

แผนปฏิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน คปสอ.เกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

ประเด็น / งาน : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) :ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

สถานการณ์ / ข้อมูลพื้นฐาน : สถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล ภาวะวิกฤตระดับ 3 รายจ่าย > แผน เกิน 5%

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย /จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ(ระบุให้ ชัดเจน)	ผู้รับผิดชอบ
				จำนวน	แหล่งงบประมาณ		
	รหัสโครงการ โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังอำเภอเกาะคา						
	1.ทบทวนโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ของคกก.อำเภอ ประกอบด้วย						
	1.ทบทวนคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ และกำหนดให้มีการประชุม รวมถึงการจัดวางระบบ(Flow) บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ได้แก่		คปสอ.เกาะคา	-		พย. 64	สุมิตรา เชาวลิต
	1.1 คณะกรรมการบริหารด้านการเงินการคลัง (CFO)ระดับอำเภอ	4 ครั้ง/ปี		-		ตค.64-กย65	
	1.2. คกก.ตรวจสอบควบคุมภายใน/ Auditor ระดับอำเภอ ด้านการตรวจสอบคุณภาพ	2 ครั้ง/ปี		-		มีค , สค 64	
	บัญชีหน่วยบริการและการจัดเก็บรายได้ 5 มิติ						
	1.3. คณะกรรมการ MRA ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ระดับอำเภอ	2 ครั้ง/ปี		-		มีค , สค 64	
	2.เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ ด้านการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังกำหนดระบบงานและผู้รับผิดชอบการควบคุมกำกับแผน Planfin ภาพรวม และควบคุมกำกับแผน 6 แผน โดยประชุมคณะกรรมการตามแผนการประชุมทีม		คปสอ.เกาะคา	-		ตค.64-กย65	สุมิตรา ลา วัลย์ เชาวลิต
	2.1.การบริหารจัดการแผน Planfin (ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย)และแผน 6 แผน	2 ครั้ง/ปี				ต.ค.64 , เม.ย.65	
	- แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์						
	- แผนจัดซื้อวัสดุอื่น						
	- แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่						
	- แผนบริหารจัดการลูกหนี้						
	- แผนการลงทุนเพิ่ม						
	- แผนงบลงทุน						
	2.2 จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพ ได้แก่ พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ แผนชำระหนี้ ระบบการติดตามลูกหนี้ การก่อกู้หนี้ผู้กู้	2 ครั้ง/ปี				พย.64 มีค 65	
	2.3 CFOอำเภอ ประชุม วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน”Planfin Plus”:ตามการดำเนินการ 4 แนวทาง 10 เครื่องมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพ รายเดือนเพื่อนำเสนอ กกบ. และคปสอ ส่งรายงานการประชุมให้จังหวัด รายเดือน	4 ครั้ง/ปี				ตค.64-กย65	
	3.การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินการคลังโดยใช้ Model“Smart Hospital”						

	3.การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินการคลังโดยใช้ Model“Smart Hospital”		คปสอ.เกาะคา	-		ตค.64-กย65	สุมิตรา เขาวลิตร มน ภัทร
	3.1จัดระบบบริหารจัดการด้านแผนการเงิน,บัญชีการเงิน,จัดเก็บรายได้,						
	- .กำหนดผู้รับผิดชอบหลักของงานที่สำคัญ 5 กลุ่ม กลุ่ม claim Center , งานประกันสุขภาพ,งานตรวจสอบรายได้และการเรียกเก็บทุกกลุ่ม สิทธิ,กลุ่มงานพัสดุและงานการบันทึกบัญชีของหน่วยบริการ	1 ครั้ง/ปี				ตค 64	
	- จัดประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูล ผู้รับบริการ/ด้านการเงิน	12 ครั้ง/ปี				ตค.64-กย65	
	- กำกับติดตามวิเคราะห์การดำเนินงาน 5 กลุ่ม	12 ครั้ง/ปี				ตค.64-กย65	
	1 กลุ่ม Claim Center ตรวจสอบและส่งข้อมูลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในเพื่อเรียกเก็บค่าบริการ ดำเนินการวิเคราะห์ผลการส่งข้อมูลClaim และ เงินที่ได้รับจัดตั้งทีม MRA/Auditor						
	2 งานประกันสุขภาพ - แจ้งประสานงานการเงิน และนำเสนอผู้บริหาร จัดทำและส่งข้อมูลต้นทุน OP/IP รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ สรุปนำเสนอผู้บริหาร						
	3 งานตรวจสอบรายได้และการเรียกเก็บ ทุกกลุ่มสิทธิ สอบทานข้อมูลให้มีความถูกต้องตรงกันควบคุมกำกับการส่งข้อมูลบริการให้มีความ ถูกต้อง ครบถ้วน&ทันเวลา						
	3.2 เพิ่มรายได้ ได้แก่ ให้มีศูนย์จัดเก็บรายได้ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเพิ่มห้อง/เตียงพิเศษ ผลิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร การ ให้บริการOP/PP/IP						
	3.3 ควบคุมค่าใช้จ่าย ได้แก่ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วม การพัฒนาแผนกำลังคนควบคุมรายจ่ายและพัสดุ						
	-ใช้โปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูลลูกหนี้						
	โดยทุกแผนกมีส่วนร่วมจัดทำ และติดตามประเมินผลการใช้โปรแกรม						
	-กำกับให้มีการ audit เวชระเบียนก่อนส่งClaim&มีการcoding audit รายไตรมาส						
	- กลุ่มพัสดุ ควบคุมกำกับกิจกรรมที่จัดทำและการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแผนPlanfin						
	4. บริหารจัดการอย่างมีระบบ Business Unit :	12 ครั้ง/ปี	คปสอ.เกาะคา	-		ตค.64-กย65	สุมิตรา สุภาณพงค์
	4.1.บริหารจัดการหนี้สิน มีวินัยการเงิน ในการชำระหนี้บริการระหว่างกัน						
	4.2 บริหารแผนการชำระหนี้การค้า						
	4.3 บริหารค่าตอบแทนที่ค้างจ่าย /ค่าใช้จ่ายบุคลากร/Outsourcing						
	4.4 การวางแผนการลงทุน						
	5 พัฒนาคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ	12 ครั้ง/ปี	คปสอ.เกาะคา	-		ตค.64-กย65	
	5.1 Mapping จากบัญชีภาคสุขภาพสู่บัญชีGFMISเพื่อการตั้งยอดบัญชี						
	5.2 ตรวจสอบงบการเงินรายเดือนของ รพ/รพ.สต						

