



## ราชวิทยาลัย จุฬารัตน์

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เงินงบประมาณแผ่นดิน – เงินรายได้  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

1. ตารางแสดงสรุปภาพรวม ผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

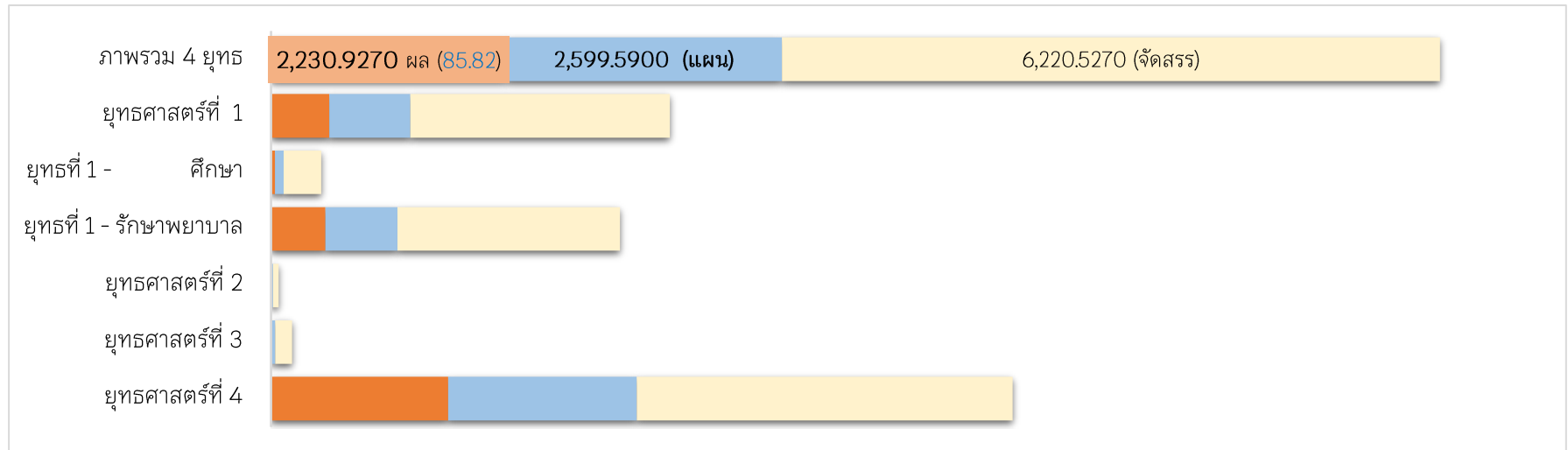
ยุทธศาสตร์	โครงการ	ตัวชี้วัด				ร้อยละความสำเร็จ (งาน/โครงการ)			ภาพรวมงบประมาณ(แผ่นดิน+รายได้)						
		(ตาม ประกาศ)	แผน Q1	บรรลุ	ไม่ บรรลุ	เป้าหมาย 12 ค.	แผน Q1	ผล ร้อยละ	สัดส่วน	จัดสรร	แผน Q1	ผล (เบิกจ่ายก่อนนี้)	ร้อยละ กับ Q1	ร้อยละ กับ เป้า 12 ค.	
เป้าหมายรวม															
สรุปภาพรวม ทั้ง 4 ยุทธ		93	367	261	200	61	100	100	93.21	100.00	6,220.5270	2,599.5900	2,230.9270	85.82	35.86
รวมยุทธ 1		54	249	195	143	52	100	100	92.95	39.47	2,455.4745	764.6674	550.9014	72.04	22.44
ยุทธที่ 1 - ด้านการศึกษา		15	71	35	26	9	100	100	97.97	14.40	353.6824	83.3914	36.3182	43.55	10.27
ยุทธที่ 1 - ด้านรักษาพยาบาล		39	178	160	117	43	100	100	87.92	85.60	2,101.7921	681.2760	514.5833	75.53	24.48
ยุทธศาสตร์ที่ 2		9	23	9	9	-	100	100	100.00	0.85	52.8324	15.8274	2.1529	13.60	4.08
ยุทธศาสตร์ที่ 3		3	9	6	5	1	100	100	95.20	2.55	158.4933	36.7532	3.7957	10.33	2.39
ยุทธศาสตร์ที่ 4		27	86	51	43	8	100	100	84.70	57.13	3,553.7268	1,782.3420	1,674.0769	93.93	47.11

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามงบประมาณ แผ่นดิน - รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

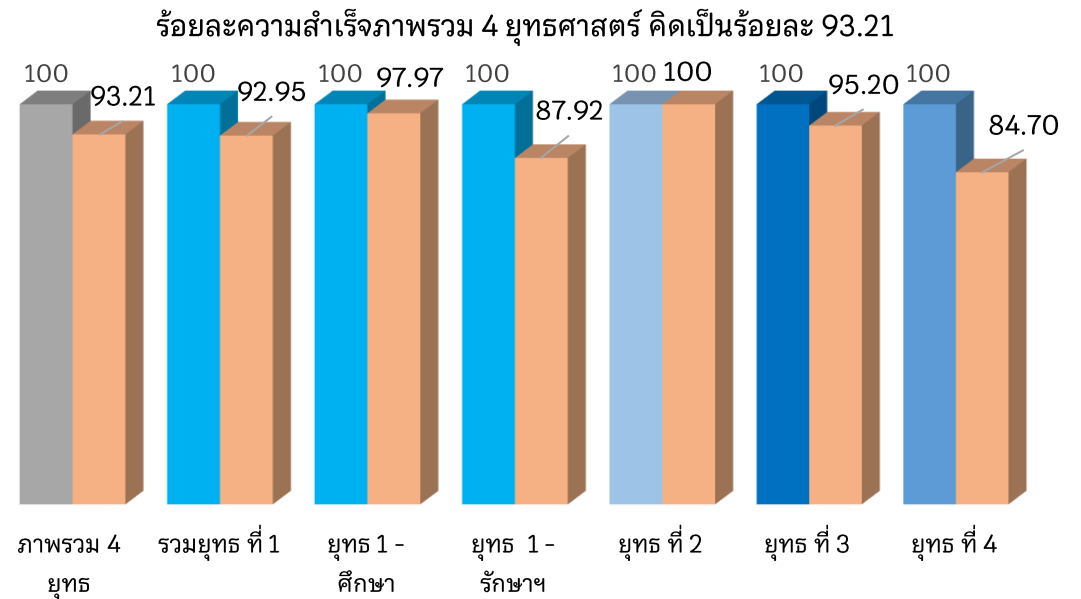
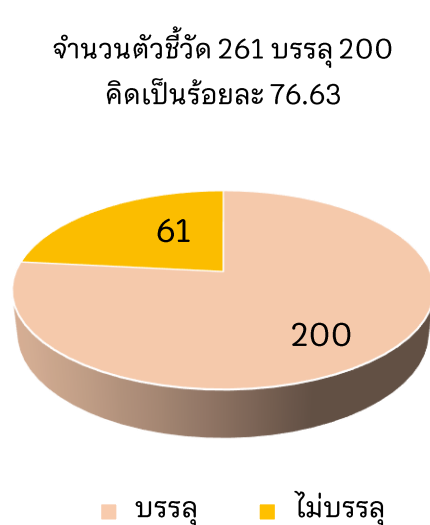
ยุทธศาสตร์	ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)						แผ่นดิน (งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)				รายได้			
	สัดส่วน	จัดสรร	แผน Q1	ผล	ร้อยละ กับแผนปี	ร้อยละ กับQ1	จัดสรร	แผน Q1	ผล	ร้อยละ กับQ1	จัดสรร	แผน Q1	ผล	ร้อยละ กับQ1
สรุปภาพรวม 4 ยุทธ	100.00	6,220.5270	2,599.5900	2,230.9270	35.86	85.82	2,420.5270	1,694.2022	1,653.2881	97.59	3,800.0000	905.3878	577.6389	63.80
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	39.47	2,455.4745	764.6674	550.9014	22.44	72.04	427.6032	181.5052	114.0615	62.84	2,027.8713	583.1622	436.8399	74.91
- ด้านการศึกษา	5.69	353.6824	83.3914	36.3182	10.27	43.55	202.1390	50.0082	29.6588	59.31	151.5434	33.3832	6.6593	19.95
- รักษาพยาบาล	33.79	2,101.7921	681.2760	514.5833	24.48	75.53	225.4642	131.4970	84.4027	64.19	1,876.3279	549.7790	430.1806	78.25
ยุทธศาสตร์ที่ 2	0.85	52.8324	15.8274	2.1529	4.08	13.60	3.5875	1.1016	1.2713	115.41	49.2449	14.7258	0.8816	5.99
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2.55	158.4933	36.7532	3.7957	2.39	10.33	0.5000	0.5000	-	-	157.9933	36.2532	3.7957	10.47
ยุทธศาสตร์ที่ 4	57.13	3,553.7268	1,782.3420	1,674.0769	47.11	93.93	1,988.8363	1,511.0954	1,537.9552	101.78	1,564.8905	271.2466	136.1217	50.18

หมายเหตุ : ผล (เบิกจ่ายรวมก่อนนี้ผูกพัน)

3. กำหนดงบประมาณ (แผ่นดิน - รายได้) ตามยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 จำนวน 2,599.5900 ล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2,230.9270 ล้านบาท ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 85.82



4. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4 ยุทธ จำนวน 93 งาน/โครงการ จำนวน 261 ตัวชี้วัด



## สรุปภาพรวม ผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

### 1. ภาพรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- 1.1. งบประมาณ รวมจำนวน 6,220.5270 ล้านบาท ประกอบด้วย
  - งบแผ่นดิน (ไปพลางก่อน) 2,420.5270 ล้านบาท
  - งบรายได้ 3,800.0000 ล้านบาท
- 1.2 งบประมาณรองรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 งาน/โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 จำนวน 93 งาน/โครงการ และตัวชี้วัดจำนวน 367 ตัวชี้วัด
- 1.3 กำหนดงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ตามแผนไตรมาสที่ 1 จำนวน 2,599.5900 ล้านบาท (เป็นร้อยละ 41.79) ประกอบด้วย งบแผ่นดิน 1,694.2022 ล้านบาท และงบรายได้ 905.3878 ล้านบาท จำนวน 93 งาน/โครงการ และตัวชี้วัด จำนวน 261 ตัวชี้วัด

### 2. ภาพรวมความสำเร็จของการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานฯ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

2.1 สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ จำนวน 93 งาน/โครงการ และตัวชี้วัด จำนวน 261 ตัวชี้วัด

2.1.1 ร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนการปฏิบัติงานฯ จำนวน 261 ตัวชี้วัด

- จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุ จำนวน 200 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ จำนวน 61 ตัวชี้วัด ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 76.63

2.1.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน งาน/โครงการตามแผนการปฏิบัติงานฯ จำนวน 93 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.21

2.2 สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1

2.2.1 เทียบกับเป้าหมายรวม 12 เดือน 6,220.5270 ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 จำนวน 2,599.5900 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 42 ของแผนเป้าหมายรวม) ผลการใช้จ่าย 2,230.9270 ล้านบาท ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 35.86 เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ร้อยละ 5.93

2.2.2 เทียบกับเป้าหมาย ณ ไตรมาสที่ 1 จำนวน 2,599.5900 ล้านบาท ผลการใช้จ่าย 2,230.9270 ล้านบาท ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 85.82 เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ร้อยละ 14.18

### สรุปปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 เป็นการบริหารดำเนินงานและบริหารงบประมาณงบแผ่นดิน เป็นงบพลางก่อน มีผลกระทบต่อการทำงาน มีปัจจัยที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผน สรุปได้ดังนี้

#### **ปัญหาด้านการดำเนินงาน ได้แก่**

1. การกำหนดค่าเป้าหมาย และการจัดเก็บตัวชี้วัด ของแต่ละหน่วยงาน โครงการที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ยังไม่สอดคล้องสัมพันธ์กัน อาทิ
  - การกำหนดคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEX ระดับคณะฯ แต่ละคณะ การตั้งค่าเป้าหมายไม่สอดคล้องกัน ส่งผลต่อการคำนวณเป้าหมายรวม ส่งผลถึงผลลัพธ์ที่ได้ การวัดและ ประเมินผลงาน ก็มีความคลาดเคลื่อนและข้อมูลไม่สมบูรณ์
  - การกำหนดค่าเป้าหมายจำนวนนักศึกษา และการรายงานผลตัวเลขจำนวนนักศึกษา มีความคลาดเคลื่อน อาจเนื่องจากระบบทะเบียน หรือระบบฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์

2. กระบวนการวางระบบการบริหารจัดการ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ประเภทฝากขาย (Consignment) ส่งผลให้ การให้บริการหลายคลินิก ชะลอการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลถึงการใช้จ่ายงบประมาณ

3. เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำรั่วซึมไหลเข้าตัวอาคารศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์เฉลิมพระเกียรติ ต้องทำการปิดบริการ ส่งผลให้คลินิกที่ให้บริการ ต้องหยุดชะงักให้บริการ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไม่ได้ตามเป้าหมาย ส่งผลถึงการใช้จ่ายงบประมาณ

4. ภาพรวมการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด บางโครงการ ยังไม่สะท้อนผลการดำเนินงานหลัก (KPIs : Key Performance Indicators) ประเภทของรายการตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย การกำหนดแผนการดำเนินงานหน่วยงานยังกำหนดเป้าหมายไม่ถูกต้อง ส่งผลถึงผลลัพธ์ที่ได้ การวัดและ ประเมินผลงาน มีความคลาดเคลื่อนและข้อมูลไม่สมบูรณ์ และส่งผลถึงการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ ก็มีความคลาดเคลื่อนและข้อมูลไม่สมบูรณ์

### **ปัญหาด้านการการใช้จ่ายงบประมาณ มีปัจจัยที่ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย**

1. ภาพรวมการจัดทำแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2. การเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินงาน ได้แก่ การทำแผนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเตรียมความพร้อมเอกสาร ไม่มีความพร้อม ส่งผลให้เกิดความล่าช้า และมีการแก้ไขเอกสารที่ส่งไปแล้ว หลายรายการอยู่ขั้นตอนการทำเอกสารกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

#### **3. การทบทวนแนวทางการดำเนินงานและปรับภารกิจ อาทิ**

- มีการทบทวนนโยบายในด้านต่างๆ อาทิ ลดจำนวนที่ปรึกษาให้เหมาะสม ทบทวนการประกันสุขภาพกลุ่ม ทำให้ชะลอการดำเนินงาน

- มีการทบทวนโครงสร้างปรับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และทบทวนคณะกรรมการต่างๆ ใหม่ เนื่องจากองค์ประกอบไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินงานคลาดเคลื่อนและไม่เป็นไปตามแผน

- การวิเคราะห์ กำหนดรายการค่าใช้จ่ายในสมุดงบประมาณไม่ถูกต้องและบางรายการ ต้องการหรือด้านกฎหมาย เช่น รายจ่ายค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าล่วงเวลาคนขับรถ ปรับเป็น ค่าจ้างเหมา - อื่น ตามที่ฝ่ายนิติการตีความ ส่งผลให้ต้องทำการโอนเปลี่ยนแปลง จึงจะดำเนินการเบิกจ่ายได้

4. ปัจจัยที่เกิดจากภัยพิบัติ สถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำรั่วซึมไหลเข้าตัวอาคารศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์เฉลิมพระเกียรติ ต้องทำการปิดบริการ ส่งผลให้ คลินิกที่ให้บริการ ต้องหยุดชะงักให้บริการ จึงส่งผลให้ค่าล่วงเวลาที่ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ การเบิกจ่ายลดลง

### **แนวทางการแก้ไข**

1. เร่งรัดติดตาม แผน/ผลการดำเนินงาน แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อได้รับแจ้งกรอบงบประมาณแผ่นดิน 2567 เต็มกรอบวงเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สอดคล้องกับเป้าหมายรัฐบาล

2. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล ให้องค์กรมีการทบทวน การกำหนดตัวชี้วัดและจัดทำรายละเอียดของรายการตัวชี้วัด ประกอบ พร้อมวางแผนการปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณกรณีพบปัญหาอุปสรรค

3. พัฒนาบุคลากร โดยจัดประชุมฝึกอบรม และสัมมนา การกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

(เอกสารแนบท้าย)

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน

ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566)

ภาพรวม

ฝ่าย/งาน	รวมงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด			ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงาน (งาน/โครงการ)			ภาพรวมงบประมาณ (แผ่นดินรายได้)					แผ่นดิน (งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)					รายได้					
		ตัวชี้วัด ไตรมาส	บรรลุ	ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล (ร้อยละ)	จัดสรร	แผนกับบริหาร (จัดสรรหลังโอนฯ)	แผน ไตรมาส 1	ผล (เบิกจ่าย + ก่อหนี้)	ร้อยละ กับ แผนปี)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)	จัดสรร	แผน ไตรมาส 1	ผล (เบิกจ่าย + ก่อหนี้)	ร้อยละ กับ แผนปี)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)	จัดสรร	แผน ไตรมาส 1	ผล (เบิกจ่าย + ก่อหนี้)	ร้อยละ กับ แผนปี)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
สรุปภาพรวม ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์	รวม 93 งาน/โครงการ	261	200	61	100	100	93.21	6,220.5270	6,220.5270	2,599.5900	2,230.9270	35.86	85.82	2,420.5270	1,694.2022	1,653.2881	68.30	97.59	3,800.0000	905.3878	577.6389	15.20	63.80
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1	รวมทั้งสิ้น 54 โครงการ	195	143	52	100	100	92.95	2,455.4745	2,455.8528	764.6674	550.9014	22.44	72.04	427.6032	181.5052	114.0615	26.67	62.84	2,027.8713	583.1622	436.8399	21.54	74.91
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา	รวมทั้งสิ้น 15 งาน/โครงการ	35	26	9	100	100	97.97	353.6824	353.6824	83.3914	36.3182	10.27	43.55	202.1390	50.0082	29.6588	14.67	59.31	151.5434	33.3832	6.6593	4.39	19.95
รวม O1(1)	รวมทั้งสิ้น 15 งาน/โครงการ	35	26	9	100	100	97.97	353.6824	353.6824	83.3914	36.3182	10.27	43.55	202.1390	50.0082	29.6588	14.67	59.31	151.5434	33.3832	6.6593	4.39	19.95
รวม O1(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม O1(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม O1(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 1 - วิทยาศาสตร์	รวมทั้งสิ้น 39 งาน/โครงการ	160	117	43	100	100	87.92	2,101.7921	2,102.1704	681.2760	514.5833	24.48	75.53	225.4642	131.4970	84.4027	37.44	64.19	1,876.3279	549.7790	430.1806	22.93	78.25
รวม O1(1)	รวมทั้งสิ้น 2 งาน/โครงการ	4	4	-	100	100	100	4.8101	5.1884	0.2600	0.5724	11.90	220.14	-	-	-	-	-	4.8101	0.2600	0.5724	11.90	220.14
รวม O1(2)	รวมทั้งสิ้น 34 งาน/โครงการ	146	105	41	100	100	79.93	2,055.8024	2,055.8024	673.0433	509.1552	24.77	75.65	221.3342	129.9120	83.1790	37.58	64.03	1,834.4682	543.1313	425.9762	23.22	78.43
รวม O1(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม O1(4)	รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ	10	8	2	100	100	83.82	41.1796	41.1796	7.9727	4.8557	11.79	60.90	4.1300	1.5850	1.2236	29.63	77.20	37.0496	6.3877	3.6320	9.80	56.86
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 2	รวมทั้งสิ้น 9 งาน/โครงการ	9	9	-	100	100	100.00	52.8324	52.8324	15.8274	2.1529	4.08	13.60	3.5875	1.1016	1.2713	35.44	115.41	49.2449	14.7258	0.8816	1.79	5.99
รวม O2(1)	รวมทั้งสิ้น 5 งาน/โครงการ	6	6	-	100	100	100	46.2771	46.2771	15.3347	1.8901	4.08	12.33	3.5875	1.1016	1.2713	35.44	115.41	42.6896	14.2331	0.6188	1.45	4.35
รวม O2(2)	รวมทั้งสิ้น 4 งาน/โครงการ	3	3	-	100	100	100	6.5553	6.5553	0.4927	0.2628	4.01	53.33	-	-	-	-	-	6.5553	0.4927	0.2628	4.01	53.33
รวม O2(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 3	รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ	6	5	1	100	100	95.20	158.4933	158.4933	36.7532	3.7957	2.39	10.33	0.5000	0.5000	-	-	-	157.9933	36.2532	3.7957	2.40	10.47
รวม O3(1)	รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ	6	5	1	100	100	95.20	158.4933	158.4933	36.7532	3.7957	2.39	10.33	0.5000	0.5000	-	-	-	157.9933	36.2532	3.7957	2.40	10.47
รวม O3(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม O3(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 4	รวมทั้งสิ้น 27 งาน/โครงการ	51	43	8	100	100	84.70	3,553.7268	3,553.3485	1,782.3420	1,674.0769	47.11	93.93	1,988.8363	1,511.0954	1,537.9552	77.33	101.78	1,564.8905	271.2466	136.1217	8.70	50.18
รวม O4(1)	รวมทั้งสิ้น 20 งาน/โครงการ	33	29	4	100	100	91.89	2,017.3348	2,016.9565	1,426.9535	1,277.7189	63.34	89.54	1,247.1312	1,194.1526	1,159.9274	93.01	97.13	770.2036	232.8009	117.7915	15.29	50.60
รวม O4(2)	รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ	5	3	2	100	100	70.00	1.5110	1.5110	0.5380	0.2192	14.51	40.75	0.8080	0.3030	0.1388	17.18	45.81	0.7030	0.2350	0.0804	11.44	34.23
รวม O4(3)	รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ	2	1	1	100	100	80.56	1,493.8672	1,493.8672	350.2626	394.4997	26.41	112.63	739.2304	316.0148	377.8890	51.12	119.58	754.6368	34.2478	16.6108	2.20	48.50
รวม O4(4)	รวมทั้งสิ้น 1 งาน/โครงการ	11	10	1	100	100	96.36	41.0138	41.0138	4.5879	1.6390	4.00	35.73	1.6667	0.6250	-	0.00	-	39.3471	3.9629	1.6390	4.17	41.36



## สรุปตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา	- ไม่บรรลุ 9	ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรักษาพยาบาล	- ไม่บรรลุ 43	ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2	- ไม่บรรลุ 0	ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3	- ไม่บรรลุ 1	ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4	- ไม่บรรลุ 8	ตัวชี้วัด
รวม	61	ตัวชี้วัด

สรุปตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา - ไม่บรรลุ 9 ตัวชี้วัด

O	KR	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 12 เดือน	แผนไตรมาส 1	ผลไตรมาส 1	ร้อยละ	หมายเหตุ
O1(1)	1A1	5. งาน/โครงการ : รหัส 802 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต				92.43	
		ตัวชี้วัด					
		2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	660 คน	616	528	85.71	
		5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)	200 คะแนน	200	172	86.00	วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประเมิน Ed-Pex ประจำปีการศึกษา 2565 ผลคะแนนได้ 172 และ ได้รับข้อเสนอแนะเพื่อไปปรับปรุงการดำเนินงาน การแสดงผลลัพธ์เรื่องที่สำคัญ เช่น ด้านการเรียนการสอน ร้อยละของนักศึกษาที่สอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลผ่านในรอบแรก กำหนดแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวอย่างไร รวมถึงไม่ชัดเจนถึงเป้าหมายของแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่อไป
O1(1)	1A1	6. งาน/โครงการ : รหัส 002 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต				90.14	
		ตัวชี้วัด					
		2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่	660 คน	616	527	85.55	หลักสูตร 4 ปี จำนวน 311 คน / หลักสูตร 2.5 จำนวน 195 คน / หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 22 คน
		5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ Ed-Pex (คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า)	200 คะแนน	200	172	86.00	วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประเมิน Ed-Pex ประจำปีการศึกษา 2565 ผลคะแนนได้ 172 และ ได้รับข้อเสนอแนะเพื่อไปปรับปรุงการดำเนินงาน การแสดงผลลัพธ์เรื่องที่สำคัญ เช่น ด้านการเรียนการสอน ร้อยละของนักศึกษาที่สอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลผ่านในรอบแรก กำหนดแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวอย่างไร รวมถึงไม่ชัดเจนถึงเป้าหมายของแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่อไป
O1(1)	1A1	9. งาน/โครงการ : รหัส 264 งานบริหารสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ				-	อยู่ระหว่าง รอปรับแผนตัวชี้วัดในไตรมาสที่ 2
		ตัวชี้วัด					
		1. ร้อยละความสำเร็จของงาน	ร้อยละ 90	90	-	-	
O1(1)	1A1	10. งาน/โครงการ : รหัส 263 งานบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ				-	อยู่ระหว่าง รอปรับแผนตัวชี้วัดในไตรมาสที่ 2
		ตัวชี้วัด					
		2. อัตราการได้งานทำของบัณฑิตจากหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมในปีแรก	ร้อยละ 90	90	-	-	
		3. อัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในปีแรก	ร้อยละ 85	85	-	-	

O	KR	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 12 เดือน	แผนไตรมาส 1	ผลไตรมาส 1	ร้อยละ	หมายเหตุ
O1(1)	1A1	12.งาน/โครงการ : รหัส 265 การจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตรุ่นใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ตัวชี้วัด				-	รอบรับแผนตัวชี้วัดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
		1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในระดับดี - ดีมาก	ร้อยละ 80	80	-	-	
		2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับดี - ดีมาก	ร้อยละ 80	80	-	-	

**สรุปตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย**  
**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรักษาพยาบาล - ไม่บรรลุ 43 ตัวชี้วัด**

O	KR	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 12 เดือน	แผนไตรมาส 1	ผลไตรมาส 1	ร้อยละ	หมายเหตุ
O1(2)	1B1	3. งาน/โครงการ : รหัส 808 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้					
		ตัวชี้วัด :					
		7. อัตราการติดตามผลการให้บริการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ทุก 3 เดือน	ร้อยละ 80	80	N/A	-	รอข้อมูลจากสำนักวิชาการ (อยู่ระหว่างแก้ไขสูตร Dashboard)
		8. อัตราความสำเร็จตามแผนการขยายบริการกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์	ร้อยละ 80	80	N/A	-	ยังไม่สามารถประมวลผลได้เนื่องจากมีผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 4 ราย
		9. อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ 80	80	N/A	-	ข้อมูลจากศูนย์คุณภาพเป็นภาพรวมทั้งโรงพยาบาล, ขณะนี้ได้วางแผนแก้ปัญหาโดยทำแบบประเมินเฉพาะของหน่วยสังคมสงเคราะห์
O1(2)	1B1	4. งาน/โครงการ : รหัส 809 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน					
		ตัวชี้วัด :					
		5. หน่วยแพทย์ฯ อื่นๆ	4 ครั้ง/ปี	3	-	-	ไม่มีหมายให้ออกหน่วยแพทย์อื่นๆ  ** หน่วยแพทย์ ที่นอกเหนือจากที่เขียนไว้ ส่วนใหญ่ เป็นหน่วยแพทย์ เพิ่มเติมจากการขอ อนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก หรือเป็นหน่วยแพทย์ที่จัดขึ้นในวาระพิเศษ ดังนี้ 1.หน่วยแพทย์วันเด็ก 2.หน่วยแพทย์อาสา 3.หน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพตรวจโรค 4.หน่วยแพทย์เฉลิมพระเกียรติ
O1(2)	1B1	5. งาน/โครงการ : รหัส O27 งานบริการพยาธิวิทยาและนิติเวชวิทยา					
		ตัวชี้วัด :					
		1. รายการขอตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเพิ่มขึ้น - surgical pathology	13,000 ราย	3250	2397	73.75	เนื่องจากมีการส่งตรวจชิ้นเนื้อ หรือ surgical pathology จากผู้รับบริการ/คลินิกต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
		2. รายการขอตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเพิ่มขึ้น - cytopathology	9,800 ราย	2450	1796	73.31	เนื่องจากมีการส่งตรวจเซลล์วิทยา หรือ cytolo จากผู้รับบริการ/คลินิกต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
		3. รายการขอตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเพิ่มขึ้น - consult pathology	1,700 ราย	425	296	69.65	เนื่องจากมีการส่งตรวจ Consult pathology จากผู้รับบริการ/คลินิกต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลน้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
		5. การผ่านสูตรศพ	ตามที่ผู้รับบริการร้องขอ	ตามที่ผู้รับบริการร้องขอ	N/A	-	ไม่มีรายการขอส่งตรวจชันสูตรศพ
		7. ผ่านรับรองตามมาตรฐานทางวิชาการห้องปฏิบัติการของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย	ผ่านการรับรอง	ผ่านการรับรอง	อยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่อง	-	ได้รับการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการในวันที่ 8-9 มกราคม 2567และทางงานพยาธิวิทยา ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการต่ออายุการรับรองมาตรฐานจาก "ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
		8. จำนวนการตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ ที่พบศพ	140 ศพ	36	-	-	ไม่มีรายการขอส่งตรวจชันสูตรศพ
		9. จำนวนการผ่าศพ และส่งตรวจชิ้นเนื้อ	96 ศพ	24	-	-	ไม่มีรายการขอส่งตรวจชันสูตรศพ

O	KR	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 12 เดือน	แผนไตรมาส 1	ผลไตรมาส 1	ร้อยละ	หมายเหตุ
O1(2)	1B1	8. งาน/โครงการ : รหัส 254 งานบริการคลังเวชภัณฑ์					
		ตัวชี้วัด :					
		1. จำนวนวันสำรองคลัง	<45 วัน	<45 วัน	82	-	- หน่วยงานผู้รับบริการ มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการ และเปิดหน่วยให้บริการเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการ
		4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ >80	ร้อยละ >80	72.37	90.46	
O1(2)	1B1	9. งาน/โครงการ : รหัส O35 งานบริการห้องปฏิบัติการกลาง					
		ตัวชี้วัด :					
		1. อัตราการเพิ่มจำนวนการทดสอบเฉลี่ย	ร้อยละ 15	15	2.5	16.67	การส่งตรวจที่ไม่เพิ่มขึ้น สัมพันธ์กับการมาใช้บริการของผู้ป่วยและงานในส่วนของ การขอเลือดลดลง เนื่องจากมีการปิดให้บริการผ่าตัดหัวใจ , อัตราการของเลือดลดลง งานโลหิตวิทยา งานการตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด งานจุลทรรศน์ศาสตร์ งานเพาะเชื้อ และงานอิมมูโนโลยี ปริมาณงานพอกับปีที่ผ่านมา แต่งานเคมีคลินิกเพิ่มขึ้น แต่โดยรวมค่าเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 2.5%
O1(2)	1B1	16. งาน/โครงการ : รหัส 194 งานบริการสายการแพทย์				-	
		ตัวชี้วัด :					
		1. จำนวนครั้งการเข้าร่วมกิจกรรมและจัดหาสิ่งของร่วมกิจกรรม พิธี รัฐพิธี รวมถึงหน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนภารกิจต่างๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	12 ครั้ง/ปี	3	-	-	ยังไม่มีเข้าร่วมกิจกรรมในนามโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1
O1(2)	1B1	17. งาน/โครงการ : รหัส O55 งานบริการอายุรกรรม					
		ตัวชี้วัด :					
		2. ความพึงพอใจของแพทย์ประจำบ้านต่อการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย	ร้อยละ 80	80.00	N/A	-	
		4. อัตราส่วนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของงานอายุรกรรม	ร้อยละ 60	60.00	49.45	82.42	
		6. มีแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ เข้าฝึกในสถาบันสมทบฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ เดือนละ 3 คน (กรณีเป็นสถาบันร่วมปีละ 1 คน)	ร้อยละ 100	100.00	75.00	75.00	
O1(2)	1B1	18. งาน/โครงการ : รหัส O36 งานบริการศัลยกรรม					
		ตัวชี้วัด :					
		5. อัตราการผ่าตัด/ทำหัตถการซ้ำในการนอน รพ. ครั้งเดียวกัน รวมถึงภาวะแทรกซ้อนอื่นเนื่องจากการผ่าตัดก่อนหน้า โดยไม่ได้วางแผนไว้	ร้อยละ 0	-	0.81	-	มีการทบทวน โดยทีม PCT อย่างสม่ำเสมอ
		7. อัตราการยกเลิกหรือเลื่อนผ่าตัดในผู้ป่วย Admit ที่ผ่าน pre-op clinic แล้ว	ร้อยละ 0	-	0.32	-	ผู้ป่วยไม่ได้เตียง Admit / ICU Post-op
O1(2)	1B1	19. งาน/โครงการ : รหัส 216 งานบริการวิสัญญีวิทยา					
		ตัวชี้วัด :					
		3. อุบัติการณ์การใส่ท่อช่วยหายใจซ้ำหลังระงับความรู้สึกรายปี	0 ราย/ปี	-	1.00	-	ทบทวนอุบัติการณ์ในหน่วยงาน โดยเข้า MM conference
		6. อุบัติการณ์การย้ายเข้า ICU โดยไม่คาดการณ์จากการระงับความรู้สึก	0 ราย/ปี	-	1.00	-	ทบทวนอุบัติการณ์ในหน่วยงาน โดยเข้า MM conference

O	KR	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 12 เดือน	แผนไตรมาส 1	ผลไตรมาส 1	ร้อยละ	หมายเหตุ
O1(2)	1B1	20. งาน/โครงการ : รหัส O56 งานบริการ กุมารเวชกรรม					
		ตัวชี้วัด :					
		1. อัตราการสรุปเวชระเบียนทันเวลา	ร้อยละ 95	95	N/A	-	อยู่ระหว่างดำเนินการคำนวณผลยังไม่ได้รับข้อมูลจากงาน คุณภาพ
		10. จัดกิจกรรม Knowledge management	1 ครั้ง/ปี	1	-	-	
		11. จัดทำงานวิจัยวิชาการ	3 เรื่อง/ปี	3	-	-	โครงร่างงานวิจัย อยู่ในข่วงเขียน 2 โครงการ
		12. จัดทำงานวิจัย Routine to research (R2R)	1 เรื่อง/ปี	1	-	-	
O1 (2)	1B1	21 งาน/โครงการ : รหัส 171 งานบริการ ศัลยกรรมกระดูกและกล้ามเนื้อ					
		ตัวชี้วัด :					
		5. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์	5 เรื่อง	1	0.50	50.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการวิจัย
O1(2)	1B1	22. งาน/โครงการ : รหัส O26 งานบริการจักษุ วิทยา					
		ตัวชี้วัด :					
		1. ร้อยละผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาจักษุ แผนก ผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ 10	10.00	46.62	100.00	เนื่องจากการที่มีผู้ป่วยจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ ภาระงานเจ้าหน้าที่มากขึ้น จึงอยากได้อัตรากำลังที่เพิ่มขึ้น
		2. ร้อยละผู้เข้ารับบริการผ่าตัดทางจักษุเพิ่มขึ้นใน แต่ละปี	ร้อยละ 10	10.00	-	67.71	เหตุที่ลดลงเนื่องจากติดปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างทำให้ ไม่สามารถผ่าตัดต่อกระจกซึ่งเป็นหัตถการหลักได้เป็นระยะ เวลานาน
		3. ร้อยละผู้เข้ารับบริการผ่าตัดแก้ไขคำสาวยตา ผิดปกติที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ 5	5.00	-	0.60	เนื่องจากประสบปัญหาขาดนักทัศนมาตรเป็นเวลานาน ทำ ให้การรับเคสมิ่จำนวนจำกัด ร่วมกับต้องการงบการตลาด เพิ่มเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของผู้ใช้บริการ
		4. จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ 10	10.00	-	41.46	เนื่องจากไม่สามารถผ่าตัดได้ มีปัญหาเรื่องการปรับ ระเบียบการศัลยกรรมเข้าวันตา ร่วมกับกำลังคนที่ขาด ทำให้ ส่งตรวจเครื่องมือพิเศษได้ลดลง
		5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	คะแนน 4.5	4.50	N/A	N/A	
O1(2)	1B1	23. งาน/โครงการ : รหัส O50 งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์					
		ตัวชี้วัด :					
		3. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิก ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความผิดปกติบริเวณ ใบหน้าและลำคอ	132 ราย	33	-	-	นัดผู้ป่วยไปที่คลินิกโสต ศอ นาสิกวิทยา จึงทำให้ไม่มี ผู้ป่วยนัดตรวจในคลินิกนี้
		5. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกการได้ ยีนและการทรงตัว	228 ราย	57	-	-	นัดผู้ป่วยไปที่คลินิกตรวจการได้ยิน จึงทำให้ไม่มีผู้ป่วยนัด ตรวจในคลินิกนี้
O1(2)	1B1	27. งาน/โครงการ : รหัส O33 งานบริการงาน เภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง					
		ตัวชี้วัด :					
		1. จำนวนวันสำรองคงคลังยา	<14 วัน	<14	34	-	ขบวนการจัดซื้อยาใช้เวลานาน จึงเกิดการเบี่ยงคลั่ง จำนวนมากเนื่องจากกลัวขาดครว แนวทางแก้ไขจัดทำ คำของบประมาณครวละ 3 ปี จัดทำสัญญา ระยะเวลา ครั้งละ 3 ปี

O	KR	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 12 เดือน	แผนไตรมาส 1	ผลไตรมาส 1	ร้อยละ	หมายเหตุ
O1(2)	1B1	29. งาน/โครงการ : รหัส O42 งานบริการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด					
		ตัวชี้วัด :					
		3. บริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด	1,298 ราย	326	118	36.20	เนื่องจากมีการปิดบริการ Cath Lab จากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำเข้าตัวอาคารศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์เฉลิมพระเกียรติ
		6. บริการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เอ-ออร์ติกเทียม ผ่านสายสวน (TAVI)	50 ราย	14	3	21.43	เนื่องจากมีการปิดบริการ Cath Lab จากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำเข้าตัวอาคารศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์เฉลิมพระเกียรติ
O1(2)	1B1	33. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬารัตน์					
		ตัวชี้วัด :					
		4. จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการส่องกล้องหลอดลม โดยใช้อัลตราซาวด์หลอดลมเพื่อการวินิจฉัยมะเร็งเรื้อรัง และกำหนดระยะของโรคมะเร็งที่แพร่กระจายมายังต่อมน้ำเหลืองทรวงอก อย่างน้อย 10 ราย/เดือน	120 ราย/ปี	30	-	0	ผลลัพธ์การดำเนินงาน : ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากจะมีการดำเนินการจัดซื้อในไตรมาส 2 จึงยังไม่มีคนไข้เข้ารับการส่องกล้องหลอดลม ได้ตามที่กำหนด แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ : หน่วยงานจะรีบดำเนินการจัดซื้อ ให้ทันตามแผนที่กำหนดไว้
		5. จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลอื่น เพื่อเข้ารับการทำ Rigid bronchoscopy ลดเหลือไม่เกิน 1 ราย/เดือน	12 ราย/ปี	3	2	66.67	ผลลัพธ์การดำเนินงาน : จำนวนผู้ป่วยส่งตัวไปโรงพยาบาลอื่นมากกว่าผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ จากจะมีการดำเนินการจัดซื้อในไตรมาส 2 จึงยังไม่มีคนไข้เข้ารับการส่องกล้องหลอดลม ได้ตามที่กำหนด แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ : หน่วยงานจะรีบดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนที่กำหนดไว้
O1(2)	1B1	34. งาน/โครงการ : งานบริการเวชระเบียนและเวชสถิติ					
		ตัวชี้วัด :					
		1. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน	ร้อยละ $\geq 95$	$\geq 95$	N/A	-	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ทำให้คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเวชระเบียนที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการ MIC รอดำเนินการต่อ จึงไม่สามารถประมวลผลตัวชี้วัดอัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนไตรมาสที่ 1 ได้
O1(2)	1B1	36. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์กีฬาและนันทนาการ					
		ตัวชี้วัด :					
		2. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการสถานที่ในการจัดการเรียน การสอน รายวิชากีฬา การออกกำลังกาย และนันทนาการ สำหรับนักศึกษา	ร้อยละ $\geq 85$	$\geq 85$	-	-	เนื่องจาก CRA HALL อยู่ระหว่างปรับปรุง
O1(4)	1D	38. งาน/โครงการ : รหัส O48 งานบริการประชาสัมพันธ์และการตลาด					
		ตัวชี้วัด :					
		1. จำนวนผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 15	15	-5.6	0	มีการปิดให้บริการทางการแพทย์ในส่วนห้อง Cathlab/OR Hybrid ที่อาคาร 17 ไร่ ทำให้การเติบโตของผู้ป่วยลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเดียวกัน
		2. จำนวนรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 15	15	8.93	59.53	และรายได้แม้จะมีการเติบโตขึ้นแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนที่ตั้งไว้ แนวทาง เร่งเปิดให้บริการในส่วนห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ ห้องผ่าตัด และวอร์ดผู้ป่วยในของรพ.จุฬารัตน์ ขนาด 400 เตียง และพัฒนาระบบบริการเพื่อรองรับการขยายฐานผู้รับบริการผู้ป่วยนอกกลุ่มใหม่ๆเพิ่มเติม

สรุปตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 - ไม่บรรลุ O ตัวชี้วัด

O	KR	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 12 เดือน	แผนไตรมาส 1	ผลไตรมาส 1	ร้อยละ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	-	-



## สรุปตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

## ยุทธศาสตร์ที่ 3 - ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด

O	KR	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 12 เดือน	แผนไตรมาส 1	ผลไตรมาส 1	ร้อยละ	หมายเหตุ
O3(1)	-	1. งาน/โครงการ : รหัส O6O งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ					
		ตัวชี้วัด :					
		1. ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และการพัฒนาระบบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (SLA)	ร้อยละ 80	80	49.31	61.64	ผลลัพธ์การดำเนินงาน : ได้ 49.31 % ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้(80%) ปัญหาอุปสรรค : เหตุที่ค่า SLA ต่ำกว่าเกณฑ์ ด้วย จนท. เข้ามาปิดงานในระบบซ้ำ ทั้งหมด 582 งาน ปิดงาน 509 งาน (87.45%) แนวทางแก้ไข : ทบทวนกระบวนการ ให้สะดวกและง่ายต่อการประเมิน และปิดงาน

## สรุปตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย

## ยุทธศาสตร์ที่ 4 - ไม่บรรลุ 8 ตัวชี้วัด

O	KR	งาน/โครงการ ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 12 เดือน	แผนไตรมาส 1	ผลไตรมาส 1	ร้อยละ	หมายเหตุ
O4(1)	4C	งาน/โครงการ : รหัส 178 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และ ตัวชี้วัด :					
		3. จำนวนตรวจรับค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง	ร้อยละ90	90	0	0	อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่อง การคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0(ศูนย์) และปรับแผนการทำงานใหม่
O4(1)	4C	งาน/โครงการ : รหัส 148 งานบริหาร อสังหาริมทรัพย์ ตัวชี้วัด :					
		1. ระดับความสำเร็จในการยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	4แปลง	1	0	0	การขอใช้ที่ราชพัสดุไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากพื้นที่ที่จะดำเนินการขอใช้อยู่ระหว่างหน่วยงานผู้ครอบครอง ส่งคืนแก่กรมธนารักษ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการขอใช้ประโยชน์ได้ คาดว่าจะดำเนินการขอใช้ประโยชน์ในไตรมาส 2 จำนวน 2 พื้นที่
		2. ความครบถ้วนในกระบวนการขออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ร้อยละ100	100	80	80	เบื้องต้นฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ได้เตรียมเอกสารตามระเบียบ ข้อกำหนดของกรมธนารักษ์ไว้แล้ว
O4(1)	4C	งาน/โครงการ : รหัส 070 งานบริหารสำนัก เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตัวชี้วัด :					
		1. ร้อยละความสำเร็จ แจ่มชัดที่ประชุมให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 15 วันทำการ หลังการประชุม	ร้อยละ 90	90	83.33	92.59	ดำเนินการล่าช้าเกินกว่าแผนที่กำหนด
O4(2)	4H	งาน/โครงการ : รหัส 065 งานบริหารตรวจสอบ ภายใน ตัวชี้วัด :					
		2. ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี	ร้อยละ100	100	20	20	ตรวจสอบกรณีพิเศษเสร็จเรื่อง ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากได้รับมอบให้ตรวจสอบกรณีพิเศษและอื่นๆ ระหว่างปีผู้ตรวจสอบภายในลาออกทำให้กำลังพลในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและสอดคล้องกับปริมาณงาน
		3. ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบ	ร้อยละ100	100	0	0	ยังไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบเนื่องจากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน
O4(3)	4I	งาน/โครงการ : รหัส 083 รายการบุคลากร ภาครัฐ ตัวชี้วัด :					
		1. ร้อยละของความสำเร็จในการสรรหาบุคลากรได้ตามเป้าหมาย	ร้อยละ80	80	48.89	61.11	ปัญหา บางตำแหน่งหายากขาดแคลน และระยะเวลาในการสรรหาใช้เวลาโดยทั่วไปอย่างน้อย 2 เดือน
O4(4)	4M	1. งาน/โครงการ : รหัส 067 งานบริหารการเงิน และบัญชี ตัวชี้วัด :					
		1. ระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ภายใน 45 วันหลังสิ้นเดือน	ระดับ ความสำเร็จ5	5	3	60	

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เจริญพัฒนาศึกษาและนวัตกรรมการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับฯ - ด้านการศึกษา

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการศึกษา				รวมทั้งสิ้น 15 งาน/โครงการ		12	3	35	26	9			97.97	43.55	
รวม	O1(1)			รวมทั้งสิ้น 15 งาน/โครงการ		12	3	35	26	9			97.97	43.55	
รวม	O1(1)	1A1	1.1	1. งาน/โครงการ : รหัส 803 เงินอุดหนุนเป็นทุน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 70	1		2	2	-			100.00	100.00	
				ตัวชี้วัด											
				1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				1	1		283 คน	283	283	100.00	
				2. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา				0			136 คน	-	-	-	
				3. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์				1	1		28 คน	5	29	100.00	
รวม	O1(1)	1A1	1.1	2. งาน/โครงการ : รหัส 806 เงินอุดหนุนทุน เฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณีนเนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มี อัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากรทางการ แพทย์ ด้านภัยพิบัติ	1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 74	1		2	2	-			100.00	49.33	
				ตัวชี้วัด											
				1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2567				0			122 คน	-	-	-	
				2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				1	1		454 คน	454	494	100.00	
				3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา				0			80 คน	-	-	-	
				4. จำนวนทุนพัฒนาอาจารย์(คงอยู่)				1	1		89 คน	32	34	100.00	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรี สว่างควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	3. งาน/โครงการ : รหัส 801 เงินอุดหนุนเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		6	6	-			99.58	19.61	
				ตัวชี้วัด											
				1. จำนวนนักศึกษาใหม่				0			107 คน	-	-	-	
				2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				1	1		441 คน	441	430	97.51	
				3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา				0			73 คน	-	-	-	
				4. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ทั้งใน ห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยสอบผ่านตาม เกณฑ์วิทยานิพนธ์ร้อยละ 100 และได้งานทำหรือศึกษา ต่อระดับสูงร้อยละ 100				0			ร้อยละ 100	-	N/A	-	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
				5. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล หรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ				1	1		1 คน	-	5	100.00	Supapun Luengingkasoot: นักศึกษาศาสาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วิทยาลัย แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับ รางวัล The Best presentation ในเวที The 7th International Student Science Forum (ISSF 2023) จัดโดยสมาคมนักศึกษาเวียดนามในนครโฮจิมินห์ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยาวชน ผลงานนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ประกอบด้วย ๑. Digiyouth: The Development of an Interactive Dashboard for Monitoring and Analysing STEM-related Students in Thailand's Eastern Economic Corridor โดยมีนักศึกษาร่วมโครงการวิจัย ได้แก่ นางสาวอุษณิศา เชื้อนพรัตน์ นางสาวณนภัศ คง สมุทร นางสาวปฏิพร คงเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ นาย ไตรรัตน์ อารมฤทธิ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๒ ได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่น (The Best Presentation at the 7th International Student Science Forum Ho Chi Minh city 2023)  นางสาวกฤษิษา กุลวรรเศรษฐ์ นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศรีสวางควัฒน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ใหม่ พ.ศ.2563) ชั้นปีที่ 2 ภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ปวิินทร์ พงศ์ก่อปรสกล โดยได้รับรางวัลในสาขา Basic Science in Medical Research ได้แก่ รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular vote ในการ นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral Presentation ใน งานประชุมวิชาการ International Medical Student Research Conference 2023 ที่จัดขึ้นในวันที่ 9-10 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	
				6. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับชาติ และนานาชาติ				1	1		1 ผลงาน	-	1	100.00		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)  ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1			ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)
				7 มีนักวิจัยหรือนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ				1	1		1 คน	-	1	100.00	Supapun Luengkasoot: อาจารย์โชติวัฒน์ จันทร์เกษม ได้รับรางวัล The Anglo-Thai society academic excellence award สาขา วิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2023 อาจารย์ประจำวิทยาลัย แพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ที่ได้รับรางวัลจากสมาคม เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและไทย (Anglo-Thai Society) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร	
				8. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพ อย่างยั่งยืน				1	1		1 ชุมชน	-	2	100.00		
				9. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน EdPEX200 ภายใน ปีการศึกษา 2566 (มากกว่าหรือเท่ากับ)				0			200 คะแนน	-	-	-	อยู่ระหว่างทบทวนและปรับเป้าหมายตัวชี้วัด (หน่วยงาน รายงานผล Band I ในไตรมาสที่ 1)	
				10. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพประจำปีตาม รูปแบบมาตรฐาน TOA และเข้าสู่ TOC (350) ใน 6 ปี (ระดับที่ 2 ผลการประเมิน EdPEX-200 ผ่าน เกณฑ์)				1	1		2 ระดับ ความสำเร็จ	-	2	100.00		
				11. เป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ (ระดับที่ 2 เข้ารับการประเมินในระบบ U-Multirank ด้าน Medicine หรือ Ranking อื่น (Register))				0			2 ระดับ ความสำเร็จ	-	-	-	หน่วยงานรายงานผล N/A อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
รหัส 10609000 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรี สวางควัฒน	O1(1)	1A1	1.1.2	4. งาน/โครงการ : รหัส 001 โครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์และการ สาธารณสุข ตัวชี้วัด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		6	6					99.58		71.24
				1. จำนวนนักศึกษาใหม่				0			107 คน	-	-	-		
				2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				1	1		441 คน	441	430	97.51		
				3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา				0			73 คน	-	-	-		
				4. นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ทั้งใน ห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยสอบผ่านตาม เกณฑ์วิทยานิพนธ์ร้อยละ 100 และได้งานทำหรือศึกษา ต่อระดับสูงร้อยละ 100				0			ร้อยละ 100	-	-	-		
				5. มีนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล หรือมีชื่อเสียงระดับชาติหรือนานาชาติ				1	1		1 คน	-	5	100.00		
				6. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีชื่อเสียงระดับชาติ และนานาชาติ				1	1		1 ผลงาน	-	1	100.00		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
				7 มีนักวิจัยหรือวินด์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ				1	1		1 คน	-	1	100.00		
				8. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งและมีสัมพันธภาพ อย่างยั่งยืน				1	1		1 ชุมชน	-	2	100.00		
				9. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีตามรูปแบบมาตรฐาน EdPEX200 ภายใน ปีการศึกษา 2566 (มากกว่าหรือเท่ากับ)				0			200 คะแนน	-	-	-	อยู่ระหว่างทบทวนและปรับเป้าหมายตัวชี้วัด (หน่วยงาน รายงานผล Band 1 ในไตรมาสที่ 1)	
				10. ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพประจำปีตาม รูปแบบมาตรฐาน TOA และเข้าสู่ TOC (350) ใน 6 ปี (ระดับที่ 2 ผลการประเมิน EdPEX-200 ผ่าน เกณฑ์)				1	1		2 ระดับ ความสำเร็จ	-	2	100.00		
				11. เป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ (ระดับที่ 2 เข้าร่วมการประเมินในระบบ U-Multirank ด้าน Medicine หรือ Ranking อื่น (Register))				0			2 ระดับ ความสำเร็จ	-	-	-		
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัคร ราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	5. งาน/โครงการ: รหัส 802 เงินอุดหนุนเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ศาสตร์บัณฑิต ตัวชี้วัด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		4	2					92.43	อยู่ระหว่างให้หน่วยงานทบทวนข้อมูลและเหตุผลที่ชี้แจง	6.11
				1. จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีงบประมาณ 2567				0			210 คน	-	-	-	อยู่ระหว่างเปิดรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2567	
				2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				1			1	660 คน	616	528	85.71	
				3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา				1	1		165 คน	88	88	100.00	ไตรมาสที่ 3 เดือนพค 67 หลักสูตร 4 ปี จบ 77 คน	
				4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ทุก หลักสูตร				0			4 คะแนน	-	-	-	อยู่ระหว่างการเตรียมเพื่อรอการตรวจประเมิน ช่วง สิงหาคม-กันยายน	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
				5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ Ed-Pex (คะแนน เท่ากับหรือมากกว่า)				1		1	200 คะแนน	200	172	86.00	วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประเมิน Ed-Pex ประจำปี การศึกษา 2565 ผลคะแนนได้ 172 และ ได้รับข้อเสนอแนะ เพื่อไปปรับปรุงการดำเนินงาน การแสดงผลลัพธ์เรื่องที่ สำคัญ เช่น ด้านการเรียนการสอน ร้อยละของนักศึกษาที่ สอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลผ่านในรอบแรก กำหนดแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวอย่างไร รวมถึง ไม่ชัดเจนถึงเป้าหมายของแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง กระบวนการดำเนินงานต่อไป	
				6. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทำ				0			ร้อยละ 100	-	-	-	นักศึกษายังไม่จบการศึกษา	
				7. ผู้สำเร็จการศึกษา สอบขึ้นทะเบียนและรับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล				1	1		ร้อยละ 100	100	98	98.00	ผู้สำเร็จการศึกษา 4 ปี (รหัส 60-62 = 170) สอบผ่าน 168 คน 2.5 ปี (รหัส 64 = 88) สอบผ่าน 74 คน รวมทั้งสิ้น 258 คน สอบผ่าน 252 คน คิดเป็น 98%	
รหัส 10702000 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัคร ราชกุมารี	O1(1)	1A1	1.1	6. งาน/โครงการ : รหัส 002 โครงการจัด การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		3	1	2				90.14		0.00
				ตัวชี้วัด												
				1. จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีงบประมาณ 2567				0			210 คน	-	-	-	แผนรับนศ. 210 คน= 4ปี 80 คน , 2.5 ปี 100 คน นานาชาติ 30 คน โดยจะนับช่วงที่ลงทะเบียน คือ 15-17 คค 67 ช่วงไตรมาส 3-4	
				2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่				1		1	660 คน	616	527	85.55	หลักสูตร 4 ปี จำนวน 311 คน / หลักสูตร 2.5 จำนวน 195 คน / หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 22 คน	
				3. จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา				1	1		166 คน	89	88	98.88	จบเดือนพ.ย. 66 หลักสูตร 2.5 ปี 88 คน / จบเดือน พ.ค. 67 หลักสูตร 4 ปี จำนวน 77 คน	
				4. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-OA ทุก หลักสูตร				0			4 คะแนน	-	-	-	อยู่ระหว่างการเตรียมเพื่อรอการตรวจประเมิน ช่วง สิงหาคม-กันยายน	
				5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ Ed-Pex (คะแนน เท่ากับหรือมากกว่า)				1		1	200 คะแนน	200	172	86.00	วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประเมิน Ed-Pex ประจำปี การศึกษา 2565 ผลคะแนนได้ 172 และ ได้รับข้อเสนอแนะ เพื่อไปปรับปรุงการดำเนินงาน การแสดงผลลัพธ์เรื่องที่ สำคัญ เช่น ด้านการเรียนการสอน ร้อยละของนักศึกษาที่ สอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลผ่านในรอบแรก กำหนดแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวอย่างไร รวมถึง ไม่ชัดเจนถึงเป้าหมายของแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง กระบวนการดำเนินงานต่อไป	



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
				6. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทำ				0						รายงานผลได้ก็ต่อเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4		
				7. ร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทำ				0								
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	7. งาน/โครงการ : รหัส 804 เงินอุดหนุน โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตัวชี้วัด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		3	3	-				100.00	6.61	
				1.จำนวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา 2567				0			160 คน	-	-	-	วัดผลไตรมาสที่ 3-4	
				2.จำนวนนักศึกษาคงอยู่				1	1		474 คน	474	478	100.00	RT 275 คน, HKH 85 คน,Sono 3 คน, PMD2 ปี 64 คน, PMD 4 ปี 41คน,นวัตกรรม 4 คน, US 1 ปี 6 คน	
				3.จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา				0			129 คน	-	-	-	วัดผลไตรมาสที่ 3-4	
				4.ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา				0			ร้อยละ 90	-	-	-	วัดผลไตรมาสที่ 3-4	
				5.จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่เปิดสอน				1	1		7 หลักสูตร	7	7	100.00	-	
				6.ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านในประกอบวิชาชีพ ในการสอบครั้งแรก				0			ร้อยละ 90	-	-	-	วัดผลไตรมาสที่ 3-4	
				7.จำนวนของหลักสูตร (ปริญญา) ที่ผ่านการ ประเมินตามเกณฑ์ AUN-OA ระดับ 3 ขึ้นไป ครบทั้ง 8 เกณฑ์				0			4 หลักสูตร	-	-	-	วัดผลไตรมาสที่ 3-4	
				8.จำนวนผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (O1-Q2)				0			2 เรื่อง	-	-	-	วัดผลไตรมาสที่ 3-4	
				9.จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ				0			2 ผลงาน	-	-	-	วัดผลไตรมาสที่ 3-4	
				10.ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวม				0			ร้อยละ 100	-	-	-	วัดผลไตรมาสที่ 3-4	
				11.คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEX ปีการศึกษา 2566				1	1		200 คะแนน	200	218	100.00		
รหัส 10701000 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	O1(1)	1A1	1.1	8. งาน/โครงการ : รหัส 005 โครงการจัด การศึกษาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ตัวชี้วัด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		-	-	-					วัดผลไตรมาสที่ 4 และ รอบปรับแผนตัวชี้วัด	13.29
				1.ร้อยละของรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร				0			ร้อยละ 90	-	-	-	รอบปรับแผนตัวชี้วัดในไตรมาส 2	
				2.รายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อที่มีคุณภาพตาม มาตรฐาน ถูกต้องโปร่งใสตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน				0			ร้อยละ 90	-	-	-	รอบปรับแผนตัวชี้วัดในไตรมาส 2	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
รหัส 10706000 สำนักงานวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า จุฬาภรณ์	O1(1)	1A1		9. งาน/โครงการ : รหัส 264 งานบริหาร สำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	1	-	1				-	อยู่ระหว่าง รอปรับแผนตัวชี้วัดในไตรมาสที่ 2	26.34
				ตัวชี้วัด												
				1.ร้อยละความสำเร็จของงาน				1		1	ร้อยละ 90	90	-	-		
รหัส 10706000 สำนักงานวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า จุฬาภรณ์	O1(1)	1A1	1.1	10.งาน/โครงการ : รหัส 263 งานบริหารการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		2	-	2				-	อยู่ระหว่าง รอปรับแผนตัวชี้วัดในไตรมาสที่ 2	1.16
				ตัวชี้วัด												
				1. ความสำเร็จของการรับบัณฑิตใหม่จากหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมหรือขยายโอกาส				0			ร้อยละ 80	-	-	-		
				2. อัตราการดำเนินงานของบัณฑิตจากหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมในปีแรก				1		1	ร้อยละ 90	90	-	-		
				3. อัตราการสอบผ่านในประกอบวิชาชีพในปีแรก				1		1	ร้อยละ 85	85	-	-		
				4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะที่กำหนดตามกรอบ TOF				0			ร้อยละ 80	-	-	-		
				5. คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EDPEX				0			260 คะแนน	-	-	-		
รหัส 10706003 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	O1(1)	1A1		11.งาน/โครงการ : รหัส 008 งานกิจกรรม นักศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	2	2	-				100.00		13.89
				ตัวชี้วัด												
				1. ร้อยละของตัวชี้วัด KPI รวมทุกโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (บรรลุมากกว่า)				1	1		ร้อยละ 85	85	100	100.00	เนื่องจากช่วงระยะเวลาของการจัดกิจกรรมอาจตรงกับ ปฏิทินการสอบของนักศึกษาบางหลักสูตร ซึ่งแต่ละ หลักสูตร/คณะ มีช่วงระยะเวลาการจัดการสอบไม่ตรงกัน จึงต้องมีการปรับแผน เพื่อให้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	
				2. ระดับความพึงพอใจและประโยชน์ที่นักศึกษา ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มีระดับค่าเฉลี่ย (มากกว่าหรือเท่ากับ)				1	1		3.4 คะแนน	3.40	4.64	100.00	นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ รู้สึกชื่นชอบกิจกรรม อยากให้มีต่อไปเรื่อยๆ	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)		
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)	
รหัส 10707000 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป	O1(1)	1A1	1.1	12.งาน/โครงการ: รหัส 265 การจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตแนวใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		2	-	2				-	รอปปรับแผนตัวชี้วัดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	0.00	
				ตัวชี้วัด													
				1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาได้รับการ พัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ใน ระดับดี - ดีมาก			1		1	ร้อยละ 80	80	-	-				
				2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ทั่วไปและวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับดี - ดีมาก			1		1	ร้อยละ 80	80	-	-				
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O1(1)	1A1		13.งาน/โครงการ: รหัส 214 งานสำนักงานราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	2	2	-				100.00		25.60	
				ตัวชี้วัด													
				1. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่และได้รับอนุมัติ หลักสูตรจากสภาคณะกรรมการ รรจ. ได้ตาม เป้าหมายที่วางไว้ (อัตราความสำเร็จ ระดับ 5 : ผลดำเนินการพัฒนา หลักสูตรใหม่และได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภา คณะกรรมการ รรจ. ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 )				1	1			-	5	100.00	ในไตรมาสที่ 1 ได้จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาานวัตกรรมการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) และได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภาราช วิทยาลัยจุฬาภรณ์เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการเปิดรับ สมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรรอบที่ 1 แล้ว ซึ่งมี นักเรียนสมัครและยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนแล้ว จำนวน 5 คน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในรอบที่ 2-4 ในไตร มาสต่อ ๆ ไป และกำลังดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรใหม่ เพิ่มเติมอีก 2 หลักสูตรคือ 1. หลักสูตรอุตสาหกรรมอาหารทางกายภาพและสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) 2. หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568)  โดยทั้งสองหลักสูตร ได้ผ่านกระบวนการรับฟังและระดม ความเห็นเพื่อจัดทำกรอบการออกแบบหลักสูตรโดย ผู้บริหาร คณาจารย์จาก รรจ. ม.เกษตรศาสตร์ และ ม. มหิดล ร่วมกับผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน/ องค์กรภาครัฐ และบริษัทเอกชน เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการร่างปริญญา วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของหลักสูตรและบัณฑิต รายวิชา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องแล้ว ในไตรมาสถัดไปจะเป็นกระบวนการร่าง หลักสูตรและขออนุมัติเห็นชอบโครงการเปิดหลักสูตรใหม่ ต่อสภา รรจ. ในลำดับต่อไป		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)		
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)	
				2.สามารถเปิดรับนักศึกษาใหม่ และจัดการเรียน การสอนแก่นักศึกษาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ (อัตราความสำเร็จ ระดับ 5 : สามารถดำเนินการ เปิดรับนักศึกษาใหม่ และจัดการเรียนการสอนแก่นัก ศึกษาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 100)				1	1				-	1	100.00		
รหัส 10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	O1(1)	1A1	1.1	14.งาน/โครงการ: รหัส 267 พัฒนาศรณนะ ด้านดิจิทัลให้นักศึกษาและบุคลากร	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		-	-	-				-	วัดผลในไตรมาสที่4	0.00	
				ตัวชี้วัด													
				1. นักศึกษาผ่านการประเมินทักษะดิจิทัล ตาม เกณฑ์ที่ราชวิทยาลัยกำหนด (เกณฑ์ ผ่าน 84 คะแนนขึ้นไป)				0					ร้อยละ 90	-	-	-	วัดผลในไตรมาสที่4
				2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใน ระดับดีและดีมาก				0				ร้อยละ 80	-	-	-		
รหัส 10706022 ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา	O1(1)	1A1	1.1	15.งาน/โครงการ: รหัส 266 การพัฒนา มหาวิทยาลัยดิจิทัล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		-	-	-				-	วัดผลไตรมาส 4	0.00	
				ตัวชี้วัด													
				1. ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบ สนับสนุนด้านดิจิทัลระดับดี - ดีมาก				0				ร้อยละ 80	-	-	-	วัดผลไตรมาส 4	
รวม	O1(2)						-	-									
รวม	O1(3)						-	-									
รวม	O1(4)						-	-									

รายละเอียด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษาพยาบาล

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เจริญพัฒนาศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับฯ - ด้านการรักษายาบาล

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)		
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 1 - ด้านการรักษายาบาล				รวมทั้งสิ้น 39 งาน/โครงการ		4	35	160	117	43	-	-	-	87.92		75.53		
รวม	O1(1)			รวมทั้งสิ้น 2 งาน/โครงการ (เป็นกลยุทธ์ - เป็นพื้นฐาน 2)		0	2	4	4	0				100.00		220.14		
รหัส 10902000 สายการพยาบาล	O1(1)	1A2		1. งาน/โครงการ : รหัส 037 งานวิชาการฝ่าย การพยาบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	2	2					100.00		220.14		
				ตัวชี้วัด :														
				1. ร้อยละของจำนวนโครงการอบรมที่จัดได้ตามแผน				1	1					ร้อยละ > 80	100.00	100.00	100.00	จากแผนการจัดโครงการฝึกอบรมทั้งหมด 18 โครงการ สามารถจัดอบรมตามแผนได้ 1 โครงการ คือ โครงการ pressure injury สามารถจัดได้แล้วเสร็จเมื่อ 15 พ.ย. 66
				2. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม				1	1					ร้อยละ > 80	80.00	90.00	100.00	จำนวนผู้รับการอบรม 39 คน และมีการจัดอบรมเรื่อง IR management นอกแผน เพื่อให้ความรู้เรื่องการรายงาน อุบัติการณ์เพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ที่ต้องการกระตุ้น ให้มีกรรายงานอุบัติการณ์ที่ถูกต้อง ตรงประเด็น ปัญหา อุปสรรคเรื่องการติดต่อยุทธศาสตร์ทั้งภายใน ภายนอกในโครงการอื่นๆ จึงได้กำหนดให้สอดคล้องกับ เวลาที่สามารถรวบรวมวิทยากรที่เหมาะสม จึงกำหนดการ อบรมในไตรมาสถัดไป แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ คือ เนื่องจากกำหนด ตัวชี้วัดรายไตรมาสที่ได้ถูกกำหนดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 ทำให้ ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหมาะสม บรรลุได้ยาก เสนอการปรับตัวชี้วัด ตามกำหนดการของแต่ละโครงการที่ วางแผนจะจัดในแต่ละไตรมาส ที่ได้มีการทบทวนเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ มีแผนการจัดอบรมที่ชัดเจน ตลอดปี 2567
รหัส 10904000 สำนักงาน ผู้อำนวยการ รพ.จุฬารัตน์	O1(1)	1A2		2. งาน/โครงการ : รหัส 155 สำนักงาน ผู้อำนวยการ รพ.จุฬารัตน์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	2	2					100.00				
				ตัวชี้วัด :														
				1. ผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย				1	1					ร้อยละ 80	80.00	79.80	99.75	
				2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนา				1	1					ร้อยละ 80	80.00	85.00	106.25	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ							หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1	ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)		ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
รวม	O1(2)			รวมทั้งสิ้น 34 งาน/โครงการ (เป็นกลยุทธ์ 3 เป็นพื้นฐาน 31)		3	31	146	105	41	-	-	-	79.93	75.65	
รหัส 10608003 ฝ่าย โครงการตามพระดำริและงาน ส่วนพระองค์/รหัส 10904002 หน่วยสังคม สงเคราะห์	O1(2)	1B1		3. งาน/โครงการ : รหัส 808 เงินอุดหนุนเป็น ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ยากไร้ที่ไม่ สามารถเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลได้	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	9	6	3				66.67	0.12	
				ตัวชี้วัด :												
				1. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์				1	1		150 คน	39	157	100.00		
				2. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จาก มูลนิธิ พอสว.				1	1		100 คน	24	80	100.00		
				3. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จากมูลนิธิจุฬาลงกรณ์				1	1		150 คน	39	54	100.00		
				4. ดูแลผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์จากมูลนิธิ ภัทรมหา ราชานุสรณ์				1	1		100 คน	24	33	100.00		
				5. อัตราการประเมินให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ แพทย์/ทีมสหวิชาชีพ ส่ง Consult สังคมสงเคราะห์				1	1		ร้อยละ 90	90	100	100.00		
				6. อัตราการประเมินเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระ อนุเคราะห์				1	1		ร้อยละ 90	90	100	100.00		
				7. อัตราการติดตามผลการให้บริการสังคม สงเคราะห์ทางการแพทย์ทุก 3 เดือน				1		1	ร้อยละ 80	80	N/A	-	รอข้อมูลจากสำนักวิชาการ (อยู่ระหว่างแก้ไขสูตร Dashboard)	
				8. อัตราความสำเร็จตามแผนการขยายบริการ กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์				1		1	ร้อยละ 80	80	N/A	-	ยังไม่สามารถประมวลผลได้เนื่องจากมีผู้ป่วยเข้าร่วม กิจกรรมเพียง 4 ราย	
				9. อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ				1		1	ร้อยละ 80	80	N/A	-	ข้อมูลจากศูนย์คุณภาพเป็นภาพรวมทั้งโรงพยาบาล ขณะนี้ ได้วางแผนแก้ปัญหาโดยทำแบบประเมินเฉพาะของหน่วย สังคมสงเคราะห์	
รหัส 10608003 ฝ่าย โครงการตามพระดำริและงาน ส่วนพระองค์	O1(2)	1B1		4. งาน/โครงการ : รหัส 809 เงินอุดหนุนเป็น ค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	6	5	1				83.33	26.16	
				ตัวชี้วัด :												
				1. หน่วยแพทย์ฯเนื่องในวันสำคัญราชวงศ์จักรี				1	1		8 ครั้ง/ปี	2	2	100.00		
				2. หน่วยแพทย์ฯช่วยเหลือผู้ประสบภัย				1	1		6 ครั้ง/ปี	2	4	100.00		
				3. หน่วยแพทย์ฯตามภารกิจที่โปรดเกล้า และหน่วย แพทย์ฯอื่นๆ				1	1		4 ครั้ง/ปี	1	4	100.00		
				4. หน่วยแพทย์ฯร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิ พอสว.				1	1		12 ครั้ง/ปี	3	3	100.00		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
				5. หน่วยแพทย์ฯ อื่นๆ				1		1	4 ครั้ง/ปี	3	-	-	ไม่มีหมายให้ออกหน่วยแพทย์อื่นๆ  ** หน่วยแพทย์ ที่นอกเหนือจากที่เขียนไว้ ส่วนใหญ่ เป็น หน่วยแพทย์ เพิ่มเติมจากการขอ อนุเคราะห์จากหน่วยงาน ภายนอก หรือเป็นหน่วยแพทย์ที่จัดขึ้นในวาระพิเศษ ดังนี้ 1.หน่วยแพทย์วันเด็ก 2.หน่วยแพทย์อาสา 3.หน่วยแพทย์ตรวจสุขภาพตรวจโรค 4.หน่วยแพทย์เฉลิมพระเกียรติ	
				6. หน่วยแพทย์ฯ ณ ต่างประเทศ							1 ครั้ง/ปี			N/A	วางแผนไตรมาส 2	
				7.จำนวนผู้ได้รับยาและสิ่งของพระราชทาน				1	1		12000 คน/ปี	3000	4041	100.00		
รหัส 10901006 งานพยาธิ วิทยาและนิติเวชศาสตร์	O1(2)	1B1		5. งาน/โครงการ : รหัส O27 งานบริการพยาธิ วิทยาและนิติเวชวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	9	2	7				46.30		42.69
				ตัวชี้วัด :												
				1. รายการขอตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเพิ่มขึ้น - surgical pathology				1		1	13,000 ราย	3250	2397	73.75	เนื่องจากมีการส่งตรวจชิ้นเนื้อ หรือ surgical pathology จากผู้รับบริการ/คลินิกต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลน้อยกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้	
				2. รายการขอตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเพิ่มขึ้น - cytopathology				1		1	9,800 ราย	2450	1796	73.31	เนื่องจากมีการส่งตรวจเซลล์วิทยา หรือ cytolo จาก ผู้รับบริการ/คลินิกต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลน้อยกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้	
				3. รายการขอตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเพิ่มขึ้น - consult pathology				1		1	1,700 ราย	425	296	69.65	เนื่องจากมีการส่งตรวจ Consult pathology จาก ผู้รับบริการ/คลินิกต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลน้อยกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้	
				4. การบริการงานการดูแลศพและรักษาศพ				1	1		ตามที่ ผู้รับบริการร้อง ขอ	ตามที่ ผู้รับบริการ ร้องขอ	108	100		
				5. การผ่านสูดศพ				1		1	ตามที่ ผู้รับบริการร้อง ขอ	ตามที่ ผู้รับบริการ ร้องขอ	N/A	-	ไม่มีรายการขอส่งตรวจชิ้นสูดศพ	
				6.ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO15189 และ ISO15190				1	1		ผ่านการรับรอง	ผ่านการ รับรอง	ผ่านการ รับรอง	100	มีระยะเวลาการรับรอง 4 ปี (8 มิถุนายน 2566 ถึง 7 มิถุนายน 2570)	
				7.ผ่านรับรองตามมาตรฐานทางวิชาการ ห้องปฏิบัติการของราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย				1		1	ผ่านการรับรอง	ผ่านการ รับรอง	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ การต่อ อายุการ รับรอง มาตรฐาน ฯ	-	ได้รับการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการในวันที่ 8-9 มกราคม 2567และทางงานพยาธิวิทยา ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตาม ขั้นตอนการต่ออายุการรับรองมาตรฐานจาก "ราชวิทยาลัย พยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"	



