

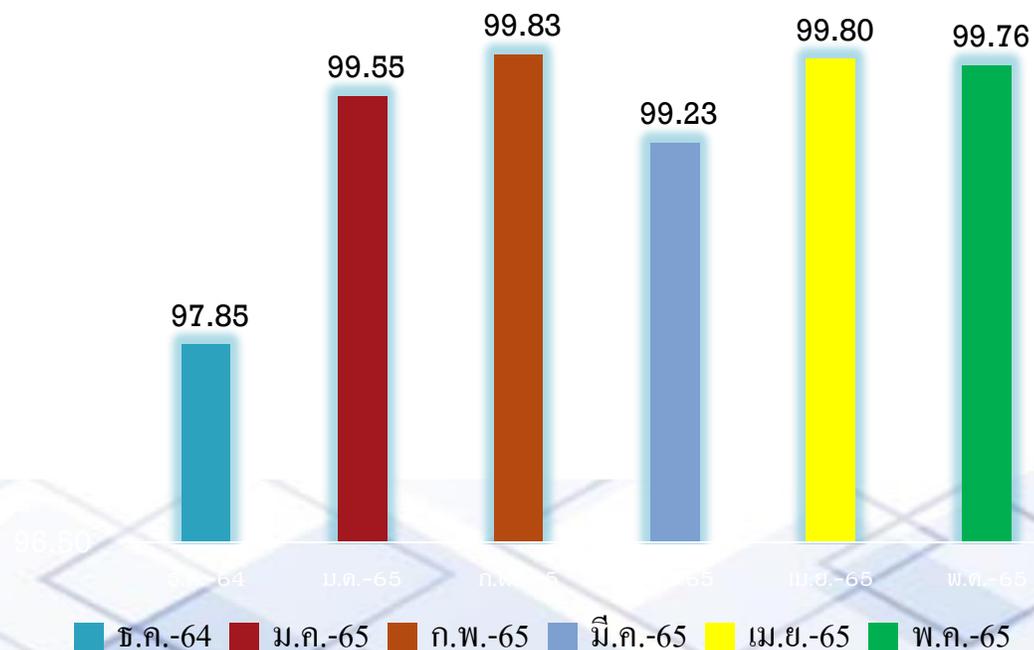


ผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Mapping Electronic  
หน่วยบริการในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

