใหม่จากกระทรวง อว. ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาอยู่ในขั้นตอนของการทบทวนการเปิดหลักสูตรนวัตกรรมด้านใหม่ (Sandbox)
			4. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ได้รับการรับรองจากสภาพยาบาล					2 หลักสูตร	2			
			5. งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (มากกว่าหรือเท่ากับ)					10 เรื่อง	5			โครงการวิจัยส่วนใหญ่ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว โดยข้อมูลที่ได้รับนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขณะนี้อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติภายในระยะเวลา 2-3 ปี
			6. งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (มากกว่าหรือเท่ากับ)					4 เรื่อง	3			โครงการวิจัยส่วนใหญ่ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว โดยข้อมูลที่ได้รับนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และขณะนี้อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์และเรียบเรียงข้อมูลเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติภายในระยะเวลา 2-3 ปี
O1(1)	1A1	คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	11. งาน/โครงการ : โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				6.5394	6.2424	95.46	
			ตัวชี้วัด									
			1. ร้อยละของหลักสูตรที่รับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นไปตามเป้าหมายการรับ (มากกว่าหรือเท่ากับ)					ร้อยละ 90	67			
			2. ร้อยละของหลักสูตรที่รับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายการรับ					ร้อยละ 80	0			ไม่มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
			3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผู้สำเร็จการศึกษา (ตั้งแต่ 3 รุ่นขึ้นไป) มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ได้ระดับ Adequate as Expected				ร้อยละ 100	100				
			4. ร้อยละของอัตราที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (นักศึกษาระดับปริญญาโท)				ร้อยละ 50	0				นศ.รหัส 64 รับ 5 คน แต่ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 อยู่ระหว่างทำวิทยานิพนธ์
			5. ร้อยละของอัตราคงอยู่ของนักศึกษา				ร้อยละ 90	94				
			6. จำนวนบัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพจากบัณฑิตทั้งหมด (ไม่ประกอบวิชาชีพ)				85 คน	71				
			7. จำนวนบุคลากรที่นำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิชาชีพ (Oral หรือ Poster) ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (มากกว่าหรือเท่ากับ)				5 คน	5				
			8. จำนวนผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ				1 เรื่อง	4				
			9. ร้อยละของตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์ที่บรรลุเป้าหมาย				ร้อยละ 80	71				
			10. ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี				ร้อยละ 80	84				
			11. ร้อยละโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์				ร้อยละ 85	100				
			12. ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ปีการศึกษา 2564				200 คะแนน	192				
			13. ร้อยละของรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร				ร้อยละ 100	100				
			14. ร้อยละจำนวนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อที่มีคุณภาพตาม มาตรฐาน ถูกต้อง โปร่งใส ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน				ร้อยละ 100	100				
O1(1)	1A1	สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (โครงการอุทยานฯ)	12. งาน/โครงการ : โครงการจัดการศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และสัตววิทยาประยุกต์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				266.4944	0.0000	0.00	ยกเลิกโครงการ
			1. คณะมีผลดำเนินการบริหารงานตามภารกิจหลักภาพรวมเป็นไปตามแผนที่วางไว้				ร้อยละ 80	0.00				ยกเลิกโครงการ
			2. จำนวนการบริการรักษาสุขภาพสัตว์ ทั้งปศุสัตว์ สัตว์ป่าและม้า แก่เกษตรกร สถานประกอบการ และหน่วยงานที่ดูแลสัตว์ในภูมิภาค				2,000 เคส	0.00				ยกเลิกโครงการ
			3. จำนวนครุภัณฑ์ของเกษตรกรและผู้ประกอบการบริเวณรอบอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวที่ได้รับบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่				500 ราย	0.00				ยกเลิกโครงการ
			4. มีรายได้จากการให้บริการของหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น				ร้อยละ 20	0.00				ยกเลิกโครงการ

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ	
					พื้นฐาน งานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย		
O1(1)	1A1	สำนักงานอธิการบดี	13 งาน/โครงการ : สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				22.6810	3.7189	16.40	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1.งบดำเนินงาน-เนื่องจากการมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จึง ชะลอกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ และปรับเปลี่ยนการ ดำเนินงานตามนโยบายใหม่ 2. งบลงทุน - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงพื้นที่ใน การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการชะลอเข้าพื้นที่ของ วพศส ทำให้ต้องเลื่อนการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ กัน เหลืออมปี66 ใช้ปี 67 เมื่อได้รับการส่งมอบอาคารเรียบร้อย แนวทางการดำเนินงาน ได้ขอย้ายการดำเนินงาน กัน เหลืออมปี 66 ใช้ปี 67	
			ตัวชี้วัด										
			1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2566 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)					ร้อยละ 80	77.50				เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร จึงชะลอ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ และปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน ตามนโยบายใหม่
O1(1)	1A1	ฝ่ายกิจการนักศึกษา	14.งาน/โครงการ : กิจการนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				7.3000	12.6303	173.02		
			ตัวชี้วัด										
			1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2566 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)					ร้อยละ 85	83.72				ปัญหาอุปสรรคมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร การ อนุมัติดำเนินโครงการต่างๆตามแผนต้องเลื่อนไปในไตรมาส1 และ2 เช่น โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา , กิจกรรมสโมสร นักศึกษาราชวิทยาลัยฯ และกิจกรรมชมรมนักศึกษา
O1(1)	1A1	ฝ่ายวิชาการและบริหารการศึกษา (ววจ)	15.งาน/โครงการ : งานบริการวิชาการและบริหารการศึกษา	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				0.6481	0.0300	4.63	งบดำเนินงาน-เนื่องจากการมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จึง ชะลอกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ และปรับเปลี่ยนการ ดำเนินงานตามนโยบายใหม่	
			ตัวชี้วัด										
			1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2566 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)					ร้อยละ 80	50				เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร จึงชะลอ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ และปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน ตามนโยบายใหม่

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ	
					พื้นฐาน งานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย		
O1(1)	1A1	ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ววจ)	16. งาน/โครงการ : งานบริหารสารสนเทศเพื่อการศึกษา	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				26.8490	0.9587	3.57	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1.งบดำเนินงาน-เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จึง ชะลอกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ และปรับเปลี่ยนการ ดำเนินงานตามนโยบายใหม่ 2. งบลงทุน - เนื่องจากการชะลอเข้าพื้นที่ของ วพศส ทำให้ ต้องเลื่อนการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ กั้นเหลือปี66 ใช้งบ 67 เมื่อได้รับการส่งมอบอาคารเรียบร้อยแล้ว แนวทางการดำเนินงาน : ได้ขอย้ายการดำเนินงาน กั้น เหลือปี 66 ใช้งบ 67	
			ตัวชี้วัด										
			1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2566 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)					ร้อยละ 80	59.06				ปัญหาอุปสรรค สาเหตุที่ไม่บรรลุ : 1.เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จึงชะลอกิจกรรมที่ ต้องดำเนินการ และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามนโยบาย ใหม่ 2. ด้านการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียน การสอนต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากเข้าพื้นที่ไม่ได้ (ชั้น 4 อาคารสำนักงานราชฯ รอ วพศส ย้ายไปตึกใหม่)
O1(1)	1A1	สำนักวิชาการศึกษาลิขิตชั้นสูง (ววจ)	17. งาน/โครงการ : โครงการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				0.1351	0.0109	8.07	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1.งบดำเนินงาน-เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และ โอนย้ายโครงการให้ วพศส ในไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป วพศส ทบทวนชะลอโครงการฯ (ปรับแผนการดำเนินงานในปี2566 และเริ่มดำเนินการแผนในปี 2567)	
			ตัวชี้วัด										
			1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อ ยอดที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ WFME ภายในระยะเวลาที่กำหนด					ร้อยละ 85	0.00				เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และโอนย้ายโครงการ ให้ วพศส ในไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป วพศส ทบทวนชะลอ โครงการฯ (ปรับแผนการดำเนินงานในปี2566 และเริ่ม ดำเนินการแผนในปี 2567)
O1(1)	1A1	สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (ววจ)	18. งาน/โครงการ : งานบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป		1				0.8962	0.2481	27.69	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจาก 1. ค่าใช้จ่าย หน่วยงานผู้ผลิตบัณฑิตภายใน ราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์ ในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย อยู่ในช่วงปลายปี งบประมาณ ส่งผลให้การขอใช้ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่ายไม่ได้ ตามรอบปีงบประมาณ	
			ตัวชี้วัด										
			1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2566 บรรลุ (มากกว่าหรือเท่ากับ)					ร้อยละ 80	86.06				

ยุทธศาสตร์ที่ 1

เร่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและ
ชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศ จากผลงานวิจัยทางวิทยาการขั้นสูง
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธาน

(Accelerating Quality Education and Inclusive Healthcare Innovation
for Society Based on CRA Excellence in Advanced Sciences)

- ด้านรักษาพยาบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เจริญพัฒนาศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับ - ด้านการรักษาพยาบาล

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	งานโครงการ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐาน งานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี้)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย	
รวมยุทธ 1 - ด้านการรักษาพยาบาล			55 โครงการ		47	8			2,575.1164	1,661.5014	64.52	
O1(1)			1 โครงการ		1	-			0.4830	0.2693	55.76	
O1(1)	1A2	สายการพยาบาล	1. งานโครงการ : งานบริการสำนักงานการพยาบาล	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				0.4830	0.2693	55.76	
			ตัวชี้วัด									
			1. ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะตามมาตรฐาน และมีคุณลักษณะตามค่านิยมองค์กร					ร้อยละ 80	100			
			2. สถานบริการที่เข้าร่วมเครือข่าย อย่างน้อย เขตสุขภาพละ 1 แห่ง					6 แห่ง	5			วางแผนไว้สถานบริการที่เข้าร่วมเครือข่ายทั้งสิ้น 6 แห่ง แต่มีสถานบริการเข้าร่วมเพียง 5 แห่ง ได้แก่ สระบุรี นครปฐม ตราด ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร
O1(2)			48 โครงการ		44	4			2,406.8362	1,627.8178	67.63	
O1(2)	1B1	ฝ่ายโครงการตามพระดำริ	2. งานโครงการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				60.0000	12.5920	20.99	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากกิจกรรมสงเคราะห์ ผู้ป่วยยากไร้ รายจ่ายยกเว้นขาดสิทธิ มีการเปลี่ยนนโยบายยกเลิกการจ่าย
			ตัวชี้วัด									
			1. จำนวนผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ในความดูแล					500 คน	1783			
			2. อัตราความครบถ้วนของผู้ป่วยที่แพทย์ส่ง Consult สังคมสงเคราะห์ ได้รับการคัดกรองและประเมินประเมินสภาพปัญหาทางสังคม					ร้อยละ ≥ 90	100			
			3. อัตราการติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยกลุ่มสีแดง (Severe)					ร้อยละ ≥ 90	100			
			4. อัตราการสัมภาษณ์ เยี่ยมบ้าน ประเมินให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ภายใน 5 วันทำการ					ร้อยละ ≥ 90	96.33			
			5. อัตราการได้รับอนุมัติสงเคราะห์ภายใน 5 วันทำการ					ร้อยละ ≥ 90	100			
			6. อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ					ร้อยละ ≥ 90	0			ผู้ป่วยหลายรายไม่สามารถเข้าถึงแบบประเมินความพึงพอใจได้ เนื่องจากเป็นผู้ป่วยสูงอายุ มองไม่เห็น และไม่มี E-mail หรือโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ต //แนวทางแก้ไขแบบประเมินเป็นกระดาษ และให้ประเมินหลังเสร็จกระบวนการให้ความช่วยเหลือทันที
O1(2)	1B1	ฝ่ายโครงการตามพระดำริ	3. งานโครงการ : เงินอุดหนุนงานหน่วยแพทย์พระราชทานฯ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				35.0000	22.3359	63.82	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีปรับแผนเรื่องการออกหน่วยที่มีจำนวนน้อยกว่าแผนที่วางไว้
			ตัวชี้วัด									
			1. จำนวนการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน -เคลื่อนที่ พอส.ว. (และหน่วยแพทย์ตามเสด็จ)					12 ครั้ง	0			ไม่มีหมายให้ออกหน่วย
			2. จำนวนการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน -เนื่องในวันสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี					8 ครั้ง	7			วางแผนไว้ว่าจะออกหน่วย 8 ครั้ง/ปี แต่มีการออกหน่วยจริงเพียง 7 ครั้ง

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐาน งานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย	
			3. จำนวนการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน -ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ				6 ครั้ง	8				
			4. จำนวนการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน -ปฏิบัติงานตามภารกิจที่โปรดเกล้า				4 ครั้ง	3				วางแผนไว้ว่าจะออกหน่วย 4 ครั้ง/ปี แต่มีหมายให้ออกหน่วยจริงเพียง 3 ครั้ง
			5. จำนวนสิ่งของพระราชทาน/ประทาน เพียงพอต่อความต้องการ				ร้อยละ 80	100				
			6. อัตราความสำเร็จในการเชิญสิ่งของพระราชทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์				ร้อยละ 80	100				
01(2)	1B1	ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีรินทร์	4. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนงานศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีรินทร์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				18.2500	4.3187	23.66	ถ่ายโอนภารกิจ
			ตัวชี้วัด									
			1. จำนวนสุนัขที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พักพิงฯ				1,000 ตัว	0				
			2. จำนวนสุนัขที่รับเข้าใหม่ของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีรินทร์				120 ตัว	0				
			3. ร้อยละความสำเร็จของสุนัขได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้า				ร้อยละ 95	0				
			4. ร้อยละความสำเร็จของสุนัขได้รับวัคซีนรวม 5 โรค				ร้อยละ 95	0				
			5. ร้อยละความสำเร็จของสุนัขได้รับการถ่ายพยาธิ				ร้อยละ 95	0				
			6. ร้อยละความสำเร็จของสุนัขได้รับการจัดการปศุศัตยนอก				ร้อยละ 95	0				
			7. ร้อยละความสำเร็จของสุนัขได้รับการปรับพฤติกรรม				ร้อยละ 60	0				
			8. จำนวนของอาหารเม็ดที่ผลิตได้				2,400 กระสอบ	0				
			9. จำนวนของผู้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์				180 คน	0				
01(2)	1B1	ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีรินทร์	5. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไว้บ้าน นครชัยบุรีรินทร์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				5.1502	0.0000	-	ถ่ายโอนภารกิจ
			ตัวชี้วัด									
			1. จำนวนสุนัขที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พักพิงฯ				1,000 ตัว	0				
			2. จำนวนสุนัขที่รับเข้าใหม่ของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรีรินทร์				120 ตัว	0				
			3. ร้อยละความสำเร็จของสุนัขได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้า				ร้อยละ 95	0				
			4. ร้อยละความสำเร็จของสุนัขได้รับวัคซีนรวม 5 โรค				ร้อยละ 95	0				
			5. ร้อยละความสำเร็จของสุนัขได้รับการถ่ายพยาธิ				ร้อยละ 95	0				
			6. ร้อยละความสำเร็จของสุนัขได้รับการจัดการปศุศัตยนอก				ร้อยละ 95	0				
			7. ร้อยละความสำเร็จของสุนัขได้รับการปรับพฤติกรรม				ร้อยละ 60	0				
			8. จำนวนของอาหารเม็ดที่ผลิตได้				2,400 กระสอบ	0				
			9. จำนวนของผู้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์				180 คน	0				
01(2)	1B1	โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน	6. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนงานบริการโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				20.1156	3.0594	15.21	ถ่ายโอนภารกิจ
			ตัวชี้วัด									
			1. ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น				ร้อยละ 20	0				
			2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ				ร้อยละ 80	0				
			3. ร้อยละประสิทธิภาพในการรักษา คุณภาพชีวิตของสัตว์ป่วยดีขึ้น				ร้อยละ 75	0				
01(2)	1B1	โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน	7. งาน/โครงการ : งานบริการโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				11.3684	0.0000	-	ถ่ายโอนภารกิจ
			ตัวชี้วัด									
			1. ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น				ร้อยละ 20	0				
			2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ				ร้อยละ 80	0				
			3. ร้อยละประสิทธิภาพในการรักษา คุณภาพชีวิตของสัตว์ป่วยดีขึ้น				ร้อยละ 75	0				

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก้อท)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
01(2)	1B1	งานอายุรกรรม	8. งาน/โครงการ : งานบริการอายุรกรรม	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				16.3456	0.0000	-	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เนื่องจากพื้นที่ 400 เดียง ยังไม่พร้อม ชะลอไปดำเนินงานในปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1.อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่รักษาตัวในรพ				ร้อยละ <5	0.02				
			2.ร้อยละการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infection)				ร้อยละ <5	1.25				
			3.ร้อยละการเกิดปอดอักเสบ (pneumonia)				ร้อยละ <5	1.25				
			4.ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตัวในด้านการรักษาฟื้นฟูและการป้องกันการกลับเป็นซ้ำที่เหมาะสมก่อนจำหน่าย 100%				ร้อยละ >80	100				
01(2)	1B1	งานศัลยกรรม	9. งาน/โครงการ : งานบริการศัลยกรรม	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				2.7427	0.5941	21.66	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เนื่องจากพื้นที่ 400 เดียง ยังไม่พร้อม ชะลอไปดำเนินงานในปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1.ความไม่พร้อมใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์ผ่าตัด				ร้อยละ 100	100				
			2.การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง				ร้อยละ 100	100				
01(2)	1B1	งานวิสัญญีวิทยา	10. งาน/โครงการ : งานบริการวิสัญญีวิทยา	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				1.3820	0.5293	38.30	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เนื่องจากพื้นที่ 400 เดียง ยังไม่พร้อม ชะลอไปดำเนินงานในปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด				1,600 ราย	2144				
			2.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกระงับปวดและฝังเข็ม				600 ราย	1147				
			3.จำนวนผู้มารับบริการระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด				3,600 ราย	6711				
01(2)	1B1	งานกุมารเวชกรรม	11. งาน/โครงการ : งานบริการกุมารเวชกรรม	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				18.3728	0.0000	-	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เนื่องจากพื้นที่ 400 เดียง ยังไม่พร้อม ชะลอไปดำเนินงานในปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1. อัตราร้อยละสรุปเวรระเบียบทันเวลา				ร้อยละ 95	95				
			2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มารับบริการ				คะแนน 4.5	4.72				
			3. จำนวนการให้บริการตรวจโรคในผู้ป่วยเด็กแบบผู้ป่วยนอก				6000 รายต่อปี	10922				
			4. จำนวนผู้ป่วยในที่กุมารแพทย์ร่วมดูแล				10 รายต่อเดือน	96				วางแผนการดูแลไว้ 120 ราย/ปี แต่เนื่องจากจำนวนคนไข้เด็กไม่เป็นไปตามแผนมีเพียง 96 ราย
			5. จำนวนครั้งในการจัดอบรมการกู้ชีพในเด็ก				2 ครั้งต่อปี	2				
			6. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางกุมารเวชศาสตร์แก่แพทย์ใช้ทุน และบุคลากรในโรงพยาบาล				4 ครั้งต่อปี	21				
			7. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปในการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ				4 ครั้งต่อปี	7				

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (ผ่านคืนและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี้)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
01(2)	1B1	งานพยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา	12. งาน/โครงการ : งานบริการพยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				16.3854	8.7088	53.15	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เนื่องจากพื้นที่ 400 เดียง ยังไม่พร้อม ชะลอไปดำเนินงานในปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1.surgical pathology					9000 ราย	10,595			
			2.cytopathology					16000 ราย	7,782			
			3.consult pathology					2400 ราย	1,390			
			4. การผ่าชิ้นสูตรศพ					10 ราย	6			
			5.ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO15189 และ ISO15190					ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน	ผ่าน			
			6.ผ่านรับรองตามมาตรฐานทางวิชาการห้องปฏิบัติการของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย					ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน	N/A			
01(2)	1B1	งานทันตกรรม	13. งาน/โครงการ : งานบริการทันตกรรม	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				8.6000	7.1609	83.27	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เนื่องจากพื้นที่ 400 เดียง ยังไม่พร้อม ชะลอไปดำเนินงานในปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1. จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม					20000 ราย	14,845			จำนวนการให้บริการน้อยกว่าแผนที่ไว้วางเนื่องจากการเปิดให้บริการที่ 400 เดียง ยังไม่เป็นไปตามแผน
			2. อัตราของกลุ่มผู้ป่วยใหม่ในกลุ่มผู้ป่วยที่สำคัญได้รับการตรวจช่องปากและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมก่อนเข้ารับการรักษาโรคหลัก					ร้อยละ 100	98.44			
			3. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการในคลินิกทันตกรรม					5 คะแนน	4.48			เนื่องจากในเดือนตุลาคม 2565 มีผู้ป่วยเพียง 1 ราย ประเมินให้คะแนนระดับ 1 จากคะแนนเต็ม 5 ผู้ประเมินให้เหตุผลว่าเรื่องที่จอดรถเนื่องจากผู้รับบริการมาเวลาหลังเลิกงานแต่เห็นช่องจอดว่างแต่มีการกันไม่ให้จอด จึงมองว่าปล่อยให้ช่องจอดรถไม่ได้ใช้ประโยชน์
			4. ระยะเวลารอคอยการรับบริการของคลินิกทันตกรรม นับจากเวลานัดหมายจนถึงเวลาพบทันตแพทย์ไม่เกิน 30 นาที					30 นาที	24.6625			
01(2)	1B1	งานศัลยกรรมกระดูกและข้อ	14. งาน/โครงการ : งานศัลยกรรมกระดูกและข้อ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				18.3654	0.3511	1.91	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เนื่องจากพื้นที่ 400 เดียง ยังไม่พร้อม ชะลอไปดำเนินงานในปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อในเวลาทำการปกติ					10,500 ราย	7,460			จำนวนผู้มารับบริการต่ำกว่าแผนที่วางไว้
			2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกพิเศษศัลยกรรมกระดูกและข้อนอกเวลา					5,280 ราย	5,179			
			3. จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัด ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ					480 ราย	343			จำนวนผู้มารับบริการต่ำกว่าแผนที่วางไว้
			4. จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูกและข้อ					324 ราย	262			จำนวนผู้มารับบริการต่ำกว่าแผนที่วางไว้

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ		
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี้)	ร้อยละผลการใช้จ่าย			
				5. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์				5 เรื่อง	-				ยังไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เนื่องจากโครงการวิจัยอยู่ระหว่างการขออนุมัติดำเนินงาน	
				6. จำนวนนวัตกรรม				2 ชิ้น	-				ยังไม่มีผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากโครงการนวัตกรรมอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารเพื่อขออนุมัติดำเนินงาน	
01(2)	1B1	งานจักษุวิทยา	15. งาน/โครงการ : งานบริการจักษุวิทยา	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1					3.4540	1.5087	43.68	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เนื่องจากพื้นที่ 400 เตียง ยังไม่พร้อม ชะลอไปดำเนินงานในปี 67	
			ตัวชี้วัด											
			1.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกจักษุวิทยา					20,000 ราย	17,848					จำนวนผู้มารับบริการต่ำกว่าแผนที่วางไว้ วางแผนไว้ 20,000 ราย/ปี แต่มีผู้มารับบริการเพียง 17,848 ราย
			2.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกพิเศษนอกเวลาสายการจักษุวิทยา					6,000 ราย	6,805					
			3.จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัดด้านจักษุ					1,500 ราย	884					เนื่องจากมีปัญหาการจัดซื้อเลนส์แก้วตาต่างๆในไตรมาส 2 ทำให้ไม่สามารถทำการผ่าตัดด้านจักษุแก่ผู้ป่วยได้ จึงทำให้จำนวนยอดการผ่าตัดด้านจักษุไม่เป็นไปตามแผน
			4.จำนวนผู้เข้ารับบริการผ่าตัดแก้ไขค่าสายตาผิดปกติ					120 ราย	303					
01(2)	1B1	งานโสต นาสิก ลาริงซ์	16. งาน/โครงการ : งานโสต นาสิก ลาริงซ์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1					0.4098	0.3999	97.58		
			ตัวชี้วัด											
			1.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโสต ศอ นาสิก วิทยา					7,000 ราย	9,754					
			2.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโรคจมูก/หูมีแพ้และผ่าตัดส่องกล้องไซนัส					200 ราย	420					
			3.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความผิดปกติบริเวณใบหน้าและลำคอ					120 ราย	6					ไม่สามารถให้บริการตามแผนได้เนื่องจากแพทย์เฉพาะทางลาออก
			4.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโรคมะเร็งบริเวณกล่องเสียง ศีรษะและลำคอ					200 ราย	654					
			5.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกการได้ยินและการทรงตัว					200 ราย	1,086					
			6.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกนอกเวลา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ วิทยา					1,000 ราย	3,708					
			7.จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัด ด้านโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา					100 ราย	151					
01(2)	1B1	งานอายุรกรรมผิวหนัง	17. งาน/โครงการ : งานบริการอายุรกรรมผิวหนัง	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1					78.0911	0.0000	-	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เนื่องจากพื้นที่ 400 เตียง ยังไม่พร้อม ชะลอไปดำเนินงานในปี 67	
			ตัวชี้วัด											
			1.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกผิวหนังและเลเซอร์ในเวลาทำการปกติ					6,000 ราย	8,450					
			2.จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกผิวหนังและเลเซอร์ นอกเวลา ราชการ					3,000 ราย	4,773					
			3.จำนวนผู้มารับบริการหัตถการ ด้านผิวหนัง					2,520 ราย	3,078					
			4. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์					2 เรื่อง	2					

