

แผนปฏิบัติการ ระยะ ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ “INTERNATIONAL STANDARD HOSPITAL”

คำอธิบายวิสัยทัศน์

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาศักยภาพบริการทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขา ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่สะดวก ตลอดจนการออกตรวจนอกพื้นที่ให้บริการเชิงรุกกับองค์กรต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพ เช่น หน่วยผ่าตัดต่อกระดูกเคลื่อนที่ ทั้งในและต่างประเทศ หน่วยไตเทียม หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เป็นต้น จนได้รับการยอมรับ มีชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ หลังจากออกมาเป็นโรงพยาบาลองค์การมหาชน ทำให้สามารถพัฒนาแบบก้าวกระโดด เนื่องระบบบริหารงานที่อิสระ เอื้อต่อการพัฒนา โดยไม่ได้ของบประมาณจากรัฐบาล

แต่อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาลของรัฐ ที่ต้องดำเนินการตามแนวนโยบายรัฐ พบว่าจากนโยบายการเข้าถึงบริการหลักประกันสุขภาพประชาชนสามารถย้ายสิทธิบัตรทองได้ ทำให้ผู้ป่วยย้ายบัตรทองเข้ามาจำนวนมาก โดยไม่ได้ฉ้อฉลเดียวกับคนที่ไม่ป่วยอีกทั้งโรงพยาบาลต้องหาเลี้ยงตนเอง ทำให้โรงพยาบาลมีความเสี่ยงทางการเงินในอนาคต หากไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือก้าวให้ทัน จึงมีจำเป็นต้องเพิ่มรายได้เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืนและมั่นคงทางการเงิน

ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ให้เป็นโรงพยาบาลระดับแนวหน้าและก้าวสู่ระดับนานาชาติ เป็นแนวทางหนึ่งที่โรงพยาบาลสามารถดำรงอยู่ได้ และไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน

- พันธกิจ**
๑. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
 ๒. ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม
 ๓. พัฒนาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
 ๔. เป็นแหล่งฝึกฝนและเรียนรู้แก่องค์กร สถาบันต่าง ๆ

เป้าประสงค์ (ระยะ ๓ ปี)

๑. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งผลให้การเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ลดลง
๒. ประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่รับผิดชอบมีสุขภาพที่ดี ลดการตายก่อนวัยอันควร
๓. ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรค NCDs ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมและมีสุขภาพที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
๔. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากล และมีความมั่นคงด้านชื่อเสียงและบริการ โดยมุ่งเน้น เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสาขาจักษุ, Check up, Cath Lab, Nursing home ผู้สูงอายุ ให้มีความทันสมัย
๕. เป็นแหล่งฝึกฝน เรียนรู้ ด้านวิชาการและผลิตนักศึกษาแพทย์ โดยการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
๖. มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม ในการให้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานแบบมืออาชีพ
๗. เป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนเพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง ลดขั้นตอนการทำงาน
๘. โรงพยาบาลมีความมั่นคงด้านการเงิน และมีสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เอื้อต่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)
๒. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
๓. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
๔. บริหารเป็นเลิศ (Governance Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)

ยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำคัญ ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกโดยมุ่งแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพแข็งแรง เร่งรัดพัฒนาระบบการดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย เสริมสร้างความร่วมมือในการดูแลให้เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และอาหารตามวัย ถูกโภชนาการ เต็มโตอย่างมีคุณภาพ ทุกช่วงวัย มีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ ดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม สร้างความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดโรคไม่ป่วยและตายด้วยโรคที่ป้องกันได้ มีจิตสำนึกและร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ

ปัญหาโรค NCD จากสถานการณ์ การคัดกรองประชากรปี ๒๕๖๒ อำเภอบ้านแพ้วจำนวน ๘๑,๒๐๕ คน มีประชากรกลุ่มวัยทำงานอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๔๗,๒๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๔ ยังขาดความครอบคลุมอีกร้อยละ ๔๑.๘๖ พบว่าเป็นประชากรในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ๖,๒๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๒ ประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ๓,๘๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๐ ในปี ๒๕๖๑ มีผู้ป่วยเบาหวานขึ้นทะเบียน ๔,๙๕๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๐ ของประชากร) มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น ๙๐ ราย(คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๑ ของผู้ป่วยเบาหวาน) และสามารถดูแลระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ดีจำนวน ๑,๗๕๐ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๔ ของผู้ป่วยเบาหวาน) ในปี ๒๕๖๑ มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงขึ้นทะเบียน ๑๔,๒๐๒คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ ของประชากร) มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น ๙๖๙ รายคิดเป็นร้อยละ ๖.๘ ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง) และสามารถดูแลระดับความดันโลหิตได้ดีจำนวน ๓,๒๘๖ ราย (คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๔ ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง).

ปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ จากการคัดกรองปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่า ผู้สูงอายุได้รับการประเมิน ADL จำนวน ๑๒,๘๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๖๐ ยังขาดความครอบคลุม ๔,๑๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๐ ผลการประเมินพบว่าเป็นผู้สูงอายุติดสังคม จำนวน ๑๒,๔๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๗ ติดบ้าน จำนวน ๒๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๖ ติดเตียง จำนวน ๑๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๗ ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง จำนวน ๖,๑๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙๔ ของผู้สูงอายุทั้งหมด และป่วยด้วยโรคเบาหวาน จำนวน ๔,๒๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๓ ของผู้สูงอายุทั้งหมด พบความเสี่ยงด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๑๖๓๗ คน, ช่องปากพบผดผกติ จำนวน ๕๒๒ คน, เสี่ยงภาวะสมองเสื่อม จำนวน ๓๓๒ คน, เสี่ยงภาวะซึมเศร้า จำนวน ๒๖๑ คน, ภาวะข้อเข่าเสื่อม จำนวน ๔๗๑ คน, เริ่มอ้วน จำนวน ๓,๙๕๔ คน อ้วน จำนวน ๑,๒๓๕ คน และอ้วนอันตราย ๗๓ คน ซึ่งปัญหาดังกล่าว ทึมนำด้านบริหาร มีความตระหนักและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาจึงได้นำมาวางแผนกำหนดมาตรการในแผนพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำคัญการยกระดับการพัฒนามาตรฐานบริการ ตามศักยภาพของโรงพยาบาลที่เป็นจุดแข็งและโอกาส แผนพัฒนา Service Plan เขตสุขภาพที่ ๕ การนำกลไกมาตรฐานการรับรองคุณภาพพระดัตตาสภามาใช้ในการดูแลด้านความปลอดภัยผู้ป่วย เพื่อก้าวสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับสากล การเพิ่มขีดความสามารถโรงพยาบาลจักษุ บ้านแพ้ว ขยายการดูแลผู้สูงอายุระดับ Premium และ Nursing home เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการ Stroke Intervention เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก โดยไม่ต้องส่งต่อ การร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ การร่วมมือทางวิชาการและบริการกับต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำคัญกับบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ถึงแม้ว่าทางโรงพยาบาลมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทำให้ต้องพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้

จากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้องค์กรชั้นนำต่าง ๆ มีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน ในสถานะที่มีการแข่งขันที่รุนแรงและความอยู่รอดอย่างยั่งยืน และเช่นเดียวกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาในการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อก้าวสู่ SMART Hospital ที่สอดคล้องนโยบายชาติ Thailand ๔.๐ จากการพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ซับซ้อนและการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยใช้ในการทำหัตถการต่าง ๆ เช่น การสวนหัวใจ การทำ CT, MRI, การดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจและสมอง

จากชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ชื่อเสียงที่ดีจากการให้บริการที่ครอบคลุมโดยแพทย์เฉพาะทางและเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประกอบกับระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านสาธารณสุขและของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ทำให้มีความคาดหวังต่อบริการที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการสร้างมั่นคงด้านบุคลากรในด้านความเพียงพอของอัตรากำลังและความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

๑. ด้านความเพียงพอของอัตรากำลัง เนื่องจากปัญหานี้ทางโรงพยาบาลได้มีการวางแผนอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนทุนในสาขาขาดแคลนและที่สอดคล้องทิศทางการพัฒนาองค์กร จนทำให้ปัญหาดังกล่าวลดลง แต่อย่างไรก็ตามยังมีบางหน่วยงานที่มีอัตรากำลังที่ไม่ยังไม่เพียงพอ แต่ทางโรงพยาบาลได้วางแผนเตรียมความพร้อมไว้รองรับ เช่น กรณีโรงพยาบาลจักษุ ซึ่งมีนักเรียนทุนกำลังศึกษาในแต่ละชั้นปีรวม ๗๕ คน และคาดว่าในอีก ๓ ปีทางโรงพยาบาลสามารถจัดสรรอัตรากำลังที่เหมาะสมและเพียงพอ

