



การติดตามผลการจัดสรร ค่าบริการ OP-PP-IP และผลการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.

เสนอคณะกรรมการฯ 7x7

นพ.พิทักษ์พล บุญมาลิก
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. เห็นชอบในหลักการเกณฑ์การปรับเกลี้ยรายรับค่าบริการ OP PP IP จากเงินกันระดับประเทศ/เขต/จังหวัด ภายใต้รูปแบบข้อมูลตัวเลขที่กสธ. นำเสนอและให้ความมั่นใจว่าหลักเกณฑ์ที่นำเสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความรุนแรงของภาระหนี้ของหน่วยบริการ โดยประชาชนยังคงได้รับการตามความจำเป็นพื้นฐานที่เหมาะสมทั้งนี้อนุกรรมการฯให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมในประเด็นหลักๆ ดังนี้
 - 1.1 กสธ.ควรทวนสอบความถูกต้องของตัวเลขผลการคำนวณว่าเป็นไปตามหลักการที่นำเสนอ
 - 1.2 สปสช.ควรพิจารณาใช้ข้อมูลการคาดการณ์ความเพียงพอของรายรับหน่วยบริการซึ่งแสดงภาระด้านการเงินของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. มาประกอบการเสนอของบประมาณทั้งนี้ควรแยกรายการออกมาเป็นการเฉพาะไม่ควรคำนวณรวมในงบเหมาจ่ายรายหัว
2. เห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์ในรายละเอียดการคำนวณแบบStep ladder และ K ตามที่เสนอ โดยยังคงมีเงินที่กันไว้คงเหลือเพื่อรองรับการปิดยอดปลายปีประมาณ 1,351.58 ล้านบาทซึ่งจะพิจารณาจัดสรรภายในไตรมาส 3
3. มอบ กสธ.กำกับติดตามและประเมินผลการจัดสรรเงินค่าบริการ OP PP IP รวมถึงผลการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. และให้รายงานต่อคณะอนุกรรมการฯ รับทราบสถานการณ์ทุกไตรมาส

1. กลุ่มเป้าหมายสำคัญ 202 แห่ง ประกอบด้วย

- มีโรงพยาบาลที่มีปัญหาสถานะการเงินวิกฤตเรื้อรังระดับ 7 (6 ครั้งขึ้นไปภายใน 12 ไตรมาส) จำนวน 59 แห่ง
- ต้นทุนการจัดบริการของบางกลุ่มโรงพยาบาลสูง ได้แก่ รพ. พื้นที่ทุรกันดาร/ยากลำบาก (จำนวน 137 แห่ง), รพ.พื้นที่เกาะ (จำนวน 8 แห่ง), รพ.เฉลิมพระเกียรติ (จำนวน 17 แห่ง)

2. ข้อเสนอจากผลการศึกษา อ.นพพร เรืองสกุล

- ยกเลิกระบบการจ่ายแบบ Pre paid
- อัตราการเหมาจ่ายควรกำหนดเป็นขั้นบันได
- กำหนด Road map การจ่ายที่ชัดเจน คาดการณ์ได้
- ทบทวนการนำเงินเดือนมารวมคำนวณเพื่อจ่าย

หลักการสำคัญในการบริหารเงิน UC ปี 2560:

