

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ประเด็นยุทธศาสตร์/พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2550	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2547	2548	2549	1	2	3	4	5	
<p>มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 35 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้</p>													
1. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้การรณรงค์นำชมสุขภาพ	1. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 2. เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบยั่งยืน	1. ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการคัดกรองเบื้องต้น	3	75	66.61 (21,918/ 32,903)	64.87 (20,531/ 31,648)	47.50 (15,931/ 33,537)	55	60	65	70	75	
		1.2 ความดันโลหิตสูง	3	90	90.00 (29,613/ 32,903)	96.39 (30,504/ 31,648)	78.13 (26,201/ 33,537)	91	93	95	97	99	
		1.3 มะเร็งเต้านม	3	70	-	99.88 (24,669/ 24,699)	88.24 (20,879/ 23,661)	91	93	95	97	99	
		1.4 มะเร็งปากมดลูก	3	60	36.79 (2,149/ 3,750)	57.31 (1,917/ 3,818)	50.21 (1,917/ 3,818)	50	55	60	65	70	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2550	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2547	2548	2549	1	2	3	4	5	
		2. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามโครงการสำคัญที่รองรับ <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> <u>ระดับ 1</u> ความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการ ตามแผน ร้อยละ 60 <u>ระดับ 2</u> ความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการ ตามแผน ร้อยละ 70 <u>ระดับ 3</u> ความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการ ตามแผน ร้อยละ 80 <u>ระดับ 4</u> ความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการ ตามแผนร้อยละ 90 <u>ระดับ 5</u> ความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการ ตามแผน ร้อยละ 100	15	5	-	4.22	4.22	1	2	3	4	5	- พิจารณาประเมินผลใน 23 โครงการ จากทั้งหมด 25 โครงการ เนื่องจาก โครงการคัดกรองความดันโลหิตสูง และเบาหวาน และโครงการพัฒนา และสร้างภาคีเครือข่ายแกนนำสตรี เผื่อระวังมะเร็งเต้านมอำเภอ บ้านแพ้วได้นำไปประเมินผล ในตัวชี้วัดที่ 1.1 1.2 และ 1.3 แล้ว - โครงการทั้ง 23 โครงการ เป็นโครงการ ที่สนับสนุนพันธกิจของโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ - พันธกิจด้านสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบ จำนวน 18 โครงการ - พันธกิจด้านฟื้นฟูสภาพทั้งทางร่างกาย และจิตใจ จำนวน 5 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2550	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2547	2548	2549	1	2	3	4	5	
2. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แก่องค์กรและสถาบันต่างๆ	1. เพื่อการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่องค์กรและสถาบัน	3. จำนวนองค์ความรู้ทางการแพทย์ภายในเขตอำเภอบ้านแพ้วที่จัดทำและเผยแพร่ (เรื่อง)	2	12	-	-	12	6	9	12	15	18	
4. อื่นๆ		4. อัตรามารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และฝากครรภ์กับโรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ครั้ง	3	95	91.89 (1,212/ 1,319 คน)	90.31 (1,230/ 1,362 คน)	91.19 (1,169/ 1,282 คน)	87	89	91	93	95	- สูตรการคำนวณผลงาน จำนวนมารดาตั้งครรภ์ ครบอายุครรภ์ และฝากครรภ์กับ โรงพยาบาลอย่างน้อย 4 ครั้ง x 100 จำนวนมารดาทั้งหมด ที่ฝากครรภ์กับโรงพยาบาล
		5. อัตราเด็กเกิดน้ำหนักน้อยที่มารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์	3	4.50	4.62 (33/715 คน)	5.28 (51/965 คน)	6.40 (48/750 คน)	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	- เด็กน้ำหนักน้อย หมายถึง ทารกที่คลอดโดยน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม - นับรวมมารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์ที่อยู่ภายในเขตรับผิดชอบอำเภอบ้านแพ้ว ยกเว้นกรณีที่ฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลอื่น

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2550	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2547	2548	2549	1	2	3	4	5		
														- สูตรการคำนวณผลงาน $\left( \frac{\text{จำนวนทารกในเขตอำเภอบ้านแพ้วที่มารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และคลอดโดยน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม} \times 100}{\text{จำนวนทารกคลอดมีชีวิตรทั้งหมดในเขตอำเภอบ้านแพ้วของมารดาที่ตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์}} \right)$
<b>มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ</b> น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 35 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้														
		6. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	10	75	-	-	NA	65	70	75	80	85	● ตัวชี้วัดร่วมสำหรับทุกองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนเหมือนกันทุกองค์การมหาชน	
5. มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเข้าถึงบริการ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการรักษาพยาบาล 3. ลดขั้นตอนและเวลาในการให้บริการของโรงพยาบาล	7. ร้อยละของจำนวนผู้ได้รับบริการผ่าตัดโรคต่อกระจก(กรณีไม่ฉุกเฉิน)ตามระยะเวลามาตรฐานของโรงพยาบาล	6	90	-	-	-	50	60	70	80	90	- สูตรการคำนวณผลงาน $\left( \frac{\text{จำนวนผู้เข้ารับการผ่าตัดต่อกระจก(กรณีไม่ฉุกเฉิน)ที่ได้รับการผ่าตัดตามระยะเวลามาตรฐานที่โรงพยาบาลกำหนด} \times 100}{\text{จำนวนผู้เข้ารับบริการผ่าตัดต่อกระจกทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550}} \right)$	

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2550	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2547	2548	2549	1	2	3	4	5	
					8. ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการ	8.1 ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการ ผู้มารับการบริการรักษา - กรณีผู้ป่วยปกติ (นาทีก)	3	60	-	-	67	77	
8.2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการ ผู้มารับการบริการรักษา - กรณีผู้ป่วยหนัก (นาทีก)	3	45	-	-	48	58	53	48	43	38			
8.3 ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการ ผู้มารับการบริการรักษา - กรณีผู้ป่วยที่มี ภาวะแทรกซ้อน (นาทีก)	3	90	-	-	92	102	97	92	87	82			
8.4 ร้อยละของผู้ป่วยที่โรงพยาบาล สามารถติดต่อสถานพยาบาล เครือข่าย (กรณีฉุกเฉิน) ได้ตาม เวลามาตรฐาน												- ระยะเวลามาตรฐานของ โรงพยาบาลในการติดต่อ สถานพยาบาลเครือข่าย	
- ผู้ป่วยนอก	1.5	90	-	-	88.89	50	60	70	80	90		- ผู้ป่วยนอก 10 นาที	
- ผู้ป่วยใน	1.5	90	-	-	77.78	50	60	70	80	90		- ผู้ป่วยใน 10 นาที	
8.5 ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถ ส่งออกได้ตามเวลามาตรฐาน												- ระยะเวลามาตรฐานในการส่งต่อ ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน	
- ผู้ป่วยนอก	1.5	80	-	-	72.22	50	60	70	80	90		- ผู้ป่วยนอก 40 นาที	
- ผู้ป่วยใน	1.5	80	-	-	66.67	50	60	70	80	90		- ผู้ป่วยใน 30 นาที	

ประเด็นยุทธศาสตร์/พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมายปี 2550	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
					2547	2548	2549	1	2	3	4	5		
6. สร้างศักยภาพเชิงการแข่งขันและนวัตกรรม	1. เพื่อให้ผู้ป่วยมีสิทธิคุ้มครองในการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม 2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่	9. ร้อยละของความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ (ไม่รวมผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้านกลาง)	4	99	98.94	97.80	99.18	95	96	97	98	99		
<p>มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 10 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้</p>														
		10. อัตราส่วนของรายได้จากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวมทั้งหมด (Asset Turnover)	3	1.40	1.20 (233.17/ 186.13)	1.38 (314.70/ 228.16)	1.64 (470.28/ 286.20)	ต่ำกว่า 0.81	0.81- 1.00	1.01- 1.20	1.21- 1.40	1.41 ขึ้นไป	1.41	- รายได้จากดำเนินงาน หมายถึง รายได้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับดำเนินงานโดยตรง ได้แก่ รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายได้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และรายได้จากการรักษาพยาบาล  - สูตรการคำนวณ อัตราส่วนของรายได้จากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์รวมทั้งหมด = <u>รายได้จากการดำเนินงาน</u> สินทรัพย์รวม

