


ข้อเสนอ กลไกการปรับเกลี่ยระดับเขตสุขภาพที่ 12

1. การปรับเกลี่ยปรับค่าคะแนน Step Ladder และค่า K - **ไม่ปรับ**
2. เงินกันปรับเกลี่ยระดับเขต/จังหวัด วงเงิน 260,273,281 ให้พิจารณาผ่านCFO ระดับเขต , คณะทำงาน 5x5 และมีมติเห็นชอบจาก อปสข.
3. การปรับเกลี่ยเงิน **PP Non UC** ให้เป็นอำนาจ CFO จังหวัดในการปรับเกลี่ยระดับจังหวัด
4. งบเพิ่มเติมกรณีมีการเพิ่มค่าแรงแบบก้าวกระโดด พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (HS2) ให้เป็นอำนาจ CFO จังหวัดในการพิจารณาจัดสรรตามการปฏิบัติงานจริง
5. การกันเงิน Virtual account (ถ้ามี) ให้เป็นอำนาจ CFO จังหวัดในการพิจารณา ทั้งนี้จัดสรรให้ รพ.สต. ไม่น้อยกว่า 8 เดือน

 มติ อปสข. จากการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 16 ก.ย.62 เห็นชอบตามข้อเสนอ

ข้อเสนอ_เกณฑ์การพิจารณาเงินบริหารระดับเขต (CF) เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2563

1. เพิ่มหน่วยบริการ RS3-7 หมายเหตุ ข้อมูล RS ใช้ข้อมูลเดือนสิงหาคม 2562

2. จัดสรร Fix Cost จังหวัดเพื่อพิจารณาจัดสรรให้หน่วยบริการตามบริบทปัญหาพื้นที่

3. ปรับเปลี่ยนการจัดบริการให้กลุ่มชาติพันธุ์มานิ และ โอริงอัstri ในพื้นที่

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบบริการตามบริบทพื้นที่ตามข้อบ่งชี้จากการตรวจราชการ ปี 2562



มติ อปสข. จากการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 16 ก.ย.62 เห็นชอบตามข้อเสนอ

การปรับเกลี่ยเงินปีงบประมาณ 2563 จังหวัดตรัง

เงินที่ต้องปรับเกลี่ย

1. เงินบริหารจัดการระดับเขต/จังหวัด (CF)

2. เงิน PP Non UC จำนวน 15,051,161 บาท

จะนำเสนอคณะกรรมการประสานงานพัฒนางานสาธารณสุขระดับ
จังหวัดตรัง ในการประชุมประจำเดือนกันยายน 2562
(จังหวัดต้องส่งข้อมูลในเขตภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562)

(ร่าง) ปรับเกลี่ยงบ PP NonUC ปีงบประมาณ 2563

เครือข่าย	ปชก. NonUC	เกลี่ยเงินที่ได้รับตาม	หักเงินเกลี่ย	จัดสรรเงินให้	รวมจัดสรร
	1-เม.ย.-62	ปชก.NonUC	ให้ รพ.วังวิเศษ	รพ.วังวิเศษ	
รพ.ตรัง	50,446	4,944,940.36	49,281.32		4,895,659.00
รพ.กันตัง	19,453	1,906,869.22	19,003.88		1,887,865.00
รพ.ย่านตาขาว	15,741	1,543,002.54	15,377.58		1,527,625.00
รพ.ปะเหลียน	12,901	1,264,613.16	12,603.15		1,252,010.00
รพ.สิเกา	6,743	660,978.73	6,587.32		654,391.00
รพ.ห้วยยอด	21,835	2,140,363.41	21,330.88		2,119,033.00
รพ.วังวิเศษ	7,138	699,698.38	6,973.20	150,000.00	842,725.00
รพ.นาโยง	10,500	1,029,256.51	10,257.58		1,018,999.00
รพ.รัชฎา	6,156	603,438.39	6,013.87		597,425.00
รพ.หาดสำราญ	2,632	258,000.30	2,571.23		255,429.00
รวม	153,545	15,051,161.00	150,000.00	150,000.00	15,051,161.00

