

ด่วน

ที่ สธ ๐๒๓๓.๐๒/ ๑๖๔๐



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

๔ ถ.อธิปัตย์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

๑๖

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งกำหนดการออกตรวจสอบคุณภาพบัญชี และประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขอเรียนเชิญคณะทำงานตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินฯ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ ๘,
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี,
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๘

- | | |
|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการออกตรวจประเมินฯ และแนวทางการออกตรวจฯ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. รายชื่อคณะทำงานตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. สิ่งที่จะต้องเตรียมประกอบการตรวจสอบโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย | จำนวน ๑ ชุด |

ตามที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง จะดำเนินการตามแผนงานตรวจสอบคุณภาพบัญชี และประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง โดยออกตรวจประเมิน ๗ จังหวัดละ ๑ โรงพยาบาล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ จึงใคร่ขอแจ้งกำหนดการออกตรวจสอบคุณภาพบัญชีและขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจประเมิน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอเรียนเชิญคณะทำงานตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ เข้าร่วมการตรวจประเมิน รายละเอียดดังนี้

๑. คณะทำงานตรวจสอบคุณภาพบัญชีและประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง
- ทีมผู้ตรวจประเมินจากหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๘ เข้าร่วมการตรวจประเมินทั้ง ๗ จังหวัด รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เบิกจ่ายจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

- ทีมผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี เข้าร่วมการตรวจประเมินทั้ง ๗ จังหวัด รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

๒. คณะทำงานร่วมตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ (ทีมจังหวัด) รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ : ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

๓. หน่วยบริการที่รับการตรวจประเมินจัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ จันทนัตตุการ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

ผู้ประสาน นางสาวสิตาพัญ์ โรจนาศศิริตัน

**กำหนดการออกตรวจสอบคุณภาพบัญชี และประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การเงินการคลังของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖**

ลำดับ	โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย	สถานที่ตรวจประเมิน	วันที่ตรวจประเมิน
๑.	รพท.นครพนม จ.นครพนม	รพท.นครพนม จ.นครพนม	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๒.	รพศ.สกลนคร จ.สกลนคร	รพศ.สกลนคร จ.สกลนคร	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๓.	รพท.เลย จ.เลย	รพท.เลย จ.เลย	๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
๔.	รพท.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู	รพท.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู	๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
๕.	รพช.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ	รพช.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ	๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
๖.	รพช.โพนพิสัย จ.หนองคาย	รพช.โพนพิสัย จ.หนองคาย	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
๗.	รพช.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี	รพช.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เวลา ๐๘.๓๐ น.	คณะทำงานเดินทางถึงโรงพยาบาลที่รับตรวจ
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ประธานคณะทำงานแนะนำทีมตรวจประเมิน และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการออกตรวจสอบฯ
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.	CFO โรงพยาบาล นำเสนอสถานการณ์การเงินการคลังของโรงพยาบาล
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	คณะทำงานฯ ดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจประเมินฯ ดังนี้ ๑. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง CFO ๒. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ UC, ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน ๓. ตรวจสอบการควบคุมภายใน ๔. ตรวจสอบการ Audit เวชระเบียน และศูนย์จัดเก็บรายได้ ๔S๔C ๕. ตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	คณะทำงานฯ ดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจประเมินฯ (ต่อ) ๑. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง CFO ๒. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ UC, ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน ๓. ตรวจสอบการควบคุมภายใน ๔. ตรวจสอบการ Audit เวชระเบียน และศูนย์จัดเก็บรายได้ ๔S๔C ๕. ตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง คณะทำงานฯ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน
เวลา ๑๗.๐๐ น.	ปิดประชุม

****พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ น. - ๑๔.๔๕ น.****

หมายเหตุ

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับการประเมิน ของโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการ CFO, งานบัญชี, งานการเงิน, งานพัสดุ, งานจัดเก็บรายได้ ของโรงพยาบาล เป็นต้น เข้ารับการตรวจสอบฯ
๒. ขอให้คณะกรรมการ CFO ของโรงพยาบาล จัดเตรียมข้อมูลการนำเสนอสถานการณ์การเงินการคลัง
๓. นักบัญชี และผู้รับผิดชอบศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ (๔S๔C) เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการตรวจสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๑.รายชื่อคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพบัญชี และประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การเงินการคลังของหน่วยบริการ ในเขตสุขภาพที่ ๘ (ทีมเขตสุขภาพที่ ๘ และสปสข.เขต ๘)
ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประธาน นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะกรรมการฯ CFO เขตสุขภาพที่ ๘
๑.การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง CFO เขตสุขภาพที่ ๘

