



รายงานแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความมั่นคงด้านการเงิน

เป้าหมาย : โรงพยาบาลมีความมั่นคงด้านการเงิน

รหัสยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเป้าหมาย		งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา และอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุ X	เหตุผลกรณีไม่บรรลุ				
1-11-111-01-402	1. เพิ่มสภาพคล่องด้านการเงิน	1.1 ทบทวนและจัดระบบการบริหารลูกหนี้ -เจ้าหนี้	- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio)	> 1.0 เท่า	2.59 เท่า	/		งบดำเนินการ	-	มีการบริหารจัดการเงินฝากได้อย่างเหมาะสม	ควรมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินระยะยาว
1-11-112-02-402	2. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	2.1 การบริหารจัดการต้นทุน 2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ	- อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover Ratio)	> 14 เท่า	18.14 เท่า	/		งบดำเนินการ	-	ให้มีการบริหารจัดการคลังสินค้าให้เพียงพอต่อการใช้	ควรให้มีการ stock สินค้า ประมาณ 2 สัปดาห์ (เพื่อลดการตุนสินค้าที่มากเกินไป)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความมั่นคงด้านชื่อเสียงและบริการ

เป้าประสงค์ : ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ระดับสากลและมีความมั่นคงด้านชื่อเสียงและบริการ

รหัสยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเป้าหมาย		งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา และอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุ X	เหตุผลกรณีไม่บรรลุ				
2-21-211-01-402	1. เพิ่มศักยภาพการให้บริการโดยผ่าตัดหัวใจ	1.1. จัดวางระบบตามมาตรฐานการให้บริการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด 1.2. เตรียมความพร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ 1.3. เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 1.4. ขอรับการประเมินมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- ความสำเร็จในการเปิดให้บริการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด	สำเร็จ	สำเร็จ	/		500,000	500,000	1. การจัดหาเครื่องมือแพทย์ช่วยชีวิตตามมาตรฐาน ปัจจุบันมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยครบตามมาตรฐาน แต่มีบางรายการที่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เช่น - เครื่อง Defibrillator ต่อมมีจำนวน 2 เครื่อง - ต่อมมี Set ผ่าตัดหัวใจจำนวน 2 set ทำให้สามารถรองรับการผ่าตัด Case Emergency ได้ 24 ชั่วโมง โดยปัจจุบันเพิ่มการผ่าตัดเป็นสัปดาห์ละ 8-10 ราย - ต้องรองรับการล้างไตแบบต่อเนื่อง 24 ชม.ได้โดยการทำ CRRT ในกรณีที่มีผู้ป่วยหลังผ่าตัดมีภาวะ Shock และความดันโลหิตต่ำ - ต่อมมีเครื่อง CCO จำนวน 1 เครื่อง	1.ควรมีการวางแผนอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2. การส่งพยาบาลอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง CVN เพิ่มในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 คน เพื่อให้มีอัตรากำลังเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย 3. การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance Cardiac Life Support ; ACLS Provider)

รหัสยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเป้าหมาย		งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา และอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุ X	เหตุผลกรณีไม่บรรลุ				
						22% (gold น้อยกว่า 4%) - Wound infection rate 1.27% (gold น้อยกว่า 4%) - Complete heart block 1.16% (gold น้อยกว่า 4%) - Stroke 0.74 % (gold น้อยกว่า 4%) - AKI 5.30% (gold น้อยกว่า 4%) - Arrhythmia 22.47% (gold น้อยกว่า 30 %) - Bowel ischemia 0.35% (gold น้อยกว่า 1 %)				เพื่อให้แพทย์สามารถ monitor และวัด Cardiac out put - ต้องมีเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเนื้อเยื่อสมอง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อรองรับความปลอดภัยในการผ่าตัดที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น - ต้องมีเครื่อง IABP จำนวน 3 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานกรณีเกิด Cardiogenic shock	
2-22-221-05-402	2. พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และพยาบาล	2.1 ทบทวนจัดระบบการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และพยาบาลของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ผล ATK Positive 2.2 ปรับปรุง ขยายสถานที่พักดูแลเพื่อรองรับการเข้าถึงบริการ 2.3 ติดตามประเมินผล	- ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ผล ATK Positive ที่มารายงานตัวได้รับการดูแลไม่เกิน 48 ชั่วโมง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ 100 (8,162/8,162)	/		500,000	480,000	ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เข้ารับการรักษา ไม่ว่าจะเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) หรือ เข้ารักษาในโรงพยาบาลสนาม หรือ เข้าสู่ระบบการรักษาแบบ Home Isolation (HI) หรือ เข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลสนามชุมชน (Community Isolation: CI) โดยได้รับการดูแลไม่เกิน 48 ชั่วโมง ทุกราย	1. หลังจากขั้นตอนการสอบสวนและควบคุมโรคแล้ว จะนำผู้ป่วยเข้าสู่การขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยความรุนแรงของโรค โดยแพทย์จากโรงพยาบาล 2. นำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล โดยคัดกรองผู้ป่วยตามความรุนแรงของโรค (ที่แพทย์ได้วินิจฉัยไว้) แบ่งเป็น 1) ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก/

รหัสยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเป้าหมาย		งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา และอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุ X	เหตุผลกรณีไม่บรรลุ				
											<p>รุนแรง เข้าสู่การรักษาอย่างเร่งด่วนในโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบัน รพ.บ้านแพ้ว มีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย โควิด-19 สูงสุด 200 เตียง 2) ผู้ป่วยอาการปานกลาง เข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 931 เตียง และโรงพยาบาลสนามชุมชน (Community Isolation) 950 เตียง 3) ผู้ป่วยอาการไม่หนัก หรือไม่แสดงอาการ หรือพอดูแลตนเองได้ จะมีเข้าสู่ระบบ Home Isolation โดยจะมีการจัดยา ส่งให้ผู้ป่วยที่บ้าน และติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความมั่นคงด้านบุคลากร

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแบบมืออาชีพ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงด้านบุคลากร

รหัสยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเป้าหมาย		งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา และอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุ X	เหตุผลกรณีไม่บรรลุ				
3-31-311-01-403	1.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพื่อรองรับการสร้างศักยภาพการแข่งขันแบบ New normal	1.1. โครงการพัฒนาบุคลากร 1) หลักสูตร Working Process Improvement 2) หลักสูตรการบริหารจัดการต้นทุน	- บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาสมรรถนะ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ 99.51	/		500,000	473,524	-บุคลากรติดภาระงานประจำหรืออื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ในบางกิจกรรม ในขณะที่หัวหน้าวิชาการอบรมเป็นการเชิญวิทยากรภายนอกจึงทำให้การอบรมเสี่ยงต่อการไม่บรรลุเป้าหมาย	-กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถเข้าอบรมได้เนื่องจากติดภารกิจหรืออื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถเข้าอบรมได้ อาจเรียนรู้จากเอกสาร/บันทึกการอบรมโดยขออนุญาตวิทยากรขอบันทึกเทปวิดีโอเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ ได้เรียนรู้และประเมินผลรายบุคคล
3-32-321-02-403	2.พัฒนาสมรรถนะทีมนำด้านบริหารเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะทีมนำด้านบริหาร 1) หลักสูตรการบริหารองค์กรยุคใหม่	- ผู้บริหารทุกระดับได้รับการพัฒนา	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ 96.96	/		500,000	152,004	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างเสริมสุขภาพ

เป้าประสงค์ : ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งผลให้การเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ลดลง

: ประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่รับผิดชอบมีสุขภาพที่ดี ลดการตายก่อนวัยอันควร

: ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรค NCDs ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมและมีสุขภาพที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

รหัสยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเป้าหมาย		งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้จริง	ปัญหา และอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุ X	เหตุผลกรณีไม่บรรลุ				
4-41-411-01-209	1.เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs แบบ New normal	1.1. Green NCDs Clinic 1) วางระบบการดำเนินงาน Green NCDs Clinic 2) จำแนก Level ผู้ป่วยตามเกณฑ์ที่กำหนด 3) ผู้ป่วยตาม Level ได้รับการดูแลตามแผนการรักษา	- ผู้ป่วย Green NCDs ได้รับการดูแลผ่านช่องทาง Green NCDs Clinic - ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สามารถดูแลควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี - ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถดูแล ควบคุมระดับความดันโลหิตในเกณฑ์ที่ดี	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ 2.67 133/4,966 ร้อยละ 42.12 3,543/8,411 ร้อยละ 43.59 7,274/16,688	X / x		งบดำเนินงาน	-	1.ขาดบุคลากรในการขับเคลื่อนงาน ได้แก่ แพทย์ พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป และนักวิชาการสาธารณสุข 2. ผู้ป่วยที่อยู่ในสถานะกลุ่มสีเขียวเป็นผู้ป่วยประจำที่ติดตามการรักษาต่อเนื่องกับแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 3. ระบบในการสร้างความเข้าใจให้ผู้ป่วยถ่ายโอนไปรับบริการที่รพ.สต. ไม่ได้มีระบบและบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจนในการดำเนินงานซึ่งเป็นระบบที่มีความจำเป็นเพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ป่วย 4. ไม่มีสถานที่สำหรับการจัดตั้ง Green NCDs Clinic เพื่อดูแลผู้ป่วยในเขตพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของ	

รหัสยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเป้าหมาย		งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้งจริง	ปัญหา และอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุ X	เหตุผลกรณีไม่บรรลุ				
										โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และมีสัดส่วนของจำนวนผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดของจำนวนผู้ป่วยโรค NCDs กลุ่มสี่เขียวทั้งหมด 5. ผู้ป่วยขาดความตระหนักรู้ในเรื่อง การรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย 6.ผู้ป่วยรับประทาน/ ฉีดยาได้ไม่ถูกต้อง	
4-42-421-02-209	2.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19	1.1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 1) การเข้าถึงวัคซีน 2) การสอบสวนโรค 3) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ในการดูแลตนเอง 4) เตรียมความพร้อมชุดตรวจ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน	- ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม - ผู้ป่วยโควิด-19ได้รับการสอบสวนและควบคุมโรค	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 100	ร้อยละ 82.83 (10,916/13,179) ร้อยละ 100 (610/610)	/	/	งบดำเนินงาน	-	1.ยังพบการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วอย่างต่อเนื่อง 2.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจถึงความอันตรายและการป้องกันตนเองที่ถูกต้อง 3.ประชาชนในเขตอำเภอบ้านแพ้วยังไม่ได้รับวัคซีนไม่ครอบคลุม และยังไม่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่	1.สื่อประชาสัมพันธ์โรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 และวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในชุมชน ,ตลาดนัดในชุมชน, สถานที่ราชการ ตามวิถี New Normal 2.เร่งรัดคัดกรองผู้มาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 3.รณรงค์การรับวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : นำเทคโนโลยีใช้ในการให้บริการ

เป้าประสงค์ : เป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนเพื่อความเร็ว ถูกต้อง ลดขั้นตอนการทำงาน

รหัสยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานเป้าหมาย		งบประมาณ	งบประมาณที่ใช้งจริง	ปัญหา และอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						บรรลุเป้าหมาย / ไม่บรรลุ X	เหตุผลกรณีไม่บรรลุ				
5-51-511-01-402	1. นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและบริหารจัดการ	1.1 นำระบบ IPD EMR สู่อการปฏิบัติ (ต่อเนื่อง) 1.2 Utility management 1.3 HR management 1.4 ระบบบริหารจัดการยาอัจฉริยะ	- ความสำเร็จในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ	สำเร็จ	สำเร็จ	/		งบดำเนินงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000	- 350,000 1,000,000 91,474.30	-	-