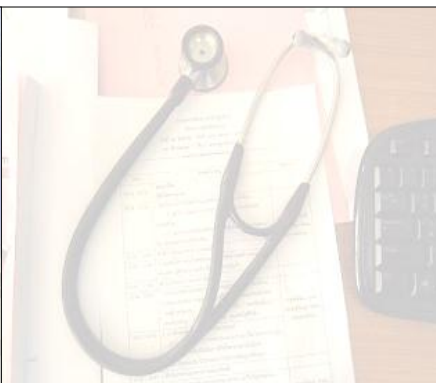




แผนพัฒนาการเงินการคลัง การบริหารหนี้ และเฝ้าระวังปัญหา รพ.วิกฤต ระดับ 6-7 ของหน่วยบริการ จังหวัดนครพนม

วันที่ 13 มีนาคม 2563

ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี



CFO จังหวัดนครพนม

การพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดนครพนม

วิสัยทัศน์

ชาวนครพนมสุขภาพดี



ส่งเสริมสุขภาพ
ตามกลุ่มวัย

การป้องกันโรค
และคุ้มครองผู้บริโภค

การรักษา
ฟื้นฟูสภาพ

บริหารด้วยหลัก ธรรมาภิบาล



CFO, ITA, RDU

จัดซื้อร่วม

ตรวจสอบภายใน

บริการมีคุณภาพ



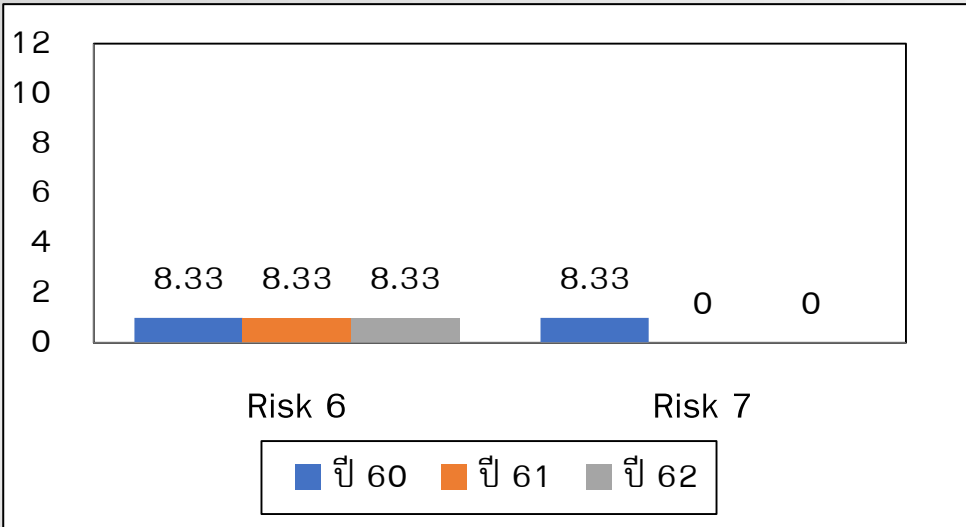
HA

รพ.สต.ติดดาว

PMQA

แนวโน้มสถานการณ์การเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2560 – 2562

หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 6 และ 7



ปีงบประมาณ	Risk 6	Risk 7
2560	จำนวน 1 แห่ง รพ.ธาตุพนม	จำนวน 1 แห่ง รพ.วังยาง
2561	จำนวน 1 แห่ง รพ.ธาตุพนม	-
2562	จำนวน 1 แห่ง รพ.ธาตุพนม	-

ลำดับ	หน่วยบริการ	NWC R8				
		Q4Y2560	Q4Y2561	Q4Y2562	Q1Y2563	มค.2563
1	นครพนม,รพท.	186,743,577.10	277,027,347.31	197,793,739.17	208,676,064.10	218,294,907.37
2	ปลาปาก,รพช.	41,291,908.84	37,572,164.86	35,640,071.34	36,405,426.50	36,701,978.55
3	ท่าอุเทน,รพช.	6,660,920.36	13,183,357.34	13,202,220.18	15,571,441.66	14,058,803.47
4	บ้านแพง,รพช.	1,447,365.92	1,742,758.57	15,793,496.09	19,417,630.45	19,889,768.91
5	นาทม,รพช.	2,464,631.62	6,462,426.02	10,505,131.15	15,053,186.02	14,663,384.34
6	เรณูนคร,รพช.	6,439,270.50	12,320,194.25	17,328,456.94	17,021,020.57	17,961,252.80
7	นาแก,รพช.	37,077,181.65	40,969,034.77	30,554,475.27	24,440,537.40	22,610,884.29
8	ศรีสงคราม,รพช.	35,033,442.21	40,796,378.66	42,631,715.23	37,448,741.31	41,296,916.65
9	นาหว้า,รพช.	15,066,516.97	21,009,971.37	24,389,379.35	25,520,232.30	25,359,705.07
10	โพนสวรรค์,รพช.	28,793,126.99	27,457,289.19	29,621,847.97	27,338,995.07	25,546,332.78
11	สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม,รพช.	-18,744,683.95	-18,782,339.93	-8,145,356.57	-2,382,428.34	-8,244,421.24
12	วังยาง,รพช.	-571,032.64	5,048,364.38	6,252,411.41	9,817,056.78	9,192,031.19