หมายเหตุ

ปรับเกลี่ยเพิ่มเติมให้ รพ.วังวิเศษ เพราะบริการประชาชนในเขตรอยต่อจังหวัดกระบี่ด้วย

เปรียบเทียบงบ PP NonUc ปีงบ 2563 : 2562

เครือข่าย	จัดสรรปีงบ 63	จัดสรรปีงบ 62	ผลต่าง
รพ.ศรีนครินทร์	4,895,659.00	4,048,800.00	846,859.00
รพ.ก้านต็ง	1,887,865.00	1,567,200.00	320,665.00
รพ.ย่านตาขาว	1,527,625.00	1,252,000.00	275,625.00
รพ.ปะเหลียน	1,252,010.00	1,024,000.00	228,010.00
รพ.สิเกา	654,391.00	536,600.00	117,791.00
รพ.ห้วยยอด	2,119,033.00	1,738,700.00	380,333.00
รพ.วังวิเศษ	842,725.00	686,596.41	156,128.59
รพ.นาโยง	1,018,999.00	832,000.00	186,999.00
รพ.รัชฎา	597,425.00	483,000.00	114,425.00
รพ.หาดสำราญ	255,429.00	1,441,600.00	-1,186,171.00
รวม	15,051,161.00	13,610,496.41	1,440,664.59

การปรับเปลี่ยนเงินสำหรับบริหารจัดการระดับเขต/จังหวัด

- ❖ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยบริการที่ต้องติดตามสถานะทางการเงินอย่างใกล้ชิด
- ❖ การเปลี่ยนให้หน่วยบริการที่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ให้มีเงื่อนไขในการพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยบริการให้ดีขึ้น และหรือ มีการปรับระบบการจัดบริการที่วางแผนร่วมกันทุกหน่วยบริการในระดับจังหวัดและระดับเขตอย่างต่อเนื่อง
- ❖ หน่วยบริการที่ขาดสภาพคล่องระดับ 3-7 ให้ทำ LOI เสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (ข้อสั่งการของ CFO เขต)
- ❖ สำหรับหน่วยบริการที่ขาดสภาพคล่องน้อยกว่าระดับ 3 (หน่วยบริการที่มีความเสี่ยง) ให้ทำ LOI เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ผลการจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ UC ปี 2563 ระดับเขต

ณ วันที่ 26 กันยายน 2562

						CF ปี 2563	260,273,281	
						จัดสรรCFครั้งที่ 1	241,773,281	
				ห้ามเกลี้ย	ห้ามเกลี้ย	คงเหลือ CF_Q3	18,500,000	
ลำดับ	จังหวัด	Hmain	H-name	45,000,000	12,000,000	142,773,281	42,000,000	241,773,281
				รพท.	นโยบาย ผดร.	RS	fix cost	รวม
	สงขลา Total			15,000,000	8,500,000	48,000,000	6,000,000	77,500,000
	สตูล Total			15,000,000	-	13,000,000	6,000,000	34,000,000
	ตรัง Total			-	-	34,000,000	6,000,000	40,000,000
	พัทลุง Total			-	3,500,000	27,000,000	6,000,000	36,500,000
	ปัตตานี Total			-	-	15,773,281	6,000,000	21,773,281
	ยะลา Total			15,000,000	-	3,000,000	6,000,000	24,000,000
	นราธิวาส Total			-	-	2,000,000	6,000,000	8,000,000
	Grand Total			45,000,000	12,000,000	142,773,281	42,000,000	241,773,281

