



R8WAY
MOPH

วาระที่ 4.3 การจัดสรรงบประมาณ คำตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (จ.11,12) ปีงบประมาณ 2564

*เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง
เขตสุขภาพที่ 8 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8*

**นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8**



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ โทร. ๐ ๒๖๕๑ ๐๑๐๘

ที่ สธ ๐๒๑๐.๐๓/ ๑๒๖๔

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งดำเนินการปรับแก้ค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข (ตามประกาศ ฉบับที่ ๑๑ และ ฉบับที่ ๑๒) สำหรับหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒

๑. ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เล่มที่ ๑๑ ของสำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรร งบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ รายการค่าตอบแทน กำลังคนด้านสาธารณสุข จำนวน ๒,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ และได้รับจัดสรร เป็นค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ฉบับที่ ๑๑ และฉบับที่ ๑๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงที่ ๑ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐,๒๐๐ บาท (เจ็ดร้อยล้านสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

๒. กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ได้จัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข วงที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐,๒๐๐ บาท (เจ็ดร้อยล้านสองร้อยบาทถ้วน) ให้หน่วยบริการ ตามสัดส่วนการจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ขอแจ้งวงเงินระดับเขตที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติเพื่อให้เขตปรับแก้ รายรับค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศ ฉบับที่ ๑๑ และฉบับที่ ๑๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนที่เหลือ จำนวน ๑,๘๙๙,๘๙๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้หน่วยบริการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และรายงานแผนและผลการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุขปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมทั้งแผนการใช้จ่ายค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาการจัดสรรฯ หัวข้อ ตารางปรับแก้ ค่าตอบแทน ฉบับที่ ๑๑ และฉบับที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และข้อมูลประกอบ โดยส่งผลการปรับแก้ และรายงานดังกล่าว กลับมาให้กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ allocation.dhes64@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยบริการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุระ วิเศษศักดิ์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

รักษาการแทน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

R8WAY MOPH



งบประมาณ คทท.
ปี 2564
2,600 ล้านบาท

จัดสรรเงินโดยทอนส่วน
ตามประมาณการ
ค่าตอบแทนจริง
ภายหลังการประมาณการ
จัดสรร sw.สต.100%

จัดสรรงวดที่ 1
700,000,200 บาท

จัดสรรตามสัดส่วนปี 2563

คงเหลืองวดที่ 2
1,899,999,800 บาท



การประมาณการวงเงินเขตเพื่อจัดสรรเป็น
ค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข
ตามประกาศ ฉบับที่ 11
และ ฉบับที่ 12 ปีงบประมาณ 2564

กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
4 พฤศจิกายน 2563

(ร่าง) กรอบเวลาการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12 ปีงบประมาณ 2564

ว/ด/ป	กิจกรรม
27 ต.ค.63	- เสนอ(ร่าง) ข้อเสนอการประมาณการจัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข ฉบับที่ 11 และ ฉบับที่ 12 ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาวงเงินและหลักเกณฑ์ - เสนอจัดสรรค่าตอบแทนฯ งวด 1 ปี 2564 (ตามสัดส่วนงบประมาณที่เขตปรับเปลี่ยนปี 2563)
28 ต.ค. 63	กองบริหารการคลัง จัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข ฉบับที่ 11 และ ฉบับที่ 12 งวด 1
28 ต.ค. 63	เสนอผู้บริหารเพื่อส่งวงเงินเขตเพื่อให้เขตปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนฯ งวด 2 และเขตส่งผลการปรับเปลี่ยนกลับภายในกรอบเวลาที่กำหนด (30 พ.ย.63)
4 พ.ย. 63	ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และรับฟังข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินเขต จ.11 และ จ.12 ปี 64
ธ.ค.63	ตรวจสอบผลการปรับเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและตามเงื่อนไขข้อตกลงของเขตสุขภาพ
มี.ค.-เม.ย.64	วิเคราะห์ความพอเพียงของงบประมาณรายการค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข ประจำปี 2564 เพื่อประเมินความจำเป็นและความเป็นไปได้ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบกลาง
เม.ย. 64	จัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข ฉบับที่ 11 และ ฉบับที่ 12 งวด 2 (เงื่อนไขการดำเนินการ : ภายหลังกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ)

