

เอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
(องค์การมหาชน)

### แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#### วัตถุประสงค์การจัดตั้ง (ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน)

- ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ ตามมาตรฐานทางการแพทย์
- ดำเนินการด้านเวชศาสตร์การป้องกัน ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข โดยคำนึงถึงนโยบายของรัฐในเรื่องดังกล่าวด้วย
- ดำเนินกิจการอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของชุมชน

#### วิสัยทัศน์

- เป็นองค์การมหาชนที่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลสุขภาพของตนเอง

#### พันธกิจ

- สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
- ให้การรักษาพยาบาลโดยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
- ฟื้นฟูสภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ

#### ผลผลิตและผลลัพธ์

##### ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

**เป้าประสงค์** เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถควบคุมลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ภัยพิบัติและภัยสุขภาพ และได้รับการป้องกันควบคุมโรคที่สามารถป้องกันได้ อย่างมีมาตรฐานและทันเวลา

- ผลผลิตที่ 1** ร้อยละของประชาชนตามช่วงวัยได้รับการคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพ เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสภาพ เช่น
- 1) เด็กอายุ 0 – 5 ปี ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์วานิช ร้อยละ 50
  - 2) เด็กอายุ 6 – 12 ปี ได้รับการตรวจและแก้ไขปัญหาทางสายตา ร้อยละ 90 และได้รับการตรวจแก้ไขปัญหาช่องปาก ร้อยละ 85
  - 3) กลุ่มเป้าหมาย 13 – 24 ปี ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 80

- 4) กลุ่มเป้าหมาย 25 – 59 ปี ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานได้รับการตรวจและแก้ไขภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 100
- 5) สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30 – 60 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (รายใหม่)
- 6) สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 35 ปีขึ้นไปรายใหม่ ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม
- ผลลัพธ์ที่ 1** ประชากรตามกลุ่มวัยที่ได้รับคัดกรองโรคและพบว่ามึผลผิดปกติได้รับการนัดหมายพบแพทย์ ตรวจรักษา ให้ข้อมูลการรักษา และมีการติดตามเฝ้าระวังให้การรักษอย่างต่อเนื่อง และสามารถดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรคได้
- ผลผลิตที่ 2** ความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด พัฒนางานสาธารณสุขตามแผนนโยบายรัฐบาล อาทิ ร้อยละ 90 ของเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย
- ผลลัพธ์ที่ 2** เด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย แล้วพบว่ามีความเสี่ยงด้านพัฒนาการและพฤติกรรมไม่ปกติตามวัย ได้รับการตรวจวินิจฉัย รักษาโดยกุมารแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม และพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ได้รับคำแนะนำด้านการเลี้ยงดูที่เหมาะสม
- ผลผลิตที่ 3** ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และได้รับรางวัลโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง
- ผลลัพธ์ที่ 3** หญิงหลังคลอดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด มีความรู้ความเข้าใจวิธีการปฏิบัติตน และสามารถดูแลตนเองได้

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ**

- เป้าประสงค์** เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สามารถเข้าถึงบริการรักษาโรคที่เป็นปัญหาโดยไม่ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่น มีการนำระบบเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มาใช้ลดขั้นตอน ความซ้ำซ้อนของระบบงาน, ลดความเสี่ยงและช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วได้มาตรฐาน ปลอดภัย
- ผลผลิตที่ 1** ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA/HPH และธำรงการรับรองคุณภาพซ้ำ
- ผลลัพธ์ที่ 1** ประชาชนได้รับการดูแลที่สะดวกได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีความพึงพอใจ
- ผลผลิตที่ 2** ความสำเร็จในการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ปรับปรุงคุณภาพงานบริการ และการบริหารงานองค์กร โดยพัฒนาระบบนัดหมายผู้ป่วย/ระบบการรายงานผลข้อมูล
- ผลลัพธ์ที่ 2** เพื่อลดความซ้ำซ้อนระบบทำงาน เพิ่มความรวดเร็ว ลดความเสี่ยง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน
- ผลผลิตที่ 3** ความสำเร็จในการขยายขอบเขตการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ซับซ้อน เช่น สาขาโรคมะเร็ง สาขากุมารเวชกรรม (การให้บริการทารกปรักำเนิด (NICU) สาขาอายุรกรรม (การให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคเลือด) สาขาศัลยกรรม (การพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) สาขาโสต ศอ นาสิก ศัลยกรรมตกแต่ง ไบโหน้าและความงาม เป็นต้น
- ผลลัพธ์ที่ 3** ประชาชนเข้าถึงบริการรักษาโรคที่ซับซ้อน ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยโดยไม่ต้องส่งต่อ



**ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน**

**เป้าประสงค์** แก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในปัจจุบันและวางแผนอัตรากำลังให้เพียงพอสอดคล้องกับภารกิจ และการขยายขอบเขตบริการแผนงานในอนาคตรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานประจำเชิงวิชาชีพเฉพาะทาง และเชิงนโยบาย การขยายขอบเขตบริการและแผนงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแรงจูงใจในการทำงาน

**ผลผลิตที่ 1** ร้อยละการให้ทุนการศึกษาในสาขาขาดแคลน แก่นักเรียนในพื้นที่และใกล้เคียง ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 100 เปอร์เซ็นต์

**ผลลัพธ์ที่ 1** ลดปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังในระยะยาวและลดการโยกย้าย หรือลาออกเนื่องจากการกลับภูมิลำเนา

**ผลผลิตที่ 2** ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย ในการส่งแพทย์ พยาบาล และสาขาอื่นๆ ได้เรียนหลักสูตรเฉพาะทางตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน

**ผลลัพธ์ที่ 2** มีอัตรากำลังแพทย์ พยาบาล และสาขาอื่นๆ เฉพาะทางที่เพียงพอในการให้บริการ และรองรับการขยายขอบเขตการให้บริการ เนื่องจากการเพิ่มปริมาณผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การกำกับดูแลและการพัฒนาองค์การ**

**เป้าประสงค์** เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการสร้างความเข้าใจในบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของทีมงาน การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร และการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

**ผลผลิตที่ 1** ความสำเร็จในการอบรมสัมมนา ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลและหัวหน้างาน เรื่องประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

**ผลลัพธ์ที่ 1** ทีมนำด้านบริหาร และหัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินสำหรับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย มิติ 4 ด้าน น้ำหนักรวมร้อยละ 100 ดังนี้

- |              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| 1. มิติที่ 1 | มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน          | ร้อยละ 60 |
| 2. มิติที่ 2 | มิติด้านคุณภาพการให้บริการ                  | ร้อยละ 10 |
| 3. มิติที่ 3 | มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน         | ร้อยละ 15 |
| 4. มิติที่ 4 | มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร | ร้อยละ 15 |

การประเมินสำหรับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) คำนวณจากผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติ 4 ด้าน ดังนี้

ผลคะแนน	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน	60	1	2	3	4	5
2. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านคุณภาพการให้บริการ	10	1	2	3	4	5
3. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน	15	1	2	3	4	5
4. ผลคะแนนถ่วงน้ำหนักของมิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร	15	1	2	3	4	5
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

นโยบายรัฐบาล	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
				2554	2555	2556	1	2	3	4	5		
<b>มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 60)</b> <b>ตัวชี้วัดนโยบายรัฐบาล (ร้อยละ 20)</b>													
<b>นโยบายรัฐบาล</b> ปี 2555 ข้อ 3 โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่ 1 ยุทธศาสตร์สุขภาพวิถีไทย พ.ศ. 2554 – 2563 ตัวชี้วัดที่ 10 ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต สูงได้รับการคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน (ตา ไต เท้า)	1.1 การดูแลผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน	(15)											- ตัวชี้วัดตามนโยบาย รัฐบาล - ได้รับความเห็นชอบจาก รัฐมนตรีที่กำกับดูแล ตามหนังสือกระทรวง สาธารณสุขที่ สธ 0208.04/4042 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556
	1.1.1 ตรวจจอประสาทตา	5	75	87.13 (3,026*100) 3,473	57.08 (1,970*100) 3,451	78.27 (2,618*100) 3,345	65	70	75	85	95	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดเดิมวัดต่อเนื่อง	
	1.1.2 ตรวจการทำงานของไต	5	91	88.45 (3,072*100) 3,473	89.80 (3,098*100) 3,451	93.90 (3,141*100) 3,345	85	88	91	94	97	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดเดิมวัดต่อเนื่อง	
	1.1.3 ตรวจเท้า	5	91	95.19 (3,306*100) 3,473	91.28 (3,150*100) 3,451	94.86 (3,173*100) 3,345	85	88	91	94	97	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดเดิมวัดต่อเนื่อง	

