

การนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา  
ขอขยายกรอบอัตรากำลังขั้นสูง  
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  
โรงพยาบาลกุดจับ

นางสาวมันทนา สุวรรณมาใจ  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

# สถิติข้อมูลผู้ป่วย

รายการ	ครั้ง	2559	2560	2561
จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด รวม ทุกประเภท	ครั้ง	143,350	144,860	144,201
ผู้ป่วยใน IPD	ครั้ง	5,050	4,927	4,765
จำนวนวันนอนรวม	วัน	15,296	15,926	16,078
อัตราครองเตียง (ตามกรอบ 30 ปัจจุบัน)	ร้อยละ	139.69	145.44	146.83
<b>Active bed</b>		41.91	43.63	44.05

บริบท รพ.กุดจับ **F2 pop** กลางปี 66,808 คน (31ต.ค.61) แผนการขยายตาม **Service plan** เป็น 60 เตียงในปี 2563 มีอาคาร ตึกผู้ป่วยใน 1 อาคารกำลังก่อสร้าง 1อาคาร

# ขออนุมัติใช้กรอบอัตรากำลังชั้นสูงตำแหน่ง

## พยาบาลวิชาชีพ

ข้าราชการ	ลูกจ้างประจำ	พนักงานราชการ	พนักงานกระทรวง	ลูกจ้างชั่วคราว	รวมทั้งสิ้น
69	5	3	51	30	158

FTE	จำนวนที่ปฏิบัติงานจริง						FTE	จำนวนขออนุมัติต่อ คกก.เขต
80%	ขรก.	พรก.	พกส.	ลูกจ้างชั่วคราว	รวม	ขาด	100 %	
42	35	0	3	2	40	2	53	11

# วิเคราะห์ผลผลิตภาพทางการพยาบาล

productivity	เกณฑ์	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
<b>OPD</b>	90-110%	135	135	130
<b>ER</b>	90-110%	135	140	140
<b>IPD</b>	90-110%	162	170	276
<b>OR+LR</b>	90-110%	93.00	90	80 /90



# วิเคราะห์ส่วนขาดตาม **Workload** ของหน่วยบริการ



หน่วยงาน	FTEขั้นต่ำ	อัตรากำลังปัจจุบัน
OPD	12	9
ER	13	10
IPD	19	10
LR	6.9	6
OR	1	1
IC	1	1
วิจัย & พัฒนา	1	0

พยาบาลลาออก **3** ปีย้อนหลัง ปี **59-61** จำนวน **5** ราย

ย้าย จำนวน **2** ราย ปี**2563** พยาบาล เกษียณอายุ **2** ราย วางแผนลาออก **1** ราย

## สถานการณ์เงินการคลัง(ณ 31 ธ.ค. 2561 )

- เงินบำรุงคงเหลือ 42,281,871.16 บาท
- วัสดุคงเหลือ 4,739,315.35 บาท
- หนี้ค้างชำระ 31,461,385.35 บาท
- หนี้ค้างชำระองค์การเภสัชฯ รวม 12,249,337.61 บาท
- ปี2559-2560 =10,157,090.45 บาท (อนุมัติจ่ายในเดือน มกราคม 2562)
- ปี2561 – 2562 คงเหลือ 2,092,247.16 บาท

ผลการวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ระดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (NI) ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561

Org	ServBed	CapacityGroup	CR	QR	Cash	NWC	NI+Depletion	Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Risk Scoring	forecast 5.ค.61
อุดรธานี,รพศ.	1022	รพศ.A >700 to <1000	2.93	2.65	1.81	1,212,907,311.27	98,399,047.83	0	0	0	0	0
กุดจับ,รพช.	35	รพช.F2 30,000-60,000	1.54	1.40	1.25	19,627,041.16	13,094,787.10	0	0	0	0	0

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ระดับ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข (NI), เกณฑ์เขตสุขภาพที่ 8 (NI), (EBITDA) (ต่อ)

OrgID	Org	เกณฑ์เขตสุขภาพที่ 8 (NI)									เกณฑ์เขตสุขภาพที่ 8 (EBITDA)								
		CR	QR	Cash	NWC	NI+Depletion	Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Risk Scoring เขตสุขภาพที่ 8 (NI)	CR	QR	Cash	NWC	EBITDA	Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Risk Scoring เขต 8 (EBITDA)
10671	อุดรธานี,รพศ.	2.81	2.54	1.74	1,185,694,187.94	105,202,328.66	0	0	0	0	2.81	2.54	1.74	1,185,694,187.94	83,088,399.45	0	0	0	0
11013	กุดจับ,รพช.	1.21	1.10	0.98	9,707,950.52	647,830.03	1	0	0	1	1.21	1.10	0.98	9,707,950.52	- 343,771.60	1	1	0	1