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี้)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
01(2)	1B1	งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู	18. งาน/โครงการ : งานบริการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				25.8537	0.5101	1.97	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เนื่องจากพื้นที่ 400 เตียง ยังไม่พร้อม ชะลอไปดำเนินงานในปี 67 และมีกรปรับแผนมีการยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการ เนื่องจากมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดซื้อ
			ตัวชี้วัด									
			1. คะแนนความพึงพอใจของผู้มารับบริการ					ร้อยละ 90	97.23			
			2. จำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี					ร้อยละ 10	25.00			
			3. รายได้จากบริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี					ร้อยละ 10	10.10			
01(2)	1B1	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน (100เตียง)	19. งาน/โครงการ : งานการพยาบาลผู้ป่วยใน	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				14.5475	1.0963	7.54	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เนื่องจากพื้นที่ 400 เตียง ยังไม่พร้อม ชะลอไปดำเนินงานในปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยใน					ร้อยละ >90	96.26			
			2. อัตราการครองเตียง					ร้อยละ >80	88.51			
			3. อัตราการบริหารยาผิดพลาด (ระดับ C ขึ้นไป ที่เป็น Admin Error)					ร้อยละ 0	0.88			จากการทบทวนพบว่า ยังมีจุดต้องพัฒนาในการป้องกันการบริหารยา โดยหน่วยงานมีการปรับระบบการบริหารยา และกระบวนการทำงาน ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลต่อไป
			4. จำนวนอุบัติเหตุการฉีดยาผิดพลาด ทั้งหมด					ร้อยละ 0	15.00			จากการทบทวนพบว่า ยังมีจุดต้องพัฒนาในการป้องกันการฉีดยาผิดพลาดทั้งหมด โดยหน่วยงานมีการพัฒนารูปแบบการประเมินและการเฝ้าระวังผู้ป่วยเพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานที่ลักษณะงานใกล้เคียงกัน
			5. อัตราความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาล					ร้อยละ > 90	92.57			
			6. อัตรา Productivity ของการบริหารทางการพยาบาลผู้ป่วยใน					ร้อยละ >85	86.65			
			7. ร้อยละการโทรติดตามเยี่ยมหลังจำหน่ายภายใน 48 ชั่วโมง					ร้อยละ > 80	79.98			
01(2)	1B1	งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	20. งาน/โครงการ : งานการพยาบาลลักษณะพิเศษ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				0.7572	0.0235	3.10	การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากสื่อการเรียนการสอนที่มีแผนการจัดซื้อไว้บางประเภทไม่มีจำหน่ายในปัจจุบันแล้วและไม่สามารถหาซื้อได้ตามสถานที่วางจำหน่ายโดยทั่วไป เนื่องจากความนิยมใช้ในปัจจุบันค่อนข้างน้อยจึงไม่มีการผลิตเพิ่มเติม
			ตัวชี้วัด									
			1. อัตราเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยทั้ง 5 ด้าน					ร้อยละ 85	91.47			
			2. อัตราเด็กที่มีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์สมส่วนตามวัย					ร้อยละ 70	89.00			
			3. จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุกับเด็กที่มาใช้บริการที่ศูนย์ฯ ในช่วงวัย 1 ปี - 2 ปี (ที่สามารถป้องกันได้หรือเกิดขึ้นในระดับ A หรือ B คือ ไม่รุนแรงถึงระดับที่ต้องตรวจรักษา)					12 ครั้ง/ปี	1			
			4. อัตราการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในศูนย์เด็กเล็กฯ					0 ครั้ง	3			
01(2)	1B1	งานการพยาบาลผู้ป่วยใน (17ใจ)	21. งาน/โครงการ : งานบริการการพยาบาลผู้ป่วยใน (17ใจ)	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				0.3570	0.3370	94.40	
			ตัวชี้วัด									
			1. อัตราครองเตียง					ร้อยละ ≥80	85.91			
			2. อัตราความสมบูรณ์ถูกต้องของบันทึกทางการพยาบาล (ค่าเฉลี่ย)					ร้อยละ ≥90	93.98			
			3. อัตราความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วย/ญาติ					ร้อยละ ≥90	95.03			

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี้)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
01(2)	1B1	งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	22. งาน/โครงการ : งานบริการหน่วยเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				1,259.9989	1,258.8926	99.91	
			ตัวชี้วัด									
			1. จำนวนวันสำรองคลัง ยาและเวชภัณฑ์				<14 วัน	38.50				- หน่วยงานผู้รับบริการมีความต้องการใช้เวชภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเวชภัณฑ์เพิ่มขึ้นมากกว่าแผนที่วางไว้เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ
			2. อัตราเวชภัณฑ์ขาดครว				ร้อยละ <5	0.94				
			3. อัตราเวชภัณฑ์หมดอายุ				ร้อยละ <3	0.01				
			4. ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ				0 ครั้ง	0				
			5. อัตรายาหมดอายุ				ร้อยละ < 0.5	0.03				
			6. จำนวนยาขาดครวในกลุ่ม Vital drug				0 รายการ	0				
			7. อัตรายาขาดครวในกลุ่มทั่วไป				ร้อยละ < 5	0.82				
01(2)	1B1	งานห้องปฏิบัติการกลาง	23. งาน/โครงการ : งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				123.4921	93.9406	76.07	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เนื่องจากพื้นที่ 400 เดียง ยังไม่พร้อม ขะลอมไปดำเนินงานในปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1. อัตราการเพิ่มจำนวนการทดสอบต่อเฉลี่ย				ร้อยละ 15	17.93				
			2. ระยะเวลารอดคอยผลการตรวจผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด				ร้อยละ ≥90	90.18				
			3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ				ระดับคะแนน ≥ 4.5	3.95				คะแนนประเมินต่ำสุดในหัวข้อ ความรวดเร็วในการบริการ และการแก้ไขปัญหา ส่วนหนึ่งเป็นความรู้สึกของผู้รับบริการที่มีการเปิดให้บริการ 400 เดียง แต่ยังไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ที่ 100 เดียง และรวมทั้งที่มีการให้บริการช้า เนื่องจากมีการปรับเครื่องวิเคราะห์เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอ รอการจัดหาเครื่องสำหรับตึก 400 เดียง
01(2)	1B1	หน่วยโภชนาการบริการ	24. งาน/โครงการ : หน่วยโภชนาการบริการ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				20.7470	18.0293	86.90	
			ตัวชี้วัด									
			1. อัตราความถูกต้องของอาหารตามคำสั่งแพทย์				ร้อยละ 95	99.00				
			2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ				ร้อยละ 90	93.00				
			3. อัตราของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินติดตามมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ครั้งในแต่ละเดือน มีภาวะโภชนาการคงที่ หรือ Nutrition Triage score ลดลง 2 คะแนน				ร้อยละ 95	88.68				
01(2)	1B1	งานรังสีรักษาเมธีวิทยา	25. งาน/โครงการ : งานรังสีรักษาเมธีวิทยา	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				1.8666	1.6977	90.95	
			ตัวชี้วัด									
			1. ผู้ป่วยได้รับการฉายรังสีภายใน 28 วัน				ร้อยละ >90	79.56				เนื่องจากมีการปิดเครื่องฉายรังสีรักษาใหม่ 1 เครื่อง (ทดแทน) ตอนนี้มีผู้ป่วยมารับบริการมากขึ้น ทำให้ต้องรอคิวฉายรังสีเป็นเวลานานขึ้น งานรังสีรักษาเมธีวิทยา เปิดให้บริการฉายรังสีถึงเวลา 23.00 น.
			2. ผู้ป่วยทุกรายที่เริ่มฉายรังสีได้รับการทบทวนแผนการฉายรังสี				ร้อยละ >90	98.43				
			3. แผนการรักษาในเทคนิคการฉายแบบซับซ้อนที่ได้รับการประกันคุณภาพก่อนการฉายรังสี				ร้อยละ >70	88.24				
			4. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจสอบตำแหน่งก่อนฉายรังสีตามโปรโตคอล				ร้อยละ 100	100.00				
			5. ความรู้ ทักษะของผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีแต่ละระบบ				ร้อยละ ≥95	97.45				

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐาน งานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+กักตุน)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย	
01(2)	1B1	หน่วยพยาบาลเคมีบำบัด	26. งาน/โครงการ : งานบริการหน่วยพยาบาลเคมีบำบัด	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				3.0289	0.0000	-	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับ แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เนื่องจากพื้นที่ 400 เตียง ยังไม่ พร้อม ชะลอไปดำเนินงานในปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1. ร้อยละของผู้ป่วยมีความปลอดภัย จากการได้รับยาเคมีบำบัด เลือด สาร น้ำหรือยาอื่นๆ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้					ร้อยละ >80	90.00			
			2. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับข้อมูลในการดูแลตนเองระหว่างรับยาเคมีบำบัด และการดูแลตนเองต่อที่บ้านในผู้ป่วยรายใหม่ทุกราย					ร้อยละ >80	100.00			
			3. ร้อยละของผู้รับบริการพึงพอใจ					ร้อยละ >80	93.00			
01(2)	1B1	หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ ผสมผสาน	27. งาน/โครงการ : งานบริการหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ ผสมผสาน	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				0.1827	0.1049	57.41	หน่วยงานมีการปรับแผนการจัดโครงการ และ เปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณ
			ตัวชี้วัด									
			1. การจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด					ร้อยละ 100	100			
			2. ร้อยละของความพึงพอใจของอุปกรณ์สำหรับให้ผู้ป่วยยืมไปใช้ที่บ้าน					ร้อยละ ≥80	97.02			
01(2)	1B1	ศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	28. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกน แห่งชาติ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66		1			95.0000	82.8496	87.21	
			ตัวชี้วัด									
			1. สามารถผลิตสารเภสัชรังสี ที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ สำหรับ ให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และจำหน่ายให้โรงพยาบาล ภายนอก ทั้งยังพัฒนางานด้านวิชาการและงานวิจัย สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ซึ่งจะมิจงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี					1 เรื่อง/ปี	3			
			2. เพิ่มขีดความสามารถให้บริดจ และรักษาทางด้านเวชศาสตร์นิว เคลียร์ ด้วยเครื่องเพทซีที และเครื่องตรวจเพทเอ็มอาร์ไอ ซึ่งเป็นวิทยาการ ขั้นสูง ได้เพิ่มมากขึ้น					3200 ราย/ปี	9,452			
01(2)	1B1	ศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	29. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกน แห่งชาติ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66		1			47.6702	73.2029	153.56	
			ตัวชี้วัด : (ใช้ตัวชี้วัดเดียวกับโครงการเงินอุดหนุนศูนย์ใช้โคลตรอนและ เพทสแกนแห่งชาติ)									
01(2)	1B1	งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์	30. งาน/โครงการ : งานบริการงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66		1			10.0650	8.0508	79.99	
			ตัวชี้วัด									
			- จำนวนการให้บริการผลิตสารเภสัชรังสี เพิ่มขึ้น					2,400 ราย/	7,061			

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี้)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
01(2)	1B1	ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	31. งาน/โครงการ : ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				47.2418	8.0730	17.09	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เนื่องจากพื้นที่ 400 ตารางเมตร ยังไม่พร้อม ชะลอไปดำเนินงานในปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1. ผู้รับบริการ งานตรวจหัวใจ Non-invasive				10,346 ราย	18,462				
			2. ผู้รับบริการ งานการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด				17,765 ราย	23,110				
			3. ผู้รับบริการ งานห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด				1,082 ราย	1,078				
			4. ผู้รับบริการ งานฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ				3,146 ราย	6,739				
			5. อัตราการเสียชีวิตจากการทำหัตถการหัวใจ ใน 48 ชั่วโมง				ร้อยละ <1	2.06				เนื่องจากเกิด "ภาวะหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด เกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดแดงใหญ่ได้รับความเสียหาย โดยเนื้อเยื่อบริเวณดังกล่าวฉีกขาดและแยกออกจากกัน ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปยังอวัยวะต่าง ๆ ได้ตามปกติ และเสียชีวิตมาก ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต"
01(2)	1B1	ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อป้องกัน	32. งาน/โครงการ : ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อป้องกัน	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				39.8126	1.1890	2.99	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่อยู่ในกระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ มีการไปดำเนินการต่อในปี 67 รวมทั้งมีการยกเลิกการจัดหาครุภัณฑ์ในบางรายการ เนื่องจากมีการปรับแผน
			ตัวชี้วัด									
			1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัย				63,000 ราย	127,410				
			2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจและหัตถการทางด้านรังสีร่วมรักษา				1,260 ราย	2,240				
01(2)	1B1	ศูนย์แพทย์กัลยาศาสตร์และฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	33. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์แพทย์กัลยาศาสตร์และฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				5.0174	0.1008	2.01	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร ทำให้เกิดการชะลอการดำเนินงาน
			ตัวชี้วัด									
			1. ระดับความสำเร็จของการได้รับอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง ตาม พ.ร.บ. การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ				ระดับความสำเร็จ 5	0				
			2. ระดับความสำเร็จของการผ่านการรับรองหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินประเภทปฏิบัติการแพทย์ระดับสูงตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ				ระดับความสำเร็จ 5	0				
01(2)	1B1	หน่วยฉุกเฉิน	34. งาน/โครงการ : งานบริการหน่วยฉุกเฉิน	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				8.2465	0.4824	5.85	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เนื่องจากพื้นที่ 400 ตารางเมตร ยังไม่พร้อม ชะลอไปดำเนินงานในปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1. อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Critical) ได้รับปฏิบัติการทางการแพทย์ภายใน 4 นาที				ร้อยละ 100	80.41				ปัญหาอุปสรรค : ค่ากวดเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากมีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมาในเวลาที่ยพร้อมกัน และมีแพทย์ที่ปฏิบัติงานเพียง 2 คน แนวทางแก้ไข : เพิ่มแพทย์ที่ออกตรวจทั้งในเวลาและนอกเวลา
			2. อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (Emergent) ได้รับปฏิบัติการทางการแพทย์ภายใน 10 นาที				≥90	85.45				
			3. อัตราผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำด้วยอาการและโรคเดิมภายใน 48 ชั่วโมง หลังจำหน่ายจาก ER (Re-Visit) โดยไม่นัดหมาย				<5	0.16				

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี้)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
			4. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นคืนชีพจนมี ROSC และได้ Admit (in Hospital)				≥70	48.61				ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากผู้ป่วยที่มาที่ห้องฉุกเฉิน ต้องได้รับการฟื้นคืนชีพ เป็นผู้ป่วย end of life care (ผู้ป่วยระยะสุดท้าย)
O1(2)	1B1	ศูนย์การแพทย์ภัทรมาหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์	35. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์การแพทย์ภัทรมาหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				310.2718	6.2261	2.01	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เนื่องจากพื้นที่ 400 เตียง ยังไม่พร้อม ชะลอไปดำเนินงานในปี 67
			ตัวชี้วัด									
O1(2)	1B1	งานสูตินรีเวชกรรม	36. งาน/โครงการ : งานบริการสูตินรีเวชกรรม	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				8.0860	1.5875	19.63	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากการเปิดให้บริการศูนย์รักษาภาวะการเจริญพันธุ์ในผู้ป่วยมะเร็งเต็มรูปแบบล่าช้ากว่ากำหนด ประมาณ 6 เดือน
			ตัวชี้วัด									
			1.จำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการ				20,000 ครั้ง/ปี	30,933				
			2.จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่มาใช้บริการ				4,000 ครั้ง/ปี	5,177				
			3.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางนรีเวช				360 ครั้ง/ปี	701				
			4.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด				1,000 ครั้ง/ปี	1,538				
O1(2)	1B1	งานจิตเวช	37. งาน/โครงการ : งานบริการจิตเวช	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				0.0025	0.0000	-	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากหน่วยงานยกเลิกการจัดหาครุภัณฑ์รายการอุปกรณ์ชี้
			ตัวชี้วัด									
			1.มีจำนวนผู้รับบริการให้บริกรรมมากขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20				ร้อยละ 20	20.00				
			2.มีบริการการตรวจรักษาโดยจิตแพทย์ไม่น้อยกว่า 10 คาบ/สัปดาห์				10 คาบ/สัปดาห์	10.00				
			3. มีการจัดทำโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มพูนทักษะการดูแลจิตใจแก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬารัตน์อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี				1 ครั้ง/ปี	N/A				
			4.ผู้เข้ารับการบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80				ร้อยละ 80	80.00				
O1(2)	1B2	ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริหารทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย	38. งาน/โครงการ : งานบริหารศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริหารทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66		1			0.3500	0.0679	19.39	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องมีการยกเลิกการดำเนินงาน
			ตัวชี้วัด									
			1. จำนวนการเพิ่มขึ้นของเครือข่ายเขตสุขภาพใหม่				3 เขตสุขภาพ	0				
O1(2)	1B1	ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริหารทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย	39. งาน/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนระบบบริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				4.6504	0.0000	-	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องมีการยกเลิกการดำเนินงาน
			ตัวชี้วัด									
			1. บริการทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ ตำบลคลองห้า				1 ศูนย์	0				

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก้อทมิ)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
01(2)	1B1	งานเวชระเบียนและเวชสถิติ	40. งาน/โครงการ : งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				0.1024	0.0000	-	เนื่องจากงานเวชระเบียนได้มีการปรับเปลี่ยนแผนในการดำเนินการตรวจสอบเวชระเบียนโดยพยาบาลวิชาชีพ หน่วยบริหารคำปรึกษาพยาบาล ได้ทำหนังสือขอยกเลิกและคืนเงินงบประมาณรายได้ ประจำปี 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
			ตัวชี้วัด									
			1. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน					ร้อยละ ≥ 95	0			เนื่องจากผู้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ทำให้คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเวชระเบียนที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการ MIC ไม่ได้ดำเนินการต่อ จึงไม่สามารถประมวลผลตัวชี้วัดอัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนตั้งแต่ไตรมาสที่ 1-4 ได้
			2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานเวชระเบียนและเวชสถิติ					ร้อยละ 90	90.24			
			3. อัตราความถูกต้องของการให้รหัสโรคและรหัสผ่าตัด/หัตถการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน					ร้อยละ ≥ 90	81.36			
			4. อัตราการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการผู้ป่วยนอก (ภายใน 10 วัน)					ร้อยละ ≥ 95	100			
			5. อัตราการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการผู้ป่วยใน (ภายใน 7 วัน)					ร้อยละ ≥ 95	100			
			6. อัตราการจัดทำและรายงานสถิติจำนวนผู้รับบริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน					ร้อยละ ≥ 95	100			
01(2)	1B1	ศูนย์กีฬาและนันทนาการ	41. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์กีฬาและนันทนาการ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				13.0062	0.4370	3.36	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีการปรับแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ และวางแผนไปดำเนินการต่อไปปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1. ร้อยละความพึงพอใจของภารกิจกรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เส้นกีฬา และนันทนาการ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร					ร้อยละ ≥ 85	89.00			
			2. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการสถานที่ในการจัดการเรียน การสอน รายวิชากีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ สำหรับนักศึกษา					ร้อยละ ≥ 85	92.86			
			3. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์นันทนาการ					ร้อยละ ≥ 85	96.92			
			4. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการห้องออกกำลังกาย					ร้อยละ ≥ 85	90.53			
01(2)	1B1	ฝ่ายโครงการตามพระดำริ	42. งาน/โครงการ : งานฝ่ายโครงการตามพระดำริ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				19.4230	8.3596	43.04	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่าย มีการกั้นเงินไปดำเนินการต่อไปปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1. ความพึงพอใจในความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม					ร้อยละ > 80	91.63			
			2. ความพึงพอใจของผู้มีอุปการคุณ					ร้อยละ > 80	0			ไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่องจากกิจกรรม มีความแตกต่าง เช่นการมอบ สดส. การนำหนังสือขอบคุณไปให้การประสานผู้มีอุปการคุณมาตรวจที่มรภพยาบาลจุฬารัตน์ การไปเยี่ยมผู้มีอุปการคุณ ปี งบประมาณต่อไป ขอเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นจำนวนครั้งในการดูแลผู้มีอุปการคุณ แทน
			3. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน					78 คน/ปี	113			
			4. จำนวนครั้งการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์พระราชทาน					12 ครั้ง/ปี	3			ให้งดกิจกรรม

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี้)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
01(2)	1B1	งานเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว	43. งาน/โครงการ : งานบริการเวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				0.0240	0.0132	54.92	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีการปรับแผนการใช้เงิน ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงจากแผนที่ตั้งไว้
			ตัวชี้วัด									
			1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2566				ร้อยละ มากกว่า >80	80				
			2. อัตราบุคลากรของสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการปฏิบัติงาน				ร้อยละ 100	100				
01(2)	1B1	ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์	44. งาน/โครงการ : งานบริการฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				31.6890	0.8360	2.64	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่าย มีการกั้นเงินไปดำเนินการต่อในปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1. การจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด				ร้อยละ 100	100				
			2. อัตราหน่วยงานทางการพยาบาลที่เปิดขยายการบริการตามแผนที่กำหนด				ร้อยละ >80	100				
			3. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริหารพยาบาล				ร้อยละ >90	92.96				
01(2)	1B1	หน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา	45. งาน/โครงการ : งานบริการหน่วยพยาบาลศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งวิทยา	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				1.1199	0.0182	1.63	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากเลื่อนจัดหลักสูตรอบรม Tumor registra ไปเป็นปีงบประมาณ 2567 เนื่องจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกำลังพัฒนาระบบทะเบียนมะเร็ง - เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย และพัฒนารูปแบบการจัดทำวารสารทะเบียนมะเร็งประจำปี จึงทำในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์
			ตัวชี้วัด									
			1.อัตราส่วนผู้ป่วยมะเร็งปอดที่เข้ารับบริการที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ได้รับการวินิจฉัยและรักษาภายใน 4 สัปดาห์				ร้อยละ 80	0				เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารและนโยบายการดำเนินงาน จึงทำให้คณะดำเนินงานเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินการโครงการ โดยจะขอเริ่มจัดทำโครงการในปีงบประมาณ 2567
			2.อัตราการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่นๆหลังให้การบริการ 6 เดือน				ร้อยละ 20	0				ในช่วงการพัฒนาโปรแกรมทะเบียนมะเร็ง version 2 ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้พัฒนาบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่
			3.มีบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่				2 เรื่อง	0				เลื่อนจัดหลักสูตรอบรม Tumor registra ไปเป็นปีงบประมาณ 2567 เนื่องจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกำลังพัฒนาระบบทะเบียนมะเร็ง
			4.เผยแพร่บทความวิชาการที่เกิดจากการทบทวน case ผู้ป่วยมะเร็งรายเก่า รายใหม่				2 เรื่อง	0				เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย และพัฒนารูปแบบการจัดทำวารสารทะเบียนมะเร็งประจำปี จึงทำในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่บริษัทกำลังดำเนินการปรับแก้ไขข้อมูลในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2566
			5.จำนวนการจัดหลักสูตรอบรม Tumor registra				1 ครั้ง	0				
			6.จำนวนผู้เข้าอบรมจากโรงพยาบาลเครือข่ายเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม				ร้อยละ 50	0				
			7.ตีพิมพ์วารสารทะเบียนมะเร็งประจำปี (2564)				100 เล่ม	0				
			8.วารสารทะเบียนมะเร็งประจำปี ทุกปี				1 เล่ม	0				
			9.ฐานข้อมูลสุขภาพกลางด้านทะเบียนมะเร็งที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ WHO				ร้อยละ 100	100				
			10.โปรแกรม Tumor registry version 2 สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตรงตามความต้องการ ในปีงบประมาณ 2566				ร้อยละ 100	70				การพัฒนาโปรแกรมทะเบียนมะเร็ง version 2 อยู่ในขั้นตอนทดลองใช้ ซึ่งล่าสุดจะมีการจัดประชุมในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าหลังการทดลองครั้งที่ 2

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี้)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
01(2)	1B1	งานอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา	46. งาน/โครงการ : งานบริการอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				0.0042	0.0000	-	ไม่มีการใช้งบประมาณ เนื่องจาก แพทย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ลาออก /เกิดความไม่พร้อมด้านบุคลากรดำเนินงาน จึงยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา
			ตัวชี้วัด									
			1 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม				ร้อยละ ≥ 80	0				เนื่องจาก แพทย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ลาออก /เกิดความ
			2 : ความพึงพอใจจากการประเมินภาพรวมอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจขึ้นไป				ร้อยละ ≥ 80	0				ไม่พร้อมด้านบุคลากรดำเนินงาน จึงยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา
01(2)	1B1	งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา	47. งาน/โครงการ : งานบริการอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				0.0063	0.0000	-	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 และไม่มีมีการใช้งบประมาณดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมวิชาการจากแบบออนไซต์ควบคู่กับออนไลน์ เป็นจัดแบบออนไลน์ทั้งหมด จึงไม่มีการใช้งบประมาณดังกล่าว
			ตัวชี้วัด									
			1. ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการได้รับความรู้ด้านอายุรศาสตร์โลหิตวิทยาเพิ่มมากขึ้น โดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหลังกิจกรรม				ร้อยละ ≥ 80	93.00				
01(2)	1B1	งานศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	48. งาน/โครงการ : งานบริการศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				0.1826	0.0971	53.19	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนเบิกจ่ายมีการวางแผนมาดำเนินการต่อในปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1. ผู้ป่วยได้รับการวางแผนการรักษาที่ได้ตามมาตรฐานอย่างเหมาะสม โดยปฏิบัติตาม CPG breast cancer ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%				ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 80	100.00				
			2. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการผ่าตัดโรคมะเร็งเต้านมที่ส่งผลให้การรักษาอื่นที่ตามมาล่าช้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5%				ร้อยละ < 5	1				
			3. อัตราความพึงพอใจในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%				ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 80	94.80				
			4. จำนวนผู้ป่วยนอกมารับบริการตรวจรักษาที่คลินิกเต้านม มากกว่า 5,000 ราย				มากกว่า 5,000 ราย	13,610				
			5. จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วยในมารับบริการที่คลินิกเต้านม มากกว่า 250 ราย				มากกว่า 250 ราย	1,917				
			6. งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง				≥ 1 เรื่อง	1				
01(2)	1B1		49. งาน/โครงการ : งานสายการแพทย์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66					0.0000	0.0361		
			ตัวชี้วัด (โครงการระหว่างปีไม่ได้กำหนดตัวชี้วัด)									
01(3)			1 โครงการ		0	1			4.3752	0.0000	-	
01(3)	1C	ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริหารทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย	50. งาน/โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือบริการทางการแพทย์และแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กับโรงพยาบาลเครือข่าย	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66		1			4.3752	0.0000	-	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากยุติการดำเนินงาน
			ตัวชี้วัด									
			1. มีกอบรมบุคลากรในภาคีเครือข่ายในสาขา หัวใจ มะเร็ง ทางเดินอาหาร และอัลตราซาวด์ในสูติศาสตร์				120 คน/ปี	0				
			2. บริการทางการแพทย์สาขา สาขา หัวใจ มะเร็ง ทางเดินอาหาร และกระดูกและข้อ ร่วมกันระหว่าง ราชวิทยาลัยและ โรงพยาบาลเครือข่าย				240 คน/ปี	0				

