

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ความมั่นคงด้านการเงิน

เป้าประสงค์ที่ 1 : โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีความมั่นคงด้านการเงิน

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
1. การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้	1.1 การพัฒนาและขยายบริการหน่วยงานที่มีศักยภาพในการแข่งขัน	1.1.1 โครงการขยายการให้บริการสำหรับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการแข่งขัน - เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อให้หน่วยงานเป้าหมาย สามารถเปิดให้บริการ - หน่วยงานที่กำหนด ได้แก่ 1) รพ. จักษุบ้านแพ้ว (ห้องผ่าตัด + หอผู้ป่วย) 2) ศูนย์ตรวจสุขภาพ 3) หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 7	ไตรมาสที่ 1 - 2	- หน่วยงานที่กำหนดเปิดให้บริการได้ตามแผนงานที่กำหนด - ร้อยละของหน่วยงานที่กำหนดสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี	ร้อยละ 80 - หน่วยงานที่กำหนดร้อยละ 80 สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี	ร้อยละ 100 (3/3) ร้อยละ 100 (3/3) 1) รพ. จักษุบ้านแพ้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.65 2) ศูนย์ตรวจสุขภาพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.38 3) หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 7 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 269.52	งบดำเนินงาน (หน่วยงานเป้าหมายได้รับการปรับปรุงด้านสถานที่แล้ว ในปี 2566)	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการลดต้นทุน	2.1 การจ้างเหมาบริการหน่วยงานภายนอก	2.1.1 โครงการจ้างเหมาบริการหน่วยงานภายนอก 1) การจ้างเหมาบริการ (1) งานรักษาความสะอาด (แม่บ้าน) เพิ่มพื้นที่จ้างเหมา (สัญญาจ้างเหมาปัจจุบันสิ้นสุด 31 มี.ค. 67) (2) งานซักรีด (สัญญาจ้างเหมาปัจจุบันสิ้นสุด 31 ส.ค. 68) (3) งานรักษาความปลอดภัย	ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1	- ร้อยละของการจ้างเหมาบริการหน่วยงานภายนอกตามแผนงานที่กำหนด - ร้อยละงานที่จ้างเหมาบริการได้รับการกำกับติดตามและประเมินผล	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 (3/3) ร้อยละ 100 (3/3)	งบดำเนินงาน (ค่าจ้างเหมา)	50,482,940 - สัญญาจ้างเหมา รพภ. 2,413,440 บาท - สัญญาจ้างเหมา งานรักษาความสะอาด 9,089,000 บาท - สัญญาจ้างเหมา งานซักรีด 38,980,500 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
		(สัญญาจ้างเหมาปัจจุบันสิ้นสุด 30 ก.ย. 68) 2) กำกับติดตามและประเมินผล	ไตรมาสที่ 1 - 4					
	2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2.2.1 การพัฒนาระบบบริหารคลัง (คลังยา คลังเวชภัณฑ์ที่มีไซยา คลังพัสดุ) ระบบการเบิกจ่ายตามระบบที่กำหนดได้แก่ 1) กำหนดปริมาณในการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับการใช้จริง 2) รวบรวมและประมวลผลการเบิกเบื้องต้นทุกครั้งที่มีการเบิกผ่านระบบที่กำหนด ได้แก่ ระบบ POS ของ SAPB1, google form 3) ประมวลผลการเบิกจ่ายทุกสิ้นเดือน 4) รายงานผู้บริหารเพื่อรับทราบผลการเบิกจ่าย และต้นทุน 5) สรุปปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อวางแผนในการพัฒนาสำหรับปีถัดไป	ไตรมาสที่ 1 - 4	- ร้อยละการดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารคลังได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100 (ทำได้ครบตามที่กำหนด)	ไม่ขอใช้งบประมาณ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความมั่นคงด้านชื่อเสียงและบริการ

