

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความมั่นคงด้านการเงิน

เป้าประสงค์ที่ 1 : โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีความมั่นคงด้านการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้
1. การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้	1.1 การพัฒนาและขยายบริการหน่วยงานที่มีศักยภาพในการแข่งขัน	1-01-011-0111-402	1.1.1 โครงการปรับปรุงสถานที่และขยายการให้บริการ สำหรับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 1) โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว - ปรับปรุงห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยพิเศษ - จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็น 2) ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up) - ย้ายศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up) ไปที่ชั้น 3 โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว 3) หัวใจ - ย้าย Premium Cardio Clinic ไปแทนที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ 4) เปิดให้บริการหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 7 จำนวน 10 ห้อง	- ร้อยละหน่วยงาน ที่กำหนดได้รับการพัฒนาและขยายบริการตามแผนงานที่กำหนด - ร้อยละของหน่วยงานที่กำหนดสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี	ร้อยละ 80 - รายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ต่อปี	ร้อยละ 50 อยู่ระหว่างดำเนิน	251,601,400	203,542,097
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการลดต้นทุน	2.1 การจ้างเหมาบริการหน่วยงานภายนอก	1-02-021-0211-402	2.1.1 โครงการจ้างเหมาบริการหน่วยงานภายนอก 1) งานรักษาความสะอาด (แม่บ้าน) ระยะที่ 2 เพิ่มพื้นที่จ้างเหมา - อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4 ชั้น - อาคารละมุลฯ 2) งานซักรีด 3) งานรักษาความปลอดภัย	- ร้อยละของการ จ้างเหมาบริการหน่วยงานภายนอกตามแผนงานที่กำหนด - ร้อยละงานที่ จ้างเหมาบริการได้รับการกำกับติดตามและประเมินผล	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 ร้อยละ 50	-	-
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการลดต้นทุน	2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ		2.2.1 การพัฒนาระบบบริหารคลัง (คลังยา คลังเวชภัณฑ์ที่มีโซยา คลังพัสดุ) 1) การทบทวนระบบการทำงาน 2) วางแผนและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ	- ร้อยละการดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารคลังได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80	ร้อยละ 20	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้
	2.3 พัฒนาด้านอาคารสถานที่ให้เหมาะสมและเพียงพอในการจัดเก็บ	1-02-023-0231-402	2.3.1 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ (คลังยา คลังเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยา คลังพัสดุ และสำนักงานของหน่วยงานสนับสนุน) - หาสถานที่ใหม่สำหรับหน่วยงานภายในอาคารคลังยา งานจ่ายกลาง (เดิม) และงานโภชนาการ (เดิม) - เตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการย้ายที่ทำงานชั่วคราว - ดำเนินการย้ายที่ทำงานของหน่วยงานในอาคารเดิม - ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน - ประเมินราคาก่อสร้าง	- ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด	สำเร็จ	อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่	1,500,000	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความมั่นคงด้านชื่อเสียงและบริการ

เป้าประสงค์ที่ 2 : โรงพยาบาลขยายศักยภาพในการให้บริการ และสร้างความมั่นคงด้านชื่อเสียงและบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้
3. การขยายบริการโรงพยาบาลจักษุ บ้านแพ้ว เฟส 2	3.1 การขยายพื้นที่โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เฟส 2	2-03-031-0311-115	3.1.1 โครงการขยายพื้นที่ โรงพยาบาลจักษุ บ้านแพ้ว เฟส 2 - ก่อสร้างหอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด - จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ - จัดเตรียมบุคลากร	- ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการโรงพยาบาลจักษุ บ้านแพ้ว เฟส 2	สำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	-	-
	3.2 การเปิดบริการศูนย์ Lasik		3.2.1 เตรียมความพร้อมและศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง					
	3.3 Training Center ทางจักษุ	2-03-033-0331-115	3.3.1 โครงการ Training Center ทางจักษุ - เตรียมสถานที่และบุคลากร	- ความสำเร็จในการเตรียมสถานที่และบุคลากร	สำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	-	-
	3.4 การออกหน่วยเคลื่อนที่	2-03-034-0341-115	3.4.1 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ - ออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ - ออกหน่วยวัดแว่นสายตาในเด็ก	- จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกจากหน่วยเคลื่อนที่ - จำนวนผู้ที่ได้รับการวัดแว่นสายตาจากหน่วยเคลื่อนที่	ไม่น้อยกว่า 500 รายต่อปี ไม่น้อยกว่า 200 รายต่อปี	1,122 ราย 293 ราย	5,000,000 200,000	2,247,186.48 81,649.93
4. การสร้างศักยภาพในการปลูกถ่ายไต	4.1 การพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อปลูกถ่ายไต	2-04-041-0411-402	4.1.1 โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อปลูกถ่ายไต - เตรียมบุคลากร - สมัครเข้าโครงการสภากาชาดไทย - เตรียมแผนทีม harvest และทีมปลูกถ่ายไต - เตรียมรายการยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น	- ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมปลูกถ่ายไต	สำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	-	-
5. การขยายบริการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสถาพร เพื่อรองรับบริการระดับ Premium และต่างประเทศ	5.1 การขยาย ห้องสังเกตอาการหลังการผ่าตัด รองรับ one day surgery	2-05-051-0511-801	5.1.1 โครงการขยาย ห้องสังเกตอาการหลังการผ่าตัด รองรับ one day surgery - เตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างห้องสังเกตอาการหลังการผ่าตัด - เตรียมบุคลากร	- ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมขยายห้องสังเกตอาการหลังการผ่าตัด เพื่อรองรับ one day surgery	สำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	150,000	-