นโยบายรัฐบาล	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
				2554	2555	2556	1	2	3	4	5		
นโยบายรัฐบาล ปี 2555 ข้อ 6 โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่ 1 งานคัด กรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของความ ครอบคลุมของทารกแรกเกิดที่ได้รับ การตรวจคัดกรองภาวะพร่อง ไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิด	1.2 การตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ ฮอร์โมนแต่กำเนิด	(5)											
	1.2.1 ร้อยละของความครอบคลุมของ ทารกแรกเกิดที่ได้รับการตรวจคัด กรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน แต่กำเนิด	2.5	92	-	-	92.73 (1,291,100) 1,500	84	88	92	96	99.5	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ได้รับความเห็นชอบจาก รัฐมนตรีที่กำกับดูแล ตามหนังสือกระทรวง สาธารณสุขที่ สธ 0208.04/4042 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 - ตัวชี้วัดใหม่ - ค่าเป้าหมายตาม นโยบายรัฐบาล คือ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 90	
	1.2.2 ร้อยละของการติดตามและรักษา หลังพบทารกแรกเกิดที่ได้รับการ ตรวจคัดกรองภาวะพร่อง ไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดแล้ว พบความผิดปกติ	2.5	92	-	-	-	84	88	92	96	99.5	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดใหม่	

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
				2554	2555	2556	1	2	3	4	5		
ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง (ร้อยละ 40)													
1. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ ตามมาตรฐานทางการแพทย์	1.3 ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการคัดกรองเบื้องต้น	(12)											
	1.3.1 มะเร็งเต้านม	5	86	87.18 (21,471*100) 24,629	84.94 (21,365*100) 25,152	96.67 (26,971*100) 27,614	81	83.5	86	88.5	91	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดเดิมวัดต่อเนื่อง	
	1.3.2 มะเร็งปากมดลูก	7	49	33.26 (7,253*100) 21,804	36.74 (8,010*100) 21,804	42.63 (9,348*100) 21,928	43	46	49	52	55	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดเดิมวัดต่อเนื่อง - ค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 - 2556 ของ รพ. ในเขตพื้นที่ คือ ร้อยละ 55.07 - ใช้ค่าเฉลี่ยของผลงานของ รพ. ในเขตพื้นที่ กำหนดเป็นค่าคะแนน 5	

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
				2554	2555	2556	1	2	3	4	5		
2. ดำเนินการด้านเวชศาสตร์การป้องกัน ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข โดยคำนึงถึงนโยบายของรัฐในเรื่อง ดังกล่าวด้วย	1.4 ความสำเร็จของการรักษาโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ	(10)											
	1.4.1 อัตราความสำเร็จของการรักษาโรค (Success Rate)	4	90	91.30 (42*100) 46	87.50 (35*100) 40	88.89 (32*100) 36	80	85	90	92.5	95	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดเดิมวัดต่อเนื่อง	
	1.4.2 จำนวนเดือนสะสมของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ล้างไตทางช่องท้องต่อจำนวนครั้งที่มีการติดเชื้อ	6	27	23.3 (7,272) 312	31.02 (8,624) 278	28.25 (11,075) 392	25	26	27	28	29	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดเดิมวัดต่อเนื่อง	
3. ดำเนินกิจการอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของชุมชน	1.5 อัตรามารดาตั้งครรภ์ครบอายุครรภ์และฝากครรภ์กับโรงพยาบาล อย่างน้อย 4 ครั้ง	4	78	85.46 (1,134*100) 1,327	81.14 (1,226*100) 1,511	68.57 (986*100) 1,438	71	74.5	78	81.5	85	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดเดิมวัดต่อเนื่อง	
	1.6 ร้อยละของมารดาตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ภายใน 3 เดือน	1	47.20	-	50.70	43.71	42.20	44.70	47.20	49.70	52.20	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดใหม่	
	1.7 อัตราเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย	5	90	-	-	-	80	85	90	95	99.5	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดใหม่ - การตรวจพัฒนาการนับเฉพาะที่ตรวจที่ รพ. เท่านั้น	
	1.8 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	8	20	-	-	-	10	15	20	25	30	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดใหม่	

