

# สำเนาฉบับ

แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เขตสุขภาพที่ ๑๒

ชื่อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ ๑๒

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ เขตสุขภาพที่ ๑๒

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดุขฎิ คงตระกูลทรัพย์ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ ๐๗๔-๖๑๓๑๒๗

๒. ความสอดคล้อง

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข (๔ Excellence) ๔ Governance Excellence

๒.๒ แผนงานที่ ๑๔.การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

๒.๓ โครงการหลัก โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ ๑๒

๓. หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสาธารณสุขหลายประการ ทั้งจากนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Coverage) จากเดิมที่มีการจัดสรรงบประมาณตามขนาดหน่วยบริการ มาเป็นจ่ายตามจำนวนประชากร (เหมาจ่ายรายหัว หรือ Capitation) โดยใช้หลักการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข (Risk Sharing) ทั้งการจัดสรรแบบเหมารวมโดยวิธี Inclusive หรือ แยกย่อยหมวดเงินโดยวิธี Exclusive แล้ว แต่ยังคงพบที่ไม่สามารถแก้ปัญหาภาวะวิกฤติทางการเงินของหน่วยบริการได้ ทั้งนี้ส่วนกลาง และระดับเขตบริการสุขภาพได้มีการปรับวิธีการจัดสรรเงินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมแล้ว หากแต่ยังคงส่งผลกระทบต่อรายได้ของหน่วยบริการเป็นอย่างมาก เหตุผลดังกล่าว ทำให้หน่วยบริการที่เกิดผลกระทบจำเป็นต้องเร่งปรับตัว และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ขณะที่ยังคงต้องรักษาคุณภาพบริการไว้เช่นเดิม

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง เป็นกระบวนการสำคัญในการปฏิรูประบบการเงินการคลังในของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ เช่น องค์ความรู้ของผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เครื่องมือและกลไกในการควบคุมกำกับ ติดตาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมีระบบเฝ้าระวังไม่ให้เกิดซ้ำในหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลัง เพื่อให้เกิดความพอเพียง สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ภายใต้หลักการจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวแบบปลายปิด ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒ สงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพ ได้มีการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดความมั่นใจในการวิเคราะห์ผลรวมทั้งมีความน่าเชื่อถือ ในการนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยบริการ ส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ภายใต้งบประมาณปลายปิดที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต่อไป

#### ๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาหน่วยบริการ

๔.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของหน่วยบริการ

๔.๓ เพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของหน่วยบริการ

#### ๕. กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๑ คณะทำงานบริหารการเงินการคลัง ( CFO) ระดับเขต/จังหวัด และผู้จัด จำนวน ๔๐ คน

กิจกรรมที่ ๒ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาล จำนวน ๔ รุ่น จำนวน ๑๘๖ คน

-รุ่นที่ ๑ (พัทลุง) จำนวน ๖๘ คน ประกอบด้วย

- นักจัดเก็บรายได้/นวก.คอมพิวเตอร์/จนท.ห้องบัตร/งานประกันสุขภาพ รพ.แห่งละ ๔ คน  
จำนวน ๑๑ แห่ง รวม ๔๔ คน

- ตัวแทนจังหวัด ตรัง/สตูล/นราธิวาส/ยะลา จังหวัดละ ๔ คน รวม ๑๖ คน

- ผู้จัดการประชุม ๖ คน และวิทยากร จำนวน ๒ คน รวม ๘ คน รวม ๖๘ คน

-รุ่นที่ ๒ (ตรัง) จำนวน ๔๖ คน ประกอบด้วย

- นักจัดเก็บรายได้/นวก.คอมพิวเตอร์/จนท.ห้องบัตร/งานประกันสุขภาพ รพ.แห่งละ ๔ คน  
จำนวน ๑๐ แห่ง รวม ๔๐ คน

- ผู้จัดการประชุม ๔ คน และวิทยากร จำนวน ๒ คน รวม ๖ คน

-รุ่นที่ ๓ (สตูล) จำนวน ๓๔ คน ประกอบด้วย

- นักจัดเก็บรายได้/นวก.คอมพิวเตอร์/จนท.ห้องบัตร/งานประกันสุขภาพ รพ.แห่งละ ๔ คน  
จำนวน ๗ แห่ง รวม ๒๘ คน

- ผู้จัดการประชุม ๔ คน และวิทยากร จำนวน ๒ คน รวม ๖ คน

-รุ่นที่ ๔ (ยะลา) จำนวน ๓๘ คน ประกอบด้วย

- นักจัดเก็บรายได้/นวก.คอมพิวเตอร์/จนท.ห้องบัตร/งานประกันสุขภาพ รพ.แห่งละ ๔ คน  
จำนวน ๘ แห่ง รวม ๓๒ คน

