



การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
และแผนปฏิบัติงาน  
ประจำปีงบประมาณ 2560

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

## บทนำ

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยให้ทุกส่วนราชการ องค์การมหาชน จัดทำแผนงานในภารกิจหลัก ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, กระทรวงและของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและสอดคล้องกับบริบท ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามแนวนโยบายรัฐบาล

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยทีมงานด้านบริหารและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านสุขภาพ ได้ร่วมประชุมศึกษานโยบายรัฐบาล และประเมินสถานการณ์ สภาพแวดล้อม ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา ปัจจัยคุกคาม หรือปัจจัยขับเคลื่อน แนวโน้ม ความไม่แน่นอน ความเสี่ยง ข้อมูลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินนิเทศงาน มาประกอบการพิจารณา ทบทวนและจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 กระทรวง และหน่วยงานแบบบูรณาการ โดยในระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2563 (แผน 4 ปี) ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลรวม 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม 2 สร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัย 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

แผนปฏิบัติงานประจำปี เป็นกลวิธีที่สำคัญในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ที่สามารถ วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทุกหน่วยงานของรัฐและองค์การมหาชนต้องดำเนินการ สำหรับแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ในระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2563 (แผน 4 ปี) ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และความเห็นชอบในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มาจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2560 พร้อมจัดทำคำของบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรม เป้าหมายการให้บริการ ซึ่งการดำเนินงานจะบรรลุ เป้าหมาย ที่กำหนดไว้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการช่วยกันขับเคลื่อนแผนสู่การ ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะผู้จัดทำ

1 กันยายน 2559

## สารบัญ

|                                                                                                                  | หน้า |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>บทนำ</b>                                                                                                      | ก    |
| สารบัญ                                                                                                           | ข    |
| ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดสู่ยุทธศาสตร์ชาติและแผนฯ 12 ของกระทรวงสาธารณสุขและ<br>โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กพร | 1    |
| การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี 2560-2563 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)                                       | 5    |
| แผนปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2560                                              |      |
| - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม                               | 15   |
| - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย                                                                | 40   |
| - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน                        | 44   |
| สรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรมและการจัดสรรงบประมาณ                                                                   | 54   |
| แผนงบประมาณประจำปี 2560                                                                                          | 62   |
| <b>ภาคผนวก</b>                                                                                                   |      |
| - SWOT                                                                                                           | 70   |
| - แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข                                                                     | 74   |

# ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติและแผนฯ 12 ของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

| ยุทธศาสตร์ชาติ<br>20 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ<br>(แผนฯ 12 ปี 60-64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ประเทศไทย<br>4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | การพัฒนาที่ยั่งยืน<br>(SDGs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ยุทธศาสตร์<br>จัดสรร ปี 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | แผนบูรณาการ<br>25 แผนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ยุทธศาสตร์<br>กระทรวง                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง</li> <li>ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</li> <li><b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b></li> <li>ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม</li> <li>ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์</b></li> <li>ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม</li> <li>ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน</li> <li>ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน</li> <li><b>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันเหตุวิกฤตประพศุภคิมิ ขอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย</b></li> <li>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์</li> <li>ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</li> <li>ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ</li> <li>ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Framing) เป็นการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming)</li> <li>เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง</li> <li>เปลี่ยนจาก Traditional Services ไปสู่ High Value Services</li> <li>เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ยุติความยากจน ทุกรูปแบบในทุกที่</li> <li>ยุติความหิวโหย บรรลุ ความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ และ ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน</li> <li>สร้างหลักประกันว่าทุกคน คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมสวัสดิภาพ สำหรับทุกคนในทุกวัย</li> <li>สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต</li> <li>บรรลุความเสมอภาค ระหว่างเพศและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของผู้หญิงและ เด็กหญิงทุกคน</li> <li>สร้างหลักประกันให้มีน้ำใช้ และมีการบริหารจัดการน้ำ และการสุขาภิบาลอย่าง ยั่งยืนสำหรับทุกคน</li> <li>สร้างหลักประกันให้ทุกคน เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ย่อมเยา เชื่อถือได้ และยั่งยืน</li> <li>ส่งเสริมการเติบโตทาง ศก. ที่ ต่อเนื่อง ครอบคลุม และ ยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลดี ภาพ และการมีงานที่มีคุณค่า สำหรับทุกคน</li> <li>สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี ความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และ ส่งเสริมนวัตกรรม</li> <li>ลดความไม่เสมอภาค ภายในและระหว่างประเทศ</li> <li>ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน ของมนุษย์มีความ ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และ ยั่งยืน</li> <li>สร้างหลักประกันให้มี รูปแบบการบริโภคและ ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน</li> <li>ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อ ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิอากาศและผลกระทบ</li> <li>อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก มหาสมุทร ทะเลและทรัพยากร ทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</li> <li>ปกป้อง พื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการกลายสภาพเป็น ทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของ ที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดกักการสลายเสียดิน</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง</li> <li>ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</li> <li><b>ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b></li> <li>ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหายากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน</li> <li>ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</li> <li>ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสามัคคี</li> <li>แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</li> <li>แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์</li> <li>แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และ ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด</li> <li>แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร</li> <li>แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</li> <li>แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจพิเศษ</li> <li>แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบโลจิสติกส์</li> <li>แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ข้อมูลดิจิทัล</li> <li>แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา</li> <li>แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ</li> <li><b>12.แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย</b></li> <li>แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต</li> <li>แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจพิเศษ</li> <li>แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน</li> <li>แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ</li> <li>แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ</li> <li>แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม</li> <li>แผนงานบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</li> <li>แผนงานบูรณาการการจัดการทรัพยากรน้ำ</li> <li><b>21. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b></li> <li>แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม</li> <li>แผนงานบูรณาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ</li> <li>แผนงานบูรณาการส่งเสริมกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</li> <li>แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ</b></li> <li><b>2. บริการเป็นเลิศ</b></li> <li><b>3. บุคลากรเป็นเลิศ</b></li> <li><b>4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล</b></li> </ol> |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>ยุทธศาสตร์ที่ 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ยุทธศาสตร์ที่ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ยุทธศาสตร์ที่ 12<br>ยุทธศาสตร์ที่ 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>ยุทธศาสตร์ที่ 4                                                                                                                                             |

# ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

| ยุทธศาสตร์กระทรวง                                                                          | ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี                                                                                                                                                                                                                                       | ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับ ๑๒                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ<br>(Prevention & Promotion Excellence) | <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. ยุทธศาสตร์ด้าน ความมั่นคง</li> <li>๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพคน</li> <li>๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์</li> <li>๔. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>๕. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน</li> </ul>                                                       |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริการเป็นเลิศ<br>(Service Excellence)                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. ยุทธศาสตร์ด้าน ความมั่นคง</li> <li>๒. ยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างความสามารถ ในการแข่งขัน</li> <li>๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างโอกาสความ เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์</li> <li>๓. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน</li> <li>๙. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ</li> </ul>                                                                                                 |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บุคลากรเป็นเลิศ<br>(People Excellence)                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างโอกาสความ เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม</li> </ul>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>๒. ยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างความสามารถ ในการแข่งขัน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล<br>(Governance Excellence)                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>๒. ยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างความสามารถ ในการแข่งขัน</li> <li>๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างโอกาสความ เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม</li> <li>๖. ยุทธศาสตร์ด้านการ ปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>๒. ยุทธศาสตร์ด้านการ สร้างความสามารถ ในการแข่งขัน</li> <li>๖. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย</li> <li>๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์</li> <li>๘. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</li> </ul> |

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

| ยุทธศาสตร์<br>โรงพยาบาลบ้านแพ้ว                                                    | แผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์<br>ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์โรงพยาบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 :<br>มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ<br>ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม | <p>แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย</li> <li>• โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น</li> <li>• โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทำงาน</li> <li>• โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุและพิการ</li> </ul> |
|                                                                                    | <p>แผนงานที่ 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• โครงการควบคุมโรคติดต่อ</li> <li>• โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                    | <p>แผนงานที่ 3 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร</li> <li>• โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    | <p>แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <p>ยุทธศาสตร์<br/>โรงพยาบาลบ้านแพ้ว</p>                                                            | <p>แผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์<br/>ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์โรงพยาบาล</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 :<br/>มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ<br/>ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม</p>        | <p>แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</li> <li>• โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล</li> <li>• โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด</li> <li>• โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสแบบประคับประคอง</li> <li>• โครงการพัฒนาระบบบริการ การแพทย์แผนไทย</li> <li>• โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช</li> <li>• โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ</li> <li>• โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง</li> <li>• โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต</li> <li>• โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา</li> <li>• โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปาก</li> </ul> <p>แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ</li> </ul> |
| <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 :<br/>สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย</p>                                              | <p>แผนงานที่ 8 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 :<br/>เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ<br/>เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน</p> | <p>แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• โครงการพัฒนาวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ</li> <li>• โครงการผลิตและพัฒนาคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                    | <p>แผนงานที่ 12 การพัฒนาธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส</li> <li>• โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี 2560 - 2563  
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

กรอบการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ระยะที่ 1 แผน 4 ปี พ.ศ. 2560 - 2563  
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์

เป็นองค์การมหาชนที่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการสร้างและดูแลสุขภาพของตนเอง

พันธกิจ

1. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม
3. พัฒนาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
4. เป็นแหล่งฝึกฝนและเรียนรู้แก่องค์กร สถาบันต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์

1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม
2. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

Core Value : 3S

- $S_1$  : Save  
 $S_2$  : Safety  
 $S_3$  : Service mind

| ยุทธศาสตร์                                                            | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                                                                                                                | กลยุทธ์                                                                                                               | แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ<br>ด้านบริการ ครอบคลุม<br>มิติสุขภาพแบบองค์รวม | 1.1 ประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มวัย<br>ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>(เป้าหมายการให้บริการ<br>กระทรวงสาธารณสุขปี 2560)                        | -<br><br>1.1.1 บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพ<br>และป้องกันโรคในมิติสุขภาพ อำเภอบ้านแพ้ว<br>ตามกลุ่มวัย (บ้านแพ้ว โมเดล) | โครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ<br><br>1. โครงการดูแลตามกลุ่มวัย (บ้านแพ้วโมเดล)<br>(บูรณาการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัยตาม<br>นโยบายกระทรวงสาธารณสุขและตามปัญหาสุขภาพใน<br>พื้นที่อำเภอ บ้านแพ้ว)<br>- กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 0 - 5 ปี<br>- กลุ่มเด็กวัยเรียน 6 - 14 ปี<br>- กลุ่มเด็กวัยรุ่น 15 - 21 ปี<br>- กลุ่มวัยทำงาน 15 - 59 ปี<br>- กลุ่มวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ |
|                                                                       | 1.2 ขับเคลื่อนบริการทุติยภูมิ<br>สู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชน<br>สามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง<br>สะดวก ลดความแออัดและการ<br>รอคอย ในโรงพยาบาล | 1.2.1 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีความ<br>เข้มแข็ง                                                                     | 1. ขยายบริการทุติยภูมิสู่ชุมชนและรพ.สาขา<br>- คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง<br>- กายภาพบำบัด<br>- บริการทันตกรรม<br>- บริการคลินิกโรคไต                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                       | 1.3 มีระบบดูแลผู้สูงอายุที่<br>ทันสมัย เอื้อต่อการให้บริการที่มี<br>คุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี                                         | 1.3.1 สร้างระบบดูแลผู้ป่วยสูงอายุ<br>และจัดระบบสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการ<br>ให้บริการที่มีคุณภาพ แบบครบวงจร   | 1. โครงการ Day Care<br>2. โครงการบ้านผู้สูงอายุ Nursing Home                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ยุทธศาสตร์                                                          | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                                                                                                                 | กลยุทธ์                                                                       | แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม (ต่อ) | 1.4 เพิ่มศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาล เป็นรายโรคที่มีความซับซ้อนและเป็นปัญหาสุขภาพ ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ | 1.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนามาตรฐานบริการทางคลินิกและความเป็นเลิศด้านบริการ | <b>สาขาอายุรกรรม</b><br>1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนามาตรฐานการให้บริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง <ul style="list-style-type: none"> <li>- โรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)</li> <li>- โรคถุงลมโป่งพอง</li> </ul> 2. โครงการชะลอความเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังแบบบูรณาการ<br>3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐาน ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมุ่งเน้น <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดูแลระยะสุดท้าย</li> <li>- การให้ยารักษาและการผ่าตัด</li> </ul> 4. โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ</li> </ul> 5. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช |
|                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                               | <b>สาขาศัลยกรรม</b><br>6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                               | <b>สาขา หู คอ จมูก</b><br>7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนามาตรฐานการได้ยิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                               | <b>สาขาพัฒนาการเด็ก</b><br>8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนามาตรฐานและระบบบริการ ศูนย์พัฒนาการเด็กทั้งเชิงรุกและตั้งรับครอบคลุมมิติสุขภาพครบวงจร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ยุทธศาสตร์                                                          | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                                                                                                                     | กลยุทธ์                                                                       | แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม (ต่อ) | 1.4 เพิ่มศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาลเป็นรายโรคที่มีความซับซ้อนและเป็นปัญหาสุขภาพครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ /ต่อ | 1.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนามาตรฐานบริการทางคลินิกและความเป็นเลิศด้านบริการ | <b>9. สาขาจักษุ และต้อกระจก</b><br>9.1 เพิ่มศักยภาพโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ เพื่อมุ่งสู่ AEC<br>9.2 โครงการพัฒนาระบบ รับ – ส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางสายตาร่วมกับภาคีเครือข่าย<br>9.3 โครงการพัฒนาระบบคัดกรองเด็กวัยเรียน โดยหน่วยรถเคลื่อนที่ (Mobile car unit)<br>9.4 โครงการจัดทำ Fast Track way สำหรับเด็กที่มีสายตาสั้นผิดปกติ เพื่อส่งเข้ารับรักษาโดยจักษุแพทย์<br>9.5 โครงการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งด้านวิชาการ (ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในวิชาชีพอย่างยั่งยืน) |
|                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                               | <b>10. ศูนย์ตรวจสุขภาพ</b><br>10.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพมาตรฐานศูนย์ตรวจสุขภาพ<br><b>โดยมุ่งเน้น</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ</li> <li>- ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์</li> <li>- เพิ่มบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |

| ยุทธศาสตร์                         | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                              | กลยุทธ์                                                                                                                                           | แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย | 2.1 ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย | 2.1.1 พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามแนวมาตรฐาน HA                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาประสิทธิภาพระบบพื้มนำทางคลินิก (PCT) ในการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลและความปลอดภัยของผู้ป่วย</li> <li>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน</li> <li>การรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation) ครั้งที่ 3</li> <li>โครงการเตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองคุณภาพ</li> <li>โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล</li> <li>โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ</li> </ol>                                                                     |
|                                    |                                                        | 2.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย (PSG : SIMPLE) โดยมุ่งเน้นการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก | <ol style="list-style-type: none"> <li>พัฒนามาตรฐาน การดูแลความปลอดภัยผู้ป่วย ตามแนวนโยบาย PSG : SIMPLE โดยมุ่งเน้นการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบการผ่าตัด (Safe sugery)</li> <li>- ระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (อัตราการติดเชื้อ)</li> <li>- ระบบยา และการให้เลือด (Medication&amp;Drug safety)</li> <li>- กระบวนการดูแลผู้ป่วย (Patient care process)</li> <li>- ระบบการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อต่าง ๆ เข้าไปในร่างกาย (Line&amp;tube)</li> <li>- ระบบการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response)</li> </ul> </li> </ol> |

| ยุทธศาสตร์                                                          | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                                                                                                                                              | กลยุทธ์                                                                                                                                                                                                                                                                 | แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน | 3.1 มีอัตรากำลังที่เหมาะสมเพียงพอ ในการให้บริการที่มีคุณภาพ และเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของโรงพยาบาล (ตึกอุบัติเหตุและศูนย์โรคหัวใจ10 ชั้น,โรงพยาบาลจักษุ 9 ชั้น) | 3.1.1 วางแผนอัตรากำลังและสนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาขาดแคลนแก่นักเรียนในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง                                                                                                                                                                       | 1. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาขาดแคลนแก่นักเรียนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง<br>2. โครงการสนับสนุนทุนพยาบาลศาสตร์ปีที่ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                     | 3.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและก้าวทันต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง                       | 3.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ เหมาะสมกับตำแหน่งสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร และก้าวทันต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง<br><b>โดยมุ่งเน้น</b><br><br>1. การสร้างและปลูกฝังค่านิยมองค์กร 3 S<br>1) Save ประหยัด<br>2) Safety ปลอดภัย<br>3) Service mind | 1. โครงการเสริมสร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึกในค่านิยมวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในองค์กร<br><b>โดยมุ่งเน้น ค่านิยมองค์กร (Core value) 3 S</b><br>1.1 กิจกรรมเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกในการประหยัด<br>1.2 บุคลากรกลุ่มเสี่ยง ที่ให้บริการ ดูแลด้านความปลอดภัยผู้ป่วย (Safety) ได้แก่<br>- แพทย์ จบใหม่<br>- พยาบาลจบใหม่ หรือหน่วยงานที่เกิดความเสี่ยงซ้ำ<br>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่หรือกลุ่มอายุงานต่ำกว่า 2 ปี<br>2. โครงการอบรมพฤติกรรมบริการเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ (Service Mind) โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย<br>- กลุ่มบริการด้านหน้า ได้แก่เวรเปล,เวรระเบียบ<br>ประชาสัมพันธ์ คลินิกผู้ป่วยนอกจักษุ, อายุรกรรม,ทันตกรรม, เอกซเรย์ ช่างซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย |

| ยุทธศาสตร์                                                                | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                                                                                                                               | กลยุทธ์                                                                                                                                   | แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน (ต่อ) | 3.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร และก้าวทันต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง (ต่อ) | 2. สมรรถนะ (Competency) ในการปฏิบัติงานประจำวันและเชิงนโยบายตามยุทธศาสตร์องค์กร                                                           | 3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>4. โครงการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานได้หลายหน้าที่ (Multipurpose)<br>- งานบริการขั้นพื้นฐาน เช่น งานซักฟอก การวัดสายตา V/A , การวัดความดันโลหิต, การช่วยเหลือแพทย์ตรวจ และอื่น ๆ<br>- งานช่างซ่อมบำรุง เช่นการซ่อมพื้นฐาน<br>- งานไต่เตี้ยม การช่วยเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เตรียมผู้ป่วย<br>- งานสุนทรียะ คัลยกรรมทั่วไป เช่นการให้บริการซักประวัติ ลงข้อมูล เตรียมผู้ป่วยตรวจ<br>- งานเวชระเบียนและประชาสัมพันธ์ |
|                                                                           |                                                                                                                                                         | 3. การพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                           |                                                                                                                                                         | 3.2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความชำนาญเฉพาะทาง สอดคล้องกับภารกิจยุทธศาสตร์ขององค์กรและมีความก้าวหน้าในอาชีพ                              | 1. โครงการสนับสนุนทุนหลักสูตรเฉพาะทาง / ผู้เชี่ยวชาญสาขา<br>- แพทย์/ทันตแพทย์เฉพาะทาง,ผู้เชี่ยวชาญ<br>- พยาบาลเฉพาะทาง<br>- หลักสูตรระยะสั้นด้านสนับสนุนบริการ<br>- หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล<br>- อื่น ๆ อาทิ หลักสูตรผู้บริหารองค์กรระยะสั้น หรือหลักสูตรปริญญาโทตามภารกิจองค์กร                                                                                                                                                                |
|                                                                           |                                                                                                                                                         | 3.2.3 พัฒนาศักยภาพทีมนำด้านบริหารในการขับเคลื่อนนโยบายให้ก้าวทันต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงให้เกิดความยั่งยืน | 1. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านบริหารโรงพยาบาล<br>- คณะกรรมการโรงพยาบาล<br>- ผู้บริหารโรงพยาบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ยุทธศาสตร์                                                                | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                                                                                                                                                         | กลยุทธ์                                                                                          | แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน (ต่อ) | 3. 3 บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีแรงจูงใจในการทำงาน มีความรักความผูกพันต่อองค์กร และมีความสุขในการปฏิบัติงาน                                                                      | 3.3.1 เสริมสร้างแรงจูงใจ ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ Engagement                                  | 1. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน<br>- ทบทวนปรับปรุงกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อาทิ การจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน, การปรับเปลี่ยนเวลาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานบางกิจกรรม, ระบบสวัสดิการ, ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เป็นต้น<br>2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร<br>3. โครงการยกย่องคนดี<br>4. โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงพนักงานใหม่<br>5. โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม<br>6. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสำนักตรวจสอบภายใน |
|                                                                           | 3.4 เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับเข้าถึงและรับทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหวหรือนโยบายขององค์กร รวมถึงประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้เข้าถึงและรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ | 3.4.1 เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและนอกองค์กร                                     | 1. โครงการเพิ่มช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและนอกองค์กร<br>- ทวีติ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           | 3.5 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้                                                                                                                    | 3.5.1 ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ และการสร้างผลงานวิจัย R2R ,นวัตกรรม | 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ และการสร้างผลงานวิจัย, R2R , นวัตกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                                                                                           | กลยุทธ์                                                                                      | แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 3.6 โรงพยาบาลมีผลประกอบการที่ดี มีเสถียรภาพด้านการเงินการคลัง                                                       | 3.6.1 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกกลุ่มประกันชีวิตรัฐวิสาหกิจและชำระเงินเอง <ul style="list-style-type: none"> <li>- การขยายบริการและเปิดคลินิกนอกเวลา</li> </ul> </li> <li>2. จัดทำและวิเคราะห์ต้นทุน</li> <li>3. โครงการประหยัดพลังงาน</li> </ol>                                                |
|            |                                                                                                                     | 3.6.2 การบริหารจัดการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการลูกค้า <ul style="list-style-type: none"> <li>- การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า (Analysis Customer)</li> <li>- การกำหนดกลยุทธ์ (Strategic Plan) ในการบริหารความต้องการของลูกค้าและการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนอง</li> </ul> </li> </ol>                                  |
|            | 3.7 มีระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรถูกต้องทันสมัยสามารถนำมาใช้ตัดสินใจบริหารได้อย่างรวดเร็ว รองรับ “ SMART HOSPITAL ” | 3.7.1 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการและบริหารจัดการ | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบ self register/ ระบบนัด</li> <li>- ระบบ self appointment</li> <li>- ระบบ self payment</li> </ul> </li> <li>2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (DATA CENTER)</li> </ol> |

| ยุทธศาสตร์                                                                | เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                                                                     | กลยุทธ์                                                                                            | แผนงาน/โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน (ต่อ) | 3.8 สถานที่ สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน เพียงพอ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | 3.8.1 ปรับปรุงสถานที่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเยียวยา และดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการปรับปรุงระบบประปาของโรงพยาบาล</li> <li>2. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า</li> <li>3. โครงการมาตรการเปลี่ยนหลอด LED</li> <li>4. โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร</li> <li>5. โครงการปรับปรุงระบบสื่อสาร</li> <li>6. โครงการปรับปรุงงานระบบปรับอากาศ</li> <li>7. โครงการรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด</li> <li>8. โครงการติดตั้งเสียงตามสายทั้งโรงพยาบาล</li> <li>9. โครงการบริหารจัดการขยะภายในโรงพยาบาล</li> <li>10. โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม</li> <li>11. โครงการความปลอดภัยจากอัคคีภัย</li> <li>12. โครงการจัดทำการบริหารเครื่องมือแพทย์</li> <li>13. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์</li> <li>14. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น</li> <li>15. โครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร สถานที่ ให้พร้อมใช้งานมีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอ</li> </ol> |

## ยุทธศาสตร์ที่ 1

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม

แผนปฏิบัติงานประจำปี 2560

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1.1 : ประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่มวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (เป้าหมายการให้บริการตามนโยบายกระทรวง)

กลยุทธ์ 1.1.1 บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในมิติสุขภาพ อำเภอบ้านแพ้ว ตามกลุ่มวัย (Banphaeo Model)

| กลุ่มวัย หญิงตั้งครรภ์และเด็ก 0-5 ปี |                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           |              |                                   |          |    |    |    |               |       |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------------|
| ลำดับที่                             | โครงการ                                                                   | วัตถุประสงค์                                                                                                              | เป้าหมาย                                                                         | ตัวชี้วัด (KPI)                                                           | Target       |                                   | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร               |
|                                      |                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                  | เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ                                                   | หน่วย        | แผน                               | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบ.รพ.        | อื่นๆ |                                       |
| 1                                    | โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดอำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560 | - เพื่อติดตามระบบบริหารการ จัดการงานบริการคุณภาพ                                                                          | - หญิงตั้งครรภ์จำนวน 1,300 คน ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก <12 สัปดาห์ จำนวน 702 คน | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก ครรภ์ครั้งแรก <12สัปดาห์ | ร้อยละ       | 60                                |          |    |    |    | 1,915,040     | -     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|                                      |                                                                           | - เพื่อส่งเสริมให้สถานบริการมีการ ฝากครรภ์คุณภาพ                                                                          | - หญิงตั้งครรภ์จำนวน 1,300 คน ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ จำนวน 610 คน  | - หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝาก ครรภ์ครบ 5 ครั้ง ตามเกณฑ์                     | ร้อยละ       | 60                                |          |    |    |    |               |       |                                       |
|                                      |                                                                           | - เพื่อให้มารดาและทารกหลังคลอด ได้รับการติดตามเยี่ยมครบ 3 ครั้งตาม เกณฑ์                                                  | - หญิงหลังคลอดจำนวน 1,300 คน ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์ จำนวน 852 คน      | - หญิงหลังคลอดได้รับการดูแล ครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์                           | ร้อยละ       | 65                                |          |    |    |    |               |       |                                       |
|                                      |                                                                           | - เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ความ เข้าใจ สามารถปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนการดูแลตนเองและทารก หลังคลอดได้อย่างถูกต้อง | - หญิงตั้งครรภ์จำนวน 1,300 คน มีอัตราส่วนมารดาตายไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน | - อัตราส่วนมารดาเสียชีวิต ระหว่างคลอด                                     | อัตราการเกิด | ไม่เกิน 20 ต่อการ เกิดมีชีพ แสนคน |          |    |    |    |               |       |                                       |
|                                      |                                                                           | - เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพ                                                                             | - ทารกแรกเกิดจำนวน 1,250 คน น้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม                            | - ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม                                    | ร้อยละ       | <7                                |          |    |    |    |               |       |                                       |
| 2                                    | โครงการแม่ลูกพันดีบ้านแพ้ว ปี 2560                                        | - ส่งเสริมทันตสุขภาพแก่หญิงตั้งครรภ์ - กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการดูแล สุขภาพช่องปาก                                      | - หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้ง แรกได้รับการตรวจฟัน จำนวน 1,000 คน               | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- หญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ ครั้งแรกได้รับการตรวจฟัน  | ร้อยละ       | 70                                |          |    |    |    | 101,000       | -     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |

| ลำดับที่                               | โครงการ                                                                                | วัตถุประสงค์                                                                                                          | เป้าหมาย                                                                                        | ตัวชี้วัด (KPI)         | Target |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร               |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----|----------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------------|--|
|                                        |                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                 | เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ | หน่วย  | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบ.รพ.        | อื่นๆ |                                       |  |
| กลุ่มงานการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 0-5 ปี |                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                 |                         |        |     |          |    |    |    |               |       |                                       |  |
| 1                                      | โครงการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี<br>อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560                         | - เด็ก 0-5 ปีได้รับการตรวจคัดกรองส่งเสริมพัฒนาการตามวัย และเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อและแก้ไขอย่างเหมาะสม | - เด็ก 0-5 ปี จำนวน 4,042 คน ได้รับการประเมินพัฒนาการตามวัย                                     | เชิงปริมาณ              |        |     |          |    |    |    |               |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |  |
|                                        |                                                                                        |                                                                                                                       | - เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการตามวัย                                                              | ร้อยละ                  | <80    |     |          |    |    |    |               |       |                                       |  |
|                                        |                                                                                        |                                                                                                                       | - เด็กอายุ 0-5 ปี จำนวน 4,042 คน มีพัฒนาการสมวัย                                                | ร้อยละ                  | < 85   |     |          |    |    |    |               |       |                                       |  |
|                                        |                                                                                        |                                                                                                                       | - เด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน จำนวน 4,042 คน ได้รับการประเมินพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า | ร้อยละ                  | < 20   |     |          |    |    |    |               |       |                                       |  |
|                                        |                                                                                        |                                                                                                                       | - เด็กพัฒนาการล่าช้าประมาณการจากปี 59 จำนวน 300 คน ได้รับการกระตุ้น                             | ร้อยละ                  | 100    |     |          |    |    |    |               |       |                                       |  |
| 2                                      | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560 | - เด็ก 3-5 ปี ในศูนย์เด็กเล็ก ได้รับการบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน 6 ด้าน พร้อมทั้งบรรลุ 4 ผลลัพธ์                      | - ศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 22 แห่ง มีมาตรฐานและคุณภาพ                                                | เชิงปริมาณ              |        |     |          |    |    |    |               |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |  |
|                                        |                                                                                        |                                                                                                                       | - ศูนย์เด็กเล็กผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพ                                                      | ร้อยละ                  | 60     |     |          |    |    |    |               |       |                                       |  |
| 3                                      | โครงการลูกรักฟันดี ปี 2560                                                             | - กระตุ้นให้ผู้ปกครองเกิดความสนใจในการดูแลสุขภาพช่องปากลูกตั้งแต่วินิจฉัยขึ้น                                         | - เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี จำนวน 1,622 คน ได้รับการดูแลช่องปากและฟันน้ำนม                           | เชิงปริมาณ              |        |     |          |    |    |    |               |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |  |
|                                        |                                                                                        |                                                                                                                       | - ผู้ปกครองเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี จำนวน 1,622 คน ได้รับการฝึกทักษะการดูแลช่องปาก                  | ร้อยละ                  | <55    |     |          |    |    |    |               |       |                                       |  |
|                                        |                                                                                        |                                                                                                                       | - เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก                                               | ร้อยละ                  | 70     |     |          |    |    |    |               |       |                                       |  |
|                                        |                                                                                        |                                                                                                                       | - เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีได้รับบริการทาฟลูออไรด์วานิช                                              | ร้อยละ                  | 50     |     |          |    |    |    |               |       |                                       |  |
|                                        |                                                                                        |                                                                                                                       | - ผู้ปกครองเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ได้รับการฝึกทักษะแปรงฟันให้เด็ก                                 | ร้อยละ                  | 70     |     |          |    |    |    |               |       |                                       |  |

| ลำดับที่                                                                 | โครงการ                                                                    | วัตถุประสงค์                                                                  | เป้าหมาย                                                                                                                                                                             | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                                                                                                                                                     | Target |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----|----|----|---------------|-------|----------------------------------------|
|                                                                          |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                      | เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ                                                                                                                                                                                                             | หน่วย  | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบ.รพ.        | อื่นๆ |                                        |
| กลุ่มงานการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 0-5 ปี (ต.บ้านแพ้ว และ หมู่ 1 ต.หลักสาม) |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |          |    |    |    |               |       |                                        |
| 4                                                                        | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเชิงรุกในชุมชน ตำบลบ้านแพ้ว ปี 2560                 | -เด็ก0-5 ปี ในชุมชน ตำบลบ้านแพ้ว หมู่ 1 ตำบลหลักสาม ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ | - เด็ก 0-5 ปี จำนวน 1,000 คน ในตำบลบ้านแพ้ว และ หมู่ 1 ตำบลหลักสาม ได้รับการประเมินพัฒนาการ และส่งเสริมให้พัฒนาการตามวัย                                                             | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการตามวัย<br>- เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการตามวัย<br>- เด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือนได้รับการประเมินพัฒนาการ และพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า<br>- เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น | ร้อยละ | 80  |          |    |    |    | 57,300        |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ  |
|                                                                          |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ                                                                                                                                                                                                                              | < 85   |     |          |    |    |    |               |       |                                        |
|                                                                          |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ                                                                                                                                                                                                                              | 20     |     |          |    |    |    |               |       |                                        |
|                                                                          |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ                                                                                                                                                                                                                              | 100    |     |          |    |    |    |               |       |                                        |
|                                                                          |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                     |        |     |          |    |    |    |               |       |                                        |
| 5                                                                        | โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี อย่างมีคุณภาพอำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560 | - ให้เด็ก 0-5 ปี ได้รับการด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม                           | - เด็ก 6 เดือน จำนวน 500 คน ได้รับการกระตุ้นให้เลี้ยงด้วยนมมารดา<br>- เด็ก 0-5 ปี จำนวน 7,000 คน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ<br>- เด็กอายุ 0-5 ปี จำนวน 7,000 คน ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- เด็ก 6 เดือน มีค่าเฉลี่ยกินนมแม่อย่างเดียว<br>- เด็ก 0-5 ปี มีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน<br>- เด็ก 0-5 ปี มีภาวะผอม<br>- เด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย<br>- เด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์             | ร้อยละ | 30  |          |    |    |    | 1,049,600     | -     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้าน เวชศาสตร์สุขภาพ |
|                                                                          |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ                                                                                                                                                                                                                              | 70     |     |          |    |    |    |               |       |                                        |
|                                                                          |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ                                                                                                                                                                                                                              | <2     |     |          |    |    |    |               |       |                                        |
|                                                                          |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ                                                                                                                                                                                                                              | <10    |     |          |    |    |    |               |       |                                        |
|                                                                          |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ                                                                                                                                                                                                                              | 95     |     |          |    |    |    |               |       |                                        |
|                                                                          |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                      | ร้อยละ                                                                                                                                                                                                                              | <90    |     |          |    |    |    |               |       |                                        |

| ลำดับที่              | โครงการ                                                                               | วัตถุประสงค์                                                          | เป้าหมาย                                                                                               | ตัวชี้วัด (KPI)                                                | Target |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------------|
|                       |                                                                                       |                                                                       |                                                                                                        | เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ                                        | หน่วย  | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบ.รพ.        | อื่นๆ |                                       |
| กลุ่มวัยเรียน 6-14 ปี |                                                                                       |                                                                       |                                                                                                        |                                                                |        |     |          |    |    |    |               |       |                                       |
| 1                     | โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ อารมณ์และพฤติกรรมเด็ก วัยเรียน อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560      | - ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอารมณ์ และพฤติกรรมวัยเรียน 6 - 14 ปี         | - เด็กวัยเรียน 6 - 14 ปี จำนวน 7,650 คน                                                                | เชิงปริมาณ                                                     |        |     |          |    |    |    |               |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|                       |                                                                                       |                                                                       |                                                                                                        | - เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ (LD,MR,ADHD,Autistic) เข้าถึง บริการ  | ร้อยละ | 60  |          |    |    |    | 240,940       |       |                                       |
| 2                     | โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ ลดภาวะโรคอ้วนและเริ่มอ้วน ในเด็กวัยเรียน อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560 | - เด็กนักเรียน 6-14 ปีสุขภาพ แข็งแรงสมวัย                             | - เด็กนักเรียนที่มีภาวะอ้วนและ เริ่มอ้วนใน ปี 2559 จำนวน 1,500 คน                                      | เชิงปริมาณ                                                     |        |     |          |    |    |    |               |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|                       |                                                                                       |                                                                       |                                                                                                        | - เด็กนักเรียนที่ได้รับการ ประเมินแก้ไขภาวะโภชนาการ            | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    | 1,132,955     |       |                                       |
|                       |                                                                                       |                                                                       |                                                                                                        | - เด็กนักเรียนมีส่วนสูงระดับดี และรูปร่างสมส่วน                | ร้อยละ | 70  |          |    |    |    |               |       |                                       |
|                       |                                                                                       |                                                                       |                                                                                                        | - เด็กนักเรียนที่เริ่มอ้วนและอ้วน                              | ร้อยละ | ≤10 |          |    |    |    |               |       |                                       |
| 3                     | โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ และการบริการเด็กวัยเรียน อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560                 | - เด็กวัยเรียน 6 - 14 ปี ได้รับ บริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ          | - เด็กนักเรียน ป.1 จำนวน 1,039 คน เด็กนักเรียน ป.6 จำนวน 1,045 คน                                      | เชิงปริมาณ                                                     |        |     |          |    |    |    |               |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|                       |                                                                                       |                                                                       |                                                                                                        | - เด็ก ป.1 ได้รับการตรวจ สายตาและการได้ยิน                     | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    | 956,950       |       |                                       |
|                       |                                                                                       |                                                                       |                                                                                                        | - เด็ก ป.1 ที่มีปัญหาสายตาและ การได้ยินได้รับการช่วยเหลือแก้ไข | ร้อยละ | 80  |          |    |    |    |               |       |                                       |
|                       |                                                                                       |                                                                       |                                                                                                        | - เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับวัคซีน MMR                        | ร้อยละ | 95  |          |    |    |    |               |       |                                       |
|                       |                                                                                       |                                                                       |                                                                                                        | - เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับวัคซีน dT                         | ร้อยละ | 95  |          |    |    |    |               |       |                                       |
| 4                     | โครงการ เด็กไทยยิ้มสดใส ห่วงไกลฟันผุอำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560                             | - เด็กวัยเรียน 6-14 ปี มีสุขภาพช่อง ปากที่ดี                          | - เด็กนักเรียน ป.1 จำนวน 1,039 คน                                                                      | เชิงปริมาณ                                                     |        |     |          |    |    |    |               |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|                       |                                                                                       |                                                                       |                                                                                                        | - เด็ก ป.1 ได้รับการตรวจ สุขภาพช่องปาก                         | ร้อยละ | 85  |          |    |    |    | 20,000        |       |                                       |
|                       |                                                                                       |                                                                       |                                                                                                        | - เด็กป.1 ได้รับการบริการเคลือบ หลุมร่องฟัน                    | ร้อยละ | 50  |          |    |    |    |               |       |                                       |
|                       |                                                                                       |                                                                       |                                                                                                        | - เด็กอายุ 12 ปี มีฟันแท้                                      | ร้อยละ | 50  |          |    |    |    |               |       |                                       |
| 5                     | โครงการ อบรมความรู้เพื่อ พัฒนาคุณภาพบริการ อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560                      | - บุคลากรทางสาธารณสุข สามารถ ให้บริการดูแลสุขภาพช่องปาก อย่าง ถูกต้อง | - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน รพ. สต. ได้รับการอบรมความรู้ใน การตรวจสุขภาพช่องปาก และ เคลือบหลุมร่องฟัน | เชิงปริมาณ                                                     |        |     |          |    |    |    |               |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|                       |                                                                                       |                                                                       |                                                                                                        | - ความครอบคลุมของเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม                    | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    | 2,250         |       |                                       |

| ลำดับที่                  | โครงการ                                                                             | วัตถุประสงค์                                                                        | เป้าหมาย                                                      | ตัวชี้วัด (KPI)                                                              | Target                                                                           |                                                                    | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |         | ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร              |              |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----|----|----|---------------|---------|--------------------------------------|--------------|--|
|                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                               | เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ                                                      | หน่วย                                                                            | แผน                                                                | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบ.รพ.        | อื่นๆ   |                                      |              |  |
| กลุ่มเด็กวัยรุ่น 15-21 ปี |                                                                                     |                                                                                     |                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                    |          |    |    |    |               |         |                                      |              |  |
| 1                         | โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอำเภอ บ้านแพ้ว ปี 2560                        | - เพื่อป้องกันและลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น                                            | - จำนวนหญิงอายุ 15-19 ปี (จำนวน 3,462)                        | เชิงปริมาณ                                                                   |                                                                                  |                                                                    |          |    |    |    |               |         | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุภาพ |              |  |
|                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                               | - อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี                                       | อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ( ต่อจำนวนประชากรหญิงอายุ 15-19ปี 1,000 คน) | < 42                                                               |          |    |    |    |               | 649,300 |                                      | -            |  |
|                           |                                                                                     |                                                                                     | - ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในผู้หญิงอายุ 15-19 ปี (จำนวน 150 คน) | เชิงปริมาณ                                                                   |                                                                                  |                                                                    |          |    |    |    |               |         |                                      |              |  |
|                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                               | - การตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี                                      | ร้อยละ                                                                           | < 10                                                               |          |    |    |    |               |         |                                      |              |  |
|                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                               |                                                                              | เชิงปริมาณ                                                                       |                                                                    |          |    |    |    |               |         |                                      |              |  |
|                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                               | - การคุมกำเนิดในกลุ่ม Teenage Pregnancy ทุกวิธี                              | ร้อยละ                                                                           | 90                                                                 |          |    |    |    |               |         |                                      |              |  |
| กลุ่มวัยทำงาน 15-59 ปี    |                                                                                     |                                                                                     |                                                               |                                                                              |                                                                                  |                                                                    |          |    |    |    |               |         |                                      |              |  |
| 1                         | โครงการเร่งรัดคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560                  | - เพื่อให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงให้ครอบคลุม | - ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป DM = 62,299 คน HT = 61,788 คน       | เชิงปริมาณ                                                                   |                                                                                  |                                                                    |          |    |    |    |               |         | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุภาพ |              |  |
|                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                               | - ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพเบาหวาน ความดันโลหิตสูง | ร้อยละ                                                                           | 90                                                                 |          |    |    |    |               |         |                                      | 1,430,379.50 |  |
| 2                         | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อำเภอ บ้านแพ้ว ปี 2560 | - เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถกลับมาเป็นกลุ่มปกติได้    | - ประชากรกลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง      | เชิงปริมาณ                                                                   |                                                                                  |                                                                    |          |    |    |    |               |         | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุภาพ |              |  |
|                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                               | - ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง                                  | ร้อยละ                                                                           | DM < 5 HT < 10 ในปี 60 อัตราเพิ่มของผู้ป่วยรายใหม่ลดลง ร้อยละ 0.25 |          |    |    |    |               |         |                                      | 695,500      |  |

| ลำดับที่                                                                            | โครงการ                                                                       | วัตถุประสงค์                                                                                                         | เป้าหมาย                                                        | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                     | Target |                                                                  | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |         | ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|----------|----|----|----|---------------|---------|---------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                      |                                                                 | เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ                                                             | หน่วย  | แผน                                                              | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบ.รพ.        | อื่นๆ   |                                       |
| 3                                                                                   | โครงการส่งเสริมดูแลการบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560 | - เพื่อให้กลุ่มผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตสูงได้                                       | - ผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน 6,161 คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 8,879 คน | เชิงปริมาณ                                                                          |        |                                                                  |          |    |    |    |               |         | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                      |                                                                 | - ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด | ร้อยละ | 90                                                               |          |    |    |    | 421,200       |         |                                       |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                      |                                                                 | - ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน                        | ร้อยละ | 60                                                               |          |    |    |    |               |         |                                       |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                      |                                                                 | - ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.72 m2/yr                               | ร้อยละ | 60                                                               |          |    |    |    |               |         |                                       |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                      |                                                                 | - ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และความดันโลหิตได้   | ร้อยละ | DM= 40<br>HT = 50                                                |          |    |    |    |               |         |                                       |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                      |                                                                 | เชิงคุณภาพและปริมาณ                                                                 |        |                                                                  |          |    |    |    |               |         |                                       |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                      |                                                                 | - คลินิก NCD คุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมิน                                              | ร้อยละ | 100                                                              |          |    |    |    |               |         |                                       |
| กลุ่มวัยทำงาน 15-59 ปี งานเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (ต.บ้านแพ้ว และ หมู่ 1 ต.หลักสาม) |                                                                               |                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                     |        |                                                                  |          |    |    |    |               |         |                                       |
| 1                                                                                   | โครงการนาร่องธงสีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ                                    | - เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงในเขตตำบลบ้านแพ้ว และหมู่ 1 ตำบลหลักสาม ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถกลับมากลุ่มปกติได้ | - กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประมาณการ 550 คน           | เชิงปริมาณ                                                                          |        |                                                                  |          |    |    |    |               |         | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                      |                                                                 | - ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงลดลง                                                | ร้อยละ | DM < 5 HT< 10 ในปี 60 อัตราเพิ่มของผู้ป่วยรายใหม่ลดลงร้อยละ 0.25 |          |    |    |    |               | 754,415 |                                       |

| ลำดับที่                                                                                | โครงการ                                                                    | วัตถุประสงค์                                                            | เป้าหมาย                                                                                                | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                 | Target |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |           | ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----|----|----|---------------|-----------|---------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                            |                                                                         |                                                                                                         | เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ                                                         | หน่วย  | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบ.รพ.        | อื่นๆ     |                                       |
| กลุ่มวัยทำงาน 15-59 ปี (งานมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก)                                 |                                                                            |                                                                         |                                                                                                         |                                                                                 |        |     |          |    |    |    |               |           |                                       |
| 1                                                                                       | โครงการเร่งรัดคัดกรองตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560 | - ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-70 ปี | - สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี จำนวน 35,140 คน                                                        | เชิงปริมาณ                                                                      |        |     |          |    |    |    |               |           | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|                                                                                         |                                                                            |                                                                         | - สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ                                  | ร้อยละ                                                                          | 80     |     |          |    |    |    |               | 2,833,390 |                                       |
|                                                                                         |                                                                            |                                                                         | - สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจเต้านมโดยบุคลากรสุขภาพ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง /ปี          | ร้อยละ                                                                          | 80     |     |          |    |    |    |               |           |                                       |
|                                                                                         |                                                                            |                                                                         | - สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี จำนวน 8,183 คน (จากจำนวนเป้าหมายทั้งหมด 29,341 สะสมปี 58-62 ปีละ 20 %) | - .สตรีกลุ่มเป้าหมาย 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม ปี 58 - 60 | ร้อยละ | 60  |          |    |    |    |               |           |                                       |
|                                                                                         |                                                                            |                                                                         | - สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 1-2 รวมกัน                                                       | ร้อยละ                                                                          | 70     |     |          |    |    |    |               |           |                                       |
| - สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1-2 รวมกัน                                     | ร้อยละ                                                                     | 70                                                                      |                                                                                                         |                                                                                 |        |     |          |    |    |    |               |           |                                       |
| กลุ่มวัยทำงาน 15-59 ปี งานมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก (ต.บ้านแพ้ว และ หมู่ 1 ต.หลักสาม) |                                                                            |                                                                         |                                                                                                         |                                                                                 |        |     |          |    |    |    |               |           |                                       |
| 1                                                                                       | โครงการสตรีไทย ใส่ใจด้านภัย มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกตำบลบ้านแพ้ว         | - ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-70 ปี | - สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี ใน ต.บ้านแพ้ว และ หมู่ 1 ต.หลักสาม                                     | เชิงปริมาณ                                                                      |        |     |          |    |    |    |               |           | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|                                                                                         |                                                                            |                                                                         | - สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ                                  | ร้อยละ                                                                          | 80     |     |          |    |    |    |               | 185,135   |                                       |
|                                                                                         |                                                                            |                                                                         | - .สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-70 ปี ได้รับการตรวจเต้านมโดยบุคลากรสุขภาพ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง /ปี         | ร้อยละ                                                                          | 80     |     |          |    |    |    |               |           |                                       |
|                                                                                         |                                                                            |                                                                         | - สตรีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30-60 ปี ใน ต.บ้านแพ้ว และ หมู่ 1 ต.หลักสาม                                     | - สตรีกลุ่มเป้าหมาย 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม ปี 58 - 60  | ร้อยละ | 60  |          |    |    |    |               |           |                                       |
|                                                                                         |                                                                            |                                                                         | - สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 1-2 รวมกัน                                                       | ร้อยละ                                                                          | >70    |     |          |    |    |    |               |           |                                       |
| - สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 1-2 รวมกัน                                     | ร้อยละ                                                                     | >70                                                                     |                                                                                                         |                                                                                 |        |     |          |    |    |    |               |           |                                       |

| ลำดับที่                      | โครงการ                                                                          | วัตถุประสงค์                                                    | เป้าหมาย                                                                                  | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                            | Target |     | ระยะเวลา               |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------------|
|                               |                                                                                  |                                                                 |                                                                                           | เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ                                                                    | หน่วย  | แผน | Q1                     | Q2 | Q3 | Q4 | งบ.รพ.        | อื่นๆ |                                       |
| กลุ่มวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ |                                                                                  |                                                                 |                                                                                           |                                                                                            |        |     |                        |    |    |    |               |       |                                       |
| 1                             | ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560 | - เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ |                                                                                           | เชิงปริมาณ                                                                                 |        |     |                        |    |    |    |               |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|                               |                                                                                  |                                                                 | - ผู้สูงอายุ จำนวน 20,584 คน ได้รับการประเมินปัญหาสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ | - ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพ                                                    | ร้อยละ | 60  | <div><div></div></div> |    |    |    | 794,050       |       |                                       |
|                               |                                                                                  |                                                                 |                                                                                           | - ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์                                                  | ร้อยละ | 40  | <div><div></div></div> |    |    |    |               |       |                                       |
| 2                             | โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560     | - เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง         | 1.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3,000 คน ได้รับการติดตามดูแล อย่างเหมาะสม  | เชิงปริมาณ                                                                                 |        |     |                        |    |    |    |               |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|                               |                                                                                  |                                                                 |                                                                                           | - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงได้รับการติดตามดูแล จากสหวิชาชีพร่วมกับ Care Giver | ร้อยละ | 60  | <div><div></div></div> |    |    |    | 260,400       |       |                                       |
|                               |                                                                                  |                                                                 |                                                                                           | - ผู้พิการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ                                                          | ร้อยละ | 100 | <div><div></div></div> |    |    |    |               |       |                                       |
| 3                             | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560            | - เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ                 |                                                                                           | เชิงคุณภาพและปริมาณ                                                                        |        |     |                        |    |    |    |               |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|                               |                                                                                  |                                                                 | - ชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 18 ชมรม ในแต่ละตำบลได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน                   | - ตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC)ผ่านเกณฑ์                                                 | ร้อยละ | 50  | <div><div></div></div> |    |    |    | 394,800       |       |                                       |

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ตัวชี้วัด (KPI)         | Target |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร |
|----------|---------|--------------|----------|-------------------------|--------|-----|----------|----|----|----|---------------|-------|-------------------------|
|          |         |              |          | เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ | หน่วย  | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบ.รพ.        | อื่นๆ |                         |

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1.2 : ขับเคลื่อนบริการทุติยภูมิ สู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก ลดความแออัดและการรอคอย ในโรงพยาบาล

กลยุทธ์ 1.2.1 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง

| พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                          |  |  |  |  |  |         |                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|---------------------------------------|
| 1                      | พัฒนาระบบสุขภาพและบริการปฐมภูมิ อำเภอบ้านแพ้ว ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน | เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพและบริการปฐมภูมิ อำเภอบ้านแพ้ว ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน | <div> <div>- มีคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามกลุ่มวัย อำเภอบ้านแพ้ว และติดตามประเมินผลจากทุกภาคส่วน</div> <div>- ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.)</div> </div> | <div> <div>- มีแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามกลุ่มวัย อำเภอบ้านแพ้ว</div> <div>- ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ(คปสอ.) 6 ครั้ง/ปี</div> </div> | ร้อยละ                                           | 100                                      |  |  |  |  |  | 706,500 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
| 2                      | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอบ้านแพ้ว ปีงบประมาณ 2560     | - เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข                                                | - เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขจำนวน 960 คน มีสมรรถนะในการเป็นแกนนำจัดการสุขภาพภาคประชาชนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่                                                                                                    | <div> <div>เชิงปริมาณ</div> <div>-อาสาสมัครสาธารณสุขได้รับการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 10 สาขา</div> <div>- อาสาสมัครสาธารณสุขใหม่ได้รับการอบรม พัฒนาศักยภาพตามหลักสูตร</div> </div>   | <div> <div>ร้อยละ</div> <div>ร้อยละ</div> </div> | <div> <div>75</div> <div>75</div> </div> |  |  |  |  |  | 428,000 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |

| ลำดับที่           | โครงการ                                                         | วัตถุประสงค์                   | เป้าหมาย                                                                             | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                                                                             | Target                     |          | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------------|
|                    |                                                                 |                                |                                                                                      | เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ                                                                                                                                     | หน่วย                      | แผน      | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบ.รพ.        | อื่นๆ |                                       |
| กลุ่มงานป้องกันโรค |                                                                 |                                |                                                                                      |                                                                                                                                                             |                            |          |          |    |    |    |               |       |                                       |
| 1                  | โครงการรณรงค์หยุดยั้งโรค<br>ใช้เลือดออกอำเภอบ้านแพ้ว<br>ปี 2560 | - ลดอัตราการเกิดโรคใช้เลือดออก | - กลุ่มอายุ 6-14 ปี ป่วยด้วยโรค<br>ใช้เลือดออกไม่เกินจำนวน 46 คน                     | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- อัตราป่วยโรคใช้เลือดออกใน<br>กลุ่มนักเรียนมีอัตราป่วยลดลง<br>อย่างน้อยร้อยละ 12 ของค้ำมธย<br>ฐาน 5 ปีของประชาชนในกลุ่มอายุ<br>6-14ปี | อัตราป่วยต่อ<br>แสนประชากร | < 505.11 |          |    |    |    | 1,753,600     | -     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|                    |                                                                 |                                | - .ผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกใน<br>อำเภอบ้านแพ้ว ป่วยด้วยโรค<br>ใช้เลือดออกไม่เกิน 213 คน | <b>เชิงปริมาณ</b><br>-อัตราป่วยโรคใช้เลือดออกลดลง<br>ร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับค้ำมธย<br>ฐานปีละ 5 ปี                                                          | อัตราป่วยต่อ<br>แสนประชากร | < 201.47 |          |    |    |    |               |       |                                       |
|                    |                                                                 |                                | - ผู้ป่วยโรคใช้เลือดออกใน<br>อำเภอบ้านแพ้ว ป่วยด้วยโรค<br>ใช้เลือดออกไม่เกิน 116 คน  | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- อัตราป่วยโรคใช้เลือดออกไม่<br>น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตรา<br>ป่วยที่ผ่านมา                                                            | อัตราป่วยต่อ<br>แสนประชากร | < 120.31 |          |    |    |    |               |       |                                       |
|                    |                                                                 |                                | - พื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว ทั้งหมด<br>12 ตำบล                                            | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- ตำบลสามารถควบคุมโรคได้<br>ภายใน 2 รุ่น (Secondary<br>operation)                                                                      | ร้อยละ                     | 70       |          |    |    |    |               |       |                                       |

