

การประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

คปสอ. เกาะคา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ Governance Excellence

๑. ประเด็น : หน่วยบริการไม่มีวิกฤตทางการเงิน ระดับ ๕-๗
 ศูนย์จัดเก็บรายได้มีคุณภาพ ระดับดี ขึ้นไป (> ๘๐%)
 การประเมิน HAIT ชั้นที่ ๑- ๓
 ประเมินมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security (CO-CSIRT)

๒. ตัวชี้วัด/เป้าหมายตาม ๔ ยุทธศาสตร์ และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และผลงาน :

ระดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย (Target)	ผลงาน
KPI กระทรวงสาธารณสุข	หน่วยบริการไม่มีวิกฤตทางการเงินระดับ ๕-๗	ระดับ ๐-๔	ระดับ ๒ (กค.๖๗)
KPI ยุทธศาสตร์จังหวัด	ศูนย์จัดเก็บรายได้มีคุณภาพ ระดับดี ขึ้นไป	๘๐% (EIA ๕ มิติ)	๙๕% (กค.๖๗)
	การประเมิน HAIT	ชั้นที่ ๑-๓	รอประเมิน (กค.๖๗)
	ประเมินมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ Cyber Security	ความเสี่ยงต่ำ	ความเสี่ยงปานกลาง (กค.๖๗)

๓. สถานการณ์ และผลการดำเนินงาน

สถานการณ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลเกาะคาอยู่ในช่วงพัฒนาศักยภาพเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ M๑ > ๒๐๐ เตียง และการพัฒนาการให้บริการระดับ A+ จึงจำเป็นต้องลงทุนทางด้านโครงสร้างรองรับการขยายบริการ ๒๕๐ เตียง พัฒนามาตามนโยบาย EMS และ Smart Hospital ด้านครุภัณฑ์ และการพัฒนาบุคลากร เพื่อเปิดรับบริการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยสถานการณ์การเงินอยู่ในระดับความเสี่ยงระดับ ๒ ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งคาดการณ์ ณ สิ้นปีงบประมาณอาจอยู่ระดับ ๔-๕ สถานะเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้ประมาณ - ๓๐ ล้านบาท ด้วยการวางแผน ๓ ปี งบประมาณ (๒๕๖๗-๒๕๖๙) จะสามารถมีผลการดำเนินการเป็นแผนเกินดุลได้ในปี ๒๕๖๙ หากสามารถเปิดให้บริการเต็มศักยภาพตามแผนการพัฒนาระบบบริการที่กำหนดไว้ ซึ่งทั้งนี้จำเป็นต้องบริหารเจ้าหนี้และเน้นการกำกับต้นทุน การกำกับการก่อหนี้ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้มี Cash Ratio > ๐.๘ (กรกฎาคม ๒๕๖๗ Cash Ratio = ๐.๕๑) ซึ่งปัจจัยสำคัญคือการดำเนินการศูนย์จัดเก็บรายได้ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ ๙๕) รายรับและรายจ่ายเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ตามแผนเงิน Planfin

สำหรับการดำเนินการทางระบบสารสนเทศ ได้เตรียมความพร้อมการประเมิน HAIT ชั้นที่ ๑ ซึ่งรอรับการประเมินในปี ๒๕๖๘ ต่อไป และมาตรการยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หน่วยงานได้รับการประเมินความเสี่ยงด้าน Cyber Security อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง ซึ่งจะพัฒนาระดับเป็นความเสี่ยงต่ำ เป็นแผนระดับจังหวัดลำปางต่อไป

๔. ปัญหาและอุปสรรค (เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพราะอะไร)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางและโปรแกรมในการเบิกค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในระหว่างปีงบประมาณทำให้รายรับที่ประมาณการได้รับชดเชยซ้ำและน้อยกว่าที่ประมาณการไว้

ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินโดยเฉพาะในไตรมาสที่ ๔ ด้วยรายรับหลักร้อยละ ๔๐ มาจากกองทุน UC ในส่วน IP ทำให้รายรับหายไปร้อยละ ๑๐-๑๕ ส่งผลต่อการลงทุนพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลตามแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับงบประมาณสนับสนุนด้านงบลงทุนด้านครุภัณฑ์สำหรับขยายบริการไม่ได้รับตามแผนที่วางไว้ ทำให้ต้องเพิ่มวงเงินในแผนเงินบำรุงมากขึ้น จำเป็นต้องบริหารสภาพคล่องอย่างรัดกุมเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายพื้นฐาน Fixed cost ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ประกอบการนโยบายด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการซึ่งเป็นส่วนที่ต้องเพิ่มแผนงบประมาณในการดำเนินการเพื่อยกระดับความปลอดภัยแต่ทั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกันที่ต้องเร่งดำเนินการ

๕. แนวทางการพัฒนา ปี ๒๕๖๘ (การแก้ไขปัญหา/ปรับปรุงแนวทางและการดำเนินงานพัฒนาต่ออย่างไร)

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีการวางแผนพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้ ศูนย์ค่าใช้จ่าย เพื่อให้สอดคล้องการพัฒนาการยกระดับการให้บริการแพทย์เฉพาะทาง

๑. เพิ่มทักษะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้รหัสโรค ร่วมกับ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เวชสถิติ

๒. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง เน้นการวิเคราะห์ต้นทุนการกำกับลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพ

๓. พัฒนาระบบ IPD Paperless เพื่อให้ระบบเป็นแบบเชื่อมโยงข้อมูล Real-time สามารถทำงานพร้อมกันได้ในทุกๆกระบวนการตั้งแต่การรักษา การคิดค่าใช้จ่าย การให้รหัสโรค และการเรียกเก็บ สามารถวิเคราะห์ต้นทุนและผลการเรียกเก็บได้ในทันที

๔. ใช้ระบบการคุมคลัง โดยกำกับและกำหนดรายการแต่ละหน่วยงานอย่างเข้มงวด เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ผู้รับผิดชอบ ทพญ.มนภัทร เชี่ยววานิช
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ
กลุ่มงาน ศูนย์จำหน่ายและเรียกเก็บ
วัน/เดือน/ปี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