

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพการเงินการคลัง ของหน่วยบริการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ๑ โรงพยาบาลพานทอง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑. นายปิยะวิทย์	หมตมลทิน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง	ประธาน
๒. นายสมยศ	รักษาสิล	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางรานี	หงษ์สถิตย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔. นายภูษณะ	ทองดารา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวนันทวรรณ	ปิยง	ทันตแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ
๖. นายปัฐม	กวีวัชรวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๗. นายปณณวิทย์	ผลถาวรเวชวัฒน์	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญ	กรรมการ
๘. นางสาวนันทพร	น้อยสุขเสริม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๙. นางณัฐชานันท์	กันตพาณิชการ	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	กรรมการ
๑๐. นางสาววรารัตน์	ทองนพคุณ	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๑๑. นางเตือนใจ	สายเสวีกุล	พนักงานการเงินและบัญชี	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวลิษา	ฤทธิงาม	นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.นางสุพรรณณี	บุษมาโร	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	ติตราขการ
---------------	---------	----------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสาวเยาวมาลย์ เพ็ญรัตน์ไพฑูรย์	เภสัชกรชำนาญการ
------------------------------------	-----------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

๑.๑ ทบทวนคำสั่งและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการขอเปลี่ยนชื่อคำสั่งคณะกรรมการจากเดิมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิภาพการเงินการคลังของหน่วยบริการ เป็นคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังของหน่วยบริการ โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

๑. วางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
๒. จัดทำรายงานผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
๓. ร่วมจัดทำแผนการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ของโรงพยาบาล
๔. กำกับติดตามวิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นตามแผนรายได้และค่าใช้จ่าย
๕. สรุบบัญญาและความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการต่อคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาล

๒.๒ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนและการควบคุมการใช้งบประมาณตามแผน planfin เนื่องจากสถานะทางการเงินการคลังของโรงพยาบาล มีทุนสำรองสุทธิลดลงต่อเนื่องปี ๒๕๖๒ มีทุนสำรองลดลง ๑๕,๓๙๑,๘๗๙.๘๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีทุนสำรองลดลง ๑๒,๑๘๔,๙๑๔.๖๓ บาท จึงต้องมีการปรับแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย planfin ใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ทำ MOU กับ นพ.สสจ. ซึ่งข้อตกลงให้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต้องมีเงินทุนสำรองสุทธิและเงินบำรุงคงเหลือมากกว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงได้มีการทำแผนเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย (ตามเอกสารที่แนก)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ ติดตามและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

๓.๑ ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ (ตามตัวชี้วัด)

๓.๑.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนและการควบคุมการใช้งบประมาณตามแผน Planfin

คุณปัฐมีย์ เสนอ สรุป Planfin เปรียบเทียบรายได้ และ ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางการเปรียบเทียบแผนรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑

รหัส	รายการรายได้	รายได้ตามแผนทั้งปี	เป้าหมายไตรมาส๑	รายได้รอบ ๓ ต.	ร้อยละ	สูง(+)/ ต่ำกว่า(-)
P๐๔	รายได้ UC	๘๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๘๗๕,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๙๔,๑๐๑.๑๒	๑๙๙.๒๕	๙๙.๒๕
P๐๕	รายได้จาก EMS	๑๙๘,๗๘๐.๐๐	๔๙,๖๙๕.๐๐	๖๘,๑๐๐.๐๐	๑๓๗.๐๔	๓๗.๐๔
P๐๖	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	๒๖๖,๖๑๖.๐๐	๖๖,๖๕๔.๐๐	๔๗,๘๕๖.๐๐	๗๑.๘๐	-๒๘.๒๐
P๐๖๑	รายได้ค่ารักษา อพท.	๖๐๒,๕๘๓.๐๐	๑๕๐,๖๔๕.๗๕	๒๕๙,๖๐๕.๗๕	๑๗๒.๓๓	๗๒.๓๓
P๐๗	ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบ/ชกลาง	๙,๕๔๓,๗๒๕.๐๐	๒,๓๘๕,๙๓๑.๒๕	๑,๘๒๖,๙๘๖.๗๕	๗๖.๕๗	-๒๓.๔๓
P๐๘	ประกันสังคม	๒๒,๑๖๙,๒๑๐.๐๐	๕,๕๔๒,๓๐๒.๕๐	๕,๓๘๘,๙๒๙.๘๔	๙๗.๒๓	-๒.๗๗
P๐๙	แรงงานต่างด้าว	๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๒,๖๔๑.๘๑	๑๑๔.๘๙	๑๔.๘๙
P๑๐	ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	๒๗,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๖,๙๙๘,๗๕๐.๐๐	๕,๓๔๘,๗๑๔.๘๑	๗๖.๔๒	-๒๓.๕๘
P๑๑	งบประมาณส่วนบุคคลากร	๖๙,๖๖๙,๕๔๐.๐๐	๑๗,๔๑๗,๓๘๕.๐๐	๑๗,๑๖๓,๖๖๔.๓๘	๙๘.๕๔	-๑.๔๖
P๑๒	รายได้อื่น	๒๔,๘๘๕,๐๙๓.๐๐	๖,๒๒๑,๒๗๓.๒๕	๕,๑๐๖,๐๐๐.๔๘	๘๒.๐๗	-๑๗.๙๓
P๑๓	รายได้งบลงทุน	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-๑๐๐.๐๐
	รวม	๒๔๖,๕๘๐,๕๔๗.๐๐	๖๑,๖๔๕,๑๓๖.๗๕	๗๗,๓๐๖,๖๐๐.๙๔	๑๒๕.๔๑	๒๕.๔๑

ตารางการเปรียบเทียบแผนค่าใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑

รหัส	รายการค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามแผนทั้งปี	เป้าหมายไตรมาส๑	ค่าใช้จ่ายรอบ ๓ ค.	ร้อยละ	สูง(+)/ ต่ำกว่า(-)
P๑๔	ยา	๒๕,๐๐๒,๔๕๒.๐๐	๖,๒๕๐,๖๑๓.๐๐	๔,๘๑๗,๔๖๐.๘๑	๗๗.๐๗	-๒๒.๙๓
P๑๕	เวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยาและวัสดุ การแพทย์	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๗๓,๔๐๙.๔๒	๖๓.๖๗	-๓๖.๓๓
	-เวชภัณฑ์ที่มีโซ่ยา				#DIV/๐!	#DIV/๐!
	-วัสดุการแพทย์				#DIV/๐!	#DIV/๐!
P๑๕๑	วัสดุทันตกรรม	๗๗๒,๖๖๔.๐๐	๑๙๓,๑๖๖.๐๐	๑๘๑,๘๓๒.๐๓	๙๔.๑๓	-๕.๘๗
P๑๖	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๑,๗๕๖.๐๐	๕๗.๓๑	-๔๒.๖๙
P๑๗	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	๖๙,๖๖๙,๕๔๐.๐๐	๑๗,๔๑๗,๓๘๕.๐๐	๑๗,๑๘๒,๐๙๐.๐๕	๙๘.๖๕	-๑.๓๕
P๑๘	ค่าจ้างชั่วคราว	๒๔,๙๒๔,๐๗๖.๐๐	๖,๒๓๑,๐๑๙.๐๐	๕,๙๕๑,๙๐๒.๕๒	๙๕.๕๒	-๔.๔๘
P๑๙	ค่าตอบแทน	๔๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๕๙,๘๗๐.๗๕	๙๙.๘๖	-๐.๑๔
P๒๐	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	๕,๔๗๙,๐๔๗.๐๐	๑,๓๖๙,๗๖๑.๗๕	๑,๓๘๗,๕๖๗.๘๕	๑๐๑.๓๐	๑.๓๐
P๒๑	ค่าใช้สอย	๑๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๗๕,๐๐๐.๐๐	๓,๕๖๐,๑๘๙.๓๖	๘๙.๕๖	-๑๐.๔๔
P๒๒	ค่าสาธารณูปโภค	๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๑,๓๗๗,๖๕๒.๖๒	๘๔.๗๘	-๑๕.๒๒
P๒๓	วัสดุทั่วไป	๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๔๕,๑๒๓.๑๖	๖๗.๒๖	-๓๒.๗๔
P๒๔	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๕๙,๙๙๐.๗๗	๑๑๓.๖๐	๑๓.๖๐
P๒๔๑	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๕,๑๓๙.๘๒	๖๖.๗๖	-๓๓.๒๔
P๒๕	ค่าใช้จ่ายอื่น	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๒๙,๓๖๕.๓๘	๑๐๕.๘๘	๕.๘๘
	รวม	๒๔๖,๕๗๗,๗๗๙.๐๐	๖๑,๖๔๔,๔๔๔.๗๕	๕๗,๙๓๓,๓๕๐.๕๔	๙๓.๙๘	-๖.๐๒
	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย	๒,๗๖๘.๐๐	๖๙๒.๐๐	๑๙,๓๗๓,๒๕๐.๔๐		

สรุปผลงานการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓) มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ๑๙,๓๗๓,๒๕๐.๔๐ บาท รายได้ที่สูงกว่าเป้าหมายได้แก่ รายได้ UC , EMS , อพท. และแรงงานต่างด้าว ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่สูงเกินเป้าหมายได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น , ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายอื่น

สืบเนื่องจากโรงพยาบาลมีแผนที่ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลพานทองมีเงินบำรุงและทุนสำรองที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางข้อตกลงที่ทำ MOU กับนายแพทย์ สสจ.ชลบุรี จึงมีการปรับปรุงแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย (Planfin ๒๕๖๔) และได้ทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียดต่อไปนี้

๓.๑.๒ พิจารณาแผนเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คุณปฐุม

เสนอ สรุป Planfin เปรียบเทียบรายได้ และ ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ แบบใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางการเปรียบเทียบแผนรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (แบบใหม่)

รหัส	รายการรายได้	รายได้ตามแผนทั้งปี	เป้าหมายไตรมาส๑	รายได้รอบ ๓ ค.	ร้อยละ	สูง(+)/ ต่ำกว่า(-)
P๐๔	รายได้ UC	๘๓,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๙๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๑,๕๙๕,๑๐๑.๑๒	๑๙๘.๗๘	๙๘.๗๘
P๐๕	รายได้จาก EMS	๑๙๘,๗๘๐.๐๐	๔๙,๖๙๕.๐๐	๖๘,๑๐๐.๐๐	๑๓๗.๐๔	๓๗.๐๔
P๐๖	รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด	๒๖๖,๖๑๖.๐๐	๖๖,๖๕๕.๐๐	๔๗,๘๕๖.๐๐	๗๑.๘๐	-๒๘.๒๐
P๐๖๑	รายได้ค่ารักษา อปท.	๖๐๒,๕๘๓.๐๐	๑๕๐,๖๔๕.๗๕	๒๕๙,๖๐๕.๗๕	๑๗๒.๓๓	๗๒.๓๓
P๐๗	ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรม บ/ชกลาง	๙,๖๗๑,๖๖๑.๒๕	๒,๔๑๗,๙๑๕.๓๑	๑,๘๒๖,๙๘๖.๗๕	๗๕.๕๖	-๒๔.๔๔
P๐๘	ประกันสังคม	๒๒,๑๖๙,๒๑๐.๐๐	๕,๕๔๒,๓๐๒.๕๐	๕,๓๘๘,๙๒๙.๘๔	๙๗.๒๓	-๒.๗๗
P๐๙	แรงงานต่างด้าว	๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๗,๕๐๐.๐๐	๕๐๒,๖๔๑.๘๑	๑๑๔.๘๙	๑๔.๘๙
P๑๐	ค่ารักษาและบริการอื่นๆ	๒๗,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๖,๙๙๘,๗๕๐.๐๐	๕,๓๔๘,๗๑๔.๘๑	๗๖.๔๒	-๒๓.๕๘
P๑๑	งบประมาณส่วนบุคลากร	๖๙,๙๙๓,๕๔๐.๐๐	๑๗,๔๘๘,๓๘๕.๐๐	๑๗,๑๖๓,๖๖๔.๓๘	๙๘.๐๙	-๑.๙๑
P๑๒	รายได้อื่น	๒๖,๐๘๕,๐๙๓.๐๐	๖,๕๒๑,๒๗๓.๒๕	๕,๑๐๖,๐๐๐.๔๘	๗๘.๓๐	-๒๑.๗๐
P๑๓	รายได้งบลงทุน	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-๑๐๐.๐๐
	รวม	๒๔๘,๔๓๒,๔๘๓.๒๕	๖๒,๑๐๘,๑๒๐.๘๑	๗๗,๓๐๖,๖๐๐.๙๔	๑๒๔.๔๗	๒๔.๔๗