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	ภก.อิสรา จรูญธรรม	ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง	รพศ.สกลนคร
๒	นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

๒.ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ UC และความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘ อุดรธานี

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
๑	น.ส.สินีนุศ สันติรักษ์พงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อน และกำกับติดตามระบบหลักประกันสุขภาพ
๒	น.ส.สุขใจ สารทรัพย์	ผู้เชี่ยวชาญ
๓	นายพิสิทธิ์ มั่งมี	ผู้เชี่ยวชาญ

๓.ตรวจสอบคุณภาพบัญชี Auditor บัญชี (ทีมหลักตรวจทั้ง ๗ จังหวัด)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	น.ส.กาญจนา ศรีสวัสดิ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	รพท.เลย	ตรวจเรื่องที่ ๑
๒	น.ส.ฐิยาภรณ์ ชื่นงาม	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	รพศ.อุดรธานี	ตรวจเรื่องที่ ๑
๓	นางประวิณ เรืองโรจน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	รพช.กุดจับ	ตรวจเรื่องที่ ๒
๔	นางศิริพร หาญเชิงชัย	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพช.พรเจริญ	ตรวจเรื่องที่ ๒
๕	น.ส.วราณี ศรีรักษา	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพศ.อุดรธานี	ตรวจเรื่องที่ ๒
๖	น.ส.มัลลิกา จันทะสาย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	รพศ. สกลนคร	ตรวจเรื่องที่ ๓
๗	นายชัยนรินทร์ เศษสุวรรณบุรี	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพช.หนองหิน	ตรวจเรื่องที่ ๓
๘	น.ส.สุภาภรณ์ แกล่งศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงาน เขตสุขภาพที่ ๘	ตรวจเรื่องที่ ๓

หมายเหตุ การกิจของนักบัญชีที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๓ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ เงินสด/เงินฝากธนาคาร/รายได้อื่น/คชจ.

เรื่องที่ ๒ ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ค่ารักษาพยาบาล

เรื่องที่ ๓ วัสดุคงคลัง/ที่ดิน (ถ้ามี) อาคารและครุภัณฑ์, เจ้าหนี้การค้า/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ผู้ประสานงาน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	น.ส.สิตาพัชญ์ โรจนาศิริรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชี	สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

เบอร์มือถือ ๐๙๑-๘๖๕๑๔๗๗

๒. รายชื่อคณะทำงาน ร่วมตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง (ทีมจังหวัดนครพนม)
ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

รองประธาน น.พ.กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครพนม

๑.การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง CFO จังหวัด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางกนกพร ไทรสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สสจ.นครพนม
๒	นางอรพรรณ สาตมะเร็ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.นครพนม

๒.ตรวจสอบการ Audit เวชระเบียน และศูนย์จัดเก็บรายได้ ๔S๔C

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางนันทนา วรรณสุ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพช.โพนสวรรค์
๒	นางสาวพันธิกา ตั้งศิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	รพช.ท่าอุเทน
๓	นางณัฐชญา ประสงค์สุข	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	รพช.เรณูนคร
๔	น.ส.จตุพร แก้วจันทร์เพ็ง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสจ.นครพนม

๓.ตรวจสอบการควบคุมภายใน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นายเกียรติพี พหลหาญ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	สสจ.นครพนม
๒	นายอัครณีย์ อุทรักษ	เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน	สสจ.นครพนม

๔.ตรวจสอบคุณภาพบัญชี Auditor บัญชี (ทีมเสริม)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	น.ส.สุธิดา มูลราช	นักวิชาการเงินและบัญชี	สสจ.นครพนม	ตรวจเรื่องที่ ๑
๒	น.ส.สุภา รักษ์แสน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สสจ.นครพนม	ตรวจเรื่องที่ ๒
๓	นางยุภาวรรณ เชื้อตาพระ	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพช.ท่าอุเทน	ตรวจเรื่องที่ ๓
๔	น.ส.จริญญา ศรีชมภู	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สสจ.นครพนม	ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ การกิจของนักบัญชีที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๓ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ เงินสด/เงินฝากธนาคาร/รายได้อื่น/คชจ.