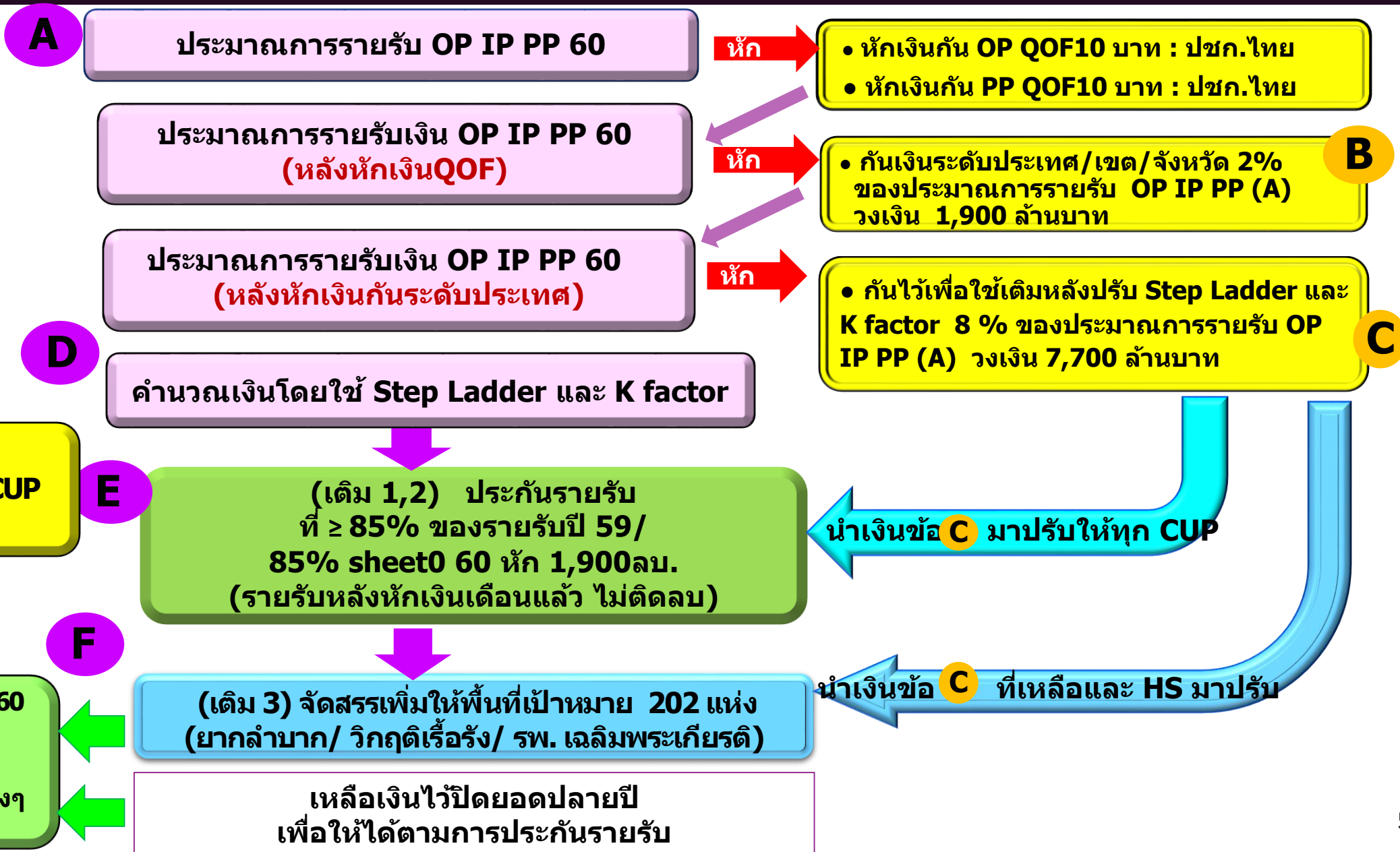


หลักการ	การดำเนินการ
1. จัดสรรเงินUC ให้สอดคล้องกับต้นทุนการจัดบริการที่แตกต่างกันตามบริบทของหน่วยบริการ (economy of scale และพื้นที่ยากลำบาก) และช่วยเหลือรพ. ที่มีภาวะวิกฤติการเงินการคลังเรื้อรัง	<ul style="list-style-type: none">- จัดสรรแบบขั้นบันได และค่า K- มีการประกันรายรับขั้นต่ำทุกแห่งไม่น้อยกว่า 85% ของรายรับปี 59
2. กั้นเงินเพื่อใช้บริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นของพื้นที่	<ul style="list-style-type: none">- กั้นเงินเพื่อเป็น CF ระดับประเทศ / เขต/ จังหวัด
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการ	<ul style="list-style-type: none">- กำหนดหลักเกณฑ์ 4 แนวทาง 10 เครื่องมือ

ข้อเสนอผ่านอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 9 ก.ย.59

กรอบวิธีการบริหารเงินเดือนและการจัดสรรแบบขั้นบันได

(ผ่านความเห็นชอบจากอนุบริหารกองทุนฯ ในการประชุมวันที่ 25 ก.ค. , 9 ก.ย. 2559)



การแบ่งกลุ่มรพ. และคะแนนจัดสรรแบบขั้นบันไดและค่า K



กองทุน OP,PP		
กลุ่มรพ. (ตามปชก.)	คะแนน จัดสรร	จำนวนแห่ง
• ≤5,000	2.00	4
• >5,000-10,000	1.80	23
• >10,000-20,000	1.60	121
• >20,000-30,000	1.40	185
• >30,000-40,000	1.20	142
• >40,000-50,000	1.10	102
• >50,000-60,000	1.00	98
• >60,000-90,000	0.95	123
• >90,000-120,000	0.90	56
• >120,000-150,000	0.85	16
• >150,000	0.80	21
• CMU 16 รวมทั้งแม่ข่าย 16 แห่ง		

กองทุน IP		
กลุ่มรพ.(ตามขนาดและปชก.)	K factor	จำนวนแห่ง
• CMU		16
• รพช.≤10	1.50	52
• รพช.B>10-≤60 POP≤5,000	1.45	1
• รพช.B>10-≤60 POP>5,000-10,000	1.40	18
• รพช.B>10-≤60 POP>10,000-20,000	1.35	96
• รพช.B>10-≤60 POP>20,000-30,000	1.30	161
• รพช.B>10-≤60 POP>30,000-40,000	1.25	115
• รพช.B>10-≤60 POP>40,000-50,000	1.20	68
• รพช.B>10-≤60 POP>50,000-60,000	1.15	40
• รพช.B>10-≤60 POP>60,000	1.10	22
• รพช.B>60 POP≤60,000	1.15	105
• รพช.B>60 POP>60,000	1.10	97
• รพท.≤300	1.15	39
• รพท.>300-600	1.10	45
• รพท.>600	1.05	4
• รพศ.≤600	1.10	8
• รพศ.>600-1,000	1.05	17
• รพศ.>1,000	1.00	3