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                                                          | วัตถุประสงค์                                                                 | เป้าหมาย                                                                                                                | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                                            | Target                       |                         | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------------|
|          |                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                         | เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ                                                                                                    | หน่วย                        | แผน                     | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบ.รพ.        | อื่นๆ |                                       |
| 1        | โครงการรณรงค์หยุดยั้งโรคไข้เลือดออกอำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560 (ต่อ)                                                   | - ลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก (ต่อ)                                         | - ผู้ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 0 คน                                                                               | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- อัตราผู้ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินเกณฑ์                                                       | อัตราผู้ป่วยตายต่อแสนประชากร | < 0.09                  | ←        |    |    | →  |               |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|          |                                                                                                                  |                                                                              | - อบรมแกนนำนักเรียนผู้พิชิตโรคไข้เลือดออก จำนวน 1,800 คน ทั้งหมด 36 โรงเรียน                                            | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- แกนนำนักเรียนที่ผ่านการอบรมผู้พิชิตไข้เลือดออกมีความรู้ผ่านเกณฑ์                                    | ร้อยละ                       | 80                      | ←        |    |    | →  |               |       |                                       |
|          |                                                                                                                  |                                                                              | - เป้าหมาย $H \leq 10$<br>$CI = 0$                                                                                      | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- ค่าดัชนีความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน และสถานที่ราชการ 6 ร.                                   | ร้อยละ                       | $H \leq 10$<br>$CI = 0$ | ←        |    |    | →  |               |       |                                       |
|          |                                                                                                                  |                                                                              | - ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในอำเภอบ้านแพ้ว ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 213 คน                                              | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- ผู้ป่วยทุกรายมีการสอบสวนควบคุมโรคทันเวลามีประสิทธิภาพภายใน 2 ชั่วโมง                                | ร้อยละ                       | 100                     | ←        |    |    | →  |               |       |                                       |
| 2        | โครงการชาวบ้านแพ้ว ร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออกหมู่ 1-10 ตำบลบ้านแพ้ว และหมู่ 1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560 | - ลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในหมู่ 1-10 ตำบลบ้านแพ้ว และหมู่ 1 ตำบลหลักสาม | - ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในหมู่ 1-10 ตำบลบ้านแพ้ว และหมู่ 1 ตำบลหลักสาม จำนวน 20 คน                                       | <b>เชิงปริมาณ</b><br>1.หลังคาเรือนที่พบผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคตามมาตรฐาน ในวันที่ 0, 3, 7                                | ร้อยละ                       | 100                     | ←        |    |    | →  | 155,000       | -     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|          |                                                                                                                  |                                                                              | 2.ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในอำเภอบ้านแพ้ว ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกหมู่ 1-10 ตำบลบ้านแพ้ว และหมู่ 1 ตำบลหลักสาม ไม่เกิน 20 คน | <b>เชิงปริมาณ</b><br>2.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 11 หมู่บ้านลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี | อัตราป่วยต่อแสนประชากร       | < 172.98                | ←        |    |    | →  |               |       |                                       |
|          |                                                                                                                  |                                                                              | 3.ผู้ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 0 คน                                                                                | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินเกณฑ์                                                          | อัตราผู้ป่วยตายต่อแสนประชากร | < 0.09                  | ←        |    |    | →  |               |       |                                       |

| ลำดับที่ | โครงการ                                                          | วัตถุประสงค์                                    | เป้าหมาย                                                                                                                 | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                                    | Target                    |            | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร                       |
|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|----|----|----|---------------|-------|-----------------------------------------------|
|          |                                                                  |                                                 |                                                                                                                          | เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ                                                                                            | หน่วย                     | แผน        | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบ.รพ.        | อื่นๆ |                                               |
| 3        | โครงการอำเภอควบคุมโรค<br>เข้มแข็งแบบยั่งยืนอำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560 | - เพื่อพัฒนาศักยภาพและระบบการควบคุมโรค          | - อำเภอบ้านแพ้ว                                                                                                          | เชิงปริมาณ<br><br>- อำเภอฟผ่านเกณฑ์ตามคุณลักษณะของอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน                                 | ร้อยละ                    | 100        |          |    |    |    | 139,800       | -     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้าน<br>เวชศาสตร์<br>สุขภาพ |
|          |                                                                  |                                                 | - อบรมฟื้นฟูพัฒนาทีม SRRT ระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 30 คน<br>- อบรมฟื้นฟูพัฒนาทีม SRRT ระดับตำบล จำนวน 60 คน | เชิงปริมาณ<br><br>- ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ทุกระดับได้รับการอบรมฟื้นฟู/พัฒนาศักยภาพตามที่กำหนด | ร้อยละ                    | 100        |          |    |    |    |               |       |                                               |
| 4        | โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรค<br>อุจจาระร่วง อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560  | - ลดอัตราการเกิดโรคอุจจาระร่วง                  | - จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กเล็ก<br>จำนวน 70 คน                                                                               | เชิงปริมาณ<br><br>- ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 0-5 ปี ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า                        | ร้อยละ                    | 2          |          |    |    |    | 18,000        | -     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ         |
|          |                                                                  |                                                 | - จำนวนเด็กป่วยด้วยอุจจาระร่วง จำนวน 209 ราย                                                                             | - อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 0-5 ปี ลดลงจากปี 2559                                                          | อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร | < 6,918.93 |          |    |    |    |               |       |                                               |
|          |                                                                  |                                                 | - จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง ในอำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 2,275 คน                                                          | - อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงในอำเภอบ้านแพ้วลดลงจากปี 2559                                                         | อัตราป่วยตายต่อแสนประชากร | < 794.78   |          |    |    |    |               |       |                                               |
| 5        | เฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่<br>อุบัติซ้ำ อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560 | - เพื่อลดอัตราการเกิดโรคอุบัติใหม่<br>อุบัติซ้ำ | - อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข<br>จำนวน 30 คน                                                                                | เชิงปริมาณ<br>- อำเภอมีการซ้อมแผนรับการระบาดของโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ                                             | ร้อยละ                    | 100        |          |    |    |    | 84,700        |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ         |
|          |                                                                  |                                                 | - ควบคุมโรคโดยทีม SRRT โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ปีละ 1 ครั้ง                                                              | เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ<br>- อุบัติการณ์การเกิดโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ มีการดำเนินการควบคุมโรคโดยทีม SRRT            | ร้อยละ                    | 100        |          |    |    |    |               |       |                                               |

| ลำดับที่ | โครงการ                                          | วัตถุประสงค์                                                                              | เป้าหมาย                                                                                                                              | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                                                                      | Target |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร               |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------------|
|          |                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                       | เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ                                                                                                                              | หน่วย  | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบ.รพ.        | อื่นๆ |                                       |
| 6        | โครงการเร่งรัดคัดกรองวัณโรค อำเภอบ้านแพ้วปี 2560 | - เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง ให้เข้ามารักษาและลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค | - ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ ในปี 2559 (จำนวน 155 คน)                                                              | เชิงคุณภาพ<br>- อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ                                                                            | ร้อยละ | 85  |          |    |    |    | 182,150       | -     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|          |                                                  |                                                                                           | - ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.57- 1 มิ.ย.59(ประมาณการณ 240 ราย)                              | เชิงคุณภาพ<br>- ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วย วัณโรคปอดที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.57- 1 มิ.ย.59 ได้รับการ Chest X-ray                         | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    |               |       |                                       |
|          |                                                  |                                                                                           | - ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก,ผู้ป่วย MDR-TB ที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60 (ประมาณการณ 450 ราย) | เชิงคุณภาพ<br>- ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวก,ผู้ป่วย MDR-TB ที่ขึ้นทะเบียนรักษาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60 ได้รับการ Chest X-ray | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    |               |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|          |                                                  |                                                                                           | - ผู้ติดเชื้อ HIV ทั้งรายเก่าและรายใหม่ (จำนวน 575 คน)                                                                                | เชิงปริมาณ<br>- ผู้ติดเชื้อ HIV ได้รับการคัดกรองวัณโรคด้วยการ Chest                                                                                  | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    |               |       |                                       |
|          |                                                  |                                                                                           | - ผู้ป่วยเบาหวาน<br>-อายุ > 60 ปี<br>-อายุ < 60 ปี คมน้ำตาลไม่ได้<br>-อายุ < 60 ปี โรคไต<br>(จำนวน 3,408 คน)                          | เชิงปริมาณ<br>- ผู้ป่วยเบาหวาน<br>-อายุ > 60 ปี<br>-อายุ < 60 ปี คมน้ำตาลไม่ได้<br>-อายุ < 60 ปี โรคไตได้รับการคัดกรองโรควัณโรคด้วยการ Chest X-ray   | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    |               |       |                                       |
|          |                                                  |                                                                                           | - บุคลากรสาธารณสุข (จำนวน 1,252 คน)                                                                                                   | เชิงปริมาณ<br>- บุคลากรสาธารณสุขได้รับการคัดกรองโรค วัณโรคด้วยการ Chest X-ray                                                                        | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    |               |       |                                       |
|          |                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |        |     |          |    |    |    |               |       |                                       |
|          |                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |        |     |          |    |    |    |               |       |                                       |

| ลำดับที่     | โครงการ                                             | วัตถุประสงค์                                                       | เป้าหมาย                                                                                                                                                                | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                                    | Target                                   |                 | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร                |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|----------|----|----|----|---------------|-------|----------------------------------------|
|              |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                         | เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ                                                                                            | หน่วย                                    | แผน             | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบ.รพ.        | อื่นๆ |                                        |
| 7            | โครงการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560 | - เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก 0-5 ปี             | - เด็กกลุ่มอายุ 0-5 ปี ที่ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก (ไม่เกิน 96 คน)                                                                                                       | เชิงปริมาณ                                                                                                         |                                          |                 |          |    |    |    |               |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ  |
|              |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                         | - อัตราป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก 0-5 ปี                                                                       | อัตราป่วยต่อแสนประชากรในกลุ่มเด็ก 0-5 ปี | ลดลงกว่าปี 2559 |          |    |    |    | 47,350        | -     |                                        |
| 8            | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560       | - เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กต่ำกว่า 15 ปี           | - เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (เสียชีวิตได้ไม่เกิน 1 คน)                                                                                                                      | เชิงปริมาณ                                                                                                         |                                          |                 |          |    |    |    |               |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ  |
|              |                                                     |                                                                    | - เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (เสียชีวิตได้ไม่เกิน 1 คน)                                                                                                                      | - อัตราการเสียชีวิต จากการจมน้ำของเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ไม่เกิน 5 ต่อ ประชากรเด็กแสนคน                          | อัตรายต่อแสนประชากร                      | ≤ 5             |          |    |    |    |               |       |                                        |
|              |                                                     |                                                                    | -อบรมครู ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลหลักสาม และ ตำบลโรงเข้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำและวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จำนวน 100 คน | เชิงปริมาณ                                                                                                         |                                          |                 |          |    |    |    | 45,900        | -     |                                        |
|              |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                         | - ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 2 ตำบล จำนวน 100 คน                                                                       | ร้อยละ                                   | 80              |          |    |    |    |               |       |                                        |
| งานสุขภาพจิต |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                          |                 |          |    |    |    |               |       |                                        |
| 1            | คัดกรองสุขภาพสุขภาพจิตในชุมชน อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560 | - เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลภาวะสุขภาพจิตอย่างเหมาะสม | - ประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณการณ์ 2,653 คน                                                                                                                    | เชิงปริมาณ                                                                                                         |                                          |                 |          |    |    |    |               |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้าน เวชศาสตร์สุขภาพ |
|              |                                                     | - เพื่อให้พนักงานระดับมัธยมได้รับการดูแลภาวะสุขภาพจิตอย่างเหมาะสม  | - กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2,616 คน                                                                                                                                | - ประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (โรคเมเร็ง,เบาหวาน,หัวใจ,หลอดเลือดสมอง,และไตวายเรื้อรัง) ได้รับการคัดกรองสุขภาพจิต | ร้อยละ                                   | 80              |          |    |    |    | 57,970        |       |                                        |
|              |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                         | เชิงปริมาณ                                                                                                         |                                          |                 |          |    |    |    |               |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้าน เวชศาสตร์สุขภาพ |
|              |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                         | - กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาในเขต อำเภอบ้านแพ้ว ได้รับการคัดกรองสุขภาพจิต                                             | ร้อยละ                                   | 80              |          |    |    |    |               |       |                                        |

| ลำดับที่                    | โครงการ                                                                          | วัตถุประสงค์                                                              | เป้าหมาย                                                                              | ตัวชี้วัด (KPI)         | Target                |                       | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร               |                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                                       | เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ | หน่วย                 | แผน                   | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบ.รพ.        | อื่นๆ |                                       |                                       |
| การดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว |                                                                                  |                                                                           |                                                                                       |                         |                       |                       |          |    |    |    |               |       |                                       |                                       |
| 1                           | ส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์แม่และเด็ก 0-5 ปี ต่างด้าว อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560 | - หญิงวัยเจริญพันธุ์และเด็ก0-5 ปี ได้รับการดูแลตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก | - หญิงวัยเจริญพันธุ์ต่างด้าว ได้รับการคุมกำเนิด จำนวน 762 คน                          | เชิงปริมาณ              | ร้อยละ                | 35                    |          |    |    |    | 74,250        | -     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |                                       |
|                             |                                                                                  |                                                                           | - หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์<12 สัปดาห์ จำนวน 181 คน                              | เชิงคุณภาพ              | ร้อยละ                | 60                    |          |    |    |    |               |       |                                       |                                       |
|                             |                                                                                  |                                                                           | - หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ จำนวน 181 คน                     | เชิงคุณภาพ              | ร้อยละ                | 60                    |          |    |    |    |               |       |                                       |                                       |
|                             |                                                                                  |                                                                           | - หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน จำนวน 215 คน                                  | เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ   | ร้อยละ                | 100                   |          |    |    |    |               |       |                                       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|                             |                                                                                  |                                                                           | - มารดาตาย 0 คน                                                                       | เชิงคุณภาพ              | อัตราตายต่อแสนประชากร | 15/การเกิด มีชีพแสนคน |          |    |    |    |               |       |                                       |                                       |
|                             |                                                                                  |                                                                           | - หญิงหลังคลอดได้รับการดูแล 3 ครั้งตามเกณฑ์ จำนวน 181 คน                              | เชิงคุณภาพ              | ร้อยละ                | 50                    |          |    |    |    |               |       |                                       |                                       |
|                             |                                                                                  |                                                                           | - ทารกขาดออกซิเจนระหว่างคลอด จำนวน 4 คน จากเป้าหมาย 181 คน                            | เชิงคุณภาพ              | ร้อยละ                | 25:1000 LB            |          |    |    |    |               |       |                                       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|                             |                                                                                  |                                                                           | - ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม จำนวน 14 คน จาก 181 คน                         | เชิงคุณภาพ              | ร้อยละ                | 7                     |          |    |    |    |               |       |                                       |                                       |
|                             |                                                                                  |                                                                           | - เด็กต่างด้าวที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ จำนวน 181 คน | เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ   | ร้อยละ                | 90                    |          |    |    |    |               |       |                                       |                                       |

| ลำดับที่                                 | โครงการ                                                                                | วัตถุประสงค์                                                                                                            | เป้าหมาย                                                                             | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                                  | Target                 |       | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |                        | ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|----------|----|----|----|---------------|------------------------|---------------------------------------|
|                                          |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                      | เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ                                                                                          | หน่วย                  | แผน   | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบ.รพ.        | อื่นๆ                  |                                       |
| 1                                        | ส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์แม่และเด็ก 0-5 ปี ต่างด้าว อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560 (ต่อ) | - หญิงวัยเจริญพันธุ์และเด็ก0-5 ปี ได้รับการดูแลตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก (ต่อ)                                         | - เด็กต่างด้าว 0-5 ปี ที่ขึ้นทะเบียน 365 บาทได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ จำนวน 168 คน        | <b>เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ</b><br>- ร้อยละเด็กต่างด้าว 0-5 ปี ที่ขึ้นทะเบียน 365 บาทได้รับวัคซีนตามเกณฑ์           | ร้อยละ                 | 100   | ←        |    |    | →  |               |                        |                                       |
| 2                                        | ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไข้เลือดออกในแรงงานต่างด้าว อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560           | - ลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในแรงงานต่างด้าว                                                                          | - ประเมินการผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 5 คน                                         | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา                          | ร้อยละ                 | 2     | ←        |    |    | →  | 90,600        | -                      | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|                                          |                                                                                        |                                                                                                                         | - ผู้ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก 0 คน                                                  | <b>เชิงคุณภาพ</b><br>- อัตราผู้ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินเกณฑ์                                             | อัตราป่วยต่อแสนประชากร | 0.11  | ←        |    |    | →  |               |                        |                                       |
| 3                                        | ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฉี่หนูในแรงงานต่างด้าว อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560                | - เพื่อลดอัตราการเกิดโรคฉี่หนูในประชากรแรงงานต่างด้าว                                                                   | - ประเมินการผู้ป่วยโรคฉี่หนู โรครักษาสำเร็จ จำนวน 12 คน                              | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยโรคฉี่หนูใหม่และกลับเป็น                                    | ร้อยละ                 | 85    | ←        |    |    | →  | 39,100        | -                      | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
| 4                                        | ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560                   | - เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว                                                                           | - อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว จำนวน 50 คน                                         | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว                                                                | จำนวน                  | 50 คน |          |    | ↔  |    | 60,100        | -                      | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
| <b>กลุ่มงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม</b> |                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                  |                        |       |          |    |    |    |               |                        |                                       |
| 1                                        | โครงการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560                                   | - เพื่อพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ติดเชื้อใน รพ.สต.                                                                     | - 19 รพ.สต. ได้รับการประเมินเรื่องขยะติดเชื้อในหน่วยบริการสาธารณสุข                  | <b>เชิงคุณภาพและปริมาณ</b><br>- รพ.สต. ผ่านการประเมินเรื่องขยะติดเชื้อในหน่วยบริการสาธารณสุข                     | ร้อยละ                 | 100   | ←        |    |    | →  | 337,345       | -                      | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
| 2                                        | โครงการ เฝ้าระวังความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว ปี 2560            | - เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการป้องกันและปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อใช้สารเคมีหรือเมื่อมีอาการแพ้ | - เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 980 คน ที่ได้รับความรู้และวิธีการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี | <b>เชิงคุณภาพและปริมาณ</b><br>- เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง ผ่านการประเมินความรู้และวิธีการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี | ร้อยละ                 | 80    | ←        |    |    | →  | 67,700        | 77,700 จากองค์การเภสัช | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|                                          |                                                                                        |                                                                                                                         | - 19 รพ.สต. ได้รับการสนับสนุนชุดตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเกษตรกร                        | - เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจสอบสารเคมีในทุก รพ.สต.                                                          | ร้อยละ                 | 80    | ←        |    |    | →  |               |                        |                                       |

| ลำดับที่ | โครงการ                                                             | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                               | เป้าหมาย                                                                                                                                                                                             | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                                                                                        | Target |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |         | ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร |                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----|----|----|---------------|---------|-------------------------|---------------------------------------|
|          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      | เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ                                                                                                                                                | หน่วย  | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบ.รพ.        | อื่นๆ   |                         |                                       |
| 3        | โครงการ คุณภาพน้ำบริโภคอุปโภค ปลอดภัย ปี 2560                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- เพื่อทราบสถานการณ์ และแนวโน้มของคุณภาพน้ำอุปโภคน้ำบริโภคในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว</li><li>- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักต่อปัญหาและผลกระทบต่อสุขภาพ และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคจากน้ำดื่ม</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- น้ำอุปโภค น้ำบริโภคในอำเภอบ้านแพ้วได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ 75 ตัวอย่าง (12 หมู่บ้าน ,36 โรงเรียน ,26 วัด ,1 รพ.)</li></ul>                                     | <b>เชิงปริมาณ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- น้ำอุปโภค น้ำบริโภคในอำเภอบ้านแพ้วผ่านการตรวจวัดคุณภาพน้ำ</li></ul>                                          | ร้อยละ | 80  |          |    |    |    |               | 173,000 | -                       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
| 4        | โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้านการยศาสตร์ ปี 2560                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจในด้านอาชีวอนามัย , การป้องกันตนเองในการประกอบอาชีพและการปรับหลักกายศาสตร์ในการประกอบอาชีพ</li></ul>                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- รพ.สต. 6 แห่ง ได้รับการจัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยการป้องกันอันตรายจากการทำงาน และการยศาสตร์ (Ergonomics)</li></ul>                                     | <b>เชิงคุณภาพและปริมาณ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- รพ.สต. ผ่านการอบรม ด้านอาชีวอนามัยการป้องกันอันตรายจากการทำงาน และการยศาสตร์ (Ergonomics)</li></ul> | ร้อยละ | 80  |          |    |    |    |               | 70,800  | -                       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
| 5        | โครงการเมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                | <ul style="list-style-type: none"><li>- เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในพื้นที่นาร่อง อ.บ้านแพ้ว</li></ul>                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- สำรวจพื้นที่นาร่องที่ต้องการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (1 บ้าน ,1 วัด ,1 รพ.สต. , 1 รพ. และ สถานที่ราชการ) รวม 5 แห่ง</li></ul> | <b>เชิงคุณภาพ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- พื้นที่นาร่องผ่านการสำรวจสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ</li></ul>                         | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    |               | 15,750  | -                       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
| 6        | โครงการพัฒนาศักยภาพงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอำเภอบ้านแพ้ว 2560 | <ul style="list-style-type: none"><li>- เพื่อเฝ้าระวังและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารในอำเภอบ้านแพ้ว</li></ul>                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- สถานที่ผลิตภัณท์น้ำบริโภคและน้ำแข็งบริโภคได้รับการประเมินคุณภาพ จำนวน 240 ตัวอย่าง</li></ul>                                                                 | <b>เชิงคุณภาพ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- สถานที่ผลิตภัณท์น้ำบริโภคและน้ำแข็งบริโภคผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ</li></ul>                                 | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    |               | 72,000  | -                       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|          |                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีพฤติกรรมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย</li></ul>                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- น้ำบริโภค และน้ำแข็งบริโภค ได้รับการประเมินมาตรฐานจำนวน 240 ตัวอย่าง</li></ul>                                                                               | <b>เชิงคุณภาพ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- น้ำบริโภค และน้ำแข็งบริโภค ผลิตตามมาตรฐาน</li></ul>                                                          | ร้อยละ | 80  |          |    |    |    |               |         |                         |                                       |
|          |                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว</li></ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- โรงเรียนได้รับการประเมินมาตรฐานการจัดการ การเก็บรักษาตามระบบ Cold chain และความปลอดภัยนมโรงเรียนจำนวน 56 ตัวอย่าง</li></ul>                                  | <b>เชิงคุณภาพ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- โรงเรียนผ่านมาตรฐานการจัดการ การเก็บรักษาตามระบบ Cold chain และความปลอดภัยนมโรงเรียน</li></ul>               | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    |               |         |                         |                                       |

| ลำดับที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์                                               | เป้าหมาย                                                                                                               | ตัวชี้วัด (KPI)                                                                                                                                | Target |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบระดับบริหาร               |
|----------|---------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------------|
|          |         |                                                            |                                                                                                                        | เชิงปริมาณ / เชิงคุณภาพ                                                                                                                        | หน่วย  | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบ.รพ.        | อื่นๆ |                                       |
|          |         | - ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสม | - เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมการใช้ยาในชุมชนให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสม จำนวน 389 ตัวอย่าง                              | <b>เชิงคุณภาพ</b><br>- หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีการตรวจและเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่และเทศกาลสำคัญต่างๆ | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    |               |       | ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ |
|          |         |                                                            | - หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีการรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Tasteตลาดนัดในพื้นที่ และเทศกาล สำคัญต่างๆ จำนวน 158 แห่ง | <b>เชิงคุณภาพ</b><br>- หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีการรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Tasteตลาดนัดในพื้นที่ และเทศกาล สำคัญต่างๆ                   | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    |               |       |                                       |
|          |         |                                                            | - เครือข่ายคัมครองผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านการการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 100 คน     | <b>เชิงคุณภาพ</b><br>- เครือข่ายคัมครองผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านการการคุ้มครองผู้บริโภค                     | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    |               |       |                                       |
|          |         |                                                            | - มีการสำรวจสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP ในพื้นที่ จำนวน 100 แห่ง                                           | <b>เชิงคุณภาพ</b><br>- มีการสำรวจสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP ในพื้นที่                                                             | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    |               |       |                                       |

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: 1.3 : มีระบบดูแลผู้สูงอายุที่ทันสมัย เอื้อต่อการให้บริการที่มีคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ์ 1.3.1 : สร้างระบบดูแลผู้ป่วยสูงอายุและจัดระบบสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เอื้อต่อการให้บริการที่มีคุณภาพ แบบครบวงจร

| ลำดับ | โครงการ                                              | วัตถุประสงค์                                                                                               | เป้าหมาย       | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ) | Target |        | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร                  |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------|--------|----------|----|----|----|---------------|-------|----------------------------------------------|
|       |                                                      |                                                                                                            |                |                                            | หน่วย  | แผน    | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                                              |
| 1     | โครงการ Day Care                                     | - สร้างระบบดูแลสูงอายุและ<br>วางระบบสิ่งแวดล้อมที่<br>ปลอดภัยเอื้อต่อการให้บริการที่มี<br>คุณภาพแบบครบวงจร | ผู้ป่วยสูงอายุ | - ความสำเร็จในการจัดทำ<br>แผนงาน โครงการ   | สำเร็จ | สำเร็จ | ←————→   |    |    |    |               |       | รอง.ผอ.<br><br>ด้านการแพทย์<br><br>และพยาบาล |
| 2     | โครงการบ้านผู้สูงอายุ<br>Nursing Home<br>- จัดทำ PPP |                                                                                                            |                |                                            |        |        |          |    |    |    |               |       |                                              |

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: 1.4 : เพิ่มศักยภาพการให้บริการรักษาพยาบาล เป็นรายโรคที่มีความซับซ้อนและเป็นปัญหาสุขภาพ ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ

กลยุทธ์ 1.4.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนามาตรฐานบริการทางคลินิกและความเป็นเลิศด้านบริการ

| ลำดับ | โครงการ                                                                                          | วัตถุประสงค์                                                                                                         | เป้าหมาย                                     | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                          | Target |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              |                                                                     | หน่วย  | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                                                                                       |
| 1     | สาขาอายุรกรรม<br>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>พัฒนามาตรฐานการ<br>ให้บริการโรคไม่ติดต่อ<br>เรื้อรัง | 1.1 พัฒนามาตรฐานการ<br>ให้บริการโรคไม่ติดต่อ<br>เรื้อรัง (NCD) ให้<br>ประชาชนสามารถเข้าถึง<br>บริการได้อย่างครอบคลุม | - กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน และ<br>ความดันโลหิตสูง | - ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน<br>ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด<br>ได้ดี   | ร้อยละ | >40 | ←        |    |    | →  | 10,000        |       | รอง ผอ.ด้านการแพทย์<br>และพยาบาล<br>ผช.ผอ.<br>ด้านการแพทย์<br>ผช.ผอ.<br>ด้านการพยาบาล |
|       |                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              | - ร้อยละของผู้ป่วยความดัน<br>โลหิตสูงที่ควบคุมความดัน<br>โลหิตได้ดี | ร้อยละ | >50 | ←        |    |    | →  |               |       |                                                                                       |
|       |                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              | - ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน<br>ได้รับคัดกรองภาวะแทรกซ้อนตา            | ร้อยละ | >60 | ←        |    |    | →  |               |       |                                                                                       |
|       |                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              | - ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน<br>ได้รับคัดกรองภาวะแทรกซ้อนไต            | ร้อยละ | >60 | ←        |    |    | →  |               |       |                                                                                       |
|       |                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              | - ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน<br>ได้คัดกรองภาวะแทรกซ้อนเท้า             | ร้อยละ | >60 | ←        |    |    | →  |               |       |                                                                                       |
|       |                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              |                                                                     |        |     |          |    |    |    |               |       |                                                                                       |
|       |                                                                                                  |                                                                                                                      |                                              |                                                                     |        |     |          |    |    |    |               |       |                                                                                       |
|       |                                                                                                  | 1.2 พัฒนามาตรฐาน<br>การให้บริการโรคถุงลม<br>โป่งพอง (COPD) ให้ได้<br>ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้                             | - ผู้ป่วย COPD                               | - อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย<br>COPD                                  | ร้อยละ | <1  | ←        |    |    | →  | 10,000        |       |                                                                                       |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                            | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                     | เป้าหมาย                                                                                            | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |         | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----|----|----|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หน่วย  | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบปรพ.        | อื่นๆ   |                                                                                           |
| 2     | โครงการชะลอความเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังแบบบูรณาการ                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและคัดกรองการเกิดโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง</li> <li>- เพื่อชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังทุกระยะ</li> <li>- เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการโรคไตที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค</li> </ul> | กลุ่มผู้ป่วย <ul style="list-style-type: none"> <li>- เบาหวาน</li> <li>- ความดันโลหิตสูง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน, ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง</li> <li>- ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน, ความดันโลหิตสูงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังราย</li> <li>- ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR&lt;4 mL/min/1.72m<sup>2</sup>/yr</li> <li>- ผู้ป่วยได้รับการ emergency vascular</li> </ul> | ร้อยละ | 90  | ←        |    |    | →  | 10,000        |         | รอง ผอ.ด้านการแพทย์<br>และพยาบาล<br><br>ผช.ผอ.<br>ด้านการแพทย์<br>ผช.ผอ.<br>ด้านการพยาบาล |
| 3     | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยมุ่งเน้น <ul style="list-style-type: none"> <li>- การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย</li> <li>- การให้ยาและการผ่าตัด</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการดูแลที่ครบวงจรตามมาตรฐาน</li> </ul>                                                                                                                                            | - ผู้ป่วยโรคมะเร็ง                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายได้รับการประเมินดูแลแบบประคับประคอง</li> <li>- ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายใน 6 สัปดาห์</li> </ul>                                                                                                                                               | ร้อยละ | 100 | ←        |    |    | →  | 220,000       | 260,000 | รอง ผอ.ด้านการแพทย์<br>และพยาบาล<br><br>ผช.ผอ.<br>ด้านการแพทย์<br>ผช.ผอ.<br>ด้านการพยาบาล |

| ลำดับ | โครงการ                                                                    | วัตถุประสงค์                                              | เป้าหมาย                   | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                      | Target |        | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                            |                                                           |                            |                                                                                 | หน่วย  | แผน    | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                                                                           |
| 4     | โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ                         | - เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ        | - ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ | - ความสำเร็จในการขยายบริการห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Lab) | สำเร็จ | สำเร็จ | ←        |    |    | →  | 2,760,000     |       |                                                                           |
| 5     | พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช<br>5.1 โครงการสุขภาพใจใกล้บ้าน | - เพื่อสร้างระบบการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยซึมเศร้า        | - ผู้ป่วยจิตเวช            | - อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                                    | ร้อยละ | 43     | ←        |    |    | →  | 11,250        |       | รอง ผอ.ด้านการแพทย์และพยาบาล<br>ผช.ผอ.ด้านการแพทย์<br>ผช.ผอ.ด้านการพยาบาล |
|       |                                                                            | - เพื่อสร้างระบบการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคจิต          |                            | - อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวช                                         | ร้อยละ | 55     | ←        |    |    | →  | 4,500         |       |                                                                           |
|       |                                                                            | - เพื่อลดการเสพยาเสพติดในผู้ป่วยหลังบำบัดครบเกณฑ์ที่กำหนด |                            | - อัตราการหยุดเสพยาเสพติดในระยะ 3 เดือน หลังการบำบัดครบเกณฑ์ที่กำหนด            | ร้อยละ | 92     | ←        |    |    | →  | 16,750        |       |                                                                           |
|       | 5.2 โครงการใส่เกราะป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังในชุมชน  | - เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง    | - ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง    | - อัตราผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการกำเริบภายใน 6 เดือนหลังได้รับการรักษา             | ร้อยละ | 0      | ←        |    |    | →  | 84,000        |       |                                                                           |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                            | วัตถุประสงค์                                                                                                                                         | เป้าหมาย                        | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                                                                                                                        | Target                             |                           | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                   | หน่วย                              | แผน                       | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                                                                                       |
| 6     | <b>สาขาศัลยกรรม</b><br>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย<br>ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน                                                           | - พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการการคัดกรองและการประเมินวินิจัยตามแนวทางที่กำหนด                                                                           | - ผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน | - อัตราการเกิดไส้ติ่งแตก<br><br>- ร้อยละของผลการตรวจชิ้นเนื้อว่าเป็น Acute appendicitis<br><br>- ร้อยละของการได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ชม.                                           | ร้อยละ<br><br>ร้อยละ<br><br>ร้อยละ | <10<br><br>100<br><br>100 | ←        |    |    | →  | 10,000        |       | รอง ผอ.ด้านการแพทย์<br>และพยาบาล<br>ผช.ผอ.<br>ด้านการแพทย์<br>ผช.ผอ.<br>ด้านการพยาบาล |
| 7     | <b>สาขาหุ คอ จมูก</b><br>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>พัฒนามาตรฐาน<br>การไต่ยีน                                                                                      | - เพื่อเข้าถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาการไต่ยีนเข้าถึงบริการประสาทหูเทียมได้อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                                           | - ป่วยที่มีปัญหาการไต่ยีน       | <b>การให้บริการประสาทหูเทียม</b><br>- ค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของ PTA<br>- ค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของ SDS<br>การให้บริการเครื่องช่วยฟัง<br>- ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยในการรับเครื่องช่วยฟัง | เดซิเบล<br><br>ร้อยละ<br><br>วัน   | 25<br><br>80<br><br><15   | ←        |    |    | →  | 10,000        |       |                                                                                       |
| 8     | <b>สาขาพัฒนาการเด็ก</b><br>โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การพัฒนามาตรฐาน<br>และระบบบริการ ศูนย์<br>พัฒนาการเด็กทั้งเชิงรุก<br>และตั้งรับครอบคลุม<br>มิติสุขภาพครบวงจร | - เพื่อเสริมสร้างทักษะให้พ่อแม่ผู้ดูแลเด็กมีส่วนร่วมในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัย<br>- เพื่อพัฒนาศูนย์อย่างครอบคลุมครบวงจรเป็น One stop service | - เด็กทุกช่วงวัย                | - ร้อยละของพ่อแม่ เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการที่มีส่วนร่วมในการกระตุ้นพัฒนาการ<br>- ระยะเวลาในการเข้าถึงบริการ                                                                         | ร้อยละ<br><br>วัน                  | 100<br><br>30             | ←        |    |    | →  | 10,000        |       | รอง ผอ.ด้านการแพทย์<br>และพยาบาล<br>ผช.ผอ.<br>ด้านการแพทย์<br>ผช.ผอ.<br>ด้านการพยาบาล |

| ลำดับ | โครงการ                                                                    | วัตถุประสงค์                                                                                                                                         | เป้าหมาย                                                     | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                                                                                                                                | Target |      | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------|
|       |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                           | หน่วย  | แผน  | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                                 |
| 9     | สาขาจักษุและต้อกระจก                                                       |                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                           |        |      |          |    |    |    |               |       |                                 |
|       | 9.1เพิ่มศักยภาพโครงการผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ เพื่อมุ่งสู่ AEC            | - เพื่อให้บริการเชิงรุกและการเข้าถึงบริการที่สะดวกแก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาได้รวดเร็ว                                                            | - ประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตา                                 | - จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกจากการออกหน่วย<br><br>- ออกหน่วยคัดกรองเบาหวานขึ้นตา<br><br>- ออกหน่วยตรวจสุขภาพตา                                                                | ราย    | 6000 |          |    |    |    | 100,000       |       | ผู้อำนวยการด้านจักษุและต้อกระจก |
|       |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                           | ราย    | 7000 |          |    |    |    |               |       |                                 |
|       |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                           | ราย    | 500  |          |    |    |    |               |       |                                 |
|       | 9.2 โครงการพัฒนาระบบรับ-ส่งต่อผู้ที่มีปัญหาโรคทางสายตาร่วมกับภาคีเครือข่าย | - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพตาที่ดีและเข้าถึงบริการครอบคลุมทั้งการส่งเสริมป้องกัน<br><br>- เพื่อลดการส่งต่อโรคทางจักษุนอกเครือข่ายบริการสุขภาพ | - ผู้ป่วย Blinding Cataract<br><br>- ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป | - อัตราผู้ป่วย Blinding Cataract ได้รับการรอคอยการผ่าตัดต้อกระจก น้อยกว่า 30 วัน<br><br>- ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไปที่พบปัญหาเสี่ยงต้อกระจกได้รับการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาโดยจักษุแพทย์ | ร้อยละ | 80   |          |    |    |    | 20,000        |       | ผู้อำนวยการด้านจักษุและต้อกระจก |
|       |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                           | ร้อยละ | 100  |          |    |    |    |               |       |                                 |
|       | 9.3 พัฒนาระบบคัดกรองเด็กวัยเรียนโดยหน่วยรถเคลื่อนที่ (Mobile Car Unit)     | - เพื่อคัดกรองค้นหาเด็กวัยเรียนที่สายตาผิดปกติโดย Mobile Car Unit                                                                                    | - เด็กวัยเรียนที่สายตาผิดปกติ                                | - ร้อยละ 100 ของเด็กวัยเรียนที่มีผลการคัดกรองสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์                                                                                    | ราย    | 3000 |          |    |    |    | 20,000        |       | ผู้อำนวยการด้านจักษุและต้อกระจก |

| ลำดับ | โครงการ                                                                    | วัตถุประสงค์                                                                                                               | เป้าหมาย                           | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                                                                                  | Target |             | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|----|----|----|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                            |                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                             | หน่วย  | แผน         | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                                                                                   |
|       | 9.4 จัดทำ Fast Track Way สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางสายตา ร่วมกับภาคีเครือข่าย | - เพื่อพัฒนาสร้างระบบFast Track Way สำหรับเด็กที่มีปัญหาสายตา                                                              | - เด็กที่มีปัญหาสายตา              | - อัตราการตรวจคัดกรองโรค ROP ในกลุ่มทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนอายุ 28 สัปดาห์ และน้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัม ได้รับการตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์ | ร้อยละ | 100         |          |    |    |    | 10,000        |       | ผู้อำนวยการด้านจักษุและต้อกระจก                                                   |
|       |                                                                            |                                                                                                                            |                                    | - เด็กวัยเรียนที่มีผลคัดกรองสายตาผิดปกติ                                                                                                    | ร้อยละ | 100         |          |    |    |    |               |       |                                                                                   |
|       |                                                                            |                                                                                                                            |                                    | ผู้ป่วย High Risk DR ได้รับการรักษาภายใน 30 วัน                                                                                             | ร้อยละ | 100         |          |    |    |    |               |       |                                                                                   |
|       | 9.5 สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งด้านวิชาการ                                  | - เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการของแผนกจักษุให้มีองค์ความรู้เฉพาะด้านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน          | - บุคลากรแผนกจักษุและที่เกี่ยวข้อง | - จำนวนครั้งการจัดประชุมทางวิชาการจักษุ<br>- ระดับภาค<br>- ระดับจังหวัด<br>- ในโรงพยาบาล                                                    | ครั้ง  | 1<br>3<br>2 |          |    |    |    | 50,000        |       | ผู้อำนวยการด้านจักษุและต้อกระจก                                                   |
| 10    | ศูนย์ตรวจสุขภาพ<br>โครงการพัฒนาประสิทธิภาพมาตรฐานศูนย์ตรวจสุขภาพ           | - เพื่อปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการให้บริการศูนย์ตรวจสุขภาพ ด้าน<br>- ระบบห้องปฏิบัติการ<br>- ภาพลักษณ์<br>- ด้านส่งเสริมสุขภาพ | - ผู้รับบริการศูนย์ตรวจสุขภาพ      | - อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ<br>- ความพึงพอใจผู้รับบริการตรวจสุขภาพ                                                                   | ร้อยละ | >5<br>80    |          |    |    |    | 410,000       |       | รอง ผอ.ด้านการแพทย์และพยาบาล<br>ผช.ผอ.<br>ด้านการแพทย์<br>ผช.ผอ.<br>ด้านการพยาบาล |

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:2.1 : ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

กลยุทธ์ 2.1.1 : พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามแนวมาตรฐาน HA

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                       | วัตถุประสงค์                                                                                                         | เป้าหมาย                                 | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                            | Target |         | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร                                                                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----|----|----|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                               |                                                                                                                      |                                          |                                                                       | หน่วย  | แผน     | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                                                                                            |
| 1     | พัฒนาประสิทธิภาพระบบ<br>ทีมนำ ด้านคลินิก (PCT)<br>ในการขับเคลื่อน มาตรฐาน<br>การดูแลและความปลอดภัย<br>ผู้ป่วย | - เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ<br>ระบบทีมนำ ด้านคลินิก (PCT)<br>ในการขับเคลื่อน มาตรฐาน<br>การดูแลและความปลอดภัย<br>ผู้ป่วย | ผู้รับบริการ                             | - ความสำเร็จในการจัดวางระบบ<br>ข้อตกลงในการดำเนินงาน<br>สหสาขาวิชาชีพ | สำเร็จ | สำเร็จ  | ←        |    |    | →  | 10,000        |       | รองผอ.ด้าน<br>การแพทย์และพยาบาล<br><br>ผช. ผอ.<br>ด้านการแพทย์<br><br>ผช.<br>ด้านการพยาบาล |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                      |                                          | - ร้อยละการจัดประชุมของทีมสาขา<br>วิชาชีพเดือนละ 1 ครั้ง              | ร้อยละ | >80     | ←        |    |    | →  |               |       |                                                                                            |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                      |                                          | - อุบัติการณ์ทางคลินิกและเฉพาะโรค<br>ลดลงทุกคลินิก                    | ร้อยละ | ลดลง 10 | ←        |    |    | →  |               |       |                                                                                            |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                      |                                          | - ร้อยละการปฏิบัติตาม WI-SIMPLE                                       | ร้อยละ | 100     | ←        |    |    | →  |               |       |                                                                                            |
| 2     | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การพัฒนามาตรฐานระบบบริหาร<br>จัดการความเสี่ยงและควบคุม<br>ภายใน                    | - เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ<br>ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง<br>และควบคุมภายใน                                              | ผู้รับบริการ<br>เจ้าหน้าที่<br>และองค์กร | - ระดับคะแนนประเมินมาตรฐาน<br>ความเสี่ยงตามมาตรฐาน HA                 | คะแนน  | >3.5    |          |    | ←  | →  | 10,000        |       |                                                                                            |

| ลำดับ | โครงการ                                                                     | วัตถุประสงค์                                                                       | เป้าหมาย                   | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                                                                                                                       | Target |        | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                             |                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                  | หน่วย  | แผน    | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                                                                           |
| 3     | การขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation ครั้งที่ 3) | - เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง                                                | ผู้รับบริการ               | - ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(เข้า)จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (Re-accreditation) ครั้งที่ 3ตามมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี | ผ่าน   | ผ่าน   |          |    | ↔  |    | 120,000       |       | รองผอ.ด้าน<br>การแพทย์และพยาบาล<br>ผช. ผอ.<br>ด้านการแพทย์<br>ศูนย์คุณภาพ |
| 4     | โครงการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA                      | - เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการขอรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA                      | หัวหน้างาน<br>ทุกหน่วยงาน  | - ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA                                                                                          | ร้อยละ | 80     |          |    | ↔  |    | 400,000       |       | ผช. ผอ.<br>ด้านการแพทย์<br>ศูนย์คุณภาพ                                    |
| 5     | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล                  | - เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับรพ.อื่น                                         | ข้อมูลใน<br>การดูแลผู้ป่วย | - ความสำเร็จในการดำเนินการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน                                                                                                                              | สำเร็จ | สำเร็จ |          |    | ↔  |    | 10,000        |       | ผช. ผอ.<br>ด้านการแพทย์<br>ศูนย์คุณภาพ                                    |
| 6     | โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ                                         | - เพื่อผู้บริหารทราบแนวโน้มความต้องการของผู้รับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ | ผู้ใช้บริการ               | - ร้อยละความพึงพอใจผู้ใช้บริการ                                                                                                                                                  | ร้อยละ | >80    |          |    |    | ↔  | 10,000        |       | ผช. ผอ.<br>ด้านการแพทย์<br>ศูนย์คุณภาพ                                    |

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: 2.1 : ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

| ลำดับ | โครงการ                                                                                      | วัตถุประสงค์                                                                                              | เป้าหมาย | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target      |       | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | หน่วย       | แผน   | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                                                                                             |
| 1     | พัฒนา มาตรฐาน การดูแลความปลอดภัยผู้ป่วยตามนโยบาย SIMPLE โดยมุ่งเน้นการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก | - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยตามแนวทาง SIMPLE โดยมุ่งเน้นการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก | ผู้ป่วย  | <p><b>Safe surgery</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อุบัติการณ์ผ่าตัดตาผิดคน ผิดข้าง ผิดเลนส์</li> <li>- อุบัติการณ์ผ่าตัดเข้าผิดข้าง</li> <li>- Reintubation ภายใน 24 ชม.หลังผ่าตัด</li> </ul> <p><b>อัตราการติดเชื้อ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อัตราการติดเชื้อ VAP วันนอน:1000</li> <li>- อัตราการติดเชื้อ Central line infection</li> <li>- อัตราการติดเชื้อ CAUTI</li> <li>- อัตราการผ่าตัดติดเชื้อ Cataract</li> <li>- อัตราการติดเชื้อผู้ป่วยข้อเข่าเทียม</li> <li>- อัตราการติดเชื้อ Infected CAPD exit sign</li> </ul> <p><b>Medication &amp; Drug safety</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prescription error / OPD</li> <li>- Prescription error /IPD</li> </ul> <p><b>Patient care process</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อัตราการเกิดผลกดทับ ระดับ 2-4</li> </ul> | ร้อยละ      | 0     |          |    |    |    | 10,000        |       | รอง. ผอ.<br><br>ด้านการแพทย์และการพยาบาล<br><br><br><br>ผช. ด้านการแพทย<br>ผช.ด้านการพยาบาล |
|       |                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ      | 0     |          |    |    |    |               |       |                                                                                             |
|       |                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ      | <1.56 |          |    |    |    |               |       |                                                                                             |
|       |                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |          |    |    |    |               |       |                                                                                             |
|       |                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | วันนอน:1000 | <5    |          |    |    |    |               |       |                                                                                             |
|       |                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ      | <5    |          |    |    |    |               |       |                                                                                             |
|       |                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ      | <1.06 |          |    |    |    |               |       |                                                                                             |
|       |                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ      | 0.20  |          |    |    |    |               |       |                                                                                             |
|       |                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ      | :     | 50       |    |    |    |               |       |                                                                                             |
|       |                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 1     |          |    |    |    |               |       |                                                                                             |
|       |                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |          |    |    |    |               |       |                                                                                             |
|       |                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ      | <0.3  |          |    |    |    |               |       |                                                                                             |
|       |                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ      | <20   |          |    |    |    |               |       |                                                                                             |
|       |                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |          |    |    |    |               |       |                                                                                             |
|       |                                                                                              |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ร้อยละ      | <2    |          |    |    |    |               |       |                                                                                             |

| ลำดับ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Target |      | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร |                                                                                          |  |
|-------|---------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----|----|----|---------------|-------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | หน่วย  | แผน  | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                             |                                                                                          |  |
|       |         |              | ผู้ป่วย  | line & Tube<br><br>- อัตราการเกิด Self extubation<br><br>Emergency response<br><br>- อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Sepsis<br><br>- อัตราผู้ป่วย STEMI ที่มาห้อง<br>ฉุกเฉินได้รับการทำ PCI<br><br>- อัตราผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทาง<br>ศีรษะ Coma score ≤8 ได้รับการ<br>CT scan ทุกรายภายใน 25 นาที<br><br>- อัตราการย้ายเข้า ICU<br><br>โดยไม่ได้วางแผน | ร้อยละ | <2   | ←        |    |    |    | →             |       |                             | รอง. ผอ.<br>ด้านการแพทย์<br>และการพยาบาล<br><br><br>ผช. ด้านการแพทย์<br>ผช.ด้านการพยาบาล |  |
|       |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ร้อยละ | <0.5 | ←        |    |    |    |               | →     |                             |                                                                                          |  |
|       |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ร้อยละ | 55   | ←        |    |    |    |               | →     |                             |                                                                                          |  |
|       |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ร้อยละ | 100  | ←        |    |    |    |               | →     |                             |                                                                                          |  |
|       |         |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ร้อยละ | <1   | ←        |    |    |    |               | →     |                             |                                                                                          |  |

### ยุทธศาสตร์ที่ 3

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.1 มีอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมเพียงพอในการให้บริการที่มีคุณภาพและเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของโรงพยาบาล

(อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น, โรงพยาบาลจักษุ 9 ชั้น)

กลยุทธ์ 3.1.1 : วางแผนอัตราค่าจ้างและสนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาขาดแคลนแก่นักเรียนในพื้นที่หรือใกล้เคียง

| ลำดับ | โครงการ                                                                   | วัตถุประสงค์                                                                                                                                  | เป้าหมาย                                                                                                                                                                                                    | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                                                                                                                                                                    | Target |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----|----|----|---------------|-------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               | หน่วย  | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                                                             |
| 1     | โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ในสาขาขาดแคลน แก่นักเรียนในพื้นที่และใกล้เคียง | - สนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาขาดแคลนแก่นักเรียนในพื้นที่ และใกล้เคียง เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอัตราค่าจ้างทั้งในปัจจุบันและรองรับการเติบโตขององค์กร | - นักเรียนที่อาศัยในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วและใกล้เคียง ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหรือสอบได้ในสาขาขาดแคลน<br>1) หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 4 ปี<br>2) สาขาขาดแคลนสาขาอื่น ๆ อาทิ<br>- สาขารังสีเทคนิค<br>- ทันตภิบาล | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- ความสำเร็จในการให้ทุนการศึกษาในสาขาขาดแคลนแก่นักเรียนในพื้นที่และใกล้เคียง (ทุนละ 90000 บาทต่อปี)<br>1) หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 4 ปี<br>2) สาขาขาดแคลนสาขาอื่น ๆ อาทิ<br>- สาขารังสีเทคนิค<br>- ทันตภิบาล | ทุน    | 30  |          |    |    |    | 1,350,000     |       | ผช.ผอ<br>ด้านทรัพยากร<br>มนุษย์<br>และ ผช.ด้าน<br>การพยาบาล |
| 2     | โครงการสนับสนุนทุนสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 4                                | - เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอัตราค่าจ้างพยาบาลในปัจจุบันให้เพียงพอเหมาะสมกับภาระงาน                                                                 | - นักศึกษาพยาบาลที่เรียนชั้นปีที่ 4 (ที่กำลังจะจบ)                                                                                                                                                          | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- ความสำเร็จในการสนับสนุนทุนสาขาพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 4                                                                                                                                                     | ทุน    | 20  |          |    |    |    | 1,000,000     |       |                                                             |
|       |                                                                           | - สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง งบประมาณ ขั้นปัดไป                                                                                             | - นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา                                                                                                                                                                   | - จำนวนทุนการศึกษาต่อเนื่อง<br>1. พยาบาลศาสตร์ จำนวน 71 ทุน<br>2. เภสัชศาสตร์ 2 ทุน<br>3. รังสีเทคนิค 1 ทุน<br>4. เทคนิคเภสัชกรรม 1 ทุน<br>5. ทันตสาธารณสุข 1 ทุน                                                             | ทุน    | 71  |          |    |    |    | 5,490,000     |       |                                                             |
|       |                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               | ทุน    | 2   |          |    |    |    | 180,000       |       |                                                             |
|       |                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               | ทุน    | 1   |          |    |    |    | 60,000        |       |                                                             |
|       |                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               | ทุน    | 1   |          |    |    |    | 60,000        |       |                                                             |
|       |                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               | ทุน    | 1   |          |    |    |    | 60,000        |       |                                                             |
|       |                                                                           |                                                                                                                                               | - เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับทุนให้ศึกษาต่อสาขาเฉพาะทาง                                                                                                                                                           | 1. แพทย์ 21 ทุน<br>2. ทันตแพทย์ 1 ทุน                                                                                                                                                                                         | ทุน    | 21  |          |    |    |    | จ่าย จด.      |       |                                                             |
|       |                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               | ทุน    | 1   |          |    |    |    | จ่าย จด.      |       |                                                             |