- ผู้จัดการประชุม ๔ คน และวิทยากร จำนวน ๒ คน รวม ๖ คน

#### ๖. วิธีดำเนินการ

-กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ CFO ระดับเขต/จังหวัด

-กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบโปรแกรมจัดเก็บรายได้ (E- HOS Accounting)

#### ๗. ระยะเวลาดำเนินการ

-กิจกรรมที่ ๑ ช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

-กิจกรรมที่ ๒ ช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑

#### ๘. สถานที่ในการดำเนินการ

-กิจกรรมที่ ๑ โรงแรม หรือที่พักในจังหวัดพัทลุง

-กิจกรรมที่ ๒ สถานที่ในจังหวัด พัทลุง/ตรัง/สตูล/ยะลา/นราธิวาส

๙. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
๑.	คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) ระดับจังหวัด และ เขตสุขภาพ มีความเข้าใจเครื่องมือและแนวทางการวิเคราะห์ตนเอง ใน การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการได้	ร้อยละ ๑๐๐
๒	โรงพยาบาลมีระบบโปรแกรมงานด้านจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๘๐

๑๐. กิจกรรม/การดำเนินงานตามระบบ PDCA

รายการ	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ว/ด/ป)
<b>๑. ขึ้นวางแผนงานดำเนินงาน (Plan)</b> ๑.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ ระดับเขต และรวบรวมกลุ่มเป้าหมาย ๑.๒ ติดต่อกับวิทยากร จัดเตรียมสถานที่ และกำหนดวันประชุม ๑.๓ จัดทำโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ	๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
<b>๒. ขึ้นดำเนินการ (Do)</b> ๒.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ ๑๒ ๒.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบโปรแกรมจัดเก็บรายได้ (E-HOS Accounting)	๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑
<b>๓. ขึ้นสรุปและประเมินผล (Check)</b> ๓.๑ ประเมินผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
<b>๔. ขึ้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act)</b> ๔.๑ นำอุปสรรค และข้อเสนอไปปรับปรุงเพื่อใช้ในการพัฒนาการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งต่อไป	๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

๑๑. งบประมาณ

๑๑.๑ แหล่งงบประมาณ จากงบประมาณสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒

กิจกรรม	ประเภท งบประมาณ	จำนวนเงิน	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการ CFO ระดับเขต/จังหวัด	งบดำเนินงาน	๙๙,๑๐๐ บาท	๑. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากร จำนวน ๔๐ คนๆละ ๒๐๐ บาท/มือ x ๒ มือ เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท  ๒. ค่าอาหารเย็นผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากร จำนวน ๔๐ คนๆละ ๓๐๐ บาท/มือ x ๒ มือ เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท  ๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากร จำนวน ๔๐ คนๆละ ๕๐ บาท/มือ x ๓

			<p>๔. ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน ๑ คนๆละ ๓ ชั่วโมง X ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท</p> <p>๕. ค่าเช่าที่พักของวิทยากร จำนวน ๑ คนๆละ ๒ คืน X คืนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท</p> <p>๖. ค่าเช่าที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้จัด จำนวน ๕๐ คนๆละ ๕๐๐ บาท X ๒ คืน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร จำนวน ๑ คน X ๒ เที่ยว (ไป-กลับ) เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๘. ค่าอาหารเช้าของวิทยากรพร้อมผู้จัด มื้อละ ๒๕๐ บาท X ๕ คน X ๒ วัน เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท</p> <p>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๑๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)</p> <p>หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถดัดแปลงได้ตามความเหมาะสม</p>
<p>๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบโปรแกรมจัดเก็บรายได้ (E- HOS Accounting)</p>	<p>งบดำเนินงาน รุ่นที่ ๑</p>	<p>๗๙,๓๐๐</p>	<p>๑. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากร จำนวน ๖๘ คนๆละ ๑๐๐ บาท/มื้อ X ๒ มื้อ เป็นเงิน ๑๓,๖๐๐ บาท</p> <p>๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากร จำนวน ๖๘ คนๆละ ๕๐ บาท/มื้อ X ๔ มื้อ เป็นเงิน ๑๓,๖๐๐ บาท</p> <p>๓. ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน ๒ คนๆละ ๗ ชม. X ชม.ละ ๖๐๐ บาท X ๒ วัน เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท</p> <p>๔. ค่าเช่าที่พักของวิทยากร จำนวน ๒ คนๆละ ๒ คืน X คืนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๕. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร จำนวน ๒ คน X ๒ เที่ยว (ไป-กลับ) เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๖. ค่าอาหารเช้าของวิทยากรพร้อมผู้จัด มื้อละ ๒๕๐ บาท X ๘ คน X ๒ วัน เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๗. ค่าอาหารเย็นของวิทยากรพร้อมผู้จัด มื้อละ ๒๕๐ บาท X ๘ คน X ๒ วัน เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๘. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เป็นเงิน ๔,๓๐๐ บาท</p> <p>๙. ค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วันละ ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ วัน เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท</p>
	<p>รุ่นที่ ๒</p>	<p>๔๓,๒๐๐</p>	<p>๒.๑ ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากร จำนวน ๔๖ คนๆละ ๑๐๐ บาท/มื้อ X ๒ มื้อ เป็นเงิน ๙,๒๐๐ บาท</p> <p>๒.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากร จำนวน ๔๖ คนๆละ ๕๐ บาท/มื้อ X ๔ มื้อ เป็นเงิน ๙,๒๐๐ บาท</p> <p>๒.๓ ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน ๒ คนๆละ ๗ ชม. X ชม.ละ ๖๐๐ บาท X ๒ วัน เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท</p> <p>๒.๔ ค่าที่พักวิทยากร จำนวน ๒ คนๆละ ๒ คืน X คืน</p>