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้
	5.2 การสร้างเครือข่ายเพื่อรองรับบริการชาวต่างชาติ	2-05-052-0521-801	5.2.1 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อรองรับบริการชาวต่างชาติ - เตรียมความพร้อมบุคลากรและสถานที่ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมบุคลากร สถานที่ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	-	-
6. การพัฒนาการดูแลและรักษามะเร็ง (ปอด, ลำไส้, เต้านม, มดลูก, รังไข่)	6.1 การเพิ่มศักยภาพการคัดกรอง	2-06-061-0611-402	6.1.1 โครงการเพิ่มศักยภาพในการคัดกรองมะเร็ง - ขยายบริการ x-rayปอด ด้วย AI ตามสาขาและ รพ.สต. - ขยายการบริการในการส่องกล้องเพื่อค้นหาหามะเร็งลำไส้	- จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด - จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องเพื่อค้นหาหามะเร็งลำไส้	ประชาชนไม่น้อยกว่า 200 ราย ผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 200 ราย	2,339 ราย 17 ราย	-	-
	6.2. ขยายบริการด้านการรักษามะเร็ง	2-06-062-0621-402	6.2.1 โครงการขยายบริการด้านการรักษามะเร็ง - เตรียมบุคลากร - เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ - เตรียมห้องผ่าตัด - เพิ่มการให้เคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็ง	- ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ - ร้อยละการส่งต่อมะเร็งเพื่อไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลอื่น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 น้อยกว่า ร้อยละ 30	ร้อยละ 84.84 (28/43) ร้อยละ 23.25 (10/43)	-	-
7. การขยายบริการการดูแลผู้ป่วยหัวใจ	7.1 การขยายบริการโรคหัวใจ	2-07-071-0711-402	7.1.1 โครงการขยายบริการโรคหัวใจ - ขยายการผ่าตัดให้ได้มากกว่า 5 รายต่อสัปดาห์ - เพิ่มเตียง CCU จาก 18 เตียง เป็น 23 เตียง - ขยายศักยภาพการดูแลหัวใจด้วย Cardiac MRI - ออกแบบอาคาร The Heart รองรับบริการขยายบริการ	- จำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจตามข้อบ่งชี้ ได้รับการผ่าตัด - จำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจตามข้อบ่งชี้ ได้รับการสวนหัวใจ (cath lab)	ไม่น้อยกว่า 250 รายต่อปี ไม่น้อยกว่า 900 รายต่อปี	327 ราย 1,350 ราย	3,200,000	ยกเลิกโครงการได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2566

