

แบบเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เขตสุขภาพที่ ๑๒

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง(ระยะที่ ๒)

เขตสุขภาพที่ ๑๒

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ ๑๒

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ ตำแหน่ง นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๙๐๔๓๔๔ E-mail dussadeek@hotmail.com

๒. ความสอดคล้อง

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข (๔ Excellence) ๓ People Excellence

๒.๒ แผนงานที่ ๑๔.การพัฒนากระบวนการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

๒.๓ โครงการหลัก โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ

๓. หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสาธารณสุขหลายประการ ทั้งจากนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Coverage) จากเดิมที่มีการจัดสรรงบประมาณตามขนาดหน่วยบริการ มาเป็นจ่ายตามจำนวนประชากร (เหมาจ่ายรายหัว หรือ Capitation) โดยใช้หลักการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข (Risk Sharing) ทั้งการจัดสรรแบบเหมารวมโดยวิธี Inclusive หรือ แยกย่อยหมวดเงินโดยวิธี Exclusive แล้ว แต่ยังคงพบที่ไม่สามารถแก้ปัญหาภาวะวิกฤติทางการเงินของหน่วยบริการได้ ทั้งนี้ส่วนกลาง และระดับเขตบริการสุขภาพได้มีการปรับวิธีการจัดสรรเงินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมแล้ว หากแต่ยังส่งผลกระทบต่อรายได้ของหน่วยบริการเป็นอย่างมาก เหตุผลดังกล่าว ทำให้หน่วยบริการที่เกิดผลกระทบจำเป็นต้องเร่งปรับตัว และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ขณะที่ยังคงต้องรักษาคุณภาพบริการไว้เช่นเดิม

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการเงินการคลัง เป็นกระบวนการสำคัญในการปฏิรูประบบการเงินการคลังในของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ เช่น องค์กรความรู้ของผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เครื่องมือและกลไกในการควบคุมกำกับ ติดตาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมีระบบเฝ้าระวังไม่ให้เกิดซ้ำในหน่วยบริการที่มีความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลัง เพื่อให้เกิดความพอเพียง สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ภายใต้หลักการจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวแบบปลายปิด ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการการเงินการคลังระดับเขตสุขภาพที่ ๑๒ ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ ระดับจังหวัด และระดับหน่วยบริการ ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ภารกิจ และแนวทางการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่มีคุณภาพ ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในเครือข่ายและมีการประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์กับผู้รับบริการต่อไป

๔. วัตถุประสงค์

- ๔.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของหน่วยบริการ
- ๔.๒ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาหน่วยบริการ
- ๔.๓ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีและการทำงานเป็นเครือข่ายในคณะกรรมการการเงินการคลังระดับเขตสุขภาพ

๕. กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ ๑

คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับเขต/จังหวัด จำนวน ๓๕ คน
ผู้จัดการประชุมและสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒ จำนวน ๑๐ คน

กิจกรรมที่ ๒

คณะกรรมการด้านการเงินและบัญชีระดับเขต/จังหวัด จำนวน ๓๓ คน

๖. วิธีดำเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ CFO และคณะกรรมการด้านการเงินและบัญชีระดับเขต/จังหวัด
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ของคณะกรรมการการเงินและบัญชีระดับเขต/จังหวัด

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๑ ช่วงระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๒ ช่วงระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๘. สถานที่ในการดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๑ โรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
กิจกรรมที่ ๒ โรงแรมในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

๙. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
๑.	คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) ระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ มีความเข้าใจเครื่องมือและแนวทางการวิเคราะห์ตนเอง ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการได้	ร้อยละ ๙๐
๒.	คณะกรรมการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ (CFO) ระดับจังหวัด และเขตสุขภาพมีความสัมพันธ์ภาพที่ดี สามารถติดต่อประสานงานและเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๘๐
๓.	คณะกรรมการด้านการเงินและบัญชี มีความเข้าใจและพัฒนาข้อมูลคุณภาพบัญชีภายในเขตสุขภาพที่ ๑๒ ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๙๐

