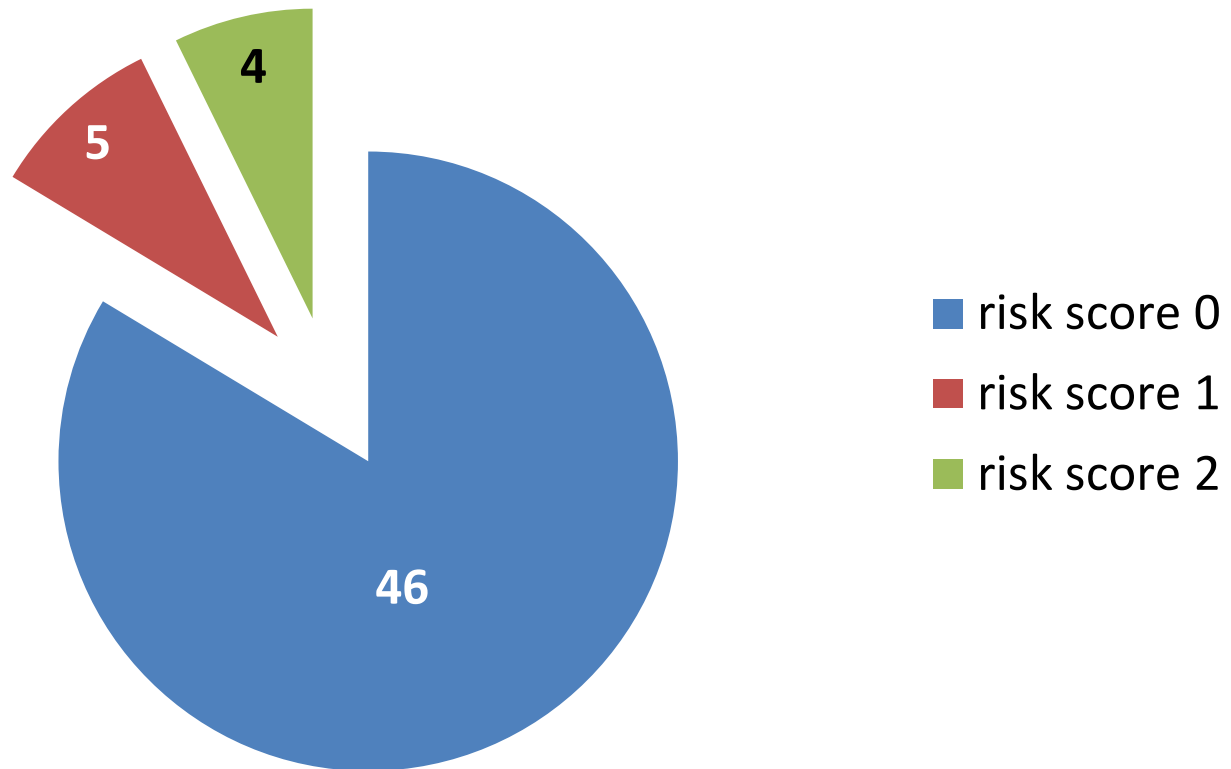


AREA BASE AGENDA

สถานการณ์การเงินจ.นครสวรรค์ ไตรมาส 1 /2563

Risk score เขต3 ไตรมาสที่ 1 2563

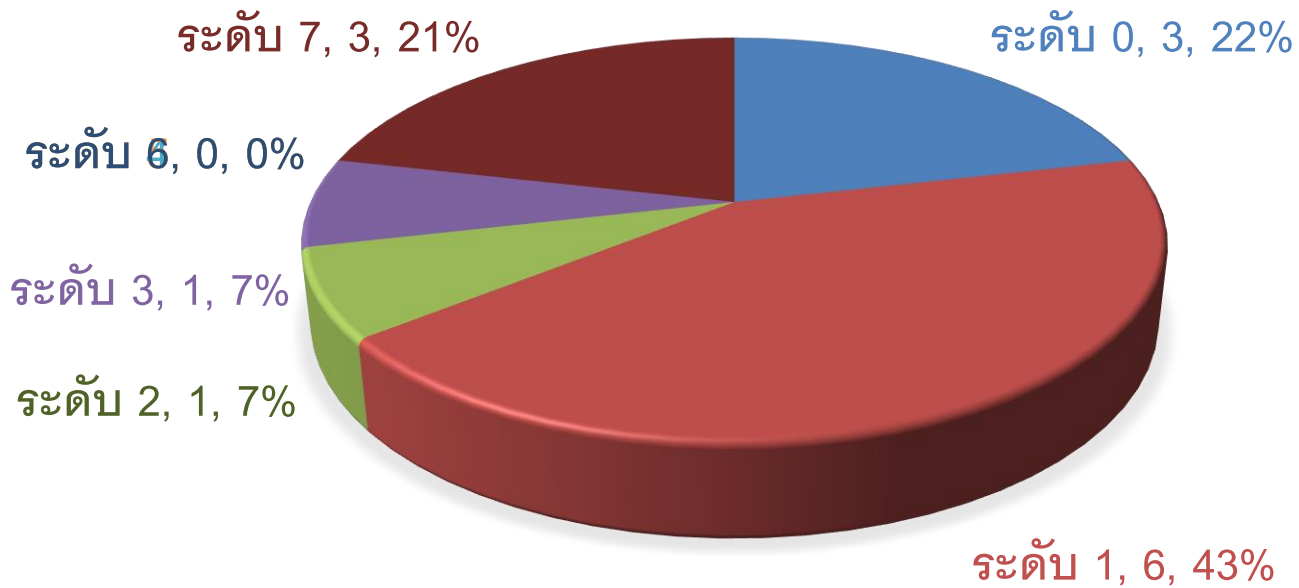
จำนวน รพ



โรงพยาบาล	CR	QR	Cash	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (NI)	เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)
สรรพบุรี	1.24	1.05	0.82	9,673,365	3,104,675	-6,966,749.80
หนองมะโมง.	1.32	1.25	1.16	4,884,918	1,763,085	2,478,995.93
ทับคล้อ,.	1.22	1.11	0.89	4,493,485	8,626,304	-2,236,321.18
สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน,.	1.45	1.26	0.90	21,759,966	3,759,236	-4,825,071.23
ดงเจริญ.	1.40	1.32	1.23	4,345,942	3,986,661	2,477,685.58
ตาคลี	1.33	1.19	0.75	15,657,253	14,175,320.	-11,838,485
ท่าตะโก,.	1.20	1.08	0.63	8,097,885.	9,249,298.	-15,167,493
ลาดยาว,	1.17	1.06	0.77	11,723,730	13,254,444	-15,437,800
บางมูลนาก,.	1.11	1.00	0.47	5,543,394.45	13,212,637.09	-26,497,423.97

FORECAST ไตรมาส 4

นครสวรรค์



โรงพยาบาล	CR	QR	Cash	NWC	NI	(< 3 เดือน /	1. แสดงสภา	2. แสดงควา	3. แสดงระย	ระดับวิกฤติ	EBITDA	งบดุล / งบกำไรสุทธิ
	≥1.5 (เท่า)	≥ 1.0 (เท่า)	0.8 (เท่า)	(>=0)	(>=0)							
สวรรค์ประชารักษ์	3.77	3.59	2.68	1,220,824,160.61	132,957,394.96	-	0	0	0	0	138,336,351.38	763,523,690.52