แสดงข้อมูลรายรับงบ IP ปี 2562

หน่วยบริการ	ประกันขั้นต่ำ ปี 62	รายรับ ณ ส.ค.62	ปียอดประกัน	ส่วนต่างของรายรับกับยอดประกัน	เฉลี่ยรายรับต่อเดือน
	(1)	(2)	(3)	(2)+(3)-(1)	(ข้อมูล ต.ค.-ส.ค.)
รพ.ตรัง	173,183,446.45	189,436,925.53	0.00	16,253,479.08	17,221,538.68
รพ.กันตัง	21,011,322.55	22,107,129.80	0.00	1,095,807.25	2,009,739.07
รพ.ย่านตาขาว	11,349,189.10	14,208,816.35	0.00	2,859,627.25	1,291,710.58
รพ.ปะเหลียน	13,144,312.96	9,128,800.93	4,218,579.34	203,067.31	829,890.99
รพ.สิเกา	10,643,368.62	10,489,786.88	0.00	-153,581.74	953,616.99
รพ.ห้วยยอด	20,203,351.29	27,076,905.12	0.00	6,873,553.83	2,461,536.83
รพ.วังวิเศษ	9,298,839.58	9,653,827.92	0.00	354,988.34	877,620.72
รพ.นาโยง	7,959,765.17	9,013,777.36	0.00	1,054,012.19	819,434.31
รพ.รัชฎา	11,296,021.10	8,819,284.93	1,953,290.68	-523,445.49	801,753.18
รพ.หาดสำราญ	10,135,826.71	8,947,948.91	707,386.60	-480,491.20	813,449.90
รวม	288,225,443.53	308,883,203.73	6,879,256.62	27,537,016.82	28,080,291.25

จังหวัด	โรงพยาบาล	ก.ย.-61		ส.ก.-62		CF 62		ข้อมูลเพิ่มเติม		
		RiskScore 3-7	NWC	RiskScore 3-7	NWC			รับเงินปิดยอดประกัน ขั้นต่ำ ปี 62 (บาท) (โอน 30 กย.62)	CF 300 ลบ. (โอน 30 กย.62)	ประกันขั้นต่ำ 63 > 62 บาท
ตรัง	ตรัง,รพศ.	0	395,437,292.51	0	387,136,008.36	15,000.00		0.00	0.00	0.00
ตรัง	กันตัง,รพช.	1	35,860,756.13	1	30,363,628.67	-		0.00	0.00	2,589,692.91
ตรัง	ย่านตาขาว,รพช.	3	121,343.72	6	1,817,767.79	5,985,000.00		0.00	0.00	2,083,364.28
ตรัง	ปะเหลียน,รพช.	2	7,671,571.95	2	4,273,027.44	3,045,000.00		4,218,579.34	0.00	0.00
ตรัง	สิเกา,รพช.	5	734,334.99	1	8,383,171.83	3,450,000.00		0.00	0.00	1,237,404.05
ตรัง	ห้วยยอด,รพช.	6	-17,016,055.58	4	7,644,327.72	16,680,000.00		0.00	0.00	817,735.15
ตรัง	วังวิเศษ,รพช.	0	13,666,471.64	1	14,267,244.93	500,000.00		0.00	500,000.00	3,339,196.63
ตรัง	นาโยง,รพช.	6	-4,475,117.98	1	8,682,526.92	11,250,000.00		0.00	0.00	1,385,214.59
ตรัง	รัษฎา,รพช.	1	7,776,555.90	2	6,567,118.88	1,000,000.00		1,953,290.68	0.00	0.00
ตรัง	หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ	1	8,982,946.69	1	10,561,817.77	1,500,000.00		707,386.60	0.00	0.00
ตรัง ผลรวม			448,760,099.97		479,696,640.31	43,425,000.00		6,879,256.62	500,000.00	11,452,607.61