ผลการดำเนินงานจากที่คาดหวัง

- OP PP จัดสรรไตรมาส 1,2 งวดๆละ 50%
- IP จ่ายตาม sent date รายเดือน (ไม่มีการจ่าย prepaid)
- **สิ้นปีหน่วยบริการต้องได้รายรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของรายรับปี 2559 หรือร้อยละ 85 ของประมาณการปี 2560**

ไตรมาส	บริการ OP	บริการ PP	บริการ IP
1	50%	50%	19%
2	50%	50%	27%
3	-	-	27%
4	-	-	27%

หน่วย : ล้านบาท

	ก่อน Step & K	หลัง Step & K	ผลต่าง
กลุ่ม 202	5,564.54	6,335.12	770.58
กลุ่มนอก 202	30,423.43	29,654.57	- 770.58

ผลการจัดสรรงบ OP-PP-IP ปี 2560 -Q1 ก่อนและหลังทำ Step และ K ตามกลุ่มหน่วยบริการ



Group	ค่า K	จำนวน แห่ง	OP-PP-IP หลังกันเงินบริหาร ระดับประเทศ ก่อน Step&K	OP-PP-IP หลังกันเงินบริหาร ระดับประเทศ หลัง Step&K	ผลกระทบ OP-PP-IP หลัง Step&K
CMU		16	354.47	319.73	- 34.74
รพช.≤10	1.5	53	626.14	748.91	122.77
รพช.B>10-≤60 POP≤5,000	1.45	1	2.38	3.92	1.54
รพช.B>10-≤60 POP>5,000-10,000	1.4	17	105.75	147.59	41.84
รพช.B>10-≤60 POP>10,000-20,000	1.35	96	1,116.49	1,375.57	259.08
รพช.B>10-≤60 POP>20,000-30,000	1.3	162	2,990.76	3,433.59	442.83
รพช.B>10-≤60 POP>30,000-40,000	1.25	115	2,918.95	3,130.14	211.19
รพช.B>10-≤60 POP>40,000-50,000	1.2	69	2,253.30	2,258.12	4.82
รพช.B>10-≤60 POP>50,000-60,000	1.15	39	1,526.63	1,482.04	- 44.59
รพช.B>10-≤60 POP>60,000	1.1	23	1,106.88	1,033.66	- 73.21
รพช.B>60 POP≤60,000	1.15	104	3,735.05	3,792.02	56.97
รพช.B>60 POP>60,000	1.1	97	5,990.83	5,526.51	- 464.32
รพท.≤300	1.15	39	2,687.23	2,662.08	- 25.15
รพท.>300-600	1.1	45	4,718.65	4,582.59	- 136.06
รพท.>600	1.05	4	625.48	586.47	- 39.01
รพศ.≤600	1.1	8	1,218.19	1,171.48	- 46.71
รพศ.>600-1,000	1.05	17	3,325.06	3,098.05	- 227.01
รพศ.>1,000	1	3	697.59	648.49	- 49.10
รวม		908	35,999.82	36,000.97	1.16

แผนและผลการจัดสรร OP-PP-IP ปี2560-Q1



หน่วย : ล้านบาท

	แผนการจัดสรร (50-50-19)	ผลจัดสรร	ผลต่าง จากแผน	% ผลต่าง จากแผน
กลุ่ม 202	3,600.56	3,634.34	33.77	0.94%
กลุ่มนอก 202	16,213.87	16,119.34	-94.52	-0.58%

แผนและผลการจัดสรร IP ปี2560-Q1



หน่วย : ล้านบาท

	แผนการจัดสรร IP Q1	ผลจัดสรร IP Q1	ผลต่าง จากแผน	% ผลต่าง จากแผน
กลุ่ม 202	405.29	439.06	33.77	8.33%
กลุ่มนอก 202	3,457.79	3,363.27	-94.52	-2.73%

การดำเนินงานเชิงบูรณาการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง หน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บูรณาการผ่าน กก.7*7 + คทง.(1-5) + กก.5*5 + CFO และ Auditor เขต
"ความพอเพียง พัฒนาประสิทธิภาพ ข้อมูล บัญชี ควบคุมภายในธรรมาภิบาลและกำกับติดตาม"

บูรณาการทีมงาน	กำหนดเป้าหมาย	จัดทำแนวทาง	พัฒนาเครื่องมือ
----------------	---------------	-------------	-----------------

4 แนวทาง 10 เครื่องมือ

บริหารแผน	ปรับปรุงประสิทธิภาพ	ประเมินขบวนการ	การเฝ้าระวัง
<ul style="list-style-type: none"> - Planfin - Feasibility Study 	<ul style="list-style-type: none"> - Letter of Intent (LOI) - Performance Plan 	<ul style="list-style-type: none"> - Financial Administration Index (FAI) - Account Audit Score - Risk Matrix Scoring 	<ul style="list-style-type: none"> - Financial Risk Scoring - Hospital Group Ratio (HGR) - Unit Cost

Peer Group

Benchmark

Best practice

การเปรียบเทียบตำแหน่ง

•ตามปัจจัย (ประเภท ขนาด เวลา และสถานการณ์เดียวกัน) เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

