

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดผลงานหลัก	เป้าหมาย/ หน่วย	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	กิจกรรม/โครงการ	กลยุทธ์	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	
1. ร้อยละเกิดภาวะแทรกซ้อน DM ภาวะแทรกซ้อนทางไต	< 10	- คัดกรองมากขึ้น - มีคลินิกไตแยกเฉพาะ - การควบคุมพฤติกรรมบริโภค - ยังไม่ทราบว่าผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนรายใหม่ว่ามีมากขึ้นหรือไม่ - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - การเยี่ยมบ้าน - ผู้ป่วยมีความรู้แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ - ผู้ป่วยมีความเชื่อเรื่องอาหารเสริม และ อาหารสมุนไพร รักษาด้วยตัวเอง - ระบบการส่งต่อยังพื้นที่	- แผนงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม (DHS) (ด้วยความสมัครใจ ในคลินิกไตสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ) - แผนงานการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ทางไต - แผนการเยี่ยมบ้านด้วยมิติใหม่ สร้าง โรลโมเดล	พัฒนา ระบบการดูแลสุขภาพของบุคลากรและผู้ป่วยในกลุ่มโรคสำคัญ โดยใช้กระบวนการ DHS	ม.ค. - ก.ย. 63	งบพื้นที่ งบกองทุนโรคเรื้อรัง		ทีมดูแลผู้ป่วยโรค DM / สิทธิสุขภาพ
2. ร้อยละเกิดภาวะแทรกซ้อน HT ภาวะแทรกซ้อนทาง CVD	≤ 5	- คัดกรองมากขึ้น - การควบคุมพฤติกรรมบริโภค - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - ไม่รู้สัญญาณเตือน - การเยี่ยมบ้าน	1.โครงการแจ้งบอกสัญญาณเตือน (ป้องกันรักษา พื้นฟู) 2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยง	นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างระบบการดำเนินงานติดตามประเมินผลระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	ม.ค. - ก.ย. 63			สุขศึกษาประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดผลงานหลัก	เป้าหมาย/ หน่วย	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	กิจกรรม/โครงการ	กลยุทธ์	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	
2. ร้อยละเกิดภาวะแทรกซ้อน HT ภาวะแทรกซ้อนทาง CVD	≤ 5	- ผู้ป่วยมีความรู้แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ - ผู้ป่วยมีความเชื่อเรื่องอาหารเสริม และ อาหารสมุนไพรรักษาด้วยตัวเอง - ระบบการส่งต่อยังพื้นที่	1.โครงการแจ้งบอกสัญญาณเตือน (ป้องกันรักษา ฟันฟู) 2. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยง	นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างระบบการดำเนินงานติดตามประเมินผลระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	ม.ค. - ก.ย. 63			สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
3. COPD Re admit Asthma revisit	< 3 < 10	- การวินิจฉัย COPD บางครั้ง ASTHMA - ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง - มีภาวะของโรค - สิ่งแวดล้อมที่บ้าน - พยาบาลไม่ถูกต้อง (ผู้ป่วยมาถึง ER พ้นมากกว่า 3 ครั้ง)	- แผนการเยี่ยมบ้านแบบมิติใหม่ (ทำโรลโมเดลการสร้างเสริมสุขภาพ) - การจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วย	นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างระบบการดำเนินงานติดตามประเมินผลระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	ม.ค. - ก.ย. 63			ทีมเยี่ยมบ้าน
			การจัดการข้อมูลและการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย					ดวงใจ
			Case Conference	พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ของทีมสหวิชาชีพโดย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้				ทิพวัลย์

ตัวชี้วัดผลงานหลัก	เป้าหมาย/ หน่วย	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	กิจกรรม/โครงการ	กลยุทธ์	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	
4.ร้อยละการเกิดโรครายใหม่ DM	≤2	การคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงไม่ได้	โครงการโรงเรียนปลอดหวานป้องกันรายใหม่ 10 ปี		ม.ค. - ก.ย. 63			NCD
5.ร้อยละการเกิดโรครายใหม่ HT	<7	การคัดกรอง กลุ่มเสี่ยงไม่ได้	โครงการโรงเรียนปลอดเค็มป้องกันรายใหม่ 10 ปี		ม.ค. - ก.ย. 63			NCD

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพปีงบประมาณ 2563

ตัวชี้วัดผลงานหลัก	เป้าหมาย/ หน่วย	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	กิจกรรม/โครงการ	กลยุทธ์	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	
สัดส่วนสภาพคล่องทางการเงิน - Quick ratio - Current ratio - Cash ratio ระดับวิกฤติทางการเงิน	≥ 1 ≥ 1.5 ≥ 0.8 น้อยกว่า ระดับ 4	1. มีการวิเคราะห์ ทบทวนรายรับรายจ่าย รายไตรมาส 2. การติดตามการเร่งรัดหนี้ จากลูกหนี้ 3. นำเครื่องมือ HGR มาใช้อย่างจริงจัง	1.โครงการรู้จัก รู้จริง รู้สถานการณ์ทางการเงิน (เป็นทีมที่ต้องรู้และ ควบคุมกำกับได้) - ทบทวนกรรมการบริหาร -พัฒนาศักยภาพ ให้กับทีม CFO	นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (good governance) เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ (KM) ใน	ธันวาคม 62 รายไตรมาส			กรรมการบริหาร

ตัวชี้วัดผลงานหลัก	เป้าหมาย/ หน่วย	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	กิจกรรม/โครงการ	กลยุทธ์	ระยะ เวลา	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	
ระดับวิกฤติทางการเงิน	น้อยกว่า ระดับ 4		-วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน ไตรมาส โดยใช้เครื่องมือ HGR แก้ไขปัญหาตามข้อมูลที่ได้จาก HGR - บัญชีเงินสด	องค์กร				กรรมการบริหาร
			แผนงาน เพิ่มรายได้					
			ดำรงรายได้					
	24,000,000 (IPD OPD)	ความครบถ้วนการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์	คืนข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์อย่างมีส่วนร่วม จัดข้อมูล คืนข้อมูล กรรมการบริหาร)		ทุกเดือน			ดวงใจ
		ข้อมูลบริการทางการแพทย์ครบถ้วน						
	> 80	ข้อมูลการให้บริการที่ครบถ้วน ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน	โครงการพัฒนาระบบข้อมูล - ความครบถ้วนของข้อมูล ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน	- ทบทวนและพัฒนาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม				ทีมสารสนเทศ เวชระเบียน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก	เป้าหมาย/ หน่วย	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	กิจกรรม/โครงการ	กลยุทธ์	ระยะ เวลา	งบประ มาณ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		
			มีการคืนข้อมูล สารสนเทศทาง การแพทย์ให้กับ หน่วยงาน คืนข้อมูล สารสนเทศแก่ หน่วยงาน เพิ่มรายได้	- ทบทวนและ พัฒนาด้วย กระบวนการมีส่วน ร่วม					
Fee Schedule		รายได้จากโครงการ พิเศษต่างๆ (งบสอย)	โครงการพิเศษ	- ทบทวนและ พัฒนาด้วย					
	1900*250 =475,000	บริการฝากครรภ์(ANC)		กระบวนการมีส่วน ร่วม	ตค62- กย63				
	1,000,000		ต่อกระจก		สิงหาคม	120,000		พรภิมล	
	900,000 (บาท)		เคลื่อนหูลมร่องฟัน		พย62 – สค63	160,000		ศิริพร	
			บริการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก					พรภิมล	
					ลดรายจ่าย				
		ทราบข้อมูลค่าใช้จ่าย ของรพ.	วิเคราะห์และนำเสนอ ค่าค่าใช้จ่าย รายเดือน						ศรินรัตน์ /เรณู
		การระดมทุนจาก ภายนอก	1. จำนวนโครงการที่ ได้รับงบประมาณ สนับสนุนภายนอกเพื่อ						ทุกหน่วยงาน

ตัวชี้วัดผลงานหลัก	เป้าหมาย/ หน่วย	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	กิจกรรม/โครงการ	กลยุทธ์	ระยะ เวลา	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	
			การจัดบริการ ร้อยละ 2. มูลค่าของวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้รับนอก งบประมาณ โรงพยาบาล ของงบประมาณจาก อปทสสส มูลนิธิ องค์กรที่สนับสนุนด้าน สุขภาพ					
		การทบทวนการใช้ ทรัพยากร ทุก หน่วยงาน	ทบทวนการใช้ ทรัพยากร (เข้าสู่ กิจกรรมเสนอผลงาน คุณภาพ)					ทุกกลุ่มงาน
		ความต่อเนื่องการ พัฒนา	มหกรรมการพัฒนา คุณภาพการพัฒนาตาม มาตรฐาน					ทีมคุณภาพ
ร้อยละของตัวชี้วัด ระดับ รพ.ที่บรรลุ เป้าหมาย	มากกว่า ร้อยละ 80	มีการควบคุมกำกับงาน และติดตามผลงานอย่าง ต่อเนื่อง	ติดตามผลการ ดำเนินงาน รายไตร มาส สรุปผลงานประจำปี					งานยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลงานหลัก	เป้าหมาย/ หน่วย	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	กิจกรรม/โครงการ	กลยุทธ์	ระยะ เวลา	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	
			สร้างคลังข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาล เพื่อเพิ่ม การสื่อสารและการ เข้าถึง ของประชาชน และภาคีเครือข่าย					งาน ยุทธศาสตร์
ผลการประเมิน มาตรฐาน HA อย่าง ต่อเนื่องผลการประเมิน มาตรฐาน	ผ่าน	มีทะเบียน มาตรฐาน คุณภาพของ โรงพยาบาล	โครงการพัฒนา คุณภาพมาตรฐาน 360 องศา					ทีม HA
พัฒนาระบบ ธรรมาภิบาล	ผ่านโรง พยาบาล คุณธรรม	เจ้าหน้าที่รู้หลัก ธรรมาภิบาล	โรงพยาบาลคุณธรรม (อยู่แบบพอเพียง) ทบทวนการใช้ ทรัพยากร (เข้าสู่ กิจกรรมเสนอผลงาน คุณภาพ)					ทีม HR