กลยุทธ์ 3.2.1 : เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับตำแหน่ง และสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและก้าวทันต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นสร้างค่านิยมใหม่ 3 S , สมรรถนะ (Competency) ในการปฏิบัติงานประจำวันและเชิงนโยบายตามยุทธศาสตร์องค์กร และการปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                      | วัตถุประสงค์                                                                                                                           | เป้าหมาย                                                                                                                                                                                          | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                                                                                                                          | Target |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------|
|       |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | หน่วย  | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                                 |
| 1     | โครงการเสริมสร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึก<br>ในค่านิยม วัฒนธรรมใหม่ (3 S)<br>และความภาคภูมิใจต่อองค์กร       | เพื่อปลูกฝัง ค่านิยม วัฒนธรรม<br>องค์กร ในการช่วยขับเคลื่อน<br>นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ<br>และมีความภาคภูมิใจต่อองค์กร                 | - บุคลากรของโรงพยาบาล<br>กฝังจิตสำนึก ในค่านิยม<br>วัฒนธรรมองค์กร 3 S ได้แก่<br>1) การประหยัด (Save)<br>2) ความปลอดภัย (Safety)<br>3) บริการที่เป็นเลิศด้วยหัวใจ<br>ความเป็นมนุษย์ (Service Mind) | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- ร้อยละบุคลากรร่วมกิจกรรม/รับการ<br>อบรม เพื่อปลูกจิตสำนึก งค่านิยม<br>วัฒนธรรมองค์กร<br><b>เชิงคุณภาพ</b><br>- ผลประเมิน การรับรู้ ค่านิยม<br>วัฒนธรรมองค์กร | ร้อยละ | 80  |          |    |    |    | 200,000       |       | ผช.ผอ<br>ด้านทรัพยากร<br>มนุษย์ |
| 2     | โครงการอบรมพฤติกรรมบริการเพื่อก้าว<br>สู่ความเป็นเลิศด้านบริการ (servic mind)<br>โดยมุ่งเน้นตามกลุ่มเป้าหมาย | เพื่ออบรมให้บุคลากรได้รับรู้และ<br>เข้าใจพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ<br>(Service mind) และสามารถนำสู่การ<br>ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - บุคลากรที่ให้บริการ<br>1) งานบริการด้านหน้า<br>- เวรเปล<br>- เวชระเบียน<br>- จักขุ<br>- ทันตกรรม<br>- เอกซเรย์<br>2. ) สนับสนุนบริการ<br>- ช่าง,แม่บ้าน,รปภ.                                    | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- ร้อยละบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับ<br>การอบรมตามแผน<br><b>เชิงคุณภาพ</b><br>- จำนวนครั้งการเกิดข้อร้องเรียนด้าน<br>พฤติกรรมบริการ                              | ร้อยละ | 80  |          |    |    |    | 166,000       |       |                                 |
| 3     | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร                                                                                   | - เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ<br>ในการปฏิบัติงานประจำอย่างมี<br>คุณภาพ และสามารถก้าวทัน<br>ความรู้ วิทยาการใหม่ ๆ                         | - บุคลากรโรงพยาบาล<br>- ระดับหัวหน้างาน<br>- ระดับปฏิบัติการกลุ่ม<br>เป้าหมายทั้งทางคลินิก<br>และสนับสนุนบริการ                                                                                   | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- ร้อยละบุคลากรระดับหัวหน้างาน<br>ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ<br>- ร้อยละบุคลากรระดับปฏิบัติตามกลุ่ม<br>เป้าหมายในแผนงานดีรับการพัฒนา                                | ร้อยละ | >80 |          |    |    |    | 3,000,000     |       |                                 |

| ลำดับ | โครงการ                                                             | วัตถุประสงค์                                                     | เป้าหมาย              | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                                                                                                                                                                                                                     | Target |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----|----|----|---------------|-------|-----------------------------|
|       |                                                                     |                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                | หน่วย  | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                             |
| 4     | โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทำงานได้หลายหน้าที่ (Multipurpose) | - เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานได้หลายหน้าที่ในบางกิจกรรมสำคัญ | - บุคลากรของโรงพยาบาล | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมและรับรองให้สามารถปฏิบัติงาน อาทิ <ol style="list-style-type: none"> <li>แผนกจัดการวัสดุยา, ช่วยแพทย์</li> <li>แผนกไตเทียม</li> <li>ช่างซ่อมบำรุง</li> <li>สตินรีเวช, ศัลยกรรม</li> <li>เวชระเบียนและประชาสัมพันธ์</li> </ol> | จำนวน  | >5  |          |    |    |    | 5,000         |       |                             |

กลยุทธ์ 3.2.2 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะชำนาญเฉพาะทาง สอดคล้องกับภารกิจยุทธศาสตร์องค์กรและมีความก้าวหน้าในอาชีพ

| ลำดับ | โครงการ                                                                | วัตถุประสงค์                                                                                             | เป้าหมาย                                                      | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร     |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------|
|       |                                                                        |                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | หน่วย  | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                                 |
| 1     | โครงการสนับสนุนทุนหลักสูตรเฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญสาขาและการศึกษาต่อเนื่อง | - เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะชำนาญเฉพาะทางสามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและมีความก้าวหน้าในอาชีพ | - บุคลากรของโรงพยาบาลแต่ละสาขา ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- ความสำเร็จในการสนับสนุนโครงการตามกลุ่มเป้าหมายแต่ละสาขา <ol style="list-style-type: none"> <li>แพทย์เฉพาะทาง</li> <li>ทันตแพทย์เฉพาะทาง</li> <li>เภสัชกร</li> <li>พยาบาลเฉพาะทาง</li> <li>สนับสนุนบริการ</li> <li>หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล</li> <li>หลักสูตรอื่น ๆ ป.โท,ระยะสั้น</li> </ol> | ทุน    | 8   |          |    |    |    | 1,500,000     |       | ผช.ผอ<br><br>ด้านทรัพยากรมนุษย์ |

กลยุทธ์ 3.2.3 : พัฒนาศักยภาพtimนำด้านบริหารในการขับเคลื่อนนโยบายให้ก้าวทันต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงให้เกิดความยั่งยืน

| ลำดับ | โครงการ                                     | วัตถุประสงค์                                                                                                                            | เป้าหมาย                                   | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                       | Target |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร     |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------|
|       |                                             |                                                                                                                                         |                                            |                                                                                  | หน่วย  | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                                 |
| 1     | โครงการพัฒนาศักยภาพtimนำด้านบริหารโรงพยาบาล | - เพื่อเพิ่มศักยภาพtimนำด้านบริหารในการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในภาวะที่มีการแข่งขันที่รุนแรงและเกิดความยั่งยืน | - คณะกรรมการโรงพยาบาลtimผู้บริหารโรงพยาบาล | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- ร้อยละคณะกรรมการโรงพยาบาลและtimนำด้านบริหารได้รับการพัฒนา | ร้อยละ | >90 |          |    |    |    | 2,000,000     |       | ผช.ผอ<br><br>ด้านทรัพยากรมนุษย์ |

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3.3 : บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีความรักความผูกพันกับองค์กร

กลยุทธ์ 3.3.1 : เสริมสร้างแรงจูงใจและ ปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ Engagement

| ลำดับ | โครงการ                              | วัตถุประสงค์                                                                             | เป้าหมาย                                                                                                                                                                      | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                                                                                                                                                                                            | Target |        | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร     |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----|----|----|---------------|-------|---------------------------------|
|       |                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       | หน่วย  | แผน    | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                                 |
| 1     | โครงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  | - เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ<br>ความรัก ความผูกพัน ต่อองค์กร                                | ทบทวน ปรับปรุงกฎ ระเบียบ<br>วิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพ<br>แวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง<br>ค่าตอบแทนตามภาระงาน<br>ระบบสวัสดิการ<br>ความก้าวหน้าในอาชีพ<br>เวลาในการปฏิบัติงาน | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- ความสำเร็จในการทบทวน ปรับปรุง<br>กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ในการสร้าง<br>เสริมแรงจูงใจ<br><br><b>เชิงคุณภาพ</b><br>- อัตราการลาออกผู้ปฏิบัติงานเกิน 3 ปี<br>- ร้อยความพึงพอใจบุคลากรเพิ่มขึ้น<br>ในประเด็นการสร้างเสริมแรงจูงใจ | เรื่อง | >1     |          |    |    |    |               |       | ผช.ผอ<br>ด้านทรัพยากร<br>มนุษย์ |
| 2     | โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร       | - เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากร                                                             | - บุคลากรโรงพยาบาล<br>- บุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยง                                                                                                                             | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- ร้อยละบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ<br>- บุคลากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริม<br>สุขภาพ<br><br><b>เชิงคุณภาพ</b><br>- อัตราการป่วยของบุคลากรลดลง<br>- กลุ่มเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา                                    | ร้อยละ | 80     |          |    |    |    | 10,000        |       | ผช.ผอ<br>ด้านทรัพยากร<br>มนุษย์ |
|       |                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                               | ร้อยละ                                                                                                                                                                                                                                                |        | >80    |          |    |    |    |               |       |                                 |
|       |                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                               | <b>เชิงคุณภาพ</b><br>- อัตราการป่วยของบุคลากรลดลง<br>- กลุ่มเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา                                                                                                                                                        | ร้อยละ | 5      |          |    |    |    |               |       |                                 |
|       |                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                               | ร้อยละ                                                                                                                                                                                                                                                |        | 5      |          |    |    |    |               |       |                                 |
| 3     | โครงการยกย่องคนดีขององค์กร           | - สร้างบุคคลต้นแบบในการเป็น<br>เป็นแบบอย่างที่ดี และให้คนดีมี<br>แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน | - บุคลากรโรงพยาบาล                                                                                                                                                            | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- จำนวนคนดีขององค์กร                                                                                                                                                                                                             | จำนวน  | 20     |          |    |    |    | 100,000       |       | ผช.ผอ<br>ด้านทรัพยากร<br>มนุษย์ |
| 4     | โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงพนักงานใหม่ | - ให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงานใหม่<br>มีพี่เลี้ยง คอยให้การดูแล ปรึกษา                       | - บุคลากรเข้าปฏิบัติงานใหม่ทุกคน                                                                                                                                              | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- ร้อยละบุคลากรได้รับการปฐมนิเทศตาม<br>โปรแกรมที่กำหนด<br>- ความสำเร็จในการจัดระบบพี่เลี้ยง                                                                                                                                      | ร้อยละ | 100    |          |    |    |    | 5,000         |       | ผช.ผอ<br>ด้านทรัพยากร<br>มนุษย์ |
|       |                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                               | สำเร็จ                                                                                                                                                                                                                                                |        | สำเร็จ |          |    |    |    |               |       |                                 |

| ลำดับ | โครงการ                                             | วัตถุประสงค์                                                                                      | เป้าหมาย            | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                                                                                                                      | Target |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร        |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----|----|----|---------------|-------|------------------------------------|
|       |                                                     |                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                 | หน่วย  | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                                    |
| 5     | โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม                             | - ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม<br>จริยธรรมองค์กรและเพื่อป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ<br>ในองค์กร      | - บุคลากรโรงพยาบาล  | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- ร้อยละบุคลากรได้รับการอบรม<br><b>เชิงคุณภาพ</b><br>- ผลประเมินการรับรู้ โรงพยาบาลคุณธรรม<br>- อุบัติการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริต<br>ประพฤติมิชอบในองค์กร | ร้อยละ | >80 |          | ←  |    | →  | 5,000         |       | ผช.ผอ<br>ด้านทรัพยากร<br>มนุษย์    |
| 6     | โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ<br>สำนักงานตรวจสอบภายใน | - สำนักงานตรวจสอบภายใน<br>มีความพร้อมให้บริการ<br>ตรวจสอบภายในด้านความเชื่อมั่น<br>และให้คำปรึกษา | - สำนักตรวจสอบภายใน | <b>เชิงคุณภาพ</b><br>- คะแนนผลการประเมินตามมาตรฐาน<br>การตรวจสอบภายใน<br>- ร้อยละการจัดทำแบบตรวจสอบและ<br>ประเมินควบคุมภายในหน่วยงานต่าง ๆ                                      | ร้อยละ | 75  |          |    |    |    | 32,000        |       | หัวหน้าสำนักงาน<br>ผู้ตรวจสอบภายใน |
|       |                                                     |                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                 | ร้อยละ | 70  |          | ←  |    | →  |               |       |                                    |

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3.4 : เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับเข้าถึงและรับทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหวหรือนโยบายขององค์กร รวมถึงประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้เข้าถึงและรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ

กลยุทธ์ 3.4.1 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบการสื่อสารทั้งภายในและนอกองค์กร

| ลำดับ | โครงการ                                            | วัตถุประสงค์                                                        | เป้าหมาย                 | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                                                                                                                       | Target |        | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----|----|----|---------------|-------|-----------------------------|
|       |                                                    |                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                  | หน่วย  | แผน    | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                             |
| 1     | โครงการเพิ่มช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและนอกองค์กร | - เพื่อให้บุคลากรรับทราบข้อมูลข่าวสาร การเคลื่อนไหวต่าง ๆ ขององค์กร | - เพิ่มช่องทางการสื่อสาร | <b>เชิงปริมาณ</b><br>- ความสำเร็จในการพัฒนาช่องทางสื่อสาร<br>1. Banphaeo channel<br>3. นิตยสาร ทวีวี หนังสือพิมพ์<br><br><b>เชิงคุณภาพ</b><br>- ผลประเมินการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร | สำเร็จ | สำเร็จ |          |    |    |    | 650,000       |       | รอง/ผช.ผอ<br>ด้านบริหาร     |
|       |                                                    |                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                  | ร้อยละ | >80    |          |    |    |    |               |       |                             |

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3.5 : สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ 3.5.1 : ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ และการสร้างผลงานวิจัย R2R ,นวัตกรรม

| ลำดับ | โครงการ                                                                                 | วัตถุประสงค์                                                                                         | เป้าหมาย                                                             | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                                  | Target |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----|----|----|---------------|-------|-----------------------------|
|       |                                                                                         |                                                                                                      |                                                                      |                                                                                             | หน่วย  | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                             |
| 1     | โครงการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และการสร้างผลงานวิจัย R2R2 นวัตกรรม | - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการสร้างผลงานคุณภาพ นวัตกรรม งานวิจัย เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | - งานวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ<br><br>- ผลงานวิจัย, R2R, นวัตกรรม | - จำนวนผลงานคุณภาพ, งานวิจัย, นวัตกรรม<br><br>- จำนวนครั้งการประชุมวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ | เรื่อง | >20 |          |    |    |    | 50,000        |       | ผช.ผอ<br>ด้านทรัพยากรมนุษย์ |
|       |                                                                                         |                                                                                                      |                                                                      |                                                                                             | ครั้ง  | >2  |          |    |    |    |               |       |                             |

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.6 โรงพยาบาลมีผลประกอบการที่ดีและมีเสถียรภาพด้านการเงินและการคลัง

กลยุทธ์ 3.6.1 : เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

| ลำดับ | โครงการ                                                                                     | วัตถุประสงค์                                                                                | เป้าหมาย                                                      | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                               | Target |            | ระยะเวลา               |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|----|----|----|---------------|-------|-----------------------------------------|
|       |                                                                                             |                                                                                             |                                                               |                                                                          | หน่วย  | แผน        | Q1                     | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                                         |
| 1     | เพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกในกลุ่มประกันชีวิต รัฐวิสาหกิจ และข้าราชการและข้าราชการบำนาญ | เพื่อเพิ่มรายได้จากผู้รับบริการในกลุ่มประกันชีวิต รัฐวิสาหกิจ และข้าราชการและข้าราชการบำนาญ | กลุ่มลูกค้าประกันชีวิต รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการและข้าราชการบำนาญ | - รายได้ค่ารักษาในกลุ่มประกันชีวิตเพิ่มขึ้น                              | ร้อยละ | 10         | <div><div></div></div> |    |    |    | -             | -     | รอง ผอ.ด้านบริหาร และ ผช.ผอ.ด้านการคลัง |
|       |                                                                                             |                                                                                             |                                                               | - รายได้ค่ารักษาในกลุ่มผู้ป่วยข้าราชการเพิ่มขึ้น                         | ร้อยละ | 10         | <div><div></div></div> |    |    |    |               |       |                                         |
|       |                                                                                             |                                                                                             |                                                               | - รายได้ค่ารักษาพยาบาลกลุ่มองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้น             | ร้อยละ | 10         | <div><div></div></div> |    |    |    |               |       |                                         |
| 2     | การจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนของโรงพยาบาล                                                      | เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล                                              | ต้นทุนของหน่วยงาน/บริการธุรกิจสุขภาพ รพ.                      | - รายงานต้นทุนค่ารักษาพยาบาล<br>- รายงานต้นทุนของหน่วยงานธุรกิจโรงพยาบาล |        |            | <div><div></div></div> |    |    |    | -             | -     | รอง ผอ.ด้านบริหาร และ ผช.ผอ.ด้านการคลัง |
| 3     | โครงการประหยัดพลังงาน                                                                       | เพื่อส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในการประหยัด (Save cost) การใช้พลังงาน                              | จนท.โรงพยาบาล                                                 | - จำนวนผลงานการประหยัดพลังงานที่เป็นรูปธรรมเชิงประจักษ์ (Save cost)      | เรื่อง | >2 เรื่อง' | <div><div></div></div> |    |    |    |               |       | รอง ผอ.ด้านบริหาร                       |

กลยุทธ์ 3.6.2 : การบริหารจัดการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

| ลำดับที่ | โครงการ                            | วัตถุประสงค์                                             | เป้าหมาย     | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ) | Target       |     | ระยะเวลา               |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|-----|------------------------|----|----|----|---------------|-------|-----------------------------|
|          |                                    |                                                          |              |                                            | หน่วย        | แผน | Q1                     | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ |                             |
| 1        | โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการลูกค้า | เพื่อสร้างความพึงพอใจผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ผู้ให้บริการ | - จำนวนกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์               | จำนวนกิจกรรม | >2  | <div><div></div></div> |    |    |    |               |       | รอง ผอ.ด้านบริหาร           |

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.7 มีระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรที่ถูกต้องทันสมัยสามารถนำมาใช้ตัดสินใจบริหารได้อย่างรวดเร็ว รองรับ "SMART HOSPITAL"

กลยุทธ์ 3.7.1 : พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการและบริหารจัดการ

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                         | วัตถุประสงค์                                                                                                       | เป้าหมาย                                                      | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                                        | Target |        | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ      |       | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----|----|----|--------------------|-------|-----------------------------|
|       |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                   | หน่วย  | แผน    | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบพ.               | อื่นๆ |                             |
| 1     | การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง<br>- ระบบ self register/<br>- ระบบ self appointment | จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการและบริหาร                                         | มีระบบ<br>self register<br>self appointment<br>แผนกผู้ป่วยนอก | - ความสำเร็จในการนำระบบ<br><br>self register<br>self appointment<br>มาใช้ในการบริการ/บริหารจัดการ | สำเร็จ | สำเร็จ | ←        |    |    | →  | 150,000<br>150,000 |       | รอง ผอ.ด้านบริหาร           |
| 2     | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (DATA CENTER)                                                        | เพิ่มประสิทธิภาพในการวางระบบการจัดเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลอย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วในการนำไปใช้ตัดสินใจบริหารจัดการ | ข้อมูลด้าน<br>สุขภาพของ<br>โรงพยาบาล                          | - ความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล<br><br>DATA CENTER                                                | สำเร็จ | สำเร็จ | ←        |    |    | →  |                    |       | รอง ผอ.ด้านบริหาร           |

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3.8 : สถานที่ สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค ได้มาตรฐาน เพียงพอ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ 3.8.1 : ปรับปรุงสถานที่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเยียวยาและดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | วัตถุประสงค์                                                 | เป้าหมาย                                                          | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                               | Target |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |            | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|----|----|----|---------------|------------|----------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                   |                                                                          | หน่วย  | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ      |                                        |
| 1     | โครงการปรับปรุงระบบประปาของโรงพยาบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - เพื่อปรับปรุงระบบประปาเนื่องจากท่อตัน/ท่อรั่ว/ท่อแตก       | อาคารเฉลิมพระเกียรติ                                              | - จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุรั่วน้ำไม่ไหลเนื่องจากท่อตัน/ท่อรั่ว/ท่อแตก | ครั้ง  | 2   |          |    |    |    | 700,000       |            | รอง ผอ.ด้านบริหาร<br>ผช. ผอ.ด้านบริหาร |
| 2     | โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า<br>- บำรุงรักษา Transformer, ตู้ MDB และ DB ประจำปี<br>- ปรับปรุงตู้ MDB4 + Cap Bank 10 step<br>- ปรับปรุงตู้ DB อาคารสมเด็จย่า 1 ชั้น 1<br>- ปรับปรุงระบบ ground อาคารสมเด็จย่า 1 ทั้ง 5 ชั้น<br>- ซ่อมบำรุงตู้ CAP Bank อาคารละมุล<br>- แก้ปัญหา over load 6 จุด ตามรายงาน thermo scan<br>- จัดทำ As Build Single line diagram ระบบไฟฟ้าทั้ง รพ.<br>- จัดทำ Thermo scan | - เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย | ทุกอาคารของโรงพยาบาล                                              | - จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาล         | ครั้ง  | 2   |          |    |    |    | 5,065,000     |            | รอง ผอ.ด้านบริหาร<br>ผช. ผอ.ด้านบริหาร |
| 3     | โครงการมาตรการเปลี่ยนหลอด LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - เพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของโรงพยาบาล  | จำนวน 2,885 หลอด                                                  | - ร้อยละของจำนวนหลอดไฟที่ได้รับการเปลี่ยนเป็นหลอด LED                    | ร้อยละ | 90  |          |    |    |    | 357,926.40    | 835,159.00 | รอง ผอ.ด้านบริหาร<br>ผช. ผอ.ด้านบริหาร |
| 4     | โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - เพื่อประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของโรงพยาบาล  | ทุกอาคารของโรงพยาบาล                                              | - ร้อยละของการติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร                      | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    | 327,915.47    | 765,136.00 | รอง ผอ.ด้านบริหาร<br>ผช. ผอ.ด้านบริหาร |
| 5     | โครงการปรับปรุงระบบสื่อสาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - เพื่อให้มีเบอร์คู่สายโทรศัพท์เพียงพอต่อการใช้งาน           | อาคารสมเด็จย่า 1, สมเด็จย่า 2, อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารละมุล | - ร้อยละของการติดตั้งระบบโทรศัพท์เทียบกับแผน                             | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    | 80,000        |            | รอง ผอ.ด้านบริหาร<br>ผช. ผอ.ด้านบริหาร |
| 6     | โครงการปรับปรุงงานระบบปรับอากาศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ปรับปรุงระบบปรับอากาศให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  | อาคารสมเด็จย่า 1 ชั้น 1<br>บริเวณห้องไตเทียม ICU 1 และอาคารละมุล  | - ร้อยละของการติดตั้งระบบปรับอากาศเทียบกับแผน                            | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    | 1,100,000     |            | รอง ผอ.ด้านบริหาร<br>ผช. ผอ.ด้านบริหาร |
| 7     | โครงการรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมจุดเสี่ยง               | - บริเวณ OPD 23 จุด<br>- บริเวณ รพภ. 4 จุด                        | - ร้อยละของการติดตั้งกล้องวงจรปิดเทียบกับแผน                             | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    | 600,000       |            | รอง ผอ.ด้านบริหาร<br>ผช. ผอ.ด้านบริหาร |
| 8     | โครงการติดตั้งเสียงตามสายทั้งโรงพยาบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - เพื่อติดตั้งระบบเสียงตามสายครอบคลุมบริเวณโรงพยาบาล         | ทุกอาคารของโรงพยาบาล                                              | - ร้อยละของการติดตั้งเสียงตามสายทั้งโรงพยาบาลเทียบกับแผน                 | ร้อยละ | 100 |          |    |    |    | 700,000       |            | รอง ผอ.ด้านบริหาร<br>ผช. ผอ.ด้านบริหาร |
| 9     | โครงการบริหารจัดการขยะภายในโรงพยาบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - เพื่อให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี                   | ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล                                           | - ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี             | ระดับ  | 5   |          |    |    |    | 1,200,000     |            | รอง ผอ.ด้านบริหาร<br>ผช. ผอ.ด้านบริหาร |

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | วัตถุประสงค์                                                                | เป้าหมาย                                | ตัวชี้วัด (KPI)<br>(เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ)                                                                               | Target  |     | ระยะเวลา |    |    |    | แหล่งงบประมาณ |            | ผู้รับผิดชอบ<br>ระดับบริหาร            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|----|----|----|---------------|------------|----------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                         |                                                                                                                          | หน่วย   | แผน | Q1       | Q2 | Q3 | Q4 | งบรพ.         | อื่นๆ      |                                        |
| 10    | โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - เพื่อให้มีการบริหารจัดการบ่อบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ                | บ่อบำบัดน้ำเสียของรพ.                   | - จำนวนครั้งที่ผลการตรวจน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดในช่วงเวลาที่ระบบรับภาระมากที่สุดไม่ได้ตามค่ามาตรฐานตามที่หน่วยราชการกำหนด | ครั้ง   | 5   | ←        |    |    | →  | 200,000       |            | รอง ผอ.ด้านบริหาร<br>ผช. ผอ.ด้านบริหาร |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - เพื่อวางระบบจัดการสัตว์รบกวนภายในโรงพยาบาลให้อย่างมีประสิทธิภาพ           | ทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล                 | - จำนวนรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสัตว์รบกวนที่มีผลต่อผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน                                | ครั้ง   | 6   | ←        |    |    | →  | 10,000        |            | รอง ผอ.ด้านบริหาร<br>ผช. ผอ.ด้านบริหาร |
| 11    | โครงการความปลอดภัยจากอัคคีภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัยได้          | เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล                    | - จำนวนครั้งที่จัดการซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี                                                                              | ครั้ง   | 1   | ←        |    |    | →  | 91,000        |            | รอง ผอ.ด้านบริหาร<br>ผช. ผอ.ด้านบริหาร |
| 12    | โครงการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - เพื่อให้มีเครื่องมือแพทย์ที่พร้อมใช้งาน                                   | ศูนย์เครื่องมือแพทย์                    | - ร้อยละของเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือสนับสนุนที่สำคัญจำเป็น ได้รับการทดสอบสมรรถภาพ บำรุงรักษาและสอบเทียบตามแผน         | ร้อยละ  | 90  | ↔        |    |    |    | 80,000        |            | รอง ผอ.ด้านบริหาร<br>ผช. ผอ.ด้านบริหาร |
| 13    | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - เพื่อปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมในรพ.ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ( Green Hospital ) | สวนภายในโรงพยาบาล                       | - จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุง                                                                                       | พื้นที่ | 1   | ←        |    |    | →  | 500,000       |            | รอง ผอ.ด้านบริหาร<br>ผช. ผอ.ด้านบริหาร |
| 14    | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง                                        | อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น | - การก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ เป็นไปตามแผน                                                                                    | ร้อยละ  | 100 | ←        |    |    | →  | 12,504,800    | 29,177,900 | รอง ผอ.ด้านบริหาร<br>ผช. ผอ.ด้านบริหาร |
| 15    | โครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร สถานที่ให้พร้อมใช้งาน มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอ<br>- ปรับปรุงห้องพิเศษ F3A และ พิเศษ F4A จำนวน 30 ห้อง<br>- จัดสร้างห้องไตเทียม<br>- ปรับปรุงห้องทันตกรรม ห้องเบอร์ 5<br>- ซื้อที่ดินสำหรับสร้างอาคารหอพักผู้ป่วย<br>- ปรับปรุงห้องศัลยาภิธี่<br>- จัดสร้างอาคาร 2 ชั้น สำหรับวางเครื่องปรับอากาศ Chiller<br>- ปรับปรุงห้องน้ำหอผู้ป่วยสามัญ<br>- ปรับปรุงห้อง server ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>- ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณหลังห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน<br>- ปรับปรุงห้องผ่าตัด | - เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอในการปฏิบัติงาน                             | อาคารภายในโรงพยาบาล                     | - ร้อยละการปรับปรุงอาคารเทียบกับแผน                                                                                      | ร้อยละ  | 100 | ←        |    |    | →  | 35,560,000    |            | รอง ผอ.ด้านบริหาร<br>ผช. ผอ.ด้านบริหาร |

สรุปแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
และการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามแหล่งที่มา  
ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2560

สรุปการจัดสรรแผนงบประมาณ ตามแผนงานโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน  
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2560

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                    | จำนวนโครงการ/<br>กิจกรรม | แหล่งงบประมาณ |            | รวม         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------------|
|                                                                                      |                          | งบโรงพยาบาล   | อื่นๆ      |             |
| 1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ครอบคลุม มิติ<br>สุขภาพแบบองค์รวม                   | 61                       | 23,007,220    | 337,700    | 23,344,920  |
| 2 .สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย                                                   | 7                        | 570,000       | -          | 570,000     |
| 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ เพื่อ<br>รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนของโรงพยาบาล | 37                       | 75,524,642    | 30,778,195 | 106,302,837 |
| รวม 3 ยุทธศาสตร์                                                                     | 105                      | 99,101,862    | 31,115,895 | 130,217,757 |

สรุปการจัดสรรแผนงบประมาณ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน  
ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

| ยุทธศาสตร์                                                     | กลยุทธ์                                                                                            | โครงการ/กิจกรรม                                                                        | งบประมาณ    |        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|                                                                |                                                                                                    |                                                                                        | รพ.         | อื่น ๆ |
| 1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ครอบคลุม มิติสุขภาพแบบองค์รวม | 1.1 บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในมิติสุขภาพอำเภอบ้านแพ้ว ตามกลุ่มวัย (Banphaeo Model) | 1. โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด อ.บ้านแพ้ว ปี 2560             | 1,915,040   |        |
|                                                                |                                                                                                    | 2. โครงการแม่ลูกพันธุ์ดีบ้านแพ้ว ปี 2560                                               | 101,000     |        |
|                                                                |                                                                                                    | 3. โครงการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                            | 454,050     |        |
|                                                                |                                                                                                    | 4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ อ.บ้านแพ้ว ปี 2560 | 140,200     |        |
|                                                                |                                                                                                    | 5. โครงการลูกรักพันธุ์ดี ปี 2560                                                       | 132,250     |        |
|                                                                |                                                                                                    | 6. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเชิงรุกในชุมชน ต.บ้านแพ้ว ปี 2560                            | 57,300      |        |
|                                                                |                                                                                                    | 7. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปี อย่างมีคุณภาพ อ.บ้านแพ้ว ปี 2560            | 1,049,600   |        |
|                                                                |                                                                                                    | 8. โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้อารมณ์และพฤติกรรมเด็ก วัยเรียน อ.บ้านแพ้ว ปี 2560        | 240,940     |        |
|                                                                |                                                                                                    | 9. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพลดภาวะโรคอ้วนและเริ่มอ้วนในเด็กวัยเรียน อ.บ้านแพ้ว ปี 2560    | 1,132,955   |        |
|                                                                |                                                                                                    | 10.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและการบริการเด็กวัยเรียน อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                   | 956,950     |        |
|                                                                |                                                                                                    | 11.โครงการ เด็กไทยยิ้มสดใสห่างไกลฟันผุ อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                              | 20,000      |        |
|                                                                |                                                                                                    | 12.โครงการ อบรมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                        | 2,250       |        |
|                                                                |                                                                                                    | 13. โครงการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                          | 649,300     |        |
|                                                                |                                                                                                    | 14. โครงการเร่งรัดคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                    | 1,430,379.5 |        |
|                                                                |                                                                                                    | 15. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ.บ้านแพ้ว ปี 2560    | 695,500     |        |
|                                                                |                                                                                                    | 16. โครงการส่งเสริมดูแลการบริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อ.บ้านแพ้ว ปี 2560         | 421,200     |        |
|                                                                |                                                                                                    | 17. โครงการนำร่องธงสีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ                                         | 754,415     |        |
|                                                                |                                                                                                    | 18. โครงการเร่งรัดคัดกรองตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก อ.บ้านแพ้ว ปี 2560            | 2,833,390   |        |
|                                                                |                                                                                                    | 19. โครงการสตรีไทย ใส่ใจต้านภัย มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูก ต.บ้านแพ้ว                  | 185,135     |        |
|                                                                |                                                                                                    | 20. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ อ.บ้านแพ้ว ปี 2560        | 794,050     |        |
|                                                                |                                                                                                    | 21. โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง อ.บ้านแพ้ว ปี 2560          | 260,400     |        |

| ยุทธศาสตร์                                                     | กลยุทธ์                                                                                       | โครงการ/กิจกรรม                                                                                          | งบประมาณ  |        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|                                                                |                                                                                               |                                                                                                          | รพ.       | อื่น ๆ |
| 1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ครอบคลุม มิติสุขภาพแบบองค์รวม | บูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในมิติสุขภาพอำเภอบ้านแพ้วตามกลุ่มวัย (Banphaeo Model) | 22. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                                   | 394,800   |        |
|                                                                |                                                                                               | 23. พัฒนาระบบสุขภาพและบริการปฐมภูมิ อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                                                   | 706,500   |        |
|                                                                |                                                                                               | 24. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อ.บ้านแพ้ว ปีงบประมาณ 2560                             | 428,000   |        |
|                                                                |                                                                                               | 25. โครงการรณรงค์หยุดยั้งโรคไข้เลือดออก อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                                               | 1,753,600 |        |
|                                                                |                                                                                               | 26. โครงการชาวบ้านแพ้ว ร่วมใจต้านภัยโรคไข้เลือดออก ม.1-10 ต.บ้านแพ้ว และม.1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว ปี 2560 | 155,000   |        |
|                                                                |                                                                                               | 27. โครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                                           | 139,800   |        |
|                                                                |                                                                                               | 28. โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคอุจจาระร่วง อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                                             | 18,000    |        |
|                                                                |                                                                                               | 29. เฝ้าระวังป้องกันโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                                            | 84,700    |        |
|                                                                |                                                                                               | 30. โครงการเร่งรัดคัดกรองวัณโรค อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                                                       | 182,150   |        |
|                                                                |                                                                                               | 31. โครงการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                                                     | 47,350    |        |
|                                                                |                                                                                               | 32. โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                                                           | 45,900    |        |
|                                                                |                                                                                               | 33. คัดกรองสุขภาพสุขภาพจิตในชุมชน อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                                                     | 57,970    |        |
|                                                                |                                                                                               | 34. ส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญพันธุ์แม่และเด็ก 0-5 ปี ต่างด้าว อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                        | 74,250    |        |
|                                                                |                                                                                               | 35. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไข้เลือดออกในแรงงานต่างด้าว อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                            | 90,600    |        |
|                                                                |                                                                                               | 36. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฉี่หนูในแรงงานต่างด้าว อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                                 | 39,100    |        |
|                                                                |                                                                                               | 37. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                                    | 60,100    |        |
|                                                                |                                                                                               | 38. โครงการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                                                    | 337,345   |        |
|                                                                |                                                                                               | 39. โครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                             | 67,700    | 77,700 |
|                                                                |                                                                                               | 40. โครงการ คุณภาพน้ำบริโภค อุบัติเหตุปลอดภัย ปี 2560                                                    | 173,000   |        |
|                                                                |                                                                                               | 41. โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้านกายศาสตร์ ปี 2560                                                         | 70,800    |        |
|                                                                |                                                                                               | 42. เมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                                                        | 15,750    |        |

| ยุทธศาสตร์                                                     | กลยุทธ์                                                                 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                       | งบประมาณ   |         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|                                                                |                                                                         |                                                                                                                       | รพ.        | อื่น ๆ  |
| 1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ครอบคลุม มิติสุขภาพแบบองค์รวม | เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนามาตรฐานบริการทางคลินิกและความเป็นเลิศด้านบริการ | 43. โครงการพัฒนาศักยภาพงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อ.บ้านแพ้ว ปี 2560                                              | 72,000     |         |
|                                                                |                                                                         | 44. โครงการ Day Care                                                                                                  |            |         |
|                                                                |                                                                         | 45. โครงการบ้านผู้สูงอายุ Nursing Home                                                                                |            |         |
|                                                                |                                                                         | 46. เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนามาตรฐานการให้บริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง                                                      | 10,000     |         |
|                                                                |                                                                         | 47. เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนามาตรฐานการให้บริการโรคถุงลมโป่งพอง (COPD)                                                    | 10,000     |         |
|                                                                |                                                                         | 48. เชลลความเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังแบบบูรณาการ                                                               | 10,000     |         |
|                                                                |                                                                         | 49. เพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานระบบการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย การให้ยารักษา การผ่าตัด    | 220,000    | 260,000 |
|                                                                |                                                                         | 50. โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ                                                                | 2,760,000  |         |
|                                                                |                                                                         | 51. โครงการสุขภาพใจใกล้บ้าน                                                                                           | 32,500     |         |
|                                                                |                                                                         | 52. โครงการใส่เกราะป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน                                               | 84,000     |         |
|                                                                |                                                                         | 53. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน                                         | 10,000     |         |
|                                                                |                                                                         | 54. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนามาตรฐานศูนย์การไต่ยน                                                                  | 10,000     |         |
|                                                                |                                                                         | 55. เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนามาตรฐานและระบบบริการ ศูนย์พัฒนาการเด็กทั้งเชิงรุกและตั้งรับ ครอบคลุมมิติสุขภาพครบวงจร        | 10,000     |         |
|                                                                |                                                                         | 56. เพิ่มขีดความสามารถโครงการผ่าตัดต่อกระจกเคลื่อนที่ ในการเข้าสู่ AEC                                                | 100,000    |         |
|                                                                |                                                                         | 57. โครงการพัฒนาระบบรับ-ส่งต่อผู้ที่มีปัญหาโรคทางสายตาร่วมกับภาคีเครือข่าย                                            | 20,000     |         |
|                                                                |                                                                         | 58. โครงการพัฒนาระบบคัดกรองเด็กวัยเรียนโดยหน่วยรถเคลื่อนที่ (Mobile Car Unit)                                         | 20,000     |         |
|                                                                |                                                                         | 59. จัดทำ Fast Track Way สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางสายตา ร่วมกับภาคีเครือข่าย                                            | 10,000     |         |
|                                                                |                                                                         | 60. สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งด้านวิชาการ                                                                             | 50,000     |         |
|                                                                |                                                                         | 61. เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาศูนย์ตรวจสุขภาพแบบมืออาชีพ ระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ กลาง ภาพลักษณ์ การป้องกันและโภชนาการ | 410,000    |         |
| รวม ยุทธศาสตร์ที่ 1                                            |                                                                         | จำนวน 61 กิจกรรม/โครงการ                                                                                              | 23,007,220 | 337,700 |

| ยุทธศาสตร์                         | กลยุทธ์                                                                                                                                | โครงการ/กิจกรรม                                                                                  | งบประมาณ |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                  | รพ.      | อื่น ๆ |
| 2. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วย | พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามแนวมาตรฐาน HA                                                                                              | 1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบทึมนำด้านคลินิก (PCT) ในการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลและความปลอดภัยผู้ป่วย  | 10,000   |        |
|                                    |                                                                                                                                        | 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน                | 10,000   |        |
|                                    |                                                                                                                                        | 3. การรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Re-accreditation ครั้งที่ 3)                           | 120,000  |        |
|                                    |                                                                                                                                        | 4. โครงการเตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA                                  | 400,000  |        |
|                                    |                                                                                                                                        | 5. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล                                    | 10,000   |        |
|                                    |                                                                                                                                        | 6. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ                                                           | 10,000   |        |
|                                    | เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย (PSG: SIMPLE) โดยมุ่งเน้นการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก | 7. พัฒนามาตรฐานการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วยตามแนวนโยบาย SIMPLE โดยมุ่งเน้นการค้นหาความเสี่ยงเชิงรุก | 10,000   |        |
| รวม ยุทธศาสตร์ที่ 2                |                                                                                                                                        | จำนวน 7 กิจกรรม/โครงการ                                                                          | 570,000  |        |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                    | กลยุทธ์                                                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการ/กิจกรรม                                                                                           | งบประมาณ  |        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | รพ.       | อื่น ๆ |
| 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน | วางแผนอัตรากำลังและสนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาขาดแคลนแก่นักเรียนในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง                                                                                                                                                                                         | 1. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ในสาขาขาดแคลน แก่นักเรียนในพื้นที่และใกล้เคียง                              | 1,575,000 |        |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. โครงการสนับสนุนทุนสาขาพยาบาลศาสตร์ปีที่ 4                                                              | 1,000,000 |        |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - งบผูกพันโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง                                                             | 5,850,000 |        |
|                                                                      | เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับตำแหน่ง และสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและก้าวทันต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้น สร้างค่านิยมใหม่ 3 S , สมรรถนะ (Competency) ในการปฏิบัติงานประจำวันและเชิงนโยบายตามยุทธศาสตร์องค์กร และการปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่ | 3. โครงการเสริมสร้างการรับรู้และปลูกจิตสำนึกในค่านิยม วัฒนธรรมใหม่ (3 S) และความภาคภูมิใจต่อองค์กร        | 200,000   |        |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4. โครงการอบรมพฤติกรรมบริการเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ (service mind) โดยมุ่งเน้นตามกลุ่มเป้าหมาย | 166,000   |        |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร                                                                             | 3,000,000 |        |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6. โครงการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานได้หลายหน้าที่ (Multipurpose)                                               | 5,000     |        |
|                                                                      | พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความชำนาญเฉพาะทางสอดคล้องกับภารกิจยุทธศาสตร์ขององค์กรและมีความก้าวหน้าในอาชีพ                                                                                                                                                                              | 7. โครงการสนับสนุนทุนหลักสูตรเฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญสาขาและการศึกษาต่อเนื่อง                                | 1,500,000 |        |
|                                                                      | พัฒนาศักยภาพทีมนำด้านบริหารในการขับเคลื่อนนโยบาย ให้ก้าวทันต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงให้เกิดความยั่งยืน                                                                                                                                                | 8. โครงการพัฒนาศักยภาพทีมนำด้านบริหาร                                                                     | 2,000,000 |        |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                    | กลยุทธ์                                                                                       | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                   | งบประมาณ |        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                   | รพ.      | อื่น ๆ |
| 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน | เสริมสร้างแรงจูงใจปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและ Engagement                                        | 9. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                                                                                   | -        |        |
|                                                                      |                                                                                               | 10. โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร                                                                                | 10,000   |        |
|                                                                      |                                                                                               | 11. โครงการยกย่องคนดีขององค์กร                                                                                    | 100,000  |        |
|                                                                      |                                                                                               | 12. โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงพนักงานใหม่                                                                          | 5,000    |        |
|                                                                      |                                                                                               | 13. โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม                                                                                       | 5,000    |        |
|                                                                      |                                                                                               | 14. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน                                                               | 32,000   |        |
|                                                                      | เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและนอกองค์กร                                        | 15. โครงการเพิ่มช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและนอกองค์กร                                                            | 650,000  |        |
|                                                                      | ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการการสร้างผลงานวิจัย R2R , นวัตกรรม | 16. โครงการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และการสร้างผลงานวิจัย, R2R , นวัตกรรม                     | 50,000   |        |
|                                                                      | เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย                                                                         | 17. เพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกในกลุ่มประกันชีวิตรัฐวิสาหกิจและข้าราชการ                                      | -        |        |
|                                                                      |                                                                                               | 18. การจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุน                                                                                    | -        |        |
|                                                                      |                                                                                               | 19. โครงการประหยัดพลังงาน                                                                                         |          |        |
|                                                                      | การบริหารจัดการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)                                                   | 20. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์                                                                    | -        |        |
|                                                                      | พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการและบริหารจัดการ         | 21.การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง<br>- ระบบ self register<br>- ระบบ self appointment | 300,000  |        |
|                                                                      |                                                                                               | 22. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (DATA CENTER)                                                      |          |        |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                    | กลยุทธ์                                                                                     | โครงการ/กิจกรรม                                                                | งบประมาณ   |                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
|                                                                      |                                                                                             |                                                                                | รพ.        | อื่น ๆ           |
| 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน | ปรับปรุงสถานที่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเยียวยาและดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย | 23. โครงการปรับปรุงระบบประปาของโรงพยาบาล                                       | 700,000    |                  |
|                                                                      |                                                                                             | 24. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า                                                      | 5,065,000  |                  |
|                                                                      |                                                                                             | 25. โครงการมาตรการเปลี่ยนหลอด LED                                              | 357,926.4  | 835,159          |
|                                                                      |                                                                                             | 26. โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร                               | 327,915.47 | 765,136          |
|                                                                      |                                                                                             | 27. โครงการปรับปรุงระบบสื่อสาร                                                 | 80,000     |                  |
|                                                                      |                                                                                             | 28. โครงการปรับปรุงงานระบบปรับอากาศ                                            | 1,100,000  |                  |
|                                                                      |                                                                                             | 29. โครงการรักษาความปลอดภัยโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด                           | 600,000    |                  |
|                                                                      |                                                                                             | 30. โครงการติดตั้งเสียงตามสายทั้งโรงพยาบาล                                     | 700,000    |                  |
|                                                                      |                                                                                             | 31. โครงการบริหารจัดการขยะภายในโรงพยาบาล                                       | 1,200,000  |                  |
|                                                                      |                                                                                             | 32. โครงการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม                                                  | 210,000    |                  |
|                                                                      |                                                                                             | 33. โครงการความปลอดภัยจากอัคคีภัย                                              | 91,000     |                  |
|                                                                      |                                                                                             | 34. โครงการบริหารเครื่องมือแพทย์                                               | 80,000     |                  |
|                                                                      |                                                                                             | 35. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์                                                   | 500,000    |                  |
|                                                                      |                                                                                             | 36. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น                     | 12,504,800 | งบรัฐ 29,177,900 |
|                                                                      |                                                                                             | 37. โครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร สถานที่ให้พร้อมใช้งาน มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอ | 35,560,000 |                  |
| รวม ยุทธศาสตร์ที่ 3                                                  |                                                                                             | จำนวน 37 กิจกรรม/โครงการ                                                       | 75,524,642 | 30,778,195       |

แผนงบประมาณประจำปี 2560

เปรียบเทียบรายได้ - ค่าใช้จ่าย (แยกรายสาขา) ปีงบประมาณ 2559 กับ ปีงบประมาณ 2560  
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ไม่รวมเงินบริจาค

| รายการ                                         | รายได้ (บาท)            | ค่าใช้จ่าย(บาท)         | รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย (บาท) |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>ปีงบประมาณ 2560</b>                         |                         |                         |                                      |
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ. สมุทรสาคร  | 1,327,891,900.00        | 1,356,420,000.00        | - 28,528,100.00                      |
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร | 20,053,000.00           | 33,739,000.00           | - 13,686,000.00                      |
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ศูนย์เตี้ยม   | 52,969,000.00           | 40,101,000.00           | 12,868,000.00                        |
| ศูนย์แพทย์และทันตกรรม ศูนย์ราชการฯ อาคาร B     | 51,015,000.00           | 30,412,000.00           | 20,603,000.00                        |
| <b>รวมปีงบประมาณ 2560</b>                      | <b>1,451,928,900.00</b> | <b>1,460,672,000.00</b> | <b>- 8,743,100.00</b>                |
| <b>รวมปีงบประมาณ 2559</b>                      | <b>1,560,585,721.46</b> | <b>1,567,794,465.27</b> | <b>- 7,208,743.81</b>                |
| ผลต่าง ปีงบประมาณ 2560 กับ 2559                | - 108,656,821.46        | - 107,122,465.27        | - 1,534,356.19                       |
| คิดเป็นร้อยละ                                  | - 5.46                  | - 6.83                  | 0.21                                 |

รวมเงินบริจาค

| รายการ                                         | รายได้ (บาท)            | ค่าใช้จ่าย(บาท)         | รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย (บาท) |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>ปีงบประมาณ 2560</b>                         |                         |                         |                                      |
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ. สมุทรสาคร  | 1,412,891,900.00        | 1,356,420,000.00        | 56,471,900.00                        |
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร | 20,053,000.00           | 33,739,000.00           | - 13,686,000.00                      |
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ศูนย์เตี้ยม   | 52,969,000.00           | 40,101,000.00           | 12,868,000.00                        |
| ศูนย์แพทย์และทันตกรรม ศูนย์ราชการฯ อาคาร B     | 51,034,000.00           | 30,412,000.00           | 20,622,000.00                        |
| <b>รวมปีงบประมาณ 2560</b>                      | <b>1,536,947,900.00</b> | <b>1,460,672,000.00</b> | <b>76,275,900.00</b>                 |
| <b>รวมปีงบประมาณ 2559</b>                      | <b>1,625,745,595.06</b> | <b>1,567,794,465.27</b> | <b>57,951,129.79</b>                 |
| ผลต่าง ปีงบประมาณ 2560 กับ 2559                | - 88,797,695.06         | - 107,122,465.27        | 18,324,770.21                        |
| คิดเป็นร้อยละ                                  | - 5.46                  | - 6.83                  | 31.62                                |

ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (แยกรายหมวด)  
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

หน่วย : บาท

| รายการ                                            | งบรายจ่าย      |                |                                    |               |              | ปีงบประมาณ 2560  | เพิ่มขึ้น / ลดลง เทียบกับปีงบประมาณ 2559 |         |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------|--------------|------------------|------------------------------------------|---------|
|                                                   | งบบุคลากร      | งบดำเนินงาน    | ค่ารักษาพยาบาลส่งต่อไปหน่วยงานอื่น | งบลงทุน       | งบกลาง       |                  | จำนวน (บาท)                              | ร้อยละ  |
| 1. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ. สมุทรสาคร  | 623,332,000.00 | 620,971,000.00 | 13,209,000.00                      | 93,908,000.00 | 5,000,000.00 | 1,356,420,000.00 | 121,803,960.15                           | 9.87%   |
| 2. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร | 19,817,000.00  | 13,922,000.00  |                                    | -             |              | 33,739,000.00    | (243,169,854.93)                         | -87.82% |
| 3. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ศูนย์เตี๊ยม   | 22,545,000.00  | 17,556,000.00  |                                    | -             |              | 40,101,000.00    | 10,955,778.53                            | 37.59%  |
| 4. ศูนย์แพทย์และทันตกรรม ศูนย์ราชการฯ อาคาร B     | 17,553,000.00  | 12,859,000.00  |                                    | -             |              | 30,412,000.00    | 1,373,178.82                             | 4.73%   |
| รวมทุกสาขา (1+2+3+4)                              | 683,247,000.00 | 665,308,000.00 | 13,209,000.00                      | 93,908,000.00 | 5,000,000.00 | 1,460,672,000.00 | (109,036,937.43)                         | -6.95%  |

ประมาณการรายรับของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รวมโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และสาขาในเครือ

ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วย : บาท

| รายการ                                                              | ปีงบ 2558<br>รายได้จริง | ปีงบ 2559<br>ประมาณการ 12 เดือน | ปีงบ 2560<br>ประมาณการ  | เปรียบเทียบแผนงบปี 60 กับประมาณการ 59 |                      | สัดส่วนคิดเป็น %<br>จากทั้งหมด |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                     |                         |                                 |                         | เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)                | เพิ่มขึ้น / ลดลง (%) |                                |
| 1 รายได้จาก สปสช. (บัตรทอง)                                         |                         |                                 |                         |                                       |                      |                                |
| 1.1 งบ PP (ส่งเสริมและป้องกัน)                                      | 57,949,179.70           | 34,103,013.94                   | 34,608,000.00           | 504,986.06                            | 1.48%                | 2.25%                          |
| 1.2 ผู้ป่วยนอก                                                      | 151,691,706.03          | 149,839,170.27                  | 151,994,000.00          | 2,154,829.73                          | 1.44%                | 9.89%                          |
| 1.3 ผู้ป่วยใน                                                       | 170,211,320.93          | 263,524,138.44                  | 285,010,000.00          | 21,485,861.56                         | 8.15%                | 18.54%                         |
| หัก ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล                                            | -93,324,522.31          | -75,000,000.00                  | -70,000,000.00          | 5,000,000.00                          | -6.67%               | -4.55%                         |
| รายได้จาก สปสช. (หลัง หักส่วนลด)                                    | 286,527,684.35          | 372,466,322.65                  | 401,612,000.00          | 29,145,677.35                         | 7.83%                | 26.13%                         |
| 2 รายได้จากงานประกันสังคม                                           | 93,312,348.47           | 98,492,776.14                   | 98,205,000.00           | -287,776.14                           | -0.29%               | 6.39%                          |
| 3 รายได้จากสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ                           |                         |                                 |                         |                                       |                      |                                |
| 3.1 รายได้สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ป่วยนอก                 | 330,457,483.02          | 377,756,503.91                  | 310,242,000.00          | -67,514,503.91                        | -17.87%              | 20.19%                         |
| 3.2 รายได้สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ป่วยใน                  | 151,746,003.41          | 166,540,250.58                  | 125,453,000.00          | -41,087,250.58                        | -24.67%              | 8.16%                          |
| หัก ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล                                            | -27,564,256.12          | -18,500,000.00                  | -18,000,000.00          | 500,000.00                            | -2.70%               | -1.17%                         |
| รายได้จากสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (หลัง หักส่วนลด)            | 454,639,230.31          | 525,796,754.49                  | 417,695,000.00          | -108,101,754.49                       | -20.56%              | 27.18%                         |
| 4 รายได้จากองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น                                 | 26,438,556.40           | 36,144,251.69                   | 47,929,000.00           | 11,784,748.31                         | 32.60%               | 3.12%                          |
| 5 รายได้จากกองทุนทดแทน                                              | 3,980,135.00            | 4,656,138.50                    | 4,888,000.00            | 231,861.50                            | 4.98%                | 0.32%                          |
| 6 รายได้จาก พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ                            | 10,691,534.00           | 12,515,801.70                   | 13,141,000.00           | 625,198.30                            | 5.00%                | 0.86%                          |
| 7 รายได้จากศูนย์ตรวจสุขภาพ                                          |                         |                                 |                         |                                       |                      |                                |
| 7.1 ค่าตรวจสุขภาพ ศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่                         | 81,051,849.33           | 97,237,343.50                   | 100,096,000.00          | 2,858,656.50                          | 2.94%                | 6.51%                          |
| 7.2 ค่าตรวจสุขภาพ ศูนย์สุขภาพดี (Check-UP)                          | 23,670,342.90           | 22,396,392.00                   | 25,000,000.00           | 2,603,608.00                          | 11.63%               | 1.63%                          |
| 8 รายได้จากผู้ป่วยชำระเงินเอง                                       | 122,338,133.95          | 122,546,014.21                  | 94,220,000.00           | -28,326,014.21                        | -23.11%              | 6.13%                          |
| 9 รายได้จากบริษัทประกันภัยเอกชน                                     | 3,727,308.00            | 7,409,409.80                    | 10,529,000.00           | 3,119,590.20                          | 42.10%               | 0.69%                          |
| 10 รายได้จากโครงการผ่าตัดต่อกระดูกเอกลิมพระเกียรติ                  | 76,318,857.09           | 49,463,342.24                   | 44,757,000.00           | -4,706,342.24                         | -9.51%               | 2.91%                          |
| 11 รายได้จากโครงการดูแลสุขภาพวัยเจริญวัย                            | 62,747,737.73           | 62,289,570.00                   | 62,023,000.00           | -266,570.00                           | -0.43%               | 4.04%                          |
| 12 รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (รวมเงินงบในการสร้างอาคาร 10 ชั้น) | 52,737,342.01           | 59,936,501.42                   | 43,489,900.00           | -16,446,601.42                        | -27.44%              | 2.83%                          |
| 13 รายได้อื่น ๆ                                                     |                         |                                 |                         |                                       |                      |                                |
| 13.1 รายได้จากธุรกิจของโรงพยาบาล                                    | 42,187,499.00           | 40,558,862.00                   | 37,045,000.00           | -3,513,862.00                         | -8.66%               | 2.41%                          |
| 13.2 รายได้จากดอกเบี้ยรับ                                           | 5,423,364.37            | 5,568,582.74                    | 5,845,000.00            | 276,417.26                            | 4.96%                | 0.38%                          |
| 13.3 รายได้อื่นๆ                                                    | 30,967,574.99           | 43,107,658.38                   | 45,454,000.00           | 2,346,341.62                          | 5.44%                | 2.96%                          |
| <b>รวมงบประมาณรายรับ ก่อนรายได้จากการบริจาค</b>                     | <b>1,376,759,491.90</b> | <b>1,560,585,721.46</b>         | <b>1,451,928,900.00</b> | <b>-108,656,821.46</b>                | <b>-6.96%</b>        | <b>94.47%</b>                  |
| 14 รายได้จากการบริจาค                                               | 76,456,322.96           | 65,159,873.60                   | 85,019,000.00           | 19,859,126.40                         | 30.48%               | 5.53%                          |
| <b>รวมงบประมาณรายรับ</b>                                            | <b>1,453,215,820.86</b> | <b>1,625,745,595.06</b>         | <b>1,536,947,900.00</b> | <b>-88,797,695.06</b>                 | <b>-5.46%</b>        | <b>100.00%</b>                 |