๒. ด้านการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ ถึงแม้ว่าทางโรงพยาบาลมีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถจำแนกได้ถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ตำแหน่ง ถึงสมรรถนะ ความเป็นมืออาชีพได้ ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนของระบบการประเมินผลการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นในระยะ ๓ ปี ทีมบริหารจึงได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ อย่างมืออาชีพ โดยใช้วิธีนำสถิติโรคหรือหัตถการ หรือความเสี่ยงสำคัญ ๕ อันดับแรกของหน่วยงาน จัดอบรม ประเมินผลรับรองผลตามบริบทของตำแหน่งหน้าที่ และส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจบุคลากรในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพเพื่อช่วยขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศ (Governance Excellence)

ยุทธศาสตร์นี้ให้ความสำคัญ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการลงทุนเพิ่ม ในการนำเทคโนโลยีที่สารสนเทศมาใช้ เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง ลดขั้นตอนการทำงาน และการสร้างความเข้มแข็งทางการเงินโดยการขยายขนาดการให้บริการ ในสาขาที่สร้างรายได้มากกว่ารายจ่ายในธุรกิจเดิมเช่น Check up การเพิ่มรายได้จากบริการทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การเพิ่มกลุ่มลูกค้าประกันชีวิต และต่างประเทศ เป็นต้น

จากสถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายได้ทุกสาขารวมกันต่ำกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ ๑๘.๓๖ ล้านบาทต่อปี ซึ่งถ้าไม่มีการดำเนินการใด ๆ อีก ๓ ปีข้างหน้า รพ.บ้านแพ้วทุกสาขา จะมีการขาดทุนประมาณ ๒๒ ล้านบาทต่อปี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เฉพาะสาขาในสมุทรสาครมีรายได้ต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายประมาณ ๑๐๓.๐๘ ล้านบาทต่อปี ส่วนสาขาในกรุงเทพมหานคร มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประมาณ ๘๔.๗๒ ล้านบาทต่อปี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การให้บริการผู้ป่วย บัตรทอง มีค่าใช้จ่ายประมาณ ๕๖๗.๑๓ ล้านบาทต่อปี แต่ได้รับสนับสนุนจาก สปสช. ประมาณ ๒๘๗.๑๖ ล้านบาทต่อปี การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พบว่า การให้บริการในสาขา เกษตรพัฒนา และสาขาหลักห้า มีต้นทุนต่ำกว่าสาขาสำนักงานใหญ่ จึงมีความจำเป็นที่ทางทีมบริหารต้องวางยุทธศาสตร์กำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพทางการเงิน เพื่อสร้างรายได้ให้มากกว่ารายจ่าย เพื่อให้องค์กรอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน โดยไม่หวังพึ่งเงินบริจาคเป็นหลักในอนาคต

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่พึงพอใจของผู้มา ใช้บริการและบุคลากรให้มีแรงจูงใจและอยากทำงานให้องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)

- เป้าประสงค์ ๑. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งผลให้การเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ลดลง
 ๒. ประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่รับผิดชอบมีสุขภาวะที่ดี ลดการตายก่อนวัยอันควร