เป้าประสงค์ที่ 2 : โรงพยาบาลขยายศักยภาพในการให้บริการ และสร้างความมั่นคงด้านชื่อเสียงและบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
3. การขยายบริการโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เฟส 2	3.1 การขยายพื้นที่ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เฟส 2	3.1.1 โครงการขยายพื้นที่ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เฟส 2 เปิดบริการ - หอผู้ป่วยสามัญ - หอผู้ป่วยพิเศษ	ไตรมาสที่ 1-2	- ความสำเร็จในการเปิดให้บริการโรงพยาบาล จักษุบ้านแพ้ว เฟส 2 ได้ตามแผนงานที่กำหนด	สำเร็จ	สำเร็จ เปิดให้บริการ 1) หอผู้ป่วยสามัญ จำนวน 1 หอผู้ป่วย (ภิรมย์เนตร 4) รองรับได้ 20+8 เตียง 2) หอผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 1 หอผู้ป่วย (ภิรมย์เนตร 5) รองรับได้ 15 เตียง	งบลงทุน+ เงินบริจาค	206,240,097
	3.2 การเปิดบริการศูนย์ Lasik	3.2.1 เตรียมความพร้อมสำหรับ ศูนย์ Lasik - ปรับปรุงสถานที่ - จัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ - เตรียมบุคลากร - จัดทำแผนการตลาด	ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 3-4 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 3			สำเร็จ - ลงนามสัญญาจัดซื้อเครื่อง Lasik และ กำหนดส่งมอบเครื่องเลสิกและเครื่องแยกชั้นกระจกตาแบบตัดบางสำหรับทำเลสิก วันที่ 15 ธ.ค.67 - อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์เลสิก กำหนดแล้วเสร็จ 14 ม.ค. 68	งบลงทุน (เงินบริจาค 50 ล้านบาท)	48,400,000
	3.3 การออกหน่วยเคลื่อนที่	3.3.1 โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ - ออกหน่วยผ่าตัดต่อกระจกเคลื่อนที่ - ออกหน่วยวัดแว่นสายตาในเด็ก	ไตรมาสที่ 1-4	- จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อกระจกจากหน่วยเคลื่อนที่ - จำนวนผู้ที่ได้รับการวัดแว่นสายตา	ไม่น้อยกว่า 3,600 รายต่อปี ไม่น้อยกว่า 200 รายต่อปี	5,563 ราย 1,378 ราย	งบดำเนินงาน + เงินบริจาค 19,600,000 + 200,000	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
				จากหน่วยเคลื่อนที่				
4. การสร้างศักยภาพในการปลูกถ่ายไต	4.1 การพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพื่อปลูกถ่ายไต	4.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อปลูกถ่ายไต - เตรียมความพร้อมสำหรับ - การปลูกถ่ายไต (ยังไม่สามารถดำเนินการปลูกถ่ายไตได้ เนื่องจากคุณสมบัติยังไม่ครบตามที่กำหนด)	ไตรมาสที่ 1-3 ไตรมาสที่ 4	- ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมสำหรับปลูกถ่ายไต	สำเร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ - เสนอคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ขออนุมัติปรับยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงาน โดยขอขยายระยะเวลาสำหรับการเตรียมความพร้อม อีก 3 ปี เนื่องจากมีหนังสือจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ที่ ศว. 4096/2566 ลวท. 22 ธันวาคม 66 เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิก ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย เพื่อดำเนินการปลูกถ่ายไต แจ้งให้ปรับปรุงแผน การดำเนินการเพื่อให้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด - ดำเนินการเก็บผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ไม่ได้ขอใช้ งบประมาณ	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
5. การขยายบริการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร เพื่อรองรับบริการระดับ	5.1 การขยายเพิ่มห้องผ่าตัดเพื่อรองรับการผ่าตัดที่มากขึ้น	5.1.1 โครงการขยายบริการห้องผ่าตัด (สำหรับการผ่าตัด ต้อกระจก การส่องกล้อง หัตถการทางกระดูก และข้อ หัตถการด้านความงาม)	ไตรมาสที่ 1-2	- ความสำเร็จในการขยายเพิ่มจำนวน ห้องผ่าตัด	สำเร็จ	สำเร็จ - ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เป็นห้องผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว - จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์	งบลงทุน (ผูกพัน 66-67) 2,000,000	1,937,700
Premium ทั้งคนไทยและต่างประเทศ	5.2 การพัฒนาและขยายบริการด้านอายุรกรรมเฉพาะทาง	5.2.1 โครงการขยายบริการด้านอายุรกรรมเฉพาะทาง - ระบบทางเดินอาหาร - โรคหัวใจ - นรีเวชกรรม - โรคระบบต่อมไร้ท่อ	ไตรมาสที่ 1-4	- ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมบุคลากร สถานที่ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำเร็จ	สำเร็จ 1. ระบบทางเดินอาหาร เปิดบริการเพิ่ม จาก 2-3 วัน/สัปดาห์ เป็น 4 วัน/สัปดาห์ 2. โรคหัวใจ เปิดบริการเพิ่ม จาก 4-5 ห้อง/วัน เป็น 5-6 ห้อง/วัน เพิ่มห้องตรวจ CVT 1 วัน/สัปดาห์ 3. นรีเวชกรรม มีแพทย์ Onco Gyn มาปฏิบัติงานแล้ว + จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อทำ Calposcope แล้ว + อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่ (ห้องตรวจ) 4. โรคระบบต่อมไร้ท่อ เปิดให้บริการ 3 วัน/สัปดาห์	ไม่ได้ขอใช้งบประมาณ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
6. การพัฒนาการดูแลและรักษามะเร็ง	6.1 การเพิ่มศักยภาพการคัดกรอง	6.1.1 โครงการเพิ่มศักยภาพในการคัดกรองมะเร็ง - ขยายบริการ x-ray ปอดด้วย AI ตามสาขา และ รพ.สต. - ขยายการบริการในการส่องกล้องเพื่อค้นหามะเร็งลำไส้	ไตรมาสที่ 1-4	- จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรอง มะเร็งปอด - จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องเพื่อค้นหามะเร็งลำไส้	ประชาชนไม่น้อยกว่า 200 คน ผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 100 คน	10,646 คน 171 คน	งบดำเนินงาน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
	6.2. ขยายบริการด้านการรักษามะเร็ง	6.2.1 โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านการรักษามะเร็ง	ไตรมาสที่ 1-4	- ร้อยละผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 6 สัปดาห์ - ร้อยละการส่งต่อมะเร็งเพื่อไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลอื่น	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 น้อยกว่าร้อยละ 30	ร้อยละ 82.22 (185/225) ร้อยละ 18.26 (21/115)	งบดำเนินงาน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
7. การขยายบริการการดูแลผู้ป่วยหัวใจและโรคทางทรวงอก	7.1 การขยายบริการโรคหัวใจและโรคทางทรวงอก	7.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว - รวบรวมข้อมูลความต้องการในการใช้งานของอาคารโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว <u>รวมทั้งการให้บริการโรคทางทรวงอก</u> - จ้างออกแบบ+ประเมินราคาค่าก่อสร้าง - จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง	ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 ไตรมาสที่ 3	- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด	สำเร็จ	สำเร็จ - ออกแบบอาคารเสร็จเรียบร้อย และดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารแล้ว	เงินบริจาค (ปีงบประมาณ 2567 ได้รับเงินบริจาค ค่าออกแบบแล้ว 20,000,000 บาท)	10,548,160