# ภาพรวมการตรวจสอบคุณภาพบัญชี (Mapping Electronic) ปีงบประมาณ 2565

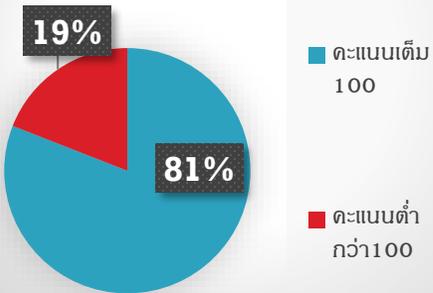
หน่วยบริการในจังหวัดอุดรธานี 21 แห่ง

- ➔ รพศ. จำนวน 1 แห่ง
- ➔ รพท. จำนวน 1 แห่ง
- ➔ รพช. จำนวน 19 แห่ง





สรุปรูปภาพรวม mapping  
electronic ประจำเดือน  
พฤษภาคม 2565



หน่วยบริการ	เรื่องที่ 1	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3	เรื่องที่ 4	เรื่องที่ 5	เรื่องที่ 6	เรื่องที่ 7	เรื่องที่ 8	เรื่องที่ 9	ผลคะแนนรวม	เกรด
	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม									
	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	100	
อุดรธานี	19.25	7.36	7	23.75	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	99.05	A
กุดจับ	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	100	A
หนองวัวซอ	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	100	A
กุมภวาปี	19.25	6.44	7	23.75	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	98.13	A
ห้วยเกิ้ง	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	100	A
โนนสะอาด	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	6.8	99.20	A
หนองหาน	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	100	A
ทุ่งฝน	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	100	A
ไชยวาน	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	100	A
ศรีธาตุ	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	100	A
วังสามหมอ	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	100	A
บ้านผือ	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	100	A
น้ำโสม	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	100	A
พิบูลย์	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	100	A
สร้างคอม	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	100	A
หนองแสง	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	100	A
นาูง	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	12.15	7.6	98.65	A
พิบูลย์รักษ์	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	100	A
สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	100	A
กู่แก้ว	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	100	A
ประจักษ์ศิลปาคม	19.25	7.36	7	24.7	10.34	9.68	0.57	13.5	7.6	100	A
	19.25	7.32	7	24.61	10.34	9.68	0.57	13.44	7.56	99.76	A

## 1. โรงพยาบาลอุดรธานี 99.05 คะแนน

ลำดับ	หน่วยบริการ	ประเด็น/หัวข้อที่ไม่ผ่าน	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข / วิธีการปรับปรุง
1	รพ.อุดรธานี	4.4 ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP ใน CUP = 14,147.05  (จับคู่ลูกหนี้กับรายได้ระหว่างเดือน)	ปรับปรุงบัญชี เนื่องจากตัดส่วนสูงไปแล้ว แต่ได้อุทธรณ์กลับมาภายหลัง (งวด6504)	บันทึกกลับรายการบัญชีส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG-UC IP

## 2.โรงพยาบาลกุมภวาปี 98.13 คะแนน

ลำดับ	หน่วยบริการ	ประเด็น/หัวข้อที่ไม่ผ่าน	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข /วิธีการปรับปรุง
1	รพ.กุมภวาปี	ข้อ 2.6 รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่าย ต่อผู้มีสิทธิ ให้มีเพียงบัญชีใดบัญชีหนึ่ง	มีบัญชีรายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิคงเหลือ ปกติจะตัดกับลูกหนี้ทุกเดือน	ปรับปรุงรายได้กองทุน UC-OPให้เป็นศูนย์ทุกสิ้นเดือน
2	รพ.กุมภวาปี	ข้อ 4.1 ลูกหนี้ค่ารักษา-บิกต้นสังกัด IP (จับคู่ลูกหนี้กับรายได้ระหว่างเดือน)	ได้รับเงินมากกว่าลูกหนี้ที่มีอยู่จริง จึงบันทึกเป็นรายได้เพิ่ม	

### 3.โรงพยาบาลโนนสะอาด 99.2 คะแนน

ลำดับ	หน่วยบริการ	ประเด็น/หัวข้อที่ไม่ผ่าน	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข /วิธีการปรับปรุง
1	รพ.โนนสะอาด	เรื่องที่ 9.2 จับคู่ลูกหนี้-รายได้มีการบันทึกส่วนปรับลดค่าแรง IP จาก สปสช. (รับโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ UC-IP ตาม Statement รายเดือน โดยมีการหักส่วนปรับลดค่าแรง)	บันทึกรายการสลับกันระหว่างส่วนปรับลดค่าแรง IP และค่ารักษาตามจ่าย UC ในสังกัด สป. ผิดไป 593,434.99 บาท	บันทึกกลับรายการบัญชีส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงในการจ่ายตาม DRG - UC IP (มิ.ย.65)

## 4.โรงพยาบาลนาูง 98.65 คะแนน

ลำดับ	หน่วยบริการ	ประเด็น/หัวข้อที่ไม่ผ่าน	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข /วิธีการปรับปรุง
1	รพ.นาูง	ข้อ 8.9 ผลรวมของผลต่างของวัสดุแต่ละประเภท (ยกเว้นยา) ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า รายได้รับบริจาคสินทรัพย์	เดือน เมษายน 2565 งานพัสดุตัดยอดวัสดุสำนักงานใช้ไปผิด จำนวน 435 บาท	ทำการปรับปรุงบัญชีในเดือน พฤษภาคม 2565