กระบวนการบริหารค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุขปี 2564

วางแผน

- คาดการณ์ค่าตอบแทนกำลังคนด้าน สาธารณสุขเพื่อเสนอของบประมาณ
- แจ้งกำหนดการจัดเก็บข้อมูล ให้สสจ.รพศ.รพท. ตรวจสอบความ ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลบุคลากร 5 กลุ่ม ในระบบ HROPS เพื่อประมาณการค่าตอบแทน (14 ก.พ. 63)

ก.พ. 2563

จัดเตรียมข้อมูล

- ส่งข้อมูลให้สสจ. ตรวจสอบอีกครั้ง (9 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย.63

มิ.ย. 2563

ตรวจสอบยืนยันข้อมูล

สสจ. ยืนยันและรับรองข้อมูลบุคลากร 5 กลุ่ม เพื่อประมาณการค่าตอบแทน

ก.ค. 2563

จัดสรร

จัดสรรค่าตอบแทนตามงวดเงินที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านการอนุมัติ

งวดที่ 1 : ต.ค. 2563
งวดที่ 2 : เม.ย. 2564
งบเหลือจ่าย/เพิ่มเติม : ส.ค. 2564

ประเมินผล

วิเคราะห์ประเมินผลการบริหารจัดการค่าตอบแทนปี 2564

6 เดือน : มี.ค. 64
12 เดือน : ก.ย. 64

หลักเกณฑ์ วิธีการประมาณการค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข (ฉบับที่ 11 และ 12)

1. ประมาณการ จ.11

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนนทำยข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559

2. ประมาณการ จ.12

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายละเอียดการดำเนินการ การจ่ายเงินค่าตอบแทนตาม ผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนบังคับกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2559 พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ย. 2561

ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การคำนวณจัดสรรวงเงินจัดสรรค่าตอบแทน (จ.11 และ จ.12) ปี 2564

1) เสนอหลักเกณฑ์วิธีการประมาณการและเตรียมข้อมูลบุคลากร

- แจ้งกำหนดการจัดเก็บข้อมูล แก่สสจ.รพศ.รพท. และให้จังหวัดตรวจสอบความ ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลเพื่อประมาณการค่าตอบแทน (14 ก.พ. 63)
- ส่งข้อมูลจากระบบ HROPS จ.16 มี.ค.63 ให้จังหวัดตรวจสอบ อีกครั้ง และลงนามยืนยัน รับรองข้อมูล (9 มิ.ย. 63 – 30 มิ.ย.63)

2) ตรวจสอบข้อมูล เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายจริงจ.11,จ.12 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด

- จ.11 คำนวณค่าการณค่าตอบแทน จ.11 ของบุคลากรทั้งหมดจากข้อมูลที่จังหวัดยืนยันรับรอง หลักเกณฑ์และอัตราจ่ายตามประกาศกำหนด
- จ.12 LC 31 ก.ค.63 (Quick method) (รพ.ที่ไม่มีข้อมูลค่าแรงใช้ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม Service plan) รพช.คำนวณวงเงิน 3% LC รพศ./รพท. คำนวณวงเงิน จากค่าแรง x สัดส่วนประสิทธิภาพในประกาศ x น้ำหนักของระดับการพัฒนาคุณภาพรพ. (ใช้ข้อมูลเดือน ส.ค.63)

3) แบ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2600 ลบ. สัดส่วน 2:1

- รพช.และเครือข่าย 2 ส่วน = 1,733.33 ลบ.
- รพท.รพศ.และเครือข่าย 1 ส่วน = 866.67 ลบ.