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
8. การเป็นโรงเรียนแพทย์ และ training center	8.1 การพัฒนาศักยภาพเป็นโรงเรียนแพทย์	8.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นโรงเรียนแพทย์ - พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นโรงเรียนแพทย์ - เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ (ออกแบบอาคารแพทยศาสตร์ศึกษา)	ไตรมาสที่ 1-4	- ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อม เป็นโรงเรียนแพทย์	สำเร็จ	สำเร็จ - ลงนามสัญญาจ้างออกแบบอาคารแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบฯ (เป็นอาคารที่มีการใช้งานได้หลากหลาย โดยรวมการใช้งานคลังยา คลังเวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา คลังพัสดุ แพทยศาสตร์ศึกษา ที่พักนักศึกษา และสำนักงานของหน่วยงานสนับสนุนไว้ในอาคารเดียวกัน)	3,000,000	2,450,000
	8.2 การพัฒนาศักยภาพเป็น Training Center	8.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น Training Center - พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเป็น Training Center - เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่	ไตรมาสที่ 1-3 ไตรมาสที่ 3-4	- ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพเป็น Training Center	สำเร็จ	อยู่ระหว่างการประสานกับสถาบันการศึกษา	งบดำเนินงาน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
9. ความร่วมมือด้านวิชาการ และการบริการกับต่างประเทศ	9.1 การสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และการบริการกับต่างประเทศ	9.1.1 โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และการบริการกับต่างประเทศ - วางแผนกำหนดรายละเอียด ในการมีความร่วมมือด้านวิชาการและ	ไตรมาสที่ 1-2	- ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อม ในการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และการบริการกับต่างประเทศ	สำเร็จ	สำเร็จ มีความร่วมมือด้านวิชาการและการผ่าตัดด้านหัวใจ - การทำ IVAS (การใช้ อัลตราซาวนด์ที่มีหัวตรวจเล็กมากที่สามารถใส่เข้าไปในหลอดเลือด	งบดำเนินงาน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
		การบริการกับต่างประเทศ (เน้นในสาขาที่ รพ. มีชื่อเสียง เช่น ตา หัวใจ เข้า หรือ วิทยาการใหม่ๆ ที่ประเทศต้องการ) -สร้างความร่วมมือ ผ่านระบบโรงพยาบาลหรือสถานทูต	ไตรมาสที่ 3-4			หัวใจได้ เพื่อสร้างภาพอัลตรา ซาวนด์ในหลอดเลือดหัวใจโดยตรง) - การทำปิตรยางค์หัวใจห้องบนซ้าย คือ การใช้อุปกรณ์ปิดรยางค์หัวใจห้องบนซ้าย เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด atrial fibrillation. - การทำ TAVI (TAVI เปลี่ยนลิ้นหัวใจ โดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดอก เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว		
10. การพัฒนา ER คุณภาพ	10.1 การพัฒนา ER คุณภาพ	10.1.1 โครงการเตรียมความพร้อมในการเป็น ER คุณภาพ - เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ - เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร	ไตรมาสที่ 1-2 ไตรมาสที่ 3-4	- ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการรับรองเป็น ER คุณภาพ	สำเร็จ	สำเร็จ 1. แพทย์ EP ลาออก 1 ท่าน เหลือ 4 ท่าน และมี Part Time ส่งเวร เพื่อให้มีแพทย์ EP ประจำ 24 ชม.) 2. มีพยาบาลเฉพาะทาง ENP เพิ่ม 1 คน รวม 4 คน 3. จัดพยาบาลศูนย์ Refer เวร เข้า 1 คน 4. จัดพยาบาลเพิ่ม 1 คน ทำหน้าที่เวรระเบียบ และ การเงิน ในเวรดึก 5. ซ้อมแผนรับมือเหตุเหตุฉุกเฉิน 6 จัดอบรม ACLS.	- งบลงทุน 950,000 บาท - งบดำเนินงาน (ด้านพัฒนาบุคลากร)	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
						พยาบาลวิชาชีพ		
11. การดูแลผู้ป่วย NCDs	11.1 การชะลอกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เป็นโรค	11.1.1 โครงการจัดตั้งคลินิกชะลอโรค NCDs - จัดตั้งคลินิกชะลอโรค NCDs ใน รพ.สต. และโรงพยาบาลสาขา (สาขาเกษตรพัฒนา, สาขาหลักห้า) - ค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชน - อบรมให้ความรู้แก่ อสม. และ บุคลากรทางการแพทย์	ไตรมาสที่ 1-2 ไตรมาสที่ 1-4 ไตรมาสที่ 4	- จำนวนคลินิกชะลอโรค NCDs ที่เปิดบริการ	เปิดบริการคลินิกชะลอโรค NCDs ได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ 100 (19 แห่ง/19 แห่ง)	งบดำเนินงาน	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
	11.2. การรักษาโรค NCDs อย่างมีคุณภาพ	11.2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2567 11.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ NCDs Nurse อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2567	ไตรมาสที่ 1-4 ไตรมาสที่ 1-2	- ความสำเร็จในการพัฒนาทีมงานที่เกี่ยวข้องกับ NCDs	สำเร็จ	สำเร็จ 1. แต่งตั้ง NCDs nurse ward ของแต่ละแผนก ที่เกี่ยวข้องและ เจ้าหน้าที่ รพสต. 2. จัดทำหลักสูตรโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ NCDs nurse (ขอหน่วยกิจ CNEU กับสภาการพยาบาล 17.5 หน่วย) 3. ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพ NCDs nurse เรียบร้อยแล้ว	2,722,100 149,600	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
	11.3 การสร้างระบบฐานข้อมูล NCDs	11.3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมต่อ ตั้งแต่การคัดกรองจนถึงการรักษา และการติดตามภาวะแทรกซ้อน			- ความสำเร็จในการสร้างระบบฐานข้อมูล NCDs	สำเร็จ	สำเร็จ ร้อยละ 100 (19 แห่ง/19 แห่ง)	200,000