ตารางการเปรียบเทียบแผนค่าใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายจริง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (แบบใหม่)

รหัส	รายการค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายตามแผนทั้งปี	เป้าหมายไตรมาส๑	ค่าใช้จ่ายรอบ ๓ ค.	ร้อยละ	สูง(+)/ ต่ำกว่า(-)
P๑๔	ยา	๒๓,๒๕๒,๓๒๙.๔๐	๕,๘๑๓,๐๘๒.๓๕	๔,๘๑๗,๔๖๐.๘๑	๘๒.๘๗	-๑๗.๑๓
P๑๕	เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาและวัสดุ การแพทย์	๗,๕๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๘๙๓,๗๕๐.๐๐	๑,๒๗๓,๔๐๙.๔๒	๖๗.๒๔	-๓๒.๗๖
	-เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา				#DIV/o!	#DIV/o!
	-วัสดุการแพทย์				#DIV/o!	#DIV/o!
P๑๕๑	วัสดุทันตกรรม	๗๓๔,๐๓๐.๘๐	๑๘๓,๕๐๗.๗๐	๑๘๑,๘๓๒.๐๓	๙๙.๐๙	-๐.๙๑
P๑๖	วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	๓,๙๗๖,๑๕๐.๐๐	๙๙๔,๐๓๗.๕๐	๖๐๑,๗๕๖.๐๐	๖๐.๕๔	-๓๙.๔๖
P๑๗	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	๖๙,๙๙๓,๕๔๐.๐๐	๑๗,๔๘๘,๓๘๕.๐๐	๑๗,๑๖๒,๐๙๐.๐๕	๙๘.๑๙	-๑.๘๑
P๑๘	ค่าจ้างชั่วคราว	๒๔,๔๑๑,๐๗๖.๐๐	๖,๑๐๒,๗๖๙.๐๐	๕,๙๕๑,๐๒๒.๕๒	๙๗.๕๓	-๒.๔๗
P๑๙	ค่าตอบแทน	๔๑,๙๒๓,๙๔๖.๓๒	๑๐,๔๘๐,๙๘๖.๕๘	๑๐,๘๕๙,๘๗๐.๗๕	๑๐๓.๖๑	๓.๖๑
P๒๐	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	๕,๔๖๑,๔๙๗.๐๐	๑,๓๖๕,๓๗๔.๒๕	๑,๓๘๗,๕๖๗.๘๕	๑๐๑.๖๓	๑.๖๓
P๒๑	ค่าใช้สอย	๑๕,๑๐๐,๗๕๐.๐๐	๓,๗๗๕,๑๘๗.๕๐	๓,๕๖๐,๑๘๙.๓๖	๙๔.๓๐	-๕.๗๐
P๒๒	ค่าสาธารณูปโภค	๖,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๒๒,๕๐๐.๐๐	๑,๓๗๗,๖๕๒.๖๒	๘๔.๙๑	-๑๕.๐๙
P๒๓	วัสดุทั่วไป	๗,๓๔๕,๘๔๒.๔๖	๑,๘๓๖,๔๖๐.๖๒	๑,๓๔๕,๑๒๓.๑๖	๗๓.๒๕	-๒๖.๗๕
P๒๔	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๕๙,๙๙๐.๗๗	๑๑๓.๖๐	๑๓.๖๐
P๒๔๑	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๕,๑๓๙.๘๒	๖๖.๗๖	-๓๓.๒๔
P๒๕	ค่าใช้จ่ายอื่น	๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๒๙,๓๖๕.๓๘	๑๐๕.๘๘	๕.๘๘
	รวม	๒๔๐,๘๙๔,๑๖๑.๙๘	๖๐,๒๒๓,๕๔๐.๕๐	๕๗,๙๓๓,๓๕๐.๕๔	๙๖.๒๐	-๓.๘๐
	ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย	๗,๕๓๘,๓๒๑.๒๗	๑,๘๘๔,๕๘๐.๓๒	๑๙,๓๗๓,๒๕๐.๔๐		

สรุปผลงานการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓) ตามการปรับปรุงแผนแบบใหม่ โดยประมาณการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๗,๕๓๘,๓๒๑.๒๗.๒๗ บาท และอาจจะมี การปรับปรุงแผนใหม่อีกครั้งช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จากสรุปผลการสำรวจคลังพัสดุแต่ละคลัง โดยแผนฉบับใหม่เป็นการเพิ่มรายได้จากค่าห้องพิเศษที่จะเปิดบริการที่ตึก ๖ ชั้น และตึกพิเศษ ๑ ที่มีการปรับปรุงห้องใหม่ และการเร่งรัดดำเนินการใช้เงินบริจาคจากปีก่อนซึ่งเป็นผลทางบัญชีให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายมีการทบทวนการปฏิบัติงานนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ในจุดบริการนอกเวลาราชการเพื่อความเหมาะสม และลดค่าใช้จ่ายด้านงานซ่อมบำรุงโดยดูตามความเหมาะสม รวมถึงการใช้ยาและการส่ง LAB อย่างสมเหตุสมผล

คุณรานี

การทบทวนลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโรงพยาบาลต้องมีการแจกแจงกิจกรรมว่ามีแผนจะดำเนินการอย่างไรบ้าง และทำการสรุปกิจกรรมให้ไปทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ด้วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และอนุมัติให้ดำเนินการตามแผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (Planfin) แบบใหม่

๓.๒ รายงานการรับ - จ่าย และเกณฑ์การวัดสถานะเงินของโรงพยาบาล

คุณลิษา

ตามเอกสาร รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน โรงพยาบาลพานทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เอกสารงานการเงินและบัญชี หน้า ๑ - ๒)

รายการ	โรงพยาบาลพานทอง (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓)
รายรับ	๖๓,๘๓๑,๒๔๑.๑๗
รายจ่าย	๓๖,๖๙๐,๐๐๒.๘๑
ค่า I/E สะสม	๑.๗๔
เงินบำรุงคงเหลือ	๑๑๒,๘๕๐,๙๓๒.๓๐

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๓ รายงานการรับโอนเงินจาก สปสช.