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข 2563

ตัวชี้วัดผลงานหลัก	เป้าหมาย/ หน่วย	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	กิจกรรม/โครงการ	กลยุทธ์	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	
1. ร้อยละความผูกพัน ของบุคลากร	> 80	-ความรักความสามัคคีของบุคลากร - ทำอย่างไรให้คนรักองค์กร - ผู้นำทุกระดับ ต้องรักกันเองก่อน - ความผูกพันระหว่างหน่วยงาน ต้องมีเป้าหมายเดียวกัน - เริ่มความรักความผูกพันจากหน่วยงาน - รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน - ความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย - ค่าตอบแทนในการทำงานไม่มีความเป็นธรรม ไม่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ อายุงาน (สื่อสารให้ข้อมูล)	โรงพยาบาลคุณธรรม	พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล				HR
			พัฒนาระบบการสื่อสาร - เวทีผู้นำพบปะเจ้าหน้าที่ ทุกไตรมาส - สื่อสารให้เข้าใจ สถานการณ์ของโรงพยาบาล - รับฟังความคิดเห็น - ชี้แจง - ยกย่องคนทำดี	พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	3 เดือน/ครั้ง	0		HR
			พัฒนาผู้นำที่ดี - มาตรฐานเกณฑ์ผู้นำ - ทิมนำของรพ.ประเมินตนเอง - แก่ไขส่วนขาดจากแบบประเมิน		ธ.ค. ม.ค. เม ย	0		HR

ตัวชี้วัดผลงานหลัก	เป้าหมาย/ หน่วย	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	กิจกรรม/โครงการ	กลยุทธ์	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	
1. ร้อยละความผูกพัน ของบุคลากร	> 80	- สวัสดิการที่เกิดความเป็นธรรม -สภาพการทำงาน ที่ต้องการเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดความเพียงพอ สะดวกในการทำงาน - การสนับสนุนการทำงาน ไม่อำนวยความสะดวก สะดวก อาคาร สถานที่ คับแคบ IT ชุดที่มีการเบิกจ่าย - จากระเบียบความต่างของตำแหน่ง พกส ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างรายเดือน - โรงพยาบาลมีภาพลักษณ์ขององค์กรที่เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ทำงานดี มาตรงเวลา	- โตะกลม ผู้นำ		ทุกเดือน เริ่ม ธค ศุกร์ที่ 3 ของเดือน บ่าย 3	0		
			พัฒนาพฤติกรรม บริการ (ข้อร้องเรียน)					ทุก หน่วยงาน
			พัฒนาการดำเนิน กิจกรรมร่วมกันของคน ในองค์กร - ปันโตผูกกรัก - กีฬา สี					
			พัฒนาระบบสวัสดิการ เพื่อให้เกิด ความเป็น ธรรม เกิดขวัญและ กำลังใจ - สื่อสารให้ เข้าใจเรื่อง ของระเบียบการจ้าง - ยกย่องคนพันธุ์ดี ยก ย่อง หน่วยงานพันธุ์ดี - กองทุนสวัสดิการ					HR

ตัวชี้วัดผลงานหลัก	เป้าหมาย/ หน่วย	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	กิจกรรม/โครงการ	กลยุทธ์	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	
2. ร้อยละของ BMI ที่ได้มาตรฐาน 18.5-22.9	>75 %	- สุขภาพของเจ้าหน้าที่ - องค์ความรู้ในการจัดการสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ - มีกระแสของการรักษสุขภาพ และ ออกกำลังกาย - มีกลุ่มในการร่วมดูแลสุขภาพ - กินมากกว่าออกกำลังกาย - การรักตัวเอง - บรรยากาศในการดูแลสุขภาพ	1. แผนงานดูแลสุขภาพบุคลากร - โครงการวิ่งเก็บไมล์ สร้างกระแสออกกำลังกาย	พัฒนา ระบบการดูแลสุขภาพของบุคลากรและผู้ป่วยในกลุ่มโรคสำคัญ โดยใช้กระบวนการ DHS (สร้างทีม ดูแลบุคลากร ผู้ป่วย ภาควิชา เครือข่าย)		0		HR
			- แคมเปญออกกำลังกาย - ปั่นโตผู้รักสุขภาพ		ทุกเดือน			
3.สหวิชาชีพ มีสมรรถนะ ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญของโรงพยาบาล	> 80 %	มีไคตไลน์ในการดูแลสุขภาพ - ในแต่ละวิชาชีพมีเกณฑ์สมรรถนะในแต่ละกลุ่มโรค	ติดตามประเมินผลตามสมรรถนะ	พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยของทีมสหวิชาชีพโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	ม.ค. 63	0		HR