

สรุปตรวจราชการ รอบที่ 1/2566

ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence)

ประเด็นที่ 6 องค์การสมรรถนะสูง

01



ตัวชี้วัดที่ : 1

ร้อยละของหน่วยบริการ
ประสิทธิภาพวิกฤติทาง
การเงิน



02



ตัวชี้วัดที่ : 2

ร้อยละการลงทุนของหน่วย
บริการ

สถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 1 เดือนมีนาคม ปี 2566

จังหวัด	ทุนสำรองสุทธิ			เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)		
	ก.ย.-65	มี.ค.-66	Growth	ก.ย.-65	มี.ค.-66	Growth
เชียงใหม่	2,542,226,966	3,128,967,052	19	487,062,016	1,159,048,972	58
ลำพูน	841,032,999	871,636,040	4	252,128,178	487,678,684	48
ลำปาง	2,296,405,313	2,392,484,682	4	1,456,049,880	1,537,989,207	5
แพร่	576,975,170	697,160,135	17	180,285,487	342,853,526	47
น่าน	644,378,997	839,246,993	23	139,915,640	455,133,331	69
พะเยา	747,040,916	863,141,177	13	258,021,700	513,398,315	50
เชียงราย	2,114,505,190	2,580,176,166	18	782,912,724	1,275,018,847	39
แม่ฮ่องสอน	309,566,023	393,430,089	21	- 30,024,382	119,512,064	125
รวม	10,072,131,575	11,766,242,335	14	3,526,351,243	5,890,632,945	40

โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงเงินปาร์กหักหนี้เป็นลบ 10 แห่ง

จังหวัด	โรงพยาบาล	ทุนสำรองสุทธิ	เงินบำรุงหักหนี้	ผลประกอบการ	Cash	Risk
เชียงใหม่	สันป่าตอง,รพช.	19,319,998	- 84,266,453	- 14,031,764	0.45	3
เชียงใหม่	แม่วาง,รพช.	8,297,537	- 12,223,843	10,323,242	0.56	2
เชียงใหม่	แม่ออน,รพช.	4,330,927	- 6,811,792	1,917,817	0.61	3
เชียงใหม่	ฝาง,รพท.	169,265,019	- 69,353,657	45,471,914	0.65	1
เชียงใหม่	หางดง,รพช.	5,129,721	- 24,526,399	5,142,325	0.71	3
แม่ฮ่องสอน	ป่าแม่ฟ้า,รพช.	11,663,222	- 4,780,651	6,386,852	0.77	1
เชียงใหม่	สารภี,รพช.	37,392,337	- 5,195,207	27,222,781	0.90	0
แม่ฮ่องสอน	ขุนยวม,รพช.	15,000,992	- 1,838,622	- 5,110,535	0.92	1
เชียงใหม่	สะเมิง,รพช.	15,355,105	- 1,780,026	12,585,653	0.95	0
ลำปาง	แจ้ห่ม,รพช.	9,720,094	- 683,062	- 2,711,854	0.97	2

สถานการณ์ ไตรมาส 2/66

- ไม่มีโรงพยาบาลที่มีวิกฤติทางการเงินระดับ 5-7
- วิกฤติการเงินระดับ 3 ได้แก่ รพ.สันป่าตอง , รพ.หางดง และ รพ.แม่ออน
- วิกฤติการเงินระดับ 2 ได้แก่ รพ.แม่วาง และ รพ.แจ้ห่ม)

ความมั่นคงทางการเงินเขตสุขภาพที่ 1

- เงินทุนหมุนเวียน 11,766,242,335 บาท (Growth 14%)
- เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว) 5,890,632,945 บาท (Growth 40%)
- **Cash ratio < 1 และ ผลประกอบการขาดดุล และ เงินบำรุงหักหนี้เป็นลบ 3 รพ.**
ได้แก่รพ.สันป่าตอง รพ.ขุนยวม และ รพ.แจ้ห่ม

ประสิทธิภาพการเงินการคลังโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 1 ไตรมาส 1 ปี 2566

TPS Q1

จังหวัด	A	B	C	D	F
เชียงใหม่	1	8	9	4	3
ลำพูน		2	1	3	2
ลำปาง	3	3	5	2	
แพร่	1	2	4	1	
น่าน	9	4	1	1	
พะเยา	5	2	1	1	
เชียงราย	3	5	5	5	
แม่ฮ่องสอน		3	3	1	
รวม	22	29	29	18	5

เกณฑ์ที่ต้องพัฒนา (Grade C,D,F)

1. กำกับติดตาม แผน-ผลการเงินรายได้รายจ่ายทุกเดือน
2. ชำระเจ้าหน้าที่การค้า ยา&ว.มิใช่ยา ไม่เกิน 90-120 วัน
3. ควบคุมค่าแรงบุคลากร
4. เพิ่มอัตราครองเตียงผู้ป่วยใน $\geq 80\%$
5. สร้างรายได้เพิ่ม ควบคุมรายจ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
6. พัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ให้มีคุณภาพ

ข้อค้นพบ (ข้อมูล ต.ต 65 – มี.ค.66)

1. แผน/ผลทางการเงิน

- รายได้ ต่ำกว่าแผน $>10\%$ 4 รพ.: **รพ.ภูกะเพียง , รพ.เวียงสา . รพ.บ่อเกลือและ รพ.ขุนยวม**

- ค่าใช้จ่าย $>$ แผน 20% 7 รพ.: **รพ.แม่ฟ้าหลวง, รพ.พาน, รพ.เชียงราย, รพ.แม่สาย, รพ.ป่าแดด, รพ.พะเยา, รพ.สันกำแพง**

2. 7 Plus Efficiency $< 50\%$ ด้านการเรียกเก็บหนี้ UC , ข้าราชการ , ประกันสังคม , ชำระหนี้การค้า และ คงคลัง ปัญหาอยู่ 30 แห่ง มากที่สุดที่ **แม่ฮ่องสอน 5 แห่ง และ เชียงใหม่ 18 แห่ง**

3. อัตราการครองเตียง $< 50\%$ 10 รพ.: **รพ.เวียงแหง , รพ.ดอยหล่อ, รพ.บ้านธิ, รพ.แม่พริก, รพ.ลอง, รพ.เฉลิมพระเกียรติ , รพ.นาหมื่น, รพ.ดอกคำใต้ , รพ.เชียงใหม่ , รพ.แม่ใจ**

ศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1

เกณฑ์การประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ

โดยมีคะแนนเต็ม **100** คะแนน 4S4C

36 ข้อ 72 คะแนน+On site CSMBS 14 ข้อ 28คะแนน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

GRADE	ระดับ	ช่วงคะแนน
A	ดีมาก	91-100
B	ดี	81-90
C	ปานกลาง	61-80
D	พอใช้	51-60
F	ปรับปรุง	น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 คะแนน

หมายเหตุ : ผลการตรวจราชการรอบ 2/64 คะแนนเฉลี่ยผ่านทำเป้าหมาย ร้อยละ 89.53 (ระดับดีและระดับดีมาก)

๓ เดือน	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน
๑. หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน			
ร้อยละของหน่วยบริการ ประสบภาวะวิกฤตทาง การเงิน ระดับ ๗ ≤ ร้อยละ ๐ ระดับ ๖ ≤ ร้อยละ ๐	ร้อยละของหน่วยบริการ ประสบภาวะวิกฤตทาง การเงิน ระดับ ๗ ≤ ร้อยละ ๐ ระดับ ๖ ≤ ร้อยละ ๐	ร้อยละของหน่วยบริการ ประสบภาวะวิกฤตทาง การเงิน ระดับ ๗ ≤ ร้อยละ ๑ ระดับ ๖ ≤ ร้อยละ ๒	ร้อยละของหน่วยบริการ ประสบภาวะวิกฤตทาง การเงิน ระดับ ๗ ≤ ร้อยละ ๒ ระดับ ๖ ≤ ร้อยละ ๔
หน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ		หน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ	
ตรวจราชการรอบที่ ๑		ตรวจราชการรอบที่ ๒	
หน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ระดับดีและดีมาก ร้อยละ ๗๕		หน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ระดับดีและดีมาก ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป	

ผลการประเมินศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ

- ภาพรวมเขต 1 ร้อยละ 92.8 (ระดับดีมาก)
- ใช้เกณฑ์ 4S4C 6 จังหวัดเชียงใหม่ , ลำพูน , น่าน , พะเยา , เชียงราย และ แม่ฮ่องสอน
- ใช้เกณฑ์ 7S7C 2 จังหวัดลำปาง และ แพร่
- สิ่งที่ต้องเร่งรัดได้แก่ ระบบการจัดเก็บรายได้ทุกกองทุน และ พัฒนา Skill บุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้&CFO

ศูนย์จัดเก็บรายได้ต้องพัฒนา

- ปรับโครงสร้างศูนย์จัดเก็บรายได้ (Staff & Skill): : รพ.วัดจันทร์, รพ.แม่สะเรียง รพ.ภูกามยาว
- กำกับติดตามเจ้าหน้าที่และสอบทานลูกหนี้: รพ.แจ้ห่ม

Hospital Investment Performance (HIP.)

แผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ตามนโยบายสำคัญ (EMS)

แผนการลงทุนตามนโยบายสำคัญ (EMS)

	แผนลงทุน	กรอบการลงทุน ปี 66	กรอบการลงทุน ปี 66-68
ลำปาง	236,533,805.00	316,981,705.00 ↓	792,454,261.00 ↓
เชียงใหม่	235,169,774.41	241,020,461.00 ↓	602,551,153.00 ↓
เชียงราย	469,674,477.58	189,157,470.00 ↑	472,893,674.00 ↓
ลำพูน	47,511,892.68	81,543,223.00 ↓	203,858,057.00 ↓
พะเยา	88,841,673.75	56,951,437.00 ↑	142,378,593.00 ↓
แพร่	105,209,214.98	33,194,579.00 ↑	82,986,448.00 ↑
แม่ฮ่องสอน	15,389,200.00	27,878,753.00 ↓	69,696,882.00 ↓
น่าน	11,626,000.00	26,117,212.00 ↓	65,293,030.00 ↓
รวมเป็นเงิน	1,209,956,038.40	972,844,840.00	2,432,112,098.00

หมายเหตุ : ↑ = เกินกรอบการลงทุน ↓ = อยู่ในกรอบการลงทุน

*จังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างการปรับแผนรอบครึ่งปีหลัง

**จังหวัดแพร่ มีการลงทุนเกินกรอบงบประมาณ 3 ปี (ปี 66-68) อยู่ - 22,222,766.98

ลงทุนเกิน 51 รพ.

เชียงใหม่ 10 รพ., ลำพูน 2 รพ.,

ลำปาง 11 รพ., แพร่ 4 รพ.,

น่าน 5 รพ., พะเยา 4 รพ.,

เชียงราย 11 รพ., แม่ฮ่องสอน 2 รพ.



สรุปแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ตามนโยบาย(EMS)

เขตสุขภาพที่ 1



มูลค่าตามประเภทการลงทุน



จำแนกประเภทของงานก่อสร้าง



เขตสุขภาพที่ 1 มีแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ตามนโยบาย (EMS)

ปีงบประมาณ 2566 มูลค่ารวม 1,209.95 ล้านบาท จำแนกเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่า 446.24 ล้านบาท และเป็นงานก่อสร้างมูลค่า 763.72 ล้านบาท ซึ่งมีงานก่อสร้างที่เป็นการก่อสร้างใหม่จำนวน 445 รายการมูลค่า 512.31 ล้านบาท อยู่ระหว่างหารือกับกองบริหารการสาธารณสุขเพื่อขอก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง(ใหม่)ด้วยเงินบำรุง

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 กลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง

ทศพร.กำกับและปรับแผนการเงินรอบ 2/66+การลงทุน EMS ให้สอดคล้องกับผลประกอบการจริง

แผนพัฒนาต่อเนื่อง ไตรมาส 3-4/66



เขตสุขภาพ

- สอบทานระบบการเงิน รพ.ที่มีวิกฤตการเงินต่อเนื่อง (จ.เชียงใหม่)

สสจ.และรพ.

1. พัฒนาและกำกับศูนย์จัดเก็บรายได้ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (การจัดเก็บรายได้ทุกกองทุน)
2. ติดตามการใช้จ่ายตามการลงทุน EMS
3. ติดตามการชำระหนี้การค้า หนี้ค่าบริการให้เป็นไปตามแผน
4. ปรับแผนทางการเงินและแผนรับจ่ายเงินบำรุง
5. กำกับติดตามแผนทางการเงิน แผนรายได้-รายจ่ายทุกเดือน



Thank you