คำนวณค่าตอบแทนบุคลากรแยกกลุ่มรพช.กับ กลุ่มรพศ./รพท.โดยให้ความสำคัญในการสนับสนุน รพสต.เป็นอันดับแรก

4) ขออนุมัติหลักการเพื่อแจ้งวงเงินให้เขตเขตปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนให้หน่วยบริการ

ภาพรวมการจัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุขปี 61-64

วิธีการ : จัดสรรวงเงินเขต ให้เขตปรับเปลี่ยนรายรับให้หน่วยบริการ โดยให้ความสำคัญกับรพ.สต.และหน่วยบริการปฐมภูมิอันดับแรก

ปี 2564	2,600 ลบ.	<u>วิธีคำนวณ</u> วงเงิน กลุ่มรพช.และเครือข่าย : กลุ่มรพศ.รพท.และเครือข่ายเครือข่าย 2:1 1. จ.11 ใช้นุคลากร ณ 16 มี.ค. 63 (5 กลุ่ม) ที่ผ่านการรับรองจากสสจ. จ.12 ใช้ LC ก.ค.63 HA ส.ค.63 2. คำนวณแยกกลุ่ม รพ.สต.100% รพ.ทอนส่วนตามวงเงินที่เหลือ
ปี 2563	2,800 ลบ.	คำนวณวงเงินเขต เท่าปี 2562
ปี 2562	2,800 ลบ.	คำนวณวงเงินเขตโดยทอนส่วนวงเงิน 3,000 ลบ.ที่จัดสรรปี 2561
ปี 2561	3,000 ลบ.	<u>วิธีคำนวณ</u> วงเงิน รพช.และเครือข่าย : รพศ.รพท.และเครือข่ายเครือข่าย 2:1 1.ประกาศ จ.11 บคกลาง ปี 60 , จ.12 LC ปี 60 HA ก.พ.60 2. รพ.ปรับค่าถ่วงน้ำหนักพื้นที่ทุรกันดารและประชากรตามปี 59* 3. คำนวณแยกกลุ่ม รพ.สต.100% รพ.ทอนส่วนตามวงเงินที่เหลือ
	150.1012 ลบ.	<u>จัดสรร</u> 1.สนับสนุนสสจ.ที่เบิกจ่ายดี 2 ลบ./แห่ง สสจ.ที่เบิกจ่ายต่ำ 1 ลบ./แห่ง รวม 110 ลบ 2. รพ.ที่บริหารจัดการดี 81 แห่ง รวม 40.1012 ลบ.

การคำนวณเงินที่จัดสรรเป็นค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุขปี 2561

1.แบ่งวงเงิน 3,000 ลบ.

- รพช.และเครือข่าย 2,000 ลบ.
- รพศ./รพท. และเครือข่าย 1,000 ลบ.

2. จ.11 บุคลากร ปี 60

จ.12 LC ปี 60 HA ก.พ.60

รพ. จ.11 จ.12

×

รพ.สต. จ.11

ประเภท รพ.	ประเภทพื้นที่	เปอร์เซ็นต์ จัดสรร
รพช.	พื้นที่เฉพาะ ระดับ 1 POP<=10,000 คน	85%
	พื้นที่เฉพาะ ระดับ 1 POP>10,000-20,000 คน	80%
	พื้นที่เฉพาะ ระดับ 1 POP>20,000 คน	75%
	พื้นที่เฉพาะ ระดับ 2	85%
	รพ.พื้นที่ปกติที่ POP<=10,000 คน	85%
	รพ.พื้นที่ปกติที่ POP>10,000-20,000 คน	80%
	รพ.พื้นที่ปกติที่ POP>20,000 คน	75%
รพช.	พื้นที่อื่นๆที่เหลือ	26%
รพท.	รพท.ยากลำบาก-ก	75%
	รพท.ยากลำบาก-ข	75%
	รพศ./รพท. พื้นที่ปกติ	21%
ปริมภูมิ	รพ.สต./ศสข.	95%

คำนวณแยกกลุ่ม
คำนวณ
- รพ.สต.100%
- รพ.ทอนส่วน
ตามวงเงินที่
เหลือแต่ละกลุ่ม

ข้อมูลการประมาณการค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข (ตามประกาศฉบับที่ 11 และ 12) ปีงบประมาณ 2564

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทบุคลากร	จำนวนบุคลากรทั้งหมด (คน)			บุคลากรที่เข้าหลักเกณฑ์ (คน)		
	รพ.สต.	รพ.	รวมทั้งหมด	รพ.สต.	รพ.	รวมทั้งหมด
1. ข้าราชการ	41,303	168,196	209,499	47,628	78,410	126,038
2. ลูกจ้างประจำ	243	12,065	12,308	238	4,076	4,314
3. พนักงานราชการ	7	5,522	5,529	12	238	250
4. พนักงานกระทรวง	13,124	87,156	100,280	10,977	33,204	44,181
5. ลูกจ้างชั่วคราว	1,564	5,532	7,096	1,015	2,993	4,008
รวมทั้งหมด	56,241	278,471	334,712	59,870	118,921	178,791