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก้อท)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
O1(4)			5 โครงการ		2	3			163.4221	33.5842	20.55	
O1(4)	1D	โครงการเกษตรอทิตยาทร	51. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนโครงการเกษตรอทิตยาทร	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				7.0834	3.7420	52.83	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร ทำให้มีการชะลอการดำเนินงานและการเบิกจ่าย เพิ่งได้รับการยืนยันให้ดำเนินการต่อได้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566
			ตัวชี้วัด									
			1. ร้อยละความสำเร็จของการมีแหล่งเรียนรู้					ร้อยละ 95	95			
			2. ร้อยละความสำเร็จของการขยายพันธุ์พืช					ร้อยละ 95	95			
			3. จำนวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่โครงการฯ แร่ย์ อทิตยา					1,200 คน	950			มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร ทำให้มีการชะลอการดำเนินงานและการเบิกจ่าย เพิ่งได้รับการยืนยันให้ดำเนินการต่อได้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566
O1(4)	1D	โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	52. งาน/โครงการ : โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระตำริ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66		1			76.8373	19.1490	24.92	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากเนื่องจากขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินงาน จึงส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานต่ำกว่าเป้าหมายที่วางแผนไว้ - ค่าซ่อมแซมเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเนื่องจากไม่มีความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายที่นอกเหนือจากเงื่อนไขการรับประกัน - รายการงบลงทุนยังอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการวางแผนมาดำเนินการต่อไปปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1. จำนวนนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะตามมาตรฐาน					8 คน	18			
			2. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาตำรับยาฟิวเจอร์ สู่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมและเพื่อการขอ GMP และขึ้นทะเบียนยา					ร้อยละ 100	85			ชะลอแผนการดำเนินงานตามพระวินิจฉัยให้มุ่งพัฒนาด้านยา รักษาโรค มะเร็ง
			3. ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายถอดเทคโนโลยียามะเร็งแบบมุ่งเป้า เจฟิทินิบ (Gefitinib) 1 ความแรง และเพื่อการขึ้นทะเบียนยา					ร้อยละ 80	65			1. มีการปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของการขอการรับรองมาตรฐาน GMP ของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่ต้องการผลิตต่อเนื่องอย่างน้อย 3 รุ่นทดลองผลิต 2. การดำเนินการจัดส่งสารเคมีจากบริษัทผู้ถ่ายถอดเทคโนโลยีล่าช้าจากแผนเดิม เนื่องจากมีขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำเข้าสารเคมีตามพิธีการศุลกากร และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงการจัดเตรียมสารเคมีของผู้ถ่ายถอดเทคโนโลยี
			4. ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายถอดเทคโนโลยียามะเร็งแบบมุ่งเป้า อิมาทินิบ (Imatinib) 2 ความแรง และเพื่อการขึ้นทะเบียนยา					ร้อยละ 40	40			
			5. ร้อยละความสำเร็จของการถ่ายถอดเทคโนโลยียามะเร็งแบบมุ่งเป้า เออร์โลทินิบ (Erlotinib) 2 ความแรง และเพื่อการขึ้นทะเบียนยา					ร้อยละ 30	30			
			6. จำนวนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์					1 ฉบับ	3			
			7. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย					1 ผลิตภัณฑ์	1			

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
O1(4)	1D	ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด	53. งาน/โครงการ : งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				26.0000	10.6932	41.13	ผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง มีการวางแผนดำเนินการต่อไปปี 67
			ตัวชี้วัด									
			1. จำนวนผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น					ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 20	12.3			
			2. จำนวนรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น					ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 20	10.73			
			3. จำนวนมูลค่าการประชาสัมพันธ์ (Total PR Value)					500 ล้านบาท	289.045			เนื่องจากมีการระดมแผนกิจกรรมประชาสัมพันธ์จากการปรับเปลี่ยนแผนดำเนินงานในโครงการบริการต่าง ๆ ของ รจก. / โดยในไตรมาส 3 และ 4 จะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่าง ๆ ตามพระปณิธาน ทั้งในรูปแบบ Onground และ Online รวมทั้งการจัดทำรายการเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ตามแผนงานประชาสัมพันธ์ที่กำหนดไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์
			4. ร้อยละผลสำรวจการรับรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในระดับดีมาก					ร้อยละ 95	98.3			
			5. ร้อยละผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับดี					ร้อยละ 90	90			
			6. ผู้ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพิ่มขึ้น (Youtube CRA Chulabhorn Channel)					ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 30	49.9			
			7. ผู้รับรู้และเข้าถึงสื่อวีดิทัศน์ของหน่วยงานภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพิ่มขึ้น					3 ล้านวิว	1.6			เพิ่มการเข้าถึงสื่อโดยการจัดทำเนื้อหาที่เป็นประเด็นที่ประชาชนสนใจ การวางแผนสื่อ รวมถึงการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมถ่ายทำรายการที่เผยแพร่ออกอากาศ
			8. ร้อยละการตอบรับของผู้ชมที่มีต่อเนื้อหาในช่องโดยวัดผลข้อมูลจาก Engagement Rate ของช่อง Youtube Chulabhorn Channel					ร้อยละ 5.9	6.3			
O1(4)	1D	สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	54. งาน/โครงการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66		1			50.0000	0.0000	-	ยกเลิกโครงการฯ
			ตัวชี้วัด									
			1. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมในโครงการบำเพ็ญพระกุศลฯ					ร้อยละ 80	0			
			2. จำนวนโครงการพัฒนามานวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ ที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของสังคม และี้นำปัญหาสุขภาพของประเทศ					1 โครงการ	N/A			
O1(4)	1D	ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริหารทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย	55. งาน/โครงการ : โครงการศูนย์พัฒนาด้านบริการผู้สูงอายุราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และภาคีเครือข่าย	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66		1			3.5014	0.0000	-	ยกเลิกโครงการฯ
			ตัวชี้วัด									
			1. เปิดคลินิก basic Services และ smart Services ด้านผู้สูงอายุ ในพื้นที่คลอง5					1 รพสค.	0			
			2. เปิดคลินิก basic Services ที่มกุฎศิริวัน					1 คลินิก	0			
			3. จำนวนครั้งการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ					120 คน/ปี	0			
			4. พัฒนาหลักสูตรอบรมดูแลผู้สูงอายุ 420 ชม. ที่ได้รับการรับรองจากสภาราชวิทยาลัย					1 หลักสูตร	0			
			5. งานวิจัยการตรวจสอบความเที่ยงตรงและคุณสมบัติเชิงจิตวิทยาของแบบประเมินคัดกรอง : ผู้สูงอายุ					1 เรื่อง	0			

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการ
ศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

(Boosting Research Excellence Including Basic and Applied Sciences
Using One Health Integration for Sustainability)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ	
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ร้อยละผลการใช้จ่าย		
O2(1)	-	ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	3. งาน/โครงการ: ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย (O15)	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1					5.9986	5.4729	91.24	
			ตัวชี้วัด										
			1) จำนวนตัวอย่าง					950 ตัวอย่าง	1322				
			2) ร้อยละของตัวอย่างที่เก็บรักษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน					ร้อยละ 100	100				
			3) ร้อยละเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักวิจัย					ร้อยละ 100	100				
			4) จำนวนโครงการวิจัยที่ให้บริการได้					1 โครงการ	1				
			5) ร้อยละความสำเร็จของการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ					ร้อยละ 100	100				
			6) จำนวนรายการตรวจใหม่ที่เพิ่มจากเดิม					1 รายการ	6				
			7) จำนวนตัวอย่างตรวจ					750 ตัวอย่าง	1154				
			8) จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ					1 ผลงาน	1				
			9) จำนวนโครงการวิจัยใหม่ที่ดำเนินการเพิ่มจากเดิม					1 โครงการ	1				
O2(1)	2A 2B 2C	สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	4. งาน/โครงการ: โครงการสนับสนุนงานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (105) หมายเหตุ: ภายใต้มีงานวิจัย จำนวน 18 โครงการ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66		1 (2.1.3)				14.0000	0.7890	5.64	การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากมีการทบทวนและปรับแผนการดำเนินงาน ระหว่างปี และขยายการดำเนินงานและขอเงินไว้ใช้ในปีถัดไป อาทิ - ค่าใช้สอยอื่น(วิจัย) เนื่องจากไตรมาสเริ่มต้นช่วงไตรมาสที่ 1-2 ไม่มีนักวิจัยยื่นเสนอขอ โดยนักวิจัยภายในองค์กรมีการเสนอขอรับทุนเป็นจำนวนมากเข้ามาในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 ซึ่งถือว่าล่าช้าไปมาก จึงส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณไม่ทันในรอบปีงบประมาณ เริ่มดำเนินงานวิจัยช้าและเบิกจ่ายล่าช้า
			ตัวชี้วัด										
			1) ระดับความสำเร็จของการจัดสรรเงินทุนวิจัยเป้าให้โครงการวิจัย					ระดับ 5	ระดับ 5				
			2) จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่อยู่ใน O1-O2					75 ผลงาน	109				
O2(1)	2A	สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	5. งาน/โครงการ: โครงการสนับสนุนแผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน (234) หมายเหตุ: ภายใต้มีงานวิจัย จำนวน 20 โครงการ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66		1 (2.1.1)				60.0000	2.2102	3.68	การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากมีการทบทวนและปรับโครงสร้างการบริหารงานองค์กร ระหว่างปี และได้ขยายผลการดำเนินงานและขอเงินไว้ใช้ในปีถัดไป
			ตัวชี้วัด										
			1) จำนวนแผนงานกลุ่มวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนเพื่อความเป็นเลิศระดับหน่วยงาน					6 แผนงาน	5				ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างของคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ จึงไม่มีการเสนอขอแผนงานวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์
			2) จำนวนโครงการวิจัยที่จัดสรรทุนวิจัย					50 โครงการ	17				ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากขั้นตอนการพิจารณาทุน และเสนอโครงการวิจัย ต่อ กกวิจัย เพื่ออนุมัติวิจัยและงบประมาณ ส่วนมาในไตรมาสที่ 2-3 ทำให้การบริหารงานและเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐาน งานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย	
			3) จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของรจก.				H-index 10	28				
O2(1)	2B	สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	6. งาน/โครงการ: โครงการวิจัยโรคมะเร็งระยะยาว (Population-Based Cohort Studies) (O14) หมายเหตุ: ภายใต้มีงานวิจัย จำนวน 5 โครงการ	1 ค.ศ. 65 - 30 ก.ย. 66		1 (2.1.1)			3.0000	0.0000	-	การเบิกจ่ายยังไม่ถึงขั้นเบิกจ่าย อยู่ในขั้นตอนกระบวนการ ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย ผู้ป่วยที่เป็นบุคคลที่อยู่ใน โครงการวิจัยโรคมะเร็งระยะยาว (Population-Based Cohort Studies)
			ตัวชี้วัด									
			1) ระดับของความสำเร็จในการดำเนินงานกิจกรรม				ระดับ 5	ระดับ 5				-
O2(1)	-	สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	7. งาน/โครงการ: โครงการผลิตงานวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากร วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ หมายเหตุ: - ภายใต้มีงานวิจัย จำนวน 2 โครงการ - เป็นงาน/โครงการ ใหม่-เกิดขึ้นระหว่างปี	1 ค.ศ. 65 - 30 ก.ย. 66		1			0.0000	0.6420		
			ตัวชี้วัด -									
O2(2)			2 โครงการ			0	2		2.7150	1.8683	68.81	
O2(2)	2D	สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	1. งาน/โครงการ: การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม (235)	1 ค.ศ. 65 - 30 ก.ย. 66		1 (2.2.2)			2.3600	1.8407	77.99	การใช้จ่ายต่ำกว่าแผน และได้ขอขยายการดำเนินงานและ ขอเงินไว้ใช้ในอีกปีถัดไป โดยสาเหตุเนื่องจาก - รายการค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมและสัมมนา มีการขยาย ระยะเวลาตามกำหนดการโครงการ - ค่าใช้สอยอื่น เนื่องจากอยู่ระหว่าง Revised การแต่งตั้ง คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม จึงยังไม่มี การสนับสนุนอัตราบำเหน็จพิเศษให้แก่บุคลากร รายวิทยาลัยฟ้าธรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ใน ระดับนานาชาติ
			ตัวชี้วัด									
			1) จำนวนผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่นำเสนอหรือเข้าร่วมประกวดใน เวทีระดับชาติและนานาชาติ				2 ผลงาน	7				
			2) จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา				1 เรื่อง	11				
			3) ร้อยละความพึงพอใจด้านบริการและระบบสนับสนุนการวิจัยของ อาจารย์ นักวิจัย และ Stakeholder (หน่วยงานขอเปลี่ยนตัวชี้วัด เพิ่มใหม่ : ตามหนังสือ 001.รจ.66/521 ลว. 7 เม.ย. 2566 เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)				ร้อยละ 80	83.75				