เรื่องที่ ๒ ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ค่ารักษาพยาบาล

เรื่องที่ ๓ วัสดุคงคลัง/ที่ดิน (ถ้ามี) อาคารและครุภัณฑ์, เจ้าหนี้การค้า/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

๓.รายชื่อคณะทำงาน ร่วมตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง (ทีมจังหวัดสกลนคร)
ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร

รองประธาน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.สกลนคร

๑.การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง CFO จังหวัด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางมะลิณี แตนรักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สสจ.สกลนคร

๒.ตรวจสอบการ Audit เวชระเบียน และศูนย์จัดเก็บรายได้ ๔S๔C

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางดาราทิพย์ ฤทธิร่วม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.สกลนคร
๒	น.ส.รุ่งนภา โคตรสมบัติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.สกลนคร

๓.ตรวจสอบการควบคุมภายใน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	น.ส.สุทัชชา วิทยาพนิก	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	สสจ.สกลนคร
๒	น.ส.พัชรดา พองพรหม	นักวิชาการเงินและบัญชี	สสจ.สกลนคร

๔.ตรวจสอบคุณภาพบัญชี Auditor บัญชี (ทีมเสริม)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	นางสาวนฤมล ไพคำนาม	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพช.กุดบาก	ตรวจเรื่องที่ ๑
๒	นางสุพรรณษา วงษาคร	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพช.โคกศรีสุพรรณ	ตรวจเรื่องที่ ๒
๓	นางสาวนิตยา คั่นทักษ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพช.อากาศอำนวย	ตรวจเรื่องที่ ๒
๔	นางพัชรี โอพาตะวงศ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพช.วาริชภูมิ	ตรวจเรื่องที่ ๓
๕	น.ส.ณัฐธิดา บุตรโต	นักวิชาการเงินและบัญชี	สสจ.สกลนคร	ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ การกิจของนักบัญชีที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๓ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ เงินสด/เงินฝากธนาคาร/รายได้อื่น/คชจ.

เรื่องที่ ๒ ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ค่ารักษาพยาบาล

เรื่องที่ ๓ วัสดุคงคลัง/ที่ดิน (ถ้ามี) อาคารและครุภัณฑ์, เจ้าหนี้การค้า/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

๔.รายชื่อคณะกรรมการ ร่วมตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง (ทีมจังหวัดเลย)
ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย

รองประธาน น.พ.ยอดลักษณ์ สัยลังกา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ด้านเวชกรรมป้องกัน (คนที่ ๒)

๑.การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง CFO จังหวัด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางนริสา ชูสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สสจ.เลย
๒	นายรัฐภูมิ มีวันคำ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.เลย
๓	นางเยาวลักษณ์ สอนสุรัตน์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	สสจ.เลย

๒.ตรวจสอบการ Audit เวชระเบียน และศูนย์จัดเก็บรายได้ ๔S๔C

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นายอดุลย์ สอนสุภาพ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.เลย
๒	นายไสว ลีกระจ่าง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.เลย
๓	นายตฤณ ศิริหล้า	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	สสจ.เลย

๓.ตรวจสอบการควบคุมภายใน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางพนิตศิลป์ ครสิงห์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สสจ.เลย
๒	นางวารุณี ทองเพชร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สสจ.เลย

๔.ตรวจสอบคุณภาพบัญชี Auditor บัญชี (ทีมเสริม)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	นางจรรยพร คำยิ่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สสจ.เลย	ตรวจเรื่องที่ ๑
๒	น.ส.สรัญญา จันทร์พานิชย์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สสจ.เลย	ตรวจเรื่องที่ ๑
๓	นางนุสิทธิ์ สุระทิพย์	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพช.วังสะพุง	ตรวจเรื่องที่ ๒
๔	นางนริสา ทุมสวัสดิ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สสจ.เลย	ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ ภารกิจของนักบัญชีที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๓ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ เงินสด/เงินฝากธนาคาร/รายได้อื่น/คชจ.

เรื่องที่ ๒. ลูกหนี้คำรักษาพยาบาล/รายได้คำรักษาพยาบาล

เรื่องที่ ๓. วัสดุคงคลัง/ที่ดิน(ถ้ามี) อาคารและครุภัณฑ์, เจ้าหนี้การค้า/ค่าใช้จ่ายค่างจ่าย

๕.รายชื่อคณะทำงาน ร่วมตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง (ทีมจังหวัดหนองบัวลำภู)
ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รองประธาน น.พ.รวมพล เหล่าหวั่น นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.หนองบัวลำภู

๑.การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง CFO จังหวัด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นายสง่า ไชยนา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.หนองบัวลำภู

๒.ตรวจสอบการ Audit เวชระเบียน และศูนย์จัดเก็บรายได้ ๔S๔C

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	น.ส.พรณิ นันทะแสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.หนองบัวลำภู

๓.ตรวจสอบการควบคุมภายใน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	น.ส.สุพิชฌาย์ ธิตากุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สสจ.หนองบัวลำภู
๒	น.ส.ณัฐวดี ธรเสนา	เภสัชกรชำนาญการ	สสจ.หนองบัวลำภู

๔.ตรวจสอบคุณภาพบัญชี Auditor บัญชี (ทีมเสริม)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	นางสุภารัตน์ แก้วดอนหัน	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพช.ศรีบุญเรือง	ตรวจเรื่องที่ ๑
๒	น.ส.พรทิพย์ กันหา	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพช.สุวรรณคูหา	ตรวจเรื่องที่ ๑
๓	น.ส.วันวิวิธ ทอกลาง	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพช.โนนสัง	ตรวจเรื่องที่ ๒
๔	นางรัชฎา เสวนา	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพช.นาวัง	ตรวจเรื่องที่ ๒
๕	น.ส.เอื้องฟ้า เกาพัฒน์	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพช.นากลาง	ตรวจเรื่องที่ ๓
๖	น.ส.รัตนา ขาติมนตรี	นักวิชาการเงินและบัญชี	สสจ.หนองบัวลำภู	ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ ภารกิจของนักบัญชีที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๓ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ เงินสด/เงินฝากธนาคาร/รายได้อื่น/คชจ.

เรื่องที่ ๒ ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ค่ารักษาพยาบาล

เรื่องที่ ๓ วัสดุคงคลัง/ที่ดิน (ถ้ามี) อาคารและครุภัณฑ์, เจ้าหนี้การค้า/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

๒.รายชื่อคณะทำงาน ร่วมตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง (ทีมจังหวัดบึงกาฬ)
ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

รองประธาน นายสุรพงษ์ ลักษณะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย
 ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

๑.การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง CFO จังหวัด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นายดนัย สุทธิพรไพศาลกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สสจ.บึงกาฬ
๒	น.ส.กมลทิพย์ โคตรธรรม	นักวิชาการเงินและบัญชี	สสจ.บึงกาฬ
๓	น.ส.ธัญดา สะพังเงิน	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพท.บึงกาฬ

๒.ตรวจสอบการ Audit เวชระเบียน และศูนย์จัดเก็บรายได้ ๔S๔C

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางกัญญารักษ์ พันจำปา	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	รพท.บึงกาฬ
๒	น.ส.รุ่งรัตน์ ฐระนนท์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสจ.บึงกาฬ
๓	นายอัครวัฒน์ นาเมืองรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	รพช.เซกา

๓.ตรวจสอบการควบคุมภายใน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นายถาวร ขมมี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	สสจ.บึงกาฬ
๒	นางจิรนนท์ พันธุ์บุตร	เภสัชกรชำนาญการ	รพช.บึงคล้า
๓	น.ส.ลาวัลย์ ธรรมรักษ์	เจ้าพนักงานงานธุรการชำนาญงาน	สสจ.บึงกาฬ
๔	น.ส.ปวีณา ยุกุลไมย์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สสจ.บึงกาฬ

๔.ตรวจสอบคุณภาพบัญชี Auditor บัญชี (ทีมเสริม)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	น.ส.รุ่งตะวัน ปักชะพล	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพท.บึงกาฬ	ตรวจเรื่องที่ ๑
๒	นางรุ่งนภา อารีรัมย์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	รพท.บึงกาฬ	ตรวจเรื่องที่ ๒
๓	นายณรงค์ฤทธิ์ มะลิลา	นักวิชาการพัสดุ	สสจ.บึงกาฬ	ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ การกิจของนักบัญชีที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๓ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ เงินสด/เงินฝากธนาคาร/รายได้อื่น/คชจ.

