

วาระที่ 5.1

แนวทางการจัดสรรเงินกันระดับเขต 15% ปีงบประมาณ 2563
และแนวทางการประเมิน Service Out come ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
เขต 8 ตามหลักเกณฑ์ การจัดสรรแบบกระตุ้น Motivate

ภก. อิศรา จรุงธรรม

เภสัชกรเชี่ยวชาญ รพศ.สกลนคร

รองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ 8

1. รับทราบ แนวทางการจัดสรรเงินปี 2563 ตามมติ คทง.5x5 ครั้งที่ 5/2562
2. เห็นชอบ เสนอ (ร่าง)แนวทางการจัดสรรเงินเงินปรับเกลี่ยระดับเขตและจังหวัด ปี 2563 ดังนี้
 - 2.1 กั้นเงินไว้ปรับเกลี่ยไม่เกิน 15% เพื่อช่วยเหลือ รพ. ให้อยู่รอดและ สร้างแรงจูงใจในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 - 2.2 เดิมให้จังหวัดเพื่อปรับเกลี่ยให้ทุกหน่วยบริการมี EBITDAเป็นบวก โดยจัดสรรตาม capitation
 - 2.3 ที่เหลือจัดสรรแบบกระตุ้น (motivated) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงโดยกำหนดค่า K ดังนี้
 - 2.2.1 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการของจังหวัด (K1)
 - การกระจาย EBITDA
 - มาตรฐานการบันทึกบัญชี*
 - 2.2.2 เกณฑ์ความมั่นคง (K2)
 - NWC
 - การลงทุน*
 - การควบคุม Unit Cost*
 - 2.2.3 ด้านผลลัพธ์ Outcome สุขภาพ (K3)
 - การบรรลุตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เขต ต่อเงิน UC ที่ได้รับ(บาท/ประชากร*)

หลักการจัดสรร งบบริหารระดับเขต/จังหวัด

1. การจัดสรรเงินระดับเขต : เขตใช้ข้อมูลภาพรวมจังหวัดในการพิจารณาปรับเกลี่ย เพื่อให้ทุกจังหวัดสามารถอยู่รอดได้ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีของจังหวัด และมีการช่วยเหลือกันระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัด
2. การจัดสรรเงินระดับจังหวัด : จังหวัดใช้ข้อมูลรายโรงพยาบาลในการพิจารณาปรับเกลี่ย เพื่อให้ทุกโรงพยาบาลสามารถอยู่รอดได้



เกณฑ์การจัดสรร งบบริหารระดับเขต/จังหวัด

1. จัดสรรให้ทุกจังหวัดมีค่าประมาณการ EBITDA ปี 63 ภาพรวมจังหวัดเป็นบวก (คิดส่วนต่างรายรับ UC ปี 62 & 63) เพื่อให้ทุกจังหวัดสามารถบริหารจัดการให้โรงพยาบาลทุกแห่งอยู่รอดได้ แบบมีการช่วยเหลือกันภายในจังหวัด โดยใช้หลักการ **"การันตี Capitation"**
2. งบส่วนที่เหลือนำมาจัดสรรแบบกระตุ้น เพื่อให้จังหวัดมีการบริหารจัดการภาพรวมจังหวัดไปในทิศทางที่ต้องการ โดยใช้หลักการ **"กระจายเงินตาม Capitation ปรับค่า K"**



เกณฑ์การจัดสรรแบบ
กระตุ้น
(motivated)

1.ด้านประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของจังหวัด (K1)

- การกระจาย EBITDA
- มาตรฐานการบันทึกบัญชี*

2.ด้านความมั่นคง (K2)

- NWC
- การลงทุน*
- การควบคุม Unit Cost*

3.ด้านผลลัพธ์ Outcome สุขภาพ (K3)

- การบรรลุตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เขต
ต่อเงิน UC ที่ได้รับ(บาท/ประชากร*)

มติและข้อสั่งการ คทง.5X5 ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 กันยายน 2562

เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณปรับแก้เขต 8 จำนวน 248,519,623 บาท โดย

1.1 กั้นงบไว้ 15% เป็นเงิน 37,277,943 บาท

1.2 ที่เหลือ จำนวน 211,241,679.55 บาท

1.2.1 จัดสรรให้ทุกจังหวัดมีค่าประมาณการ EBITDA ปี 63 ภาพรวมจังหวัดเป็นบวก

(คิดส่วนต่างรายรับ UC ปี 62 & 63) เพื่อให้ทุกจังหวัดสามารถบริหารจัดการให้โรงพยาบาลทุกแห่งอยู่รอดได้
แบบมีการช่วยเหลือกันภายในจังหวัด โดยใช้หลักการ “การันตี Capitation” เป็นเงิน 197,044,056 บาท