ประมาณรายจ่ายของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

รวม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และสาขาในเครือ

ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วย : บาท

| ข้อบัญญัติ                                             | ปีงบ 2558<br>เกิดขึ้นจริง | ปีงบ 2559<br>ประมาณการ 12 เดือน | ปีงบ 2560<br>ประมาณการ | เปรียบเทียบแผนในปี 60 กับประมาณการ 59 |                      | คิดเป็น %<br>จากทั้งหมด |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                        |                           |                                 |                        | เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)                | เพิ่มขึ้น / ลดลง (%) |                         |
| 1. งบบุคลากร                                           |                           |                                 |                        |                                       |                      |                         |
| เงินเดือนและค่าจ้าง                                    |                           |                                 |                        |                                       |                      |                         |
| เงินเดือนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว                  | 279,285,090.75            | 293,789,039.50                  | 280,194,000.00         | - 13,595,039.50                       | - 4.63%              | 0.19                    |
| เงินประจำตำแหน่งและค่าวิชาชีพเฉพาะ                     | 33,852,925.00             | 34,175,950.00                   | 32,885,000.00          | - 1,290,950.00                        | - 3.78%              | 0.02                    |
| เงินพิเศษ                                              | 4,764,125.00              | 4,793,568.00                    | 4,361,000.00           | - 432,568.00                          | - 9.02%              | 0.00                    |
| ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว                | 324,197,985.54            | 348,049,139.17                  | 300,005,000.00         | - 48,044,139.17                       | - 13.80%             | 0.21                    |
| ค่าตอบแทนตามประสิทธิภาพการดำเนินงาน                    | 7,926,000.00              | 8,680,500.00                    | 6,321,000.00           | - 2,359,500.00                        | - 27.18%             | 0.00                    |
| เงินเดือนข้าราชการ (สอ.)                               | -                         | -                               | 10,000,000.00          | 10,000,000.00                         |                      | 0.01                    |
| ค่าตอบแทนนอกเวลา (สอ.)                                 | 3,696,000.00              | 4,860,030.00                    | 5,103,000.00           | 242,970.00                            | 5.00%                | 0.00                    |
| รวมเงินเดือนและค่าจ้าง                                 | 653,722,126.29            | 694,348,226.67                  | 638,869,000.00         | - 55,479,226.67                       | - 7.99%              | 0.44                    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ                                    |                           |                                 |                        |                                       |                      |                         |
| ค่ารักษาพยาบาล                                         | 8,658,247.50              | 9,995,325.39                    | 8,241,000.00           | - 1,754,325.39                        | - 17.55%             | 0.01                    |
| บัญชีเงินช่วยการศึกษาบุตร                              | 902,246.50                | 1,276,738.75                    | 1,279,000.00           | 2,261.25                              | 0.18%                | 0.00                    |
| บัญชีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน & เจ้าหน้าที่ | 11,748,235.00             | 13,136,336.00                   | 16,071,000.00          | 2,934,664.00                          | 22.34%               | 0.01                    |
| บัญชีค่าเช่าบ้าน                                       | 3,785,954.00              | 3,746,100.00                    | 3,206,000.00           | - 540,100.00                          | - 14.42%             | 0.00                    |
| สวัสดิการอื่น                                          | 2,794,677.00              | 2,355,197.58                    | 2,272,000.00           | - 83,197.58                           | - 3.53%              | 0.00                    |
| รวมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ                                 | 27,889,360.00             | 30,509,697.72                   | 31,069,000.00          | 559,302.28                            | 1.83%                | 0.02                    |
| ค่าใช้จ่ายในการอบรม                                    |                           |                                 |                        |                                       |                      |                         |
| ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                               | 1,606,130.10              | 1,101,245.91                    | 3,516,000.00           | 2,414,754.09                          | 219.27%              | 0.00                    |
| ค่าเดินทางในการฝึกอบรม                                 | 112,826.44                | 23,059.00                       | 52,000.00              | 28,941.00                             | 125.51%              | 0.00                    |
| ค่าที่พักในการฝึกอบรม                                  | 822,049.84                | 42,770.00                       | 1,079,000.00           | 1,036,230.00                          | 2422.80%             | 0.00                    |
| ค่าใช้จ่ายอื่นในการฝึกอบรม                             | 744,951.00                | 5,205.00                        | 12,000.00              | 6,795.00                              | 130.55%              | 0.00                    |
| บัญชีค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา                         | 8,302,311.00              | 6,654,000.00                    | 8,650,000.00           | 1,996,000.00                          | 30.00%               | 0.01                    |
| รวมค่าใช้จ่ายในการอบรม                                 | 11,588,268.38             | 7,826,279.91                    | 13,309,000.00          | 5,482,720.09                          | 70.06%               | 0.01                    |
| รวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                               | 693,199,754.67            | 732,684,204.30                  | 683,247,000.00         | - 49,437,204.30                       | - 6.75%              | 0.47                    |

| ข้อบัญญัติ                                        | ปีงบ 2558<br>เกิดขึ้นจริง | ปีงบ 2559<br>ประมาณการ 12 เดือน | ปีงบ 2560<br>ประมาณการ | เปรียบเทียบแผนงบปี 60 กับประมาณการ 59 |                      | คิดเป็น %<br>จากทั้งหมด |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                   |                           |                                 |                        | เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)                | เพิ่มขึ้น / ลดลง (%) |                         |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)         |                           |                                 |                        |                                       |                      |                         |
| ค่าตอบแทน                                         |                           |                                 |                        |                                       |                      |                         |
| ค่าเบี้ยประชุม                                    | 1,160,600.00              | 1,720,200.00                    | 1,720,000.00           | -                                     | -0.01%               | 0.00                    |
| ค่าจัดการและตรวจสอบด้านบัญชีและกฎหมาย             | 600,000.00                | 600,000.00                      | 600,000.00             | -                                     | 0.00%                | 0.00                    |
| ค่าตอบแทนอื่น                                     | 321,800.00                | 117,900.00                      | 197,000.00             | 79,100.00                             | 67.09%               | 0.00                    |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                               | <b>2,082,400.00</b>       | <b>2,438,100.00</b>             | <b>2,517,000.00</b>    | <b>78,900.00</b>                      | <b>3.24%</b>         | <b>0.00</b>             |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล           |                           |                                 |                        |                                       |                      |                         |
| ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล       | -                         | 900.00                          | -                      | 900.00                                | -100.00%             | -                       |
| ค่าที่พักในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล            | 702,590.00                | 933,698.73                      | 948,000.00             | 14,301.27                             | 1.53%                | 0.00                    |
| ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล       | 235,869.85                | 64,932.00                       | 73,000.00              | 8,068.00                              | 12.43%               | 0.00                    |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่องานโรงพยาบาล</b> | <b>938,459.85</b>         | <b>999,530.73</b>               | <b>1,021,000.00</b>    | <b>21,469.27</b>                      | <b>2.15%</b>         | <b>0.00</b>             |
| ค่าซ่อมบำรุง                                      |                           |                                 |                        |                                       |                      |                         |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์         | 4,724,283.21              | 2,837,237.86                    | 2,802,000.00           | -                                     | -1.24%               | 0.00                    |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ                   | 1,657,596.29              | 987,828.49                      | 1,001,000.00           | 13,171.51                             | 1.33%                | 0.00                    |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ           | 1,853,722.39              | 664,014.40                      | 397,000.00             | -                                     | -40.21%              | 0.00                    |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน           | 164,337.50                | 59,435.24                       | 59,000.00              | -                                     | -0.73%               | 0.00                    |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านครัว        | 339,987.83                | 299,930.58                      | 258,000.00             | -                                     | -13.98%              | 0.00                    |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        | 539,789.80                | 365,510.93                      | 383,000.00             | 17,489.07                             | 4.78%                | 0.00                    |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างอาคาร          | 1,477,228.08              | 1,243,908.45                    | 1,306,000.00           | 62,091.55                             | 4.99%                | 0.00                    |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาล              | 124,856.22                | 6,631.34                        | 33,000.00              | 26,368.66                             | 397.64%              | 0.00                    |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า         | 128,159.24                | 157,698.88                      | 121,000.00             | -                                     | -23.27%              | 0.00                    |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาลิฟต์                      | 247,697.26                | 467,285.09                      | 396,000.00             | -                                     | -15.26%              | 0.00                    |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่    | 35,571.98                 | 35,640.00                       | 36,000.00              | 360.00                                | 1.01%                | 0.00                    |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่นๆ                      | 1,102,317.11              | 967,219.80                      | 576,000.00             | -                                     | -40.45%              | 0.00                    |
| <b>รวมค่าซ่อมบำรุง</b>                            | <b>12,395,546.91</b>      | <b>8,092,341.06</b>             | <b>7,368,000.00</b>    | <b>-</b>                              | <b>-8.95%</b>        | <b>0.01</b>             |
| ค่าจ้างเหมา และค่าบริการ                          |                           |                                 |                        |                                       |                      |                         |
| ค่าบริการรักษาความปลอดภัย                         | -                         | -                               | -                      | -                                     | -                    | -                       |
| ค่าบริการซักผ้า                                   | 2,694,246.90              | 1,170,765.90                    | 3,300,000.00           | 2,129,234.10                          | 181.87%              | 0.00                    |
| ค่าบริการทำความสะอาด                              | 10,845.00                 | -                               | -                      | -                                     | -                    | -                       |
| ค่าบริการวิเคราะห์น้ำ                             | 87,638.00                 | 78,200.00                       | 78,000.00              | -                                     | -0.26%               | 0.00                    |
| บัญชีค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย                      | 1,607,234.52              | 1,615,385.36                    | 1,516,000.00           | -                                     | -6.15%               | 0.00                    |

| ข้อบัญญัติ                                   | ปีงบประมาณ 2558<br>เกิดขึ้นจริง | ปีงบประมาณ 2559       | ปีงบประมาณ 2560       | เปรียบเทียบแผนงบปี 60 กับประมาณการ 59 |                      | คิดเป็น %<br>จากทั้งหมด |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                              |                                 |                       |                       | เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)                | เพิ่มขึ้น / ลดลง (%) |                         |
| ค่าจัดพิมพ์และประชาสัมพันธ์                  | 1,547,806.38                    | 1,083,889.89          | 1,542,000.00          | 458,110.11                            | 42.27%               | 0.00                    |
| ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ                    | 268,472.08                      | 344,912.23            | 357,000.00            | 12,087.77                             | 3.50%                | 0.00                    |
| ค่าเบี้ยประกัน-อาคาร                         | 51,106.01                       | 337,867.55            | 28,000.00             | - 309,867.55                          | -91.71%              | 0.00                    |
| ค่าบริการทางการแพทย์จ่ายให้หน่วยงานอื่น      | 21,317,245.16                   | 19,624,964.22         | 23,335,000.00         | 3,710,035.78                          | 18.90%               | 0.02                    |
| ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการหน่วยงานภาครัฐ | 6,413,774.00                    | 3,505,880.00          | 2,534,000.00          | - 971,880.00                          | -27.72%              | 0.00                    |
| ค่าบริการอื่นๆ-หน่วยงานภายนอก                | 16,848,736.35                   | 11,946,279.94         | 13,626,000.00         | 1,679,720.06                          | 14.06%               | 0.01                    |
| ค่าบริการสถานที่ในการออกหน่วยผ่าตัดต่อกระดูก | 2,421,040.00                    | 51,895.00             | 47,000.00             | - 4,895.00                            | -9.43%               | 0.00                    |
| <b>รวมค่าจ้างเหมา และค่าบริการ</b>           | <b>53,268,144.40</b>            | <b>39,760,040.09</b>  | <b>46,363,000.00</b>  | <b>6,602,959.91</b>                   | <b>16.61%</b>        | <b>0.03</b>             |
| ค่าเช่า                                      |                                 |                       |                       |                                       |                      |                         |
| ค่าเช่าอาคาร                                 | 34,485,490.55                   | 35,836,476.00         | 8,669,000.00          | - 27,167,476.00                       | -75.81%              | 0.01                    |
| ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน                       | 204,530.50                      | 102,292.00            | 63,000.00             | - 39,292.00                           | -38.41%              | 0.00                    |
| ค่าเช่ายานพาหนะ                              | 2,949,093.89                    | 4,084,073.96          | 4,149,000.00          | 64,926.04                             | 1.59%                | 0.00                    |
| ค่าเช่าอุปกรณ์ทางการแพทย์                    | 625,000.00                      | 482,000.00            | 2,807,000.00          | 2,325,000.00                          | 482.37%              | 0.00                    |
| ค่าเช่าอื่นๆ                                 | 205,036.00                      | 169,008.00            | 132,000.00            | - 37,008.00                           | -21.90%              | 0.00                    |
| <b>รวมค่าเช่า</b>                            | <b>38,469,150.94</b>            | <b>40,673,849.96</b>  | <b>15,820,000.00</b>  | <b>- 24,853,849.96</b>                | <b>-61.11%</b>       | <b>0.01</b>             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                               |                                 |                       |                       |                                       |                      |                         |
| ค่าทำความสะอาด (สอ.)                         | 1,032,000.00                    | 1,032,000.00          | 1,052,000.00          | 20,000.00                             | 1.94%                | 0.00                    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น (สอ.)                         | 5,353,622.12                    | 6,212,698.17          | 6,280,000.00          | 67,301.83                             | 1.08%                | 0.00                    |
| ค่าธรรมเนียม                                 | 2,479,325.52                    | 3,185,283.30          | 1,859,000.00          | - 1,326,283.30                        | -41.64%              | 0.00                    |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                               | 726,214.23                      | 673,833.38            | 476,000.00            | - 197,833.38                          | -29.36%              | 0.00                    |
| ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและป้องกันโรค         | 4,678,566.27                    | 2,796,330.00          | 2,847,000.00          | 50,670.00                             | 1.81%                | 0.00                    |
| <b>รวมค่าใช้จ่ายอื่น</b>                     | <b>14,269,728.14</b>            | <b>13,900,144.85</b>  | <b>12,514,000.00</b>  | <b>- 1,386,144.85</b>                 | <b>-9.97%</b>        | <b>0.01</b>             |
| ค่าวัสดุทั่วไป                               |                                 |                       |                       |                                       |                      |                         |
| เวชภัณฑ์ยา                                   | 313,857,948.49                  | 340,904,330.10        | 297,485,000.00        | - 43,419,330.10                       | -12.74%              | 0.20                    |
| เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา                           | 204,578,383.08                  | 203,634,155.34        | 182,714,000.00        | - 20,920,155.34                       | -10.27%              | 0.13                    |
| วัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว          | 14,371,845.48                   | 14,064,706.54         | 12,893,000.00         | - 1,171,706.54                        | -8.33%               | 0.01                    |
| วัสดุ-การแพทย์                               | 8,159,998.18                    | 8,269,045.25          | 8,434,000.00          | 164,954.75                            | 1.99%                | 0.01                    |
| วัสดุอื่น                                    | 7,605,434.49                    | 6,090,816.75          | 7,871,000.00          | 1,780,183.25                          | 29.23%               | 0.01                    |
| วัสดุบริโภคและวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหาร    | 34,569,877.33                   | 35,150,661.25         | 28,800,000.00         | - 6,350,661.25                        | -18.07%              | 0.02                    |
| ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์                      | 3,417,408.33                    | 2,373,157.13          | 2,755,000.00          | 381,842.87                            | 16.09%               | 0.00                    |
| ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                          | 6,888,309.01                    | 6,937,709.40          | 7,010,000.00          | 72,290.60                             | 1.04%                | 0.00                    |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                           | <b>593,449,204.39</b>           | <b>617,424,581.76</b> | <b>547,962,000.00</b> | <b>- 69,462,581.76</b>                | <b>-11.25%</b>       | <b>0.38</b>             |

| ข้อบัญญัติ                            | ปีงบ 2558<br>เกิดขึ้นจริง | ปีงบ 2559<br>ประมาณการ 12 เดือน | ปีงบ 2560<br>ประมาณการ | เปรียบเทียบแผนงบประมาณปี 60 กับประมาณการ 59 |                      | คิดเป็น %<br>จากทั้งหมด |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                       |                           |                                 |                        | เพิ่มขึ้น / ลดลง (บาท)                      | เพิ่มขึ้น / ลดลง (%) |                         |
| คำสาธณูปโภค                           |                           |                                 |                        |                                             |                      |                         |
| บัญญัติค่าแก๊สสำหรับบริการใช้งาน      | 1,496,346.00              | 1,395,705.00                    | 1,202,000.00           | - 193,705.00                                | -13.88%              | 0.00                    |
| บัญญัติค่าไฟฟ้าสำหรับบริการใช้งาน     | 27,374,848.07             | 28,760,220.49                   | 24,245,000.00          | - 4,515,220.49                              | -15.70%              | 0.02                    |
| บัญญัติค่าน้ำประปาสำหรับบริการใช้งาน  | 1,523,375.98              | 4,540,001.30                    | 4,497,000.00           | - 43,001.30                                 | -0.95%               | 0.00                    |
| บัญญัติค่าโทรศัพท์สำหรับบริการใช้งาน  | 1,251,166.01              | 1,034,969.87                    | 871,000.00             | - 163,969.87                                | -15.84%              | 0.00                    |
| บัญญัติค่าบริการทางโทรคมนาคม          | 557,834.13                | 623,229.01                      | 541,000.00             | - 82,229.01                                 | -13.19%              | 0.00                    |
| บัญญัติค่าฝากส่งไปรษณีย์-โทรเลข       | 414,268.00                | 400,774.00                      | 387,000.00             | - 13,774.00                                 | -3.44%               | 0.00                    |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                     | 32,617,838.19             | 36,754,899.67                   | 31,743,000.00          | - 5,011,899.67                              | -13.64%              | 0.02                    |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน           | 747,490,472.82            | 760,043,488.12                  | 665,308,000.00         | - 94,735,488.12                             | -12.46%              | 0.46                    |
| 3. ค่ารักษาพยาบาลส่งต่อไปหน่วยงานอื่น |                           |                                 |                        |                                             |                      |                         |
| คำรักษาพยาบาลส่งต่อ                   | 16,051,816.56             | 12,996,490.63                   | 13,209,000.00          | 212,509.37                                  | 1.64%                | 0.01                    |
| รวมคำรักษาพยาบาลส่งต่อไปหน่วยงานอื่น  | 16,051,816.56             | 12,996,490.63                   | 13,209,000.00          | 212,509.37                                  | 1.64%                | 0.01                    |
| รวมค่าใช้จ่ายรวมงบลงทุน               | 1,456,742,044.05          | 1,505,724,183.05                | 1,361,764,000.00       | - 143,960,183.05                            | -9.56%               | 0.93                    |
| 4. งบลงทุน                            |                           |                                 |                        |                                             |                      |                         |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              |                           |                                 |                        |                                             |                      |                         |
| งานระหว่างก่อสร้าง                    | 69,181,389.29             | 11,100,000.00                   | 63,337,000.00          | 52,237,000.00                               | 470.60%              | 0.04                    |
| ครุภัณฑ์                              |                           |                                 |                        |                                             |                      |                         |
| ครุภัณฑ์อุปกรณ์สำนักงาน               | 1,264,007.99              | 669,459.80                      | 674,000.00             | 4,540.20                                    | 0.68%                | 0.00                    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง              | 1,177,000.00              | 262,421.00                      | -                      | 262,421.00                                  | -100.00%             | -                       |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์        | 25,602,238.30             | 40,071,327.32                   | 22,140,000.00          | - 17,931,327.32                             | -44.75%              | 0.02                    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   | 1,352,783.46              | 2,183,116.90                    | 3,000,000.00           | 816,883.10                                  | 37.42%               | 0.00                    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                | 1,766,111.00              | 485,936.50                      | -                      | 485,936.50                                  | -100.00%             | -                       |
| ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ              | 1,659,679.62              | 1,654,160.20                    | 1,100,000.00           | - 554,160.20                                | -33.50%              | 0.00                    |
| ครุภัณฑ์อื่น                          | 1,048,791.60              | 3,209,154.80                    | 3,157,000.00           | - 52,154.80                                 | -1.63%               | 0.00                    |
| โปรแกรมคอมพิวเตอร์                    | 246,100.00                | 2,434,705.70                    | 500,000.00             | - 1,934,705.70                              | -79.46%              | 0.00                    |
| รวมครุภัณฑ์                           | 34,116,711.97             | 50,970,282.22                   | 30,571,000.00          | - 20,399,282.22                             | -40.02%              | 0.02                    |
| รวมงบลงทุน                            | 103,298,101.26            | 62,070,282.22                   | 93,908,000.00          | 31,837,717.78                               | 51.29%               | 0.06                    |
| 5. งบฉุกเฉิน                          |                           |                                 |                        |                                             |                      |                         |
| งบกลาง                                | -                         | -                               | 5,000,000.00           |                                             |                      |                         |
| รวมงบกลาง                             | -                         | -                               | 5,000,000.00           |                                             |                      |                         |
| รวมทั้งสิ้น                           | 1,560,040,145.31          | 1,567,794,465.27                | 1,460,672,000.00       | - 107,122,465.27                            | -6.83%               | 1.00                    |

งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - งานระหว่างก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 2560

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

| ลำดับ       | รายการ                                                   | จำนวน | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | ราคารวม<br>(บาท) |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------|------------------|
| 1           | ก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ 10 ชั้น          | 1     | งาน      | 29,177,900            | 29,177,900       |
| 2           | ซื้อที่ดินสำหรับสร้างอาคารหอพักเจ้าหน้าที่ (3 - 5 ไร่)   | 1     | งาน      | 20,000,000            | 20,000,000       |
| 3           | ปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ ได้แก่                     |       |          |                       |                  |
|             | - ปรับปรุงห้องพิเศษ F3A และ พิเศษ F4A จำนวน 30 ห้อง      | 1     | งาน      | 5,000,000             | 5,000,000        |
|             | - จัดสร้างห้องไตเทียม                                    | 1     | งาน      | 5,000,000             | 5,000,000        |
|             | - จัดสร้างอาคาร 2 ชั้น สำหรับวางเครื่องปรับอากาศ Chiller | 1     | งาน      | 3,000,000             | 3,000,000        |
|             | - ปรับปรุงห้อง server ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ             | 1     | งาน      | 300,000               | 300,000          |
|             | - ปรับปรุงห้องน้ำบริเวณหลังห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน         | 1     | งาน      | 860,000               | 860,000          |
| รวมทั้งสิ้น |                                                          |       |          |                       | 63,337,900       |

