



R8WAY
MOPH

วาระที่ 3.4 รายงานความก้าวหน้าการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย บุคลากร ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8

การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขตสุขภาพที่ 8 (คทง.5x5) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุม โรงแรมประจักษ์ตรา

ภก.อิสรา จริญญาธรรม
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
รพ.สกลนคร



R8WAY
MOPH

รายงานความก้าวหน้าการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย บุคลากร ระดับเขตสุขภาพที่ 8

ที่มา : ข้อสั่งการ คทง.5x5 ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

CFO ระดับเขต และ CFO ระดับจังหวัด วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย LC ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และกำหนดเกณฑ์ค่าใช้จ่าย LC ระดับเขต โดยมีนโยบายมุ่งเน้นให้ใช้บุคลากรร่วมกัน

โดยทีม CFO ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายบุคลากรระดับเขต เสนอให้ คกก.CFO เขตสุขภาพที่ 8 ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 มีวิธีการคำนวณ ดังนี้

การคำนวณ = สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม/ค่าใช้จ่ายรวม

โดย วิเคราะห์แบ่งกลุ่มหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 8 เป็น 14 กลุ่ม โดยใช้ข้อมูลผลงานบริการปี 2562 มาคำนวณ Total RW (Quick Method) = $\frac{OP\ Visit\ ครั้ง}{Factor} + Sum\ RW\ IP$



R8WAY
MOPH

การวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายบุคลากร ระดับเขตสุขภาพที่ 8

กลุ่มที่	Group Type Total RW	ปี 2560			ปี 2561			ปี 2562		
		ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม	ค่าใช้จ่ายรวม	สัดส่วน คชจ. บุคลากร/ คชจ.รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม	ค่าใช้จ่ายรวม	สัดส่วน คชจ. บุคลากร/ คชจ.รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม	ค่าใช้จ่ายรวม	สัดส่วน คชจ. บุคลากร/ คชจ.รวม
		[1]	[2]	[3]=[1]/[2]	[4]	[5]	[6]=[4]/[5]	[7]	[8]	[9]=[7]/[8]
ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 1	1 – 3,000	22,428,478.89	33,623,215.76	0.61	25,246,847.93	37,763,364.92	0.62	26,501,294.29	41,078,704.47	0.59
ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 2	3,001 – 4,000	27,122,710.27	43,131,120.16	0.57	30,608,826.30	48,647,130.78	0.58	33,189,727.74	52,599,769.43	0.58
ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 3	4,001 – 4,500	33,826,006.49	55,894,660.75	0.54	36,856,789.11	62,265,178.55	0.53	39,822,152.15	65,192,490.79	0.55
ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 4	4,501 – 5,000	46,017,486.74	67,653,398.35	0.63	48,513,920.39	72,015,180.68	0.63	51,438,825.43	76,395,785.67	0.62
ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 5	5,001 – 6,000	45,816,178.61	71,398,326.96	0.61	48,535,182.53	74,711,083.53	0.61	50,588,809.93	77,996,195.89	0.60
ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 6	6,001 – 7,000	51,655,778.14	81,939,329.30	0.59	54,520,274.03	86,240,639.80	0.59	56,321,311.78	88,843,494.98	0.59
ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 7	6,001 – 7,001	63,539,125.93	101,724,516.39	0.58	66,034,496.26	106,466,154.14	0.56	69,607,754.74	112,115,404.88	0.57

**การวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายบุคลากร ระดับเขตสุขภาพที่ 8**

กลุ่มที่	Group Type Total RW	ปี 2560			ปี 2561			ปี 2562		
		ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม	ค่าใช้จ่ายรวม	สัดส่วน คชจ. บุคลากร/ คชจ.รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม	ค่าใช้จ่ายรวม	สัดส่วน คชจ. บุคลากร/ คชจ.รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม	ค่าใช้จ่ายรวม	สัดส่วน คชจ. บุคลากร/ คชจ.รวม
		[1]	[2]	[3]=[1]/[2]	[4]	[5]	[6]=[4]/[5]	[7]	[8]	[9]=[7]/[8]
ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 8	8,001 – 10,000	65,086,812.71	105,516,538.66	0.55	67,358,426.83	108,483,022.42	0.56	70,973,415.89	115,339,869.61	0.55
ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 9	10,001 – 13,000	82,025,522.74	144,845,524.88	0.54	84,059,928.28	145,059,777.38	0.54	89,514,594.12	152,484,346.82	0.56
ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 10	13,001 – 16,000	101,054,799.81	172,209,373.06	0.55	103,208,294.00	174,596,564.05	0.55	106,510,083.38	178,349,664.39	0.55
ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 11	16,001 – 21,000	117,261,447.98	212,304,566.19	0.51	120,768,812.45	214,082,742.11	0.52	126,464,842.60	227,793,146.04	0.52
ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 12	25,001 – 39,000	170,501,157.19	360,751,670.81	0.44	183,804,948.36	378,798,668.00	0.46	193,565,523.53	411,744,975.04	0.45
ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 13	รพท.	356,208,452.23	734,082,766.66	0.46	373,798,670.64	747,717,395.77	0.48	385,829,426.15	788,976,687.25	0.47
ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 14	รพศ	987,180,488.92	2,303,325,405.07	0.40	1,030,568,333.35	2,363,977,195.64	0.42	1,094,485,970.88	2,570,836,365.51	0.42

สรุป มติการประชุม คกก.CFO ครั้งที่ 1/2563

- 1. ให้แยกค่าใช้จ่ายบุคลากร เป็น LC1, LC2, LC3**
- 2. ปรับสัดส่วน เป็น ค่าใช้จ่ายบุคลากร/รายได้รวม**
- 3. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยกลุ่ม แล้วประเมินจาก SD ของกลุ่ม และกำหนดเกณฑ์ในการประเมินฯ**
- 4. มอบ สำนักงานเขต กลุ่มงาน CFO ดำเนินการวิเคราะห์ และนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป**

เสนอ คทง.5x5 :

เพื่อ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน