

# วาระการประชุม คปสจ. วันที่ 31 สิงหาคม 2560

## กลุ่มงานประกันสุขภาพ

- 1.แจ้งผลการประกวดกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2560 ระดับเขต
- 2.การวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังของเครือข่ายหน่วยบริการ จังหวัดสระแก้ว ณ เดือน กรกฎาคม 2560
- 3.สรุปผลการตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานการเงินการคลังโรงพยาบาลวังน้ำเย็น

# 1.แจ้งผลการประกวดกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี 2560 ระดับเขต

## 1.ขนาดประชากรไม่เกิน 15,000 คน

รางวัลชนะเลิศ กองทุนฯ อบต.นนทรี อ.บ่อไร่ จ.ตราด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กองทุนฯ อบต.ตาพระยา จ.สระแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กองทุนฯเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.บางปะกง  
จ.ฉะเชิงเทรา

## 2.ประเภทขนาด ประชากร ตั้งแต่ 15,000-25000 คน

รางวัลชนะเลิศ กองทุนฯ เทศบาลตำบลจันทเขลม อ.คิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

## 3.ประเภทขนาด ประชากรตั้งแต่ 25000 คน ขึ้นไป

รางวัลชนะเลิศ กองทุนฯ เทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กองทุนฯ อบต.ท่าช้าง จ.จันทบุรี

## 2.รายงานภาวะวิกฤติประจำเดือน กรกฎาคม 2560

Org	CR	QR	Cash	NWC	NI+Depleciation	Liquid Index	Status Index	Survival Index	Risk Scoring
รพร.สระแก้ว,รพท.	1.62	1.46	0.77	100,893,856.01	26,577,075.16	1	0	0	1
คลองหาด,รพช.	1.50	1.36	0.46	11,136,697.84	2,768,213.25	1	0	0	1
ตาพระยา,รพช.	2.60	2.37	1.79	19,761,832.55	17,971,659.60	0	0	0	0
วังน้ำเย็น,รพช.	1.34	1.14	0.33	11,401,135.56	-5,119,320.67	2	1	0	3
วัฒนานคร,รพช.	1.27	1.15	0.78	7,980,109.30	5,563,718.70	2	0	0	2
อรัญประเทศ,รพท.	1.13	1.01	0.51	8,058,381.58	-5,810,673.33	2	1	0	3
เขาฉกรรจ์,รพช.	2.25	2.05	1.78	26,386,660.21	8,874,629.92	0	0	0	0
วังสมบูรณ์,รพช.	0.71	0.59	0.53	-5,162,652.25	-1,936,644.54	3	2	2	7
โคกสูง,รพช.	0.86	0.62	0.60	-1,753,622.21	387,584.88	3	1	2	6

## 7 Plus Efficiency Score ณ เดือน กรกฎาคม 2560

Org	Operating Margin	Return on Asset	A Payment Period	A Collection Period-UC	A Collection Period -CSMBS	A Collection Period-SSS	Inventory Management	GradePlus	R G +
รพร.สระแก้ว,รพท.	1	0	1	1	1	1	1	A-	1A-
คลองหาด,รพช.	1	0	0	1	1	1	1	B	1B
ตาพระยา,รพช.	1	1	0	1	1	1	1	A-	0A-
วังน้ำเย็น,รพช.	0	0	1	1	1	1	1	B	3B
วัฒนานคร,รพช.	0	0	1	1	1	1	1	B	2B
อรัญประเทศ,รพท.	0	0	1	1	1	1	1	B	3B
เขาฉกรรจ์,รพช.	1	0	0	1	1	1	1	B	0B
วังสมบูรณ์,รพช.	0	0	1	1	1	1	1	B	7B
โคกสูง,รพช.	0	0	1	1	1	1	1	B	6B

# 3.สรุปผลการตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน การเงินการคลัง โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

สรุปประเด็นปัญหา

1. ไม่มีการควบคุมกำกับ planfin แผนเงินบำรุง และแผน LOI
2. ระบบบัญชีไม่ถูกต้องข้อมูลไม่สามารถสะท้อนสถานะทางการเงินที่เป็นจริงของ รพ. ได้
3. ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายตามแผนได้ (แผนจัดซื้อ และแผนกำลังคน)
  - งบบุคลากรสูง (คนเกินกรอบ) ด้าน ค่าตอบแทน ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ)
  - ค่าใช้สอย (การลงบัญชีไม่ถูกต้อง)
  - ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ)
  - ค่าวัสดุ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง, วัสดุงานบ้านงานครัว)
4. การบริหารจัดการทางการเงินไม่ถูกระเบียบ (การโอนเงินลยระหว่างหน่วยบริการ)
5. การจัดวางระบบควบคุมภายในไม่ได้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (5 มิติ)

### 3.สรุปผลการตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน การเงินการคลัง โรงพยาบาลวังน้ำเย็น (ต่อ)

#### ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหารควบคุมกำกับ plan fin แผนเงินบำรุง และแผน LOI และส่งรายงานให้ CFO จังหวัดทุกเดือน
2. พัฒนาศักยภาพนักบัญชี และระบบการจัดเก็บรายได้ การบริหารพัสดุ
3. ให้มีการจัดวางระบบ การควบคุมภายในแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ในทุกมิติ โดยผู้บริหารทุกระดับติดตามให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม flow chart และรายงานผลการดำเนินงาน และกำกับติดตามทุกเดือน
4. ทำแผนควบคุมค่าใช้จ่ายทุกรายการ