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้
8. การเป็นโรงเรียนแพทย์ และ training center	8.1 การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล ให้เป็นโรงเรียนแพทย์	2-08-081-0811-402	8.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล ให้เป็นโรงเรียนแพทย์ - ประสานกับมหา วิทยาลัยของรัฐและเอกชน - พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครื่องมือ เพื่อรองรับการเป็นโรงเรียนแพทย์	- ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให้เป็นโรงเรียนแพทย์	สำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	-	-
	8.2 การพัฒนาศักยภาพ เป็น Training Center	2-08-082-0821-402	8.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น Training Center - พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเป็น Training Center - เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ - จัดทำและพัฒนาหลักสูตร	- ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพเป็น Training Center	สำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	50,000	-
9. ความร่วมมือด้านวิชาการ และการบริการกับต่างประเทศ	9.1 การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และการบริการกับต่างประเทศ	2-09-091-0911-402	9.1.1 โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และการบริการกับต่างประเทศ - วางแผนกำหนดรายละเอียดในการมีความร่วมมือด้านวิชาการและการบริการกับต่างประเทศ (เน้นในสาขาที่ รพ. มีชื่อเสียง เช่น ตา หัวใจ เข้า หรือวิทยาการใหม่ๆ ที่ประเทศต้องการ) - สร้างความร่วมมือผ่านระบบโรงพยาบาล หรือสถานทูต	- ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อม ในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และการบริการ กับต่างประเทศ	สำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	300,000	-
10. การพัฒนา ER คุณภาพ	10.1 การพัฒนา ER คุณภาพ	2-10-101-1011-402	10.1.1 โครงการเตรียมความพร้อมในการรับรองเป็น ER คุณภาพ - ปรับปรุงสถานที่ และระบบ Flow ในห้องฉุกเฉิน - พัฒนาระบบ EMS - ทบทวนระบบงานสำคัญ - เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ - บุคลากรมีความพร้อมและเป็นไปตามที่กำหนด	- ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการรับรองเป็น ER คุณภาพ	สำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนิน	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้
11. การดูแลผู้ป่วย NCDs	11.1 การชะลอกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เป็นโรค	2-11-111-1111-218	11.1.1 โครงการจัดตั้งคลินิกชะลอโรค NCDs - จัดตั้งคลินิกชะลอโรค NCDs ใน รพ.สต. - ค้นหากลุ่มเสี่ยง ในชุมชน - อบรมให้ความรู้แก่ อสม.	- จำนวนคลินิกชะลอโรค NCDs ที่เปิดบริการ	อย่างน้อย 1 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
11. การดูแลผู้ป่วย NCDs	11.2. การรักษา โรค NCDs อย่างมีคุณภาพ	2-11-112-1121-218	11.2.1 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย NCDs -จัดตั้ง NCDs team และ NCDs ward nurse - ขยาย Green NCDs ไปยัง รพ.สต. 10 แห่ง - อบรม อสม., รพ.สต. และ home health care ในการติดตามตรวจเยี่ยม - จัดตั้งทีมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยผู้ป่วย ในรายที่ซับซ้อน - สร้างระบบ Work Flow ในการติดตามผู้ป่วย NCDs ใหม่ เพื่อครอบคลุมถึงภาวะแทรกซ้อนจาก Clinic ต่างๆ	- ความสำเร็จในการพัฒนาทีมงานที่เกี่ยวข้องกับ NCDs	สำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	100,000	-
	11.3 การสร้างระบบฐานข้อมูล NCDs	2-11-113-1131-218	11.3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมต่อตั้งแต่การคัดกรอง จนถึงการรักษา และการติดตามภาวะแทรกซ้อน	- ความสำเร็จในการสร้างระบบฐานข้อมูล NCDs	สำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	200,000	-
12. การดูแลผู้สูงอายุ	12.1 คลินิกผู้สูงอายุ	2-12-121-1211-402	12.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกผู้สูงอายุ - เตรียมสถานที่ - เตรียมบุคลากร - เตรียมแผนการคัดกรอง	- ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ	สำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ออกแบบ และ มีการปรับพื้นที่และปรับงบประมาณ เป็น 1,000,000 บาท และ	5,000,000	-
	12.2 ศูนย์เชี่ยวชาญดูแลผู้สูงอายุ (สาขาเกษตรพัฒนา/ สาขาหลักห้า)	2-12-122-1221-402	12.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เชี่ยวชาญดูแลผู้สูงอายุ (สาขาเกษตรพัฒนา/สาขาหลักห้า) - เตรียมบุคลากร - ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่าน การคัดกรองจากชุมชน (Geriatric Clinic Syndrome) - ประเมินผู้สูงอายุ (Comprehensive geriatric assessment) - กิจกรรมบำบัดในการป้องกันและฟื้นฟู	- ร้อยละผู้สูงอายุ ที่ได้รับการคัดกรอง และมีฐานข้อมูล ผลการประเมิน (Comprehensive geriatric assessment)	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	ร้อยละ 89 (57/64)	500,000	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ความมั่นคงด้านบุคลากร

