



**R8WAY**  
**MOPH**

## **วาระที่ 4.3 รายงานความก้าวหน้าแนวทางการจัดสรร เงิน UC ปิงบประมาณ 2563**

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง

ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 8

ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 6 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

**ภก.อิสรา จรุงธรรม**

**เภสัชกรเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสกลนคร**

**รองประธาน คกก.CFO เขตสุขภาพที่ 8**

## งบเหมาจ่ายรายหัว ปี 2563 เทียบกับปี 2562

| รายการ                         | Basic payment ปี62     | Basic payment ปี63     | ปี63 เพิ่ม/ลด จากปี62 | %ปี63 เพิ่ม/ลด จากปี62 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| OP Cap                         | 49,205,640,036         | 51,965,132,445         | 2,759,492,409         | 5.61%                  |
| PP Cap                         | 5,144,403,303          | 5,470,087,190          | 325,683,887           | 6.33%                  |
| PP Workload                    | 3,713,092,262          | 3,989,280,259          | 276,187,997           | 7.44%                  |
| IP ในเขต                       | 43,802,143,894         | 46,062,124,406         | 2,259,980,512         | 5.16%                  |
| IP นอกเขต                      | 1,920,617,325          | 1,905,311,082          | - 15,306,243          | -0.80%                 |
| IP NB ป่วย                     | 1,248,014,052          | 1,233,144,054          | - 14,869,998          | -1.19%                 |
| <b>รวมก่อนหักเงินเดือน</b>     | <b>105,033,910,872</b> | <b>110,625,079,436</b> | <b>5,591,168,564</b>  | 5.32%                  |
| หักเงินเดือน                   | 45,363,775,600         | 47,775,895,000         | 2,412,119,400         | 5.32%                  |
| <b>คงเหลือหลังหักเงินเดือน</b> | <b>59,670,135,272</b>  | <b>62,849,184,436</b>  | <b>3,179,049,164</b>  | 5.33%                  |
| กันเงินบริหาร                  | 7,110,358,524          | 7,000,000,000          | - 110,358,524         | -1.55%                 |
| <b>คงเหลือหลังกันเงิน</b>      | <b>52,559,776,749</b>  | <b>55,849,184,436</b>  | <b>3,289,407,688</b>  | 6.26%                  |

## มติการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารรวมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ B ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

- 1) เห็นชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางการปรับเกลี่ยงบประมาณรายหัว (บริการ OP -IP -PP) ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

1.1) ให้มีการกันวงเงินและจัดสรร ดังนี้



1.2) กำหนดเงื่อนไขการปรับเกลี่ยงบประมาณ เป็น ดังนี้

- (1) ประกันรายรับขั้นต่ำที่ 100 % ของยอดจัดสรรรวมของปีที่ผ่านมาในโรงพยาบาลทุกแห่ง
- (2) ในพื้นที่ที่มีประชากร UC ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ 5% จะลดยอดประกันรายรับลงตามสัดส่วนประชากรที่ลดลง
- (3) MOE อ้างอิงข้อมูลทางบัญชี ปี 2561 แล้วปรับตามสัดส่วนรายรับ UC เป็น MOE UC และเพิ่มรายการ Fixed Cost ที่ต้องจ่ายให้ รพ.สต.ภายใน CUPเพิ่มเติม

- 1.3) หลักเกณฑ์การจัดสรรเพื่อป้องกันความเสี่ยงระดับประเทศ จำนวน 4 กรณี ได้แก่

- (1) กรณี 1 รพ.ที่มีรายรับหลังหักเงินเดือนแล้วติดลบและไม่ได้รับการช่วยเหลือร้อยละ 100 ของ MOE UC โดยที่มี EBITDA (ก่อนได้รับเงินช่วยเหลือ) ติดลบ จัดสรรเพิ่มเติมตาม EBITDA ที่ติดลบ
- (2) กรณี 2 รพ.ที่มียอดจัดสรรรวมทุกเกณฑ์ ไม่ถึง 10 ล้านบาท จัดสรรเพิ่มเติมให้ได้เท่ากับ 10 ล้านบาท
- (3) กรณี 3 รพ.ที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนกรณีเฉพาะ จัดสรรเพิ่มเติมให้ร้อยละ 100 ของ EBITDA ที่ติดลบ
- (4) กรณี 4 รพ.ที่มีความเสี่ยงทางการเงินระดับ 4-7 ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ประกอบกับมีคะแนนบริหารประสิทธิภาพ (TPS) ระดับ 7-10 จัดสรรเพิ่มเติมตาม EBITDA ที่ติดลบ



# หลักการปรับเปลี่ยนงบประมาณรายหัว ปีงบประมาณ 2563

## 1. กระจายเงินให้เป็นธรรม และเหมาะสม

- ค่า Step ladder เดิม (งบ OP+PP) ช่วย รพ. ที่มีประชากร UC น้อย
- ค่า K เดิม (งบ IP) รายกลุ่มเพื่อกระจายเงินให้เขต/ เขตกำหนดค่าน้ำหนักราย รพ. ได้
- การันตีขั้นต่ำ **ร้อยละ 100** ของยอดจัดสรรปี 2562 ในหน่วยบริการทุกแห่ง และปรับตามสัดส่วนประชากร UC ที่ลดลง
- เติมเงินให้ รพ. ที่มีประชากร UC < 30,000 คน ให้ได้รับจัดสรรไม่น้อยกว่า MOE ราย รพ. ร้อยละ 100 ของ MOE UC + **Fixed Cost รพสต.** ของโรงพยาบาลนั้น

## 2. กระจายอำนาจให้เขตสุขภาพบริหารจัดการ

- ส่งตัวเลขวงเงินระดับเขต ให้เขตสุขภาพปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละแห่ง

## 3. กันเงินเท่าที่จำเป็น ไม่เกินร้อยละ 10 เพื่อบริหารความเสี่ยงบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

- ระดับประเทศ
- ระดับเขตและจังหวัด

# ไม่ปรับเปลี่ยนค่า Step Ladder และ ค่า K

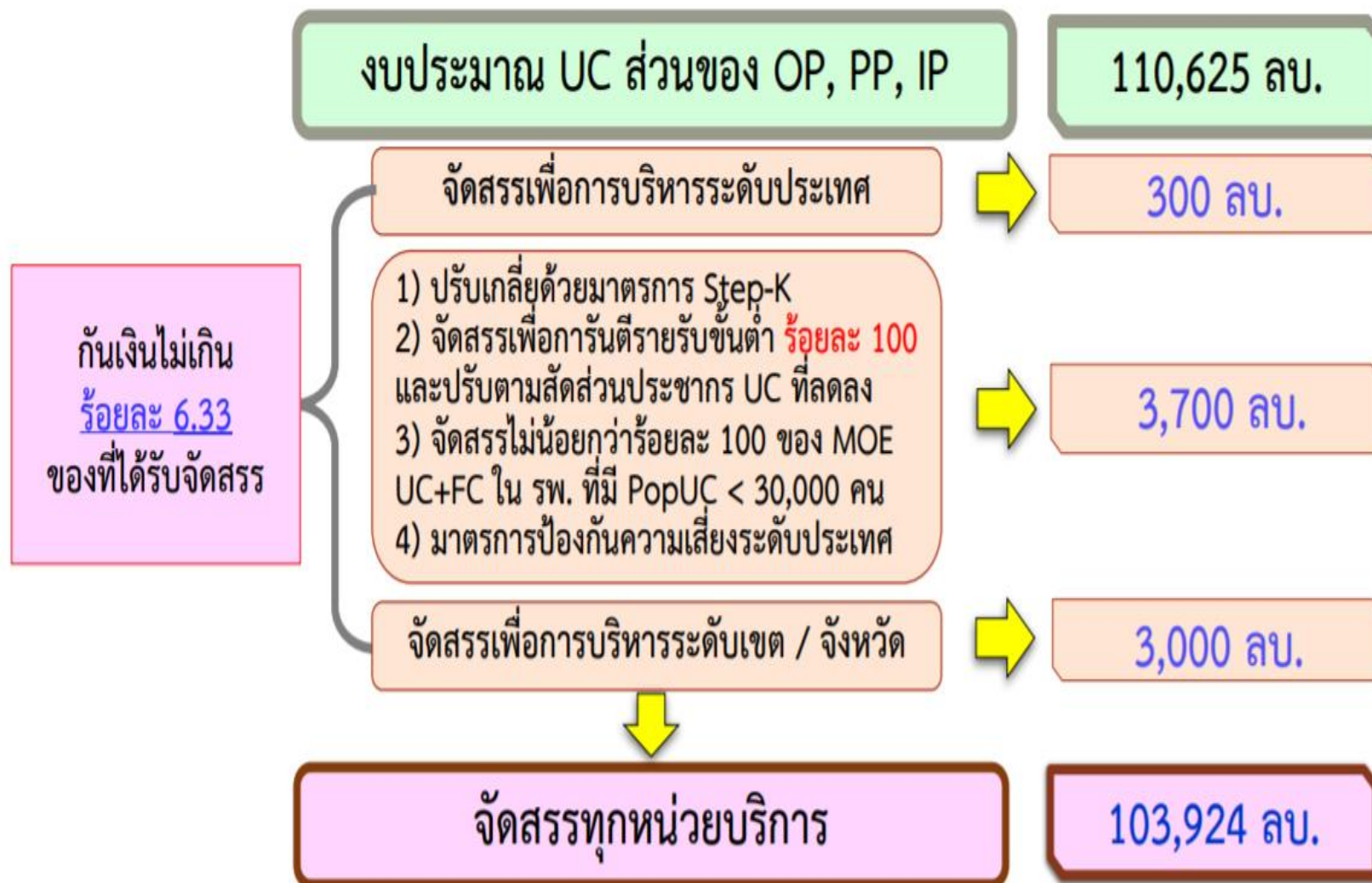
## รายการ OP-PP

| Group pop UC      | Step-Ladder |
|-------------------|-------------|
| ≤5,000            | 2.00        |
| 5,001 - 10,000    | 1.80        |
| 10,001 - 20,000   | 1.60        |
| 20,001 - 30,000   | 1.40        |
| 30,001 - 40,000   | 1.20        |
| 40,001 - 50,000   | 1.10        |
| 50,001 - 60,000   | 1.00        |
| 60,001 - 90,000   | 0.95        |
| 90,001 - 120,000  | 0.90        |
| 120,001 - 150,000 | 0.85        |
| >150,000          | 0.80        |

## รายการ IP

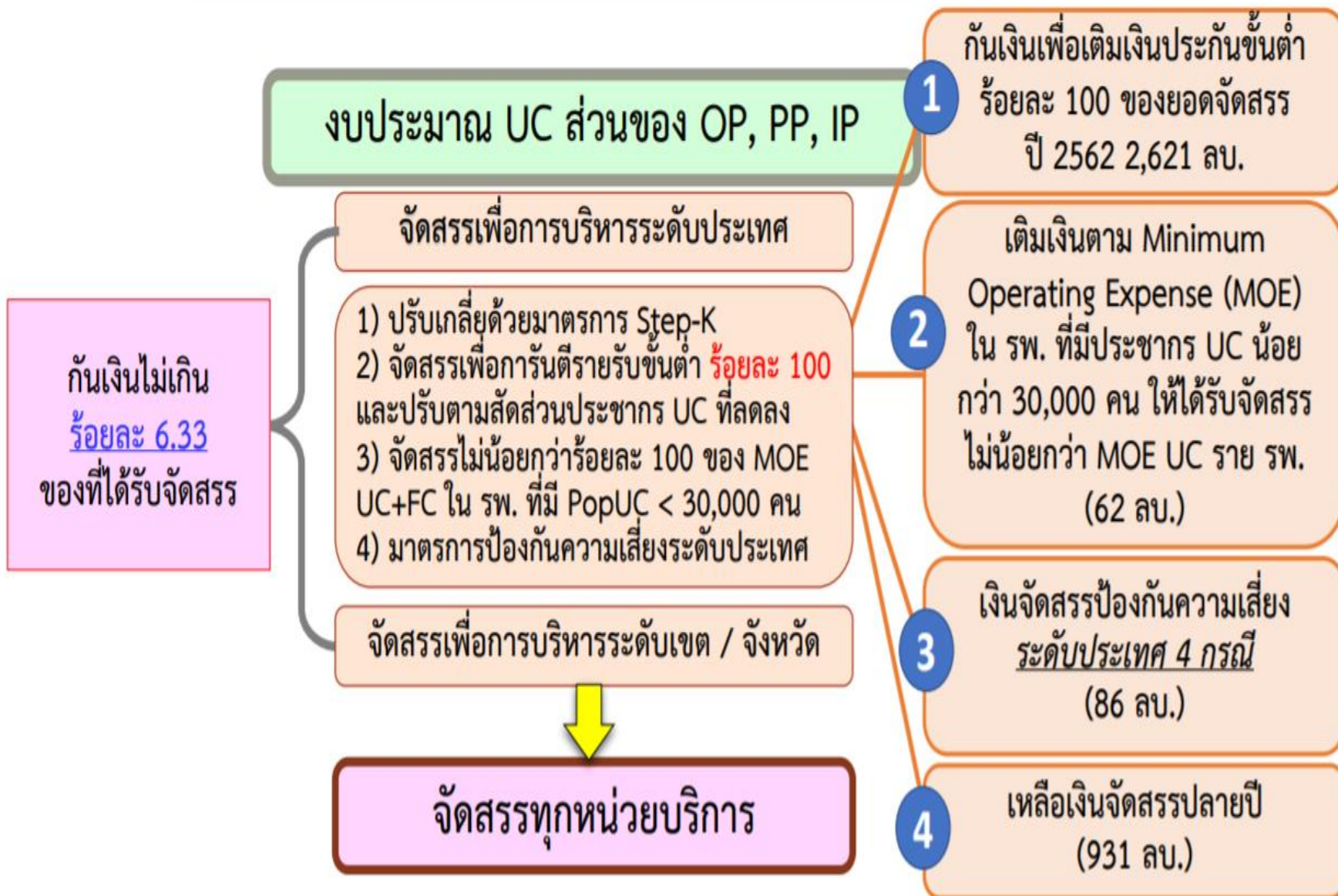
| Group ค่าK                     | K    |
|--------------------------------|------|
| รพช.≤10                        | 1.50 |
| รพช.B>10-≤60 POP≤5,000         | 1.45 |
| รพช.B>10-≤60 POP>5,000-10,000  | 1.40 |
| รพช.B>10-≤60 POP>10,000-20,000 | 1.35 |
| รพช.B>10-≤60 POP>20,000-30,000 | 1.30 |
| รพช.B>10-≤60 POP>30,000-40,000 | 1.25 |
| รพช.B>10-≤60 POP>40,000-50,000 | 1.20 |
| รพช.B>10-≤60 POP>50,000-60,000 | 1.15 |
| รพช.B>60 POP≤60,000            | 1.15 |
| รพท.≤300                       | 1.15 |
| รพช.B>10-≤60 POP>60,000        | 1.10 |
| รพช.B>60 POP>60,000            | 1.10 |
| รพท.>300-600                   | 1.10 |
| รพต.≤600                       | 1.10 |
| รพท.>600                       | 1.05 |
| รพต.>600-1,000                 | 1.05 |
| รพต.>1,000                     | 1.00 |

# การปรับเปลี่ยนงบประมาณ UC ขาลง





# การการันตีรายรับขั้นต่ำ





## มาตรการป้องกันความเสี่ยงระดับประเทศ

### เกณฑ์การปรับเกลี่ยเงินกันป้องกันความเสี่ยงระดับประเทศ

- กรณี 1** รพ. ที่มีรายรับหลังหักเงินเดือนแล้วติดลบและไม่ได้รับการช่วยเหลือร้อยละ 100 ของ MOE UC โดยที่มี EBITDA (ก่อนได้รับเงินช่วยเหลือ) ติดลบ  
**จัดสรรเพิ่มเติมตาม EBITDA ที่ติดลบ**
- กรณี 2** **รพ.** ที่มียอดจัดสรรรวมทุกเกณฑ์ ไม่ถึง 10 ล้านบาท  
**จัดสรรเพิ่มเติมให้ได้เท่ากับ 10 ล้านบาท**
- กรณี 3** รพ. ที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนกรณีเฉพาะ  
**จัดสรรเพิ่มเติมให้ร้อยละ 100 ของ EBITDA ที่ติดลบ**
- กรณี 4** รพ. ที่มีความเสี่ยงทางการเงินระดับ 4-7 ไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ประกอบกับมีคะแนนบริหารประสิทธิภาพ (TPS) ระดับ 7-10  
**จัดสรรเพิ่มเติมตาม EBITDA ที่ติดลบ แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท**





# มาตรการช่วยเหลือรายหน่วยบริการ



|        | จำนวน รพ. (แห่ง) | รายชื่อ รพ.       |            | มูลค่า (บาท) |
|--------|------------------|-------------------|------------|--------------|
| กรณี 1 | 1                | รพ.อินทร์บุรี     |            | 13,728,551   |
| กรณี 2 | 2                | รพท.ศรีสังวาลย์   | 128,305    | 7,278,305    |
|        |                  | รพท.สิงห์บุรี     | 7,150,000  |              |
| กรณี 3 | 7                | รพร.เชียงของ      | 8,475,549  | 43,720,206   |
|        |                  | รพท.ศรีสังวาลย์   | 12,130,679 |              |
|        |                  | รพช.สวนผึ้ง       | 3,883,558  |              |
|        |                  | รพช.โพธิ์พิสัย    | 4,948,640  |              |
|        |                  | รพท.ระนอง         | 7,922,529  |              |
|        |                  | รพช.ละอุ่น        | 3,304,645  |              |
|        |                  | รพช.กระบี่บุรี    | 3,054,606  |              |
| กรณี 4 | 4                | รพช.ป่าแดด        | 1,618,875  | 21,475,798   |
|        |                  | รพท.ดำเนินสะดวก   | 10,000,000 |              |
|        |                  | รพช.บางน้ำเปรี้ยว | 6,726,196  |              |
|        |                  | รพช.สิงหนคร       | 3,130,727  |              |
| รวม    | 13               |                   |            | 86,202,860   |

# สรุปผลการปรับเปลี่ยน

| รายการ                          | ปี62 หลัง Step K      | ปี63 หลัง Step K       | ปี63 เพิ่ม/ลด จากปี62 | %ปี63 เพิ่ม/ลด จากปี62 |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| OP Step                         | 45,874,623,042        | 48,676,945,635         | 2,802,322,593         | 6.11%                  |
| PP Step                         | 8,257,879,988         | 8,860,809,034          | 602,929,046           | 7.30%                  |
| IP ในเขต K                      | 40,622,417,941        | 42,948,869,631         | 2,326,451,690         | 5.73%                  |
| IP นอกเขต                       | 1,920,617,325         | 1,905,311,082          | - 15,306,243          | -0.80%                 |
| IP NB ป่วย                      | 1,248,014,052         | 1,233,144,054          | - 14,869,998          | -1.19%                 |
| <b>รวมก่อนหักเงินเดือน</b>      | <b>97,923,552,349</b> | <b>103,625,079,437</b> | <b>5,701,527,088</b>  | 5.82%                  |
| หักเงินเดือน                    | 45,363,775,600        | 47,775,895,000         | 2,412,119,400         | 5.32%                  |
| <b>คงเหลือหลังหักเงินเดือน</b>  | <b>52,559,776,749</b> | <b>55,849,184,437</b>  | <b>3,289,407,688</b>  | 6.26%                  |
| เงินเติมตามเกณฑ์                | 3,480,964,043         | <b>2,769,097,642</b>   | - 711,866,402         | -20.45%                |
| <b>จัดสรรทั้งหมดรวมเงินเติม</b> | <b>56,040,740,792</b> | <b>58,618,282,078</b>  | <b>2,577,541,286</b>  | 4.60%                  |
| เงินกันประเทศ                   | 300,000,000           | 300,000,000            | -                     | 0.00%                  |
| เงิน CF เขต                     | 3,000,000,000         | 3,000,000,000          | -                     | 0.00%                  |
| เงินสำรองปิดประกัน              | 329,394,480           | <b>930,902,358</b>     | 601,507,878           | 182.61%                |
| <b>รวมเงินกัน</b>               | <b>7,110,358,524</b>  | <b>7,000,000,000</b>   | - 110,358,524         | -1.55%                 |

## ภาพรวมรายเขตสุขภาพ

| เขต | จำนวน<br>CUP | รวมประมาณการรายรับปี 2563<br>(หลังจัดสรรทุกเกณฑ์ประกันรายรับ<br>และป้องกันความเสี่ยง) | ประมาณการรายรับสุทธิ OP-PP-IP<br>ปี 2562 (ก่อนหัก Virtual account)<br>หลังกระจายรายรับ CUP Split 63 | เปรียบเทียบรายรับ<br>ปี 2563 กับ 2562 | คิดเป็น% |
|-----|--------------|---|---|---------------------------------------|----------|
| 01  | 100          | 5,688,281,560   | 5,272,029,585   | 416,251,975                           | 7.90%    |
| 02  | 47           | 3,521,788,427   | 3,352,969,800   | 168,818,628                           | 5.03%    |
| 03  | 54           | 3,215,837,850   | 3,022,553,129   | 193,284,721                           | 6.39%    |
| 04  | 73           | 3,343,702,716   | 3,190,507,056   | 153,195,660                           | 4.80%    |
| 05  | 66           | 4,240,290,189   | 4,072,310,953   | 167,979,235                           | 4.12%    |
| 06  | 77           | 5,095,556,070   | 4,865,457,073   | 230,098,997                           | 4.73%    |
| 07  | 77           | 5,490,956,138   | 5,229,406,763   | 261,549,375                           | 5.00%    |
| 08  | 89           | 6,235,338,749   | 5,915,824,892   | 319,513,857                           | 5.40%    |
| 09  | 97           | 8,022,718,907   | 7,787,157,893   | 235,561,014                           | 3.02%    |
| 10  | 73           | 5,332,211,934   | 5,095,445,919   | 236,766,016                           | 4.65%    |
| 11  | 80           | 4,121,317,296   | 3,971,498,008   | 149,819,288                           | 3.77%    |
| 12  | 78           | 4,310,282,242   | 4,216,164,855   | 94,117,387                            | 2.23%    |
| รวม | 911          | 58,618,282,079  | 55,991,325,926  | 2,626,956,153                         | 4.69%    |





# เงินกันเพื่อบริหารระดับ เขต และจังหวัด

## หลักการประมาณการ

- 1) จัดสรรให้เขตละ 40 ล้านบาท
- 2) จัดสรรตามวงเงินทุนสำรองสุทธิ(NWC) ปี 2562 ที่ติดลบ (Q4Y62) เพื่อช่วยเหลือ 2 กรณี
  - 2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาทุนสำรองสุทธิ(NWC) ปี 2562 ที่ติดลบ ร้อยละ 70 ของวงเงิน
  - 2.2 ช่วยเหลือรพ.ระดับ M1, M2 และ F1 ร้อยละ 30 ของวงเงิน โดย
    - รพ.ระดับ M1 ช่วยร้อยละ 50 ของวงเงิน
    - รพ.ระดับ M2 ช่วยร้อยละ 30 ของวงเงิน
    - รพ.ระดับ F1 ช่วยร้อยละ 20 ของวงเงิน
- 3) จัดสรรให้เขตตามสัดส่วนวงเงินที่ลดลงจากการทำ Step+K
- 4) จัดสรรคืนเขตตามสัดส่วนประชากร UC แยกระดับจังหวัด

## รายละเอียดวงเงินเงินกันเพื่อบริหารระดับ เขต และจังหวัด

| เขต          | ประชากร UC 1<br>เมย.62 | 1. Fix cost เขตละ<br>40 ล้านบาท | 2.1 ช่วย NWC ที่ลบ    | 2.2 ช่วยตามสัดส่วน<br>จำนวนรพ.M1,M2,F1 | 3. จัดสรรตามสัดส่วน<br>วงเงินที่ช่วยเขตอื่น<br>ภายใต้วงเงิน 520 ล้านบาท | 4. จัดสรรตามประชากร   | รวมเงินระดับเขต/<br>จังหวัด |
|--------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------|
| 01           | 3,824,154              | 40,000,000                      | 28,829,340.40         | 34,573,048.94                          | -   | 65,062,677.00         | 168,465,066.34              |
| 02           | 2,477,876              | 40,000,000                      | 96,654,535.60         | 17,778,025.88                          | 27,884,942.51   | 42,157,624.00         | 224,475,127.99              |
| 03           | 2,183,010              | 40,000,000                      | 65,328,495.40         | 11,040,257.81                          | -   | 37,140,888.00         | 153,509,641.21              |
| 04           | 2,897,164              | 40,000,000                      | 109,688,630.80        | 33,856,790.61                          | -   | 49,291,228.00         | 232,836,649.41              |
| 05           | 3,625,114              | 40,000,000                      | 26,813,538.50         | 40,876,122.30                          | 163,768,581.97  | 61,676,288.00         | 333,134,530.77              |
| 06           | 3,824,534              | 40,000,000                      | 54,337,920.70         | 42,817,429.38                          | 148,558,624.92  | 65,069,142.00         | 350,783,117.00              |
| 07           | 3,539,353              | 40,000,000                      | 167,304,669.00        | 33,896,308.31                          | -   | 60,217,183.00         | 301,418,160.31              |
| 08           | 4,146,550              | 40,000,000                      | 99,254,531.60         | 32,928,124.63                          | 9,426,342.59  | 70,547,798.00         | 252,156,796.82              |
| 09           | 4,815,927              | 40,000,000                      | 18,469,056.90         | 49,313,151.54                          | 115,474,874.95  | 81,936,319.00         | 305,193,402.39              |
| 10           | 3,356,519              | 40,000,000                      | 55,726,211.10         | 24,910,970.97                          | -   | 57,106,516.00         | 177,743,698.07              |
| 11           | 3,324,675              | 40,000,000                      | 102,856,222.70        | 39,369,509.94                          | -   | 56,564,735.00         | 238,790,467.64              |
| 12           | 3,933,816              | 40,000,000                      | 75,147,671.90         | 24,530,613.10                          | 54,886,633.06   | 66,928,424.00         | 261,493,342.06              |
| <b>ผลรวม</b> | <b>41,948,692</b>      | <b>480,000,000.00</b>           | <b>900,410,824.60</b> | <b>385,890,353.40</b>                  | <b>520,000,000.00</b>   | <b>713,698,822.00</b> | <b>3,000,000,000.00</b>     |

## **ร่าง หลักเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเงินกันเพื่อบริหารจัดการ ระดับเขต จังหวัด เขตสุขภาพที่ 8**

- 1. จัดสรรตามเกณฑ์ประสิทธิภาพและความมั่นคง  
ของภาพรวม ระดับจังหวัด**





**R8WAY**  
**MOPH**

THANK YOU