แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569-2573

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center Srinakharinwirot University

พันธกิจ (Mission)

1. การบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน รวมทั้งบริการวิชาการสู่สังคม
2. การจัดการเรียนการสอน ด้านแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่น
3. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันการแพทย์ ที่ผสานศาสตร์การแพทย์ และการดูแลด้วยจิตวิญญาณความเป็นบุคลากรทางการแพทย์

(Medical Institute of Integrated Medical Science and Spiritual Health Care)

สถาบันการแพทย์ : เป็นสถาบันการแพทย์ที่ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ มีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย

ผสานศาสตร์การแพทย์ : ผสานศาสตร์การแพทย์ตะวันตก ตะวันออก และด้านจิตวิญญาณ

การดูแลด้วยจิตวิญญาณ : Spiritual Health Care (ครอบคลุมกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ)

บุคลากรทางการแพทย์ : บุคลากรทุกคนภายในโรงพยาบาล

ค่านิยม (Values)

P People Center Care ดูแลทุกคนด้วยหัวใจ

C Commitment to Excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

M Modernization การปรับปรุงให้ทันสมัย

C Compassionate Unity ความเป็นหนึ่งเดียวที่เต็มไปด้วยความเมตตา

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency)

Super Tertiary Care : การดูแลรักษาโรคซับซ้อนขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญเฉพาะ

Spiritual Health Care : การดูแลแบบองค์รวม มองเห็นคุณค่าและมีความเข้าใจความเป็นมนุษย์

Partnership & Social Engagement : การสร้างพันธมิตรและการมีส่วนร่วมทางสังคม

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence Spiritual Health Care Medical Service

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence Spiritual Health Care in Medical Education

ยุทธศาสตร์ที่ 3 R&D for Medical Spiritual Health Care Innovation

ยุทธศาสตร์ที่ 4 High Performance & Digital Organization

วิสัยทัศน์							
สถาบันการแพทย์ ที่ผสานศาสตร์การแพทย์ และการดูแลด้วยจิตวิญญาณความเป็นบุคลากรทางการแพทย์ **Medical Institute of Integrated Medical Science and Spiritual Health Care**							
KPI Vision	**ค่าเป้าหมาย**						**ผู้รับผิดชอบ**
	หน่วยนับ	**2569**	**2570**	**2571**	**2572**	**2573**	
Vs-KPI 1 จำนวน Excellence Center ที่ผ่านการรับรอง	ศูนย์	2	3	4	4	4	- รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ - รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความเป็นเลิศทางการแพทย์
Vs-KPI 2 ความสำเร็จของการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์		หลักสูตรสำเร็จ	ผ่านการรับรองแพทยสภา	ความร่วมมือกับ มจร	เปิดรับนิสิต		- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา
Vs-KPI 3 ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ	คะแนน	-	-	-	-	200	- รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและจัดการความรู้ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพโรงพยาบาล
Vs-KPI 4 ผลการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	คะแนน	300	350	350	350	350	- รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและจัดการความรู้ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพโรงพยาบาล
Vs-KPI 5 ร้อยละการผ่านเกณฑ์การประเมินโรงพยาบาลคุณธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80	- รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและจัดการความรู้ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพโรงพยาบาล
Vs-KPI 6 การผ่านมาตรฐาน SHA	ร้อยละ	80	80	80	80	80	- รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและจัดการความรู้ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพโรงพยาบาล

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569-2573

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence Spiritual Health Care Medical Service

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัด SO-KPI (Lagging Indicators)	ค่าเป้าหมาย					ตัวชี้วัด SO-KPI (Leading Indicators)	ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
		2569	2570	2571	2572	2573		2569	2570	
SO1: พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศที่ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ - สร้างระบบสนับสนุนการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในเครือข่ายและชุมชน	SO-KPI 1 จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศที่ผ่านการรับรอง DSC (สรพ.) และบูรณาการ Spiritual Health Care	2 ศูนย์ 1. Breast Cancer 2. Ovarian Cancer	2 ศูนย์ 1. Asthma 2. Stroke	2 ศูนย์ 1.Palliative Care 2.Cataract	2 ศูนย์ 1. HIV 2. Knee Replacement	2 ศูนย์ 1. Congestive Heart Failure 2. Cough	KPI 1 : การผ่านการรับรอง DSC - Breast Cancer - Ovarian Cancer	> ร้อยละ 80	> ร้อยละ 80	- รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ - รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายความเป็นเลิศทางการแพทย์
SO2: ศูนย์แพทย์ทางเลือกชั้นนำระดับเอเชีย	SO-KPI 2 รายได้ศูนย์แพทย์ทางเลือก	3 ล้านบาท	5 ล้านบาท	10 ล้านบาท	15 ล้านบาท	20 ล้านบาท	KPI 2 : อัตราความก้าวหน้าการเปิดบริการศูนย์แพทย์ทางเลือก - ศิลปะบำบัด Art Therapy - แผนไทย - แผนจีน	≥ 2 ศูนย์	≥ 2 ศูนย์	
							KPI 3 : รายได้ศูนย์แพทย์ทางเลือก	3 ล้านบาท	5 ล้านบาท	