ภาคผนวก

S W O T

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

## สรุปจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)

| ประเด็นพิจารณา                                                                      | จุดแข็ง (Strengths)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | จุดอ่อน (Weaknesses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๑. การประเมินความพร้อมและความพอเพียงของทรัพยากร</p> <p>ก. ระบบทรัพยากรมนุษย์</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีศักยภาพ มีความใส่ใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ</li> <li>- ส่งเสริมการให้ทุนการศึกษา ได้แก่ แพทย์เฉพาะทาง, วิชาชีพที่ขาดแคลน ได้แก่ พยาบาล เภสัชกร เป็นต้น</li> <li>- ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องโดยเฉพาะระดับบริหาร และหลักสูตรระยะสั้น</li> <li>- มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน</li> <li>- บุคลากรส่วนใหญ่อายุไม่มาก อยู่ในวัยทำงาน ทำให้มีความกระตือรือร้น</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรบางสาขาไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามนโยบายใหม่ๆ เช่น พยาบาลเฉพาะทางสาขาต่างๆ เช่น พยาบาลคลินิกโรคหัวใจ พยาบาลคลินิกพัฒนาการเด็ก เป็นต้น</li> <li>- องค์กรโตเร็วทำให้บุคลากรขาดทักษะในบางกิจกรรมนโยบายสำคัญ</li> <li>- การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในการพัฒนาองค์กร ยังไม่เป็นรูปธรรม</li> <li>- เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อายุงานน้อย ขาดประสบการณ์ในการบูรณาการ</li> <li>- การติดตามและประเมินผลในด้านต่าง ๆ ยังขาดความต่อเนื่อง</li> <li>- ผู้บริหารระดับสูง มีการกำหนดวาระ อาจมีผลต่อนโยบาย</li> </ul> |
| <p>ข. ระบบทุนและปัจจัยการดำเนินงาน</p>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาคเพื่อช่วยในกิจการของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ เช่น การก่อสร้างอาคารสำหรับผู้ป่วย, การซื้อเครื่องมือแพทย์</li> <li>- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางในการก่อสร้างอาคารจอดรถและอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ</li> </ul>                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การขยายการให้บริการ ต้องใช้ต้นทุนสูง เช่น โครงการก่อสร้าง การปรับปรุงอาคารสถานที่ และเครื่องมือแพทย์ต่างๆ</li> <li>- รายได้จากการให้บริการถูกจำกัดโดยค่าบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>ค. ระบบสารสนเทศในการจัดการ</p>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยทั้งในงานบริหารและงานบริการ</li> <li>- เชื่อมโยงข้อมูลทั้งโรงพยาบาล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ ยังกระจายและไม่รวมศูนย์ โดยขาดการประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                 | จุดแข็ง (Strengths)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | จุดอ่อน (Weaknesses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๒. การประเมินผลการดำเนินงาน จากมุมมองต่างๆ ตาม Balanced Score card</p> <p>ก. มุมมองด้านการเงิน หรือ ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ (Financial perspective)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีแนวโน้มเติบโต</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้นทุนด้านการบริการ มีแนวโน้มสูงขึ้น</li> <li>- ต้องบริหารโดยพึ่งตนเองในด้านการเงิน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>ข. มุมมองด้านลูกค้าหรือคุณภาพการบริการ (Customer perspective)</p>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงพยาบาลมีภาพพจน์ที่ดี ผู้รับบริการเชื่อถือและมั่นใจ</li> <li>- มีการขยายประเภทการให้บริการที่หลากหลาย เช่น เปิดคลินิกพิเศษต่างๆ</li> <li>- เน้นการให้บริการเชิงรุก</li> <li>- อัตราค่าบริการเป็นธรรม และข้าราชการสามารถเบิกได้ ทำให้ผู้รับบริการหลากหลายกลุ่ม</li> <li>- ผู้รับบริการพึงพอใจในการให้บริการเนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังมีปัญหาด้านพฤติกรรมบริการ ในเจ้าหน้าที่บางส่วน</li> <li>- ผู้รับบริการมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น มีผลต่อระยะเวลารอคอย และความพึงพอใจในการให้บริการ</li> <li>- ผู้รับบริการสิทธิบัตรทองมีการบอกต่อถึงถึงบริการที่ดี และจากนโยบายภาครัฐที่สามารถให้ย้ายสิทธิบัตรทอง จึงทำให้ผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ และมีโรคเรื้อรังหรืออาการหนัก ย้ายบัตรทองมาสังกัดโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นภาระต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาล</li> </ul> |
| <p>ค. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal perspective)</p>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การทำงานร่วมกับท้องถิ่นและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ ทำให้เกิดบูรณาการและลดความซ้ำซ้อนในภารกิจที่เหมือนกัน</li> <li>- มีระบบควบคุมภายในและทีมสนับสนุนได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายใน</li> </ul>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จบใหม่ และอายุงานน้อย</li> <li>- ความพึงพอใจของบุคลากรต่อองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง</li> <li>- ระบบการติดตามและประเมินผล ขาดความต่อเนื่อง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| <p>ง. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and growth perspective)</p>                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการที่ครบถ้วน</li> <li>- มีการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนางานบริการ</li> <li>- มีการสร้างเครือข่ายข้อมูล ทั้งในและนอกโรงพยาบาล</li> </ul> <p>ภายนอก เช่น ทะเบียนราษฎร์ (ออกใบสูติบัตรและมรณบัตร ได้ที่โรงพยาบาล, การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกผ่านระบบ Internet)</p> <p>ภายใน ใช้ระบบ Internet และระบบ LAN</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารระดับสูงทั้งคณะ คณะกรรมการโรงพยาบาล และผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีการกำหนดวาระ อาจมีผลต่อยุทธศาสตร์และแนวนโยบายขององค์กร</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## สรุปโอกาส (Opportunities) และ อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threats)

### สภาพแวดล้อมทั่วไป

| ประเด็นพิจารณา                              | โอกาส (Opportunities)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threats)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. สภาพทางการเมือง<br>กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลปัจจุบัน สนับสนุนให้โรงพยาบาลในพื้นที่พิเศษบริหารในรูปแบบองค์การมหาชน</li> <li>- ภารกิจนโยบายสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงต้นสังกัด คือกระทรวงสาธารณสุข</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กฎหมายแรงงานและการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้ต้นทุนค่าแรงเพิ่มสูงขึ้น</li> <li>- กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะมีผลกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการรักษา ถ้ามีการฟ้องร้อง โรงพยาบาลต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเหล่านั้น</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| ๒. สภาวะทางเศรษฐกิจ                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนต้องการยาดีในระบอบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และบริการที่ครอบคลุม</li> <li>- ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนและข้าราชการ มาใช้บริการของโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ และค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้ต้นทุนในการให้บริการสูงขึ้น</li> <li>- ต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น จากค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สูงขึ้น เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุใช้สอย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น</li> <li>- ค่าแรงขั้นต่ำที่สูงขึ้น มีผลต่อต้นทุนการดำเนินงาน</li> <li>- อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผันผวน และมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นอุปสรรคต่อการบริหารต้นทุนในส่วนของเครื่องมือแพทย์ที่สั่งจากต่างประเทศ</li> </ul> |
| ๓. สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงสร้างอายุประชากรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ทำให้เกิดการตื่นตัวด้านสุขภาพ</li> <li>- ผู้ป่วยมีอายุขัยโดยเฉลี่ยสูงขึ้น เนื่องจากมีบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมียาที่ใช้ในการรักษาโรคมามากขึ้น</li> <li>- ประชาชนตื่นตัวเรื่องแพทย์ทางเลือกมากขึ้น เนื่องจากได้รับข้อมูลจากสื่อเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีความต้องการบริการที่มีคุณภาพราคาเป็นธรรม</li> <li>- วัฒนธรรมในการทำบุญ ทำให้นิยมร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลในงานต่างๆ เช่น งานศพ งานบวช</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เช่น ค่านิยมในการรับประทานอาหาร</li> <li>- ชุมชนส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม มีความรู้ไม่สูงมาก และไม่ค่อยใส่ใจในการดูแลสุขภาพ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ประเด็นพิจารณา          | โอกาส (Opportunities)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threats)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔. เงื่อนไขทางเทคโนโลยี | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้น</li> <li>- เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ช่วยในการวินิจฉัยได้รวดเร็วและถูกต้อง</li> <li>- ระบบ Internet ช่วยในการส่งต่อข้อมูลและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาได้รวดเร็ว ทันท่วงทีต่อความเร่งด่วนในการรักษา</li> <li>- ระบบ Internet ช่วยเอื้อต่อการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรงพยาบาล</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องมีการลงทุนด้านเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษา</li> <li>- ผู้รับบริการได้รับข้อมูลหลากหลายจากสื่อต่างๆ ผ่านทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะ internet ทำให้เกิดการเปรียบเทียบ และบางครั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ</li> </ul> |

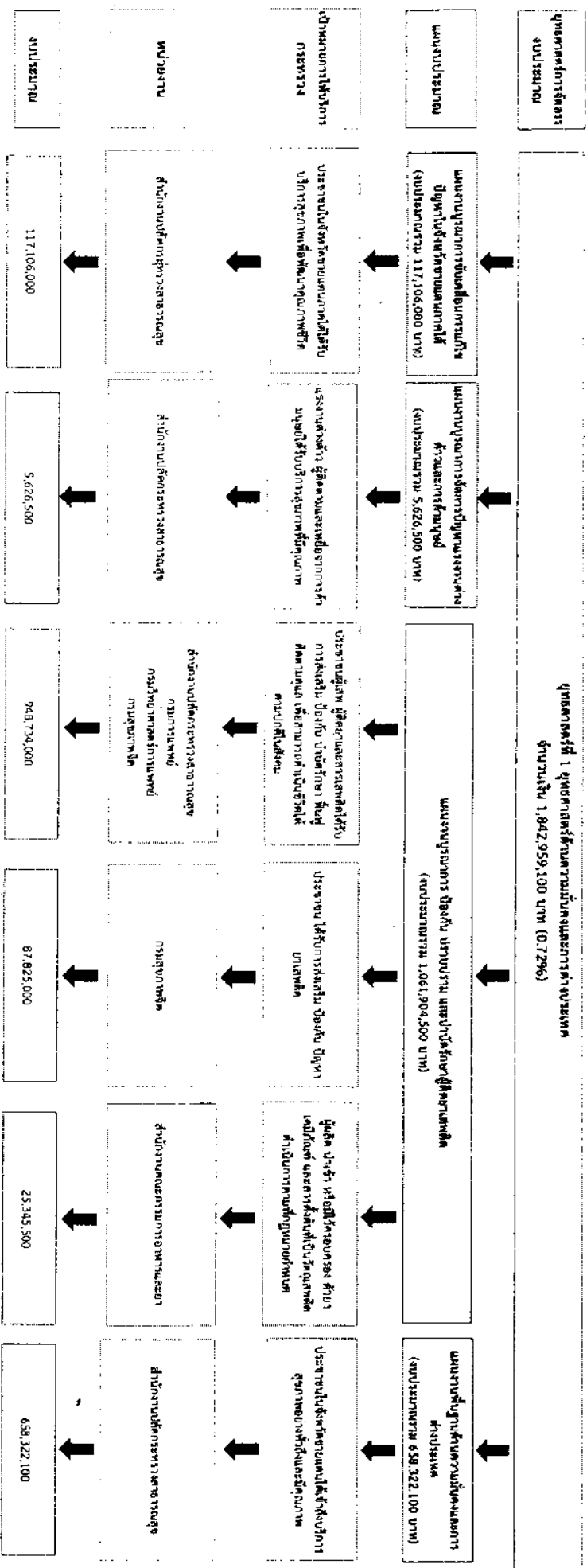
### สภาพของการแข่งขัน

| ประเด็นพิจารณา                          | โอกาส (Opportunities)                                                                                                                                                                                                                                              | อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threats)                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. อำนาจต่อรองของลูกค้าหรือผู้รับบริการ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โรงพยาบาลมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้รับบริการ</li> <li>- ได้รับการรับรองด้านคุณภาพตามมาตรฐาน HA ทำให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่น</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- การต่อรองราคาจากผู้รับบริการรายใหญ่ เช่น หน่วยงานต่างๆ</li> <li>- กระแสการร้องเรียนและฟ้องร้อง การเรียกร้องสิทธิ</li> </ul> |
| ๒. อำนาจต่อรองของ Suppliers             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดซื้อพร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาในระดับจังหวัด ทำให้มีอำนาจต่อรองกับ Suppliers</li> <li>- มีบริษัทที่จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาที่รายการเหมือนกันหลายบริษัท จึงเป็นทางเลือกและเพิ่มอำนาจต่อรอง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทที่จัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา มีการรวมตัวกันเพื่อปรับขึ้นราคาสินค้า</li> </ul>                                 |
| ๓. ลักษณะการแข่งขันของคู่แข่งเดิม       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการแพทย์เฉพาะทาง, บุคลากร, เครื่องมือที่ทันสมัย, อาคารสถานที่</li> </ul>                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาวะแข่งขันจากการเปิดเสรีตลาดบริการสุขภาพ ทำให้ผู้รับบริการเลือกโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า</li> </ul>                     |
| ๔. ภาวะคุกคามของคู่แข่งรายใหม่          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตลาดกลุ่มเป้าหมายเพิ่มจำนวนขึ้น และกระตุ้นให้มีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยเน้นการบริการที่ครบวงจร</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เกิดขึ้นใหม่หลายแห่ง</li> </ul>                                                      |
| ๕. คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการทดแทน    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนผู้รับบริการที่ใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพิ่มขึ้น ทำให้ความหนาแน่นของผู้รับบริการมากขึ้น</li> </ul>                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับบริการบางส่วน ไปใช้บริการร้านขายยา หรือคลินิกเอกชน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว</li> </ul>                                |

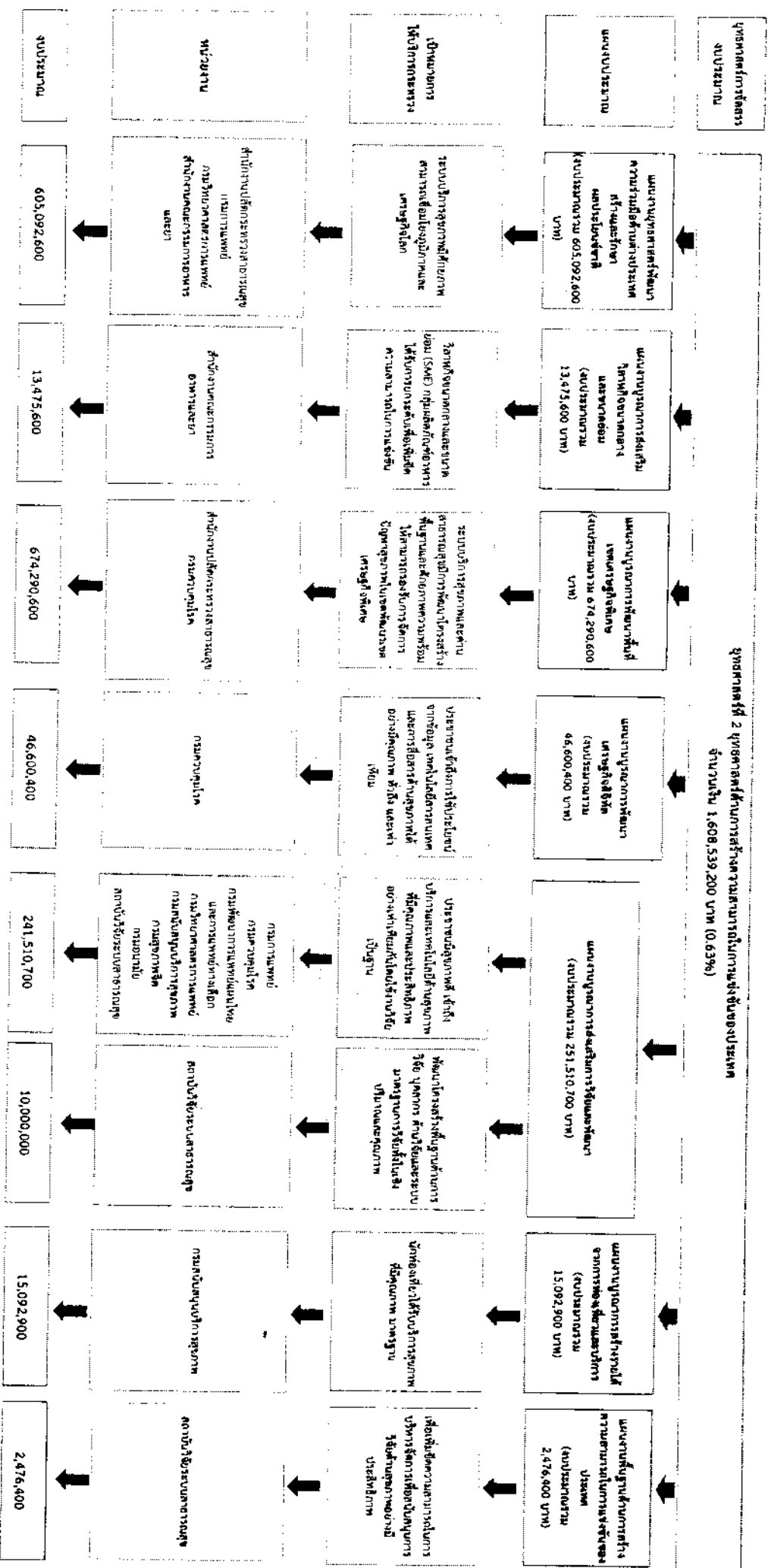
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หน่วยงานที่มีขีดความสามารถ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งสิ้น 255,140,001,400 บาท)



เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หน่วยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)

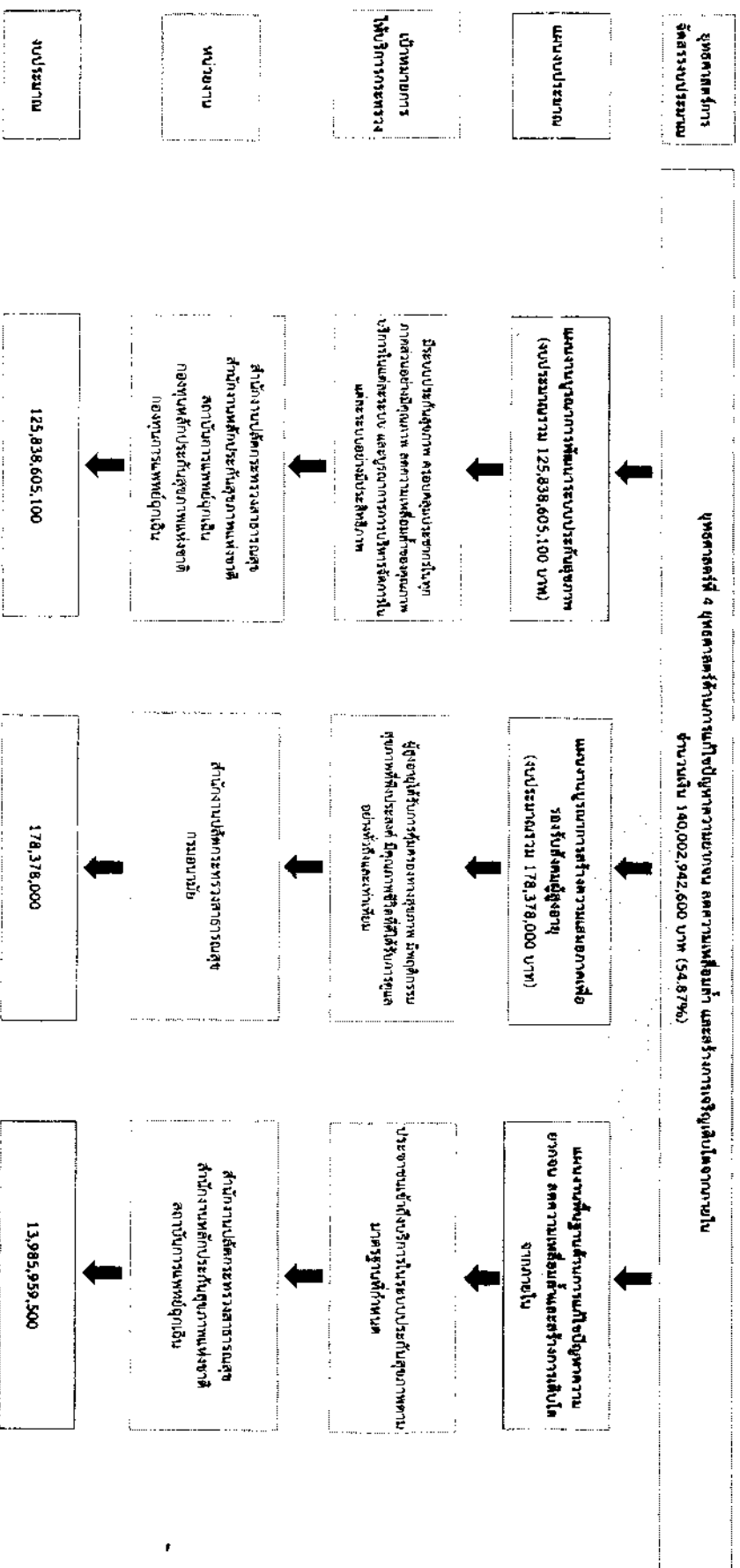


The diagram shows a circular entity with a central, darker, circular region. Surrounding this center are several smaller, lighter-colored circular or oval shapes, some of which are connected by thin lines, suggesting a network or internal structure. The overall appearance is that of a cross-section of a cell or a specialized microorganism.

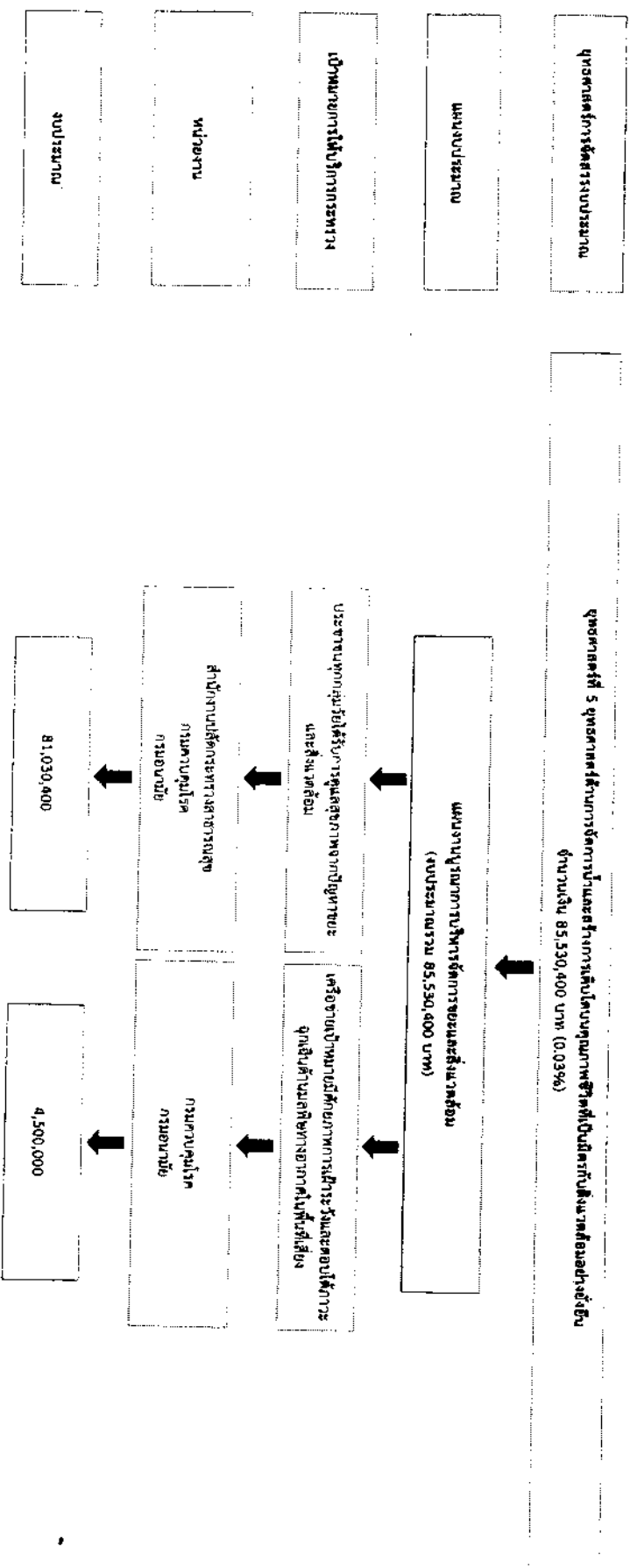


## 2.4 แผนภูมิแสดงเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบ แผนงบประมาณ

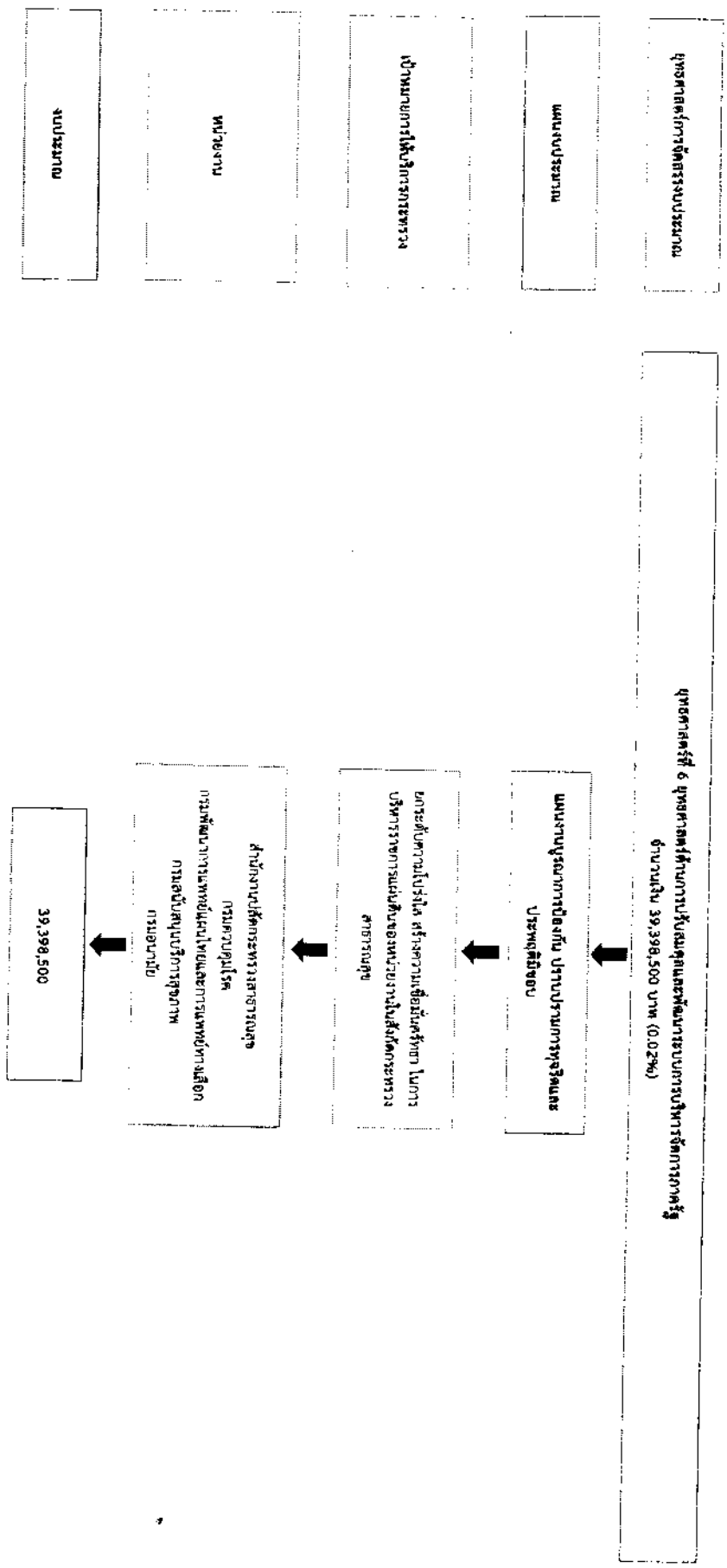
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง หน่วยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)



2.4 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของชุดค่าสำหรับการจัดสร้างงบประมาณ แผนงบประมาณ  
เป้าหมายการให้บริการระหว่าง หน่วยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)



2.4 แผนภูมิแสดงเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดการงบประมาณ แผนงบประมาณ  
 หน่วยงานที่ได้รับเลือกและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ)



ยุทธศาสตร์ที่ 7 งบประมาณค่าเงินการภาครู้ จำนวนเงิน 95,613,454,400 บาท (37.48%)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 รายการค่าเป็นภวภาคี 95,613,454,400 บาท (37.48%)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
(งบประมาณรวม 95,613,454,400 บาท)

(45024070724 95,613,454,400 WTM)

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ บัณฑิตศึกษาพิเศษ

รายนการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคคลสาธารณะ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการภาครัฐ

เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลในการค้าเป็นสาธารณะ

การขยายพื้นที่

សេវាបំប៉នផ្នែកសហគមន៍ក្នុងស្ថានភាព

ศาสนาพุทธในประเทศไทย  
 ศาสนาอิสลามในประเทศไทย  
 ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย  
 ศาสนาฮินดูในประเทศไทย  
 ศาสนาเชนในประเทศไทย  
 ศาสนาซิกข์ในประเทศไทย  
 ศาสนาพุทธในประเทศไทย  
 ศาสนาอิสลามในประเทศไทย  
 ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย  
 ศาสนาฮินดูในประเทศไทย  
 ศาสนาเชนในประเทศไทย  
 ศาสนาซิกข์ในประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

**311,635,100**

28.298.100

13001 740 000