การเปรียบเทียบ

• เพื่อปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพ

ข้อปฏิบัติที่ดี

•การบริหารจัดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและโปร่งใส

10 เครื่องมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง

	เครื่องมือ	เป้าหมาย	
บริหารแผน	1. แผนการเงินการคลัง (Planfin) 	การกำกับแผน ผลรายได้ และรายจ่ายให้อยู่ในเป้าหมาย รายไตรมาส	ดำเนินการแล้ว วัดผลรายไตรมาส
	2. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน (Feasibility study)	การวิเคราะห์ความคุ้มค่าการลงทุน ครุภัณฑ์ อาคาร	ดำเนินการแล้ว วัดผลรายปี
ปรับปรุงประสิทธิภาพ	3. หนังสือแสดงเจตจำนงปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงิน (Letter of Intent : LOI) 	การทำข้อตกลงร่วม กรณี หน่วยบริการประสบภาวะวิกฤติทางการเงินและรับเงินช่วยเหลือ	กรณี รับ CF ประเทศ ทุกรพ.
	4. แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ (Performance Plan)	แผนพัฒนาประสิทธิภาพ ด้านรายได้ ลูกหนี้ ควบคุมรายจ่าย แผนลงทุนและแผนชำระหนี้ ตาม Letter of Intent : LOI	ดำเนินการแล้ว วัดผลรายปี
ประเมินขบวนการ	5. เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (Financial Administration Index : FAI)	พัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนทางการเงิน การควบคุมภายในและ ระบบบัญชี	ดำเนินการแล้ว วัดผลรายปี
	6. เกณฑ์ประเมินคุณภาพบัญชี (Account Audit Score)	บัญชีมีความถูกต้อง เชื่อถือได้	ดำเนินการแล้ว วัดผลรายปี
	7. ดัชนีวัดผลควบคุมภายในและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Risk Matrix Scoring)	บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	ดำเนินการแล้ว วัดผลรายปี
การเฝ้าระวัง	8. ดัชนีวัดผลความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง 7 ระดับ (Financial Risk Scoring+7 Plus Efficiency Score) 	การเฝ้าระวังความเสี่ยงทางการเงินใน 7 ระดับ และประสิทธิภาพบริหารการเงิน	ดำเนินการแล้ว วัดผลรายไตรมาส
	9. ดัชนีเปรียบเทียบค่ากลางด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ (Financial Benchmarking Hospital Group Ratio: HGR)	เปรียบเทียบด้านรายจ่ายหน่วยบริการในระดับกลุ่มเดียวกัน โดยใช้ค่ากลางเทียบ	อยู่ระหว่างพัฒนาให้ สอดคล้องกับผังบัญชีใหม่
	10.ดัชนีวัดผลด้านประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Unit Cost) 	วิเคราะห์ประสิทธิภาพบริหารต้นทุน	ดำเนินการแล้ว วัดผลรายไตรมาส

แผนและผล Planfin ปี 2560-Q1



หน่วย : ล้านบาท

กลุ่ม	รวมรายได้ปี2560-Q1				รวมค่าใช้จ่ายปี2560-Q1			
	แผน	ผล	ผลต่างจากแผน	ร้อยละ	แผน	ผล	ผลต่างจากแผน	ร้อยละ
กลุ่ม 202	7,064.73	9,557.25	2,492.52	35.28%	6,773.24	6,541.73	-231.51	-3.42%
กลุ่มนอก 202	48,147.27	57,187.12	9,039.85	18.78%	46,577.17	45,753.55	-823.62	-1.77%

หน่วย : ล้านบาท

กลุ่ม	แผนรายได้ปี 2560-Q1 (ไม่รวมงบลงทุน)				แผนค่าใช้จ่ายปี 2560-Q1 (ไม่รวมค่าเสื่อมและตัดจำหน่าย)			
	แผน	ผล	ผลต่างจากแผน	ร้อยละ	แผน	ผล	ผลต่างจากแผน	ร้อยละ
กลุ่ม 202	6,678.17	8,860.25	2,182.08	32.67%	6,297.26	6,033.54	-263.72	-4.19%
กลุ่มนอก 202	44,677.62	52,108.19	7,430.57	16.63%	43,046.05	42,052.34	-993.71	-2.31%

หนังสือแสดงเจตจำนงปรับปรุงประสิทธิภาพ บริหารจัดการด้านการเงิน (Letter of Intent : LOI)



- แต่ละเขตจะพิจารณาว่าหน่วยบริการใดจะต้องทำ LOI
- หน่วยบริการที่จะได้รับเงินกันระดับประเทศที่ยังคงเหลืออยู่ (300 ล้านบาท) จะต้องทำ LOI

เขต	CUP ทั้งหมด	CUP ที่รับเงินบริหารจัดการระดับเขต/จังหวัด				CUP ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพ (ไม่ได้เงิน 1,600 ล้าน)	
		CUP ที่รับเงินช่วยเหลือ	%	CUP ที่ทำ LOI	%	CUP ที่ทำ LOI	%
1	100	100	100%	0	0%	0	0%
2	47	20	42.6%	0	0%	0	0%
3	54	26	48.2%	26	48.2%	0	0%
4	72	27	37.5%	27	37.5%	14	19.4%
5	66	45	68.2%	14	21.2%	1	1.5%
6	75	73	97.3%	21	28.0%	0	0%
7	77	55	71.4%	17	22.0%	5	6.5%
8	88	61	69.3%	0	0%	0	0%
9	100	55	55.0%	4	4.0%	0	0%
10	72	31	43.1%	19	26.4%	0	0%
11	79	39	49.4%	0	0%	0	0%
12	78	21	26.9%	21	26.9%	0	0%
รวม	908	553	60.9%	149	16.4%	20	2.2%

สรุปผลดัชนีวัดผลความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง 7 ระดับ (Financial Risk Scoring)



- กลุ่ม 202 แห่ง ไม่พบระดับ 7 แต่ต้องเฝ้าระวัง (ระดับ 4-6) 19 แห่ง (9.4%)
- กลุ่มนอก 202 แห่ง
 - พบระดับ 7 จำนวน 5 แห่ง (ได้แก่ รพ.ดอนพุด, รพ.บ้านคา, รพ.โพธิ์ตาก, รพ.ทับปุด, รพ.ท้ายเหมืองชัยพัฒน์) และต้องเฝ้าระวัง (ระดับ 4-6) 64 แห่ง (9.1%)
 - เป็นรพ.ระดับ 7 ต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2559 จำนวน 3 แห่งได้แก่ รพ.บ้านคา รพ.โพธิ์ตาก และ รพ.ทับปุด
 - มีจำนวน 2 แห่ง ที่ต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่า Mean+1SD (รพ.โพธิ์ตาก, รพ.ท้ายเหมือง)
 - มีการทำ LOI 2 แห่ง ได้แก่ รพ.ดอนพุด, รพ.บ้านคา

- กลุ่ม202 มีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่า Mean+1SD จำนวน 64 แห่ง (32%)
- กลุ่มนอก 202 มีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่า Mean+1SD จำนวน 138 แห่ง (20%)

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	รวม	% ไม่ผ่าน
กลุ่ม 202	137	64	201	32%
กลุ่มนอก 202	547	138	685	20%

1. กรณีผลกระทบจากการจัดสรรแบบ Step และ K ในกลุ่มรพ.นอก 202 จำนวน 5 แห่ง และกลุ่มรพศ./รพท. ให้ดูข้อมูลทางการเงินในรายละเอียด เพื่อหาแนวทางแก้ไข
2. สปสช.และกสธ.ดำเนินงานร่วมกันในการเฝ้าระวังความเพียงพองบประมาณในภาพรวม เพื่อของบประมาณเพิ่มเติม
 - 2.1 สปสช.ดูเรื่องส่วนขาดงบประมาณในส่วน Newborn IP
 - 2.2 กสธ.ดูเรื่องค่าตอบแทน การจัดกำลังคน เพื่อตอบสนองสำนักงบประมาณ

ค่าบริการปี 2560 Newborn ที่ขาดไป



ประเภทบริการ	ปี 2559 [ได้รับ]	ปี 2560 [Pre ceiling 4กพ59]			ปี 2560 [ได้รับ]			ผลต่างระหว่าง ได้รับกับ Pre ceiling
		Pre-ceiling	ผลต่างจาก ปี59	% เพิ่มลด	ได้รับ	ผลต่างจาก ปี59	% เพิ่มลด	
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	1,103.92	1,124.29	20.37	1.8%	1,118.53	14.61	1.3%	-5.76
2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป	1,060.14	1,072.06	11.92	1.1%	1,072.25	12.11	1.1%	0.19
3. บริการกรณีเฉพาะ	305.29	362.53	57.24	18.7%	315.98	10.69	3.5%	-46.55
4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	398.60	390.48	-8.12	-2.0%	405.29	6.69	1.7%	14.81
5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	16.13	16.13	0.00	0.0%	16.13	0.00	0.0%	-
6. บริการแพทย์แผนไทย	10.77	10.77	0.00	0.0%	10.77	0.00	0.0%	-
7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	128.69	128.69	0.00	0.0%	128.69	0.00	0.0%	-
8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41	5.40	4.92	-0.48	-8.9%	4.92	-0.48	-8.9%	0
รวม	3,028.94	3,109.87	80.93	2.7%	3,072.56	43.62	1.440%	-37.31
ประชากรลงทะเบียน UC (ล้านคน)	48.787	48.803	0.02	0.03%	48.803	0.02	0.03%	0.00

ยอดงบประมาณ 46.55 บาท/ประชากร คิดเป็นเงิน 2,270 ล้านบาท

งบประมาณ Newborn ปี 2558-2559



	ปี 2558	rw	งบประมาณ
NB ปกติ	331,244	0.228	725,026,867
นน.<2500 กรัม	38,012	3.98	1,452,362,496
			2,177,389,363

	ปี 2559	rw	งบประมาณ
NB ปกติ	321,580	0.228	703,874,304
<2500	38,032	3.98	1,453,126,656
			2,157,000,960

1. มาตรการด้านประสิทธิภาพ

- 1.1 ประเมินสภาพคล่องทางการเงินหน่วยบริการ หลังสิ้นไตรมาส 2
- 1.2 หน่วยบริการปรับ Planfin ครึ่งปีหลัง ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
- 1.3 ผู้ตรวจราชการ อนุมัติ Planfin ครึ่งปีหลัง และ ให้การช่วยเหลือระหว่างกันของหน่วยบริการในเขต