1.2.2 งบส่วนที่เหลือ 14,197,623.55 บาท นำมาจัดสรรแบบกระตุ้น(Motivated) เพื่อให้จังหวัดมีการบริหารจัดการภาพรวมจังหวัด
ไปในทิศทางที่ต้องการ โดย

1) จัดสรรเป็นงบเพื่อขับเคลื่อน “Accounting On Cloud – R8 ERP” เป็นเงิน 2,500,000 บาท

2) จัดสรรเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ความมั่นคง และผลลัพท์งาน ของจังหวัดโดยใช้หลักการ
“กระจายเงินตามCapitation ปรับค่า K” เป็นเงิน 11,697,623.55 บาท



งบประมาณเฉลี่ยระดับเขต/จังหวัด ปี 2563 เขตสุขภาพที่ 8

วเงินปรับเปลี่ยนเขต		248,519,623.00	
กัน 15%		37,277,943.45	
คงเหลือเงินปรับเปลี่ยนระดับจังหวัด		211,241,679.55	
จังหวัด	ปชก.UC ณ 1 เมย.62	เงินระดับจังหวัด	บาท/ปชก.UC
บึงกาฬ	328,444	16,455,623.69	50.10
หนองบัวลำภู	383,937	19,436,583.74	50.62
อุดรธานี	1,161,077	60,838,705.09	52.40
เลย	504,742	25,441,588.69	50.41
หนองคาย	379,307	19,026,762.39	50.16
สกลนคร	853,229	43,050,372.07	50.46
นครพนม	535,814	26,992,043.88	50.38
รวมทั้งสิ้น	4,146,550	211,241,679.55	50.94



ด้านผลลัพธ์ Outcome สุขภาพ (K3)

- การบรรลุตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เขตต่อเงิน UC ที่ได้รับ(บาท/ประชากร*)

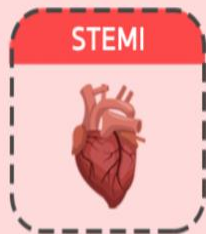


ยุทธศาสตร์เน้นหนัก เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2563

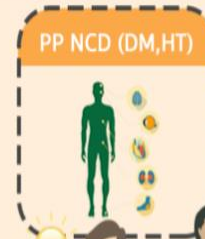
กระทรวงสาธารณสุข



Excellence



Strength



Support

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8



R8way.moph.go.th โทร. 042-219207 , 042-219208



1. ตัวชี้วัดสาขาหัวใจ

1. อัตราตายผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI

สัดส่วนจำนวนผู้ป่วย STEMI ที่เสียชีวิต ต่อ จำนวนผู้ป่วย STEMI ทั้งหมด

เกณฑ์เป้าหมาย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 9

เกณฑ์การให้คะแนนช่วงปรับเกณฑ์ ± 10 ต่อ 1 คะแนน

1	2	3	4	5
> 12	11.1 - 12	10.1 - 11	9.1 - 10	≤ 9

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (baseline Data)	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
		ผลงาน	ร้อยละ
ร้อยละผู้ป่วย STEMI เสียชีวิต	ร้อยละ		
จ.อุดรธานี		20/249	8.03
จ.สกลนคร		19/219	8.68
จ.นครพนม		14/116	12.07
จ.หนองคาย		6/80	7.5
จ.เลย		7/129	5.43
จ.หนองบัวลำภู		5/82	6.1
จ.บึงกาฬ		1/67	1.49



1. ตัวชี้วัดสาขาหัวใจ (ต่อ)

2. ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด

เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 50

เกณฑ์การให้คะแนนช่วงปรับเกณฑ์ +/- 10 ต่อ 1 คะแนน

1	2	3	4	5
< 20	20-29	30-39	40-49	50

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด (Baseline Data)	หน่วย นับ	ผลการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	
		ผลงาน	ร้อยละ
จำนวนผู้ป่วยผู้ป่วย STEMI ได้รับยา ละลายลิ่มเลือด/PPCI	ราย		
จ.อุดรธานี*	ราย	28/54	51.85
จ.สกลนคร*	ราย	16/37	43.24
จ.นครพนม	ราย	21/66	31.82
จ.หนองคาย	ราย	11/37	29.73
จ.เลย	ราย	21/66	31.82
จ.หนองบัวลำภู	ราย	65.12	25.58
จ.บึงกาฬ	ราย	7/22	31.82
หมายเหตุ ข้อมูล จ.อุดรธานีและสกลนคร เฉพาะได้รับยาละลายลิ่มเลือด			



2. ตัวชี้วัดสาขาไข้เลือดออก

เป้าหมายลดโรค

1. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)
2. ร้อยละของผู้ป่วยไข้เลือดออก ได้รับการควบคุมและสอบสวนโรคครบถ้วน ทันเวลา

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	คะแนนเต็ม	ร้อยละคะแนน
๑	อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง จากค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี	๑๐๐	๕๐
๒	ร้อยละของผู้ป่วยไข้เลือดออก ได้รับการควบคุมและสอบสวนโรคครบถ้วน ทันเวลา	๑๐๐	๕๐
คะแนนรวม		๒๐๐	๑๐๐

เกณฑ์การประเมินศักยภาพการดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก

ระดับ A คะแนนรวม มากกว่าร้อยละ ๘๐

ระดับ B⁺ คะแนนรวม ๗๖ - ๘๐

ระดับ B คะแนนรวม ๗๑ - ๗๕

ระดับ C⁺ คะแนนรวม ๖๖ - ๗๐

ระดับ C คะแนนรวม ๖๑ - ๖๕

ระดับ D คะแนนรวม ๕๑ - ๖๐



3. ตัวชี้วัดสาขา MCH

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

เป้าหมาย ไม่เกิน 12 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	อัตราส่วนการตายมารดามากกว่า 30.00 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2	อัตราส่วนการตายมารดา 24.00 – 29.99 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
3	อัตราส่วนการตายมารดา 18.00 - 23.99 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
4	อัตราส่วนการตายมารดา 12.00 - 17.99 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
5	อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 12 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

จังหวัด	อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน ปี 2562
บึงกาฬ	28.18
หนองบัวลำภู	51.99
อุดรธานี	24.74
เลย	20.70
หนองคาย	19.63
สกลนคร	10.29
นครพนม	39.15
รวมเขต	24.85



3. ตัวชี้วัดสาขา MCH (ต่อ)

2. ร้อยละมารดาไทยตายจากสาเหตุ PPH

เป้าหมาย เท่ากับ 0

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	มารดาไทยตายจากสาเหตุ PPH ร้อยละ 76-100
2	มารดาไทยตายจากสาเหตุ PPH ร้อยละ 51-75
3	มารดาไทยตายจากสาเหตุ PPH ร้อยละ 26-50
4	มารดาไทยตายจากสาเหตุ PPH ร้อยละ 1-25
5	มารดาไทยตายจากสาเหตุ PPH เท่ากับ 0

จังหวัด	จำนวนมารดาตาย ปี 2562	ตายจาก สาเหตุPPH	ร้อยละ
บึงกาฬ	1	1	100
หนองบัวลำภู	2	1	50
อุดรธานี	3	0	0
เลย	1	0	0
หนองคาย	1	0	0
สกลนคร	1	1	100
นครพนม	2	0	0
รวมเขต	11	3	27.27



3. ตัวชี้วัดสาขา MCH (ต่อ)

3. ร้อยละมารดาไทยตายจากสาเหตุ PIH

เป้าหมาย เท่ากับ 0

ระดับ คะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	มารดาไทยตายจากสาเหตุ PIH ร้อยละ 76-100
2	มารดาไทยตายจากสาเหตุ PIH ร้อยละ 51-75
3	มารดาไทยตายจากสาเหตุ PIH ร้อยละ 26-50
4	มารดาไทยตายจากสาเหตุ PIH ร้อยละ 1-25
5	มารดาไทยตายจากสาเหตุ PIH เท่ากับ 0

จังหวัด	จำนวนมารดาตาย ปี 2562	ตายจาก สาเหตุPIH	ร้อยละ
บึงกาฬ	1	0	0
หนองบัวลำภู	2	0	0
อุดรธานี	3	0	0
เลย	1	0	0
หนองคาย	1	0	0
สกลนคร	1	0	0
นครพนม	2	0	0
รวมเขต	11	0	0



4. ตัวชี้วัดสาขา NCD

เป้าหมายลดโรคเบาหวานรายใหม่

1. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง (มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5)

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 1
2	ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2
3	ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 3
4	ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 4
5	ผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5

จังหวัด	2561	2562	ลดลง (ร้อยละ)
บึงกาฬ	2,422	2,122	12.39
หนองบัวลำภู	2,689	2,399	10.78
อุดรธานี	7,362	7,131	3.14
เลย	4,349	4,257	2.12
หนองคาย	2,983	2,666	10.63
สกลนคร	5,423	5,330	1.71
นครพนม	3,218	3,074	4.47
รวม	28,446	26,979	5.16



4. ตัวชี้วัดสาขา NCD (ต่อ)

2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกิน ร้อยละ 1.95

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	อัตราผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน > ร้อยละ 2.35
2	อัตราผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ร้อยละ 2.25
3	อัตราผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ร้อยละ 2.15
4	อัตราผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ร้อยละ 2.05
5	อัตราผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน $\leq$ ร้อยละ 1.95

จังหวัด	กลุ่มเสี่ยง	รายใหม่ในปี	ร้อยละ
เลย	11,047	224	2.03
หนองบัวลำภู	13,137	272	2.07
บึงกาฬ	48,760	870	1.78
นครพนม	20,635	498	2.41
หนองคาย	13,639	273	2.00
อุดรธานี	38,771	678	1.75
สกลนคร	25,939	462	1.78
รวม	171,928	3,277	1.91



7. ตัวชี้วัดระบบข้อมูล

รพ.นำร่องใน จังหวัด ใช้งาน ในระบบ
Accounting on Cloud ครบทุก Module



6. ตัวชี้วัดการเงินการคลัง

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เป้าหมาย	คะแนนเต็ม
1	ค่า SD ของสัดส่วน EBITDA ต่อค่าใช้จ่าย ภาพรวมจังหวัด	SD ของจังหวัด น้อยกว่าค่า Mean $\pm$ 1SD ของ 7 จว.ในเขต	100
2	สัดส่วน NWC ต่อ ค่าใช้จ่ายประสิทธิภาพ ภาพรวมจังหวัด	ค่าสัดส่วน NWC ต่อ ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพ ภาพรวมจังหวัด สูงกว่า ค่า Mean $\pm$ 1SD ของ 7 จว.ในเขต : ค่ามาก = ดี)	100
3	ร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัด มีรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) มากกว่าหรือเท่ากับ ค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย)	ค่า Mean $\pm$ 1SD ของ 7 จว.ในเขต	100
4	ร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ งบ ทดลองเบื้องต้นจากระบบ Electronic (ค่าเฉลี่ยคะแนนรายเดือน)	ค่า Mean $\pm$ 1SD ของ 7 จว.ในเขต	100



6. ตัวชี้วัดการเงินการคลัง (ต่อ)

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เป้าหมาย	คะแนนเต็ม
5	ร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบงบทดลองจากระบบ Mapping เขต 8 (ค่าเฉลี่ยคะแนนรายเดือน)	ค่า Mean $\pm$ 1SD ของ 7 จว.ในเขต	100
6	คุณภาพการจัดการข้อมูล E-Claim (สิทธิ UC)	ค่า Mean $\pm$ 1SD ของ 7 จว.ในเขต	100
7	ร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน (7 Plus Efficiency) $\geq$ 3 ตัว	ค่า Mean $\pm$ 1SD ของ 7 จว.ในเขต	100
8	ร้อยละของหน่วยบริการในจังหวัด มีต้นทุนผู้ป่วยนอกและต้นทุนผู้ป่วยในไม่เกินค่ากลางของหน่วยบริการในกลุ่มระดับเดียวกัน	ค่า Mean $\pm$ 1SD ของ 7 จว.ในเขต	100
9	ร้อยละของ รพ.ที่มีความเสี่ยงทางการเงิน Risk Score ระดับ 4- 7 (NI กระทรวง)	1. รพ.ระดับ 7 ไม่เกิน ร้อยละ 4 2. ร้อยละ รพ.ระดับ 4-7 3. ร้อยละ รพ.ระดับ 4-7 ที่ดีขึ้น ค่า Mean $\pm$ 1SD ของ 7 จว.ในเขต	100
10	ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน Virtual Account	ตามเกณฑ์ข้อสั่งการ มติ 5X5	100



เสนอ คกก. CFO เขต

เพื่อพิจารณา

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณระดับเขต/จังหวัด ส่วนที่เหลือ 15%



ขอขอบคุณครับ

