

วาระที่ 3.4 สรุปผลการประเมิน รพ.ที่อยู่ใน โครงการ พปง. ปี 2562

**ภก.อิสรา จรรย์ธรรม
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
รองประธานกรรมการ CFO เขตสุขภาพที่ 8**



R8WAY
MOPH

เกณฑ์การประเมิน SW.พปง.ปี 2562

3 เดือน

(มีย-สค 62)



พัฒนาคุณภาพบัญชีและระบบควบคุมภายใน
คะแนนเฉลี่ย $\geq$ ร้อยละ 80 (โดยทีมประเมินเขต)



4 เดือน

(มีย-กย 62)



จัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพฯ

การวัดผล : ประเมินประสิทธิภาพ Q4Y62 ข้อมูล ณ 25 ตค.62
เป้าหมาย : คะแนนเฉลี่ย $\geq$ ร้อยละ 80

ผลการประเมิน รพ. ในโครงการ พปง. ปี 2562



R8WAY
MOPH

ลำดับ	รายการ	แหล่งที่มา	คะแนนเต็ม	รพ.นากลาง	รพ.ศรีเชียงใหม่	รพ.วานรนิวาส	รพ.บ้านดุง
1	คุณภาพบัญชี ตรวจสอบโดย Auditor	ทีม Auditor จังหวัด (คะแนนเฉลี่ย 3 จากการตรวจ 3 ครั้ง)	100	96.10	97.21	86.33	98.12
2	คะแนนการตรวจ Mapping Electronic 5 ด้าน	ข้อมูล ณ ก.ย. 62	100	100	100	100	100
3	รายได้ ค่าใช้จ่าย เป็นไปตามแผน (Planfin)	ข้อมูล ณ ก.ย. 62	100	65.22	65.22	52.17	73.91
4	ควบคุมค่าใช้จ่ายไม่เกินค่าเฉลี่ยกลุ่ม	Benchmarking Q3 Y62	100	80.00	100	70.00	100
5	เพิ่มรายรับทุกหมวด ให้รายรับรวมไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม Benchmarking		100	60.00	100	100	100
6	แนวโน้ม EBITDA เดือน มิ.ย. 62-ก.ย. 62 ดีขึ้น	ข้อมูล ณ ก.ย. 62	100	100	33.33	66.67	66.67
7	การลงทุนด้วยเงินบำรุง ไม่เกินร้อยละ 20 ของ EBITDA และดำเนินงาน เป็นไปตามแผน	ปรับแผน Planfin ครึ่งปี 62	50	50.00	50.00	50.00	0
		จังหวัดรายงาน	50	50.00	50.00	50.00	0

ผลการประเมิน รพ. ในโครงการ พปง. ปี 2562



R8WAY
MOPH

ลำดับ	รายการ	แหล่งที่มา	คะแนนเต็ม	รพ.นากลาง	รพ.ศรีเชียงใหม่	รพ.วานรนิวาส	รพ.บ้านดุง
8	ข้อมูลลูกหนี้ สิทธิจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง และสิทธิ อปท. ใน รายงานบัญชี ตรงกันกับแผนก เรียกเก็บ	ข้อมูลจาก SW.	100	100	54.00	54.36	100
9	ข้อมูลมูลค่าคงคลัง ในรายงาน บัญชี ตรงกับ มูลค่าคงคลังรวม ทุกคลังของ SW.	ข้อมูลจาก SW.	100	100	100	100	100
10	การประเมินตามดัชนี 7 ประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์	Q3 Y62	100	33.33	100	100	100
11	คะแนนประเมินควบคุมภายใน 5 มิติ ผ่านเกณฑ์	ทีมตรวจระดับ จังหวัด	100	96.70	84.31	89.42	98.94
12	คุณภาพการจัดการข้อมูล E-Claim (สิทธิ UC)	ข้อมูล E-claim	100	99.30	98.24	99.08	99.64
	คะแนนรวม		1200	1031	1032	1081	1037
	คิดเป็นร้อยละ			85.89	86.03	84.84	86.44
	ผลการประเมิน (คะแนนรวมต้องมากกว่า 80%)			ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์

เสนอ คณะกรรมการ CFO เพื่อ

1.รายงานผลการประเมิน รพ. ในโครงการ พปง. ปี 2562

**2.พิจารณา รพ.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินออกจาก
โครงการ พปง.**