

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการบันทึกบัญชีลูกหนี้ของหน่วยบริการ

เริ่มดำเนินการ 13-24 มกราคม 2568

1. อบรมทีมพี่เลี้ยง (1 วัน) วันที่ 13 ม.ค.68
2. หน่วยบริการ เตรียมข้อมูลและเอกสารรับการตรวจ
3. ลงพื้นที่ ตรวจสอบคุณภาพงบการเงินหน่วยบริการ 14 - 23 ม.ค.68
รพท. (แห่งละ 2 วัน)
รพช. (แห่งละ 1 วัน) } ****ถึงหน้างาน 7.00 น. /ตรวจจนกว่าจะเสร็จ****
4. ประชุมสรุปผลการตรวจสอบฯ 24 ม.ค.68
5. นำเสนอผลการตรวจสอบฯ ให้ผู้บริหารในที่ประชุม คป.สจ.

รูปแบบการตรวจสอบ

- 1.เงินสด → ตรวจสอบเงินสด → รายงานเงินคงเหลือประจำวัน → กรรมการ
เซ็นต์ครบ → ยอดคงเหลือในงบทดลอง
- 2.เงินฝากธนาคาร → งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร → ยอดคงเหลือในงบทดลอง
- 3.ลูกหนี้เงินยืม → ทะเบียนคุม → สัญญายืม → ยอดคงเหลือในงบทดลอง
- 4.ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล → ทะเบียนคุม → สุ่ม Running number
ดูความมีตัวตน → ยอดคงเหลือในงบทดลอง
- 5.สินทรัพย์ถาวร → ความครบถ้วน → ความมีตัวตน → ทะเบียนคุม →
ยอดคงเหลือในงบทดลอง

ทีมพี่เลี้ยง

- 1.นางสาวสุรชาติพิทย์ ปริญญาวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สสจ.สระแก้ว
- 2.นางสาวณัฐริตา ฉกรรจ์ศิลป์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.สระแก้ว
- 3.นางอ้นชรีย์ ถี่ถ้วน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.วัฒนานคร
- 4.นายสมภพ เถาเข้ม นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.เขาฉกรรจ์
- 5.นางสาวนภาพร พรเฉลิมพงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.สระแก้ว
- 6.นางสาวจารุวรรณ ชาญกะโทก นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.สระแก้ว
- 7.นางสาวสุภาพร กัตัญญู นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.วังน้ำเย็น