



R8WAY
MOPH



วาระที่ 3.5 สรุปการลงพื้นที่ที่ตรวจประเมิน
การบริหารจัดการการเงินการคลัง คุณภาพบัญชี
และการจัดเก็บรายได้
ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ การเงินการคลัง
และพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8
ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 13.30 น.

1) โรงพยาบาลนครพนม

ประเด็นการพัฒนา ที่โรงพยาบาลต้องเร่งรัด ดำเนินการ

ได้แก่ 1) ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน บัญชี และส่งเอกสารยืนยันข้อมูลในระบบ T-AFS

แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 25 มิถุนายน 2566 **คะแนน บช ได้ระดับ F**

- 2) การสรุปเวชระเบียน และการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
- 3) การจัดระบบ Monitor เชื่อมโยงข้อมูล จนถึงรายงานการเงิน
- 4) สร้างทีม ที่ทำหน้าที่ CFO กำกับ ติดตาม สถานการณ์การเงิน , ผลงานบริการและการจัดเก็บรายได้
- 5) ควบคุมค่าใช้จ่าย LC , MC ค่ายา , ค่า วชย. , ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
- 6) จัดลำดับความสำคัญของรายการที่จะลงทุนด้วยเงินบำรุง ปรับแผน Plafin แผนเงินบำรุง ครึ่งปีหลังปี 2566
- 7) พัฒนา TPS ให้ผ่านเกณฑ์ ภายใน 25 มิถุนายน 2566

2) โรงพยาบาลสกลนคร

ประเด็นการพัฒนา ที่โรงพยาบาลต้องดำเนินการ ดังนี้

- 1) การดำเนินงานของศูนย์จัดเก็บรายได้ เงื่อนไขการขอรับการชดเชย สิทธิ UC
 - การแก้ไขการติด C , V , D ตรวจสอบและ ดำเนินการ กิจกรรมที่เบิกซ้ำ ระหว่าง รพ. และ รพ.สต.
- 2) การตั้งลูกหนี้ และติดตามลูกหนี้ ทวนสอบกับ บัญชี และการรับรู้รายได้ การกำกับ ติดตาม
- 3) สอบทานการได้รับการจ่าย (สูงกว่า/ต่ำกว่า ที่ส่งเรียกเก็บ) ติดตาม และรายงานผู้บริหาร
- 4) การตรวจสอบ Cheque ค้างปี 2563-2565 ติดตามให้แล้วเสร็จภายใน พค-มิย 66
- 5) เงินฝากคลัง ตรวจสอบ GF - GL ให้ตรงกัน
- 6) พัฒนาคุณภาพของรายงาน บัญชี กระทบยอดกับงานจัดเก็บ และตั้งลูกหนี้ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะ บริการ PP
- 7) ควบคุมแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง ไม่ให้สูงกว่าคาดการณ์ที่จะลงทุนได้

3) โรงพยาบาลเลย

ประเด็นการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่โรงพยาบาลต้องดำเนินการ ดังนี้

1) เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์จัดเก็บรายได้

- สื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ ของประกาศ เงื่อนไขการขอรับชดเชยกองทุนย่อยต่างๆ ของสิทธิ UC ให้แผนกที่เกี่ยวข้องใน รพ.ทราบ และจัดเตรียมข้อมูลในการขอรับชดเชยให้ครบถ้วน

- ทีม / จนท. กำกับติดตาม ข้อมูลการติด C , D ,V

โดยเฉพาะที่เร่งด่วน คือ กรณีสิทธิ เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ที่ยังมี ติด C ค้างในระบบจำนวนมาก

- ตรวจสอบและ ดำเนินการ กิจกรรมที่เบิกซ้ำ ระหว่าง รพ. และ รพ.สต. ใน PP FS เพื่อแก้ปัญหาการติด C

2) สอบทานการได้รับการจ่าย (สูงกว่า/ต่ำกว่า ที่ส่งเรียกเก็บ) ติดตาม และรายงานผู้บริหาร

4) โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

ประเด็นการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่โรงพยาบาลต้องดำเนินการ ดังนี้

1) เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์จัดเก็บรายได้

- สื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ ของประกาศ เงื่อนไขการขอรับชดเชยกองทุนย่อยต่างๆ ของสิทธิ UC ให้แผนกที่เกี่ยวข้องใน รพ.ทราบ

2) สอบทานการได้รับการจ่าย (สูงกว่า/ต่ำกว่า ที่ส่งเรียกเก็บ) ติดตาม และรายงานผู้บริหาร

3) การตรวจสอบความมีอยู่จริงของลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล และเจ้าหน้าที่การค้า

ตรวจสอบกับแผนกที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงรายงานบัญชีให้ถูกต้อง

4) พิจารณาจัดโครงสร้างกลุ่มงานประกันสุขภาพ ซึ่งสามารถมีพยาบาลวิชาชีพได้ตามมติ อภพ.กระทรวงสาธารณสุข



R8WAY
MOPH

เสนอ คณะกรรมการฯ CFO เขตสุขภาพที่ 8

เพื่อทราบ ข้อสรุปจากการลงพื้นที่ตรวจประเมินการบริหารจัดการ
การเงินการคลัง คุณภาพบัญชี และการจัดเก็บรายได้ ของหน่วยบริการ
ในเขตสุขภาพที่ 8 และแจ้ง CFO จังหวัด / โรงพยาบาล ดำเนินการและ
กำกับ ติดตาม