เขต	ประมาณการ ค่าตอบแทนจริง จ.11		ประมาณการ ค่าตอบแทน จริง จ.12	รวมประมาณการ ค่าตอบแทนจริง 100%	
	รพ.สต.	รพ.	รพ.	รพ.สต.	รพ.
1	164.23	733.25	683.28	164.23	1,416.54
2	86.90	331.70	434.00	86.90	765.71
3	71.09	294.30	306.49	71.09	600.79
4	90.56	341.02	557.28	90.56	898.30
5	123.08	341.51	726.14	123.08	1,067.65
6	106.32	446.15	646.14	106.32	1,092.29
7	112.74	538.03	476.17	112.74	1,014.21
8	143.96	563.49	486.76	143.96	1,050.26
9	151.30	695.99	610.52	151.30	1,306.51
10	117.32	477.55	449.62	117.32	927.17
11	91.85	482.02	556.91	91.85	1,038.92
12	152.86	831.04	554.33	152.86	1,385.37
รวม	1,412.22	6,076.06	6,487.64	1,412.22	12,563.71

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลที่ใช้การประมาณการ ค่าตอบแทน (ตามประกาศฉบับที่ 11 และ ฉบับที่ 12) ใช้ข้อมูลบุคลากรตามการปฏิบัติงานจริง จากระบบ HROPS วันที่ 16 มีนาคม 2563 จากกองบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากทุกจังหวัด

2. หน่วยบริการที่จัดตั้งใหม่ในปี 2564 กรณี หน่วยบริการเดิมที่แยกออกมาเป็นรพช.ประมาณการอัตราจ่ายเท่าหน่วยบริการเดิมนั้น กรณี หน่วยบริการเดิมที่แยกออกมาเป็นรพศ. รพท. ประมาณการอัตราจ่ายเท่ารพช.พื้นที่ชุมชนเมือง และ กรณีรพช.ที่ได้รับการยกฐานะเป็นรพท.ประมาณการให้เท่าพื้นที่ยากลำบากในการบริหารจัดการทรัพยากรระดับ ก และประมาณการสัดส่วนจากประสิทธิภาพการเงิน ตามประกาศค่าตอบแทนฉบับที่ 12 เท่าค่าต่ำสุดของกลุ่มระดับบริการ

เปรียบเทียบวงเงินค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข ระดับเขต ปี 2564 กับ ปี 2563

