

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) (11 แผนงาน 30 โครงการ 67 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)	ผลงานปี 2562	ผลงานปี 2563 (ก.พ.63)	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)						
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) (4 โครงการ 15 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)						
1	1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย	1	ร้อยละ 100 สถานบริการสาธารณสุขที่มีการคัดลอกมาตรฐาน	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	LR
		2	อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	0	0	LR
		3	ร้อยละ 60 ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์	69.82		กลุ่มงานเวช
		4	ร้อยละ 60 ของหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์	54.4		กลุ่มงานเวช
		5	ร้อยละ 85 เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย	98.21	93.58	กลุ่มงานเวช
		6	ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม/ส่งต่อ	100	100 (ไม่พบเด็กที่สงสัยล่าช้า)	กลุ่มงานเวช
		7	ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ ด้วย TEDA4I	100	100	กลุ่มงานเวช
		8	ร้อยละ 54 ของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน	64.58	58.54	กลุ่มงานเวช
2	2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น	9	ร้อยละ 68 ของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน	52.99	57.31	กลุ่มงานเวช
		10	เด็กมีฟันน้ำนมไม่เกินร้อยละ 50	47.5	ยังไม่ถึงรอบประเมิน	กลุ่มงานทันตกรรม
		11	อัตราการคลอดมีชีพ ไม่เกิน 38 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี	16.63		LR
		12	ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ไม่เกินร้อยละ 10	23.08	0	กลุ่มงานเวช
3	3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย	13	ร้อยละ 56 ของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ	39		กลุ่มงานเวช
4	4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย	14	ตำบลมีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาว LTC ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	กลุ่มงานเวช
		15	ร้อยละของ Healthy Ageing เพิ่มขึ้นหรือคงที่จากปี 2561	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.49		กลุ่มงานเวช
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)						
5	1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	16	ร้อยละ 80 ของอำเภอที่มีพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	ผ่าน	ผ่าน	กลุ่มงานเวช
แผนงานที่ 3 : การป้องกัน ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (3 โครงการ 5 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)						
6	1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และภัยสุขภาพ	17	โรงพยาบาลมีทีม Mimi MERS	1 ทีม	1 ทีม	ER
7	2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ	18	อัตราความสำเร็จ ของการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ร้อยละ 96			กลุ่มงานเวช
8	3. ควบคุมโรคไม่ติดต่อ และภัยสุขภาพ	19	อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 20/แสนประชากร	ทั้งจังหวัด : 24.9 รพ.องค์รักษ์ : 7.74		ER
		20	อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงฯ ไม่เกินร้อยละ 2.05	2.62	7.26	กลุ่มงานเวช
		21	อัตราผู้ป่วย HT รายใหม่ โดยมีมาตรการในกลุ่มสงสัยป่วยให้วัดความดันโลหิตสูงที่บ้าน	33.33		กลุ่มงานเวช
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (1 โครงการ 1 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)						

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) (11 แผนงาน 30 โครงการ 67 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)	ผลงานปี 2562	ผลงานปี 2563 (ก.พ.63)	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
9	1.ส่งเสริม Healing & Learning ENV/โครงการ GREEN&CLEAN	22	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมากขึ้นไป และโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก Plus	ระดับดีมาก Plus	ระดับดีมาก Plus	ENV
2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)						
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (1 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)						
10	1. โครงการพัฒนาระบบ การแพทย์ปฐมภูมิ	23	ร้อยละ 36 ของทีมคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่	เปิด 1 ทีม ร้อยละ 25	เปิด 1 ทีม ร้อยละ 25	กลุ่มงานเวช
		24	ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของปี 2561	รอขึ้นทะเบียนปี 2563	รอขึ้นทะเบียนปี 2563	กลุ่มงานเวช
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) (12 โครงการ 25 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)						
11	1. โครงการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	25	ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ $\geq 40\%$	40.4	27.87	OPD
		26	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ $\geq 50\%$	40.59	22.36	OPD
		27	ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk) ได้ $\geq 80\%$	89.05	81.86	OPD
		28	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) น้อยกว่าร้อยละ 7	0.8 (1/114)		IPD
12	2. ป้องกัน และควบคุมการดื้อ ยาต้านจุลชีพ และการใช้ยา อย่างสมเหตุผล	29	ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบน และหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก \leq ร้อยละ 20	18.73		เภสัช
		30	ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน \leq ร้อยละ 20	19.41		เภสัช
		31	ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ \leq ร้อยละ 40	37.31		เภสัช
		32	ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด \leq ร้อยละ 10	4.12		เภสัช
13	3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด	33	อัตราการตายทารกแรกเกิด < 2.5 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีวิต	0	0	LR
14	5. พัฒนาระบบการดูแลแบบ ประคับประคอง	34	ร้อยละ 85 ของผู้ป่วยกลุ่มโรคที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง(8 กลุ่มโรค) ได้รับการดูแลตามมาตรฐาน	100	100	IPD
		35	ร้อยละการบรรเทาอาการปวด และการจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Stornig Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ	100	100	IPD
15	6. พัฒนาระบบบริการ การแพทย์แผนไทย และ	36	ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร้อยละ 20	23.94		แพทย์แผนไทย
16	7. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช	37	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิตร้อยละ 70	86	81.24	สุขภาพจิต
		38	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 6.0 ต่อแสนประชากร	3.8	0	สุขภาพจิต
17	8. ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลและเครือข่าย (โครงการควบคุมโรคติดต่อ)	39	อัตราการตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ 30	0	0	IC
		40	อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 ชม.(นับจากเวลาที่ได้รับการวินิจฉัย จนถึงเวลาที่ได้รับยา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	96.23	100	IC