๑๐. กิจกรรม/การดำเนินงานตามระบบ PDCA

รายการ	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ว/ด/ป)
<p>๑. ขั้นวางแผนงานดำเนินงาน (Plan)</p> <p>๑.๑ จัดทำข้อมูลและรวบรวมกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๑.๒ ติดต่อวิทยากร จัดเตรียมสถานที่ และกำหนดวันประชุม</p> <p>๑.๓ จัดทำโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ</p>	๗ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
<p>๒. ขั้นดำเนินการ (Do)</p> <p>๒.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ ๑๒</p> <p>๒.๒ จัดประชุมพัฒนาประสิทธิภาพระบบบัญชี เขตสุขภาพที่ ๑๒</p>	<p>๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐</p> <p>๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐</p>
<p>๓. ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)</p> <p>๓.๑ ประเมินผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ</p>	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐
<p>๔. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act)</p> <p>๔.๑ นำอุปสรรค และข้อเสนอไปปรับปรุงเพื่อใช้ในการพัฒนาการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งต่อไป</p>	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐

๑๑. งบประมาณ

๑๑.๑ แหล่งงบประมาณ จากงบประมาณสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒ เป็นเงิน ๒๐๓,๒๐๐ บาท
(สองแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

กิจกรรม	ประเภท งบประมาณ	จำนวนเงิน	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
๑.การประชุมเชิงปฏิบัติการ CFO ระดับเขต/จังหวัด	งบดำเนินงาน	๑๐๓,๒๐๐	<p>๑. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากร จำนวน ๔๕ คนๆละ ๓๐๐ บาท/มือ x ๒ มือ เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท</p> <p>๒. ค่าอาหารเย็นผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากร จำนวน ๔๕ คนๆละ ๓๕๐ บาท/มือ x ๑ มือ เป็นเงิน ๑๕,๗๕๐ บาท</p> <p>๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมการประชุมและวิทยากร จำนวน ๔๕ คนๆละ ๕๐ บาท/มือ x ๓ มือ เป็นเงิน ๖,๗๕๐ บาท</p> <p>๔. ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน ๒ คนๆละ ๑.๕ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท</p> <p>๕. ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน ๑๓ ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท</p> <p>๖. ค่าเช่าที่พักของวิทยากร จำนวน ๒ คนๆละ ๒ คืน X คืนละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท</p> <p>๗. ค่าที่พักสำหรับผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๔๕ คนๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท</p> <p>๘. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร จำนวน ๒ คน เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท</p> <p>๙. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท</p> <p>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน)</p> <p>หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเหมาะสม</p>

<p>๒. การประชุมสรุปผลการตรวจสอบ คุณภาพบัญชีเขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ วันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมหนานท่าสำน รีสอร์ท อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง</p>	<p>งบดำเนินงาน</p>	<p>๑๐๐,๐๐๐</p>	<p>ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๓๓ คน * ๒๐๐ บาท * ๒ มื้อ เป็นเงิน ๑๓,๒๐๐ บาท</p> <p>ค่าอาหารเย็น จำนวน ๓๓ คน * ๒๕๐ * ๑ มื้อ เป็นเงิน ๘,๒๕๐ บาท</p> <p>ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๓ คน * ๕๐ บาท * ๔ มื้อ เป็นเงิน ๖,๖๐๐ บาท</p> <p>ค่าที่พัก จำนวน ๓๓ คน * ๗๕๐ บาท * ๒ คืน เป็นเงิน ๔๙,๕๐๐ บาท</p> <p>ค่าเบี้ยเลี้ยง จำนวน ๓๓ คน * ๒๔๐ บาท เป็น เงิน ๗,๙๒๐ บาท</p> <p>ค่าพาหนะ จำนวน ๓๓ คน เป็นเงิน ๙,๐๓๐ บาท</p> <p>ค่าเช่าห้องประชุม เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท</p> <p>ค่าวัสดุ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท</p> <p>รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท ถ้วน)</p> <p>หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ ตามความเหมาะสม</p>
---	--------------------	----------------	---