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐาน งานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย	
O2(2)	2D	สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	2. งาน/โครงการ: การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยเพื่อการ แข่งขันและความร่วมมือระหว่างสถาบันระดับนานาชาติ (233)	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66		1 (2.2.4)			0.3550	0.0277	7.79	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน และได้ขอขยายการดำเนินงานและขอ กันเงินไว้ใช้ในปีถัดไป โดยสาเหตุเนื่องจาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายจัดฝึกอบรมและ สัมมนา มีการปรับแผนการดำเนินงาน โดยจัดในรูปแบบ ออนไลน์ จึงทำให้การเบิกจ่ายลดลง
			ตัวชี้วัด									
			1) จำนวนความร่วมมือด้านวิจัยที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายระดับ นานาชาติภาครัฐและเอกชน				1 MOU	1				
			2) จำนวนบุคลากรที่มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับเครือข่ายระดับ นานาชาติ หรือไปปฏิบัติงานงานวิจัยและวิชาการในต่างประเทศ (Outbound)				1 คน	3				
			3) ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมวิชาการนานาชาติเช่น conference/ Symposium/ Workshop				ระดับ 5	ระดับ 5				
			4) จำนวน International Visiting Professor and Visiting Scholars				1 คน	0				ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการประกาศ International visiting professor มีการทบทวนและ ปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับบริบทของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
O2(3)			1 โครงการ			0	1		0.1375	0.0000	-	
O2(3)	2J	สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหาร กลางวิจัย	1. งาน/โครงการ: การจัดตั้งและพัฒนาระบบบริหารจัดการอุทยาน วิทยาศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (232)	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66		1 (2.3.2)			0.1375	0.0000	-	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน และผลการดำเนินงานไม่เป็นตามแผน เนื่องจาก โครงการมีการดำเนินการโดยคณะกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์ และกรรมการบางท่านไม่ได้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ และอยู่ระหว่างปรับแผนการดำเนินงาน การ เบิกจ่าย และผลการดำเนินงาน จึงไม่เป็นไปตามแผน และ ได้ขอขยายการดำเนินงานและขอเงินไว้ใช้ในปีถัดไป
			ตัวชี้วัด									
			1) ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาแนวทางบริหาร จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				ระดับ 5	ระดับ 1				
			2) รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาแนวทางบริหารจัดการอุทยาน วิทยาศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				1 ฉบับ	0				

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬารักษ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์
(Revolutionizing Digital and AI-Based Campus)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงาน ประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย	
รวมยุทธ 3			4 โครงการ		2	2			479.7098	49.1512	10.25	
O3(1)			2 โครงการ		1	1			279.9244	46.1541	16.49	
O3(1)	-	ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	1. งาน/โครงการ: งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (O60)	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				151.0544	26.4241	17.49	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน และผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก มีการทบทวนและปรับโครงสร้างผู้บริหาร และปรับแผนการบริหารให้สอดคล้องเหมาะสม และการขยายระยะเวลาของแผนการเปิดให้บริการ รพ. 400 เพียงส่งผลต่อแผนการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับการเปิดให้บริการ และได้มีการปรับแผนการเข้า ลดลงเฉพาะรายการที่จำเป็น แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ขอยุยการดำเนินงานและขอเงินเพิ่มปี ภาที่รายการค่าวัสดุคอมพิวเตอร์, ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม, ค่าจ้างเหมาบริการ การรับรองมาตรฐาน ISO 27001, ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงการจ้างบำรุง SAP, ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
			ตัวชี้วัด									
			1) ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และการพัฒนาระบบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (SLA)					ร้อยละ 75	81.23			
			2) บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการเห็นชอบ					ร้อยละ 80	11.32			
			3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ					ร้อยละ 80	88.85			
			4) มีการประยุกต์นำกระบวนการมาตรฐานสากลมาใช้ในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Service Request, Incident, Change Management) ภายในไตรมาส 3					ร้อยละ 90	80			
			5) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO27001 ในส่วนของศูนย์ข้อมูล (Data Center)					ร้อยละ 100	10			ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก - ปรับโครงสร้างผู้บริหาร และผู้มีอำนาจอนุมัติการจัดจ้าง - ดำเนินการร่าง TOR ราคากลาง ใหม่ มีการเพิ่มขอบเขตการรับรอง ISO ให้ครบทุก module
O3(1)	3A	ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	2. งาน/โครงการ: โครงการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ไปสู่ Digital Ecosystem (228)	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66		1 (3.1.1)			128.8700	19.7300	15.31	ยกเลิกโครงการฯ
			ตัวชี้วัด									
			1) บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการเห็นชอบ					ร้อยละ 80	-			

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงาน ประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย	
03(2)			1 โครงการ		1				36.7854	2.9971	8.15	
03(2)	-	ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้	1. งาน/โครงการ: งานบริหารศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ (183)	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	/				36.7854	2.9971	8.15	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน และผลการดำเนินงานไม่เป็นตามแผน เนื่องจาก มีการทบทวนและปรับโครงสร้างผู้บริหาร และปรับปรุงแผนการบริหารให้สอดคล้องเหมาะสม แนวทางการดำเนินงาน ได้ขยายการดำเนินงานและขอ กั้นเงินเหลือปี งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งาน ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์จำลองฯ
			ตัวชี้วัด									
			1) จำนวนของผู้เข้ารับบริการ					3,000 ราย	5296			
			2) อัตราร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้น					ร้อยละ 10	85.49			
			3) อัตราร้อยละของจำนวนหน่วยงานที่เข้าใช้บริการที่เพิ่มขึ้น					ร้อยละ 10	62.96			
			4) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ					ร้อยละ 80	93.60			
			ตัวชี้วัดที่รายได้ใช้ร่วมกับตัวชี้วัดแผ่นดิน									
03(3)			1 โครงการ		0	1			163.0000	0.0000	-	
03(3)	3F	ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	1. งาน/โครงการ: โครงการข้อมูลสุขภาพและ Big Data (229)	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66		1 (3.2 3.3.2)			163.0000	0.0000	-	ยกเลิกโครงการฯ
			ตัวชี้วัด									
			1) บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการเห็นชอบ (รายได้)					ร้อยละ 80	0			

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงทางด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

(Reinforcing Smart System, Smart People and Smart Workplace)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐาน งานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก้อหนี้)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย	
รวมยุทธ 4			34 โครงการ และ 1 รายการบุคลากรภาครัฐ		34	1			5,542.1843	3,450.1360	62.25	
O4(1)			26 โครงการ		25	1			3,559.0748	1,716.5623	48.23	
O4(1)	4C	ฝ่ายบริหารโครงการ	งาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ ตัวชี้วัด :	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 67	1				790.6118	790.6118	100.00	
			1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนก่อสร้าง โดยพิจารณาจากแผนการดำเนินงาน						ร้อยละ 100	100		
			2. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาพื้นที่						ร้อยละ 100	100		
			3. จำนวนตรวจรับค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง						ร้อยละ 100	100		
			4. จำนวนตรวจรับค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง						ร้อยละ 100	100		
O4(1)	4C	ฝ่ายบริหารโครงการ	งาน/โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอดรถอัตโนมัติ ตัวชี้วัด :	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 68	1				319.2551	319.2551	100.00	
			1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนก่อสร้าง โดยพิจารณาจากแผนการดำเนินงาน						ร้อยละ 100	100		
			2. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาพื้นที่						ร้อยละ 100	100		
			3. จำนวนตรวจรับค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง						ร้อยละ 100	100		
			4. จำนวนตรวจรับค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง						ร้อยละ 100	100		
O4(1)	4C	ฝ่ายบริการกลาง	งาน/โครงการ : งานบริการอาคารสถานที่และบริการกลาง ตัวชี้วัด :	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				376.9627	273.1277	72.45	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน - มีรายการที่ก้อหนี้และเบิกจ่ายไม่ทันจึงปรับแผนกันเงินไปใช้ในปี67 อาทิ เช่น ค่าMA ค่าจ้างเหมาฯ ค่าสาธารณูปโภคฯ
			1. ความสำเร็จของงานที่ปรับปรุงพื้นที่						ร้อยละ 90	90		
			2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านความสะอาดของพื้นที่						ร้อยละ 80	90		
			3. ความสำเร็จของงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร						ร้อยละ 90	95		
			4. ความสำเร็จของงานบำรุงสาธารณูปโภค						ร้อยละ 90	100		
			5. ความสำเร็จในการบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารและงานจ้างเหมาเป็นไปตามข้อสัญญา						ร้อยละ 90	90		

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหนี่)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
O4 (1)	4C	ฝ่ายบริการกลาง	งาน/โครงการ : งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				225.4140	21.9062	9.72	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน / ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจาก ชะลองานปรับปรุงอาคาร400เพียง บันทึก 001.บค.66/507 เพราะพื้นที่ยังไม่สามารถให้เข้าไปดำเนินการได้ แนวทางแก้ไขขยายระยะเวลาดำเนินงานและขอเงินไว้ในปีถัดไป
			ตัวชี้วัด :									
			1. จำนวนอุบัติเหตุเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นศูนย์				ระดับความสำเร็จ 5	5				
			2. จำนวนอุบัติเหตุเรื่องผ้าสะอาด เป็นศูนย์				ระดับความสำเร็จ 5	5				
			3. มีหน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อเพื่อสนับสนุนการเปิดให้บริการของศูนย์การแพทย์ภัทรมาหาราชาอนุสรณ์				ระดับความสำเร็จ 5	3				ชะลองานปรับปรุงอาคาร400เพียง บันทึก 001.บค.66/507 เพราะพื้นที่ยังไม่สามารถให้เข้าไปดำเนินการได้
O4(1)	4C	ฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	งาน/โครงการ : งานบริหารฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				19.3822	9.8186	50.66	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน - มีรายการที่ก่องหนี่และเบิกจ่ายไม่ทันจึงปรับแผนเงินไปใช้ในปี67
			ตัวชี้วัด :									
			1. จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ E-library (นับรวมจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์และเข้าใช้พื้นที่ ห้อง Idea Zone ฐานข้อมูล และวารสารอิเล็กทรอนิกส์)				50,000 ครั้ง	119,579				
			2. ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศ(หนังสือ)ที่ผู้ใช้บริการต้องการให้จัดหาและห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สามารถดำเนินการจัดหาได้ในเวลาที่กำหนด				ร้อยละ 90	100				
O4(1)	4C	ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง	งาน/โครงการ : งานบริการสารบรรณและธุรการกลาง	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				0.7755	0.7249	93.48	
			ตัวชี้วัด :									
			1. ร้อยละความสำเร็จส่งหนังสือเข้าระบบ e-Saraban รวดเร็วในการเสนอ และแจกจ่ายให้กับผู้บริหาร และหน่วยงานภายในราชวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีคงค้างในระยะเวลา 1 วันทำการ				ร้อยละ 90	99				
			2. ร้อยละความสำเร็จของจดหมายที่จัดส่งทางไปรษณีย์ไม่โดนตีกลับให้แก้ไข				ร้อยละ 90	99.63				
			3. ร้อยละความสำเร็จจำนวนงานรับเข้าระบบอินทราเน็ต สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายในระยะเวลา 1 วันทำการ				ร้อยละ 90	99.27				
			4. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการแก้ไขผ่านระบบ IT Service Center ตามคำร้องขอที่สมบูรณ์ของหน่วยงานภายในราชวิทยาลัยฯ ภายในระยะเวลา 1 วันทำการ				ร้อยละ 80	91.13				
			5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ				ระดับความสำเร็จ 5	5				
			6. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการทำงานรับ-ส่งหนังสือ				ระดับความสำเร็จ 5	4				อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขครั้งที่2 เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติใช้คู่มือเพราะเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งการลงนาม
			7. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการทำงาน Admin e-Saraban				ระดับความสำเร็จ 5	4				อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขครั้งที่2 เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติใช้คู่มือเพราะเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งการลงนาม