Risk Scoring ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562

รหัส	โรงพยาบาล	CR ≥ 1.5	QR ≥ 1.0	Cash ≥ 0.8	เงินทุนสำรองสุทธิ (NWC)	รายได้สูง(ต่ำกว่า) รายจ่าย (NI...)	Liquid Index	Status Index	Survive Index	Risk Scoring	เงินบำรุงคงเหลือ (หักหนี้แล้ว)	รายได้(ไม่รวมงบลงทุน) หัก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่า เสื่อมและค่าตัดจำหน่าย) (EBITDA)
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 (โหลดข้อมูล 16 กันยายน 2562 เวลา 09.15 น.)												
10683	ตรัง,รพช.	3.07	2.82	1.60	423,043,666.24	117,816,692.75	0	0	0	0	122,257,739.92	115,147,617.27
11407	กันตัง,รพช.	2.15	1.93	1.51	30,363,628.67	-10,098,851.00	0	1	0	1	13,344,521.82	-7,615,305.08
11408	ย่านตาขาว,รพช.	1.04	0.94	0.74	1,753,586.79	-11,167,518.88	3	1	2	6	-13,063,442.90	-6,034,885.25
11409	ปะเหลียน,รพช.	1.17	1.00	0.80	4,273,027.44	-6,779,846.54	1	1	0	2	-4,997,477.36	-6,423,712.21
11410	สิเกา,รพช.	1.62	1.41	0.95	8,383,171.83	-1,575,579.67	0	1	0	1	-736,771.39	127,123.55
11411	ห้วยยอด,รพช.	1.10	0.97	0.73	7,644,327.72	-3,854,141.27	3	1	0	4	-21,571,493.67	5,473,965.18
11412	วังวิเศษ,รพช.	1.59	1.42	1.23	14,267,244.93	-1,774,205.30	0	1	0	1	5,641,545.37	461,402.23
11413	นาโยง,รพช.	1.27	1.06	0.82	8,682,526.92	1,633,801.07	1	0	0	1	-5,942,689.22	6,549,438.03
14139	รัชฎา,รพช.	1.33	1.15	0.84	6,567,118.88	-2,775,833.09	1	1	0	2	-3,167,146.77	95,428.44
28817	หาดสำราญ,รพช.	1.94	1.79	1.49	10,561,817.77	-2,384,417.86	0	1	0	1	5,566,022.61	1,322,856.68
ภาพรวมจังหวัดตรัง					515,540,117.19	79,040,100.21					97,330,808.41	109,103,928.84

(ร่าง) ปรับเปลี่ยน CF เพื่อให้มีรายรับ OP+PP+IP ต่อประชากร ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

เครือข่ายหน่วยบริการ	ปชก.UC	ประกันขั้นต่ำเหมาะสม	รายรับ/ปชก	เติมเงินให้รายรับ/ปชก เท่ากับ 1,000
รพ.ตรัง	116,264	228,655,233.24	1,966.69	-
รพ.กันตัง	67,170	68,488,835.44	1,019.63	-
รพ.ย่านตาขาว	49,056	42,173,049.48	859.69	6,883,000.00
รพ.ปะเหลียน	51,731	51,948,923.80	1,004.21	-
รพ.สีกา	32,789	38,966,528.27	1,188.40	-
รพ.ห้วยยอด	72,512	65,268,501.48	900.11	7,243,500.00
รพ.วังวิเศษ	34,479	40,849,985.84	1,184.78	-
รพ.นาโยง	32,797	28,796,525.40	878.02	4,000,500.00
รพ.รัชฎา	23,207	33,350,383.67	1,437.08	-
รพ.หาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ	12,983	26,905,668.20	2,072.38	-
ค่าเฉลี่ยเฉพาะ รพช.			1,053.15	
ผลรวม	492,988	625,403,634.82	1,268.60	18,127,000.00