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายและตัวชี้วัด	มาตรการและแนวทางพัฒนา	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑.สร้างระบบสุขภาพเชิงรุก ที่มุ่งสร้างเสริมให้ประชากรในอำเภอบ้านแพ้ว ทุกช่วงวัยมีสุขภาพดี มีระบบการป้องกันควบคุมโรคและปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	๑.อัตราส่วนการตายมารดาไทย เป็นศูนย์ ๒.โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก	๑.พัฒนาระบบบริการ ANC ที่มีคุณภาพที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีของมารดาและทารก	๒,๕๔๒,๐๐๐	๒,๕๔๒,๐๐๐	๒,๕๔๒,๐๐๐	ป
	๓.เด็ก ๐ - ๕ ปี ได้รับวัคซีนตามช่วงอายุ ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๔.เด็ก ๐ - ๕ ปี (๙,๑๘,๓๐,๔๒,๖๐ เดือน) ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๕.เด็ก ๐ - ๕ ปี (๙,๑๘,๓๐,๔๒,๖๐ เดือน) ที่มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ ๘๕ (ครั้งที่ ๑ + ครั้งที่ ๒)	๒.พัฒนาระบบการติดตาม กำกับคุณภาพ รวมถึงการเข้าถึงบริการวัคซีน และพัฒนาการเด็ก	๑,๘๙๑,๗๐๐	๑,๘๙๑,๗๐๐	๑,๘๙๑,๗๐๐	
	๖.เด็กวัยเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในการดูแลตนเอง (อยู่ในเกณฑ์ดี) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๓.ส่งเสริม พัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ด้านโภชนาการ และสุขภาวะที่เหมาะสมกับวัย	๑,๙๔๒,๕๕๐	๑,๙๔๒,๕๕๐	๑,๙๔๒,๕๕๐	
	๗.อัตราป่วยในผู้ป่วยรายใหม่โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ลดลงจากเดิม ร้อยละ ๕	๔.สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน	๓,๒๖๖,๓๙๓.๕	๓,๒๖๖,๓๙๓.๕	๓,๒๖๖,๓๙๓.๕	
	๘.อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในผู้สูงอายุ ลดลงจากเดิม ร้อยละ ๕ ๙.ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพและแก้ไขปัญหสุขภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐	๕.เตรียมความพร้อมประชากรในอำเภอบ้านแพ้วในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑,๗๕๐,๐๐๐	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายและตัวชี้วัด	มาตรการและแนวทางพัฒนา	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
	<p>๑๐. อัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกในกลุ่ม ๐ - ๑๙ ปี ลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน ๕ ปี</p> <p>๑๑. อัตราป่วยตายด้วยไข้เลือดออก ลดลงเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน ๕ ปี (≤ ๑๙๗.๕๐ ต่อแสนประชากร)</p> <p>๑๒. อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน ๐.๑๑ ต่อแสนประชากร</p> <p>๑๓. ค่าดัชนีความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ ๖ ร. ($HI \geq ๑๐$, $CI=๐$)</p>	๖. ส่งเสริมการสร้างความรู้รอบด้าน (Health Literacy) ในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / โรงเรียน ให้สามารถป้องกันโรคติดต่อที่สำคัญและโรคที่สามารถป้องกันได้ เช่น โรคไข้เลือดออก, โรคมือ เท้าปาก, โรคไข้หวัดใหญ่, โรคอุจจาระร่วง ฯลฯ	๓,๑๗๙,๔๐๐	๓,๑๗๙,๔๐๐	๓,๑๗๙,๔๐๐	
	๑๔. อัตราป่วยด้วยโรค มือ เท้า ปากในเด็ก ๐-๕ ปี ลดลงเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา		๑๒๗,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	
	<p>๑๕. อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ลดลง เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน ๕ ปี</p> <p>๑๖. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี (ไม่เกิน ๓๘ ต่อประชากร หญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี ๑,๐๐๐ คน)</p>	๘. ส่งเสริมการสร้างความรู้รอบด้าน (Health Literacy) ในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	๓๔๒,๒๐๐	๓๔๒,๒๐๐	๓๔๒,๒๐๐	
	๑๗. ร้อยละ ๘๐ ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรอง ด้วยวิธีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก	๙. เร่งรัดการค้นหาและคัดกรองโรควัณโรค	๑,๔๓๑,๒๐๐	๑,๔๓๑,๒๐๐	๑,๔๓๑,๒๐๐	
	๑๘. มีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ (EOC) (ร้อยละ ๑๐๐)	๑๐. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	๘๕๐,๙๕๐	๘๕๐,๙๕๐	๘๕๐,๙๕๐	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายและตัวชี้วัด	มาตรการและแนวทางพัฒนา	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
	๑๙. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน น้อยกว่า ๑๖ ต่อแสนประชากร	๑๑. ป้องกันควบคุมการบาดเจ็บเพื่อลดจำนวนการตายและการบาดเจ็บทางท้องถนน	๓๒๒,๙๐๐	๓๒๒,๙๐๐	๓๒๒,๙๐๐	
	๒๐. อัตราเจ็บป่วยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมลดลงจากปีที่ผ่านมา ๒๑. ประชาชนได้รับความรู้และวิธีการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี ร้อยละ ๘๐ ๒๒. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ในหน่วยบริการสาธารณสุข ร้อยละ ๘๐	๑๒. สื่อสารการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใฝ่ระวัง และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน ๑๓. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชน	๑,๔๓๕,๑๙๕	๑,๔๓๕,๑๙๕	๑,๔๓๕,๑๙๕	
	๒๓. การใฝ่ระวังและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในน้ำ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร้อยละ ๘๐ ๒๔. ผักและผลไม้มีความปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร ร้อยละ ๘๐	๑๔. พัฒนาการใฝ่ระวัง และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เฉพาะ และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ๑๕. สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายมีระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถคุ้มครองดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพ ๑๖. มีการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ	๖๒๓,๘๐๐	๖๒๓,๘๐๐	๖๒๓,๘๐๐	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายและตัวชี้วัด	มาตรการและแนวทางพัฒนา	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๒.ยกระดับขีดความสามารถของหน่วยบริการทุกระดับ(รพ.และรพ.สต.) ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน	๑.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพ Non-Communicable Diseases Plus (NCD+) ๒.รพ.สต.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ๕ ดาว(รพ.สต.ติดดาว) ร้อยละ ๑๐๐ ๓.พัฒนาเครือข่าย PCC หลักห้า เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุ	๑.พัฒนาศักยภาพระบบบริการในเครือข่าย รพ. , PCC และ รพ.สต.	๖๕๕,๐๒๐	๖๕๕,๐๒๐	๖๕๕,๐๒๐	
๓. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ พชอ. บุคคลชุมชน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ด้านสุขภาพ ให้มีศักยภาพ มีความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องด้านพฤติกรรม สุขภาพมีการเรียนรู้ มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพลดลงสามารถช่วยเหลือดูแลตนเองและชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสร้างและจัดการระบบสุขภาพ	๑. มีการประเมินตนเองตามแนวทาง UCCARE ในประเด็นปัญหาสุขภาพ ของอำเภอ (ODOP) จำนวน ๓ เรื่อง ผ่านเกณฑ์ในระดับ	๑. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพแบบยั่งยืน ๒. สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อบูรณาการและดำเนินงานด้านสุขภาพในพื้นที่ระดับอำเภอ ให้สามารถจัดการปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๙๕,๒๐๐	๑๙๕,๒๐๐	๑๙๕,๒๐๐	

เป้าประสงค์ ๓. ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรค NCDs ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมและมีสุขภาพที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายและตัวชี้วัด	มาตรการและแนวทางพัฒนา	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑. พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุเพื่อลดอัตรา ผู้สูงวัยติดเตียงรายใหม่ในอำเภอบ้านแพ้ว ๒. เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีในผู้สูงอายุ	- อัตราของผู้สูงอายุที่ติดเตียงรายใหม่ไม่เกินร้อยละ ๑.๓ - เพิ่มอัตราการควบคุม NCD จากร้อยละ ๔๐ เป็นร้อยละ ๖๐ ในอีก ๔ ปีข้างหน้า - ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุตามเป้าหมาย - ระดับความสำเร็จในการจัดให้มีกิจกรรมที่ตอบสนองสถานะของผู้สูงวัย	๑. จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุต้นแบบ และ ๓ แผนงานย่อย ๑) แผนงานศูนย์เชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุ ๒) แผนการดูแลผู้ป่วย NCD ๓) แผนการฟื้นฟูผู้เริ่มต้นติดเตียงให้ฟื้นสภาพโดยเร็ว				
		๒. กระจายศูนย์เชี่ยวชาญดูแลผู้สูงอายุไปตามชุมชน				
		๓. จัดกระบวนการดูแลโรคสำคัญที่ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเตียง				
		๔. พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลแผนการรักษาของผู้ป่วยที่เริ่มติดเตียง				
		๕. สร้างศักยภาพทีมสหสาขาวิชาชีพและเครือข่ายในการประเมินและฟื้นฟู				
		๖. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินให้มีประสิทธิภาพ				

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายและตัวชี้วัด	มาตรการและแนวทางพัฒนา	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๓. พัฒนาด้านแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในคลินิก NCDs อย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, โรงพยาบาลสาขา, รพ.สต., ชุมชน และครัวเรือน)	- ผู้ป่วยเบาหวานสามารถดูแลระดับน้ำตาล ในกระแสเลือดได้ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ - ผู้ป่วยความดันโลหิตสามารถดูแลระดับความดันโลหิตได้ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	๑. พัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย NCDs แก่ PCC และ รพ.สต. เครือข่าย				
		๒. จัดการระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง (โรงพยาบาล, PCC, รพ.สต. และครัวเรือน)				
		๓. สร้างทีมนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Motivation Interview) ที่มีศักยภาพ				
		๔. พัฒนาระบบการคัดกรองให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย				
		๕. นำเทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลผู้ป่วย เช่น เครื่อง CGM				
งบพัฒนางานประจำตามแนวนโยบาย เครือข่าย คปสอ.		๑. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งระยะเริ่มต้น (มะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้) อ.บ้านแพ้ว ปี ๒๕๖๓ ๒. โครงการพัฒนาบริการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปี ๒๕๖๓ ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อ.บ้านแพ้ว ปี ๒๕๖๓ ๔. โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ อ.บ้านแพ้ว ปี ๒๕๖๓	๗,๐๙๙,๕๐๐	๗,๐๙๙,๕๐๐	๗,๐๙๙,๕๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