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
				8. จำนวนการตรวจชิ้นสุตรพลิกศพ ณ ที่พบศพ				1		1	140 ศพ	36	-	-	ไม่มีรายการของส่งตรวจชิ้นสุตรศพ	
				9. จำนวนการผ่าศพ และส่งตรวจชิ้นเนื้อ				1		1	96 ศพ	24	-	-	ไม่มีรายการของส่งตรวจชิ้นสุตรศพ	
รหัส 10901007 งานทันตศ รวม	O1(2)	1B1		6. งาน/โครงการ: รหัส O24 งานบริการทันตศ รวม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	4	4	-				98.08		7.97
				ตัวชี้วัด :												
				1. จำนวนผู้มารับบริการทันตกรรม				1	1		18,000 ราย	4500	4452	98.93		
				2. อัตราของกลุ่มผู้ป่วยใหม่ในกลุ่มผู้ป่วยที่สำคัญ ได้รับการตรวจช่องปากและวางแผนการรักษาทาง ทันตกรรมก่อนเข้ารับการรักษาโรคหลัก				1	1		ร้อยละ 100	100	100	100.00		
				3. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการใน คลินิกทันตกรรม				1	1		คะแนน 5	5	4.67	93.40		
				4. ระยะเวลารอคอยการรับบริการของคลินิก ทันตกรรม นับจากเวลานัดหมายจนถึงเวลาพบทันต แพทย์ไม่เกิน 30 นาที				1	1		30 นาที	30	23.83	100.00		
รหัส 10902016 งานการ พยาบาลลักษณะพิเศษ	O1(2)	1B1		7. งาน/โครงการ: รหัส 219 งานการพยาบาล ลักษณะพิเศษ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	5	5	-				100.00		-
				ตัวชี้วัด :												
				1. อัตราเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยทั้ง 5 ด้าน				1	1		ร้อยละ ≥ 85	≥ 85	95.71	100		
				2. อัตราเด็กที่มีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์สมส่วนตามวัย				1	1		ร้อยละ ≥ 70	≥ 70	91.38	100		
				3. จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุกับเด็กที่มารับ บริการที่ศูนย์ฯ ในช่วงวัย 1 ปี - 2 ปี (ที่สามารถ ป้องกันได้หรือเกิดขึ้นในระดับ A หรือ B คือ ไม่ รุนแรงถึงระดับที่ต้องตรวจรักษา)				1	1		≤ 12 ครั้ง/ปี	≤ 3	1	100		
				4. อัตราการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ภายในศูนย์เด็กเล็กฯ				1	1		0 ครั้ง/ปี	0	0	100		
				5. อัตราความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการให้ การบริการรับเลี้ยงเด็กของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ				1	1		ร้อยละ ≥ 85	≥ 85	87.95	100		
				6. บุคลากรมีความรู้เรื่องการป้องกัน และควบคุม การติดเชื้อในโรงพยาบาล							ร้อยละ ≥ 80	N/A	N/A	N/A	วางแผนไตรมาส 2	
				7. บุคลากรทางการแพทย์ มีความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติการใส่หน้ากาก N95 และการเลือกใช้ การใส่ - ลอด อุปกรณ์ป้องกันร่างกายเพื่อป้องกันการติด เชื้อและแพร่กระจายเชื้อได้อย่างถูกต้อง							ร้อยละ ≥ 80	N/A	N/A	N/A	วางแผนไตรมาส 2	
				8. บุคลากรสามารถปฏิบัติ ขั้นตอนการล้างมือ 6 ขั้นตอน และตามหลัก 5 Moments ได้ถูกต้อง							ร้อยละ ≥ 80	N/A	N/A	N/A	วางแผนไตรมาส 2	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ							หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1	ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)		ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
รหัส 10604022 งานคลัง เวชภัณฑ์	O1(2)	1B1		8. งาน/โครงการ : รหัส 254 งานบริการคลัง เวชภัณฑ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	4	2	2			72.62		88.43	
				ตัวชี้วัด :												
				1. จำนวนวันสำรองคลัง				1		1	<45 วัน	<45 วัน	82	-	- หน่วยงานผู้รับบริการ มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการ และเปิดหน่วยให้บริการเพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องสำรอง เวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการ	
				2. อัตราสินค้าหมดอายุ				1	1		ร้อยละ <0.05	ร้อยละ <0.05	0.001	100.00	- เวชภัณฑ์หมดอายุ เป็นเวชภัณฑ์สำหรับช่วยชีวิต บางส่วน เป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมาระยะเวลาหนึ่งซึ่งรับคืน จากหน่วยงานที่ปิดบริการหรือแยกหน่วยงานและไม่สามารถ แลกเปลี่ยนได้	
				3. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ				1	1		ร้อยละ <0.1	ร้อยละ <0.1	0	100.00	ใช้ผลจากการตรวจนับพัสดุนระหว่างปี 3 เดือนครั้ง ตาม นโยบายของรักษาการเลขาธิการ รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ้มสกุล	
				4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ				1		1	ร้อยละ >80	ร้อยละ > 80	72.37	90.46		
รหัส 10904011 สำนักงาน ผู้อำนวยการ รพ.จุฬาลงกรณ์/ งานห้องปฏิบัติการกลาง	O1(2)	1B1		9. งาน/โครงการ : รหัส O35 งานบริการ ห้องปฏิบัติการกลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	2	1	1			58.33		44.23	
				ตัวชี้วัด :												
				1. อัตราการเพิ่มจำนวนการทดสอบเฉลี่ย				1		1	ร้อยละ 15	15	2.5	16.67	การส่งตรวจที่ไม่เพิ่มขึ้น สัมพันธ์กับการมาใช้บริการของ ผู้ป่วยและงานในส่วนของกาขอเลือดลดลง เนื่องจากมี การปิดให้บริการผ่าตัดหัวใจ , อัตราการขอเลือดลดลง งานโลหิตวิทยา งานการตรวจวัดการแข็งตัวของเลือด งาน จุลทรรศน์ศาสตร์ งานเพาะเชื้อ และงานอิมมูโนโลยี ปริมาณงานพอกับที่ผ่านมา แต่งานเคมีคลินิกเพิ่มขึ้น แต่โดยรวมค่าเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 2.5%	
				2. ระยะเวลารอคอยผลการตรวจผ่านตามเกณฑ์ที่ กำหนด				1	1		ร้อยละ 90	90	94.4	100.00		
				3. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ							ร้อยละ 90		N/A	N/A	วางแผนไตรมาส 2	
รหัส 10904001 สำนักงาน ผู้อำนวยการ รพ.จุฬาลงกรณ์/ หน่วยโชนบริการ	O1(2)	1B1:		10. งาน/โครงการ : รหัส O34 งานบริการหน่วย โชนบริการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	2	2	-			100.00		50.05	
				ตัวชี้วัด :												
				1. อัตราความถูกต้องของอาหารตามคำสั่งแพทย์				1	1		ร้อยละ 95	95	99	100		
				2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ				1	1		ร้อยละ 90	90	94.8	100		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
รหัส 10905006 ศูนย์ การแพทย์มะเร็งวิทยา/ งาน รังสีรักษา มะเร็งวิทยา	O1(2)	1B1:		11. งาน/โครงการ : รหัส 243 งานบริการรังสี รักษา มะเร็งวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	4	4	-				100.00		-
				ตัวชี้วัด :												
				1. ผู้ป่วยได้รับการฉายรังสีภายใน 28 วัน				1	1		ร้อยละ >90	>90	90.24	100.00		
				2. ผู้ป่วยทุกรายที่เริ่มฉายรังสีได้รับการทบทวน แผนการฉายรังสี				1	1		ร้อยละ >90	>90	97.99	100.00		
				3. แผนการรักษาในเทคนิคการฉายแบบซับซ้อนที่ ได้รับการประกันคุณภาพก่อนการฉายรังสี				1	1		ร้อยละ >75	>75	91.49	100.00		
				4. ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจสอบตำแหน่งก่อน ฉายรังสีตามโปรโตคอล				1	1		ร้อยละ 100	100	100.00	100.00		
รหัส 10905010 ศูนย์ไซ โคลตรอนและเพทสแกน แห่งชาติ	O1(2)	1B1	1.2.1	12. งาน/โครงการ : รหัส 810 เงินอุดหนุนศูนย์ ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	1	1	-				100.00		72.64
				ตัวชี้วัด :												
				1. จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการตรวจและรักษาทาง เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ด้วยเครื่องเพทซีที และเครื่อง เพทเอ็มอาร์ไอ				1	1		4,800 ราย/ปี	1200	1696	100.00		
รหัส 10905010 ศูนย์ไซ โคลตรอนและเพทสแกน แห่งชาติ	O1(2)	1B1	1.2.1	13. งาน/โครงการ : รหัส 43 งานบริการศูนย์ไซ โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1									
				ตัวชี้วัด : (ตัวชี้วัดเดียวกับเงินอุดหนุน)												
รหัส 10905012 งานเวช ศาสตร์นิวเคลียร์	O1(2)	1B1	1.2.1	14. งาน/โครงการ : รหัส 030 งานบริการ ตรวจและรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	1	1	-				100.00		0.08
				ตัวชี้วัด :												
				1. จำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการตรวจและรักษาทางเวช ศาสตร์นิวเคลียร์				1	1		4,800 ราย/ปี	1,200	1,650	100.00		
รหัส 10608003 ฝ่าย โครงการตามพระดำริและงาน ส่วนพระองค์	O1(2)	1B1		15. งาน/โครงการ : รหัส 084 งานฝ่าย โครงการตามพระดำริ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	2	2	-				100.00		25.47
				ตัวชี้วัด :												
				1. ความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมศึกบาตร/ถวายสังฆทานเนื่องในวันสำคัญ ทางศาสนา และวันสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี 8 ครั้ง/ปี				1	1		ร้อยละ 80	80	92.00	100.00		
				2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (บวรสัญจร)				1	1		ร้อยละ 80	80	90.50	100.00		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ							หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1	ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)		ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
รหัส 10901000 สาย การแพทย์	O1(2)	1B1		16. งาน/โครงการ : รหัส 194 งานบริการสาย การแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	1	-	1				-		-
				ตัวชี้วัด :												
				1. จำนวนครั้งการเข้าร่วมกิจกรรมและจัดหาสิ่งของ ร่วมกิจกรรม พิธี รัฐพิธี รวมถึงหน่วยงานหรือบุคคล ที่สนับสนุนภารกิจต่างๆ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์				1		1	12 ครั้ง/ปี	3	-	-	ยังไม่มีกรเข้าร่วมกิจกรรมในนามโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึง ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส 1	
รหัส 10901001 งานอายุร กรรม	O1(2)	1B1		17. งาน/โครงการ : รหัส O55 งานบริการอายุร กรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	9	6	3			85.53			
				ตัวชี้วัด :												
				1. แพทย์ประจำบ้านได้ค่าเวรล่วงเวลาตามที่ ปฏิบัติงานจริง				1	1		ร้อยละ 100	100.00	100.00	100.00		
				2. ความพึงพอใจของแพทย์ประจำบ้านต่อการดูแล รักษาเมื่อเจ็บป่วย				1		1	ร้อยละ 80	80.00	N/A	-		
				3. ความพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนของ แพทย์ประจำบ้าน				1	1		ร้อยละ 80	80.00	89.90	112.38		
				4. อัตราส่วนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของ งานอายุรกรรม				1		1	ร้อยละ 60	60.00	49.45	82.42		
				5. สามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์				1	1		ร้อยละ 100	100.00	100.00	100.00		
				6. มีแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ เข้าฝึกใน สถาบันสมทบฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขา อายุรศาสตร์ เดือนละ 3 คน (กรณีเป็นสถาบันร่วมปี ละ 1 คน)				1		1	ร้อยละ 100	100.00	75.00	75.00		
				7. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีค่าเฉลี่ยของ Kt/V น้อยกว่า 1.2 และ 1.8 (ฟอกเลือด 3 และ 2 ครั้งต่อสัปดาห์)				1	1		ร้อยละ 20	20.00	20.00	100.00		
				8. ร้อยละการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม				1	1		ร้อยละ 80	80.00	100.00	100.00		
				9. ร้อยละความพึงพอใจการบริการในศูนย์โรคไต				1	1		ร้อยละ 90	90.00	100.00	100.00		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
รหัส 10901002 งาน ศัลยกรรม	O1(2)	1B1		18. งาน/โครงการ : รหัส O36 งานบริการ ศัลยกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	9	7	2				77.78		-
				ตัวชี้วัด :												
				1. Unexpected death				1	1			ร้อยละ 0	-	-	100.00	
				2. ผู้ป่วยที่ย้ายลง ICU โดยไม่ได้วางแผน				1	1			ร้อยละ <15	3.75	2.00	100.00	
				3. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด Wound Infection (clean wound)				1	1			ร้อยละ <2	0.17	-	100.00	
				4. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด Wound Infection (clean- contaminated wound)				1	1			ร้อยละ <2.5	0.63	0.59	100.00	
				5. อัตราการผ่าตัด/ทำหัตถการซ้ำในการนอน รพ. ครั้งเดียวกัน รวมถึงภาวะแทรกซ้อนอื่นเนื่องจาก การผ่าตัดก่อนหน้านี้ โดยไม่ได้วางแผนไว้				1		1		ร้อยละ 0	-	0.81	-	มีการทบทวน โดยทีม PCT อย่างสม่ำเสมอ
				6. Waiting time ระยะเวลารอคอยการผ่าตัด < 28 วัน (ตั้งแต่วันที่ Set case จนถึงวันที่ผ่าตัด )				1	1			ร้อยละ <15	3.75	-	100.00	
				7. อัตราการยกเลิกหรือเลื่อนผ่าตัดในผู้ป่วย Admit ที่ผ่าน pre-op clinic แล้ว				1		1		ร้อยละ 0	-	0.32	-	ผู้ป่วยไม่ได้เพียง Admit / ICU Post-op
				8. อัตราการ Re admission with in 28 days				1	1			ร้อยละ 0	-	-	100.00	
				9. อัตราผู้ป่วยงานศัลยกรรมที่ผ่าน Pre-operative rehabilitation เกิดภาวะ Pneumonia ภายหลังการผ่าตัด 7 วัน				1	1			ร้อยละ 0	-	-	100.00	
รหัส 10901022 งานวิสัญญี วิทยา	O1(2)	1B1		19. งาน/โครงการ : รหัส 216 งานบริการ วิสัญญีวิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	6	4	2				66.32		-
				ตัวชี้วัด :												
				1. อัตราผู้ป่วยได้รับการตรวจเยี่ยมและประเมินก่อน ให้ยาระงับความรู้สึก				1	1			ร้อยละ 100	100.00	98.96	98.96	
				2. อุบัติการณ์ เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ขณะได้รับ การระงับความรู้สึก				1	1			ร้อยละ 0	-	-	100.00	
				3. อุบัติการณ์การใส่ท่อช่วยหายใจหลังระงับ ความรู้สึกรายปี				1		1		0 ราย/ปี	-	1.00	-	ทบทวนอุบัติการณ์ในหน่วยงาน โดยเข้า MM conference
				4. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการบริการเยี่ยมหลังการให้ยา ระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยใน				1	1			ร้อยละ 100	100.00	98.93	98.93	ทบทวนอุบัติการณ์ในหน่วยงาน โดยเข้า MM conference
				5. อัตราความครบถ้วน สมบูรณ์ของแบบบันทึกทาง วิสัญญี				1	1			ร้อยละ >80	>80	89.80	100.00	
				6. อุบัติการณ์การย้ายเข้า ICU โดยไม่คาดการณ์ จากการระงับความรู้สึก				1		1		0 ราย/ปี	-	1.00	-	ทบทวนอุบัติการณ์ในหน่วยงาน โดยเข้า MM conference

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)
รหัส 10901003 งานกุมาร เวชกรรม	O1(2)	1B1		20. งาน/โครงการ : รหัส 056 งานบริการกุมาร เวชกรรม	1 ค.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	11	7	4			63.49		-
				ตัวชี้วัด :											
				1. อัตราการสรุปเวรระเบียนทันเวลา				1		1	ร้อยละ 95	95	N/A	-	อยู่ระหว่างดำเนินการคำนวณผลยังไม่ได้รับข้อมูลจากงาน คุณภาพ
				2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มารับบริการ				1	1		เต็ม 5	> 4.5	4.43	98.44	ในเดือน พย.66 ณ OPD กุมารมีผู้ตอบแบบสอบถาม 2 ท่านและให้คะแนน 3 ทำให้คะแนนเฉลี่ยได้ต่ำ เนื่องจากต้องเจาะเลือดผู้ป่วยเด็ก สองครั้ง จึงเกิดความ ไม่พึงพอใจ ทั้งนี้ PCT กุมารฯ ได้ออกแนวทางการ แก้ปัญหาแล้ว ทำให้คะแนนเฉลี่ยได้ต่ำ
				3. จำนวนการให้บริการตรวจโรคในผู้ป่วยเด็ก แบบ ผู้ป่วยนอก				1	1		14,000 ราย/ปี	3,500	4,483	100	
				4. จำนวนผู้ป่วยในที่กุมารแพทย์ร่วมดูแล				1	1		120 ราย/ปี	30	35.00	100.00	
				5. จำนวนครั้งในการจัดอบรมการกู้ชีพในเด็ก							2 ครั้ง/ปี	-	N/A	N/A	วางแผนไตรมาส 3 และ 4 อยู่ในขั้นตอนเตรียมการจัดอบรม ทั้งนี้ จะจัดอบรม 4 ครั้ง ภายในเดือนพฤษภาคม และ อีก 4 ครั้งภายในเดือน สิงหาคม 2567 รวมเป็นทั้งหมด 8 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2567
				6. จำนวนครั้งในจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางกุมารเวช ศาสตร์แก่ แพทย์ใช้ทุนและบุคลากรในโรงพยาบาล				1	1		4 ครั้ง/ปี	1	5	100.00	
				7. จำนวนครั้งในจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน และบุคคลทั่วไปในการป้องกันโรคและส่งเสริม สุขภาพ				1	1		6 ครั้ง/ปี	1	1	100.00	1.วันที่ 2 มี.ค.พญ.นพ.ไท เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง รรชยานันท์ 2.วันที่15 ก.พ. 67 อ.ศศิรินทร์ สัมภาษณ์ รายการวิทยุ สุขภาพดีมีสุขกับ สวพ91 เรื่อง Norovirus, 3. วันที่ 12 ม.ค.67 หน่วยแพทย์พระราชทาน ตรวจสุขภาพเด็ก ที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ซอยเลื่อนใหญ่
				8. จัดประชุมภายในหน่วยงาน				1	1		12 ครั้ง/ปี	2	3	100.00	
				9. จัดประชุมวิชาการภายในหน่วยงาน				1	1		12 ครั้ง/ปี	2	5	100.00	
				10. จัดกิจกรรม Knowledge management				1		1	1 ครั้ง/ปี	1	-	-	
				11. จัดทำงานวิจัยวิชาการ				1		1	3 เรื่อง/ปี	3	-	-	โครงการงานวิจัย อยู่ในช่วงเขียน 2 โครงการ
				12. จัดทำงานวิจัย Routine to research (R2R)				1		1	1 เรื่อง/ปี	1	-	-	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ							หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1	ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)		ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
รหัส 10901008 งาน ศัลยกรรมกระดูกและกล้ามเนื้อ	01 (2)	1B1		21 งาน/โครงการ : รหัส 171 งานบริการ ศัลยกรรมกระดูกและกล้ามเนื้อ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	5	4	1			90.00			
				ตัวชี้วัด :												
				1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกศัลยกรรม กระดูกและข้อในเวลาทำการปกติ				1	1		11,000 ครั้ง	2,750	5,702	100.00		
				2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาคลินิกพิเศษ ศัลยกรรมกระดูกและข้อนอกเวลา				1	1		5,500 ครั้ง	1,375	2,496	100.00		
				3. จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัด ด้านศัลยกรรม กระดูกและข้อ				1	1		500 ราย	125.00	179.00	100.00		
				4. จำนวนผู้มารับบริการผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูก และข้อ				1	1		350 ครั้ง	88.00	160.00	100.00		
				5. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์				1		1	5 เรื่อง	1	0.50	50.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการวิจัย	
				6. จำนวนนวัตกรรม							2 ชิ้น	-	N/A	-	วางแผนไตรมาส 2 และ 4	
รหัส 10901009 งานจักษุ วิทยา	01(2)	1B1		22. งาน/โครงการ : รหัส 026 งานบริการจักษุ วิทยา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	5	-	5			20.00		-	
				ตัวชี้วัด :												
				1. ร้อยละผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาจักษุ แผนก ผู้ป่วยนอกที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี				1		1	ร้อยละ 10	10.00	46.62	100.00	เนื่องจากบริการที่มีผู้ป่วยจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ภาระ งานเจ้าหน้าที่มากขึ้น จึงอยากได้อัตรากำลังที่เพิ่มขึ้น	
				2. ร้อยละผู้เข้ารับบริการผ่าตัดทางจักษุเพิ่มขึ้นใน แต่ละปี				1		1	ร้อยละ 10	10.00	- 67.71		เหตุที่ลดลงเนื่องจากติดปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างทำไหม สามารถผ่าตัดต่อกระจกซึ่งเป็นหัตถการหลักได้เป็นระยะ เวลานาน	
				3. ร้อยละผู้เข้ารับบริการผ่าตัดแก้ไขค่าสายตา ผิดปกติที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี				1		1	ร้อยละ 5	5.00	- 0.60		เนื่องจากประสบปัญหาขาดนักทัศนมาตรเป็นเวลานาน ทำ ให้การรับเคสมีจำนวนจำกัด ร่วมกับต้องการงบการตลาด เพิ่มเพื่อเพิ่มการเข้าถึงของผู้ใช้บริการ	
				4. จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี				1		1	ร้อยละ 10	10.00	- 41.46		เนื่องจากไม่สามารถผ่าตัดได้ มีปัญหาเรื่องการปรับ ระเบียบการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา ร่วมกับกำลังคนที่ยขาด ทำให้ ส่งตรวจเครื่องมือพิเศษได้ลดลง	
				5. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ				1		1	คะแนน 4.5	4.50	N/A	N/A		
				6. จำนวนงานวิจัย/R2R ที่ได้รับการตีพิมพ์							1 เรื่อง		N/A	N/A	วางแผนรายงานไตรมาส 4	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)
รหัส 10901011 งานโสต นาสิก ลาริงซ์	01(2)	1B1		23. งาน/โครงการ : รหัส 050 งานบริการโสต นาสิก ลาริงซ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	7	5	2			71.43		-
				ตัวชี้วัด :											
				1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโสต คอ นาสิก วิทยา				1	1		7,700 ราย	1,926	2,138	100.00	
				2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกโรคจมูก/ ภูมิแพ้และผ่าตัดส่งกลิ่นไซนัส				1	1		220 ราย	58	107.00	100.00	
				3. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิก ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความผิดปกติบริเวณใบหน้า และลำคอ				1		1	132 ราย	33	-	-	นัดผู้ป่วยไปที่คลินิกโสต คอ นาสิกวิทยา จึงทำให้ไม่มี ผู้ป่วยนัดตรงในคลินิกนี้
				4. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิก โรคมะเร็งบริเวณกล่องเสียงศีรษะและลำคอ				1	1		228 ราย	57	231.00	100.00	
				5. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกการได้ ยีนและการทรงตัว				1		1	228 ราย	57	-	-	นัดผู้ป่วยไปที่คลินิกตรวจการได้ยิน จึงทำให้ไม่มีผู้ป่วยนัด ตรงในคลินิกนี้
				6. จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษา คลินิกนอกเวลา โสต คอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา				1	1		1,100 ราย	276	955.00	100.00	
				7. จำนวนผู้มารับบริการผ่าตัด ค้ำโสต คอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา				1	1		110 ราย	29	32.00	100.00	
รหัส 10901014 งานเวช ศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ ทางเลือก	01(2)	1B1		24. งาน/โครงการ : รหัส 170 งานบริการเวช ศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์ทางเลือก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	3	3	-			99.58		-
				ตัวชี้วัด :											
				1. คะแนนความพึงพอใจของผู้มารับบริการ				1	1		ร้อยละ 90	90.00	88.87	98.74	เนื่องจากมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ลาออก จำนวน 3 ท่าน ทำให้มีระยะเวลารอคอยในการรับบริการนานขึ้น
				2. จำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี				1	1		ร้อยละ 10	10.00	38.00	100.00	
				3. รายได้จากบริการให้บริการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี				1	1		ร้อยละ 10	10.00	28.00	100.00	
รหัส 10901020 งานเวช ปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ ครอบครัว	01(2)	1B1		25. งาน/โครงการ : รหัส 217 งานบริการเวช ปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	-	-	-					
				ตัวชี้วัด :											
				1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมพิเศษ แพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2567							ร้อยละ >80	N/A	N/A		วางแผนไว้ไตรมาส 3
				2. อัตราบุคลากรของสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้รับการ ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการปฏิบัติงาน							ร้อยละ 100	N/A	N/A		วางแผนไว้ไตรมาส 3