(ร่าง) ข้อเสนอการเติมเงิน CF ปี 2563

โรงพยาบาล	เงินสด/เทียบเท่า	หนี้สินหมุนเวียน	Cash Ratio	Cash 0.8		Cash 0.9		Cash 1		เติม CF
	ส.ค.-62	ส.ค.-62		เงินสด/เทียบเท่า	เติมเงิน (บาท)	เงินสด/เทียบเท่า	เติมเงิน (บาท)	เงินสด/เทียบเท่า	เติมเงิน (บาท)	
ตรัง	326,684,443.21	204,424,333.29	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กันตัง	39,790,376.18	26,309,198.61	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ย่านตาขาว	36,451,070.84	49,438,593.74	0.74	39,550,900.00	3,099,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099,800.00
ปะเหลียน	19,696,852.65	24,694,330.01	0.80	0.00	0.00	22,224,900.00	2,528,000.00	0.00	0.00	2,528,000.00
สิเกา	12,686,213.56	13,422,984.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13,422,984.95	736,800.00	736,800.00
ห้วยยอด	58,237,574.20	79,763,047.68	0.73	63,810,400.00	5,572,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572,800.00
วังวิเศษ	29,850,923.83	24,209,378.46	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
นาโยง	26,542,334.78	32,482,024.00	0.82	0.00	0.00	29,233,800.00	2,691,500.00	0.00	0.00	2,691,500.00
รัชฎา	16,797,152.05	19,964,298.82	0.84	0.00	0.00	17,967,900.00	1,170,700.00	0.00	0.00	1,170,700.00
หาดสำราญ	16,824,158.62	11,258,136.01	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					8,672,600.00		6,390,200.00		736,800.00	15,799,600.00
รวมเติมเงิน Cash		15,799,600.00								
หมายเหตุ	Cash Ratio เดือนสิงหาคม 2562									
	1. โรงพยาบาลตรัง 1.60		4. โรงพยาบาลปะเหลียน 0.80		7. โรงพยาบาลวังวิเศษ 1.23		10. โรงพยาบาลหาดสำราญ 1.49			
	2. โรงพยาบาลกันตัง 1.51		5. โรงพยาบาลสิเกา 0.95		8. โรงพยาบาลนาโยง 0.82					
	3. โรงพยาบาลย่านตาขาว 0.74		6. โรงพยาบาลห้วยยอด 0.73		9. โรงพยาบาล รัชฎา 0.84					

(ร่าง) การจัดสรรงบ CF ปี 2563

โรงพยาบาล	จัดสรรให้ได้งบประมาณจ่าย อย่างน้อย 1,000 บาท/ปกก	เต็ม Cash ให้ได้ 0.8	เต็ม Cash ให้ได้ 0.9	เต็ม Cash ให้ได้ 1.0	รวม
	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)+(2)+(3)+(4)
ตรัง	-	-	-	-	-
กันตัง	-	-	-	-	-
ย่านตาขาว	6,883,000.00	3,099,800.00	-	-	9,982,800.00
ปะเหลียน	-	-	2,528,000.00	-	2,528,000.00
สิเกา	-	-	-	736,800.00	736,800.00
ห้วยยอด	7,243,500.00	5,572,800.00	-	-	12,816,300.00
วังวิเศษ	-	-	-	-	-
นาโยง	4,000,500.00	-	2,691,500.00	-	6,692,000.00
รัษฎา	-	-	1,170,700.00	-	1,170,700.00
หาดสำราญ	-	-	-	-	-
รวม	18,127,000.00	8,672,600.00	6,390,200.00	736,800.00	33,926,600.00

เปรียบเทียบการจัดสรร CF ปี 2563 : 2562

เครือข่ายหน่วยบริการ	CF ปี 2563	CF ปี 2562	ผลต่าง	เดิม CF เพิ่มเดิม
รพ.ตรัง	-	15,000.00	-15,000.00	
รพ.กันตัง	-	-	0.00	
รพ.ย่านตาขาว	9,982,800.00	5,985,000.00	3,997,800.00	
รพ.ปะเหลียน	2,528,000.00	3,045,000.00	-517,000.00	
รพ.สีกา	736,800.00	3,450,000.00	-2,713,200.00	
รพ.ห้วยยอด	12,816,300.00	16,680,000.00	-3,863,700.00	
รพ.วังวิเศษ	-	500,000.00	-500,000.00	
รพ.นาโยง	6,692,000.00	11,250,000.00	-4,558,000.00	
รพ.รัชฎา	1,170,700.00	1,000,000.00	170,700.00	
รพ.หาดสำราญ	-	1,500,000.00	-1,500,000.00	
	33,926,600.00	43,425,000.00	-9,498,400.00	6,073,400.00

