

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ
					จำนวน	แหล่งงบ		
	กิจกรรมที่๒.การจัดสรรเงินอย่างเพียงพอ							
	๒.๑ บริหารและจัดการเงินรูปแบบ One Province One Hospital)							
	- จัดทำแผน Planfin ต้นปีงบประมาณ กลางปี	๑	รพ.เถิน	๑ แผน			ตค.๖๓	ปิยะพร/ประยูร
	กัณเงิน ๙๐: ๑๐							ทิพย์ญาวรรณ
	- จัดทำแผนและบริหารงบค่าเสื่อม ๑๐๐% จาก ๗๐,๒๐,๑๐%	๑๙	รพ.เถิน/ รพ.สต.	๑ แผน			ตค.๖๓	เกสร
	- บริหารรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ ให้เป็นไป ตามแผนและผล	๑๙	รพ.เถิน/ รพ.สต.	๑๙ แห่ง			-มีค๖๔	
	- จัดทำแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.	๑	รพ.เถิน	๑ แผน			ตค.๖๓	
	- จัดทำแผน Fix cost และจัดทำแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง รพ.สต.	๑๘	รพ.สต.	๑๘ แผน			ตค.๖๓	
	กิจกรรมที่๓ .การพัฒนาคุณภาพบัญชี							
	๓.๑ โรงพยาบาลเป็น center การจัดทำบัญชีของอำเภอ	๑	รพ.เถิน	๑ แห่ง			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	วรลักษณ์
	๓.๒ ตรวจสอบคุณภาพบัญชีก่อนส่งงบทดลอง(รพ.ทุกเดือน รพ.สต.ทุกไตรมาส)	๑๙	รพ.เถิน/ รพ.สต.	๑๙ แห่ง			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	ทิพย์ญาวรรณ
	๓.๓ ส่งงบทดลองทันเวลาทุกเดือน (รพ.วันที่ ๑๐ ,รพ.สต.วันที่ ๒๕)	๑๙	รพ.เถิน/รพ.สต.	๑๙ แห่ง			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	เกสร
	๓.๔ สอบทานระบบบัญชีและการเงิน ตรวจสอบภายในและควบคุม ภายในทุกหน่วยบริการ ๑ครั้ง/ปี	๑๙	รพ.เถิน/รพ.สต.	๑๙ แห่ง			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	
	๓.๕. ประชุมตรวจสอบ/วิเคราะห์ การจัดทำระบบงานการเงิน รพ.สต.	๓๐ คน	สสอ/รพ.สต.			ค่าอาหาร UC	ธค๖๓	ประยูร/เกสร
		/๔ ครั้ง				/อาหารว่าง	,มีค.,	
						๑๓๐x๓๐x๔	มีย.	

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ
					จำนวน	แหล่งงบ		
	การทวนสอบลูกหนี้ ติดตามการชำระหนี้							
	๕.๕ รับรู้รายได้ทุกสิทธิ & เงื่อนไขของการจ่ายเงิน โดยรับรู้รายได้ที่รพ.ใ	๑๒ ครั้ง	รพ.เถิน	รับรู้รายได้	-	-	ต.ค.-ก.ย.๖๔	วิเศษลักษณ์
	แต่ละงวดช่วงเวลาที่ได้รับเงิน ประสานการเงิน และนำเสนอ ผู้บริหารทุกสัปดาห์			ได้ครบถ้วน				/เดือนเดือน
	๕.๖ ประสาน CM รายโรคตรวจสอบข้อมูลบริการให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง	๑	รพ.เถิน	CM รู้และดำเนินการ			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	วิเศษลักษณ์
	ทันเวลา และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาต่อเนือง							/เดือนเดือน
	๕.๗ การเพิ่มรายได้ในส่วนอื่นๆ บูรณาการร่วมกับแผน BCP ของ รพ.	๑	รพ.เถิน	มีรายได้เพิ่มมากขึ้น			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	นฤนาท/อภิวัน/ปิยะพร
								ทิพย์วารณ
	๖. ติดตาม กำกับ และประเมินผล							/วราลักษณ์
	๖.๑ เปรียบเทียบแผนทางการเงินกับผลการดำเนินงานทุกเดือน	๒	รพ.เถิน	ไม่เกินแผน			ต.ค.๖๓/มี.ค.๖๔	ทิพย์วารณ
	กรณีเกินแผนให้ขออนุมัติ นพ.สสจ.ปรับแผนดำเนินการ							/วราลักษณ์
	๖.๒ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากเครื่องมือทางการเงิน							ทิพย์วารณ
	- ประสิทธิภาพทางการเงิน (๗ Plus efficiency) ทุกเดือน	๑	รพ.เถิน	>๕			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	/วราลักษณ์
	- ต้นทุนผู้ป่วยนอก & ผู้ป่วยใน (Unit cost) เทียบกับกลุ่ม รพ.เดียวกัน	๑	รพ.เถิน	ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	
	- ความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Score) กลุ่ม ๔-๗	๑	รพ.เถิน	๐			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	
	- ศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยใน (CMI อัตราครองเตียง)	๑	รพ.เถิน	>๘๐%			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	
	- HGR เปรียบเทียบกลุ่ม รพ.เดียวกัน ได้แก่ ผลผลิต LC & MC	๑	รพ.เถิน	ผ่านทั้ง ๔ ตัว			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	
	(ค่ายา Lab เวชภัณฑ์)							
	- ผลประเมิน New TPS กระบวนการและผลดำเนินงาน <๑๓ คะแนน	๑	รพ.เถิน	เกรด A ร้อยละ ๘๐			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	
	- ตรวจสอบงบการเงินเบื้องต้น	๑	รพ.เถิน	ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๑๐๐			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ
					จำนวน	แหล่งงบ		
	๖.๓ การบริหารคลังพัสดุ							ปิยะพร/จิรานุช/
	(๑) จัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี	๒		๑ ครั้ง			ต.ค.-๖๓	กฤษณา/นารี/ภรินยา
	(๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานด้านพัสดุโดย วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (๒ วัน)				เบิกตามค่าใช้จ่ายฯ			ทินทรศน์
	- นักจัดการงานทั่วไป	๑		๑ คน			ม.ค.-๖๔	ปิยะพร/จิรานุช/
	- จันท.พัสดุ รพ.	๒		๒ คน			ม.ค.-๖๔	ประยูร
	- ผู้ช่วย สสอ.	๑		๑ คน			ม.ค.-๖๔	
	๖.๔ ติดตามรายงานการประชุม คกก. CFO ทุกเดือน	๑๒		๑๒ ครั้ง			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	ประยูร/ปิยะพร
	มีวาระการติดตามด้านการเงินการคลังในที่ประชุม คปสอ.ทุกเดือน/ คณะกรรมการบริหาร รพ.กำกับติดตามทางไลน์กลุ่ม CFO/คปสอ.	๑๒		๑๒ ครั้ง			ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	ประยูร/ปิยะพร
	๖.๕.ด้านการควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง							
	๑.ทบทวนคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและผู้ติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายใน คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	๒๕ คน	รพ.เถิน	มีคณะทำงานฯ			ตค ๖๓	ปิยะพร/มนตรี
	๒.เข้าร่วมประชุมพัฒนาความรู้ระบบ ควบคุมภายใน	๕ คน	รพ.เถิน	คณะทำงานฯ	ตามงบค่าใช้จ่าย		มค.-มีค.๖๔	ปิยะพร/มนตรี
	๓.เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวน Flow&Sop มาตรฐานการทำงาน	๕คน	รพ.เถิน	คณะทำงานฯ	ตามงบค่าใช้จ่าย		มค.-มีค.๖๔	ปิยะพร/อภิวัน
	๔.จัดทำแผนพัฒนาระบบควบคุมภายใน & บริหารความเสี่ยง	ทุกหน่วยงาน	รพ.เถิน	ทุกหน่วยงาน			ตค๖๓-กย.๖๔	ปิยะพร/มนตรี
	๔.๑ ประเมินระบบ และจัดทำแผนควบคุมบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม งานย่อยและครอบคลุมทุกด้านและการดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ทุกหน่วยงาน	รพ.เถิน	ทุกหน่วยงาน			ตค๖๓-กย.๖๔	ปิยะพร/อภิวัน

ลำดับ	ชื่อโครงการ/รายละเอียดกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวน	พื้นที่ดำเนินการ	ผลผลิตของ โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ
					จำนวน	แหล่งงบ		
	.๔. ดำเนินการออกตรวจสอบภายใน รพสต. ตามแผน	พสต ๑๘ แห่ง	อ.เถิน	ตรวจสอบครบ ตามแผน	เบิกตามค่าใ	uc	กพ-ศค๖๔	ปิยะพร/ประยูร
	.๕. รายงานผลการตรวจสอบ รพ.สต. ให้ผู้บริหาร และ รพ.สต.ทราบ	พสต ๑๘ แห่ง	อ.เถิน	มีรายงานผลฯ			กพ-ศค๖๔	ปิยะพร/ประยูร
	.๖. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ จังหวัดทราบ	พสต ๑๘ แห่ง	อ.เถิน	มีรายงานผลฯ				ปิยะพร/ประยูร
	๗. ติดตามการรายงานผลการแก้ไข กรณีมีข้อเสนอนะ	พสต ๑๘ แห่ง	อ.เถิน	มีการติดตาม รายงานผลฯ				ปิยะพร/ประยูร
	๘. ตรวจสอบไขว้ ระหว่าง รพ. ร่วมกับทีม สสจ.	๕ คน	จ.ลำปาง	ตรวจสอบครบ ตามแผน	เบิกตามค่าใ	uc	กพ-ศค๖๔	ปิยะพร/ประยูร
				รวมเงิน	๒๑,๖๐๐			