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
				2554	2555	2556	1	2	3	4	5	
<b>มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ 10)</b>												
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	2.1 ระดับความสำเร็จของการใช้ผลการสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการให้บริการ	5	3	-	-	5	1	2	3	4	5	- ตัวชี้วัดบังคับ
	<b>เกณฑ์การให้คะแนน</b> ระดับ 1 วิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของปีที่ผ่านมา ระดับ 2 กำหนดแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจ ระดับ 3 คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจ ระดับ 4 ดำเนินการปรับปรุงงานตามผลสำรวจ ระดับ 5 รายงานผลการปรับปรุงงานตามผลการสำรวจต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน											
	2.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจในการให้บริการ	5	80	77.67	80.80	85.53	70	75	80	85	90	- ตัวชี้วัดบังคับ - องค์การมหาชนคัดเลือกงานบริการหลัก และกลุ่มเป้าหมายที่จะสำรวจ - ต้องมีหน่วยงานผู้ประเมินอิสระจากภายนอกเป็นผู้สำรวจและเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาวิธีการสำรวจและแบบสอบถามเพื่อขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการสำรวจ
	<b>กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ผู้ป่วยนอก</li> <li>● ผู้ป่วยใน</li> <li>● ประชากรในชุมชนอำเภอบ้านแพ้ว</li> </ul>											

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
				2554	2555	2556	1	2	3	4	5	
<b>มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 15)</b>												
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ	3.1 ร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน	3	90	-	93.51	99.23	80	85	90	95	100	- ตัวชี้วัดบังคับ
	3.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับแล้ว	5	3	4.5	5	5	1	2	3	4	5	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดเดิมวัดต่อเนื่อง - วัดเฉพาะผู้ป่วยใน
	<p><b>เกณฑ์การให้คะแนน</b></p> <p><b>ระดับ 1</b> มีฐานข้อมูลในการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับแล้ว (Adj.RW) ขอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 12 เดือน)</p> <p><b>ระดับ 2</b> มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกกลุ่มโรคที่จะจัดการเพื่อควบคุมต้นทุนในปี 2557</p> <p><b>ระดับ 3</b> จัดทำแผนการปฏิบัติงานในปี 2557 และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p><b>ระดับ 4</b> ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผน</p> <p><b>ระดับ 5</b> สามารถลดหรือควบคุมต้นทุนของกลุ่มโรคที่ทำการคัดเลือกได้</p>											
3.3 อัตราส่วนของรายได้จากการดำเนินงานต่อรายได้จากการประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2557	2	0.90	0.92	0.88	0.94	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดใหม่	
<p><b>คำอธิบาย</b></p> <p>รายได้จากการดำเนินงาน หมายถึง รายได้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโดยตรงของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ทุกสาขา ได้แก่ รายได้จากการอุดหนุนจากรัฐบาล รายได้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและรายได้จากการรักษาพยาบาล</p> <p><b>สูตรการคำนวณ</b></p> <p style="text-align: center;">รายได้จากการดำเนินงาน</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">รายได้ที่ได้จากการประมาณ การและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ 2557</p>												