- เป้าประสงค์**
๑. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากลและมีความมั่นคงด้านชื่อเสียงและบริการ
 ๒. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ โดยมุ่งเน้น สาขาจักษุ, Check up, Cath Lab, Nursing home ผู้สูงอายุ ให้มีความทันสมัย
 ๓. เป็นแหล่งฝึกฝน เรียนรู้ ด้านวิชาการและผลิตนักศึกษาแพทย์ โดยการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนเครือข่ายทั้งในประเทศต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์	เป้าหมายและตัวชี้วัด	มาตรการและแนวทางพัฒนา	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ระดับสากล	- โรงพยาบาลเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพระดับสากล	๑. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐานสากลและพัฒนาตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	
๒. เพิ่มขีดความสามารถโรงพยาบาลจักษุ บ้านแพ้ว	- ความสำเร็จในการเปิดให้บริการโรงพยาบาลจักษุ ระยะที่ ๑	๒. จัดทำแผนเปิดให้บริการโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ระยะที่ ๑				
		๓. จัดทำแนวทางการบริหารจัดการอาคาร สถานที่และบุคลากรให้สามารถรับรองการให้บริการได้				
	- ความสำเร็จในการเปิด Training ทางจักษุ	๔. พัฒนาและเตรียมหลักสูตร จนสามารถเปิด Training ทางจักษุได้				
	- รายได้โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว สูงกว่ารายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐	๕. วางแผนหารายได้และควบคุมรายจ่าย				
๓. ขยายการดูแลผู้สูงอายุระดับ Premium และ Nursing home	- ความสำเร็จในการเปิดให้บริการดูแลผู้สูงอายุ Nursing home บนอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ	๖. วางแผนและดำเนินการก่อสร้างห้องพักสำหรับผู้สูงอายุ				
		๗. พัฒนาศูนย์บริการและสร้างแนวทางการให้บริการ				
		๘. เปิดให้บริการด้านการดูแลผู้สูงอายุ				

วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์	เป้าหมายและตัวชี้วัด	มาตรการและแนวทางพัฒนา	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๔. เพิ่มขีดความสามารถการให้บริการ Stroke Intervention	- ความสำเร็จในการเปิดให้บริการ Stroke Intervention	๙. พัฒนาบุคลากรและทีมให้สามารถเปิดบริการ Stroke Intervention	๒๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	
๕. พัฒนาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และทีมแพทย์ให้เป็นโรงเรียนแพทย์	- บุคลากรมีความพร้อมรองรับการเป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ - หลักสูตรการผลิตแพทย์ผ่านการอนุมัติหรือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานเป็นสถาบันหลัก				
		๑๑. จัดเตรียมหลักสูตรการผลิตแพทย์				
		๑๒. จัดเตรียมและอบรมบุคลากร				

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

เป้าประสงค์ : ๑. มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม ในการให้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานแบบมืออาชีพ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงด้านบุคลากร

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายและตัวชี้วัด	มาตรการและแนวทางพัฒนา	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และ ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ	- บุคลากร ได้รับการอบรมและมีผล การรับรองความเป็นมืออาชีพตาม บริบทตำแหน่งหน้าที่ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐)	๑. โครงการอบรมและประเมิน รับรองผลภายในองค์กรใน สาขา/ประเด็นที่ไม่ซับซ้อน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	
		๒. โครงการอบรมหลักสูตร เฉพาะทาง ภายนอกองค์กรใน สาขา ที่ซับซ้อนทั้งระยะสั้น ปานกลาง ระยะยาว	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	
		๓. สร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนา ความเป็นมืออาชีพ				
๒. สร้างแรงจูงใจบุคลากร ช่วยขับเคลื่อนการ พัฒนาความเป็นมืออาชีพ						
๓. พัฒนาบุคลากรให้สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้เพื่อรองรับการเป็น โรงพยาบาลมาตรฐานสากลนานาชาติ	- บุคลากรของหน่วยงานเป้าหมาย สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (อย่างน้อย ๑ คน/หน่วยงาน เป้าหมาย)	๑. จัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	
๔. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการการสร้าง ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม และงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงาน	- จำนวนงานวิชาการ นวัตกรรม วิจัยที่ได้เผยแพร่	๑. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง ผลงานทางวิชาการและ งานวิจัย	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	
๕. สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ พัฒนาขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายองค์กร	- ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม OD ๑. ระดับหัวหน้างาน ๒. ระดับปฏิบัติการ	๑. สร้างเสริมการมีส่วนร่วม ของบุคลากรในการพัฒนา ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย องค์กร	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :บริหารเป็นเลิศ (Governance Excellence)