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ (Functional KPIs) (11 แผนงาน 30 โครงการ 67 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)	ผลงานปี 2562	ผลงานปี 2563 (ก.พ.63)	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
		41	อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	97.35	100	IC
		42	อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 ชม.แรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	98.5	100	IC
		43	อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป้า < 1:1000 วันนอน	0	0	IC
18	9. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ	44	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 24 ต่อแสนประชากร	2.13 ต่อแสน ปชก.		ER.
19	10. พัฒนาระบบบริการรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	45	ผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่อง ร้อยละ 76	60	ยังไม่ถึงรอบประเมิน	สุขภาพจิต
		46	ผู้ติดและติดยาเสพติดอยู่ในการบำบัดรักษาและดูแลต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 1 ปี ร้อยละ 80	68	ยังไม่ถึงรอบประเมิน	สุขภาพจิต
20	11. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ การดูแลระยะกลาง Intermediate Care	47	โรงพยาบาลระดับ M และ F สามารถให้บริการ IMCในรูปแบบต่างๆ (variety of care) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	100	100	กายภาพบำบัด
		48	ผู้ป่วย IMC ที่รอดชีวิตที่มีค่าคะแนนดัชนีบาร์เทิลน้อยกว่า 75 เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 70% ใน 6 เดือนแรก	100	100	กายภาพบำบัด
21	12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคติดต่อ	49	อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด รายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ร้อยละ 85	76.67		กลุ่มงานเวช

3. ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (2 โครงการ 5 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

22	1. Happy MOPH	50	อัตราการคงอยู่ของบุคลากร (Retention Rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	98.12		HRD
		51	ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุขของบุคลากร (Happinometer) และค่าคะแนนเฉลี่ยสุขภาวะองค์กร ≥ 70	66.83	ยังไม่ถึงช่วงประเมิน	HRD
25	4. โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจำปี	52	ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี \geq ร้อยละ 80	94.33		กลุ่มงานเวช
		53	ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีภาวะไขมัน Total Cholesterol ≥ 200 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40	20		กลุ่มงานเวช
		54	ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่มีค่า BMI > 25 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25	31.37		กลุ่มงานเวช

4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการ (2 โครงการ 5 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)

26	1. โครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง	55	หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน $>$ ร้อยละ 80	84	ยังไม่ถึงรอบประเมิน	กลุ่มงานบริหาร
		56	หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA $>$ ร้อยละ 90	100	คะแนนเต็ม (5)	กลุ่มงานบริหาร
		57	ร้อยละ 20 ของการจัดซื้อยาร่วมของยา	36.03		กลุ่มงานเภสัช
27	2. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ	58	หน่วยบริการมีคณะกรรมการในการจัดการตามมาตรฐาน 2 P safety	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	2 P safety

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์(Functional KPIs) (11 แผนงาน 30 โครงการ 67 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)	ผลงานปี 2562	ผลงานปี 2563 (ก.พ.63)	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
		59	โรงพยาบาลได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA และไม่หมดอายุ	HA Re-acc 3	HA Re-acc 3	ผู้ประสานคุณภาพ
แผนงานที่ 9 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ (1 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)						
28	1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)	60	คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	99.5	99.5	งานSIM
		61	คุณภาพข้อมูล HDC ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	99.4	99.5	งานSIM
		62	คุณภาพเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยนอกมีความถูกต้องครบถ้วน มากกว่าร้อยละ 80	91.55		MRS
แผนงานที่ 10 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ (1 โครงการ 5 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์)						
29	1. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	63	ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังไม่เกิน ระดับ 5	ระดับ 6	ระดับ 1	CFO
		64	ต้นทุนต่อรายได้ ไม่เกิน ค่า mean+1SD	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	CFO
		65	ร้อยละของหน่วย บริการที่มีผลต่างของแผน Planfin ± ร้อยละ 5	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	CFO
		66	มีคะแนนคุณภาพ บัญชี มีความถูกต้อง > ร้อยละ 85	100	100	CFO
		67	ร้อยละ ของ CMI ไม่น้อยกว่า 0.60	0.55	0.57	MRS


 (นายสายัณห์ เรืองกิตติกุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอภิลักขิต