

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2562

คปสอ เกาะคา จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเด็น / งาน : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน

สถานการณ์ / ข้อมูล : สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล ภาวะวิกฤติระดับ 2 รายจ่าย > แผน เกิน 5%

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	เป้าหมาย และ จำนวน	พหุ ประสิทธิภาพ	ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
	<b>รหัสโครงการ K030404 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังอำเภอเกาะคา</b>								
		<b>1. ทบทวนโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ของคกก.อำเภอ ประกอบด้วย</b>							
		1. ทบทวนคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ และกำหนดให้มีการประชุม รวมถึงการจัดวางระบบ(Flow) บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ได้แก่		คปสอ. เกาะคา	1. มีคณะกรรมการและ กระบวนการทำงาน	-		ตค. 61	สุมิตรา ศุภณัฐกรณ์
		1.1 คณะกรรมการบริหารด้านการเงินการคลัง (CFO) ระดับอำเภอ	4 ครั้ง/ปี		ประชุมตามแผนที่ กำหนด	-		ตค.61-กย62	
		1.2. คกก.ตรวจสอบควบคุมภายใน/ Auditor ระดับอำเภอ ด้านการตรวจสอบคุณภาพ	2 ครั้ง/ปี			-		มีค , สค 62	
		บัญชีหน่วยบริการและการจัดเก็บรายได้ 5 มิติ							
		1.3. คณะกรรมการ MRA ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ระดับอำเภอ	2 ครั้ง/ปี			-		มีค , สค 62	
		<b>2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังทั้งระบบเน้น</b>							
		<b>2. เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังกำหนดระบบงานและผู้รับผิดชอบการควบคุมกำกับแผน Planfin ภาพรวม และควบคุมกำกับแผน 6 แผน โดยประชุมคณะกรรมการตามแผนการประชุมทีม</b>		คปสอ. เกาะคา	Planfin เกินดุล (แผน 1 )	-		ตค.61-กย62	สุมิตรา ศุภณัฐกรณ์ สุภาณู พงศ์
		2.1.การบริหารจัดการแผน Planfin (ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย)และแผน 6 แผน	2 ครั้ง/ปี		ไม่เกินแผน > 10%			พย.61 มีค 62	
		- แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์							
		- แผนจัดซื้อวัสดุอื่น							
		- แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่							
		- แผนบริหารจัดการลูกหนี้							

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	เป้าหมาย และ จำนวน	พณฑ ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบ		
		- แผนการลงทุนเพิ่ม							
		- แผนงบลงทุน							
		2.2 อบรมคณะกรรมการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ในการลงทุน ของหน่วยบริการ	ทุกเดือน		การลงทุนมีความคุ้มค่า			ตค.61-กย62	
		2.3 จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพ ได้แก่ พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ แผนชำระหนี้ระบบการติดตามลูกหนี้ การก่อกั้นผู้กักพัน	2 ครั้ง/ปี		การจัดเก็บรายได้ เป็นไปตามแผนที่กำหนด			พย.61 มีค 62	
		2.4 CFOอำเภอ ประชุม วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน”Planfin Plus”:ตามการดำเนินการ 4 แนวทาง 10 เครื่องมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพ รายเดือนเพื่อนำเสนอ กกบ. และคปสอ ส่งรายงานการประชุมให้จังหวัด รายเดือน	4 ครั้ง/ปี		ประชุมตามแผนที่กำหนด			ตค.61-กย62	
		<b>3.การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินการคลังโดยใช้ Model“Smart Hospital”</b>							
		3.การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินการคลังโดยใช้ Model“Smart Hospital”		คปสอ. เกาะคา	Risk score ไม่เกิน ระดับ 2	-		ตค.61-กย62	สุมิตรา ศุภณัฐ กรณ์ มณภัทร
		3.1จัดระบบบริหารจัดการด้านแผนการเงิน,บัญชีการเงิน,จัดเก็บรายได้,							
		- .กำหนดผู้รับผิดชอบหลักของงานที่สำคัญ 5 กลุ่ม กลุ่ม claim Center , งานประกันสุขภาพ,งานตรวจสอบรายได้และการเรียกเก็บทุกกลุ่มสิทธิ,กลุ่มควบคุมค่าใช้จ่ายและงานการบันทึกบัญชีของหน่วยบริการ	1 ครั้ง/ปี		เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด			ธค 61	
		- จัดประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูล ผู้รับบริการ/ด้านการเงิน	12 ครั้ง/ปี		ประชุมตามแผนที่กำหนด			ตค.61-กย62	
		- กำกับติดตามวิเคราะห์การดำเนินงาน 5 กลุ่มสิทธิ์	12 ครั้ง/ปี					ตค.61-กย62	
		1 กลุ่ม Claim Center ตรวจสอบและส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในเพื่อเรียกเก็บค่าบริการดำเนินการวิเคราะห์ผลการส่งข้อมูล Claim และเงินที่ได้รับจัดตั้งทีม MRA/+Auditor							
		2 งานประกันสุขภาพ - แจ้งประสานงานการเงิน และนำเสนอผู้บริหาร จัดทำและส่งข้อมูลต้นทุน OP/IP รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ สรุบน้ำเสนอผู้บริหาร							