โกรกพระ	1.29	1.14	0.76	6,311,476.78	3,742,053.11	-	2	0	0	2	4,656,142.45	- 5,147,382.35
ชุมแสง	1.39	1.25	0.84	16,281,643.82	3,648,377.78	-	1	0	0	1	6,444,145.32	- 6,546,037.72
หนองบัว	1.58	1.31	0.72	34,549,164.05	18,258,926.44	-	1	0	0	1	19,382,790.61	- 16,303,281.55
บรรพตพิสัย	1.34	1.25	0.86	13,158,462.63	2,420,615.07	-	1	0	0	1	5,271,280.70	- 5,486,957.40
เก้าเลี้ยว	1.79	1.63	1.20	14,978,908.72	- 452,237.23	-99.37	0	1	0	1	898,580.12	3,733,197.04
ตากลิ	0.96	0.86	0.54	- 2,673,718.52	- 4,155,651.24	0.00	3	2	2	7	3,973,916.21	- 30,169,457.38
ท่าตะโก	0.93	0.84	0.49	- 3,646,622.86	- 2,495,210.53	0.00	3	2	2	7	- 2,376.14	- 26,912,001.68
ไพศาลี	1.24	1.15	0.93	10,648,655.97	1,795,770.75	-	1	0	0	1	3,906,273.85	- 3,017,892.16
พยุหะคีรี	1.84	1.67	1.29	29,976,284.65	1,220,783.30	-	0	0	0	0	2,925,516.86	10,364,624.22
ลาดยาว	0.98	0.89	0.65	- 1,578,051.90	- 47,337.14	0.00	3	2	2	7	4,457,442.26	- 28,739,582.31
ตากฟ้า	1.13	1.02	0.72	3,640,092.92	- 1,045,624.40	-10.44	2	1	0	3	432,933.49	- 8,007,659.25
แม่वंก	1.44	1.34	1.09	14,020,144.36	1,693,585.61	-	1	0	0	1	3,625,596.26	2,793,726.11
ชุมตาบง	2.34	2.24	1.75	26,349,930.05	8,905,562.45	-	0	0	0	0	8,842,330.09	14,888,334.21

Total Performance score Q4/62

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	Total Performance Score			
โรงพยาบาล	การประเมินประสิทธิภาพ												รวมช่อง 1-12	รวมคะแนน	Grade	
	PlanFin	ต้นทุน Quick Met			ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบค่ากลางกลุ่ม			%อัตราครองเตียง CMI2562Q4			คะแนนตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้น					
	รายได้	ค่าใช้จ่าย	OP	IP	LC	ค่ายา	ค่าเวชภัณฑ์	ค่าวัสดุวิทย์	ผล	คะแนนผล	คะแนนผล	คะแนน				
รพ. สวรรค์ประชารักษ์	1	0	0	1	0	0	0	0	120.5968	1	2.0295	1 B	1	1	6	C
รพ. โกรกพระ	0	0	1	1	0	0	0	0	53.36986	0	0.5975	0 D	0	0	2	F
รพ. ชุมแสง	0	1	1	1	0	0	0	0	72.96347	0	0.9145	1 C	0	1	5	D
รพ. หนองบัว	1	0	1	1	0	0	0	0	71.14155	0	0.7198	1 C	0	0	4	F
รพ. บรรพตพิสัย	0	0	1	1	0	0	0.5	0	54.67365	0	0.7663	1 B	1	0	4.5	F
รพ. เก้าเลี้ยว	0	0	1	1	0	0	0	0	61.1208	0	0.7213	1 B-	0	1	4	F
รพ. ตาคลี	1	0	1	1	0	0	0.5	0.5	67.53425	0	0.9133	1 C	0	1	6	C
รพ. ท่าตะโก	0	1	0	1	0.5	0	0	0.5	26.55251	0	0.7093	1 B-	0	1	5	D
รพ. โพนสวรรค์	0	1	1	1	0	0	0	0	15.22831	0	0.5879	0 B-	0	1	4	F
รพ. พยุหะคีรี	1	0	1	1	0	0	0	0	56.34703	0	0.6744	1 C	0	1	5	D
รพ. ลาดยาว	1	1	1	1	0	0	0	0.5	102.484	1	0.9028	1 C	0	1	7.5	B
รพ. ตากฟ้า	1	1	1	1	0	0.5	0.5	0.5	61.78082	0	0.9337	1 C-	0	0	6.5	C
รพ. แม่वंก	0	1	0	1	0.5	0	0	0.5	71.34247	0	0.8031	1 C	0	1	5	D
รพ. ชุมตาบง	1	0	1	1	0.5	0	0	0	0	0	1 C	0	1	5.5	D	

Total Performance score Q1/63

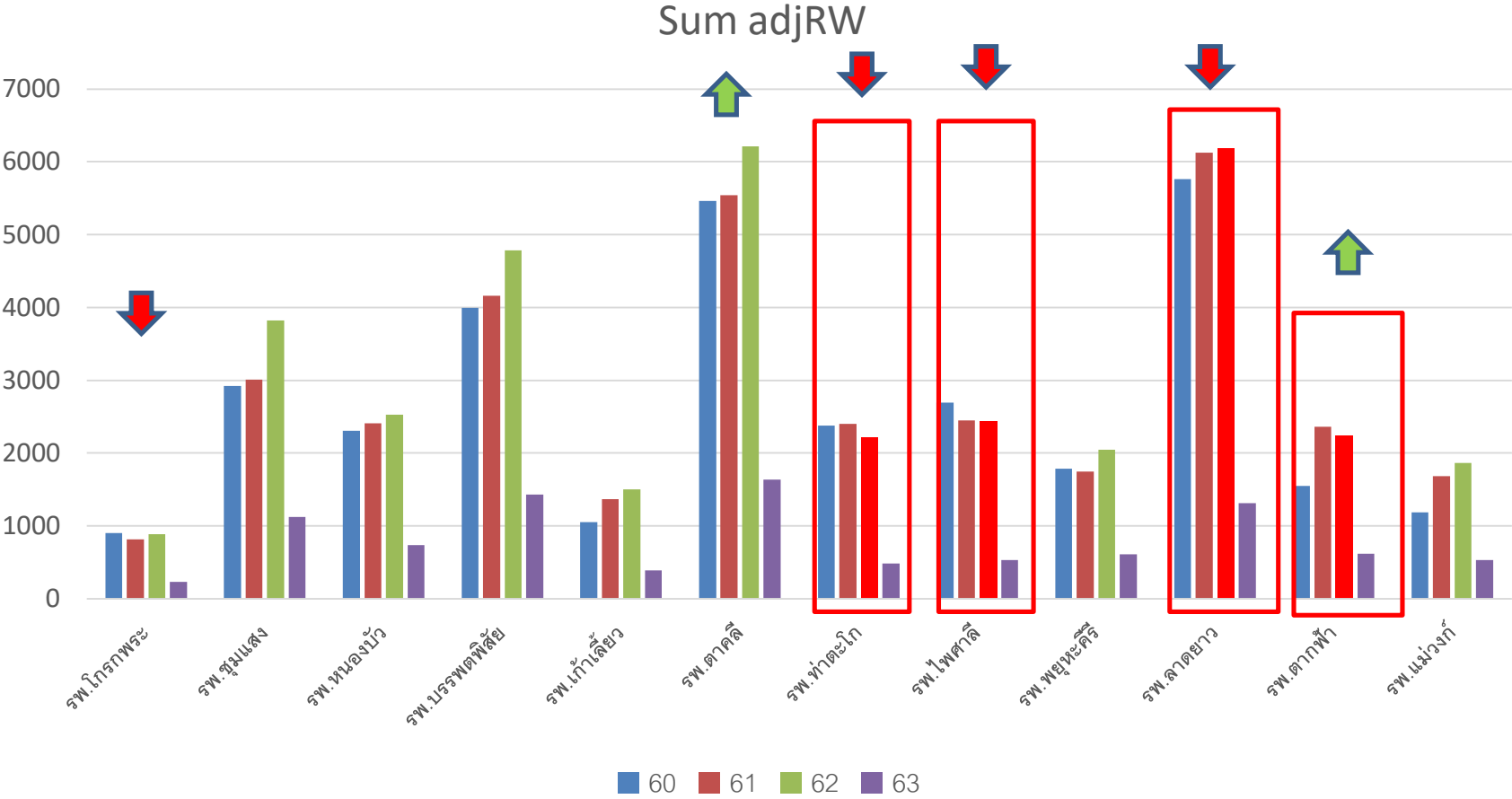
A	B	C	D	E	F	G			I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
						สปร.												
ประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยบริการ (Total Performance Score : TFS)		เกณฑ์	ค่ากลาง	ผล	คะแนน	ค่ากลาง	ผล	คะแนน	ค่ากลาง	ผล	คะแนน	ค่ากลาง	ผล	คะแนน	ค่ากลาง	ผล	คะแนน	
1.	การบริหารแผน Planfin ไม่เกิน $\pm 5\%$ ทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย (2 คะแนน)				1.00			0.00			0.00			0.00				1.00
	1.1 รายได้ แคลต่างจากแผน Planfin (1 คะแนน)	$\leq \pm 5\%$		11.94	0.00		32.26	0.00		28.90	0.00		64.42	0.00		22.81	0.00	
	1.2 ค่าใช้จ่าย แคลต่างจากแผน Planfin (1 คะแนน)	$\leq \pm 5\%$		3.03	1.00		-13.40	0.00		-5.09	0.00		-40.20	0.00		-3.96	1.00	
2.	การบริหารต้นทุนบริการ Unit cost แบบ Quick method ไม่เกินค่ากลางของกลุ่มโรงพยาบาล (2 คะแนน)				2.00			2.00			2.00			2.00				2.00
	2.1 ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก Unit cost OPD (1 คะแนน)	\leq ค่ากลาง	1,207.82	1,119.56	1.00	868.93	539.16	1.00	810.01	629.13	1.00	824.74	293.78	1.00	792.85	625.54	1.00	
	2.2 ต้นทุนบริการผู้ป่วยใน Unit cost IPD (1 คะแนน)	\leq ค่ากลาง	19,375.89	11,642.27	1.00	20,381.37	13,227.01	1.00	20,051.39	8,574.24	1.00	21,064.72	6,791.71	1.00	17,156.58	9,977.55	1.00	
3.	การบริหารค่าใช้จ่าย ไม่เกินค่ากลางของกลุ่มโรงพยาบาลตาม HGR (2 คะแนน)				1.50			2.00			1.00			2.00				1.00
	3.1 ค่าแรงบุคลากร (LC) \leq ค่ากลางกลุ่มโรงพยาบาลตาม HGR (0.5 คะแนน)		56.96	43.85	0.50	70.27	62.41	0.50	63.43	57.44	0.50	64.08	16.60	0.50	58.80	63.01	0.00	
