

OKRs : Objective and Key Results



Obj : วิกฤติการเงินระดับ 4-7 < 4%

KR1 : ลดรายจ่าย (Planfin63 +-5%)

KR2 : เพิ่มรายได้ (Unit Cost)

KR3 : จัดเก็บรายได้ (เอาข้อมูลปีที่ผ่านมา)



Obj : วิกฤติการเงินระดับ 4-7 < 4%

สถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Financial Risk Scoring)

ย้อนหลัง 5 ปี

โรงพยาบาล	2558	2559	2560	2561	2562
รพ.สระแก้ว	2	0	2	0	0
รพ.คลองหาด	3	2	3	1	2
รพ.ตาพระยา	4	2	0	0	0
รพ.วังน้ำเย็น	3	2	3	1	1
รพ.วัฒนานคร	7	5	2	2	0
รพ.อรัญประเทศ	2	4	5	0	0
รพ.เขาฉกรรจ์	1	0	0	1	0
รพ.วังสมบูรณ์	-	2	1	0	0
รพ.โคกสูง	-	5	7	2	0

ผลการดำเนินงาน ปี 2563

โรงพยาบาล	ต.ค.62	พ.ย.62
รพ.สระแก้ว	0	0
รพ.คลองหาด	0	0
รพ.ตาพระยา	0	0
รพ.วังน้ำเย็น	0	0
รพ.วัฒนานคร	0	0
รพ.อรัญประเทศ	0	0
รพ.เขาฉกรรจ์	0	0
รพ.วังสมบูรณ์	0	0
รพ.โคกสูง	0	0

สถานการณ์ย้อนหลัง 5 ปี พบว่า มีระดับ 7

- ปี 2558 รพ.วัฒนานคร ร้อยละ 14.29
- ปี 2560 รพ.โคกสูง ร้อยละ 11.11

ผลการดำเนินงาน

- จังหวัดสระแก้วไม่มีโรงพยาบาลที่มีวิกฤติการเงินระดับ 7 คิดเป็นร้อยละ 100
 - จังหวัดได้เฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติระดับ 7 โดยจัดทำ Risk Scoring รับรู้รายได้เงินกองทุน UC (งบเหมาจ่ายรายหัว) เฉลี่ยรายเดือน เพื่อเตือนภัยและคาดการณ์ ระดับวิกฤติ
- ผลการคาดการณ์ ปี 63
- รพ.คลองหาด ระดับ 4

Obj : วิกฤติการเงินระดับ 4-7 < 4%

สรุปสถานการณ์

วิกฤติทางการเงิน 7plus efficiency (มากกว่าระดับ B-)

ย้อนหลัง 3 ปี				ผลการดำเนินงาน ปี 2563		
โรงพยาบาล	2560	2561	2562	โรงพยาบาล	ต.ค.62	พ.ย.62
รพ.สระแก้ว	A-	C-	C	รพ.สระแก้ว	C	B-
รพ.คลองหาด	B	C-	D	รพ.คลองหาด	B-	C
รพ.ตาพระยา	A-	C-	C-	รพ.ตาพระยา	C	C
รพ.วังน้ำเย็น	B	C-	C-	รพ.วังน้ำเย็น	C-	C-
รพ.วัฒนานคร	A	C-	B-	รพ.วัฒนานคร	C	C
รพ.อรัญประเทศ	A-	C	C-	รพ.อรัญประเทศ	B-	C
รพ.เขาฉกรรจ์	B	D	D	รพ.เขาฉกรรจ์	C	C-
รพ.วังสมบูรณ์	A	C	C	รพ.วังสมบูรณ์	C	C
รพ.โคกสูง	B	C	C	รพ.โคกสูง	C	C

จ.สระแก้ว มี รพ. จำนวน 9 แห่ง

- ไม่ผ่านเกณฑ์ 9 แห่ง ร้อยละ 100

ผลการดำเนินงาน

- เฝ้าระวัง ควบคุม กำกับติดตามเป็นรายเดือน
เสนอผู้บริหารระดับหน่วยบริการและจังหวัด
- โรงพยาบาลใช้โปรแกรม RCM

KR1 : งบประมาณ (Planfin63 +/-5%)

สรุปสถานการณ์

การวิเคราะห์แผนทางการเงิน (Plan Fin) ปี2563

แบบ 1 = 6 แห่ง ร้อยละ 66.67

แบบ 2 = 1 แห่ง ร้อยละ 11.11

แบบ 3 = 2 แห่ง ร้อยละ 22.22

-รพ.วังน้ำเย็น -รพ.วังสมบูรณ์

ผลการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2562

หน่วยบริการ		แผน	ผล	ส่วนต่าง	ร้อยละ	ผลการประเมิน
รพ.สระแก้ว	รายได้	147,287,966.33	198,737,711.15	51,449,744.82	34.93	ไม่ผ่าน
	ค่าใช้จ่าย	135,029,088.04	159,452,847.90	24,423,759.87	18.09	ไม่ผ่าน
รพ.คลองหาด	รายได้	14,214,773.85	22,336,236.85	8,121,463.00	57.13	ไม่ผ่าน
	ค่าใช้จ่าย	13,447,816.50	12,491,363.38	-956,453.12	-7.11	ไม่ผ่าน
รพ.ตาพระยา	รายได้	18,970,482.86	36,002,862.86	17,032,380.01	89.78	ไม่ผ่าน
	ค่าใช้จ่าย	14,854,308.11	15,516,235.33	661,927.22	4.46	ผ่าน
รพ.วังน้ำเย็น	รายได้	26,640,444.03	39,477,491.44	12,837,047.41	48.19	ไม่ผ่าน
	ค่าใช้จ่าย	23,033,336.64	25,908,061.29	2,874,724.66	12.48	ไม่ผ่าน
รพ.วัฒนานคร	รายได้	28,819,749.92	44,352,456.24	15,532,706.32	53.90	ไม่ผ่าน
	ค่าใช้จ่าย	26,924,168.53	26,658,939.64	-265,228.89	-0.99	ผ่าน
รพ.อรัญประเทศ	รายได้	60,648,018.21	95,380,459.28	34,732,441.07	57.27	ไม่ผ่าน
	ค่าใช้จ่าย	53,898,412.60	60,382,549.42	6,484,136.82	12.03	ไม่ผ่าน
รพ.เขาคิชฌกูฏ	รายได้	17,960,804.08	30,050,348.89	12,089,544.82	67.31	ไม่ผ่าน
	ค่าใช้จ่าย	16,254,650.00	15,410,063.18	-844,586.82	-5.20	ไม่ผ่าน
รพ.วังสมบูรณ์	รายได้	11,316,819.02	17,857,389.14	6,540,570.12	57.80	ไม่ผ่าน
	ค่าใช้จ่าย	9,029,734.53	9,567,143.42	537,408.89	5.95	ไม่ผ่าน
รพ.โคกสูง	รายได้	9,709,505.31	24,686,533.74	-14,977,028.43	154.25	ไม่ผ่าน
	ค่าใช้จ่าย	8,119,630.45	7,719,902.75	-399,727.70	-4.92	ผ่าน

ผลการดำเนินงาน

เฝ้าระวัง ควบคุม กำกับติดตามเป็นรายเดือน
เสนอผู้บริหารระดับหน่วยบริการและจังหวัด

KR2 : เพิ่มรายได้ (Unit Cost)