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐาน งานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย	
			8. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการทำงานระบบอินทราเน็ต				ระดับ ความสำเร็จ 5	4				อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขครั้งที่2 เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติใช้คู่มือเพราะเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งการลงนาม
			9. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการทำงานระบบไปรษณีย์				ระดับ ความสำเร็จ 5	4				อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขครั้งที่2 เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติใช้คู่มือเพราะเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งการลงนาม
O4(1)	4C	ฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและงบประมาณ	งาน/โครงการ : งานยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและงบประมาณ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				0.2940	0.0309	10.52	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากค่าขยับปี67 ซึ่งต้องจัดทำเล่มฯ เลื่อนการพิจารณาจึงกินเหลื่อมเงินไปใช้ต่อปี67
			ตัวชี้วัด :									
			1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำค่าของงบประมาณ				ระดับ ความสำเร็จ 5	5				
			2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี				ระดับ ความสำเร็จ 5	5				
			3. ระดับความสำเร็จของการเร่งรัดติดตามแผน/ผลการปฏิบัติงาน แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ระดับ ความสำเร็จ 5	5				
			4. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				ระดับ ความสำเร็จ 5	4				ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน : การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี 65 ดำเนินการครบถ้วน แต่ยังไม่ถึงขั้นประกาศเผยแพร่ข้อมูล โดยเสนอสภาฯ ครั้งที่ 9/2566 ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ ขอให้ชะลอการเผยแพร่ ออกไปก่อนจนกว่ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของ รจภ. ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว แนวทางแก้ไข : ได้ดำเนินการกันเงินเหลื่อมปี รายการและวงเงิน การจัดทำเอกสารรายงานประจำปี 65 ให้เรียบร้อยแล้ว
			5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ				ร้อยละ 80	80				
O4(1)	4C	สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งาน/โครงการ : งานบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (โอนเปลี่ยนมาจาก งาน/โครงการ งานบริหารสำนักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				128.9865	1.9093	1.48	ยกเลิกโครงการก่อสร้างส่วนขยายของโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์
			ตัวชี้วัด :									
			1. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุภารกิจตามพระดำริได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด				ร้อยละ 80	80				
			2. ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการงานพื้นฐานในภาพรวมของหน่วยงาน ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด				ร้อยละ 80	80				
O4(1)	4C	สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งาน/โครงการ : งานออกแบบและบริหารการก่อสร้าง	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1					0.2306		
			ตัวชี้วัด : ไม่มีตัวชี้วัด									
O4(1)	4C	สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งาน/โครงการ : โรงงานผลิตวัคซีนและชีววัตถุ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				730.4600	0.0009		ยกเลิกโครงการโรงงานผลิตวัคซีนและชีววัตถุ
			ตัวชี้วัด :									
			1. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุภารกิจตามพระดำริได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด				ร้อยละ 80	0				
			2. ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการงานพื้นฐานในภาพรวมของหน่วยงาน ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด				ร้อยละ 80	0				

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
O4(1)	4C	งานหอศิลปวัฒนธรรม	งาน/โครงการ : หอศิลปวัฒนธรรม	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				14.4300	2.7725	19.21	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน - มีรายการที่ก่อหนี้และเบิกจ่ายไม่ทันจึงปรับแผนกันเงินไปใช้ในปี67 - ยกเลิก งานปรับปรุงโครงการต่อเติมอาคารหอศิลปวัฒนธรรม 1
			ตัวชี้วัด :									
			1. ร้อยละความสำเร็จของการบริหารงบประมาณเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ร้อยละ 80	80					
			2. จำนวนผู้เข้าชมหอศิลปวัฒนธรรม			ร้อยละ 80	100					
			3. ความพึงพอใจต่อการเข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรม				ร้อยละ 80	92.09				
O4(1)	4C	ฝ่ายบริหารพัสดุ	งาน/โครงการ : งานบริหารพัสดุ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				102.1022	93.0304	91.11	
			ตัวชี้วัด :									
			1. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ อัตราพัสดุที่ขาดแคลนเทียบกับรายการพัสดุทั้งสิ้น ไม่เกิน 5 เรื่องต่อปี			5 เรื่อง	0					
			2. การจัดเก็บอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามข้อบ่งชี้ของผู้ผลิต/ผู้ขาย เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ และเก็บพัสดุตามคำแนะนำของผู้ผลิต			ร้อยละ 95	100					
O4(1)	4C	ฝ่ายอำนวยการรักษาความปลอดภัย	งาน/โครงการ : งานอำนวยการรักษาความปลอดภัยวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				546.2150	178.3144	32.65	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน มีรายการที่ขอลงบงกชปรับแผนในปี67 และงบดำเนินงานที่เบิกจ่ายไม่ทัน จึงปรับแผนกันเงินไปใช้ในปี67
			ตัวชี้วัด :									
			1. ร้อยละความปลอดภัยด้านอาคาร สถานที่ การจราจรและบุคคลในการจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยและจราจร พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์			ร้อยละ 100	100					
			2. ร้อยละ ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง			ร้อยละ 70	92.29					
			3. ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่				ร้อยละ 80	84.28				
O4(1)	4C	ฝ่ายบริหารโครงการ	งาน/โครงการ : งานบริหารโครงการก่อสร้าง	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				74.3930	0.1050	0.14	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน มีรายการที่ถูกยกเลิก งานก่อสร้างอุโมงค์เชื่อมต่ออาคารและอาคารจอดรถใต้ดิน
			ตัวชี้วัด :									
			1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนก่อสร้าง โดยพิจารณาจากแผนการดำเนินงาน			ร้อยละ 100	100					
			2. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาพื้นที่			ร้อยละ 100	100					
O4(1)	4C	ฝ่ายบริหารโครงการ	งาน/โครงการ : งานบริหารโครงการหลักสูตรสื่อสุขภาพ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				0.4776	0.3592	75.21	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากค่าใช้จ่ายวิทยากรลดลงจากที่วางแผนไว้
			ตัวชี้วัด :									
			1. ความสำเร็จของการจัดทำแผนการใช้งบประมาณครอบคลุมทุกพันธกิจ			ร้อยละ 100	100					
			2. จำนวนโครงการแผนงานที่อนุมัติสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร			ร้อยละ 100	100					
			3. จำนวนการติดตามและตรวจสอบ				ร้อยละ 100	100				
			4. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม มากกว่า 85%				ร้อยละ 100	100				

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ	
					พื้นฐาน งานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+กอหนี้)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย		
			5. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ โดยกาประเมินจากแบบสอบถามมากกว่า 90%					ร้อยละ 100	100				
			6. ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจมากกว่า90%					ร้อยละ 100	100				
O4(1)	4C	ฝ่ายบริหารโครงการ	งาน/โครงการ : โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1					0.8750	0.1664	19.02	ยกเลิก โครงการ
			ตัวชี้วัด :										
			1. จำนวนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (เป้าหมาย 400 คน)					ร้อยละ 100	62.50				ในไตรมาสที่มีผู้เข้าอบรมจำนวน 150 คน ส่วนไตรมาสที่ 2-4 รออนุมัติ
			2. จำนวนครั้งของการฝึกอบรม/สัมมนา (เป้าหมาย 8 ครั้ง)					ร้อยละ 100	25				ในไตรมาสที่ จัดอบรมไป2ครั้ง ส่วนไตรมาสที่2-4 รออนุมัติ
			3. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล					ร้อยละ 100	100				
O4(1)	4C	ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร	งาน/โครงการ : งานสื่อสารภาพลักษณ์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1					8.3893	0.3339	3.98	ยกเลิก โครงการประชาสัมพันธ์
			ตัวชี้วัด :										
			1. จำนวนผู้ติดตามสื่อออนไลน์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่ต่ำกว่า 275,000 คน					ร้อยละ 100	100				
			2. คะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่ต่ำกว่า 80%					ร้อยละ 100	100				
			3. จำนวนผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 16,500 คนต่อปี					ร้อยละ 100	45.96				มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 7,584 คน คิดเป็นร้อยละ 45.96 เนื่องจากในปี 2566 ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรม เพื่อสังคมดำเนินการโครงการต่อเนื่องของปี 2565 และได้ส่งคืนเงินงบประมาณปี 2566 เรียบร้อยแล้ว
			4.จำนวนผู้รับรู้โครงการ/กิจกรรม และติดตามสื่อต่างๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่น้อยกว่า 3.3 ล้านคนต่อปี					ร้อยละ 100	100				
			5.จำนวนบุคลากรในราชวิทยาลัยฯ ร่วมโครงการ/ กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 330 คน / ปี					ร้อยละ 100	100				
			6. จำนวนเงินที่ได้รับบริจาคจากกิจกรรม "มือ 2 ของสหายช่วยผู้ด้อยโอกาส" มากกว่า 500,000 บาท					ร้อยละ 100	14.01				ปรับเปลี่ยนการดำเนินการไปจากแผนที่กำหนดไว้มาเป็นกิจกรรมภายใน โดยไม่ใช้งบประมาณ ซึ่งดำเนินการส่งคืนงบประมาณเรียบร้อยแล้ว *เปลี่ยนชื่อโครงการจาก มือ 2 ของสหาย เป็น เหลือใช้ได้กุศล
			7. จำนวนผู้ได้รับการอบรม ไม่น้อยกว่า 60 คน/ปี					ร้อยละ 100	100				

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐานงานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ค่อหนี้)	ร้อยละผลการใช้จ่าย	
04(1)	4C	ฝ่ายนิติการ	งาน/โครงการ : งานนิติการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				0.3952	0.0931	23.56	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากไม่ได้ดำเนินโครงการการพัฒนากระบวนการจัดการคดีด้านนิติการให้และการรับลิบบน ISO 37001
			ตัวชี้วัด :									
			1. จำนวนร้อยละความสำเร็จของการตอบข้อซักถามครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					ร้อยละ 80	92			
			2. จัดทำบทความหรือสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพร้อมทั้งตอบข้อซักถามด้านกฎหมายให้กับผู้ปฏิบัติงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์					9 บทความ	9			
04(1)	4C	ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	งาน/โครงการ : งานจัดซื้อจัดจ้าง	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				0.0862	0.0126	14.62	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากค่าจัดอบรมทางฝ่ายบริหารความเสี่ยงช่วยดำเนินการ ส่วนการประชุมคณะกรรมการฯ ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนเพราะพัสดุและมีการลดจำนวนการจัดประชุมลง
			ตัวชี้วัด :									
			1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2566					ร้อยละ 80	81			
			2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ (MA) งานจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ					ร้อยละ 100	100			
			3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากระบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างอัตโนมัติ ผ่าน e-mail					ร้อยละ 70	86.14			
04(1)	4C	ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	งาน/โครงการ : งานซ่อมบำรุงจัดหาและบริหารเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				0.1417	0.1415	99.88	
			ตัวชี้วัด :									
			1. ร้อยละการใช้เวลาในการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทงานซ่อมบำรุงจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 30 วัน					ร้อยละ 80	99.13			
			2. ร้อยละการใช้เวลาในการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประเภทงาน ซ่อมภายใน ไม่ใช้อะไหล่ หรือใช้อะไหล่สำรอง ไม่เกิน 3 วัน					ร้อยละ 90	53.48			ขาดอุปกรณ์เครื่องมือในการดำเนินการซ่อมเครื่องมือบางประเภทและส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องเสียเกิดความล่าช้า อยู่ระหว่างการจัดซื้อเครื่องมือดังกล่าว
			3. ร้อยละการใช้เวลาในการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประเภทงานในระยะเวลาประกัน ไม่เกิน 15 วัน					ร้อยละ 95	92.02			
04(1)	4C	ฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและงบประมาณ	งาน/โครงการ : งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				4.5350			ไม่ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจึงไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ
			ตัวชี้วัด :									
			1. ร้อยละของการมีตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ระดับองค์กร					ร้อยละ 100	0			เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งผลให้การดำเนินงานอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจัด (ร่าง) คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ใหม่)
			2. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีคู่มือในการดำเนินการตามระบบประเมินผลการดำเนินงาน					ร้อยละ 100	0			เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งผลให้การดำเนินงานอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจัด (ร่าง) คำสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ใหม่)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐาน งานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหน)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย	
04(1)	4C	สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	งาน/โครงการ : โครงการรางวัลศรีสว่างควัฒน	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				2.5456			
			ตัวชี้วัด :									
			1.ร้อยละ ความสำเร็จของการคัดเลือกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุข 3 ระดับ เพื่อรับรางวัลโครงการรางวัล "ศรีสว่างควัฒน" ปี 2566					ร้อยละ 100	-			ขออนุมัติยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้ดำเนินการ โครงการ ตามบันทึก ที่ 001.นง.66/067 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566
04(1)	4C	ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์	งาน/โครงการ : งานบริหารอสังหาริมทรัพย์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				1.4650	0.0894	6.10	มีการปรับแผนการทำงานจึงทำให้ไม่ได้งบประมาณและ ยกเลิกโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร อสังหาริมทรัพย์
			ตัวชี้วัด :									
			1. ระดับความสำเร็จในการยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของราช วิทยาลัยจุฬารักษ์ จำนวน 4 แปลง					ร้อยละ 100	100			
			2. ความครบถ้วนในกระบวนการขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของ ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์					ร้อยละ 100	100			
04(1)	4C	สำนักเลขานุการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	งาน/โครงการ : งานบริหารสำนักเลขานุการราชวิทยาลัยจุฬารักษ์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				210.8823	21.7739	10.33	เนื่องจากปรับเปลี่ยนผู้บริหารจึงไม่ได้ดำเนินงานตามแผน ที่วางไว้
			ตัวชี้วัด :									
			1. ร้อยละความถูกต้องของรายงานการประชุมได้รับการรับรองโดยไม่มี การแก้ไข					ร้อยละ 95	66.67			ผลมาจากจัดการประชุม 3 ครั้ง มีการแก้ไขรายงาน การประชุม 1 ครั้ง ในเรื่องของตัวเลขจำนวนพื้นที่ไม่ตรง ตามที่ประชุม เจ้าหน้าที่ที่ฟังจากถอดเทปการประชุมไม่ ชัดเจนและมีปรับเปลี่ยนผู้บริหารจึงไม่สามารถจัดประชุม ได้ครบ
			2. ร้อยละของกำหนดองค์ความรู้ที่มีความจำเป็นสำหรับบุคลากรสำนัก เลขานุการ					ร้อยละ 100	-			ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บังคับบัญชา
			3. ร้อยละของการกำหนดแผนพัฒนารายบุคคล					ร้อยละ 100	-			ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บังคับบัญชา
			4. ร้อยละของการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน					ร้อยละ 100	-			ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บังคับบัญชา
			5. จำนวนครั้งของการถ่ายทอดความรู้และการจัดการความรู้ในหน่วยงาน					4 ครั้ง	1			ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บังคับบัญชา
			6. ร้อยละของการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน					ร้อยละ 100	25			ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บังคับบัญชา
			7. คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ (เต็ม 5 คะแนน)					4.2 คะแนน	-			ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร
04(1)	4C	สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	งาน/โครงการ : งานบริการสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1					1.5730		ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน - มีรายการค่าจ้างเหมา(Customer service)อยู่ระหว่าง การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ทันในปี จึงปรับแผนกันเงินไปใช้ในปี 67
			ตัวชี้วัด :									
			1. ผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมมากกว่าร้อยละ80					ร้อยละ 80	95			
			2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนาสูงกว่าร้อยละ80					ร้อยละ 80	91.49			
			3. ได้รายงานผลลัพธ์ปี 2565 และเป้าหมายแผนปฏิบัติการปี 2566 จาก การนำเสนอของแต่ละ Excellent Center และคณะกรรมการหลัก มากกว่าร้อยละ 90					ร้อยละ 90	100			