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569-2573

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence Spiritual Health Care in Medical Education

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัด SO-KPI (Lagging Indicators)	ค่าเป้าหมาย					ตัวชี้วัด SO-KPI (Leading Indicators)	ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
		2569	2570	2571	2572	2573		2569	2570	
SO3: พัฒนาหลักสูตร Spiritual Health Care Medical Education - พัฒนา Spiritual Health Care Medical Training Program (Certification/Up-skill, Re-skill)	SO-KPI 3 เปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต Spiritual Health Care Medical Education	ร่างหลักสูตร Undergraduate แล้วเสร็จ	ผ่านประชาพิจารณ์และสภามหาวิทยาลัย	ความร่วมมือกับ 1. มจร. 2. สังคมศาสตร์ มศว 3. ศึกษาศาสตร์ มศว	ผ่านการรับรองจากแพทยสภาและเปิดรับนิสิตรุ่นแรก	Post Graduation Program	KPI 4 : หลักสูตรผ่านการรับรอง	ร่างหลักสูตรสำเร็จ	ผ่านการรับรองจาก สภา มศว	- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา
	SO-KPI 4 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น Spiritual Health Care Medical Training Program	4 หลักสูตร 1. Beautiful Death Program 2. Spiritual Health Care for Everyone Program 3. Heart of Communication Program 4. Compassionate Teamwork & Well-Being Program			3 หลักสูตร 1. Spiritual Clinical Decision- Making Program 2. The Art of Caring Program 3. Healing Presence Program		KPI 5 : เปิดหลักสูตรระยะสั้น	เปิดหลักสูตรอย่างน้อย 1 หลักสูตร	เปิดหลักสูตรอย่างน้อย 1 หลักสูตร	

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569-2573

ยุทธศาสตร์ที่ 3 R&D for Medical Spiritual Health Care Innovation

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัด SO-KPI (Lagging Indicators)	ค่าเป้าหมาย					ตัวชี้วัด SO-KPI (Leading Indicators)	ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
		2569	2570	2571	2572	2573		2569	2570	
SO4: พัฒนาระบบการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้าน Spiritual Health Care เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์	SO-KPI 5 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการกำหนดนโยบายสาธารณะในระดับชาติและนานาชาติ	1. ประกาศนโยบายในการขับเคลื่อนการวิจัยหรือนวัตกรรมด้าน Humannized Health Care Integrated Medical Science and Spiritual Health Care 2. กำหนดทิศทางหัวข้อการวิจัย ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 2.1 Merit & DSC Excellence 2.2 Palliative Care 2.3 Medical Education	จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมจาก 3 กลุ่ม จำนวน 5 เรื่อง/ชิ้นงาน	จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมจาก 3 กลุ่ม จำนวน 5 เรื่อง/ชิ้นงาน	จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมจาก 3 กลุ่ม จำนวน 5 เรื่อง/ชิ้นงาน	จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมจาก 3 กลุ่ม จำนวน 5 เรื่อง/ชิ้นงาน	KPI 6 : มีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและประกาศใช้สำเร็จ	สำเร็จ	สำเร็จ	- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
							KPI 7 : สร้างระบบสนับสนุนการวิจัย - ฐานข้อมูลนักวิจัย - ระบบ E-Research	อย่างน้อย 1 ระบบ	อย่างน้อย 1 ระบบ	
							KPI 8 : สร้างนักวิจัยหน้าใหม่	10 ราย	10 ราย	

แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2569-2573

ยุทธศาสตร์ที่ 4 High Performance & Digital Organization

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัด SO-KPI (Lagging Indicators)	ค่าเป้าหมาย					ตัวชี้วัด SO-KPI (Leading Indicators)	ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
		2569	2570	2571	2572	2573		2569	2570	
SO5: พัฒนาระบบคุณภาพ TQA & AHA	SO-KPI 6 รางวัล TQC	300 คะแนน	350 คะแนน	350 คะแนน	350 คะแนน	350 คะแนน	KPI 9 : จำนวน TQA Assessor	1 คน	1 คน	- รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพและจัดการความรู้
							KPI 10 : มีฐานข้อมูล Dashboard แบบรวมศูนย์	มี	มี	
							KPI 11 : จำนวนระบบงานและจำนวนกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กร (Lean)	10 งาน	10 งาน	
							KPI 12 : เล่มรายงานการประเมินตนเอง	1 เล่ม	1 เล่ม	
	SO-KPI7 ผ่านการรับรอง AHA	ผ่านการรับรอง HA	ผ่านการรับรอง AHA	ผ่านการรับรอง AHA	ผ่านการรับรอง AHA	ผ่านการรับรอง AHA	KPI 13 : จำนวน AHA facilitator	10 คน	10 คน	- รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพโรงพยาบาล
							KPI 14 : จำนวนเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน AHA	3 เครือข่าย 1.รพ. ม. ธรรมศาสตร์ 2.รพ. ม. นเรศวร 3. ศูนย์พระเทพฯ มศว	3 เครือข่าย 1.รพ. ม. ธรรมศาสตร์ 2.รพ. ม. นเรศวร 3. ศูนย์พระเทพฯ มศว	
							KPI 15 : เล่มรายงานการประเมินตนเอง	1 เล่ม	1 เล่ม	

