

แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ (มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล)

โรงพยาบาล.....จังหวัด.....สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นประเมิน	หัวข้อการประเมิน	ผลประเมิน		รายละเอียดประกอบ
		๐	๑	
๑. จัดตั้งศูนย์จัดเก็บรายได้	๑) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บรายได้			- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บรายได้
	คำรักษาพยาบาลของหน่วยงาน			
	๒) มีคำสั่ง/มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ			- คำสั่ง/มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
	ศูนย์จัดเก็บรายได้			
	๓) มี Flow chart ของกระบวนการเรียกเก็บรายได้			- Flow chart ของกระบวนการเรียกเก็บรายได้
	คำรักษาพยาบาลทุกสิทธิ			คำรักษาพยาบาลทุกสิทธิ
	๔) จัดตั้งทีม Audit Chart เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง			- คำสั่ง/มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
	ของใบสรุปคำรักษาพยาบาลผู้ป่วย			
	๕) คณะกรรมการจัดเก็บรายได้ทำการประชุม			- รายงานการประชุม
	วิเคราะห์รายได้คำรักษาพยาบาลทุกสิทธิ			
ร่วมกันทุกเดือนเพื่อเสนอผลการดำเนินงาน				
ให้ผู้บริหารทราบ				
๒. การบันทึกข้อมูล การเรียกเก็บเงินคำรักษาพยาบาล	๑) ผู้ป่วยนอก (OPD) จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้			- ทะเบียนคุมลูกหนี้คำรักษาพยาบาลทุกสิทธิ
	คำรักษาพยาบาลแยกรายละเอียดลูกหนี้รายตัว			
	ตามสิทธิต่างๆ และบันทึกข้อมูลเรียกเก็บเงิน			
	คำรักษาพยาบาลแต่ละสิทธิให้เป็นปัจจุบัน			
	เพื่อส่งข้อมูลให้งานบัญชี			
	๒) ผู้ป่วยใน (IPD) จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้			๑. ทะเบียนคุมลูกหนี้คำรักษาพยาบาลทุกสิทธิ
	คำรักษาพยาบาลแยกรายละเอียดลูกหนี้รายตัว			๒. แบบฟอร์มคำขอเบิกเงิน
	ตามสิทธิต่างๆและบันทึกข้อมูลเรียกเก็บเงิน			๓. statement
	คำรักษาพยาบาลแต่ละสิทธิ ให้เป็นปัจจุบัน			
	เพื่อส่งข้อมูลให้งานบัญชี			
	๓) ตรวจสอบสิทธิคำรักษาพยาบาลให้ถูกต้องตรงกับ			- เวชระเบียน
	การใช้สิทธิคำรักษาพยาบาลในเวชระเบียน			
	๔) การแก้ไขปรับปรุงสิทธิข้อมูล (update) รักษาพยาบาล			
	ของผู้รับบริการ ครอบคลุมทุกสิทธิให้เป็นปัจจุบัน			
	(รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)			
	๕) ผู้รับผิดชอบสอบถามอัตราค่าบริการหรือ			
	คำรักษาพยาบาล เมื่อมีการเปลี่ยนโปรแกรมของ			
หน่วยบริการ (Front Office)หรือปรับเปลี่ยนอัตรา				
ค่าบริการตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข				
ทุกๆ ๖ เดือน				
๖) สอบทานข้อมูลเรียกเก็บคำรักษาพยาบาล เปรียบเทียบ			- รายงานการเรียกเก็บคำรักษาพยาบาล	
กับรายงาน Statement ทุกครั้ง				
๗) การจัดเก็บเงินรายได้คำรักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆ				
ดังนี้				
๗.๑ สิทธิข้าราชการ				
๗.๒ สิทธิเบิกจ่ายต้นสังกัด (อบต. อปท. กทม.)				

ประเด็นประเมิน	หัวข้อการประเมิน	ผลประเมิน		รายละเอียดประกอบ
		๐	๑	
	รัฐวิสาหกิจ )			
	๗.๓ สิทธิ พรบ.			
	๗.๔ สิทธิ UC			
	๗.๕ สิทธิประกันสังคม			
	๗.๖ สิทธิต่างด้าว			
	๗.๗ จ่ายเงินเอง			
	๘) บัญชีลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาลในงบทดลองถูกต้องตรง			- บัญชีลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาล
	กับทะเบียนคุมลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาลทุกสิทธิ			
	๙) บันทึกการรับรู้รายได้/ลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาลทันที			
	เป็นปัจจุบัน			
	๑๐) เมื่อได้รับการโอนเงินจากหน่วยงาน/กองทุนต่างๆ			
	๑๐.๑ มีการออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้			- ใบเสร็จรับเงิน
	หน่วยงานที่โอนเงินทุกครั้ง			- หนังสือนำส่งหน่วยงาน
	๑๐.๒ สำเนาใบเสร็จรับเงินให้กับศูนย์เรียกเก็บ/			
	งานประกันสุขภาพทุกครั้ง			
<b>๓. กระบวนการเร่งรัดติดตาม</b>	๑) มีทีม Audit chart เพื่อตรวจสอบ ติดตาม			๑. Flow chart กระบวนการเร่งรัดติดตามค้ำรักษาพยาบาล
<b>การเรียกเก็บรายได้ค้ำรักษาพยาบาล</b>	ผลการสรุป chart ของแพทย์แต่ละรายและ			๒. คำสั่งแต่งตั้งทีม Audit chart
	กำหนดระยะเวลาส่ง chart ไปยังหน่วยงาน			๓. มีแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
	ที่เกี่ยวข้อง			
	๒) มีแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดระยะเวลา			- คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
	การสรุปข้อมูลผู้ป่วยเมื่อสิ้นสุดการรักษาพยาบาล			
	แต่ละรายก่อนส่งให้ศูนย์เรียกเก็บ/ศูนย์ประกันสุขภาพ			
	๓) การลงบันทึกรหัสโรค หักถาวรถูกต้อง			
	ภายใน ๑๕ วัน			
	๔) บันทึกข้อมูลค้ำรักษาพยาบาลเป็นปัจจุบัน			
	และเรียกเก็บทันเวลาภายใน ๓๐ วัน			
	๕) ผู้รับผิดชอบการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้			- คำสั่ง/มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
	เป็นลายลักษณ์ อักษรชัดเจน			
	๖) ผู้รับผิดชอบด้านการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระและ			- คำสั่ง/มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
	ผู้รับผิดชอบการรับชำระหนี้ แยกออกจากกัน			
	๗) กรณีผู้มารับบริการไม่ชำระค่าบริการ ต้องดำเนินการ			-ทะเบียนคุม
	ตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ และจัดทำทะเบียนคุม			
	เป็นปัจจุบัน			
<b>๔. มีระบบการติดตามอย่างต่อเนื่อง</b>	๑) ได้รับใบเสร็จรับเงินจากฝ่ายการเงินทุกครั้ง			- สำเนาใบเสร็จรับเงิน /แบบฟอร์มคำขอเบิกเงินแต่ละงวด
<b>ในทุกไตรมาส</b>	ที่มีการโอนเงินค้ำรักษาพยาบาล			/ทะเบียนคุมลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาล
	๒) ตัดยอดลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน			
	ในทะเบียนคุมรายตัว รายสิทธิ ให้เป็นปัจจุบัน			
	๓) รายงานลูกหนี้ค้ำรักษาพยาบาลตามสิทธิ์			- รายงานลูกหนี้ค้างเหลือ
	ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บริหารของหน่วยงาน			

ประเด็นประเมิน	หัวข้อการประเมิน	ผลประเมิน		รายละเอียดประกอบ
		๐	๑	
	๔) สอบยืนยันยอดความมีอยู่จริงของลูกค้าหนี้คงเหลือ			- รายงานลูกค้าหนี้คงเหลือ
	ณ วันสิ้นปีงบประมาณกับกองทุนต่างๆ หรือส่วนราชการ			
	๕) สอบทาน/เปรียบเทียบยอดลูกค้ารักษายาบาล			
	คงเหลือสิทธิต่างๆ ทุกสิ้นเดือน ระหว่างงานบัญชีกับศูนย์/ งานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ			
ศูนย์จัดเก็บรายได้	รวมคะแนนทั้งหมด			
	คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน			
	ร้อยละ			

หมายเหตุ :

คะแนน                      ระดับ  
 ๙๖ - ๑๐๐                  ดีมาก  
 ๙๑ - ๙๕                      ดี  
 ๘๕ - ๙๐                      พอใช้ (ต้องทำแผนพัฒนาองค์กร)

เกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ถ้าต่ำกว่า ๙๐ ต้องทำแผนพัฒนาองค์กร

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้สอบทาน