๑๒. การประเมินผล

๑๒.๑ ใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินผลก่อนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ

๑๒.๒ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ของหน่วย
บริการในเขตสุขภาพเป็นรายไตรมาส

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๓.๑ ผลผลิต (Out put)

ผู้บริหารทางการเงิน (CFO) นักการเงินและบัญชี ระดับเขต และระดับจังหวัด ได้รับการพัฒนาความรู้
ทักษะ ในการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน


๑๓.๒ ผลลัพธ์ (Out come)

ผู้บริหารทางการเงิน (CFO) นักการเงินและบัญชี ระดับเขต และระดับจังหวัด สามารถนำข้อมูลไปใช้
ในการพัฒนาระบบการเงินการคลังของเครือข่ายบริการ และมีเครือข่ายการประสานงานที่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อ
กันได้


๑๓.๓ ผลกระทบ (Impact)

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ ๑๒


๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ 
(นายคชภู คงตระกูลทรัพย์)
ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

๑๕. ผู้เสนอโครงการ

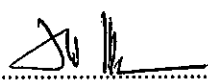
ลงชื่อ 
(นายธนิศ เสริมแก้ว)
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังเขตสุขภาพที่ ๑๒

๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ ร้อยโท..... 
(สุภาพ ไพศาลศิลป์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒

๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ

อนุมัติโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ ๑๒
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒ จำนวน ๒๐๓,๒๐๐ บาท
(สองแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ 
(นางพรรณพิมล วิปุลากร)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒

กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ ๑๒
วันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคุ้มไทรงาม
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐	๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	- ลงทะเบียน	
	๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.	- พิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายด้านการเงินการคลัง โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๑๒-	
	๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	- สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการของเขตสุขภาพที่ ๑๒ โดย นพ.ธนิต เสริมแก้ว	
	๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.	- SMART Hospital โดย นพ.กัศักดิ์ บำรุงเสนา	
	๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน	
	๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.	- LOI โดย นพ.ดุขฎิ คงตระกูลทรัพย์ โดย ทีมงานอาจารย์ วพ.พยาบาลสงขลา	
	๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.	- การบริหารงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) โดย นางสาววันดี แสงเจริญ สปสช. เขต ๑๒	
	๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.	- HAPPY CFO โดย คณะอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา	
	๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.	- รับประทานอาหารเย็น	
	๑๘.๓๐ - ๒๑.๓๐ น.	- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย ทีมวิทยากรเขตสุขภาพที่ ๑๒	
	๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐	๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.	- แผนการดำเนินงาน CFO โดย นพ.ดุขฎิ คงตระกูลทรัพย์
		๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.	- คุณภาพบัญชีของหน่วยบริการ โดย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี
		๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	- การบริหารจัดการด้านยาและวัสดุการแพทย์ โดย ประธานคณะกรรมการด้านยาและวัสดุการแพทย์
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.		- แนวทางการปรับประสิทธิภาพการเงินการคลังของหน่วยบริการ โดย นพ.กัศักดิ์ บำรุงเสนาสุขภาพที่ ๑๒	
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.		พักรับประทานอาหารกลางวัน	
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.	- สรุปและอภิปรายผลการประชุมสัมมนา โดย นพ.ธนิต เสริมแก้ว		

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ และ ๑๔.๓๐ น.

กำหนดการประชุมติดตามประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี เขตสุขภาพที่ ๑๒

วันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมหนานท่าसान รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐.๐๐ น.

ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

แบ่งกลุ่มสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

แบ่งกลุ่มสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชีภาพรวมเขต

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ถอดบทเรียนภาพรวมเขต

หมายเหตุ

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.