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ	
					พื้นฐาน งานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+กัณฑ์)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย		
O4(1)	4C	ศูนย์กีฬาและนันทนาการ	งาน/โครงการ : งานบริหารศูนย์กีฬาและนันทนาการ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66		1					0.1810		
			ตัวชี้วัด :										
			1. จำนวนหน่วยงานที่จัดทำคู่มือปฏิบัติงานได้ตามที่กำหนด					ร้อยละ 85	100				
			2. ความพึงพอใจของหน่วยงาน					ร้อยละ 85	93.90				
			3. กลุ่มงานสนับสนุนภารกิจหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามที่กำหนด ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามระยะเวลาที่กำหนด(เม.ย. 66)					ร้อยละ 100	100				
O4(2)			3 โครงการ			3	0			1.7208	1.1648	67.69	
O4(2)	4H	ฝ่ายเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	งาน/โครงการ : งานบริหารเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1					1.2180	0.9716	79.77	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจัดประชุมที่อยู่ ระหว่างขอใช้ ยังดำเนินการไม่เรียบร้อยจึงมีการกันเงินไปใช้ ในปี67
			ตัวชี้วัด :										
			1. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ ตามที่กำหนด					ร้อยละ 100	100				
			2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนวาระการประชุมสภาราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์					ร้อยละ 95	95				
O4(2)	4H	สำนักงานตรวจสอบภายใน	งาน/โครงการ : งานบริหารตรวจสอบภายใน	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1					0.2050	0.0865	42.20	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากยกเลิกแผนการตรวจสอบ ต่างจังหวัดและยกเลิกการแต่งตั้งคณะกรรมการชุด ค่าใช้จ่ายจัดประชุมจึงไม่เป็นไปตามแผน
			ตัวชี้วัด :										
			1. ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี					ระดับ 5	5				
			2. ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติตามตรวจสอบภายในตาม แผนการตรวจสอบประจำปี					ร้อยละ 100	58				เนื่องจากได้รับมอบหมายกิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ จึงทำให้การ ปฏิบัติตามตรวจสอบ และรายงานตรวจสอบไม่เป็นไปตาม แผน
			3. ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบ					ร้อยละ 100	71				เนื่องจากได้รับมอบหมายกิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ จึงทำให้การ ปฏิบัติตามตรวจสอบ และรายงานตรวจสอบไม่เป็นไปตาม แผน
			4.ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน					ระดับ 5	5				
O4(2)	4E	ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	งาน/โครงการ : งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1					0.2978	0.1067	35.83	ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการจัดประชุม
			ตัวชี้วัด :										
			1. ร้อยละความสำเร็จในการบริหารประเด็นความเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปี					ร้อยละ 100	100				
			2. ระดับความสำเร็จของการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน					ระดับ 5	5				
			3. ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน					ระดับ 5	5				

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ	
					พื้นฐาน งานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่อหนี้)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย		
			4. ผลคะแนนการประเมิน ITA ปี 2566					91 คะแนน	85.05				คะแนนการประเมินลดลง เนื่องจากบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของรายวิทยาลัยจุฬาภรณ์น้อยลง แนวทางแก้ไข หน่วยงานต่างๆ ต้องนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงาน และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้รับบริการรับรู้มากยิ่งขึ้น
			5. ผลการดำเนินงานในปี 2566 ได้รับการประเมินองค์กรคุณธรรม อยู่ในระดับ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ					ผลประเมิน องค์กร คุณธรรม ต้นแบบ	องค์กร คุณธรรม ต้นแบบ				
O4(3)			4 โครงการ และ 1 รายการบุคลากรภาครัฐ		5	0				1,737.0914	1,695.0670	97.58	
O4(3)	4I	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	งาน/โครงการ : รายการบุคลากรภาครัฐ	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1					1,264.2900	1,295.8269	102.49	
			ตัวชี้วัด :										
			1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายบุคลากร					ร้อยละ 100	102.49				
O4(3)	4I	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	งาน/โครงการ : งานบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1					399.0357	364.2898	91.29	
			ตัวชี้วัด :										
			1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์					ร้อยละ 70	68				สาเหตุที่ผลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากฝ่ายทรัพยากร ไม่ได้จัดทำโครงการหรือสวัสดิการใหม่ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงาน
			2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ระบบ HRIS					ระดับ 5	2				การพัฒนา ระบบ HRIS ได้ 2 เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายผู้บริหาร ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระบบให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยพัฒนาแค่บางส่วนก่อน คือ ระบบ ESS Employee self service คือ ระบบช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลสถิติการลา การใช้วงเงินค่ารักษาพยาบาล (Topup) และการกลางงานออนไลน์ โดยปัจจุบันทำสำเร็จไป 2 ส่วน เหลือ 1 ส่วน
			3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบสมรรถนะขององค์กร (Competency)					ระดับ 5	1				ระบบ competency ได้ 1 เนื่องจากภาระลดแผนการจัดทำตามนโยบายของผู้บริหาร ให้บทวนกระบวนการให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงทำแค่ในส่วนของการนำ competency ไปเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการวัด core competency 15% และผู้บังคับบัญชา มีการวัด core competency 15% และ managerial competency 15%
			4. ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่งงาน					ระดับ 5	5				
			5. ระดับความสำเร็จของการจัดกลุ่มงาน (Job Family)					ระดับ 5	-				job family ฝ่ายทรัพยากรบุคคลดำเนินการจัดกลุ่มแล้ว แต่ผู้บริหารให้กลับไปทวนและนำเสนอใหม่เพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้ง

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐาน งานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหนี่)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย	
O4(3)	4I	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	งาน/โครงการ : งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				73.7657	34.6442	46.97	
			ตัวชี้วัด :									
			1.การเบิกจ่ายทุนเป็นไปตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70					ร้อยละ 70	46.95			ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแผน 1.การอบรมมีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดเป็นแบบออนไลน์ ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง 2. การอบรมไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากมีการขออนุมัติ นอกแผนที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบฯ 3.ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาเป็นการประมาณการตลอด หลักสูตร ซึ่งการเบิกจ่ายจริงมีการผันแปรตามสถานศึกษา ตามที่เรียกเก็บจริง 4.ผู้ได้รับอนุมัติทุนอยู่ระหว่างเดินทางและเบิกจ่าย 5.ตั้งแต่ไตรมาส2มีการชะลอการให้ทุนทุกระดับ
			2.สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติการของโครงการ					19 กิจกรรม	12			เนื่องจากกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยี สารสนเทศในการปฏิบัติงาน ชะลอ รอบปรับแผนการ ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีให้บุคลากร และมีการ ปรับเปลี่ยนนโยบายผู้บริหารจึงทำให้กิจกรรมต่างๆอยู่ใน ระหว่างพิจารณาดำเนินการ
O4(3)	4I	ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์มะเร็ง วิทยาจุฬารักษ์	งาน/โครงการ : งานบริหารสายการพยาบาล	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1					0.3052		
			ตัวชี้วัด :									
			1.ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เก็บประสบการณ์ได้ครบถ้วนตาม เกณฑ์					ร้อยละ 100	100			
			2.ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการพยาบาลได้ผ่านเกณฑ์					ร้อยละ 100	100			
			3.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม (คะแนนเฉลี่ย > 4.00)					ร้อยละ 80	100			
O4(3)	4I	ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราช วิทยาลัยจุฬารักษ์	งาน/โครงการ : งานคุณภาพโรงพยาบาลจุฬารักษ์	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1					0.0010		
			ตัวชี้วัด :									
			1. จำนวนผู้อบรมในรูปแบบ Onsite					50 คน	50			
			2. จำนวนผู้อบรมในรูปแบบ Online (Live)					50 คน	30			เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ที่กระชั้นชิดเกินไปและไม่ทั่วถึง จึงทำให้บุคคลภายนอกไม่ทราบและเข้าร่วมน้อย ส่วนใหญ่ จะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
			3. จำนวนผู้อบรมในรูปแบบ E-Learning					50 คน	5			เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ที่กระชั้นชิดเกินไปและไม่ทั่วถึง จึงทำให้บุคคลภายนอกไม่ทราบและเข้าร่วมน้อย ส่วนใหญ่ จะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
			4. ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด					ร้อยละ 60	94			
			5. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในระดับมากขึ้นไป					ร้อยละ 80	100			

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	หน่วยงาน	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		เป้าหมาย 12 เดือน		ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินและรายได้)			หมายเหตุ
					พื้นฐาน งานประจำ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ผล	จัดสรร	ผล (เบิกจ่าย+ก่องหนี่)	ร้อยละ ผลการใช้จ่าย	
O4(4)			1 โครงการ		1	0			244.2974	37.3418	15.29	
O4(4)	4M	ฝ่ายบริหารการเงินและการคลัง	1. งาน/โครงการ : งานบริหารการเงินและบัญชี	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66	1				244.2974	37.3418	15.29	ยกเลิก งบลงทุนเนื่องจากโอนย้ายภารกิจ และปรับแผนกัน เงินค่าจ้าง outsource แควเชียรไปปี67
			ตัวชี้วัด :									
			1. ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมในปี 2566				ระดับ ความสำเร็จ 5	4				ร้อยละ 99 อนุมัติเบิก 535,353,404.04 เบิกจ่ายจริง 529,522,594.80
			2. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ				ร้อยละ 100	100				
			3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ ปฏิบัติงานของการเงินการคลัง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				ร้อยละ 90	69.20				จากการประเมินยังขาด ด้านคุณภาพการให้บริการและ ด้านสารสนเทศหน่วยงาน
			4. จำนวนกระบวนการและระบบงานของการเงินการคลัง ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ที่ได้รับการวิจัยและนวัตกรรมโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ/หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นพื้นฐานการปฏิบัติการ				5 กระบวนการ	3				เนื่องจากเป็นโครงสร้างสนับสนุนส่วนภูมิภาค ซึ่งโอนย้ายภารกิจ ไปยังส่วนงานอื่น
			5. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้				ระดับ ความสำเร็จ 5	5				
			6. ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีแยกประเภทของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				ระดับ ความสำเร็จ 5	5				
			7. จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มการเงินการคลังที่จัดทำและ เผยแพร่แล้วเสร็จแก่พนักงานภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				5 คู่มือ	5				