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
รหัส 10901024 งานบริการ รพยบาลอุกฉุกเงิน	01(2)	1B1		26. งาน/โครงการ : รหัส 255 งานบริการ รพยบาลอุกฉุกเงิน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	3	3	-			98.36			
				ตัวชี้วัด :												
				1. ระยะเวลาตั้งแต่รับแจ้งเหตุ จนถึง เวลาที่รถออกจาก รพ. ไม่เกิน 2 นาที (Activate Time 2 นาที)				1	1		ร้อยละ 80	80.00	76.07	95.09	อัตราระยะเวลาตั้งแต่รับแจ้งเหตุ จนถึงเวลาที่รถออกจาก รพ. ไม่เกิน 2 นาที (Activate Time 2 นาที) ในไตรมาส 1 อยู่ที่ร้อยละ 76.01 ซึ่งไม่ถึงเป้าหมายที่ร้อยละ 80 เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน 2566 งานบริการ รพยบาลอุกฉุกเงินมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งหน่วยงาน	
				2. ระยะเวลาของผู้ป่วย STEMI ได้รับการ เคลื่อนย้าย Transfer ภายในเวลา 7 นาที				1	1		ร้อยละ 100	100.00	100.00	100.00	อัตราระยะเวลาของผู้ป่วย STEMI ได้รับการเคลื่อนย้าย Transfer ภายในเวลา 7 นาที ในไตรมาส 1 อยู่ที่ร้อยละ 100 ซึ่งสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายได้	
				3. ระดับความสำเร็จของการผ่านการรับรองหน่วย ปฏิบัติการฉุกเฉิน ประเภทปฏิบัติการแพทย์ ระดับสูงตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดย สถาบัน การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ				1	1		ระดับ ความสำเร็จ 5	4	4.00	100.00	งานบริการรพยบาลอุกฉุกเงิน ได้รับการตรวจประเมินจากผู้ เยี่ยมสำรวจ การรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ไปเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566	
รหัส 10904003 งานเภสัช กรรม และเวชภัณฑ์กลาง	01(2)	1B1		27. งาน/โครงการ : รหัส O33 งานบริการงาน เภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	4	3	1			75.00		2.28	
				ตัวชี้วัด :												
				1. จำนวนวันสำรองคงคลังยา				1		1	<14 วัน	<14	34	-	ขบวนการจัดซื้อยาใช้ระยะเวลานาน จึงเกิดการเบิกคงคลัง จำนวนมากเนื่องจากกลัวยาคกราว แนวทางแก้ไขจัดทำ ค่าของประมาณคร่าวละ 3 ปี จัดทำสัญญา ระยะเวลาครั้ง ละ 3 ปี	
				2. อัตราขาดหาย				1	1		ร้อยละ < 0.5	< 0.5	0.003	100.00	-	
				3. จำนวนยาคกราวในกลุ่ม Vital drug				1	1		0 รายการ	0	0	100.00	-	
				4. อัตรายาคกราวในกลุ่มทั่วไป				1	1		ร้อยละ < 5	< 5	2.12	100.00	ยาคกราวจากบริษัทยา	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ							หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1	ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)		ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
รหัส 10905004 ศูนย์ การแพทย์มะเร็งวิทยา/ หน่วยพยาบาลคลินิก การแพทย์ผสมผสาน	O1(2)	1B1		28. งาน/โครงการ: รหัส O41 งานบริการหน่วย พยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	1	1	-				100.00		-
				ตัวชี้วัด :												
				1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นไปตามที่กำหนด												วางแผนใช้ไตรมาส 3
				2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมการ ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองปี 2567												วางแผนใช้ไตรมาส 3
				3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Palliative care day 2024												วางแผนใช้ไตรมาส 4
				4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับ มากขึ้นไป			1	1								
รหัส 10905014 ศูนย์หัวใจ และหลอดเลือด	O1(2)	1B1		29. งาน/โครงการ: รหัส O42 งานบริการศูนย์ หัวใจและหลอดเลือด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	6	4	2				76.10		44.67
				ตัวชี้วัด :												
				1. บริการตรวจหัวใจ Non-invasive				1	1							
				2. บริการผู้ป่วยนอกหัวใจและหลอดเลือด (OPD Cardio)				1	1							
				3. บริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด				1		1						
				4. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ				1	1							
				5. อัตราการเสียชีวิตจากการทำหัตถการหัวใจ ใน 48 ชั่วโมง				1	1							
				6. บริการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เอ-ออร์ติกเทียม ผ่าน สายสวน (TAVI)				1		1						
รหัส 10905026 ศูนย์ภาพ วินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวง ชน	O1(2)	1B1		30. งาน/โครงการ: รหัส 111 งานบริการศูนย์ ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	2	2	-				97.58		
				ตัวชี้วัด :												
				1. จำนวนผู้มารับบริการตรวจทางด้านรังสีวินิจฉัย				1	1							
				2. จำนวนผู้มารับบริการตรวจและทำหัตถการ ทางด้านรังสีร่วมรักษา				1	1							

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ							หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1	ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)		ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
รหัส 10905034 งานผู้ป่วย ฉุกเฉิน	O1(2)	1B1		31. งาน/โครงการ : รหัส 256 งานบริการผู้ป่วย ฉุกเฉิน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		5	5	-			97.09			
				ตัวชี้วัด :												
				1. อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Critical) ได้รับ ปฏิบัติการทางการแพทย์ภายใน 4 นาที			1	1		ร้อยละ ≥90	≥90	81.19	90.21	มีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต มาในเวลาพร้อมกัน แต่มีแนวโน้ม สถิติทันภายใน 4 นาที มากขึ้น		
				2. อัตราผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (Emergent) ได้รับ ปฏิบัติการทางการแพทย์ภายใน 10 นาที			1	1		ร้อยละ ≥90	≥90	85.73	95.26			
				3. อัตราผู้ป่วยที่กลับมารักษาซ้ำด้วยอาการและโรค เดิมภายใน 48 ชั่วโมง หลังจำหน่ายจาก ER (Re-Visit) โดยไม่นัดหมาย			1	1		ร้อยละ <5	<5	0.10	100.00			
				4. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นคืนชีพจนมี ROSC และได้ Admit (In Hospital)			1	1		ร้อยละ ≥ 30	≥ 30	33.33	100.00			
				5. ผู้ป่วยของแผนกฉุกเฉิน เป็นผู้ป่วยความเร่งด่วน ระดับ 1-3			1	1		ร้อยละ ≥ 50	≥ 50	86.03	100.00			
รหัส 10901004 งานสูตินรี เวชกรรม	O1(2)	1B1		32. งาน/โครงการ : งานบริการสูตินรีเวชกรรม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		4	4	-			100.00		26.27	
				ตัวชี้วัด :												
				1.จำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการ			1	1		20,000 ครั้ง/ปี	5,000	7,232	100.00			
				2.จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่มารับบริการ			1	1		4,000 ครั้ง/ปี	1,000	1,248	100.00			
				3.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางรีเวช			1	1		400 ครั้ง/ปี	100.00	170.00	100.00			
				4.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด			1	1		1,000 ครั้ง/ปี	250.00	405.00	100.00			
รหัส 10905001 ศูนย์มะเร็ง วิทยาจุฬารัตน์	O1(2)	1B1		33. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์มะเร็งวิทยา จุฬารัตน์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		3	1	2			55.56			
				ตัวชี้วัด :												
				1. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งทุกรายได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการวางแผนรักษาโรคมะเร็ง			1	1		ร้อยละ 95	95	97.2	100			
				2. จำนวนงานเครือข่ายที่มีการทำ teleconference tumor board สำเร็จอย่างน้อย 3 หน่วยงาน						3 หน่วยงาน/ปี		N/A	N/A	วางแผนไตรมาส 2-4		
				3. ตีพิมพ์วารสารทะเบียนมะเร็งประจำปี (2565)						1 เล่ม		N/A	N/A	วางแผนไตรมาส 4		
				4. จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการส่งกล้องหลอดลม โดย ใช้อัลตราซาวด์หลอดลมเพื่อการวินิจฉัยมะเร็งปอด และกำหนดระยะของโรคมะเร็งที่แพร่กระจายมายัง ต่อมน้ำเหลืองทรวงอก อย่างน้อย 10 ราย/เดือน			1		1	120 ราย/ปี	30	-	0	ผลลัพธ์การดำเนินงาน : ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากจะมีการดำเนินการจัดซื้อในไตรมาส 2 จึงยังไม่มี คนไข้เข้ารับการส่งกล้องหลอดลม ได้ตามที่กำหนด แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ : หน่วยงานจะรีบดำเนินการ จัดซื้อ ให้ทันตามแผนที่กำหนดไว้		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
				5. จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ถูกส่งตัวไป โรงพยาบาลอื่น เพื่อเข้ารับการทำ Rigid bronchoscopy ลดเหลือไม่เกิน 1 ราย/เดือน				1	1	12 ราย/ปี	3	2	66.67	ผลลัพธ์การดำเนินงาน : จำนวนผู้ป่วยส่งตัวไปโรงพยาบาล อื่นมากกว่าผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ จากจะมีการดำเนินการ จัดซื้อในไตรมาส 2 จึงยังไม่มีคนไข้เข้ารับการส่องกล้อง หลอดลม ได้ตามที่กำหนด แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ : หน่วยงานจะรับดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนที่ กำหนดไว้		
รหัส 10904012 สำนักงาน ผู้อำนวยการ รพ.จุฬารัตน์/ งานเวชระเบียนและเวชสถิติ	O1(2)	1B1		34. งาน/โครงการ : งานบริการเวชระเบียนและ เวชสถิติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	6	5	1			82.99		12.13	
				ตัวชี้วัด :												
				1. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน				1		1	ร้อยละ ≥ 95	≥ 95	N/A	-	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ทำให้ คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบเวชระเบียนที่อยู่ภายใต้ คณะกรรมการ MIC รอดำเนินการต่อ จึงไม่สามารถ ประมวลผลตัวชี้วัดอัตราความสมบูรณ์เวชระเบียนไตรมาสที่ 1 ได้	
				2. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานเวช ระเบียนและเวชสถิติ				1	1		ร้อยละ 90	90	88.16	97.96		
				3. อัตราความถูกต้องของการให้รหัสโรคและรหัส ผ่าตัด/หัตถการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน				1	1		ร้อยละ ≥ 90	≥ 90	92.05	100.00		
				4. อัตราการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการผู้ป่วยนอก (ภายใน 5 วัน)				1	1		ร้อยละ ≥ 95	≥ 95	100	100.00		
				5. อัตราการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการผู้ป่วยใน (ภายใน 7 วัน)				1	1		ร้อยละ ≥ 95	≥ 95	100	100.00		
				6. อัตราการจัดทำและรายงานสถิติจำนวน ผู้รับบริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน				1	1		ร้อยละ ≥ 95	≥ 95	100	100.00		
รหัส 10905037 ศูนย์ ทางเดินอาหารและตับ	O1(2)	1B1		35. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์ทางเดิน อาหารและตับ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	3	3	-			100.00		-	
				ตัวชี้วัด :												
				1. ผู้ป่วยมีความปลอดภัย และไม่เกิด ภาวะแทรกซ้อนจากการให้การพยาบาลส่องกล้อง ทางเดินอาหาร (IR ระดับ C ขึ้นไป =0)				1	1		ร้อยละ ≥98	≥98	100.00	100.00		
				2. การงด เลื่อนนัด ส่องกล้องจากการเตรียมตัวไม่ ถูกต้องได้รับคำแนะนำไม่ครบถ้วน				1	1		ร้อยละ ≤10	≤10	-	100.00		
				3. จำนวนข้อร้องเรียนจากผู้มารับบริการ				1	1		ร้อยละ ≤10	≤10	-	100.00		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ							หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1	ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)		ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
รหัส 10608001 ศูนย์กีฬา และนันทนาการ	O1(2)	1B1		36. งาน/โครงการ : งานบริการศูนย์กีฬาและ นันทนาการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	4	3	1			75.75		25.79	
				ตัวชี้วัด :												
				1. ร้อยละความพึงพอใจของการกิจกรรมส่งเสริม การออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร				1	1		ร้อยละ ≥ 85	≥ 85	81.17	95.49		
				2. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการสถานที่ใน การจัดการเรียน การสอน วิทยุศึกษา การออก กำลังกาย และนันทนาการ สำหรับนักศึกษา				1		1	ร้อยละ ≥ 85	≥ 85	-	-	เนื่องจาก CRA HALL อยู่ระหว่างปรับปรุง	
				3. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์นันทนาการ				1	1		ร้อยละ ≥ 85	≥ 85	85.45	100.53		
				4. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการห้องออก กำลังกาย				1	1		ร้อยละ ≥ 85	≥ 85	90.95	107.00		
รวม	O1(3)					-	-									
รวม	O1(4)			รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ (เป็นกลยุทธ์ 1 เป็นพื้นฐาน 2)		1	2	10	8	2			83.82		60.90	
รหัส 10204003 ฝ่ายกิจการ ในพระองค์(สำนักประธานฯ)	O1(4)	1D		37. งาน/โครงการ : รหัส 815 เงินอุดหนุน โครงการเกษตรทศวิทยาทร	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	3	3	-			100		115.91	
				ตัวชี้วัด :												
				1. ร้อยละความสำเร็จของการมีแหล่งเรียนรู้				1	1		ร้อยละ 95	80	90	100.00		
				2. ร้อยละความสำเร็จของการขยายพันธุ์พืช				1	1		ร้อยละ 95	80	90	100.00		
				3. จำนวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานพื้นที่ โครงการชเรศ อทิตยา				1	1		2,000 คน	1400	1400	100.00		
รหัส 10605002 ฝ่าย ประชาสัมพันธ์และการตลาด	O1(4)	1D		38. งาน/โครงการ : รหัส 048 งานบริการ ประชาสัมพันธ์และการตลาด	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	3	1	2			51.47		60.64	
				ตัวชี้วัด :												
				1. จำนวนผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น				1		1	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 15	15	-5.6	0	มีการเปิดให้บริการทางการแพทย์ในส่วนของห้อง Cathlab/OR Hybrid ที่อาคาร 17 ไร่ ทำให้การเติบโตของ ผู้ป่วยลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในไตรมาสเดียวกัน และ	
				2. จำนวนรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ที่ เพิ่มขึ้น				1		1	ร้อยละที่เพิ่มขึ้น 15	15	8.93	59.53	รายได้แม้จะยังมีการเติบโตขึ้นแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตาม แผนที่ตั้งไว้ แนวทาง เรงเปิดให้บริการในส่วนของ ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ ห้องผ่าตัด และวอร์ดผู้ป่วยในของ	
				3. จำนวนมูลค่าการประชาสัมพันธ์ (Total PR Value)				1	1		360 ล้านบาท	90	85.39	94.88	รพ.จุฬารัตน์ ขนาด 400 เตียง และพัฒนาระบบบริการ เพื่อรองรับการขยายฐานผู้รับบริการผู้ป่วยนอกกลุ่มใหม่ๆ เพิ่มเติม	
				4. ผลสำรวจภาพลักษณ์การรับรู้รายวิทยาลัยจุฬา กรณ์อยู่ในระดับดีมาก							ร้อยละ 95	0	N/A	N/A	วางแผนไว้ไตรมาส 4	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)		
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)	
				5. ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียต่อการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับดี								ร้อยละ 90	0	N/A	N/A	วางแผนใช้ไตรมาส 4	
				6. ผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการภายใน องค์กรต่อการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์และ การตลาด อยู่ในระดับดี								ร้อยละ 90	0	N/A	N/A	วางแผนใช้ไตรมาส 4	
รหัส 10206000 โรงงานผลิตเล็กลูกในพระ ตำริ	01(4)	1D	1.4.4	39. งาน/โครงการ : โรงงานผลิตเล็กลูกใน พระตำริ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		4	4	-				100.00		48.83	
				<b>ตัวชี้วัด :</b>													
				1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาครีม สำหรับผู้ป่วยผิว แห้งมาก (U-DERM 20) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ยาครีม สำหรับผู้ป่วยผิวแห้งมาก (U-DERM 20)				1	1			ร้อยละ 45	30	60	100		
				2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษามะเร็งมุ่งเป้าสำหรับ รักษาโรคมะเร็งปอด (Gefitinib) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการผลิตยา มะเร็งมุ่งเป้าสำหรับรักษาโรคมะเร็งปอด (Gefitinib)				1	1			ร้อยละ 100	30	50	100		
				3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษามะเร็งมุ่งเป้าสำหรับ รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง (Imatinib) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการผลิตยา มะเร็งมุ่งเป้าสำหรับรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิดเรื้อรัง (Imatinib)				1	1			ร้อยละ 100	30	50	100		
				4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า สำหรับรักษาโรคมะเร็งปอดชนิด NSCLC (Erlotinib) ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการผลิตยา มะเร็งมุ่งเป้าสำหรับรักษาโรคมะเร็งปอดชนิด NSCLC (Erlotinib)				1	1			ร้อยละ 80	30	40	100		

รายละเอียด  
ยุทธศาสตร์ที่ 2

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ โดยบูรณาการศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความยั่งยืน

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำแนกเป็น		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpl บรรลุ	(B) kpl ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 2				รวมทั้งสิ้น 9 งาน/โครงการ		6	3	9	9	0				100.00	13.60
รวม O2(1)	O2(1)			รวมทั้งสิ้น 5 งาน/โครงการ		2	3	6	6	0				100.00	12.33
รหัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางวิจัย	O2(1)	2A 2B 2C	-	1. งาน/โครงการ : รหัส 175 งานบริหารสำนักงาน ผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	2	2	0				100.00	100.64
				ตัวชี้วัด :											
				1. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ				1	1		85 เรื่อง	20	45	100	ผลลัพธ์การดำเนินงาน : ได้ 45 เรื่อง ซึ่งได้เกิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ในไตรมาส 1 (20 เรื่อง)
				2. จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของ รรจก.							15 H-index	-	28	100	ผลลัพธ์การดำเนินงาน : ได้ 28 H-index บรรลุผลไว้กว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ในไตรมาส 4 (15 H-index)
				3. จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการ				1	1		4 กิจกรรม	1	5	100	ผลลัพธ์การดำเนินงาน : ได้ 5 กิจกรรม ซึ่งได้เกิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ในไตรมาส 1 (1 กิจกรรม)
รหัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางวิจัย	O2(1)	2A 2B 2C	2.1.3	2. งาน/โครงการ : รหัส 105 โครงการสนับสนุน งานวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์วิจัยจุฬาลกรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		-	-	-				-	0.00
				ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดใช้ร่วมกับระดับงาน/โครงการ : รหัส 175 งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางวิจัย จำนวน 2 ตัวชี้วัด											ตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวชี้วัด ยังไม่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นของ งาน/โครงการ ใดบ้าง
				1. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ											
				2. จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของ รรจก.											
รหัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางวิจัย	O2(1)	2A	2.1.1	3. งาน/โครงการ : รหัส 234 โครงการสนับสนุน แผนงานกลุ่มวิจัยเพื่อความเป็นเลิศระดับ หน่วยงาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		-	-	-				-	0.00
				ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดใช้ร่วมกับระดับงาน/โครงการ : รหัส 175 งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางวิจัย จำนวน 2 ตัวชี้วัด											ตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวชี้วัด ยังไม่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นของ งาน/โครงการ ใดบ้าง
				1. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ											
				2. จำนวนการอ้างอิง H-index รวมของ รรจก.											



ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ด้วยชีวิต กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำแนกเป็น		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ด้วยชีวิตความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ :	ภาพรวม			
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpl บรรลุ	(B) kpl ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)		
รหัส 11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	O2(1)	-	-	4. งาน/โครงการ : รหัส 162 งานบริหารฝ่าย พัฒนางานวิจัยทางคลินิก	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	-	-	-				-	ผลลัพธ์การดำเนินงาน : เป้าหมายที่ตั้งไว้ในไตรมาส 4	0.00		
				ตัวชี้วัด :														
				1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย										ร้อยละ 80	-	-	0	เป้าหมายตั้งไว้ในไตรมาส 4
				2. ร้อยละโครงการวิจัยพื้นฐานสุขภาพและ โครงการวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ เกิดจากการนำข้อมูลวิจัยกลางไปใช้ เพิ่มขึ้น										ร้อยละ 10	-	-	0	เป้าหมายตั้งไว้ในไตรมาส 4
รหัส 11101000 ฝ่ายห้องปฏิบัติการและ เครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุน การวิจัย	O2(1)	2C	-	5. งาน/โครงการ : รหัส O15 ฝ่ายห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	4	4	0				100.00		35.77		
				ตัวชี้วัด :														
				1. จำนวนตัวอย่างตรวจ				1	1					1200 ตัวอย่าง	300	312	100.00	ผลดำเนินงาน : มีจำนวนตัวอย่างตรวจเป็นจำนวนรวม ทั้งหมด 312 ตัวอย่าง ซึ่งได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ในไตร มาส 1 (300 ตัวอย่าง)
				2. ร้อยละของตัวอย่างที่เก็บรักษามีคุณภาพดีตาม เกณฑ์มาตรฐาน				1	1					ร้อยละ 100	100	100	100.00	ผลดำเนินงาน: กระบวนการจัดเก็บรักษาและบันทึกข้อมูล ของตัวอย่างเนื้อเยื่อครบถ้วนและถูกต้องตามจำนวนที่ส่ง เข้าคลังเนื้อเยื่อ ปัญหาอุปสรรค: มีจำนวน case ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการ รักษาโดยการผ่าตัดไม่ได้รับการแจ้งเพื่อเก็บตัวอย่างเข้า คลังเนื้อเยื่อ แนวทางแก้ไข: คัดเลือก case จากรายงานการผ่าตัด ประจำวัน (Plan) เพื่อประสานงานแจ้ง case ล่วงหน้ากับ ทางคลินิกศัลยกรรมทั่วไป ในการขอความยินยอมบริจาค เนื้อเยื่อจากผู้ป่วย
				3. ร้อยละเครื่องมือวิทยาศาสตร์มีเพียงพอต่อการ ให้บริการแก่นักวิจัย				1	1					ร้อยละ 100	100	100	100.00	ผลดำเนินงาน : ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้
				4. จำนวนโครงการวิจัยที่ให้บริการได้										1 โครงการ	-	-	0.00	เป้าหมายตั้งไว้ในไตรมาส 2
				5. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์										1 ผลงาน	-	-	0.00	เป้าหมายตั้งไว้ในไตรมาส 4
				6. จำนวนรายการตรวจใหม่ที่เพิ่มจากเดิม										1 รายการ	-	-	0.00	เป้าหมายตั้งไว้ในไตรมาส 3
				7. จำนวนตัวอย่างตรวจ				1	1					900 ตัวอย่าง	225	244	100.00	ผลการดำเนินงาน: มีจำนวนตัวอย่างตรวจเป็นจำนวน รวมทั้งหมด 244 ตัวอย่าง แบ่งเป็นจากมะเร็งระบบโลหิต 146 ตัวอย่าง และมะเร็งชนิดก้อน 98 ตัวอย่าง ซึ่งได้เกิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ในไตรมาส 1 (225 ตัวอย่าง)
				8. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการระดับนานาชาติ										1 ผลงาน	-	-	0.00	เป้าหมายตั้งไว้ในไตรมาส 4
				9. จำนวนโครงการวิจัยใหม่ที่ดำเนินการเพิ่มจากเดิม										1 โครงการ	-	-	0.00	เป้าหมายตั้งไว้ในไตรมาส 3

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำแนกเป็น		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpl บรรลุ	(B) kpl ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
รวม O2(2)	O2(2)			รวมทั้งสิ้น 4 งาน/โครงการ		4	0	3	3	0			100.00		53.33	
รหัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางวิจัย	O2(2)	2D	2.2.2	1. งาน/โครงการ : รหัส 235 งานพัฒนา นวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ จัดการทรัพยากรสิ่งทางปัญญา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		2	2	0			100.00	ผลลัพธ์การดำเนินงาน : ไม่มีเป้าหมายที่ตั้งไว้ในไตรมาส 1	222.74	
				ตัวชี้วัด :												
				1. จำนวนผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่นำเสนอ หรือเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติและนานาชาติ				1	1		2 ผลงาน	-	3	100.00	เป้าหมายที่ตั้งไว้ในไตรมาส 2 และ 4 <b>ผลลัพธ์การดำเนินงาน :</b> เข้าร่วมประกวด 3 ผลงาน : Seoul International Invention Fair 2023 (SIIF2023) ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566 ณ Coex Convention & Exhibition Center กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA) 1. ผลงาน ไอเซดาร์ ลีเวอร์ : ยกระดับการดูแลสุขภาพใน ชนบทด้วยการคัดกรองมะเร็งตับด้วยการเรียนรู้เชิงลึก ระยะไกล (AICEDA Liver: Enhancing Rural Healthcare with Remote Deep Learning-Assisted Liver Cancer Screening) ผู้ประดิษฐ์ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล, ดร.ทศพร เพ็ญรอด, แพทย์หญิงธนิดา สัมศิริ 2. ผลงาน ฟิงเกอร์พริ้นท์ : ระบบทำนายเพศจากลายนิ้วมือ ด้วยเทคนิคอินไลน์ดิจิทัลโฮโลกราฟี และปัญญาประดิษฐ์ (Fingerprint: Gender prediction system with a fingerprint using inline digital holographic technique and Artificial Intelligence) ผู้ประดิษฐ์ นายพชร ทองลิ้ม, พว.สวาทศรี สุราทะโก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประธาน บุรณศิริ 3. ผลงาน อุปกรณ์จำลองการตรวจด้วยเครื่อง MRI เพื่อลดการเคลื่อนไหวบริเวณศีรษะของอาสาสมัครเด็ก ขณะตรวจ (MRI mock-scanner for the reduction of head motion in pediatric participants undergoing scanning) ผู้ประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.อุทิศรัตน์ ศิริดิวิทย์อายุต, อาจารย์ ดร.อุดมชัย เดชชะวีภู, อาจารย์ ชญา นนท์ ภิมาธราภา	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำแนกเป็น		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ :	ภาพรวม	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpl บรรลุ	(B) kpl ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	รวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)
				2. จำนวนการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา					1 ผลงาน	-	-	0	เป้าหมายตั้งไว้ในไตรมาส 4			
				3. จำนวนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ				1	1		2 ผลงาน	-	3	100	<p>เป้าหมายที่ตั้งไว้ในไตรมาส 3 และ 4</p> <p><b>ผลลัพธ์การดำเนินงาน :</b></p> <p>ผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2023 (SIIF2023) ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566 ณ Coex Convention &amp; Exhibition Center กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA)</p> <p>1. ผลงาน ไอเซดาร์ ลิเวอร์ : ยกระดับการดูแลสุขภาพในระบบด้วยการคัดกรองมะเร็งตับด้วยการเรียนรู้เชิงลึก ระยะไกล (AICEDA Liver: Enhancing Rural Healthcare with Remote Deep Learning-Assisted Liver Cancer Screening) ผู้ประดิษฐ์ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล, ดร.ทศพร เพ็ญรอด, แพทย์หญิงธนิศา ลิ้มศิริ รางวัล Gold Prize, Special Prize from World Intellectual Property Organization (WIPO)(National Award for Creativity)</p> <p>2. ผลงาน ฟิงเกอร์พริ้นท์ : ระบบทำนายเพศจากลายนิ้วมือด้วยเทคนิคอินไลน์ดิจิทัลโฮโลกราฟี และปัญญาประดิษฐ์ (Fingerprint: Gender prediction system with a fingerprint using inline digital holographic technique and Artificial Intelligence) ผู้ประดิษฐ์ นายเพชร ทองลิ้ม, พว.สาวิตรี สุราทะโก, ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ประธาน บุรณศิริ รางวัล Gold Prize</p> <p>3. ผลงาน อุปกรณ์จำลองการตรวจด้วยเครื่อง MRI เพื่อลดการเคลื่อนไหวบริเวณศีรษะของอาสาสมัครเด็ก ขณะตรวจ (MRI mock-scanner for the reduction of head motion in pediatric participants undergoing scanning) ผู้ประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.อุทิศรัตน์ ตีรติวิทยายุต, อาจารย์ ดร.อุคมชัย เตชะวิฑู, อาจารย์ ชญา นนท์ ภมระภา รางวัล Silver Prize</p>	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ด้วยชีวิต กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำแนกเป็น		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ด้วยชีวิตความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ :	ภาพรวม	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpl บรรลุ	(B) kpl ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ผลสัมฤทธิ์ดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ
รพัส 11103000 สำนักงานผู้อำนวยการและ ฝ่ายบริหารกลางวิจัย	O2(2)	2D	2.2.4	2. งาน/โครงการ : รพัส 233 โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติและนานาชาติ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		0	0	0				0	ผลสัมฤทธิ์ดำเนินงาน : ไม่มีเป้าหมายที่ตั้งไว้ในไตรมาส 1	0.00
				ตัวชี้วัด :												
				1. จำนวนรายงานทางนโยบายหรือผลงานตีพิมพ์ใน เชิงข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย							0.5 เรื่อง	-	-	0	เป้าหมายตั้งไว้ในไตรมาส 4	
				2. จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงาน ภายนอก							5 โครงการ	-	-	0	เป้าหมายตั้งไว้ในไตรมาส 2-4	
รพัส 11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	O2(2)	2D	2.2.1	3. งาน/โครงการ : รพัส 261 โครงการพัฒนา ความรู้และทักษะการสร้างงานวิจัยเฉพาะทาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1	1	1	0					100		50.00
				ตัวชี้วัด :												
				1. จำนวนโครงการได้ผลงานวิจัยตีพิมพ์							10 เรื่อง	-	-	0	เป้าหมายตั้งไว้ในไตรมาส 4	
				2. ความพึงพอใจในการรับบริการเฉลี่ยระดับมากขึ้น ไป				1	1		ร้อยละ 80	80	100	100	<b>ผลสัมฤทธิ์ดำเนินงาน :</b> กิจกรรม : โครงการที่ศึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ ประจำเดือนพฤศจิกายน รูปแบบออนไลน์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 15.50 น. วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.บุญเกียรติ วิวัฒนวงศ์เกษม อาจารย์ประจำ ภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  กิจกรรม : โครงการที่ศึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ ประจำเดือนธันวาคม รูปแบบการให้คำปรึกษา Online ผ่านทางระบบ Microsoft Teams วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.50 น. โดย ดร.นายแพทย์ ดลสุพ พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐอุตรดิตถ์ เชียงใหม่ สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 100	
				3. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม เรื่องการปฏิบัติการวิจัย ทางคลินิกที่ดี GCP							200 คน	-	-	0	เป้าหมายตั้งไว้ในไตรมาสที่ 4	
				4. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความ เข้าใจเรื่องการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี GCP อยู่ในระดับดี							ร้อยละ 80	-	-	0	เป้าหมายตั้งไว้ในไตรมาสที่ 4	
รพัส 11102000 ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก	O2(2)	2D	2.2.2	4. งาน/โครงการ : รพัส 262 โครงการรับรอง มาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศวิจัย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		0	0	0				0		0.00
				ตัวชี้วัด :												
				1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ							ระดับ 3	-	-	0	เป้าหมายตั้งไว้ในไตรมาสที่ 2-4	
<b>รวม O2(3)</b>	<b>O2(3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>												

รายละเอียด  
ยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำนวนเป็น		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)  ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1			ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการฯกับ แผนไตรมาส 1)
สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 3				รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ		2	1	6	5	1			95.20		10.33	
สรุปแต่ละเป้าประสงค์ O3(1)	O3(1)			รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ		2	1	6	5	1			95.20		10.33	
รหัส 10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบ สารสนเทศ	O3(1)	-	-	1. งาน/โครงการ : รหัส O60 งานบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	4	3	1			90.41		11.08	
				ตัวชี้วัด :												
				1. ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และการพัฒนา ระบบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (SLA)				1		1	ร้อยละ 80	80	49.31	61.64	ผลลัพธ์การดำเนินงาน : ได้ 49.31 % ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้(80%)  ปัญหาอุปสรรค : เหตุที่ค่า SLA ต่ำกว่าเกณฑ์ ด้วย จนท. เข้ามาปิดงานในระบบช้า ทั้งหมด 582 งาน ปิดงาน 509 งาน (87.45%)  แนวทางแก้ไข : ทบทวนกระบวนการ ให้สะดวกและง่ายต่อ การประเมิน และปิดงาน	
				2. การวางโครงสร้างพื้นฐาน ขยายเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Network) และอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่างๆ ภายในราช วิทยาลัยจุฬาลงกรณ์				1	1		ร้อยละ 80	20	52	100.00	ผลลัพธ์การดำเนินงาน : ได้ 52 % ซึ่งได้เกิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ในไตรมาส 1 (20%)	
				3. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐานการหลัก และส่วนงานสนับสนุน				1	1		27 ระบบ	5	9	100.00	ผลลัพธ์การดำเนินงาน : ได้ 9 ระบบ ซึ่งได้เกิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ในไตรมาส 1 (5 ระบบ)	
				4. การจัดอบรมเพิ่มทักษะความรู้ดิจิทัลให้กับ บุคลากร							5 หลักสูตร	-	-	-	เป้าหมายตั้งไว้ในไตรมาส 3	
				5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ				1	1		ร้อยละ 80	80	90.25	100.00	ผลลัพธ์การดำเนินงาน : ได้ 90.35 % ซึ่งได้เกิน เป้าหมายที่ตั้งไว้ในไตรมาส 1 (80%) ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 1. พึงพอใจต่อการตอบรับกับปัญหา 2. พึงพอใจต่อระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา 3. พึงพอใจต่อการบริการภาพรวม  ปัญหาอุปสรรค : มีผู้ตอบแบบสอบถาม เพียง 114 ครั้ง จากจำนวนการรับบริการทั้งหมด 2,669 ครั้ง คิด เป็น 4.27%  แนวทางแก้ไข : ทบทวนกระบวนการ ให้สะดวกและ ง่ายต่อการประเมิน	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	จำแนกเป็น		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการฯกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
รหัส 10603004 ฝ่ายอำนวยการระบบ สารสนเทศ	O3(1)	3A 3B	3.1.1 3.2.2	2. งาน/โครงการ : รหัส 228 โครงการขับเคลื่อน รายวิทยาลัยฯ ภาครัฐไปสู่ Digital Ecosystem	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1								ตัวชี้วัดเดียวกับ งาน/โครงการ : รหัส O60 งานบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตัวชี้วัด 1, 2 และ 3)	0.00	
				ตัวชี้วัด :												
				1. ระดับการให้บริการด้านปฏิบัติการ และการพัฒนา ระบบ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (SLA)												
				2. การวางโครงสร้างพื้นฐาน: ขยายเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Network) และอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่างๆ ภายในราย วิทยาลัยฯ ภาครัฐ												
				3. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นพื้นฐานการหลัก และส่วนงานสนับสนุน												
รหัส 11200000 ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อ การเรียนรู้	O3(1)	3A	3.2.3	3. งาน/โครงการ : รหัส 260 โครงการพัฒนา ทักษะ Simulation เพื่อบูรณาการเรียนรู้และ การฝึกทักษะทางการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1		2	2	0			100		0.00	
				ตัวชี้วัด :												
				1. จำนวนของผู้เข้ารับบริการ				1	1		3,300 ราย	600	1,227	100	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จำนวนของผู้เข้ารับบริการภายใน ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1 เดือนตุลาคม จำนวน 1,227 คน เดือน พฤศจิกายน จำนวน 0 คน เดือนธันวาคม จำนวน 0 คน ซึ่ง ได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ไตรมาส(600 ราย)	
				2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระดับตี- ดีมาก				1	1		ร้อยละ 80	80	93	100	ผลลัพธ์การดำเนินงาน ได้ 93% ซึ่งได้เกินเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ในไตรมาส(80%)	
				3. อัตราร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้น							ร้อยละ 10	-	-		เป้าหมายตั้งไว้ในไตรมาส 4	
				4. จำนวนหน่วยงานที่เข้ารับบริการ							จำนวน 20	-	-		เป้าหมายตั้งไว้ในไตรมาส 4	
สรุปแต่ละเป้าประสงค์ O3(2)	O3(2)	-	-	-												
สรุปแต่ละเป้าประสงค์ O3(3)	O3(3)	-	-	-												

รายละเอียด  
ยุทธศาสตร์ที่ 4



**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4** พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงด้านบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpi บรรลุ	(B) kpi ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)
<b>สรุปภาพรวมยุทธศาสตร์ที่ 4</b>				<b>รวมทั้งสิ้น 27 งาน/โครงการ</b>			27	51	43	8			84.70		93.93
<b>รวม</b>	<b>04(1)</b>			<b>รวมทั้งสิ้น 20 งาน/โครงการ</b>			20	33	29	4			91.89		89.54
รหัส 10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	04(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส 179 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนก่อสร้าง โดยพิจารณาจากแผนการดำเนินงาน 2. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหาร จัดการของฝ่ายบริหารโครงการ 3. จำนวนตรวจรับค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง 4. จำนวนตรวจรับค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 67		1	4	4	0				100	101.59
รหัส 10607001 ฝ่ายบริหารโครงการ	04(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส 178 โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอาคารจอดรถ อัตโนมัติ ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนก่อสร้าง โดยพิจารณาจากแผนการดำเนินงาน 2. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหาร จัดการของฝ่ายบริหารโครงการ 3. จำนวนตรวจรับค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง 4. จำนวนตรวจรับค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง	1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 68		1	4	3	1				58.33	100.00
รหัส 10607007 ฝ่ายบริการกลาง	04(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส 066 งานบริการอาคารสถานที่ และบริการกลาง ตัวชี้วัด : 1. ความสำเร็จของงานที่ปรับปรุงพื้นที่ 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านความสะดวกของ พื้นที่ 3. ความสำเร็จของงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร 4. ความสำเร็จของการชำระค่าสาธารณูปโภค 5. ความสำเร็จในการบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร และงานจ้างเหมาเป็นไปตามข้อสัญญา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	0	0	0					35.25

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpl บรรลุ	(B) kpl ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
รหัส 10607007 ฝ่ายบริการกลาง	O4 (1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส O91 งานบริการหน่วยเวชภัณฑ์ ปลอดเชื้อ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	2	2	0				100		55.88
				ตัวชี้วัด :												
				1. จำนวนอุบัติเหตุเรื่องเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ เป็นศูนย์				1	1		ระดับ ความสำเร็จ5	5	5	100		
				2. จำนวนอุบัติเหตุเรื่องผ้าสะอาด เป็นศูนย์				1	1		ระดับ ความสำเร็จ5	5	5	100		
รหัส 10602004 ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ	O4(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส 168 งานบริหารฝ่ายสารสนเทศ และวิชาการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	0	0	0						51.79
				ตัวชี้วัด :												
				1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) คะแนน Overall							ระดับความสำเร็จ 5		N/A			วางแผนไตรมาส2
				2. ระดับความสำเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน							ระดับ ความสำเร็จ5		N/A			วางแผนไตรมาส4
				3. ระดับความสำเร็จของจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จากปีก่อน							ระดับ ความสำเร็จ5		N/A			วางแผนไตรมาส4
				4. ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือการเสนอขอ ตำแหน่งทางวิชาการ							ระดับ ความสำเร็จ5		N/A			วางแผนไตรมาส4
รหัส 10605001 ฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง	O4(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส O69 งานบริการสารบรรณและ ธุรการกลาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	4	4	0				100		128.69
				ตัวชี้วัด :												
				1. ร้อยละความสำเร็จส่งหนังสือเข้าระบบ e-Saraban รวดเร็วในการเสนอ และแจกจ่ายให้กับผู้บริหาร และ หน่วยงานภายในราชวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด ไม่มีค้างในระยะเวลา 1 วันทำการ				1	1		ร้อยละ90	90	98.67	100		
				2. ร้อยละความสำเร็จของจดหมายที่จัดส่งทางไปรษณีย์ ไม่โดนตีกลับให้แก้ไข				1	1		ร้อยละ90	90	99.73	100		
				3. ร้อยละความสำเร็จจำนวนงานรับเข้าระบบอินทราเน็ต สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายในระยะเวลา 1 วันทำการ				1	1		ร้อยละ90	90	98.37	100		
				4. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการแก้ไขผ่านระบบ IT Service Center ตามคำร้องขอที่สมบูรณ์ของหน่วยงาน ภายในราชวิทยาลัยฯ ภายในระยะเวลา 1 วันทำการ				1	1		ร้อยละ80	80	91.5	100		

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)	
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpl บรรลุ	(B) kpl ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
รหัส 10601002 งานแผนและงบประมาณ	04(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส 190 งานแผนและงบประมาณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	2	2	0				100		0.00
				ตัวชี้วัด :												
				1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำของบประมาณ				1	1			ระดับ ความสำเร็จ5	4	4	100	เป็นไปตามแผน ระดับ 5 วางแผนไตรมาส2
				2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี				1	1			ระดับ ความสำเร็จ5	2	2	100	เป็นไปตามแผน ระดับ 5 วางแผนไตรมาส4
				3. ระดับความสำเร็จของการเร่งรัดติดตามแผน/ผลการ ปฏิบัติงาน แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ								ระดับ ความสำเร็จ5		N/A		วางแผนไตรมาส2
				4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ								ร้อยละ80		N/A		วางแผนไตรมาส2
รหัส 10604017 ฝ่ายบริหารพัสดุ	04(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส 184 งานบริหารพัสดุ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	3	3	0				100		80.27
				ตัวชี้วัด :												
				1. จำนวนวันสำรองสินค้าคงคลัง น้อยกว่า				1	1			45วัน	45	25	100	
				2. อัตราสินค้าคงคลังวัสดุหมดอายุ น้อยกว่า				1	1			ร้อยละ0.05	0.05	0	100	
				3. มูลค่าสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับระบบ น้อยกว่า				1	1			ร้อยละ0.05	0.05	0	100	
				4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มากกว่า								ร้อยละ80		N/A		วางแผนไตรมาส4
รหัส 10607012 ฝ่ายเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์	04(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส 238 งานซ่อมบำรุงจัดหาและ บริหารเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	3	3	0				100		363.81
				ตัวชี้วัด :												
				1. ร้อยละการดำเนินการซ่อมเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ที่ได้รับอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง จนแล้วเสร็จ				1	1			ร้อยละ100	100	100	100	
				2. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง เหมาะบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือทาง วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามแผน				1	1			ร้อยละ100	100	100	100	
				3. ร้อยละเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้รับ การบำรุงรักษาตามแผนที่กำหนด				1	1			ร้อยละ100	100	100	100	
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	04(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส 096 งานสำนักงานราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	1	1	0				100		0.00
				ตัวชี้วัด :												
				1. จำนวนมือร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอกที่มาติดต่อ ประสานงานเป็นศูนย์				1	1			จำนวนเป็น 0	0	0	100	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ คิวซีวีดี กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน คิวซีวีดีความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)			
	เป้าประสงค์	คิวซีวีดี เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) คิวซีวีดี มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpl บรรลุ	(B) kpl ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)		
รหัส 10600000 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O4(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส 189 โครงการรางวัลศรีสว่าง ควัฒน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	0	0	0						0.00		
				คิวซีวีดี : 1. ร้อยละ ความสำเร็จของการคัดเลือกโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข 3 ระดับ เพื่อรับรางวัลโครงการ รางวัล "ศรีสว่างควัฒน" ปี 2566											วางแผนไตรมาส 4			
รหัส 10202002 งานหอศิลป์พิณทิพย์	O4(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส 079 หอศิลป์พิณพิณ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	0	0	0						96.29		
				คิวซีวีดี : 1. จำนวนผู้เข้าชมหอศิลป์พิณพิณ											วางแผนไตรมาส 4			
				2. ความพึงพอใจต่อการเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์พิณพิณ											วางแผนไตรมาส 4			
รหัส 10607004 ฝ่ายอำนวยการรักษาความ ปลอดภัย	O4(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส 147 งานอำนวยการรักษาความ ปลอดภัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	3	3	0				100		98.51		
				คิวซีวีดี : 1. ร้อยละ อัตราค่าเสียหายของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและ การจราจร พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ครบถ้วนตาม สัญญาจ้าง				1	1					ร้อยละ90	90	100	100	
				2. ร้อยละ อัตราเรื่องร้องเรียนด้านการบริการและปัญหา ด้านความปลอดภัยลดลง				1	1					ร้อยละ80	80	88	100	
				3. ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย				1	1					ร้อยละ80	80	81.75	100	
รหัส 10607002 ฝ่ายบริหารโครงการ	O4(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส 064 งานบริหารโครงการก่อสร้าง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	1	1	0				100		0.00		
				คิวซีวีดี : 1. จำนวนการสนับสนุนการจัดประชุมเพื่อการบริหาร จัดการของฝ่ายบริหารโครงการ				1	1					ร้อยละ 100	100	100	100	
รหัส 10602001 ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรม เพื่อสังคม	O4(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส 062 งานภาพลักษณ์และกิจกรรม เพื่อสังคม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	0	0	0						0.31		
				คิวซีวีดี : 1. ระดับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า												ร้อยละ80	N/A	วางแผนไตรมาส 4
				2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม												ร้อยละ80	N/A	วางแผนไตรมาส 4
				3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ กำหนดไว้												ร้อยละ80	N/A	วางแผนไตรมาส 4

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)		
	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) ตัวชี้วัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpl บรรลุ	(B) kpl ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)	
รหัส 10605005 ฝ่ายนิติการ	O4(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส 072 งานนิติการ งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	0	0	0						2.19	
				ตัวชี้วัด :													
				1. ร้อยละของปัญหาข้อกฎหมายที่ได้พิจารณาวินิจฉัย และส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงตามประเด็น และทันเวลา								ร้อยละ80	N/A		วางแผนไตรมาส 4		
				2. จำนวนครั้งในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย							15 ครั้ง	N/A		วางแผนไตรมาส 2			
รหัส 10604011 ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง	O4(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส 068 งานจัดซื้อจัดจ้าง งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	2	2	0				100		20.72	
				ตัวชี้วัด :													
				1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีของราชวิทยาลัยจุฬา ภรณ์				1	1			ร้อยละ 80	25	41.14	100		
				2. ร้อยละความสำเร็จของการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ (MA) งานจ้างเหมาบริการประจำปี งบประมาณ				1	1			ร้อยละ 100	100	100	100		
				3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากระบบแจ้ง ผลการจัดซื้อจัดจ้างอัตโนมัติ ผ่าน e-mail								ร้อยละ 80	N/A		วางแผนไตรมาส 4		
รหัส 10607011 ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์	O4(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส 148 งานบริหารอสังหาริมทรัพย์ งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	2	0	2				40		0.00	
				ตัวชี้วัด :													
				1. ระดับความสำเร็จในการยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์ใน ที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				1		1		4แปลง	1	0	0	การขอใช้ที่ราชพัสดุไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก พื้นที่ที่จะดำเนินการขอใช้อยู่ระหว่างหน่วยงานผู้ ครอบครองส่งคืนแก่กรมธนารักษ์ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการขอใช้ประโยชน์ได้ คาดว่าจะ ดำเนินการขอใช้ประโยชน์ในไตรมาส 2 จำนวน 2 พื้นที่	
				2. ความครบถ้วนในกระบวนการขออนุญาตให้ใช้ ประโยชน์ในที่ดินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				1		1		ร้อยละ100	100	80	80	เบื้องต้นฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์ได้เตรียม เอกสารตามระเบียบ ข้อกำหนดของกรมธนารักษ์ ไว้แล้ว	
รหัส 10400000 สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์	O4(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส 070 งานบริหารสำนักเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	2	1	1				96.30		4.44	
				ตัวชี้วัด :													
				1. ร้อยละความสำเร็จ แจ่มชัดที่ประชุมให้หน่วยงาน เจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 15 วันทำการ หลังการประชุม				1		1		ร้อยละ 90	90	83.33	92.59	ดำเนินการล่าช้าเกินกว่าแผนที่กำหนด	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ คิวซีวีดี กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ด้วยวัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)		
	เป้าประสงค์	คิวซีวีดี เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) คิวซีวีดี มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpl บรรลุ	(B) kpl ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)	
				2. ร้อยละความสำเร็จ รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้าของงานโดยผู้บริหารรายวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือการประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิทยาลัย ได้รับรองการประชุมโดยไม่มีกรณีใดในสาระสำคัญ				1	1			ร้อยละ 90	90	100	100		
รหัส 10904013 ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาฯ	O4(1)	4C		งาน/โครงการ : รหัส O47 งานคุณภาพโรงพยาบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	0	0	0							0.00
				คิวซีวีดี :													
				1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดโครงการได้ครบถ้วน								ร้อยละ100		N/A			วางแผนไตรมาส 4
				2. ร้อยละความสำเร็จ อัตราผู้เข้าร่วมอบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด								ร้อยละ80		N/A			วางแผนไตรมาส 4
				3. ร้อยละความสำเร็จที่ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์								ร้อยละ80		N/A			วางแผนไตรมาส 4
				4. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม								ร้อยละ80		N/A			วางแผนไตรมาส 4
รวม	O4(2)			รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ			3	5	3	2				70			40.75
รหัส 11001000 ฝ่ายเลขานุการสภา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	O4(2)	4H		งาน/โครงการ : รหัส 236 งานบริหารเลขานุการสภา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	2	2	0				100			43.29
				คิวซีวีดี :													
				1. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมสภาราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ ได้ตามที่กำหนด				1	1			ร้อยละ100	100	100	100		
				2. ระดับความสำเร็จของการจัดทำเลมวาระการประชุม สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์				1	1			ร้อยละ95	95	95	100		
รหัส 10500000 สำนักงานตรวจสอบภายใน	O4(2)	4H		งาน/โครงการ : รหัส O65 งานบริหารตรวจสอบภายใน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	2	0	2				10			52.51
				คิวซีวีดี :													
				1. ระดับความสำเร็จของจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีหรือปรับแผนประจำปี								ระดับ5		N/A			วางแผนไตรมาส 4
				2. ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี				1		1		ร้อยละ100	100	20	20	ตรวจสอบกรณีพิเศษเสร็จเรื่อง ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากได้รับมอบให้ตรวจสอบกรณีพิเศษและอื่นๆ ระหว่างปีผู้ตรวจสอบภายในลาออกทำให้กำลังพลใน การการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและสอดคล้องกับ ปริมาณงาน	
				3. ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการตรวจสอบ				1		1		ร้อยละ100	100	0	0	ยังไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบเนื่องจากการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน	
				4. ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการสอบทานการ ประเมินผลการควบคุมภายใน								ระดับ5		N/A			วางแผนไตรมาส 4

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ คิวชีวิต กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน คิวชีวิตความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)	
	เป้าประสงค์	คิวชีวิต เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) คิวชีวิต มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpl บรรลุ	(B) kpl ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)	ร้อยละ กับ แผนไตรมาส 1)
รหัส 10601003 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	O4(2)	4E		งาน/โครงการ : รหัส 191 งานบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	1	1	0				100		
				คิวชีวิต												
				1. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567				1	1			ร้อยละ100	100	100	100	
				2. ผลคะแนนการประเมิน ITA ปี 2567								ระดับผ่าน		N/A		วางแผนไตรมาส 4
				3. ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปี 2566 (สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)								ระดับองค์กร คุณธรรมต้นแบบ		N/A		วางแผนไตรมาส 2
รวม	O4(3)			รวมทั้งสิ้น 3 งาน/โครงการ			3	2	1	1				80.56		112.63
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O4(3)	4I		งาน/โครงการ : รหัส 083 รายการบุคลากรภาครัฐ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	1	0	1				61.11		129.08
				คิวชีวิต :												
				1. ร้อยละของความสำเร็จในการสรรหาบุคลากรได้ตามเป้าหมาย				1		1		ร้อยละ80	80	48.89	61.11	ปัญหา บางตำแหน่งหายากขาดแคลน และระยะเวลาในการสรรหาใช้เวลาโดยทั่วไปอย่างน้อย 2 เดือน
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O4(3)	4I		งาน/โครงการ : รหัส 063 งานบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	0	0	0						78.03
				คิวชีวิต :												
				1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มทรัพยากรบุคคล สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์								ร้อยละ70		N/A		วางแผนไตรมาส 2
				2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ระบบ HRIS								ร้อยละ80		N/A		วางแผนไตรมาส 4
				3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบสมรรถนะขององค์กร (Competency)								ร้อยละ80		N/A		วางแผนไตรมาส 4
				4. ระดับความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างระดับตำแหน่งงาน								ร้อยละ80		N/A		วางแผนไตรมาส 2
				5. สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนปฏิบัติการของโครงการ								ร้อยละ80		N/A		วางแผนไตรมาส 4
รหัส 10606001 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	O4(3)	4I		งาน/โครงการ : รหัส 166 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		1	1	1	0				100		62.03
				คิวชีวิต :												
				1. การเบิกจ่ายทุนเป็นไปตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50				1	1			ร้อยละ50	50	62.03	100	

ฝ่าย/งาน	ความสอดคล้องเชื่อมโยง			งาน/โครงการ คิวซีวัด กิจกรรมหลัก งบรายจ่าย หมวดรายจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ประเภทโครงการ		แผน-ผล การปฏิบัติงาน ด้วยวัดความสำเร็จระดับงาน/โครงการ						หมายเหตุ : ผลลัพธ์การดำเนินงาน / ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะ	ภาพรวม งบประมาณ (แผ่นดิน+รายได้)
	เป้าประสงค์	คิวซีวัด เป้าประสงค์	กลยุทธ์			โครงการ กลยุทธ์	พื้นฐาน	(1) คิวซีวัด มีผลและแผน ในไตรมาส (A+B)	(A) kpl บรรลุ	(B) kpl ไม่บรรลุ	เป้าหมาย 12 เดือน	แผน ไตรมาส 1	ผล ไตรมาส 1		ร้อยละ ความสำเร็จ โครงการกับ แผนไตรมาส 1)
รวม	O4(4)			รวมทั้งสิ้น 1 งาน/โครงการ		1	11	10	1				96.36		35.73
รหัส 10604001 ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง	O4(4)	4M		1. งาน/โครงการ : รหัส O67 งานบริหารการเงินและบัญชี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1	11	10	1				96.36		35.73
				คิวซีวัด :											
				1. ระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ภายใน 45 วันหลังสิ้นเดือน			1		1	ระดับ ความสำเร็จ5	5	3	60		
				2. ระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงิน ภายใน 60 วันหลังสิ้น 6 เดือน			1	1		ระดับ ความสำเร็จ5	5	5	100		
				3. ระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงิน เสนอผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ภายใน 60 หลังสิ้นปีงบประมาณ			1	1		ระดับ ความสำเร็จ5	5	5	100		
				4. ระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงิน เสนอ คณะกรรมการการเงินฯ คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ภายใน 150 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ						ระดับ ความสำเร็จ5		N/A		วางแผนไตรมาส2	
				5. ร้อยละความถูกต้องการเบิกจ่ายเป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบที่กำหนด			1	1		ร้อยละ98	98	98	100		
				6. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับ ภายนอก-ภายใน โดยเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของราช วิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ที่กำหนด			1	1		ร้อยละ98	98	98	100		
				7. ระดับความสำเร็จของการวางบิลเรียกเก็บลูกหนี้ภายใน 60 วัน			1	1		ระดับ ความสำเร็จ5	5	5	100		
				8. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ กรมบัญชีกลาง ภายใน 120 วัน			1	1		ระดับ ความสำเร็จ3	3	3	100		
				9. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช. ภายใน 120 วัน			1	1		ระดับ ความสำเร็จ3	3	3	100		
				10. รายงานผลคำนวณต้นทุนและราคาขายให้หน่วยงาน แล้วเสร็จภายใน			1	1		ระดับ ความสำเร็จ5	5	5	100		
				11. ร้อยละของการคิดค่ารักษา Fax claim หลังจากได้รับ เอกสารตอบกลับจากบริษัทประกันไม่เกิน 15 นาที			1	1		ร้อยละ90	90	90	100		
				12. การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด			1	1		ระดับ ความสำเร็จ4	4	4	100		