เป้าประสงค์ : ๑ เป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนเพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง ลดขั้นตอนการทำงาน
 ๒ โรงพยาบาลมีความมั่นคงด้านการเงิน และมีสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เอื้อต่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายและตัวชี้วัด	มาตรการและแนวทางพัฒนา	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๑. พัฒนาเทคโนโลยี มาใช้ในการให้บริการผู้ป่วย ให้ได้รับบริการรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย รวมถึงการลดภาระงานของเจ้าหน้าที่	- มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการไม่น้อยกว่า ๓ ระบบ - ร้อยละบุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมและใช้เทคโนโลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - Application บนมือถือ	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	
		๒. พัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี	งบพัฒนาบุคลากร			
		๓. ลงทุนเพิ่มในการแสวงหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม				
๒. สร้างความมั่นคงทางด้านการเงิน โดยลดการขาดทุนในการดำเนินงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร	- รายจ่ายของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รวมกันต้องไม่มากกว่า รายได้ ของ รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เกิน ๖๐ ล้านบาท ใน ๓ ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)	๑. พัฒนาเครือข่ายสาขา เพื่อให้ผู้ป่วยบัตรทองที่รักษาโรคเรื้อรังย้ายบริการจากโรงพยาบาลบ้านแพ้วหลักไปยังสาขาในสมุทรสาคร				
		๒. เพิ่มรายได้ของบริการที่ซับซ้อน เช่น CT, MRI, Cath Lab บริการ Advance check up				
		๓. เพิ่มรายได้จาก Business Unit				
		๔. ย้ายฐานลูกค้าไปกลุ่มต่างชาติและประกันชีวิต				
		๕. ลดรายจ่ายของเวชภัณฑ์ ยา และวัสดุ				

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายและตัวชี้วัด	มาตรการและแนวทางพัฒนา	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๓. ขยายบริการในสาขาที่สร้างรายได้ในสาขากรุงเทพฯ	- รายได้สูงกว่ารายจ่าย ไม่น้อยกว่าประมาณ ๑๐๐ ล้านบาทต่อปี ใน ๓ ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)	๑. ขยายบริการจักษุในชั้น ๑๑ ของสาขาสาทร	-	-	-	ทีมบริหารสาขาสาทร
		๒. เพิ่มบริการสาขาอื่นในสาขาสาทรและศูนย์ราชการ เช่น ภูมิแพ้ ความงาม	-	-	-	
		๓. เพิ่มกลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มประกันชีวิต ลูกค้าต่างชาติ	-	-	-	
		๔. ขยายบริการในธุรกิจเดิม เช่น ศูนย์ Check up	-	-	-	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายและตัวชี้วัด	มาตรการและแนวทางพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
				๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
๔. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมระบบสาธารณสุขปึกที่มาตรฐาน ปลอดภัย เอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	- ความสำเร็จในการปรับปรุงงานระบบของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ, สมเด็จพระเจ้า ๑ และ สมเด็จพระเจ้า ๒ ตามแผนที่กำหนด	๑. ปรับปรุงงานระบบของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ, สมเด็จพระเจ้า ๑ และ สมเด็จพระเจ้า ๒ ๑.๑ ปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์ อาคารสมเด็จพระเจ้า ๑ และ สมเด็จพระเจ้า ๒ ๑.๒ ปรับปรุงระบบดับเพลิงพร้อมการติดตั้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารสมเด็จพระเจ้า ๑ และ สมเด็จพระเจ้า ๒ ๑.๓ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้ความปลอดภัย อาคารสมเด็จพระเจ้า ๑ และ สมเด็จพระเจ้า ๒ ๑.๔ ปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาที่จ่ายภายในอาคารสมเด็จพระเจ้า ๒ ๑.๕ ติดตั้งกล่องวงจรปิด อาคารสมเด็จพระเจ้า ๑ และบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล ๑.๖ ติดตั้งเสียงตามสายในอาคารที่ยังไม่มีหรือใช้งานไม่ได้	๑. โครงการปรับปรุงงานระบบของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ, สมเด็จพระเจ้า ๑ และ สมเด็จพระเจ้า ๒ ๑.๑ ปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์ อาคารสมเด็จพระเจ้า ๑ และ สมเด็จพระเจ้า ๒ ๑.๒ ปรับปรุงระบบดับเพลิงพร้อมการติดตั้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารสมเด็จพระเจ้า ๑ และ สมเด็จพระเจ้า ๒ ๑.๓ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้ความปลอดภัย อาคารสมเด็จพระเจ้า ๑ และ สมเด็จพระเจ้า ๒ ๑.๔ ปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาที่จ่ายภายในอาคารสมเด็จพระเจ้า ๒ ๑.๕ ติดตั้งกล่องวงจรปิด อาคารสมเด็จพระเจ้า ๑ และบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล ๑.๖ ติดตั้งเสียงตามสายในอาคารที่ยังไม่มีหรือใช้งานไม่ได้	๒,๒๔๕,๕๐๒	๒,๐๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ฝ่ายบริหาร
๔. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมระบบสาธารณสุขปึกที่มาตรฐาน ปลอดภัย เอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	- ความสำเร็จในการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารตามแผนที่กำหนด	๒. ก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ๒.๑ ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ระยะที่ ๑ ๒.๒ ก่อสร้างทางเดิน SKY WALK เชื่อมระหว่างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว กับ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ	๒. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร ๒.๑ ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ระยะที่ ๑ ๒.๒ ก่อสร้างทางเดิน SKY WALK เชื่อมระหว่างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว กับ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ	๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐	