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
		- เชื่อมต่อข้อมูลกับ รพ.สต.	ไตรมาสที่ 3-4					
12. การดูแลผู้สูงอายุ	12.1 คลินิกผู้สูงอายุ	12.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกผู้สูงอายุ 1) ปรับปรุงสถานที่ 2) เปิดบริการคลินิกผู้สูงอายุ - ดูแลผู้สูงอายุ >70 ปี - ประเมินผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมป้องกัน (2 กิจกรรม คือ ทกล้ม และ สมองเสื่อม) - ดูแล NCDs ในผู้สูงอายุ 3) เปิดบริการคลินิก ทันตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ	ไตรมาสที่ 2-3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 4	- ความสำเร็จในการเปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ	สำเร็จ	สำเร็จ - ให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ โดยเปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุทุกวัน พุธ และ พฤหัสบดี ของสัปดาห์ มีการจัดกิจกรรมคือ ป้องกันการทกล้ม และภาวะสมองเสื่อม รวมถึงดูแล NCDs ในผู้สูงอายุ - ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการเยี่ยมบ้าน และประเมินความพิการในชุมชน (รพ.บ้านแพ้ว) - จัดกิจกรรมป้องกัน 2 ครั้ง ในคลินิกและ ในชมรมผู้สูงอายุ 3 ครั้ง (สาขาเกษตรพัฒนา) - จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (สาขาหลักห้า)	งบดำเนินงาน + งบลงทุน 5,200,000	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
	12.2 ศูนย์เชี่ยวชาญดูแลผู้สูงอายุ (สาขาเกษตรพัฒนา/สาขาหลักห้า)	12.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เชี่ยวชาญดูแลผู้สูงอายุ (สาขาเกษตรพัฒนา/สาขาหลักห้า)	ไตรมาสที่ 1-4	- ร้อยละผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง และมีฐานข้อมูลผลการประเมิน (Comprehensive geriatric assessment)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ 78.91 (842/1,067) - รพ.บ้านแพ้ว (สำนักงานใหญ่) ร้อยละ 56.22 (122/217) - สาขาเกษตรพัฒนา ร้อยละ 86.75 (288/332) - สาขาหลักห้า ร้อยละ 83.40 (432/518)	งบดำเนินงาน 331,500	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
		12.2.2 โครงการคลินิกผู้สูงอายุ อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2567	ไตรมาสที่ 1-4			3 คลินิก (โรงพยาบาลบ้านแพ้ว , สาขาเกษตรพัฒนา , สาขาหลักห้า)	ไม่ได้ขอใช้งบประมาณ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ความมั่นคงด้านบุคลากร