เรื่องที่ ๒ ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ค่ารักษาพยาบาล

เรื่องที่ ๓ วัสดุคงคลัง/ที่ดิน (ถ้ามี) อาคารและครุภัณฑ์, เจ้าหนี้การค้า/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

๗.รายชื่อคณะกรรมการ ร่วมตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง (ทีมจังหวัดหนองคาย)
ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

รองประธาน น.พ.ปิยะเดช วลีพิทักษ์เดช นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.หนองคาย

๑.การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง CFO จังหวัด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางอัญชลีพร วุฒิเบิก	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สสจ.หนองคาย
๒	นายคัมภีร์ วงศ์เขียว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.หนองคาย
๓	นายวรวิทย์ ยั่งเกษม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	รพท.หนองคาย

๒.ตรวจสอบการ Audit เวชระเบียน และศูนย์จัดเก็บรายได้ ๔S๔C

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางใจทิพ ดาวภักดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.หนองคาย
๒	นางช่อเพชร ดันกิจเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพท.หนองคาย
๓	นายพนพล พัทธเขต	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	สสจ.หนองคาย
๔	นายศรยุทธ ศรีแก้วเลิศ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	สสจ.หนองคาย

๓.ตรวจสอบการควบคุมภายใน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางชญาภา อุปดิษฐ์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สสจ.หนองคาย
๒	น.ส.อรัญญา มีลาน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สสจ.หนองคาย
๓	น.ส.จิรพรรณ ฤทธิ์เรืองนาม	นักวิชาการเงินและบัญชี	สสจ.หนองคาย

๔. ตรวจสอบคุณภาพบัญชี Auditor บัญชี (ทีมเสริม)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	น.ส.วาสนา ภูมิตั้ง	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	รพท.หนองคาย	ตรวจเรื่องที่ ๑
๒	นางชนพิชา พินยา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	รพท.หนองคาย	ตรวจเรื่องที่ ๒
๓	น.ส.จิรพรรณ ฤทธิ์เรืองนาม	นักวิชาการเงินและบัญชี	สสจ.หนองคาย	ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ การกิจของนักบัญชีที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๓ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ เงินสด/เงินฝากธนาคาร/รายได้อื่น/คชจ.

เรื่องที่ ๒ ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ค่ารักษาพยาบาล

เรื่องที่ ๓ วัสดุคงคลัง/ที่ดิน (ถ้ามี) อาคารและครุภัณฑ์, เจ้าหนี้การค้า/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

๘.รายชื่อคณะกรรมการ ร่วมตรวจประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง (ทีมจังหวัดอุดรธานี)
ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

รองประธาน นพ.ทวีรัตน์ ศรีกุลวงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน (คนที่ ๑) สสจ.อุดรธานี

๑.การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง CFO จังหวัด

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางกัลยารัตน์ อินทะบุญศรี	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่๕	ผอ.รพ.น้ำโสม
๒	นางมยุรี คนยัง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สสจ.อุดรธานี
๓	นางกรรณิการ์ คลื่นแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.อุดรธานี

๒.ตรวจสอบการ Audit เวชระเบียน และศูนย์จัดเก็บรายได้ ๔S๔C

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางสาวศิวาการ จันทะไทย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสจ.อุดรธานี
๒	นางลำไย โนนฤทธิ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสจ.อุดรธานี
๓	นายนิวัฒน์ วงศ์ประทุม	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	รพร.บ้านดุง

๓.ตรวจสอบการควบคุมภายใน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	ภก.ชวภณ วาริบุญมา	เภสัชกรชำนาญการ	สสจ.อุดรธานี
๒	นางดลยา วิชาชัย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สสจ.อุดรธานี
๓	น.ส.อาทิตย์ยา ปุริตัง	นักวิชาการเงินและบัญชี	สสจ.อุดรธานี

๔.ตรวจสอบคุณภาพบัญชี Auditor บัญชี (ทีมเสริม)

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	น.ส.วาสนา บุญศิริ	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพช.บ้านผือ	ตรวจเรื่องที่ ๑
๒	น.ส.ศิริรัตน์ ภูปัญญา	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพร.บ้านดุง	ตรวจเรื่องที่ ๒
๓	น.ส.จริยา ศรีรังษ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	รพท.กุมภวาปี	ตรวจเรื่องที่ ๓
๔	นางดลยา วิชาชัย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สสจ.อุดรธานี	ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ ภารกิจของนักบัญชีที่ได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น ๓ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ เงินสด/เงินฝากธนาคาร/รายได้อื่น/คชจ.

เรื่องที่ ๒ ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ค่ารักษาพยาบาล

เรื่องที่ ๓ วัสดุคงคลัง/ที่ดิน (ถ้ามี) อาคารและครุภัณฑ์, เจ้าหนี้การค้า/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

สิ่งที่ต้องเตรียมประกอบการตรวจสอบโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย

๑.ตรวจสอบคุณภาพบัญชี

๑.งบทดลอง ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑๐ ชุด (ผู้ตรวจบัญชี)

๒.งบทดลอง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๔ ชุด (แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม)

๓.เรื่อง เงินสด และเงินฝากธนาคาร

๓.๑ งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารพร้อม Statement

๓.๒ ทะเบียนเงินฝากธนาคาร

๓.๓ ทะเบียนคุมเงินกองทุน UC (งบลงทุน)

๓.๔ รายละเอียดการจัดสรรเงินแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ (ทุกงวด)

๓.๕ รายละเอียดการโอนเงิน NHSO BUDGET (เดือน มี.ค.๖๖)

๓.๖ หนังสือนำส่ง บข.๑๑ (แนบสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๓.๗ ทะเบียนคุมการรับ – จ่าย เช็ค ทุกบัญชี

๔. เรื่อง ลูกหนี้การรักษาพยาบาล

๔.๑ รายงานสรุปค่าใช้จ่ายแยกตามสิทธิผู้ป่วยนอก / ใน

รายงานบัญชีลูกหนี้ สรุปรวมสิทธิการรักษาผู้ป่วยนอก / ใน

รายงานบัญชีลูกหนี้ แยกสิทธิการรักษาผู้ป่วยนอก / ใน

๔.๒ รายงานลูกหนี้รายตัวประกอบ Electronic file

๔.๓ รายงานข้อมูลผลการตรวจสอบ REP

๔.๔ File ข้อมูลตอบกลับ REP / Statement / Finance Tracking ที่ออกในเดือน มี.ค.๖๖

๔.๕ ทะเบียนคุมลูกหนี้การรักษาพยาบาล (รายตัว)

๔.๖ ทะเบียนคุมลูกหนี้การรักษาพยาบาล (รายสิทธิ)

๔.๗ การผูกสิทธิการรักษาพยาบาล Mapping

๔.๘ กระดาษทำการ EL ลูกหนี้การรักษาพยาบาล

๔.๙ ฎีกาตอบกลับจ่ายตรง

๕. เรื่อง วัสดุคงเหลือ

๕.๑ รายงานมูลค่าคงคลัง

๕.๒ รายละเอียดประกอบรายงานวัสดุคงคลัง

๖. เรื่อง ที่ดิน (ถ้ามี) อาคาร และครุภัณฑ์

๖.๑ ตารางรายงานค่าเสื่อมราคา

๗. เรื่อง เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และหนี้สินอื่นๆ

๗.๒ ทะเบียนคุมเจ้าหนี้/เงินรับฝาก

๘. เรื่อง รายได้การรักษาพยาบาล

๙. เรื่อง ค่าใช้จ่าย

๙.๑ รายละเอียดเงินเดือนจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

๙.๒ กรอบการบันทึกบัญชีเงินเดือนพนักงานราชการ

สิ่งที่ต้องเตรียมประกอบการตรวจสอบโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย(ต่อ)

๑๐. เรื่อง การจัดเก็บเอกสารการบันทึกบัญชี

๑๐.๑ สรุปข้อมูล รายวัน (เรียงตามวันที่) ของเดือนที่ตรวจ

- รายวันรับ รายวันจ่าย รายวันทั่วไป
- บางจังหวัดอาจมีรายวันซื้อ และรายวันลูกหนี้

๑๐.๒ รายงานข้อมูลรายวัน (เรียงตามวันที่) ของเดือนที่ตรวจ

- รายวันรับ รายวันจ่าย รายวันทั่วไป
- บางจังหวัดอาจมีรายวันซื้อ และรายวันลูกหนี้

๑๐.๓ Voucher พร้อมเอกสาร

๒.เอกสารที่ต้องเตรียมในการตรวจประเมิน ๔S๔C

๑. ฐาน Hosxp เปิดในห้องประชุม
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล
๓. Flow chart ของกระบวนการเรียกเก็บรายได้คำรักษาพยาบาลทุกสิทธิ
๔. ทะเบียนคุมติด C รายตัว รายสิทธิ
๕. สุ่มตรวจสอบ Charge ผู้ป่วยใน สิทธิ UC และสิทธิกรมบัญชีกลาง