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายและตัวชี้วัด	มาตรการและแนวทางพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
				๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
		<p>๒.๓ ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยพิเศษ ชั้น ๗ ชั้น ๘ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ</p> <p>๒.๔ ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้น</p> <p>๒.๕ ปรับปรุงลานจอดรถมอเตอร์ไซด์</p> <p>๒.๖ ปรับปรุงชั้น ๒ อาคารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเกษตรพัฒนา</p> <p>๒.๗ ปรับปรุงชั้น ๑๑ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร</p> <p>๒.๘ ปรับปรุงสำนักงานบริหารฯ และห้องประชุมชั้น ๕</p> <p>๒.๙ ปรับปรุงห้องพิเศษอาคารสมเด็จพระย่า ๑ และ สมเด็จพระย่า ๒</p> <p>๒.๑๐ ปรับปรุง รพ.บ้านแพ้ว สาขาพระราม ๒ (ทาสี)</p>	<p>๒.๓ ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยพิเศษ ชั้น ๗ ชั้น ๘ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ</p> <p>๒.๔ ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้น</p> <p>๒.๕ ปรับปรุงลานจอดรถมอเตอร์ไซด์</p> <p>๒.๖ ปรับปรุงชั้น ๒ อาคารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเกษตรพัฒนา</p> <p>๒.๗ ปรับปรุงชั้น ๑๑ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร</p> <p>๒.๘ ปรับปรุงสำนักงานบริหารฯ และห้องประชุมชั้น ๕</p> <p>๒.๙ ปรับปรุงห้องพิเศษอาคารสมเด็จพระย่า ๑ และ สมเด็จพระย่า ๒</p> <p>๒.๑๐ ปรับปรุง รพ.บ้านแพ้ว สาขาพระราม ๒ (ทาสี)</p> <p>๒.๑๑ ปรับปรุงศูนย์อาหาร และตลาดนัด</p> <p>๒.๑๒ ปรับปรุงชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผู้ป่วยนอกจักษุเดิม) เป็น...</p> <p>๒.๑๓ ปรับปรุงชั้น ๑ อาคารละมุล (ฝั่งห้อง x-ray) เป็น...</p> <p>๒.๑๔ ปรับปรุงชั้น ๒ อาคารละมุล (ห้องคลอดเดิม) เป็น...</p>	<p>๕๒,๔๕๕,๙๙๙</p> <p>๓๙,๑๙๖,๘๐๐</p> <p>๖๐๐,๐๐๐</p> <p>๘,๘๕๕,๙๐๐</p> <p>๔,๖๔๙,๒๑๖</p> <p>๓,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๕,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๕๐๐,๐๐๐</p>	<p>๑๐,๙๒๐,๐๐๐</p> <p>๑,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๑,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๑,๐๐๐,๐๐๐</p>		

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายและตัวชี้วัด	มาตรการและแนวทางพัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ
				๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	
			๒.๑๕ ปรับปรุงซีกฟอกเดิม เป็น... ๒.๑๖ ปรับปรุงหน่วยจ่ายกลางเดิม เป็น... ๒.๑๗ ปรับปรุงงานโภชนาการเดิม เป็น... ๒.๑๘ โครงการจัดทำห้อง cleanroom class-๗		๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐		
	- ความสำเร็จในการจัดซื้อที่ดินธนาคารออมสิน	๓. จัดซื้อที่ดินธนาคารออมสิน	๓. จัดซื้อที่ดินธนาคารออมสิน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐			
	- ความสำเร็จในการจ้างออกแบบ lanscape หอพักบริเวณที่ดินใหม่	๔. จ้างออกแบบ lanscape หอพักบริเวณที่ดินใหม่	๔. จ้างออกแบบ lanscape หอพักบริเวณที่ดินใหม่	๑,๐๐๐,๐๐๐			