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ
				2554	2555	2556	1	2	3	4	5	
	3.4 ร้อยละของจำนวนผู้ได้รับการผ่าตัดโรคต่อกระดูก (กรณีไม่ฉุกเฉิน) ตามระยะเวลามาตรฐานของโรงพยาบาล	2	70	72.57 (1,241) 1,710	67.54 (1,388) 2,055	66.71 (1,689) 2,532	60	65	70	75	80	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดเดิมวัดต่อเนื่อง
<p><b>สูตรการคำนวณ</b></p> $\frac{\text{จำนวนผู้เข้ารับการผ่าตัดต่อกระดูก (กรณีไม่ฉุกเฉิน) ที่ได้รับการผ่าตัดตามระยะเวลามาตรฐานที่โรงพยาบาลกำหนด} \times 100}{\text{จำนวนผู้เข้ารับการผ่าตัดต่อกระดูก (กรณีไม่ฉุกเฉิน) ทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ.2557}}$												
	3.5 ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการ (นาที)	(3)										
	3.5.1 กรณีผู้ป่วยปกติ	1	83.95	84.31	84.99	82.67	89.95	86.95	83.95	80.95	77.95	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดเดิมวัดต่อเนื่อง
	3.5.2 กรณีผู้ป่วยนัด	1	39.93	34.55	32.66	52.51	45.93	42.93	39.93	36.93	33.93	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดเดิมวัดต่อเนื่อง
	3.5.3 กรณีผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน	1	103.7	97.35	95.62	118.27	109.7	106.7	103.7	100.7	97.7	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดเดิมวัดต่อเนื่อง
<b>มิติที่ 4 มิติด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ 15)</b>												
การกำกับดูแลกิจการ	4.1 ระดับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการ	10	3	4.1788	4.80	4.30	1	2	3	4	5	- ตัวชี้วัดบังคับ - ตัวชี้วัดเดิมวัดต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย ปี 2557	ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)			เกณฑ์การให้คะแนน					หมายเหตุ	
				2554	2555	2556	1	2	3	4	5		
	4.2 ระดับความสำเร็จของการประเมินผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในกฎหมายจัดตั้งฯ	2	3	-	-	-	1	-	3	-	5	- ตัวชี้วัดบังคับ ตัวชี้วัดใหม่	
<p><b>เกณฑ์การให้คะแนน</b></p> <p><b>ระดับที่ 1</b> องค์การมหาชนจัดให้มีการประเมินผลความคุ้มค่าโดยสถาบัน องค์กร คณะบุคคลหรือบุคคลที่มีความเป็นกลาง และเชี่ยวชาญด้านการประเมินผลจากภายนอกที่คณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบ ทั้งนี้ ประเด็นการประเมินจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชนด้วย โดยอย่างน้อยการประเมินผลจะต้องแสดงข้อเท็จจริงทั้งในด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และด้านการพัฒนาองค์กร</p> <p><b>ระดับที่ 2</b> -</p> <p><b>ระดับที่ 3</b> รายงานสรุปผลการประเมินความคุ้มค่าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน และส่งสำเนารายงานดังกล่าวมายังสำนักงาน ก.พ.ร.</p> <p><b>ระดับที่ 4</b> -</p> <p><b>ระดับที่ 5</b> องค์การมหาชนมีการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอหรือข้อสังเกตของคณะกรรมการองค์การมหาชน</p>													
	4.3 ระดับความสำเร็จของการนำแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและหัวใจ 10 ชั้น	3	3	-	-	-	1	2	3	4	5	- ตัวชี้วัดผลผลิต - ตัวชี้วัดใหม่	
<p><b>เกณฑ์การให้คะแนน</b></p> <p><b>ระดับที่ 1</b> วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน</p> <p><b>ระดับที่ 2</b> จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินสำหรับโครงการก่อสร้างตึกอาคารศูนย์หัวใจและอุบัติเหตุ 10 ชั้น</p> <p><b>ระดับที่ 3</b> เสนอคณะกรรมการองค์การมหาชนเห็นชอบตามแผน</p> <p><b>ระดับที่ 4</b> ดำเนินการตามแผนที่กำหนด</p> <p><b>ระดับที่ 5</b> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดต่อคณะกรรมการองค์การมหาชน</p>													
น้ำหนักรวม		100											

## เอกสารแนบคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าเทียบกับงบประมาณที่ได้รับสรรปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบประมาณที่ได้รับตั้งแต่ปีที่ได้รับการจัดตั้ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544	0 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545	0 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546	0 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546	0 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548	0 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549	0 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	0 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	0 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	0 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553	0 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	0 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	0 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	0 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ประมาณการ)	39,956,500 บาท

อัตรากำลัง (ปัจจุบัน)

ผู้บริหาร	10	คน
เจ้าหน้าที่	1,010	คน



วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (ในภาพรวม) ตั้งแต่ปีที่ได้รับการจัดตั้ง - พ.ศ. 2557
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพตามมาตรฐานทางการแพทย์</li> <li>2. ดำเนินการด้านเวชศาสตร์ การป้องกันส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข โดยคำนึงถึงนโยบายของรัฐในเรื่องดังกล่าวด้วย</li> <li>3. ดำเนินกิจการอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของชุมชน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงาน การจัดโครงสร้างการบริหารของโรงพยาบาลเป็นแนวราบมากขึ้น การกระจายอำนาจภายในองค์กร เพื่อลดความซ้ำซ้อน และเพื่อความรวดเร็ว คล่องตัว มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ มีการสื่อสารด้วยช่องทางหลากหลายในองค์กร มีระเบียบข้อบังคับออกแบบให้เหมาะสมกับองค์กรและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์</li> <li>2) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยครอบคลุมการให้บริการทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ส่งผลให้ได้รับข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วนมากขึ้น เมื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปทำแผนการพัฒนากระบวนการจัดการในหลายๆ ด้าน พบว่า สามารถลดความเสี่ยง ความสูญเสียหรือสูญเปล่า เพื่อลดต้นทุนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ เช่น กรณีการบริหารคลังเวชภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภายในโรงพยาบาล หรือระหว่างโรงพยาบาลกับสถานีนอนมัย</li> <li>3) เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการปรับปรุงระบบบัญชีเงินเดือน และค่าตอบแทนของบุคลากรแบบใหม่ให้สอดคล้องนโยบายภาครัฐ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดแรงงานเปิด บางสาขาวิชาชีพมีการจ่ายค่าตอบแทนตามจำนวนผลงาน (Work load / Performance Pay)</li> <li>4) เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารโดยการลดพันธนาการของระบบราชการ และเน้นการพึ่งพาตนเอง โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นใหม่ เพื่อให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลมากขึ้น ไม่ยึดถือตำแหน่ง แต่ยึดถือความรับผิดชอบต่อเป็นสำคัญ และพัฒนาระบบบริการแบบ Service Mind ผู้นำองค์กรระดับหัวหน้างาน ต้องทำตัวเป็นตัวอย่าง เน้นลูกค้า ผู้รับบริการเป็นสำคัญ เน้นความซื่อสัตย์ นับถือความดี ความมีประสิทธิภาพของคน</li> <li>5) ลดภาระด้านงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลาง บริหารด้วยเงินรายได้ของหน่วยงาน รวมทั้งรับผิดชอบต่อค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ ตลอดจนค่าชดเชยต่างๆ ของเจ้าหน้าที่</li> <li>6) เพิ่มความรับผิดชอบต่อที่โรงพยาบาล และกรรมการบริหารมีต่อสาธารณะได้อย่างชัดเจน โดยเน้นการจัดระบบการทำงานที่โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้ เช่น การจัดซื้อ มีการแสดงข้อมูลการจัดซื้อทางเครือข่าย Internet ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังป้องกันการทุจริตในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ol>



วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (ในภาพรวม) ตั้งแต่ปีที่ได้รับการจัดตั้ง - พ.ศ. 2557
	<p>7) เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารโรงพยาบาล โดยยึดเอาปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการของประชาชนที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นเป้าหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายรูปแบบ รวมทั้งมีการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบบูรณาการ เช่น การรณรงค์และการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่</p> <p>8) เพิ่มศักยภาพและพื้นที่ในการให้บริการ โดยดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจและอาคารจอดรถ ซึ่งจะสามารถขยายพื้นที่การให้บริการและเพิ่มจำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี</p> <p>9) เพิ่มศักยภาพการบริการและการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้านแพ้วระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในเขตกรุงเทพ โดยเข้าไปบริหารกิจการของโรงพยาบาลพร้อมมิตร จัดตั้งเป็น “โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร” สุขุมวิท 39</p> <p>10) ดำเนินการโครงการผ่าตัดต่อกระดูกเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อช่วยลดปัญหาผู้ป่วยที่มีสายตาศีรษะจากต่อกระดูก โดยออกหน่วยผ่าตัดต่อกระดูกในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน</p> <p>11) ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขยายการจัดบริการมายังพื้นที่ของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B และอาคาร A ตามลำดับ เพื่อให้บริการข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการ</p>

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จะปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้

**ผลผลิตที่ 1:** ความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลงาน โครงการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์  
ทุกพระองค์ใช้สร้างระบบการแก้ปัญหาสุขภาพระดับพื้นที่แบบบูรณาการตามช่วงวัยโดยใช้ Project Manager การมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนและ  
โครงการตามแนวนโยบายรัฐบาล

**ผลลัพธ์ที่ 1:** ประชากรตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการค้นหา คัดกรองโรค และหากพบว่ามีคามผิดปกติหรือกลุ่มเสี่ยง จะได้รับการตรวจรักษา มีการเฝ้าระวัง ดูแลอย่างต่อเนื่อง และ  
สามารถดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงของโรค อัตราป่วยตายและผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน  
สุขภาพ

**ผลผลิตที่ 2:** ความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โครงการพัฒนาหน่วยบริการให้มีศักยภาพในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะ  
ทางที่ซับซ้อน โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ลดขั้นตอนบริการ เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ลดความแออัด, พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง,  
เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA /HPH อย่างต่อเนื่องและอำนวยการรับรองคุณภาพซ้ำ

**ผลลัพธ์ที่ 2:** ประชาชนเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็วมีคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

**ผลผลิตที่ 3:** ความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานมีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอ มีระบบอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและการขยายพื้นที่  
ให้บริการรองรับการเพิ่มปริมาณของผู้ป่วย

**ผลลัพธ์ที่ 3:** โรงพยาบาลมีโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย พื้นที่ใช้สอยเพียงพอ มีระบบอำนวยความสะดวก และการขยายขอบเขต  
บริการทางการแพทย์เพื่อรองรับการเพิ่มปริมาณผู้มาใช้บริการและขับเคลื่อนแผนงานในอนาคต

**ผลผลิตที่ 4:** ความสำเร็จในการแก้ปัญหาความขาดแคลนอัตรากำลังในสาขาพยาบาล โดยการให้ทุนนักเรียนในพื้นที่และใกล้เคียงและการสรรหาให้เพียงพอกับภาระงาน และการพัฒนา  
บุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพและเฉพาะทางได้อย่างมีคุณภาพ สร้างแรงจูงใจบุคลากรโดยปรับปรุงระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและความก้าวหน้าใน  
อาชีพที่เป็นธรรม สร้างกลไกพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ บุคลากรได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เป็นแบบอย่างและ  
ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ

**ผลลัพธ์ที่ 4:** มีอัตรากำลังที่เพียงพอกับภาระงาน บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ มีแรงจูงใจในการทำงานโดยได้ค่าตอบแทนเหมาะสมกับภาระงาน และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ผลผลิตที่ 5: ความสำเร็จในการสร้างความเข้าใจระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ แบบบูรณาการ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีธรรมาภิบาล

ผลลัพธ์ที่ 5: ทีมนำด้านบริหารมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการนำองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน

ลงชื่อ .....

(นายสุรพงษ์ บุญประเสริฐ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

วันที่.....