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	เป้าหมาย	พันธ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			และ จำนวน	ดำเนินกา ร		จำนวน	แหล่งงบ		
		3 งานตรวจสอบรายได้และการเรียกเก็บ ทุกกลุ่มสิทธิ สอบทานข้อมูลให้มีความถูกต้องตรงกันควบคุมกำกับการส่งข้อมูลบริการให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน&ทันเวลา							
		3.2 เพิ่มรายได้ ได้แก่ ให้มีศูนย์จัดเก็บรายได้ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเพิ่มห้อง/เตียงพิเศษ ผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร การให้บริการOP/PP/IP							
		3.3 ควบคุมค่าใช้จ่าย ได้แก่ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วม การพัฒนาแผนกำลังคนควบคุมรายจ่ายและพัสดุ							
		-ใช้โปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูลลูกหนี้							
		โดยทุกแผนกมีส่วนร่วมจัดทำ และติดตามประเมินผลการใช้โปรแกรม							
		-กำกับให้มีการ audit เวชระเบียนก่อนส่งClaim&มีการcoding audit รายไตรมาส							
		- กลุ่มควบคุมค่าใช้จ่าย ควบคุมกำกับกิจกรรมที่จัดทำและการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแผน Planfin							
		<b>4. บริหารจัดการอย่างมีระบบ Business Unit :</b>	12 ครั้ง/ปี	คปสอ. เกาะคา	Risk score ไม่เกิน ระดับ 2	-		ตค.61-กย62	สุมิตรา ศุภณัฐ กรณ์
		4.1.บริหารจัดการหนี้สิน มีวินัยการเงิน ในการชำระหนี้บริการระหว่างกัน							
		4.2 บริหารแผนการชำระหนี้การค้า							
		4.3 บริหารค่าตอบแทนที่ค้างจ่าย / ค่าใช้จ่ายบุคลากร/Outsourcing							
		4.4 การวางแผนการลงทุน							
		<b>5 พัฒนาคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ</b>	12 ครั้ง/ปี	คปสอ. เกาะคา	คุณภาพบัญชีร้อยละ 100	-		ตค.61-กย62	
		5.1 Mapping จากบัญชีภาคสุขภาพสู่บัญชีGFMSIเพื่อการตั้งยอดบัญชี							
		5.2 ตรวจสอบงบการเงินรายเดือนของ รพ/รพ.สต							
		<b>6.ระบบควบคุมกำกับติดตามประเมินผล ให้เป็นไปตามแผน</b>		คปสอ. เกาะคา	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	-		ตค.61-กย62สิ้น ไตรมาส	สุมิตรา ศุภณัฐ กรณ์ นิมิตร
		6.1 ประชุม CFO อำเภอก่อนวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินรายเดือน	4 ครั้ง/ปี						
		(Risk Matrix Scoring .Financial Risk Score. HGR Unit Cost)							
		-นำเสนอผลการวิเคราะห์ ต่อผู้บริหาร คกก.บริหาร รพ./ คปสอ./CFO อำเภอรายเดือน	12 ครั้ง/ปี						
		- มีกระบวนการร่วมกันวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา							

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง	เป้าหมาย และ จำนวน	พจน ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
						จำนวน	แหล่งงบ		
		6.2 นำเสนอข้อมูลสถานการณ์การเงินในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคปสอ. ทุกเดือน	12 ครั้ง/ปี						
		1.ติดตามสถานการณ์การเงินการคลังในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคปสอ / CFO							
		2.ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ./ คปสอ / CFO.ทุกเดือน โดยมีการกำหนด							
		ประเด็นการติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง/นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประชุม							
		6.3 ประเมินระบบ FAI รายไตรมาส							
		1.ดำเนินการด้านการเงินการคลังตามระบบ FAI (การควบคุมภายใน ,การพัฒนาคุณภาพบัญชีประสิทธิภาพการเงินการคลัง และการพัฒนาการจัดทำต้นทุนบริการ ประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนด และปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นความเสี่ยงส่งผลการประเมินไปยัง สสจ. ทุกไตรมาส	4 ครั้ง/ปี					ไตรมาส 1-4	
		6.4 ควบคุมและตรวจสอบภายใน						ตค.61-กย62	
		-ประชุมพัฒนาความรู้ระบบควบคุมภายใน รพ/สสอ/รพ.สต	2 ครั้ง/ปี					มค , พค62	
		-ประชุมคณะทำงานตรวจสอบประเมินระบบควบคุมภายใน/ทบทวน Flow มาตรฐานการทำงาน	2 ครั้ง/ปี					มค , พค62	
		-ติดตามการประเมินจัดทำแผน/ตรวจสอบภายใน 5 มิติ ด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านการบริหารพัสดุ ด้านการจัดเก็บรายได้ และระบบควบคุมภายใน	2 ครั้ง/ปี					มค , พค62	
		-ตรวจสอบภายในรอบปกติ รพ./สสอ./รพ.สต. ปีละ 2 ครั้ง	2 ครั้ง/ปี					มีค , สค 62	
		- ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุมภายใน จัดทำรายงานตามแบบ ปย และ ปอ	2 ครั้ง/ปี					มีค , สค 62	