(ร่าง) เปรียบเทียบรายรับงบประมาณจ่ายรายหัวและงบ CF ปี 2563 : 2562

หน่วยบริการ	ประมาณการขั้นต้น	CF ปี 2563	รวม	ประมาณการขั้นต้น	CF ปี 2562	รวม	ผลต่าง	เติม CF
	ปี 2563			ปี 2562				
รพ.ศรีรัง	228,655,233.24	-	228,655,233.24	228,655,233.24	15,000.00	228,670,233.24	-15,000.00	
รพ.กันตัง	68,488,835.29	-	68,488,835.29	65,899,142.49	-	65,899,142.49	2,589,692.80	
รพ.ย่านตาขาว	42,173,049.75	9,982,800.00	52,155,849.75	40,089,685.20	5,985,000.00	46,074,685.20	6,081,164.55	
รพ.ปะเหลียน	51,948,923.80	2,528,000.00	54,476,923.80	51,948,923.80	3,045,000.00	54,993,923.80	-517,000.00	
รพ.สิเกา	38,966,528.26	736,800.00	39,703,328.26	37,729,124.22	3,450,000.00	41,179,124.22	-1,475,795.96	
รพ.ห้วยยอด	65,268,501.46	12,816,300.00	78,084,801.46	64,450,766.33	16,680,000.00	81,130,766.33	-3,045,964.87	
รพ.วังวิเศษ	40,849,985.66	-	40,849,985.66	37,510,789.20	500,000.00	38,010,789.20	2,839,196.46	
รพ.นาโยง	28,796,525.40	6,692,000.00	35,488,525.40	27,411,310.79	11,250,000.00	38,661,310.79	-3,172,785.39	
รพ.รัษฎา	33,350,383.67	1,170,700.00	34,521,083.67	33,350,383.67	1,000,000.00	34,350,383.67	170,700.00	
รพ.หาดสำราญ	26,905,668.20	-	26,905,668.20	26,905,668.20	1,500,000.00	28,405,668.20	-1,500,000.00	
รวม	625,403,634.73	33,926,600.00	659,330,234.73	613,951,027.14	43,425,000.00	657,376,027.14	1,954,207.59	6,073,400.00

ข้อเสนอของผู้อำนวยการโรงพยาบาล

1.ทำแผน Planfin ของปี 2563ส่ง สสจ.ภายใน 18 ต.ค.62และส่งแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงเป็นกระแสเงินสด (Cashflow) ตามความเป็นจริงให้ สสจ.ภายใน 15 ตค.62

2.CF จังหวัดที่ สสจ. ต้องพิจารณา รพ.ที่จะได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

- เงินบำรุงเหลือติดลบหลังหักหนี้

- มีแนวโน้มอาจจะติดลบ ปัจจุบันไม่ติดลบ ให้ชี้แจงเรื่องเงิน ที่ได้รับสนับสนุนจาก

ภายนอกมา

3.เงื่อนไขของรพ.ที่จะรับ CF จังหวัดต้องทำตามเงื่อนไข ดังนี้

- ไม่ไปศึกษาดูงาน

- ไม่จ้างคนเพิ่มยกเว้นทดแทน

- ทำรายรับเพิ่มขึ้น $\geq 5\%$ และลดรายจ่าย $\geq 5\%$ หรือรวมกันได้ $\geq 10\%$ โดยจะ

ติดตามผลทุก 3 เดือน

บทลงโทษถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

- จะไม่ได้งบลงทุนระดับจังหวัดและเขตที่ สสจ.มีอำนาจพิจารณาในปีถัดไป