แหล่งที่มา : <https://hfo63.cfo.in.th/> ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.

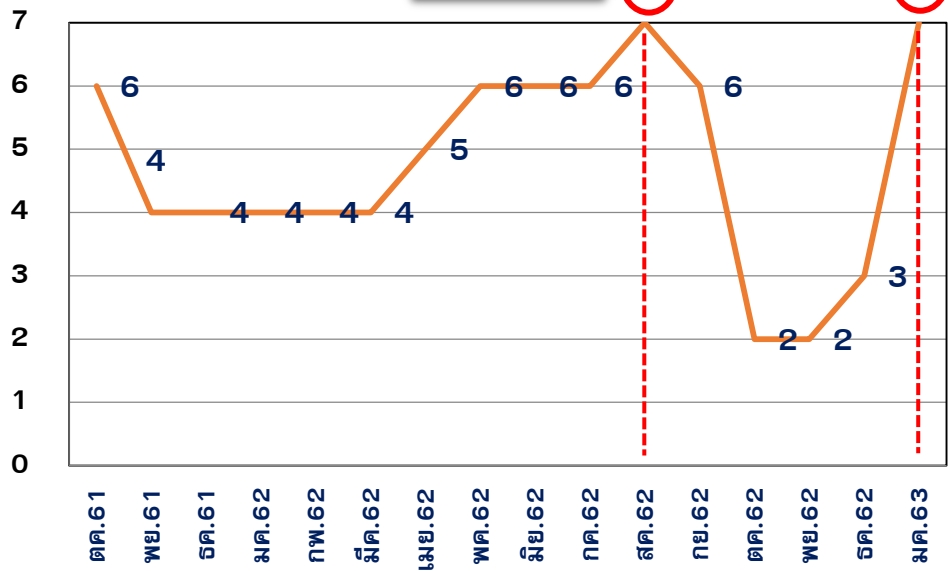
สถานการณ์การเงินการคลัง ณ 31 มกราคม 2563

ลำดับ	หน่วยบริการ	Risk Score 7 (ระดับ 0-7)			NI MOPH (ล้านบาท)	NI R8 (ล้านบาท)	EBITDA R8 (ล้านบาท)	NWC R8 (ล้านบาท)
		NI MOPH	NI R8	EBITDA R8				
1	นครพนม,รพท.	0	0	0	20,563,577.58	23,282,555.69	48,254,099.87	218,294,907.37
2	ปลาปาก,รพช.	0	1	0	4,124,806.42	-1,231,323.37	346,087.52	36,701,978.55
3	ท่าอุเทน,รพช.	0	1	1	5,235,649.77	-1,993,721.99	-819,504.70	14,058,803.47
4	บ้านแพง,รพช.	0	0	0	5,891,284.57	744,607.92	2,565,551.39	19,889,768.91
5	นาทม,รพช.	0	0	0	7,081,031.91	4,709,645.49	5,568,421.34	14,663,384.34
6	เรณูนคร,รพช.	0	0	0	2,022,024.32	472,715.42	2,296,125.49	17,961,252.80
7	นาแก,รพช.	1	1	1	-6,421,608.51	-9,713,651.38	-7,527,191.10	22,610,884.29
8	ศรีสงคราม,รพช.	0	0	0	2,094,832.64	6,114,338.56	10,203,573.74	41,296,916.65
9	นาหว้า,รพช.	0	1	1	3,737,428.38	-2,887,770.99	-1,432,689.17	25,359,705.07
10	โพนสวรรค์,รพช.	0	0	0	6,761,797.05	1,487,810.44	2,724,865.97	25,546,332.78
11	สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม,รพช.	7	7	7	-2,092,146.18	-11,067,239.76	-5,470,409.57	-8,244,421.24
12	วังยาง,รพช.	0	1	0	2,778,595.70	-440,949.08	1,704,230.83	9,192,031.19

แหล่งที่มา : <https://hfo63.cfo.in.th/> ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.

การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง รพร.ธาตุพนม

Risk Score



ประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง

Operating Margin	4.51 % [>5.84 %]	Return on Asset	-1.10 % [>4.53%]
Average Payment Period	350.86 วัน [< 180 วัน]	Average Payment Period-UC	71.61 วัน [< 60 วัน]
Average Payment Period-CSMBS	98.43 วัน [< 60 วัน]	Average Payment Period-SSS	317.66 วัน [< 60 วัน]
Inventory Management	61.95 วัน [< 60 วัน]		

รายได้

Benchmarking Q1Y63

ค่าใช้จ่าย

กลุ่ม 7	%diff ค่าเฉลี่ย/ปชก.						
	เหมาจ่ายรายหัว UC	เก็บ UC/กองทุน UC/E	ประกันสังคม	ข้าราชการ	พรบ.	ข้าราชการ	งบกลาง
ธาตุพนม	-20.92%	-16.95%	102.70%	68.74%	-13.89%	123.56%	23.70%
พรเจริญ	0.25%	-43.19%	-41.63%	-43.18%	5.77%	-40.99%	-44.79%
ปากคาด	-13.88%	26.42%	3.71%	42.51%	-60.92%	27.20%	47.37%
บึงโขงหลง	33.94%	112.13%	55.68%	53.09%	58.84%	71.75%	0.65%
ปากชม	20.76%	100.26%	-25.78%	-38.77%	13.50%	9.72%	-13.00%
ภูกระดึง	-22.01%	-91.55%	19.31%	5.20%	5.47%	-25.96%	29.08%
ผาขาว	24.03%	45.81%	-51.37%	-35.20%	20.18%	-49.01%	-4.08%
โนนสัง	-16.11%	-69.93%	-15.48%	-16.17%	-33.78%	-60.94%	-26.67%
โนนสะอาด	-6.05%	-63.00%	-47.14%	-36.23%	4.82%	-55.32%	-12.27%

กลุ่ม 7	%diff ค่าเฉลี่ย/RW										
	งบกลางรวม	ค่าเฉลี่ยรวม	ยาสูบ	สวัสดิการแห่งรัฐ	สวัสดิการข้าราชการ	สวัสดิการบำนาญ	สวัสดิการบำนาญ	สวัสดิการบำนาญ	สวัสดิการบำนาญ	สวัสดิการบำนาญ	สวัสดิการบำนาญ
ธาตุพนม	6.06%	172.58%	26.53%	86.10%	-20.91%	-18.97%	-57.51%	166.89%	-18.02%	-99.96%	-6.84%
พรเจริญ	-12.10%	-12.65%	23.34%	-24.69%	2.68%	-10.87%	-27.69%	19.71%	11.37%	-99.96%	70.47%
ปากคาด	10.24%	-68.00%	-13.93%	-24.93%	6.46%	-29.31%	-29.36%	-19.16%	-2.29%	-100.00%	-9.94%
บึงโขงหลง	7.25%	-41.30%	22.24%	-1.56%	-28.28%	7.17%	54.77%	15.81%	-7.40%	-79.29%	-23.67%
ปากชม	-2.01%	-52.24%	-39.01%	20.58%	-26.67%	69.46%	-23.38%	-84.41%	36.10%	-100.00%	174.42%
ภูกระดึง	13.03%	-48.07%	-23.67%	-14.93%	-46.95%	25.98%	-77.97%	-62.88%	17.43%	-100.00%	-97.51%
ผาขาว	-20.72%	25.41%	-16.81%	-40.45%	68.95%	-24.99%	-52.57%	-64.96%	-39.12%	-100.00%	-52.63%
โนนสัง	-1.72%	-46.86%	27.02%	18.96%	39.80%	9.32%	32.48%	116.81%	-3.38%	237.79%	-30.22%
โนนสะอาด	-0.04%	71.14%	-5.71%	-19.07%	4.92%	-27.78%	181.24%	-87.83%	5.31%	441.43%	-24.07%

แผนพัฒนาการเงินการคลัง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2563

ติดตามกำกับแผนทางการเงิน (Planfin Management)



หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงินที่มีคุณภาพ



แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย
แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์/วิทย์ฯ
แผนจัดซื้อวัสดุอื่น
แผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่
แผนบริหารจัดการลูกหนี้
แผนการลงทุนเพิ่ม
แผนสนับสนุน รพ.สต.