	6.ระบบควบคุมกำกับติดตามประเมินผล ให้เป็นไปตามแผน		คปสอ.เกาะคา	-		ตค.64-กย65สิ้นไตรมาส	สุมิตรา ชาวลิต เสาวนีย์
	6.1 ประชุม CFO อำเภอฟเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินรายเดือน	4 ครั้ง/ปี					
	(Risk Matrix Scoring .Financial Risk Score. HGR Unit Cost)						
	-นำเสนอผลการวิเคราะห์ ต่อผู้บริหาร คกก.บริหาร รพ./ คปสอ./CFO อำเภอรายเดือน	12 ครั้ง/ปี					
	- มีกระบวนการร่วมกันวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา						
	6.2 นำเสนอข้อมูลสถานการณ์การเงินในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและคปสอ. ทุกเดือน	12 ครั้ง/ปี					ลาวัลย์
	1.ติดตามสถานการณ์การเงินการคลังในที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคปสอ / CFO						
	2.ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ./ คปสอ / CFO.ทุกเดือน โดยมีการกำหนด						
	ประเด็นการติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง/นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขในการประชุม						
	6.3 ควบคุมภายใน EIA และตรวจสอบภายใน					ตค.64-กย65	เสาวนีย์
	-ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ภายใน กำหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่					พ.ย.-64	
	คณะกรรมการควบคุมภายใน&บริหารความเสี่ยง และคณะ						
	&บริหารความ เสี่ยง และคณะ						
	-จัดทำแผนพัฒนาระบบควบคุมภายใน&บริหารความเสี่ยง					กพ / สค2565	
	-ดำเนินงานระบบควบคุมภายใน EIA และปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นความเสี่ยง					ตค.64-กย65	
	-ประชุมพัฒนาความรู้ระบบควบคุมภายใน รพ/สสอ/รพ.สต	2 ครั้ง/ปี				ม.ค , สค 65	
	-ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน/ทบทวน Flow มาตรฐานการทำงาน	2 ครั้ง/ปี				มค , พค65	
	-ติดตามการประเมินจัดทำแผน/ตรวจสอบภายใน 5 มิติ ด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านการบริหารพัสดุ ด้านการจัดเก็บรายได้ และระบบควบคุมภายใน	2 ครั้ง/ปี				มค , พค65	
	-ตรวจสอบภายในรอบปกติ รพ./สสอ./รพ.สต. ปีละ 2 ครั้ง	2 ครั้ง/ปี				มีค , สค 65	
	- ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุมภายใน จัดทำรายงานตามแบบ ปค. เพื่อจัดส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	2 ครั้ง/ปี				พ.ย.-ธ.ค.64 , เม.ย-พ.ค 65	
2	โครงการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลเกาะคา ปี 2565	Disease manager งานประกัน งานการเงิน จำนวน 40 คน	รพ.เกาะคา	32,704	เงินบำรุง	2 วัน 27-28 พฤศจิกายน 2564	ศูนย์ จำหน่ายและ เรียกเก็บ

	.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Eclaim เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ของรพ.สต.	เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จำนวน 15 คน	สสอ.เกาะคา	1500	เงินบำรุง	ธค.64	ศูนย์ จำหน่ายและ เรียกเก็บ
			งบUC	34,204.00			