เป้าประสงค์ที่ : 3. โรงพยาบาลมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สร้างให้บุคลากรมีศักยภาพในการแข่งขัน

4. บุคลากรของโรงพยาบาลมีขวัญกำลังใจ มีแรงจูงใจ มีความสุขในการทำงาน และมีความผูกพันต่อองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
13. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	13.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	13.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง -หลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	ไตรมาสที่ 1-4	-ร้อยละบุคลากรสาขาวิชาชีพเฉพาะทางได้รับการพัฒนาสมรรถนะ - ร้อยละบุคลากรสาขาวิชาชีพเฉพาะทางได้รับการประเมินสมรรถนะ และ ผ่านเกณฑ์	มากกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ 100 (8 หลักสูตร/8 หลักสูตร) - กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาตามหลักสูตรเฉพาะทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบาย จำนวน 7 กลุ่ม และหัวข้อหรือหลักสูตรที่จะพัฒนา 8 หลักสูตร - ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายได้ครบทุกหลักสูตร ได้แก่ 1) การพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางวิกฤติโรคหัวใจและหลอดเลือด 2) การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก 3) การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ 4) การพยาบาลผู้ป่วย Thrombectomy 5) การบริบาลยาบนหอผู้ป่วย ผ่าตัดหัวใจ 6) การผสมยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำ (TPN)	1,400,000	438,000

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
						7) การเตรียมความพร้อมในการให้บริการ Cardiac MRI 8) การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ		
		13.1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	ไตรมาสที่ 1-4	- ร้อยละบุคลากรระดับบริหารได้รับการพัฒนาสมรรถนะ	มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ 91.67 กำหนดหัวข้อ/หลักสูตร ในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 1. ระดับหัวหน้างาน 6 เรื่อง บรรลุเป้าหมาย 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.33 2. ระดับรอง/ผ.ผอ. 3 เรื่อง บรรลุเป้าหมาย 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100	1,000,000	9,900
	13.2 สรรหาบุคลากรสาขาขาดแคลนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงาน	13.2.1 โครงการสนับสนุนทุนในสาขาขาดแคลนแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่หรือใกล้เคียง	ไตรมาสที่ 1-4	- ร้อยละการสนับสนุนทุนในสาขาขาดแคลน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ 100 สนับสนุนทุนสาขาพยาบาล จำนวน 30 ทุน - มหาวิทยาลัยบูรพา 20 ทุน - สถาบันพระบรมราชชนก 10 ทุน	2,300,000	730,000
		13.2.2 โครงการสนับสนุนทุนสาขาขาดแคลน ในปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา 1) พยาบาลวิชาชีพ (50 ทุน x 100,000 บาท)	ไตรมาสที่ 1-4			1. ดำเนินการให้ทุนพยาบาลพร้อมทำสัญญาแล้วเสร็จ จำนวน 47 ทุน คิดเป็นร้อยละ 94 (47/50) 2. เกสซกร อยู่ระหว่างออกบูทร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ	5,800,000	5,060,000

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
		2) เกสซ์กร (5 ทุน x 160,000 บาท)				มีเกสซ์กรแสดงจำนวนรับทุน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 (4/5)		
14. Happy work place	14.1 เสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน	14.1.1 โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน - จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ - ปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ - ทบทวนปรับปรุงระบบสวัสดิการที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3-4	- อัตราการลาออกในสาขาวิชาชีพขาดแคลน	ไม่เกินร้อยละ 20	อัตราการลาออก 1) พยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 6.19 (26/420) 2) เกสซ์กร ร้อยละ 6.06 (2/33)	ไม่ได้ขอใช้เงินงบประมาณ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
		14.1.2 โครงการจัดทำข้อเสนอกำหนดบัญชีเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ สำหรับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)	ไตรมาสที่ 1-4			สำเร็จ - ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำข้อเสนอกำหนดบัญชีเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ สำหรับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)		