สรุปสถานการณ์ต้นทุนหน่วยบริการ (Unit cost) แบบ Quick Method

ปี 2562 Q4/2562

ไม่ผ่าน ร้อยละ 11.11 = รพ.อรัญประเทศ

ปี 2563 ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน 2562

ไม่ผ่าน ร้อยละ 22.22 = รพ.อรัญประเทศ รพ.โรงพยาบาลเขาคกรรค์

หน่วยบริการ	กลุ่มระดับบริการ	ต้นทุนบริการผู้ป่วยใน			ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก			สรุปผลการประเมิน			ต้นทุนบริการผู้ป่วยใน			ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก			สรุปผลการประเมิน		
		Sum	Mean	Unit Cost	OP Visit	Mean	Unit Cost	IP	OP	IP&OP	Sum	Mean	Unit Cost	OP Visit	Mean	Unit Cost	IP	OP	IP&OP
		Adj.RW	+1SD	Adj.RW		+1SD	OPD				Adj.RW	+1SD	Adj.RW		+1SD	OPD			
รพ.สระแก้ว	รพท.S >400	42,254.98	16,666.99	13,259.87	399,650.00	1,071.42	693.23	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	7,028.83	16,666.99	13,473.99	69,953.00	1,071.42	674.33	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.คลองหาด	รพท.F2 <=30,000	1,547.73	23,323.68	15,900.53	92,817.00	860.94	610.1	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	226.4	23,323.68	15,158.44	13,733.00	860.94	635.14	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.ตาพระยา	รพท.F2 30,000-=60,000	1,745.96	19,257.96	13,787.64	82,930.00	803.39	719.2	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	340.87	19,257.96	14,016.13	14,262.00	803.39	713.95	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.วังน้ำเย็น	รพท.F2 30,000-=60,000	2,558.92	19,257.96	17,133.06	143,867.00	803.39	628.64	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	411.42	19,257.96	19,001.61	23,190.00	803.39	726.87	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.วัฒนานคร	รพท.F2 30,000-=60,000	3,111.16	19,257.96	14,388.51	196,640.00	803.39	462.7	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	596.9	19,257.96	10,083.88	33,260.00	803.39	480.78	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.อรัญประเทศ	รพท.M1 <=200	6,269.43	22,731.66	22,967.34	230,993.00	957.8	682.44	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	1,037.56	22,731.66	27,830.17	42,143.00	957.8	754.46	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
รพ.เขาคกรรค์	รพท.F2 30,000-=60,000	1,564.15	19,257.96	17,108.03	106,615.00	803.39	631.88	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	222.52	19,257.96	23,004.32	17,376.00	803.39	550.09	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.วังสมบูรณ์	รพท.F3 >=25,000	858.94	25,992.76	18,924.42	58,964.00	899.89	550.37	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	155.53	25,992.76	14,838.02	10,998.00	899.89	485.21	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
รพ.โคกสูง	รพท.F3 >15,000-25,000	794.67	18,870.41	14,856.07	59,067.00	804.69	626.92	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	178.74	18,870.41	10,614.54	9,868.00	804.69	615.99	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

KR3 : จัดเก็บรายได้ (ป้องกันรั่วไหล)

1. สรุปรูปสถานการณ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังระบบควบคุมภายใน 5 มิติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ปี 2562

โรงพยาบาล	ผลการประเมิน (ร้อยละ)					
	มิติ การเงิน	มิติ จัดเก็บ รายได้	มิติ งบ การเงิน	มิติ พัสดุ	มิติ ควบคุมภายใน/ บริหารความเสี่ยง	รวม
รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	91.04	100	98	96.3	57.89	89.22
รพช.คลองหาด	94	-	90.7	100	46.67	75.27
รพช.ตาพระยา	75	65.22	28.26	54.9	73.68	58.57
รพช.วังน้ำเย็น	-	-	71.74	-	-	15.71
รพช.วังสมบูรณ์	83.67	86.96	92.86	92	100	91.04
รพช.วัฒนานคร	92	86.96	90.48	88.24	100	91.98
รพช.อรัญประเทศ	88	65.22	95.24	93.75	78.95	86.57
รพช.เขาฉกรรจ์	92.31	95.65	100	91.89	96	95.03
รพช.โคกสูง	83.67	65.22	92.68	100	65.79	82.42
รวมทั้งสิ้น	77.92	62.8	180.98	88.95	48.55	

- มี รพ.ที่ไม่ได้ประเมินมิติจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 แห่ง ร้อยละ 22.22
คือ รพ.คลองหาด รพ.วังน้ำเย็น

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