2. มาตรการการจัดสรรเงินกองทุนฯ

- 2.1 ปรับช่วงเวลาการหักเงินเดือนเพื่อช่วยเหลือหน่วยบริการที่มีปัญหาสภาพคล่อง
- 2.2 จัดสรรเงินกัน IP 1700 ลบ.เข้าสู่ระบบก่อน (ไม่รอสิ้นปี)
- 2.5 จัดสรรเงินกันระดับประเทศ 300 ลบ. เพื่อรักษาสภาพคล่อง
- 2.2 ติดตาม และเร่งรัดการเบิกจ่ายทุกหมวดรายการ (IP, CR, QOF, อื่นๆ)

3. มาตรการ หาแหล่งงบประมาณสนับสนุน

3.1 ขอสนับสนุนงบประมาณส่วนขาดจากรัฐบาล เพื่อกู้วิกฤตสภาพคล่องของหน่วยบริการจากค่าใช้จ่ายนอก Planfin ปี 2560 ตามประมาณการงบประมาณ ดังนี้

- | | |
|---|-----------|
| 1) ค่าตอบแทนส่วนขาด ปี 2560 | 1,000 ลบ. |
| 2) งบประมาณชุดเซย์ New born ที่ปรับเข้า IP | 2,270 ลบ. |
| 3) หนี้ค้างชำระหน่วยบริการ ปี 2560 (จากการ set 0) | 60 ลบ. |

4. มาตรการพัฒนากลไกการจัดสรรปี 2561

4.1 วิเคราะห์ประเมิน Step,K เพื่อพัฒนาเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ (OP IP PP)

4.2 วิเคราะห์เพื่อพัฒนาเกณฑ์ในการหักเงินเดือน

4.3 วิเคราะห์เพื่อพัฒนาเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนย่อย

1. กรณีผลกระทบจากการจัดสรรแบบ Step และ K มอบทีมเฝ้าระวังการเงินของกสธ.(FRRT) ดำเนินการ
2. กรณีการของบประมาณเพิ่มเติม มอบทีมวิชาการ 8x8 ไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดและเสนออนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯพิจารณาต่อไป



ดัชนีวัดผลความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง 7 ระดับ (Financial Risk Scoring)



กลุ่มจัดสรร	CUP					จำนวนCUPที่ส่งงบ					Risk Score ระดับ 7 ความเสี่ยงสูงสุด			Risk Score ระดับ 4-6 ต้องเฝ้าระวัง				
	ทั่วไป		เป้าหมาย		รวม	ทั่วไป		เป้าหมาย		รวม	ทั่วไป	เป้าหมาย	รวม	ทั่วไป		เป้าหมาย		รวม
	จำนวน	%	จำนวน	%		จำนวน	%	จำนวน	%		จำนวน		จำนวน	จำนวน	%	จำนวน	%	จำนวน
CMU	16	2%			16							0						
รพช.≤10	48	5%	5	1%	53	48	5%	5	1%	53	2	0	2	1	1%	1	1%	2
รพช.B>10-≤60 POP≤5,000	0		1		1			1		1		0						
รพช.B>10-≤60 POP>5,000-10,000	9	1%	8	1%	17	9	1%	8	1%	17	1	0	1	1	1%			1
รพช.B>10-≤60 POP>10,000-20,000	57	6%	39	4%	96	57	6%	39	4%	96		0		6	7%	3	4%	9
รพช.B>10-≤60 POP>20,000-30,000	114	13%	48	5%	162	114	13%	48	5%	162	1	0	1	11	13%	5	6%	16
รพช.B>10-≤60 POP>30,000-40,000	90	10%	25	3%	115	90	10%	25	3%	115	1	0	1	13	16%	3	4%	16
รพช.B>10-≤60 POP>40,000-50,000	55	6%	14	2%	69	55	6%	14	2%	69		0		2	2%	1	1%	3
รพช.B>10-≤60 POP>50,000-60,000	30	3%	9	1%	39	30	3%	9	1%	39		0		3	4%			3
รพช.B>10-≤60 POP>60,000	17	2%	6	1%	23	17	2%	6	1%	23		0		2	2%			2
รพช.B>60 POP>60,000	87	10%	10	1%	97	87	10%	10	1%	97		0		9	11%	1	1%	10
รพช.B>60 POP≤60,000	84	9%	20	2%	104	84	9%	20	2%	104		0		9	11%	3	4%	12
รพท.≤300	26	3%	13	1%	39	26	3%	13	1%	39		0		2	2%	1	1%	3
รพท.>300-600	42	5%	3		45	42		3	0%	45		0		4	5%	1	1%	5
รพท.>600	4				4	4				4		0						
รพศ.≤600	7	1%	1	0%	8	7		1	0%	8		0						
รพศ.>600-1,000	17	2%		0%	17	17				17		0		1	1%			1
รพศ.>1,000	3				3	3				3		0						
รวม	706	78%	202	22%	908	690	77%	202	23%	892	5	0	5	64	77%	19	23%	83

สรุปผลดัชนีวัดผลความเสี่ยงด้านการเงินการคลัง 7 ระดับ (Financial Risk Scoring) (ต่อ)



	รพ.ดอนพุด สระบุรี	รพ.บ้านคา ราชบุรี	รพ.โพธิ์ตาก หนองคาย	รพ.ห้วยปุด พังงา	รพ.ท้ายเหมืองฯ พังงา
ขนาดเตียง	30	10	10	30	30
จำนวนประชากร UC	5,547	18,495	11,946	20,641	36,162
ระดับ 7					
- ปี59-Q4	4	7	7	7	2
- ปี60-Q1	7	7	7	7	7
ผลความเสี่ยงด้านการเงิน					
- รายรับเทียบรายจ่าย	รับ<จ่าย	รับ<จ่าย	รับ<จ่าย	รับ<จ่าย	รับ<จ่าย
- ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้มากกว่า 6 เดือน และมากกว่า ค่าเฉลี่ยกลุ่ม	/	-	/	/	/
- การเก็บลูกหนี้ประกันสังคมมากกว่า 8 เดือน และนาน กว่าค่าเฉลี่ยกลุ่ม	-	-	-	/	-
% รายรับ OP-PP-IP ตามแผนปี60Q1	-16.4%	0.0%	0.0%	3.8%	0.8%
Planfin - ปี 60-Q1					
- รายรับจริงเทียบแผน	342,389	-4,325,613	-1,631,257	1,240,583	-2,933,926
- รายจ่ายจริงเทียบแผน	-230,272	-2,489,018	-309,212	-849,206	-525,491
- % รายรับจริงเทียบแผน	3.7%	-30.9%	-19.3%	8.3%	-12.9%
- % รายจ่ายจริงเทียบแผน	-2.0%	-19.1%	-3.8%	-4.9%	-2.3%
- รายรับหักรายจ่าย	-1,608,910	-832,849	-967,420	-161,320	-2,396,241

ปี2560-Q1 : ระดับ 7



ดัชนีทางการเงิน

เขต	จังหวัด	หน่วยบริการ	ระดับ 7_Q459	ระดับ 7_Q460	NWC_Q459	NWC_Q160	EBITDA	CR	QR	Cash
4	สระบุรี	รพ.ดอนพุด	4	7	662,036	-382,207	-332,854	0.95	0.80	0.43
5	ราชบุรี	รพ.บ้านคา	7	7	-8,900,242	-10,555,172	-1,515,220	0.60	0.51	0.43
8	หนองคาย	รพ.โพธิ์ตาก	7	7	-5,340,868	-2,107,083	-1,179,659	0.62	0.53	0.43
11	พังงา	รพ.ทับปุด	7	7	-4,489,688	-2,209,800	173,306	0.86	0.75	0.50
11	พังงา	รพ.ท่ายเหมืองชัยพัฒนา	2	7	2,888,704	-2,606	-2,963,393	1.00	0.91	0.65

ผลการจัดสรร OP-PP-IP สำหรับหน่วยบริการ สป.สธ. เทียบกับแผน Q1

เขต	จังหวัด	หน่วยบริการ	ขนาดเตียง	ประชากร	แผนการจัดสรรเงิน OP-PP-IP Q1 (50-50-20)	จัดสรรเงิน OP-PP-IP Q1	%ได้รับตามแผน
4	สระบุรี	รพ.ดอนพุด	30	5,547	2,623,803	2,192,278	-16.4%
5	ราชบุรี	รพ.บ้านคา	10	18,495	10,260,038	10,260,038	0.0%
8	หนองคาย	รพ.โพธิ์ตาก	10	11,946	5,032,892	5,032,892	0.0%
11	พังงา	รพ.ทับปุด	30	20,641	7,359,215	7,636,003	3.8%
11	พังงา	รพ.ท่ายเหมืองชัยพัฒนา	30	36,162	13,044,465	13,148,374	0.8%

Planfinไตรมาส1

เขต	รพ.	หน่วยงาน	รายได้ไตรมาส 1				ค่าใช้จ่ายไตรมาส1				รายได้หักค่าใช้จ่าย		
			แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	ผลต่าง (ล้านบาท)	ร้อยละ	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	ผลต่าง (ล้านบาท)	ร้อยละ	แผน (ล้านบาท)	ผล (ล้านบาท)	ร้อยละ
4	สระบุรี	รพ.ดอนพุด	9.36	9.71	0.34	3.7%	11.54	11.31	-0.23	-2.0%	-2.18	-1.61	-26%
5	ราชบุรี	รพ.บ้านคา	14.01	9.69	-4.33	-30.9%	13.01	10.52	-2.49	-19.1%	1.00	-0.83	-183%
8	หนองคาย	รพ.โพธิ์ตาก	8.46	6.83	-1.63	-19.3%	8.11	7.80	-0.31	-3.8%	0.35	-0.97	-373%
11	พังงา	รพ.ทับปุด	15.02	16.26	1.24	8.3%	17.27	16.42	-0.85	-4.9%	-2.25	-0.16	-93%
11	พังงา	รพ.ท่ายเหมืองชัยพัฒนา	22.76	19.83	-2.93	-12.9%	22.75	22.23	-0.53	-2.3%	0.01	-2.40	-19749%

Planfin หน่วยบริการ สป.สธ. ปี 2560 : แผน-ผล ไตรมาส1



หน่วย:ล้านบาท

เขต	แผนรายได้	ผลรายได้	ผล-แผน	%	แผนรายจ่าย	ผลรายจ่าย	ผล-แผน	%
1	6,001.11	7,038.74	1,037.63	17.29%	5,857.43	5,657.17	-200.27	-3.42%
2	3,615.38	4,607.04	991.66	27.43%	3,448.77	3,395.10	-53.66	-1.56%
3	2,765.79	3,341.89	576.10	20.83%	2,595.71	2,419.10	-176.62	-6.80%
4	4,334.83	5,387.48	1,052.65	24.28%	4,340.15	4,106.82	-233.33	-5.38%
5	5,351.60	6,259.32	907.72	16.96%	5,250.76	5,097.22	-153.53	-2.92%
6	5,436.73	6,763.96	1,327.23	24.41%	5,155.79	5,228.00	72.21	1.40%
7	4,109.62	4,639.68	530.06	12.90%	3,966.59	3,840.43	-126.16	-3.18%
8	4,543.36	5,662.06	1,118.70	24.62%	4,333.83	4,387.86	54.03	1.25%
9	5,475.82	6,866.69	1,390.87	25.40%	5,511.74	5,390.95	-120.80	-2.19%
10	3,795.86	4,595.76	799.91	21.07%	3,683.44	3,829.97	146.52	3.98%
11	4,758.81	5,198.58	439.77	9.24%	4,349.26	4,312.92	-36.35	-0.84%
12	5,038.97	6,395.19	1,356.22	26.91%	4,870.52	4,642.27	-228.24	-4.69%
รวม	55,227.89	66,756.41	11,528.52	20.87%	53,364.00	52,307.81	-1,056.19	-1.98%

ดัชนีวัดผลด้านประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Unit Cost)



ต้นทุนต่อหน่วยรวมค่าเสื่อม ปี2560-Q1

ลำดับ	กลุ่มระดับบริการ	จำนวน รพ.ใน กลุ่ม (แห่ง)	ต้นทุนผู้ป่วยนอก (บาทต่อครั้ง)			จำนวน รพ.ใน กลุ่ม (แห่ง)	ต้นทุนผู้ป่วยใน (บาทต่อน้ำหนักสัมพัทธ์)		
			Mean	1SD	Mean+1SD		Mean	1SD	Mean+1SD
1	รพช./รพท.M1 <=200	16	695.02	143.87	838.89	16	14,486.47	3,578.58	18,065.05
2	รพช./รพท.M1 >200	19	696.31	132.70	829.01	19	14,684.62	3,352.35	18,036.96
3	รพช./รพท.S <=400	28	760.43	141.31	901.75	28	14,335.64	1,890.26	16,225.90
4	รพช.F1 <=50,000	10	691.03	123.76	814.79	10	15,668.08	9,170.82	24,838.90
5	รพช.F1 >=100,000	15	679.50	111.73	791.23	15	13,834.29	4,172.91	18,007.20
6	รพช.F1 50,000-100,00	51	631.09	91.25	722.34	51	13,254.95	3,527.18	16,782.13
7	รพช.F2 <=30,000	115	676.32	136.68	813.00	115	15,219.81	4,079.75	19,299.57
8	รพช.F2 >=90,000	28	638.06	123.29	761.35	28	13,047.32	3,148.95	16,196.27
9	รพช.F2 30,000-90,000	265	626.01	119.45	745.47	265	12,848.52	4,015.58	16,864.10
10	รพช.F2 60,000-90,000	102	623.27	113.57	736.84	102	13,226.06	3,596.76	16,822.82
11	รพช.F3 <=15,000	12	786.14	185.76	971.90	12	21,293.97	4,188.00	25,481.96
12	รพช.F3 >=25,000	44	600.99	178.43	779.42	44	15,570.88	7,391.32	22,962.20
13	รพช.F3 15,000-25,000	35	628.31	249.10	877.40	35	12,439.48	5,413.76	17,853.24
14	รพช.Is. any Pop	7	1,062.66	222.58	1,285.24	7	17,885.40	11,008.08	28,893.47
15	รพช.M2 <=100	41	632.54	102.40	734.95	41	13,083.12	3,525.67	16,608.79
16	รพช.M2 >100	45	639.86	95.19	735.06	45	12,918.96	1,944.40	14,863.35
17	รพท./รพศ.A <=700	18	962.65	267.31	1,229.96	18	13,743.98	2,679.40	16,423.39
18	รพท./รพศ.A >700 to <	12	1,006.17	181.88	1,188.05	12	11,922.98	2,154.86	14,077.84
19	รพท.S >400	20	874.81	228.93	1,103.74	20	11,875.96	2,193.90	14,069.86
20	รพศ.A >1000	3	1,391.93	627.67	2,019.61	3	12,083.99	2,224.32	14,308.31
ผลรวมทั้งหมด		886	667.25	170.79	838.04	886	13,635.81	4,236.21	17,872.02