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
						<p>โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) โดยผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในราคา 1,015,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน และทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้างนำเสนอแนวทางการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจาก คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.67 - ผู้รับจ้างนำเสนอแนวทางการประเมินค่างานต่อทีมบริหารเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 67 		
		14.1.3 โครงการคนดีขององค์กร	ไตรมาสที่ 1-2			- ดำเนินงานโครงการคนดีขององค์กร แล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 66 (18 คน)	100,000	90,000
	14.2 สร้างเสริมสัมพันธภาพ และ	14.2.1 โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความรักสามัคคีในองค์กร (OD)	ไตรมาสที่ 2-4	- อัตราความผูกพันต่อองค์กร	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 72	<p>ร้อยละ 79.80</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพและความรักสามัคคี 	3,500,000	3,299,602.39

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
	การมีส่วนร่วมของสหสาขาวิชาชีพ					ในองค์กร (OD) จำนวน 8 รุ่น จากทั้งหมด 8 รุ่น		
		14.2.2 โครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว	ไตรมาสที่ 2-4			<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โดยจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพด้านอาหาร - ฉีดวัคซีน (ตามความประสงค์ จนท.จากการสำรวจ) 1,300 คน - กิจกรรม Walk together 2024 การสะสมก้าวเดิน โดยมีรางวัลเป็นแรงจูงใจ 	300,000	47,996

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

เป้าประสงค์ที่ : 5. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สามารถป้องกันและลดโรคที่สามารถป้องกันได้และมีสุขภาพที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
15. การคัดกรองป้องกัน และดูแลผู้ป่วย NCDs	15.1 การคัดกรองเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง	15.1.1 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชนวัยทำงาน อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2567	ไตรมาสที่ 1-4	- ร้อยละของประชาชน อายุ > 35 ปี ได้รับการคัดกรอง NCDs	ร้อยละ 90	- คัดกรอง DM ร้อยละ 83.19 (33,258/39,979) - คัดกรอง HT ร้อยละ 82.27 (25,999/31,603)	3,671,900	1,217,971
		15.1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2567	ไตรมาสที่ 1-4	- ร้อยละกลุ่มเสี่ยงได้รับการติดตามเข้าสู่คลินิกชะลอโรค - ร้อยละของผู้ป่วย NCDs ที่รับบริการผู้ป่วยนอกได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน - ร้อยละผู้ป่วย NCDs ที่ Admit ในโรงพยาบาลได้รับการจัดการรายกรณีและส่งต่อเหมาะสม	ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 30	ร้อยละ 86.04 (610/709) - ตา ร้อยละ 67.73 (6,228/9,195) - เท้า ร้อยละ 63.65 (5,853/9,195) ร้อยละ 92.45 (1,041/1,126)	ใช้งบเดียวกับโครงการ 11.2.1 (2,722,100)	597,180
	15.2 นำเทคโนโลยีมาใช้ในการคัดกรอง	15.2.1 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชนวัยทำงาน	ไตรมาสที่ 1-4	- จำนวนพื้นที่ ที่ใช้ V-well ในการคัดกรอง	11 หมู่บ้าน +	ร้อยละ 100 (15/15)	ใช้งบเดียวกับโครงการ	1,217,971

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
		อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2567 - พัฒนาระบบเทคโนโลยี v-well เพื่อใช้คัดกรองใน 11 หมู่บ้าน ที่โรงพยาบาล บ้านแพ้วดูแล - ขยายการใช้ V-well ใน รพ.สต. 4 แห่ง			รพ.สต. 4 แห่ง		15.1.1 (3,671,900)	
16.สร้างความตระหนักรู้และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (อาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ)	16.1 Food choice checked ก่อนซื้อ เพราะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่	16.1.1 โครงการ Food Choice Check ก่อนซื้อ เพราะเรื่องกินเรื่องใหญ่ อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2567 - อบรมสร้างแกนนำในชุมชน - ขยายกิจกรรม Food Choice Checked ในตลาดและสถานประกอบการ	ไตรมาสที่ 1-2 ไตรมาสที่ 3-4	- จำนวนแกนนำ Food choice checked ระดับอำเภอ	ระดับอำเภออย่างน้อย 1 ทีม	ร้อยละ 100 (1/1)	1,250,850	173,359
	16.2 First Food choices มองหา Healthier choices logo (BGH Green Market)	16.2.1 โครงการปฏิรูปสิ่งแวดล้อมสู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายใต้พหุภาคีวิถีบ้านแพ้ว ปี 2567 ขยายการอบรมและประเมินร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ	ไตรมาสที่ 1-4	- จำนวนผู้ประกอบการร้านอาหารได้รับการประเมินตามเกณฑ์ Food safety	1 แห่ง (ตลาด/ตำบล)	1 แห่ง (ตลาดอาหารปลอดภัย รพ.บ้านแพ้ว)	1,168,400	43,680
17. การคัดกรองสุขภาพและ การดูแลผู้สูงอายุ	17.1 ผู้สูงอายุไม่เด็ยวตาย (ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ตามชุดสิทธิประโยชน์)	17.1.1 โครงการผู้สูงอายุไม่เด็ยวตาย อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2567 - พัฒนาเครือข่ายผู้จัดการรายกรณี	ไตรมาสที่ 1-2	ความสำเร็จในการคัดกรองและดูแลผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองตามชุดสิทธิประโยชน์ - ผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 92.37 (18,275/19,785) - ตา ร้อยละ 100	2,654,600	96,500

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)		
		- ขยายผู้จัดการรายกรณีไปยังหมู่บ้านต่างๆ - คัดกรองตามชุดสิทธิประโยชน์ และได้รับการดูแล	ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 2-4	จากการคัดกรองฯ ได้รับการดูแล	ร้อยละ 30	(388/388) - หู ร้อยละ 100 (183/183) - สมอง ร้อยละ 100 (500/500) - หัวใจ ร้อยละ 100 (200/200) - ฟัน ร้อยละ 100 (354/354)				
	17.2 การดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วย care giver หรือ พ่าร่วมทีม	17.2.1 จัดการอบรม care giver และ พ่าร่วมทีมในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง	ไตรมาสที่ 1-2						ไม่ได้ขอใช้เงินงบประมาณ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
	17.3 การประสานทีมเครือข่าย รพ. สต. และ Home Health care ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง	17.3.1 อบรมเครือข่าย รพ. สต. และ Home Health care ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง	ไตรมาสที่ 1-2						ไม่ได้ขอใช้เงินงบประมาณ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
	17.4 การสร้างระบบฐานข้อมูลในการเชื่อมต่อการดูแล	17.4.1 พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล เพื่อเชื่อมต่อในการดูแลผู้ป่วย	ไตรมาสที่ 3-4						ใช้งบเดียวกับโครงการ 11.3.1 (200,000)	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
18. การคัดกรองป้องกันและดูแลผู้ป่วยมะเร็ง	18.1 Checked ให้รู้ พบให้เร็ว รักษาได้	18.1.1 โครงการ Check ให้รู้ พบให้เร็ว รักษาได้ไม่เป็นมะเร็ง อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2567 1. อบรมสร้างแกนนำ 2. ตรวจคัดกรอง - ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย CXR (AI)	ไตรมาสที่ 1-2 ไตรมาสที่ 1-4	- ร้อยละการคัดกรองมะเร็งปอดอายุ 50-80 ปี - ร้อยละการคัดกรองมะเร็งเต้านมอายุ 30-70 ปี	ร้อยละ 50 ร้อยละ 90	ร้อยละ 37.34 (10,646/28,513) ร้อยละ 95.38 (22,405/23,491) ร้อยละ 50.10 (7,848/15,666)	7,405,800	1,305,661		

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
		<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม - ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test - ตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบบีและซี - ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ด้วย Fit test 		<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อายุ 30-60 ปี - ร้อยละการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี อายุ 40-69 ปี - ร้อยละการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง อายุ 50-70 ปี 	<p>ร้อยละ 40</p> <p>ร้อยละ 40</p> <p>ร้อยละ 40</p>	<p>ร้อยละ 26.00 (8,400/32,302)</p> <p>ร้อยละ 25.08 (3,971/15,834)</p>		
19. การจัดการขยะมูลฝอย	19.1 School of Sanitization	<p>19.1.1 โครงการปฏิรูปสิ่งแวดล้อม สุภาพรมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ภายใต้พหุภาคีวิถีบ้านแพ้ว ปี 2567</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานร่วมกับอำเภอ ท้องถิ่น และ โรงเรียน โดยให้เป็นโครงการของอำเภอบ้านแพ้ว - อบรมให้ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละประเภท - ประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 	<p>ไตรมาสที่ 1</p> <p>ไตรมาสที่ 1-2</p> <p>ไตรมาสที่ 4</p>	- จำนวนสถานศึกษาที่ผ่านมาตรฐาน	15 แห่ง	36 โรงเรียน	ใช้งบเดียวกับโครงการ 16.2.1 (1,168,400)	43,680

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
	19.2 Green and clean organization	19.2.1 ประเมินหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 19.2.2 ประเมินตำบลที่เข้าร่วมโครงการ	ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 4	- จำนวนหน่วยงานที่ผ่านมาตรฐาน	15 แห่ง	20 หน่วยบริการ (ประเมินตนเองออนไลน์)	ใช้งบเดียวกับโครงการ 16.2.1 (1,168,400)	43,680

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : 6. โรงพยาบาลมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารและรองรับการให้บริการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
20. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ Server	20.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ Server ให้มีประสิทธิภาพ	20.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บและสำรองข้อมูล - จัดหาและเปลี่ยน Server หลัก ให้รองรับการใช้งาน และการจัดเก็บข้อมูล - จัดทำ Server สำรอง เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน	ไตรมาสที่ 1-2	- ความสำเร็จในการพัฒนา Server และจัดให้มี Server สำรองที่พร้อมใช้งาน	สำเร็จ	สำเร็จ - ดำเนินการจัดหาและเปลี่ยน Server หลัก ได้สำเร็จตามแผน - ดำเนินการปรับปรุงสถานที่และติดตั้ง Server สำรอง ได้สำเร็จตามแผน	งบลงทุน 6,000,000	4,701,999.90
21. การพัฒนาโปรแกรม IPD ระยะที่ 2	21.1 พัฒนาโปรแกรม IPD ระยะที่ 2	21.1.1 ร่วมกับบริษัท EMR Soft ในการพัฒนาโปรแกรมผู้ป่วยในระยะที่ 2	ไตรมาสที่ 1-4	- จำนวนผู้ป่วยที่สามารถใช้ Program IPD ได้ทุกระบบ	อย่างน้อย 1 หอผู้ป่วย	19 หอผู้ป่วย	งบลงทุน 1,000,000	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
22. การพัฒนาระบบการเก็บและจ่ายยา	22.1 พัฒนาระบบการเก็บและจ่ายยา โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม	22.1.1 ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเก็บและจ่ายยา	ไตรมาสที่ 2-4	- ความสำเร็จในรวบรวมข้อมูล และวางแผนเพื่อจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเก็บและจ่ายยา	สำเร็จ	สำเร็จ ดำเนินการศึกษาเพื่อหาเทคโนโลยีและระบบการเก็บและจ่ายยาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล	ไม่ได้ขอใช้เงินงบประมาณ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ ที่ : 7. โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
23. การพัฒนาด้านการวิจัย	23.1 พัฒนาศูนย์ Research Center	23.1.1 โครงการพัฒนาศูนย์ Research Center - สนับสนุนการวิจัย และตีพิมพ์การวิจัย ของบุคลากร - อบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการวิจัย - พัฒนาทีมงานและเครื่องมือที่พร้อมสนับสนุนให้เกิดการวิจัย - ทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อ ระดมทุนด้านการวิจัย	ไตรมาสที่ 1-4	- จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน	อย่างน้อย 1 เรื่อง	3 เรื่อง 1. Association of vitamin D level and severity of COVID-19 disease 2. Safety and immunogenicity of inactivated COVID-19 vaccine in health care workers 3. Comparison of Diagnostic accuracy of self-reported varicella history with serum anti-varicella-zoster virus IgG among hospital healthcare workers, Samut Sakhon province, Thailand Journal of Tropical Medicine and Public Health ได้รับการอบรมแล้ว 12 คน	งบลงทุน (1,500,000) + งบดำเนินงาน 800,000	105,000
				- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมความรู้ด้านวิจัย	ไม่น้อยกว่า 10 คน			94,500

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1-4	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ (บาท)
24. พัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานสากล	24.1 จัดตั้งและดำเนินงานของทีมนำด้านคลินิก (เพื่อการรับรองเฉพาะโรคและการพัฒนาคุณภาพสู่การรับรอง Advanced HA)	24.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่มาตรฐาน Advanced HA	ไตรมาสที่ 1-4	- ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพสู่การรับรองเฉพาะโรค	ผ่านการประเมินรับรองเฉพาะโรค	ผ่านการประเมินรับรองเฉพาะโรค การดูแลผู้ป่วยโรคต่อกระฉก เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 67	800,000	358,000
	24.2 การค้นหาและวิเคราะห์ความเสี่ยง	24.2.1 กิจกรรมทบทวนการค้นหาและวิเคราะห์ความเสี่ยง - รายงานความเสี่ยง - วิเคราะห์ความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไข	ไตรมาสที่ 1-4	- ร้อยละความเสี่ยงที่ได้รับการวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข	ร้อยละ 80	ร้อยละ 96.32 (1,098/1,140)	ไม่ได้ขอใช้งบประมาณ	ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