สรุปแผนประมาณการ >> เกินดุล 100 %

Planfin Analysis



Planfin แบบ 1 จำนวน 11 แห่ง



Planfin แบบ 2 (Low Risk) รพร.ธาตุพนม

Planfin มค.63

หน่วยบริการ	แผนรายได้	แผนค่าใช้จ่าย	ผลการประเมินผลต่างของแผนและผลดำเนินการ		
	ร้อยละเพิ่ม/ลดจากแผน	ร้อยละเพิ่ม/ลดจากแผน	รายได้	ค่าใช้จ่าย	รายได้หรือค่าใช้จ่าย
รพ.วังยาง	22.42	-2.92	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.นาทม	32.79	-3.27	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.บ้านแพง	18.88	0.32	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.นาหว้า	10.59	5.06	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพ.ท่าอุเทน	15.79	2.66	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.โพนสวรรค์	-16.35	2.09	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.เรณูนคร	5.71	1.98	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.ปลาปาก	1.02	-8.24	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพ.นาแก	-3.22	14.29	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
รพ.ศรีสงคราม	6.98	-0.07	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพร.ธาตุพนม	-1.10	1.59	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.นครพนม	0.36	2.71	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รวม_นครพนม	2.81	2.16	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน



เฝ้าระวัง
ตามแผน
ทางการเงิน
หน่วยบริการ



ควบคุมกำกับ
เปรียบเทียบ
แผนการเงินกับ
ผลดำเนินงาน

แผนพัฒนาการเงินการคลัง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2563

สร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management)

เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

- 1 พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้
 - พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสรุปโรคและหัตถการ การให้รหัสโรคและการบันทึกเวชระเบียน OP/IP
 - สนับสนุนพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการ(RCM)
- 2 แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ ในภาวะวิกฤต
 - เพิ่ม Productivity >> ขยาย service Node โซนใต้ รับ refer รพช.ในเครือข่าย >> รับ refer back จาก รพท. (Intermediate care)
- 3 ควบคุมค่าใช้จ่าย
 - Monitor ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตาม planfin ทบทวนค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมปรับแผนในรอบครึ่งปีหลัง
 - ควบคุมค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะหมวดการฝึกอบรม

เพิ่มประสิทธิภาพ

- 1 ปรับระบบบริหารจัดการ
 - มีระบบพี่ช่วยน้อง
 - สร้างความเข้าใจกับองค์กรแพทย์
 - เพื่อเพิ่ม service productivity
- 2 พัฒนาการบริหารระบบบัญชี
 - ระบบการตรวจสอบบัญชี **Electronic & Mapping**
- 3 เพิ่มศักยภาพและสร้างทีม CFO มีความเข้มแข็ง
 - อบรม CFO ระดับจังหวัด&ระดับอำเภอ
 - ประชุม CFO โซนเหนือ-โซนใต้
 - ประชุม CFO ระดับจังหวัด

แผนการบริหารหนี้

การบริหารจัดการลูกหนี้

การบริหารจัดการเจ้าหนี้

- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
- พัฒนาประสิทธิภาพระบบเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล
- จัดระบบ Virtual Account
- จัดการลูกหนี้ที่มีอยู่จริงและลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
- จัดระบบติดตามลูกหนี้ค้างจ่าย
- ตรวจสอบข้อมูล ติด C แยกตามประเภท E-Claim
- ตรวจสอบการเรียกเก็บลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา

- ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ Virtual Account กำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายทุกเดือน
- ปรับลดหนี้ค้างจ่ายของ รพ.นครพนม
- จัดระบบการชำระเจ้าหนี้
- เปรียบเทียบชำระหนี้เจ้าหนี้รายใหญ่

ระบบติดตามตรวจสอบ

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ	ผลการประเมิน
ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช. (UC)	ผ่านเกณฑ์ 7 แห่ง
ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ กรมบัญชีกลาง (CSMBS)	ผ่านเกณฑ์ 3 แห่ง
ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ ประกันสังคม (SSS)	ไม่ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง
การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)	ผ่านเกณฑ์ 1 แห่ง (รพ.นครพนม)

การเฝ้าระวังปัญหา รพ.วิกฤต ระดับ 6 และ 7

- ✔ ตรวจสอบ ติดตาม รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง
ในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัด
[Risk score, Benchmarking, Unit cost, 7 Plus Efficiency Score]
- ✔ ตรวจสอบหน่วยบริการที่มี Risk Score ระดับ 4 ขึ้นไป
- ✔ นำเสนอผู้บริหารเพื่อจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพ

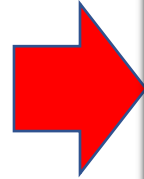
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ทีม CFO มีความเข้มแข็ง

มีกลยุทธ์ในการหารายได้เพิ่ม

มีระบบพี่ช่วยน้อง



บุคคล ➤ เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ
หน่วยบริการ ➤ มีคุณภาพมาตรฐาน
หน่วยงาน ➤ เป็นองค์กรแห่งความสุข