เป้าประสงค์ที่ : 3. โรงพยาบาลมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สร้างให้บุคลากรมีศักยภาพในการแข่งขัน

4. บุคลากรของโรงพยาบาลมีขวัญกำลังใจ มีแรงจูงใจ มีความสุขในการทำงาน และมีความผูกพันต่อองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้
13. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	13.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	3-13-131-1311-403	13.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาชีพเฉพาะทางที่ซับซ้อน สอดคล้องยุทธศาสตร์ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 13.1.2 การประเมินสมรรถนะบุคลากรสาขาวิชาชีพเฉพาะทางที่ซับซ้อนที่ได้รับการพัฒนา	- ร้อยละบุคลากรสาขาวิชาชีพเฉพาะทางที่ซับซ้อนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ - ร้อยละบุคลากรสาขาวิชาชีพเฉพาะทางที่ซับซ้อนได้รับการประเมินสมรรถนะและผ่านเกณฑ์	มากกว่า ร้อยละ 80	-อยู่ระหว่างดำเนินการ - ร้อยละ 100 ดำเนินการประเมิน 2 หน่วยงานเฉพาะทางที่ซับซ้อน 1) CVT ผ่าน 100% 2) CCU ผ่าน 100%	1,400,000	355,000
		3-13-131-1313-403	13.1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ - หัวหน้างาน - ผู้บริหารระดับสูง	-ร้อยละบุคลากรระดับบริหารได้รับการพัฒนาสมรรถนะ	มากกว่า ร้อยละ 80	-อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000,000	449,823
	13.2 สรรหาบุคลากรสาขาขาดแคลนให้เพียงพอและสอดคล้องกับภาระงาน	3-13-132-1321-403	13.2.1 โครงการสนับสนุนทุนในสาขาขาดแคลนแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่หรือใกล้เคียง	- ร้อยละหน่วยงานที่มีอัตรากำลังเพียงพอและสอดคล้องกับภาระงาน	มากกว่า ร้อยละ 70	กำลังดำเนินการ	2,300,000	-
14. Happy work place	14.1 เสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน	3-14-141-1411-403	14.1.1 โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน - จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ - ปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ - ทบทวนปรับปรุงระบบสวัสดิการที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน - Fitness for medical personnel	อัตราการลาออกในสาขาวิชาชีพขาดแคลน	ไม่เกิน ร้อยละ 20	อยู่ระหว่างดำเนินการ	800,000	-
		3-14-141-1412-403	14.1.2 โครงการคนดีขององค์กร		15 คน	15 คน	100,000	75,000

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้
	14.2 สร้างเสริมสัมพันธภาพ และ การมีส่วนร่วมของ สหสาขาวิชาชีพ	3-14-142-1421-403	14.2.1 โครงการสร้างเสริมสัมพันธภาพและการมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพ - ออกกำลังกายและดนตรีในสวน - ส่งเสริมสนับสนุนการร่วมกิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรม	- อัตราความผูกพันต่อองค์กร	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 72	ประเมินความผูกพันต่อองค์กรในไตรมาสที่ 3-4	100,000	9,920
		3-1-142-1422-403	14.2.2 โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความรักสามัคคีในองค์กร (OD)				3,500,000	819,085.40

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

เป้าประสงค์ที่ 5 : ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้และมีสุขภาพที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้
15. การคัดกรองป้องกันและดูแลผู้ป่วย NCDs	15.1 การคัดกรองเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง	4-15-151-1511-209	15.1.1 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชนวัยทำงาน อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2566	- ร้อยละของประชาชน อายุ > 35 ปี ได้รับการคัดกรอง NCDs	ร้อยละ 90	ร้อยละ 25.22 (10,341/41,003)	3,073,400	1,460,575
		4-15-151-1512-209	15.1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2566	- ร้อยละกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามเข้าสู่คลินิกชะลอโรค - ร้อยละของผู้ป่วย NCDs ที่รับบริการผู้ป่วยนอกได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน - ร้อยละผู้ป่วย NCDs ที่ Admit ในโรงพยาบาลได้รับการจัดการรายกรณีและส่งต่อเหมาะสม	ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 30	ร้อยละ 41.27 (26/63) ตา ร้อยละ 67.44 (5,819/8,629) เท้า ร้อยละ 64.48 (5,564/8,629) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	2,416,100	119,350
	15.2 นำเทคโนโลยีมาใช้ในการคัดกรอง	4-15-151-1511-209	15.2.1 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชนวัยทำงาน อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 - พัฒนาระบบเทคโนโลยี v-well เพื่อใช้คัดกรองใน 11 หมู่บ้าน ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วดูแล	- จำนวนพื้นที่ ที่ใช้ V-well ในการคัดกรอง	11 หมู่บ้าน	ร้อยละ 100 (11/11)	-	-
16. อาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ	16.1 Food choice checked ก่อนซื้อ	4-16-161-1611-209	16.1.1 โครงการ Food Choice Check ก่อนซื้อ เพราะเรื่องกินเรื่องใหญ่ อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 - อบรมสร้างแกนนำ ในชุมชน - นำร่องกิจกรรม Food Choice Checked ในตลาด	- จำนวนแกนนำ ที่ได้รับการอบรม ในการสร้างแกนนำ - จำนวนแกนนำ Food choice checked ระดับอำเภอ	118 คน ระดับอำเภอ 1 ทีม	ร้อยละ 100 (145/145) อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	1,036,200	101,730