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัด SO-KPI (Lagging Indicators)	ค่าเป้าหมาย					ตัวชี้วัด SO-KPI (Leading Indicators)	ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
		2569	2570	2571	2572	2573		2569	2570	
SO6: Human Resource Excellence	SO-KPI 8 Employee Engagement	ร้อยละ ≥ 76	ร้อยละ ≥ 77	ร้อยละ ≥ 79	ร้อยละ ≥ 82	ร้อยละ ≥ 85	KPI 16 : ดรรชนีชี้วัดสุขภาวะขององค์การอนามัยโลก	≥ ร้อยละ80	≥ ร้อยละ80	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
	SO-KPI 9 HR Maturity	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 4.5	ระดับ 5	KPI 17 : อัตราความหน้าของ HR Master Plan	ร้อยละ80	ร้อยละ80	
							KPI 18 : จำนวนโปรแกรม Dashboard	1 เรื่อง	1 เรื่อง	
	SO-KPI 10 People Productivity Index - Value Added per Employee (VAE หรือ PPI-VAE)	500k	600k	800k	1.2M	1.5M	KPI 19 : ร้อยละบุคลากรในองค์กรผ่านการประเมินสมรรถนะ ตามเกณฑ์	≥ ร้อยละ80	≥ ร้อยละ80	
							KPI 20 : ร้อยการสมรรถนตามเกณฑ์ของบุคลากรผ่าน IDP	≥ ร้อยละ80	≥ ร้อยละ80	
							KPI 21 : อัตราการลาออกของพนักงานอายุงานไม่เกิน 1 ปี (สายวิชาชีพ, สายสนับสนุน)	≤ ร้อยละ 8	≤ ร้อยละ 8	
							KPI 22 : คะแนนความพึงพอใจต่อประสบการณ์ในช่วง Onboarding (Onboarding Experience Score)	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัด SO-KPI (Lagging Indicators)	ค่าเป้าหมาย					ตัวชี้วัด SO-KPI (Leading Indicators)	ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
		2569	2570	2571	2572	2573		2569	2570	
SO7: Digital & Sustainable Organization	SO-KPI 11 จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจ	- IT Master Plan - Enterprise Architecture - ระบบเครือข่าย (Wireless LAN Intranet Internet) ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร	ระบบบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ	ระบบบริการทางการแพทย์	พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyper Security & Data Protection)	ผ่านการประเมิน DMI ระดับ Intelligent Digital (เครื่องมือ TDGA)	KPI 23 : ร้อยละการใช้ AI ตรวจสอบข้อมูลได้ครบถ้วนถูกต้อง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	- รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการบริการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์
							KPI 24 : ความสำเร็จในการใช้ Robot ลดระยะเวลาและขั้นตอนการส่งเบิกกองทุนได้ทันเวลา	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	
							KPI 25 : ร้อยละการให้บริการ Telemedicine	ร้อยละ 20	ร้อยละ 50	
							KPI 26 : อัตราการตรวจจับภัยคุกคาม (Detection Rate)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99	
							KPI 27 : การทบทวนสิทธิ์การเข้าถึง (Access Review)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
							KPI 28 : ความสำเร็จของการสำรองข้อมูล (Backup Success)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99	
SO8: Financial Sustainability	SO-KPI 12 EBITDA Margin (ปี 2568 = 67,365,413.16)	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	KPI 29 : Asset Turnover Ratio รายได้ต่อมูลค่าสินทรัพย์	ค่า ATR ≥ 0.5 เท่า	ค่า ATR ≥ 0.5 เท่า	- รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานศูนย์ - รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิทธิประโยชน์
							KPI 30 : รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	
							KPI 31 : รายได้สุทธิจากการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน	ร้อยละ 30 (รายได้จากการตรวจพื้นฐาน หลังหักต้นทุน)	ร้อยละ 60	
							KPI 32 : จำนวนผู้รับตรวจสุขภาพรายใหม่	1,000 ราย	1,000 ราย	

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัด SO-KPI (Lagging Indicators)	ค่าเป้าหมาย					ตัวชี้วัด SO-KPI (Leading Indicators)	ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ
		2569	2570	2571	2572	2573		2569	2570	
SO9: Core Value Cultivation	SO-KPI 13 ร้อยละของบุคลากรแสดงพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร (Core Value Behavior Index)	≥ร้อยละ75	≥ร้อยละ80	≥ร้อยละ85	≥ร้อยละ85	≥ร้อยละ85	KPI 33 : ร้อยละบุคลากรที่รับรู้และเข้าใจค่านิยมองค์กร	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 90	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
SO10: Good Governance	SO-KPI 14 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)	ร้อยละ85	ร้อยละ85	ร้อยละ85	ร้อยละ85	ร้อยละ85	KPI 34 : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ศปช	ร้อยละ85	ร้อยละ85	- รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานศูนย์