



รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
และผลการติดตาม กำกับ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ผ่านระบบ Zoom Meeting

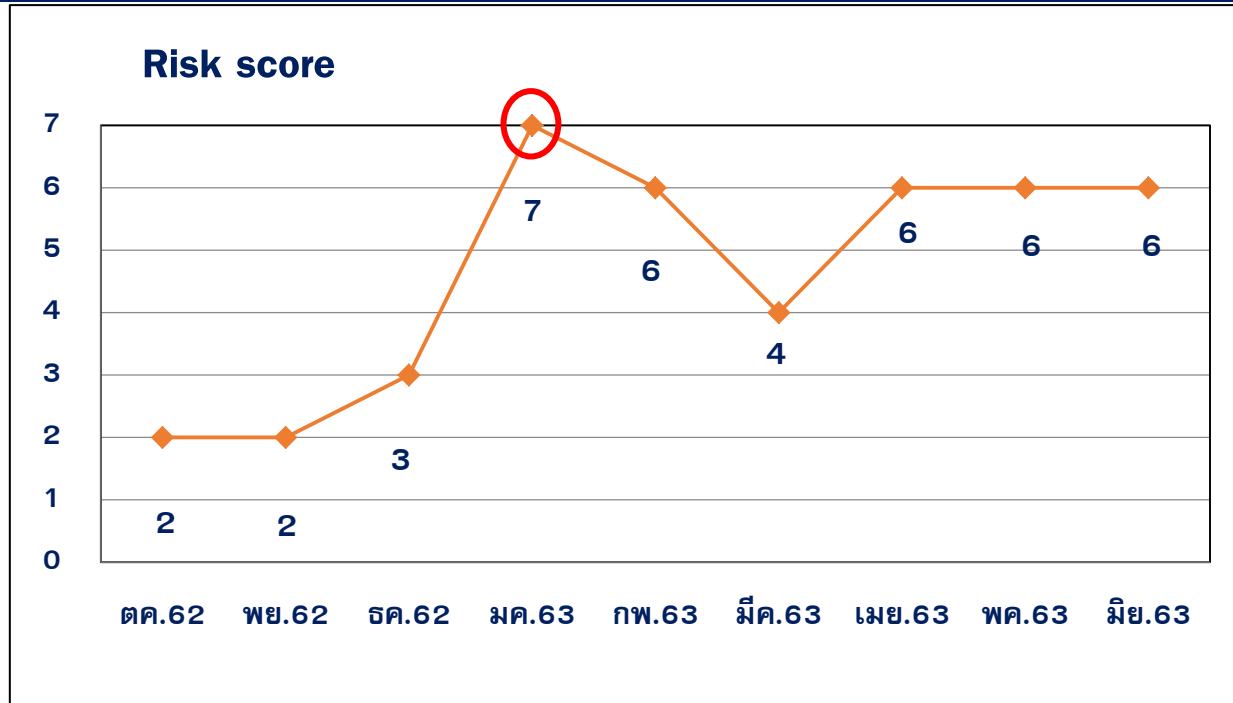
CFO จังหวัดนครพนม



แนวโน้มนสถานการณ์การเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2558 – ปัจจุบัน (มีย.63)

ปีงบประมาณ	รพร.ธาตุพนม		
	Risk Score (MOPH)	NWC	NI+Depleciation
2558	7	-5,014,798.55	-8,330,486.30
2559	6	390,010.67	-2,710,452.55
2560	6	-18,744,683.95	5,070,868.55
2561	6	-19,377,932.41	803,636.68
2562	6	-8,145,356.57	299,821.64
ณ 30 มีย.63	6	-13,986,643.48	2,937,394.57

สถานการณ์การเงินการคลัง รพร.ธาตุพนม ปีงบประมาณ 2563



รพร.ธาตุพนม	วิเคราะห์ EBITDA (เขต 8) และ EBITDA (MOPH) ; Risk Score						
	ธค.62	มค.63	กพ.63	มีค.63	เมย.63	พค.63	มิย.63
เกณฑ์ กสธ. NI MOPH (EBITDA)	10,715,570.02	3,504,684.01	7,310,245.50	6,622,405.76	13,008,735.82	11,344,166.23	10,138,759.23
Risk Score (NI)	3	7	6	4	6	6	6
เกณฑ์เขตสุขภาพที่ 8 (EBITDA)	-1,756,642.24	-5,470,409.57	-6,189,342.03	-10,124,713.95	-2,462,853.00	-2,808,913.20	-3,283,324.44
Risk Score เขต 8 (EBITDA)	7	7	7	7	7	7	7

ผลการติดตาม กำกับ การปรับประสิทธิภาพ

1. ผลงานบริการ เปรียบเทียบ ปี 62 และ ปี 63

1.1 อัตราครองเตียง **ลดลง 17.29**

[มีย.62 = 81.62 : มีย.63 = 64.33]

1.2 สัดส่วนเตียงพิเศษต่อเตียงรวม **ลดลง 8%**

[มีย.62 = 18% : มีย.63 = 10%]

1.3 ผลงานบริการ OP **ลดลง 6.03%**

[มีค. -3.16% , เมย. -27.74% และ พค. -24.98%]

1.4 ผลงานบริการ IP **ลดลง 10.68%**

[มีค. -21.18% , เมย. -23.85% และ พค. -11.76%]

CMI = 0.79

2. ผลงานเรียกเก็บ [มีย.63]

2.1 ข้าราชการ **62 วัน**

2.2 กรมบัญชีกลาง **104 วัน**

2.3 ประกันสังคม **348 วัน**

2.4 บริหารเวชภัณฑ์คงคลัง **65 วัน**

3. Unit cost [มีย.63]

3.1 OP ผ่านเกณฑ์

3.2 IP ผ่านเกณฑ์

4. Planfin [มีย.63] (ผ่านเกณฑ์)

4.1 รายได้ -3.06

4.2 ค่าใช้จ่าย -0.62

5. สัดส่วนต้นทุนบริการต่อรายได้
ค่ารักษา [Q2Y63]
= 0.27 (0.31) ผ่านเกณฑ์

6. คุณภาพการส่งข้อมูล E-claim [พค.63] : 98.79

7. คะแนน 7Plus Efficiency [มีย.63] : **Grade F**

8. คะแนน TPS (4/10) [Q2Y63] : **Grade F**

9. Benchmarking data [Q2Y63]

9.1 รายได้ **หมวดเหมาจ่ายรายหัว UC** ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม

9.2 ค่าใช้จ่าย **หมวดบุคลากรรวม ค่าฝึกอบรม ยาใช้ไป วัสดุการแพทย์**
ค่าจ้างตรวจ LAB สูง

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

รพร.ธาตุพนม

- 1 เพิ่ม Productivity
 - เพิ่ม SumAdjRW (องค์กรแพทย์)
 - เปิดห้องพิเศษเพิ่มเติม จำนวน 6 ห้อง (1 กค.63)
 - เปิด NICU
 - พัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้/ทบทวนการบันทึกเวชระเบียน จัดตั้งทีม Coding
- 2 ควบคุมค่าใช้จ่าย
 - ลดค่าใช้จ่ายรวม ร้อยละ 15 ในเดือนที่เหลือเทียบกับปีก่อน
 - งดการลงทุนด้วยเงินบำรุงทุกประเภท
- 3 การบริหารจัดการ
 - ปรับรูปแบบการจัดสรรงบ Fixed cost รพ.สต. (ปี 2564)
 - ปรับลดหน่วยไตเทียม 2 (Outsource) มค.64

ระดับจังหวัด

- 1 กำกับ ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินการคลัง
- 2 สนับสนุนการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้
- 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
- 4 ปรับเปลี่ยนเงินกันระดับเขต ร้อยละ 15 ปี 63 เพื่อช่วยเหลือ รพร.ธาตุพนม ครั้งที่ 1 และ 2 จำนวน 896,684.79 บาท