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2550	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2547	2548	2549	1	2	3	4	5	
		11. อัตราส่วนของรายได้จากการดำเนินงานต่อต้นทุนคงที่	4	2.70	2.22 (233.17/ 104.81 ลบ.)	2.70 (314.70/ 116.75 ลบ.)	2.27 (470.28/ 207.17 ลบ.)	1.84	2.055	2.27	2.485	2.70	- สูตรการคำนวณผลงาน (รายได้จากการดำเนินงาน ต้นทุนคงที่)  - โดยที่ ต้นทุนคงที่ หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าเสื่อมราคา และค่าสำรองหนี้สูญ
		12. สัดส่วนของเงินนอกงบประมาณต่อรายรับรวมขององค์กร (ร้อยละ)	3	75	64.06 (158.59/ 248.32 ลบ.)	70.15 (237.70/ 338.84 ลบ.)	78.40 (389.15/ 496.36 ลบ.)	65	70	75	80	85	- เงินนอกงบประมาณให้รวมเงิน ประกันสังคมด้วย และมีการจัดทำ คลินิกนอกเวลาสำหรับบุคลากร ที่เบิกประกันสังคมได้ (ไม่นับรวม การรักษาคลินิกนอกเวลาสาธารณะ) - สูตรการคำนวณผลงาน ร้อยละของเงินนอกงบประมาณต่อ รายรับรวมขององค์กร = รายได้เงินนอกงบประมาณ x 100 รายได้จากการดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2550	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2547	2548	2549	1	2	3	4	5	
<p>มิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร น้ำหนักในการคำนวณผลคะแนนร้อยละ 20 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้</p>													
		13. ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ	10	-	-	-	-	1	2	3	4	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตัวชี้วัดร่วมสำหรับทุกองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยเป็นเกณฑ์การให้คะแนนเดียวกันกับทุกองค์การมหาชน</li> </ul>
7. สร้างศักยภาพเชิงการแข่งขันและนวัตกรรม	1. เพื่อเป็นโรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการด้านวิชาการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผลงานทางนวัตกรรม และ/หรือ ระบบการจัดการรูปแบบใหม่	14. จำนวนเรื่องที่มีการติดตามวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบของสารสนเทศเป็นรายเดือน (เรื่อง)	4	5	-	-	-	1	2	3	4	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>เรื่องเป้าหมายที่จะนำมาพิจารณาดำเนินการ ได้แก่                             <ol style="list-style-type: none"> <li>ข้อมูลด้านผู้ป่วย</li> <li>ข้อมูลด้านการให้บริการ</li> <li>ข้อมูลด้านการเงิน</li> <li>ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคลากรภายในโรงพยาบาล</li> <li>ข้อมูลการดำเนินงานด้านประสิทธิผลขององค์กร</li> </ol> </li> </ul>
		15. ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ	2	100	-	-	97.66	80	85	90	95	100	
		16. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรของโรงพยาบาล (ร้อยละ)	2	70	-	63.40	62.20	52.20	57.20	62.20	67.20	72.20	



ประเด็นยุทธศาสตร์/ พันธกิจ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2550	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
					2547	2548	2549	1	2	3	4	5	
		17. Turnover Rate ของบุคลากร ทางการแพทย์	2	1.40	2.10 (4.08/ 194.42 คน)	1.44 (3.08/ 213.83 คน)	1.71 (4.25/ 248.92 คน)	2.00	1.85	1.70	1.55	1.40	- สูตรการคำนวณผลงาน จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ที่ลาออกเฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 X 100 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด เฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
		น้ำหนักรวม	100										