คุณลิษา

ตามเอกสาร สรุปรายการโอนเงินจาก สปสช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ (เอกสารงานการเงินและบัญชี หน้า ๓) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ มียอดการรับเงินจาก สปสช. เป็นเงิน ๔๑,๑๔๖,๐๗๙.๙๘ บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๔ สรุปประเด็นการยกเลิกใบเสร็จรับเงินประจำเดือนและปัญหาที่ต้องแก้ไข

คุณลิขิต

ตามเอกสาร รายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เอกสารงานการเงินและบัญชี หน้า ๔ - ๕) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีการยกเลิกใบเสร็จ ๑๔๗ ใบ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๗ ของการออกใบเสร็จทั้งหมด ๑๙,๑๐๒ ใบ ปัญหาจากอุปกรณ์ ๑๑๘ ใบ จากบุคลากร ๒๙ ใบ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๕ รายงานผลการดำเนินงาน ด้านบริหารคลังพัสดุการบริหารสินค้าคงคลัง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีการดำเนินงาน ดังนี้

รายการ	ยา	เวชภัณฑ์ฯ	วัสดุวิทยาศาสตร์	วัสดุทันตกรรม	วัสดุการแพทย์
ยอดซื้อ	๔,๒๓๗,๐๒๙.๕๕	๑,๐๑๔,๕๓๑.๑๘	๕๒๐,๕๐๐.๐๐	๒๗๕,๒๓๐.๗๐	๖๕๓,๓๖๙.๓๑
ยอดใช้ไป	๕,๑๘๙,๐๒๐.๐๗	๘๖๘,๒๕๒.๓๘	๖๒๗,๕๕๕.๐๐	๒๐๑,๘๓๖.๒๘	๔๘๙,๓๙๐.๒๑
มูลค่าคงคลัง	๓,๖๓๘,๐๕๒.๓๔	๙๑๕,๑๙๔.๗๑	๑๖๔,๗๘๐.๐๐	๑๖๓,๔๙๓.๗๔	๓๐๓,๒๐๐.๔๕
อัตราการสำรอง (ธ.ค.๖๓)	๑.๕๗	๓.๒๖	๒.๒๒	๑.๓๓	๔.๑๕

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๖ รายงานการสรุปลูกหนี้และการรับชำระหนี้ ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน ทุกสิทธิ

คุณปฐุมภ์

ตามเอกสาร ข้อมูลผู้รับบริการสำหรับตั้งยอดลูกหนี้และเรียกเก็บผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (ต.ค.๖๓ - ธ.ค.๖๓)

รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ต.ค.๖๓ - ธ.ค.๖๓)			
	OPD		IPD	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ผู้บริการทั้งหมด	๕๕,๓๒๗	๒๙,๒๘๐,๗๒๖.๒๕	๑,๓๙๔	๘,๐๒๑,๔๘๘.๕๐
ผู้รับบริการที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้	๓๘,๐๐๑	๑๙,๙๒๔,๑๒๐.๗๕	๒๒๘	๘๒๑,๙๒๐.๐๐
ผู้รับบริการที่เคปิดประวัติแต่ไม่มารับบริการ	๑,๗๒๙	๘๖,๔๕๐.๐๐		
เรียกเก็บ	๑๕,๖๑๔	๗,๙๖๖,๑๒๖.๑๐	๑,๐๒๑	๖,๓๙๙,๒๙๖.๑๐
คงเหลือ		๑,๓๐๔,๐๒๙.๕๐	๑๔๕	๘๐๐,๒๗๒.๕๐

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

๓.๗ รายงานสรุปลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาลค้างชำระสิทธิชำระเงินและรายงานการติดตามทวงซ้ำ
คุณวรารัตน์ ตามเอกสาร สรุปรายงานสังคมสงเคราะห์ (ค้างชำระ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เอกสารงานประกันฯ หมายเลข ๑/๑ - ๑/๓)
 สรุปลูกหนี้ค้ำชำระสะสม - สิทธิชำระเงิน คงเหลือจำนวน ๑,๗๐๔ ราย เป็นเงิน ๑,๖๑๘,๐๒๑.๐๐ บาท