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้
	16.2 First Food choices มงหา Healthier choices logo (BGH Green Market)	4-16-162-1621-209	16.2.1 .โครงการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมสู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายใต้พหุภาคี วิถีบ้านแพ้ว ปี 2566	- จำนวนผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับการประเมินตามเกณฑ์ Food safety	1 แห่ง (ตลาด/ตำบล)	อยู่ระหว่างดำเนินการประสานทีมประเมิน	1,231,300	-
17. การคัดกรองสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ	17.1 ผู้สูงอายุไม่เสียชีวิต (ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองตามชุดสิทธิประโยชน์) (ตา หู สมอง หัวใจ ฟัน) 17.2 การดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วย care giver	4-17-171-1711-209	17.1.1 โครงการผู้สูงอายุไม่เดี๋ยวตาย อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 - พัฒนาเครือข่ายผู้จัดการรายกรณี - คัดกรองตามชุดสิทธิประโยชน์ และได้รับการดูแล - จัดทำหลักสูตร และ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอบรมcare giver	- ความสำเร็จในการคัดกรองและดูแลผู้สูงอายุ	สำเร็จ	ร้อยละ 84.72 (16,455/19,422)	2,339,000	-
	17.3 การประสานทีมเครือข่าย รพ.สต. และ Home Health careในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง		17.3.1 อบรมเครือข่ายรพ.สต. และ Home Health care ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง					
	17.4 การสร้างระบบฐานข้อมูลในการเชื่อมต่อการดูแล		17.4.1 พัฒนาโปรแกรม ฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมต่อในการดูแลผู้ป่วย					
	17.5 การสร้างองค์ความรู้ในการดูแลตัวเองของผู้สูงวัย	4-17-175-1751-209	17.5.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 - อบรม อสม. - ขยายการอบรมสู่ชมรมผู้สูงวัย				854,000	40,000