	รุ่นที่ ๓	๓๘,๕๐๐	<p>๒.๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร จำนวน ๒ คน X ๒ เที่ยว (ไป-กลับ) เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๒.๖ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท</p> <p>๓.๑ ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากร จำนวน ๓๕ คนๆละ ๑๐๐ บาท/มือ x ๒ มือ เป็นเงิน ๖,๘๐๐ บาท</p> <p>๓.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากร จำนวน ๓๕ คนๆละ ๕๐ บาท/มือ x ๔ มือ เป็นเงิน ๖,๘๐๐ บาท</p> <p>๓.๓ ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน ๒ คนๆละ ๗ ชม. X ชม.ละ ๖๐๐ บาท X ๒ วัน เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท</p> <p>๓.๔ ค่าที่พักวิทยากร จำนวน ๒ คนๆละ ๒ คืน X คืนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๓.๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร จำนวน ๒ คน X ๒ เที่ยว (ไป-กลับ) เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๓.๖ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท</p>
	รุ่นที่ ๔	๔๐,๐๐๐	<p>๔.๑ ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากร จำนวน ๓๘ คนๆละ ๓๐๐ บาท/มือ x ๒ มือ เป็นเงิน ๗,๖๐๐ บาท</p> <p>๔.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากร จำนวน ๓๘ คนๆละ ๕๐ บาท/มือ x ๔ มือ เป็นเงิน ๗,๖๐๐ บาท</p> <p>๔.๓ ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน ๒ คนๆละ ๗ ชม. X ชม.ละ ๖๐๐ บาท X ๒ วัน เป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท</p> <p>๔.๔ ค่าที่พักวิทยากร จำนวน ๒ คนๆละ ๒ คืน X คืนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท</p> <p>๔.๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร จำนวน ๒ คน X ๒ เที่ยว (ไป-กลับ) เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท</p> <p>๔.๖ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท</p> <p>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐,๙๐๐บาท (สองแสนเก้าร้อยบาทถ้วน)</p> <p>หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเหมาะสม</p>
รวม		๓๐๐,๐๐๐-	(สามแสนบาทถ้วน)

## ๑๒. การประเมินผล

๑๒.๑ ใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ

๑๒.๒ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการในเขตสุขภาพเป็นรายไตรมาส

**๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๑๓.๑ ผลผลิต (Out put)

ผู้บริหารทางการเงิน (CFO) ระดับเขต และระดับจังหวัด ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง

๑๓.๒ ผลลัพธ์ (Out come)

ผู้บริหารทางการเงิน (CFO) ระดับเขต และระดับจังหวัด สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาระบบการเงินการคลังของเครือข่ายบริการ และพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน

๑๓.๓ ผลกระทบ (Impact)

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๑๒

**๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

ลงชื่อ .....

(นายคุณุฎี คงตระกูลทรัพย์)

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

**๑๕. ผู้เสนอโครงการ**

ลงชื่อ .....

(นายธนิต เสริมแก้ว)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ ๑๒

**๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ**

ลงชื่อ .....

(นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒

**๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ**

อนุมัติโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ .....

(นายเจษฎา ฉายคุณรัฐ)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