



สปสช.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

## เอกสารวาระที่ 3.2

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม

**3.2 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  
หน่วยบริการที่มีปัญหาวิกฤติด้านการเงิน (พปง.)  
จำนวน 3 แห่ง**

# รายงานความก้าวหน้าการจัดทำ พปง.

การ  
ดำเนินการ

- รพ.เข้าร่วม พปง. 3 แห่ง  
รพ.บึงคล้า และ รพ.บ้านม่วง (ส่ง MOU แล้ว )  
รพ.สังคม ( อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ระยะที่ 1

- พัฒนาคุณภาพบัญชี
- ควบคุมรายจ่ายทุกหมวด
- ปรับประสิทธิภาพ

ระยะที่ 2

- ลดค่าตอบแทน
- มอบอำนาจการบริหารให้ สสจ./ ทีมพี่เลี้ยง

## บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระยะที่ ๑

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการที่มีปัญหาวิกฤติด้านการเงิน (พปง.)  
สำหรับโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงิน เขตสุขภาพที่ ๘

๓.๒ หน่วยบริการที่มีปัญหาวิกฤติด้านการเงินการคลังที่เข้าร่วมโครงการ พปง. ระยะที่ ๑  
ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. ช่วงระยะเวลา ๓ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  
พัฒนาระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายในให้มีคุณภาพ คะแนนได้ไม่น้อยกว่าระดับ B (ร้อยละ ๘๐)

๒. ช่วงระยะเวลา ๖ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  
ทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน และประเมินผลตามแผน ทุกไตรมาส

- ลดรายจ่ายทุกหมวดให้ไม่เกินค่าเฉลี่ยของกลุ่ม Benchmarking เขต ๘
- เพิ่มรายรับทุกหมวด ให้รายรับรวมไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม Benchmarking เขต ๘
- รายได้ ค่าใช้จ่าย เป็นไปตามแผน Planfin (ความต่างไม่เกินร้อยละ ๕)
- การลงทุนด้วยเงินบำรุง ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของ EBITDA ที่เป็นบวก งดการก่อสร้างต่อเติม การซื้อครุภัณฑ์ต่างๆที่ไม่จำเป็นทุกชนิด
- งดการประชุม อบรม ทำแผน ศึกษาดูงาน ทุกชนิด ยกเว้นงานนโยบาย
- ปรับอัตราค่าจ้างให้เหมาะสม รวมทั้งการจัดเวรต่างๆ ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน โดย

ได้รับคำแนะนำจากโรงพยาบาลพี่เลี้ยง

- การจ้างลูกจ้างชั่วคราว เพิ่ม ต้องขออนุมัติจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
การวัดผล ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๑

# สถานการณ์การเงินการคลัง ของ รพ.พปง.

ลำดับ	จังหวัด	รพ.พปง.	Risk Score 31 ม.ค. 61	แนวโน้ม EBITDA					FAI	UnitCost
			สูตรเขต EBITDA	ต.ค.60	พ.ย.60	ธ.ค.60	ม.ค.61	แนวโน้ม	Q1Y61	Q1Y61
1	สกลนคร	รพช.บ้านม่วง	5	391,331	6,499,043	7,655,373	10,393,438	ดีขึ้น	94	ไม่ผ่าน
2	บึงกาฬ	รพช.บุงคล้า	5	-39,982	3,891,611	2,792,899	6,038,433	ดีขึ้น	86	ไม่ผ่าน
3	หนองคาย	รพช.สังคม	4	254,212	-686,040	-2,519,165	5,348,732	ดีขึ้น	100	ผ่าน

## ประสิทธิภาพด้านรายได้ (เทียบค่าเฉลี่ยกลุ่ม)

รพ.	%diff ค่าเฉลี่ย/ปชก.						
	เหมาจ่ายรายหัว UC	เรียกเก็บUC/ กองทุนUC/EMS	ประกันสังคม	ข้าราชการ	พรบ.	ชำระเงินเอง	งบบุคลากร
บุงคล้า	278.06%	136.89%	708.42%	108.55%	232.93%	454.43%	279.07%
บ้านม่วง	0.81%	54.88%	-32.07%	93.87%	159.97%	-7.88%	-26.08%
สังคม	30.54%	-70.14%	44.19%	4.30%	-100.00%	63.06%	18.92%

## ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย(เทียบค่าเฉลี่ยกลุ่ม)

รพ.	%diff ค่าเฉลี่ย/RW										
	บุคลากรรวม	ค่าฝึกอบรม	ยาใช้ไป	วัสดุการแพทย์	วัสดุวิทยาศาสตร์	วัสดุอื่น	ซ่อมแซม/จ้างเหมา	จ้างตรวจLAB	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าใช้สอยอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บุงคล้า	56.30%	-44.02%	-55.36%	25.70%	1.93%	58.48%	50.48%	161.56%	26.50%	-100.00%	114.82%
บ้านม่วง	-4.38%	-26.62%	24.61%	30.54%	3.39%	57.69%	3.33%	321.15%	27.97%	-99.56%	-62.93%
สังคม	8.04%	-17.60%	29.63%	-14.37%	26.48%	-17.87%	-44.68%	-61.94%	-3.89%	-100.00%	-19.66%

การลงทุนด้วยเงินบำรุง และ เงินคงเหลือหลังหักหนี้สิน

รพ.	EBITDA ณ เดือนปัจจุบัน	EBITDA ประมาณการ ณ สิ้นปี	ประมาณการ งบลงทุนด้วย เงินบำรุง	งบลงทุนด้วย เงินบำรุง คงเหลือ ณ เดือนปัจจุบัน (ที่ยังไม่ก่อหนี้)	เงินสดและ รายการเทียบเท่า	หนี้สินหมุนเวียน	เงินคงเหลือหัก หนี้สิน	ประมาณ การ Cash ratio ณ สิ้นปี	ผลการ วิเคราะห์ กลุ่มเฝ้า ระวัง
			(ข้อมูลจาก Planfin)	(ข้อมูลจาก รพ. รายงาน ทุกเดือน)	ณ เดือนปัจจุบัน			(ประมาณ การสิ้นปี)	
บึงคล้า,รพช.	6,038,433	18,115,300	44,000	15,000	20,554,736	33,666,660	-13,111,924	0.97	เขียว
บ้านม่วง,รพช.	10,393,438	31,180,315	3,090,000	3,090,000	34,160,954	76,075,156	-41,914,202	0.68	เขียว
สังคม,รพช.	5,348,732	16,046,197	0	0	16,025,017	32,190,917	-16,165,900	0.83	เขียว

ข้อเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพของ รพ. พปง.

ลำดับ	จังหวัด	รพ.พปง.	ข้อเสนอการพัฒนาประสิทธิภาพ
1	สกลนคร	รพช.บ้านม่วง	ควบคุมต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกินค่าเฉลี่ยกลุ่ม <b>ชะลอการลงทุนด้วยเงินบำรุง</b>
2	บึงกาฬ	รพช.บึงคล้า	ควบคุมต้นทุนบริการ ค่าใช้จ่ายที่เกินค่าเฉลี่ยกลุ่ม พัฒนา FAI ด้านการเฝ้าระวัง การเงินการคลัง
3	หนองคาย	รพช.สังคม	พัฒนาระบบ Claim , ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกินค่าเฉลี่ยกลุ่ม

## แผนการ ตรวจสอบประเมิน รพ. พปง.

ลำดับ	รพ.	กำหนดการ
1	บ้านม่วง	23-24 เมษายน 2561
2	บุงคล้า	25 เมษายน 2561
3	สังคม	26-27 เมษายน 2561

### เสนอ คทง. 5X5 เพื่อขอมติ

1. ให้ รพ. พปง. พัฒนาประสิทธิภาพตามข้อเสนอ
2. รับทราบการตรวจสอบประเมิน รพ. และ รายงานผล การประเมิน  
ให้ คทง. 5X5 ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

# ขอบพระคุณครับ

