

สรุปการจัดทำ PlanFin 2563

หน่วยบริการ จังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

นโยบาย : การจัดทำ PlanFin 63 จ.สกลนคร

1. หน่วยบริการจัดทำ PlanFin : แบบที่ 1 – 3 เท่านั้น
2. จัดทำแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุง $\leq 20\%$ EBITDA
3. ใช้กระบวนการ FM Costing
4. หมวดรายได้:เปรียบเทียบแผนรายได้ รพ.กับรายได้ประมาณการปี 63 และ FM Costing (เป้าหมาย : ความต่างไม่เกิน 5%)
5. หมวดค่าใช้จ่าย:เปรียบเทียบแผนค่าใช้จ่าย กับค่า ปมก.ปี 63 และ ค่า HGR Mean (เป้าหมาย : สูงหรือต่ำกว่าไม่เกิน 5%)
6. ผลรวมค่าใช้จ่ายใน Planfin 63 กับ ปมก. Total budget ไม่เกิน 5%

ผลการดำเนินงาน

1. หน่วยบริการ 9 แห่ง(50%) : จัดทำ PlanFin แบบ 1 = Normal
2. หน่วยบริการ 9 แห่ง(50%) : จัดทำ PlanFin แบบ 2 = Low Risk
3. หน่วยบริการ 18 แห่ง(100%) จัดทำแผนลงทุนด้วยเงินบำรุง
 $\leq 20\%$ EBITDA

ภาพรวมจังหวัด : EBITDA 63 = 549.95 ล้านบาท

: 20% EBITDA = 109.84 ล้านบาท

: งบลงทุนเงินบำรุง = 94.05 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน (ต่อ)

ภาพรวมจังหวัด : รายได้รวม = 5,144.74 ล้านบาท

: ค่าใช้จ่ายรวม = 4,628.12 ล้านบาท

: รายได้ - ค่าใช้จ่าย = 516.61 ล้านบาท

เปรียบเทียบ แผนรายได้ รพ. กับประมาณการ ปี 63 (ต่างไม่เกิน 5%)

ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. รพศ.สกลนคร 18.4%, 2. รพ.วานรนิวาส 17.8%

2. รพ.กุดบาก 7.1%

ผลการดำเนินงาน (ต่อ)

เปรียบเทียบ ผลรวมค่าใช้จ่าย กับค่า Total budget จาก FM Costing
(ต่างไม่เกิน $\pm 5\%$)

ผ่านเกณฑ์ จำนวน 18 แห่ง (100%)

เปรียบเทียบ แผนค่าใช้จ่าย กับค่า HGR Mean

กลุ่ม รพ. ที่มีความต่างกับ ค่า HGR Mean มากๆ เช่น

1. รพ. อ.ปิ่นฯ (ต้นทุน วชย.และวัสดุการแพทย์ ต่าง 325%)
2. รพ. โคกศรีสุพรรณ (ค่าจ้างชั่วคราว ต่าง 93%)
3. รพ.บ้านม่วง (ต้นทุน วชย. 48% , ค่าจ้างชั่วคราว 36%)

สรุป PlanFin 63 สกลนคร

การประมาณการงบประมาณปี 2563 เพื่อจัดทำ PlanFin 2563
จาก ต้นทุนรายสิทธิ (Unit cost) และผลงานบริการ (Service
Productivity) Financial Management costing
(FM Costing) : กระตุ้นให้หน่วยบริการเห็นความสำคัญของการบันทึก
บัญชีที่ถูกต้อง การลงผลงานข้อมูลบริการที่ถูกต้อง

ขอบคุณค่ะ