เงินหน่วย: ล้านบาท

จำนวน รพ.	เขต	ปี 64 (2,600 ล้าน)	ปี 63 (2,800 ล้าน)	ปี 63 ปรับ ทอนส่วน เหลือ 2,600 ล้าน	เปรียบเทียบ ปี 64-63 (วงเงินที่ได้รับจริง)				เปรียบเทียบปี 64-63 (ปรับวงเงินปีฐาน63 เพื่อการเปรียบเทียบ)			
					ส่วนต่างปี64 กับปี63	% งบประมาณที่ ลดลง	จำนวน รพ.ที่ คาดการณ์ รายรับลด (แห่ง)	%จำนวน รพ.ที่ คาดการณ์ รายรับลด (แห่ง)	ส่วนต่างปี 64 กับปี 63 (ปรับ ฐานเท่าปี 64)	%ที่ลดเมื่อ เทียบฐาน งบประมาณ ที่เท่ากัน	จำนวน รพ.ที่ คาดการณ์ รายรับลด (แห่ง)	%จำนวน รพ.ที่ คาดการณ์ รายรับลด (แห่ง)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[3]-[4]	[7]=%[6]/[4]	[8]	[9]=%[8]/[1]	[10]=[3]-[5]	[11]=%[10]/[5]	[12]	[13]=%[12]/[1]
102	1	298.22	321.15	298.21	-22.93	-7.14%	63	-62%	0.01	0.00%	52	-51%
47	2	159.28	172.00	159.71	-12.72	-7.40%	31	-66%	-0.44	-0.27%	27	-57%
54	3	127.93	126.59	117.54	1.35	1.06%	25	-46%	10.39	8.84%	21	-39%
71	4	175.45	195.72	181.74	-20.27	-10.36%	57	-80%	-6.29	-3.46%	50	-70%
67	5	223.89	229.61	213.21	-5.72	-2.49%	48	-72%	10.69	5.01%	35	-52%
73	6	209.47	228.64	212.31	-19.17	-8.38%	54	-74%	-2.84	-1.34%	44	-60%
77	7	208.72	202.20	187.76	6.52	3.22%	32	-42%	20.96	11.16%	23	-30%
88	8	243.30	260.34	241.74	-17.04	-6.55%	65	-74%	1.56	0.64%	41	-47%
89	9	274.83	258.76	240.28	16.07	6.21%	34	-38%	34.55	14.38%	30	-34%
71	10	204.97	212.10	196.95	-7.13	-3.36%	39	-55%	8.02	4.07%	29	-41%
82	11	190.06	201.92	187.49	-11.85	-5.87%	47	-57%	2.57	1.37%	39	-48%
78	12	283.88	390.98	363.06	-107.10	-27.39%	73	-94%	-79.17	-21.81%	71	-91%
899	รวม	2,600.00	2,800.00	2,600.00	-200.00	-7.14%	568	-63%	0.00	0.00%	462	-51%

หมายเหตุ: ปี 64 คำนวณแยกกลุ่มรพช. และกลุ่มรพศ.รพท.จัดสรรรพ.สด.100% รพ.ทอนส่วนตามวงเงินที่เหลือ

เงื่อนไข ข้อตกลงและข้อจำกัด การประมาณค่าตอบแทนฉบับ 11

1. การประมาณการอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แบบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
2. บุคลากรใช้ข้อมูลที่ผ่านมาการตรวจสอบอย่างน้อย 2 ครั้งจากจังหวัด และรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดว่า ข้อมูลดังกล่าว ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และรับรองว่าปฏิบัติงานให้บริการในหน่วยบริการจริง
3. หน่วยบริการที่จัดตั้งใหม่ในปี 2564 ที่ยังไม่ปรากฏในประกาศ แต่มีในฐานข้อมูลทำเนียบสถานบริการสุขภาพสังกัด สป. ปีงบประมาณ2563_update 17 ส.ค. 63 ที่เผยแพร่ของกองบริหารการสาธารณสุข สป. คำนวน ณ ดังนี้
 - กรณี หน่วยบริการเดิมที่แยกออกมาเป็นรพช.ประมาณการอัตราจ่ายเท่าหน่วยบริการเดิมนั้น
 - กรณี หน่วยบริการเดิมที่แยกออกมาเป็นรพช. รพท. ประมาณการอัตราจ่ายเท่ารพช.พื้นที่ชุมชนเมือง
 - กรณีรพช.ที่ได้รับการยกฐานะเป็นรพท.ประมาณการให้เท่าพื้นที่ยากลำบากในการบริหารจัดการทรัพยากรระดับ ก
4. การนับระยะเวลา นับอายุราชการเพิ่มจากวันบรรจุ 1 ปี เศษของปีคิดเป็น 1 ปี กรณี ไม่ปรากฏอายุราชการจะนับอายุราชการให้เท่ากับ 1 ปี ยกเว้น กรณีจังหวัดหมายเหตุรับรองระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับวันบรรจุ กรณีมีการนับระยะเวลาต่อเนื่องระหว่างประเภทบุคลากร จะใช้ระยะเวลาที่จังหวัดรับรอง เพื่อบำนาจการประมาณการค่าตอบแทนจริง
5. ข้อค้นพบจากการดำเนินการในปีปัจจุบันจะมีการดำเนินการเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

เงื่อนไข ข้อตกลงและข้อจำกัด การประมาณค่าตอบแทนฉบับ 12

1. การประมาณการอ้างอิงตามตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายละเอียดการดำเนินการ การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2559 พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พ.ย. 2561 (เนื่องจากยังไม่มีประกาศฉบับใหม่)
2. ค่าแรงที่นำมาคิดกรอบวงเงิน ใช้ข้อมูลจากบัญชีหน่วยบริการประมาณการเป็นค่าแรงรวมของปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 ถึง 31 ก.ค.63 ในการกำหนดกรอบวงเงินประจำปี ใช้ข้อมูลค่าแรงที่คำนวณแบบ Quick method บนสมมติฐานว่าโรงพยาบาลประเภทเดียวกันจะมีสัดส่วนต้นทุนเหมือนกัน และความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลงบการเงิน จะขึ้นอยู่กับการบันทึกบัญชีหมวด 5 ค่าใช้จ่าย
 - กรณี หน่วยบริการใหม่ที่ไม่มีข้อมูลค่าแรงจะคำนวณค่าแรงเท่าค่าเฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ (Service Plan)
3. กรณีรพช.ที่ได้รับการยกฐานะเป็นรพท.ประมาณการให้เท่าพื้นที่ยากลำบากในการบริหารจัดการทรัพยากรระดับ ก ประมาณการสัดส่วนจากประสิทธิภาพการเงิน ตามประกาศค่าตอบแทนฉบับที่ 12 เท่าค่าต่ำสุดของกลุ่มระดับบริการ
4. ข้อค้นพบจากการดำเนินการในปีปัจจุบันจะมีการดำเนินการเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

ประเด็นที่ปรับให้สอดคล้องตามประกาศ ฉบับ 12

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รายละเอียดการดำเนินการการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน
แบบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๕ การกำหนดกรอบวงเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน จะมีการกำหนด
กรอบวงเงินที่ใช้เป็นค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีเป็นระยะๆ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
และปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กำหนดกรอบวงเงิน ดังนี้

๕.๑ ค่าแรงทั้งหมดของหน่วยบริการที่นำมาคำนวณกรอบวงเงินนี้ ดังนี้

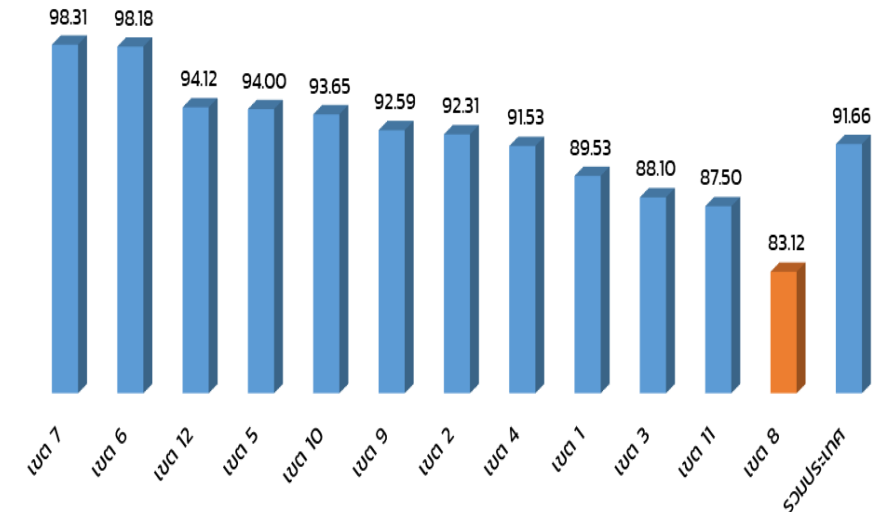
๕.๑.๒ ให้ใช้ข้อมูลจากบัญชีของหน่วยบริการ ประเมินการเป็นค่าแรงรวม
ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในการกำหนดกรอบวงเงิน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เนื่องจาก ยังไม่มีการประกาศใช้ประกาศฉบับใหม่จึงอ้างอิงประกาศฉบับเดิมโดยใช้ข้อมูลใหม่
(ข้อมูลค่าแรง 1 ต.ค. 62 ถึง 31 ก.ค.63)

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ข้อมูลจากเว็บไซต์ สรพ. ณ 31 สิงหาคม 2563

รพศ./รพท. ผ่านการรับรองคุณภาพ			
เขต สุขภาพ	ทั้งหมด (แห่ง)	ผ่าน (แห่ง)	ร้อยละ
1	11	11	100.00
2	7	7	100.00
3	5	5	100.00
4	12	12	100.00
5	15	15	100.00
6	14	13	92.86
7	6	6	100.00
8	9	9	100.00
9	8	8	100.00
10	8	8	100.00
11	11	11	100.00
12	10	10	100.00
รวม	116	115	99.14

รพช. ผ่านการรับรองคุณภาพ			
เขต สุขภาพ	ทั้งหมด (แห่ง)	ผ่าน (แห่ง)	ร้อยละ
1	86	77	89.53
2	39	36	92.31
3	42	37	88.10
4	59	54	91.53
5	50	47	94.00
6	55	54	98.18
7	59	58	98.31
8	77	64	83.12
9	81	75	92.59
10	63	59	93.65
11	64	56	87.50
12	68	64	94.12
รวม	743	681	91.66



รพช. ผ่านการรับรองคุณภาพ				
เขต สุขภาพ	จังหวัด	รพช.		
		ทั้งหมด (แห่ง)	ผ่าน (แห่ง)	ร้อยละ
8	นครพนม	11	7	63.64
	บึงกาฬ	7	7	100.00
	เลย	13	9	69.23
	สกลนคร	16	16	100.00
	หนองคาย	6	4	66.67
	หนองบัวลำภู	5	5	100.00
	อุดรธานี	19	16	84.21

เดิม กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ แจงยอดการจัดสรรรายเขต ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ดังนี้

สรุปวงเงินที่เขตได้รับจัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุขปีงบประมาณ 2564

และเปรียบเทียบ ปี 2563 จำแนกรายเขต

เขต	วงเงินจัดสรร คตท ปี 2563	วงเงินจัดสรร คตท ปี 2564	ปี 2564> 2563 (บาท)	ปี 2564> 2563 (%)
1	321,152,450	298,216,784	-22,935,666	-7.14%
2	171,998,920	159,501,515	-12,497,405	-7.27%
3	126,586,170	128,170,942	1,584,772	1.25%
4	195,720,430	175,990,582	-19,729,848	-10.08%
5	229,608,730	224,616,606	-4,992,124	-2.17%
6	228,640,310	209,483,024	-19,157,286	-8.38%
7	202,199,100	208,858,854	6,659,754	3.29%
8	260,337,350	243,121,140	-17,216,210	-6.61%
9	258,762,840	274,382,773	15,619,933	6.04%
10	212,095,590	204,644,526	-7,451,064	-3.51%
11	201,915,220	190,194,650	-11,720,570	-5.80%
12	390,982,890	282,818,604	-108,164,286	-27.66%
รวม	2,800,000,000	2,600,000,000	-200,000,000	-7.14%

**ข้อมูลเดิม : วงเงินที่เขต 8 ได้รับจัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 จำแนกรายจังหวัด**

จังหวัด	ข้อมูลการจัดสรรปี 2563			ข้อมูลการจัดสรรปี 2564			ปี 2564>2563		
	รพ.สต.+หน่วย บริการปฐมภูมิใน สังกัด	รพ.	รวมจัดสรร	รพ.สต.+หน่วย บริการปฐมภูมิใน สังกัด	รพ.	รวมจัดสรร	รพ.สต.+หน่วย บริการปฐมภูมิ ในสังกัด	รพ.	รวมจัดสรร
นครพนม	21,029,797.00	13,210,000.00	34,239,797.00	19,839,600.00	11,274,531.96	31,114,131.96	-1,190,197.00	-1,935,468.04	-3,125,665.04
บึงกาฬ	7,315,200.00	7,336,286.00	14,651,486.00	9,196,800.00	7,871,296.25	17,068,096.25	1,881,600.00	535,010.25	2,416,610.25
เลย	17,628,000.00	16,381,993.00	34,009,993.00	16,645,200.00	13,402,608.07	30,047,808.07	-982,800.00	-2,979,384.93	-3,962,184.93
สกลนคร	31,472,400.00	26,616,914.00	58,089,314.00	35,056,800.00	22,063,267.60	57,120,067.59	3,584,400.00	-4,553,646.40	-969,246.41
หนองคาย	12,211,200.00	12,894,057.00	25,105,257.00	12,327,600.00	10,129,160.18	22,456,760.18	116,400.00	-2,764,896.82	-2,648,496.82
หนองบัวลำภู	14,269,200.00	8,950,196.00	23,219,396.00	14,188,800.00	7,138,670.61	21,327,470.61	-80,400.00	-1,811,525.39	-1,891,925.39
อุดรธานี	37,062,000.00	33,960,107.00	71,022,107.00	36,702,000.00	27,284,804.98	63,986,804.98	-360,000.00	-6,675,302.02	-7,035,302.02
รวมเขต 8	140,987,797.00	119,349,553.00	260,337,350.00	143,956,800.00	99,164,339.64	243,121,139.64	2,969,003.00	-20,185,213.35	-17,216,210.36

เพื่อให้เห็นภาพ จ.บึงกาฬ ที่มีความคลาดเคลื่อนในการส่งข้อมูลปี 2563
ส่วนปี 2564 ส่งข้อมูลครบถ้วนแล้ว

1.แจ้งให้เขต ดำเนินการ ปรับเปลี่ยน งวด 2

การจัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข (ฉบับที่ 11) และ (ฉบับที่ 12) ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่2

							เขตปรับเปลี่ยนเงินระดับเขต ให้กับ รพ.สต.และรพ.ภายใต้วงเงินของเขต			
ลำดับ	เขต	รหัส จังหวัด	จังหวัด	รหัสหน่วย บริการ	ชื่อหน่วยบริการ	ประเภทพื้นที่	[1] รพ.สต.+หน่วยบริการ ปฐมภูมิในสังกัด	[2] รพ.	[3] รวมจัดสรร	ตรวจสอบทศนิยม
8 Total							-	-	-	
			เลย Total				-	-	-	

2. รายงานแผนและผลการใช้จ่าย คตท.ปี 2563 พร้อมแผนการ ใช้จ่าย คตท.ปี 2564 (รวมเงินงบประมาณและเงินบำรุง)

ปีงบประมาณ 2563

แผนการใช้จ่ายที่ขออนุมัติวงเงินปี 2563 (รวมเงินงบประมาณและเงินบำรุง)			ผลการเบิกจ่ายปี 2563 (รวมเงินงบประมาณและเงินบำรุง)			ค่าตอบแทนค้างจ่าย (รวมเงินงบประมาณและเงินบำรุง)		
แผนจ.11 ปี 63		แผนจ.12 ปี 63	ผลการเบิกจ่ายจ.11 ปี 63		ผลการเบิกจ่ายจ.12 ปี 63	ค่าตอบแทนค้างจ่าย จ.11 (หลังการจ่ายยอดเดือน กย.63)		ค่าตอบแทนค้างจ่าย จ.12 (หลังการจ่ายยอดเดือน กย.63)
รพ.สต.	รพ.	รพ.	รพ.สต.	รพ.	รพ.	รพ.สต.	รพ.	รพ.

ปีงบประมาณ 2564

แผนการใช้จ่ายที่ขออนุมัติวงเงินปี 2564 (รวมเงินงบประมาณและเงินบำรุง)		
แผนจ.11 ปี 64		แผนจ.12 ปี 64
รพ.สต.	รพ.	รพ.

เสนอ คกก. CFO เขต 8

1. เพื่อทราบ กระบวนการปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนกำลังคน
ด้านสาธารณสุข (จ.11,12) ปี 2564 ของกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ
2. กองเศรษฐกิจสุขภาพฯ จะทบทวน และแจ้งยอดจัดสรรปี 2564 ส่งให้เขตใหม่
เพื่อให้พื้นที่ปรับเปลี่ยนให้หน่วยบริการ และให้เขตดำเนินการ
 1. ส่งผลการปรับเก็ยงวดที่ 2
 2. รายงานแผนและผลการใช้จ่ายค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2563 พร้อมแผนการใช้จ่ายค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุข
ในปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563)
ส่งภายใน 30 พฤศจิกายน 2563
3. ขอมติ คกก.CFO เขต 8 : หลักการปรับเปลี่ยนให้แต่ละจังหวัดในเขต

ขอบพระคุณค่ะ