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้
18. การคัดกรองป้องกันและดูแลผู้ป่วยมะเร็ง	18.1 Checked ให้รู้ พบให้เร็ว รักษาได้	4-18-181-1811-209	18.1.1 โครงการ Check ให้รู้ พบให้เร็ว รักษาได้ไม่เป็นมะเร็ง อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2566 - สร้างแกนนำ อสม. - ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย CXR (AI) - ตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก - ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบบี - ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ ด้วย Fit test	- ร้อยละการคัดกรองมะเร็งปอด อายุ 50-80 ปี	ร้อยละ 20	ร้อยละ 8.45 (2,339/27,691)	5,171,215	1,090,206
				- ร้อยละการคัดกรองมะเร็งเต้านม อายุ 30-70 ปี	ร้อยละ 90	ร้อยละ 62.71 (14,706/23,450)		
				- ร้อยละการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อายุ 30-60 ปี สะสม	ร้อยละ 40	ร้อยละ 28.21 (5,149/18,252)		
				- ร้อยละการคัดกรองมะเร็งตับในชาย อายุ 40-69 ปี	ร้อยละ 20	ร้อยละ 3.31 (511/15,461)		
				- ร้อยละการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ อายุ 50-70 ปี	ร้อยละ 20	ร้อยละ 5.33 (1,248/23,395)		
19. การจัดการขยะมูลฝอย	19.1 School of Sanitization	4-16-162-1621-209	19.1.1 โครงการปฏิรูปสิ่งแวดล้อม สุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายใต้พหุภาคีวิถีบ้านแพ้ว ปี 2566 - ประสานร่วมกับอำเภอท้องถิ่น และโรงเรียน โดยให้เป็นโครงการของอำเภอบ้านแพ้ว - อบรมให้ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละประเภท จำนวน 3 กลุ่มเป้าหมาย - ประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	- จำนวนสถานศึกษาที่ผ่านมาตรฐาน	5 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ร.ร.ปิดภาคเรียน)	-	-
	19.2 Green and clean organization		19.2.1 ประเมินหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ - ประเมินตำบลที่เข้าร่วมโครงการ	- จำนวนหน่วยงานที่ผ่านมาตรฐาน	5 แห่ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ประเมินตนเอง	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : 6. โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารและรองรับการให้บริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้
20. การพัฒนาการใช้ Cloud แทน Server	20.1 พัฒนาการใช้ Cloud แทน Server	5-20-201-2011-402	20.1.1 พัฒนา application ที่ใช้อยู่ให้สามารถรองรับ Cloud	- ความสำเร็จในการพัฒนา application ที่ใช้ให้สามารถรองรับ Cloud	สำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,000,000	-
21.การพัฒนาโปรแกรม IPD ระยะที่ 2	21.1 พัฒนาโปรแกรม IPD ระยะที่ 2	5-21-211-2111-402	21.1.1 ร่วมกับบริษัท EMR Soft ในการพัฒนาโปรแกรมผู้ป่วยในระยะที่ 2	- จำนวนผู้ป่วยที่สามารถใช้ Program IPD ได้ทุกระบบ	อย่างน้อย 1 หอผู้ป่วย	7 หอผู้ป่วย ได้แก่ 1.หอผู้ป่วยสูตินรีเวช 2.หลังคลอด 3.หอผู้ป่วยกุมาร 4.หอผู้ป่วยจักษุ 5.หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย-หญิง 6.หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง 7.อุบัติเหตุและฉุกเฉิน	500,000	192,600
22. การพัฒนาระบบการเก็บ และจ่ายยา	22.1 Smart drug drawer ลินชักเก็บยาอัตโนมัติ		22.1.1 ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการประดิษฐ์ลินชักเก็บยาอัตโนมัติ (Smart drug drawer)	- ความสำเร็จในการร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลัยในการประดิษฐ์ลินชักเก็บยาอัตโนมัติ (Smart drug drawer)	สำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ ที่ : 7. โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2	งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้
23. การพัฒนาด้านการวิจัย	23.1 พัฒนาศูนย์ Research Center	6-23-231-2311-402	23.1.1 โครงการพัฒนาศูนย์ Research Center - จัดตั้งศูนย์ Research Center - สนับสนุนการวิจัย และตีพิมพ์การวิจัยของบุคลากร - อบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการวิจัย - พัฒนาทีมงานและเครื่องมือที่พร้อมสนับสนุนให้เกิดการวิจัย	- ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ Research center - จำนวนงานวิจัยของโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุน - จำนวนบุคลากรได้รับการอบรมความรู้ด้านวิจัย	สำเร็จ อย่างน้อย 1 เรื่อง ไม่น้อยกว่า 10 คน	กำลังดำเนินการ ไม่มี 15 คน	1,500,000	45,058.31
24. พัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานสากล	24.1 จัดตั้งและดำเนินงานของ ทีม นำด้านคลินิก	6-24-241-2411-402	24.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน Advanced HA - จัดตั้งทีมนำ เช่น 1) ทีม PCT 2) ทีม Risk 3) ทีม PTC ยา - การประชุมทีมนำสม่ำเสมอ - สร้างการรับรู้ อบรมบุคลากร - ประเมินตนเองตามมาตรฐาน - ขอรับการตรวจเยี่ยม Pre-survey	- จำนวนการประชุมทีมนำทางคลินิก	ประชุม ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี (อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	มีประชุมทีม 2 ครั้ง	500,000	48,800
	24.2 การค้นหาและวิเคราะห์ความเสี่ยง		24.2.1 กิจกรรมทบทวน การค้นหาและวิเคราะห์ ความเสี่ยง - รายงานความเสี่ยง - วิเคราะห์ความเสี่ยง และหาแนวทางแก้ไข	- ร้อยละความเสี่ยงที่ได้รับ การวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100 (46/46)	-	-