งานประกันฯ ขอเสนอที่ประชุมอนุมัติ ตัดหนี้สูญลูกหนี้ค้ำชำระค่าบริการทางการแพทย์ สิทธิชำระเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕๑๘ ราย เป็นเงิน ๕๖๘,๘๘๒.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ตามรายละเอียดประกอบการพิจารณาตัดหนี้สูญ ลูกหนี้ค้ำชำระค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เอกสารงานประกันฯ หมายเลข ๑/๔)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญลูกหนี้ค้ำชำระค่าบริการทางการแพทย์สิทธิชำระเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕๑๘ ราย เป็นเงิน ๕๖๘,๘๘๒.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)

๓.๘ รายงานค้ำรักษาพยาบาลตามจ่าย (Clearing House) (งานยุทธศาสตร์)
คุณวรารัตน์ ตามเอกสาร สรุปการตามจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ (Clearing House) ของโรงพยาบาล พานทอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เอกสารงานประกันฯ หมายเลข ๑/๕ - ๑/๗)

รพ.ในจังหวัดชลบุรี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓		
	เงินกัน Clearing House	ค่าบริการทางการแพทย์	คงเหลือ
รพ.ในสังกัด สธ. (UC)	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๑๘๘,๘๘๒.๐๐	๑๙๑,๓๔๕.๕๐
รพ.นอกสังกัด สธ. (UC)		๖๑๙,๘๐๗.๕๐	
รพ.ในจังหวัด (ต่างตัว)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๑๙๕.๐๐	๒๓๐,๘๐๕.๐๐
รวม	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๙๖๗,๘๘๔.๕๐	๔๖๒,๑๕๐.๕๐

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๙ รายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์ CMI และปัญหาที่ต้องแก้ไข
คุณณัฐชานันท์ ตามเอกสาร ข้อมูล CMI โรงพยาบาลพานทอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 (เอกสารงานประกันฯ หมายเลข ๒/๑) ค่าเฉลี่ย CMI ทั้งหมด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
 เท่ากับ ๐.๖๗๗๓ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานเท่ากับ ๐.๖)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

๓.๙ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อ กฎหมายและจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจ หน้าที่ไปแทรกแซงหน้าที่การทำงานจึงทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

จากรูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งสิ้น ๙ รูปแบบ พบว่ากระบวนการที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น ในโรงพยาบาลพานทอง มีดังนี้

๑. กระบวนการ รับ - จ่ายเงิน
๒. กระบวนการจัดทำบัญชีทางการเงิน การบันทึกบัญชีรับ - จ่าย
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจ้างบริการ
 - ๓.๑ การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์
 - ๓.๒ การกำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า
 - ๓.๓ การตรวจรับพัสดุ
๔. กระบวนการคัดเลือกสรรหาบุคลากร ในการปฏิบัติงาน
๕. กระบวนการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา
๖. กระบวนการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
๗. กระบวนการใช้รถราชการ

แนวปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- ๑ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัย และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๔
๒. การวางแผนแนวทางและมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. เสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ขึ้นภายในโรงพยาบาล โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ ชื่อ “กลุ่ม STRONG” ในการเฝ้าระวังตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
๕. จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑ รายงานผลการตรวจคลัง Substock

คุณนันทพร ผลการตรวจ Substock ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมูลค่ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๕,๑๕๙.๑๗ บาท ในแต่ละหน่วยงานมีมูลค่าค่อนข้างสูง มีวัสดุบางรายการคงค้างจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งในปี ๒๕๖๔ แจ้งว่าไม่ได้ใช้วัสดุบางประเภทแล้ว

คุณรานี รายงานวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้วให้หน่วยงานย่อยส่งคืนคลังพัสดุกลาง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.

นางสาวลิษา ฤทธิงาม ผู้จัดบันทึก
นางสาวลิษา ฤทธิงาม พิมพ์รายงานการประชุม
นางเตือนใจ สายเสวีกุล ตรวจรายงานการประชุม