	3.2 ค่าเช่า (MC) \leq ค่ากลางกลุ่มโรงพยาบาลตาม HGR (0.5 คะแนน)		27.64	21.69	0.50	8.78	7.34	0.50	11.74	13.12	0.00	9.92	2.56	0.50	13.51	11.07	0.00	
	3.3 ค่าเช่าพื้นที่ใช้ยาและวัสดุการแพทย์ (MC) \leq ค่ากลางกลุ่มโรงพยาบาลตาม HGR (0.5 คะแนน)		15.97	15.22	0.50	2.37	1.01	0.50	3.02	3.09	0.00	2.49	0.68	0.50	3.19	3.71	0.00	
	3.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (MC) \leq ค่ากลางกลุ่มโรงพยาบาลตาม HGR (0.5 คะแนน)		3.26	4.64	0.00	4.90	3.88	0.50	4.26	3.08	0.50	4.96	1.49	0.50	4.34	2.88	0.00	
4.	Productivity (2 คะแนน) ข้อมูลจาก HDC				2.00			0.00			2.00			1.00				2.00
	4.1 อัตราการครองเตียง $\geq 80\%$ (1 คะแนน) คำนวณจากเตียงจริง	$\geq 80\%$		98.59	1.00		58.95	0.00		82.88	1.00		81.43	1.00		85.93	1.00	
	4.2 ค่า CMI \geq ค่ากลางกลุ่ม (1 คะแนน)		1.2000	1.9223	1.00	0.6000	0.5857	0.00	0.6000	0.9667	1.00	0.6000	0.4533	0.00	0.6000	0.8042	1.00	
5.	ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง Risk Score Plus (1 คะแนน)	$\geq B$		A-	1.00		B-	0.00		D	0.00		C	0.00		B-	0.00	
6.	คะแนนตรวจพบทดลองเบื้องต้น จากโปรแกรมตรวจสอบพบทดลอง และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเงินการคลังหน่วยงานบริการ				0.50			0.50			0.50			0.00				0.00
	6.1 ข้อผิดพลาดทดลองถูกต้องตามหลักเกณฑ์พื้นฐานทุกข้อ (0.5 คะแนน)	0		0	0.50		0	0.50		0	0.50		35	0.00		0	0.00	
	6.2 ข้อผิดพลาดทดลองไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การรายงานด้าน ความสัมพันธ์	เฉลี่ย ≤ 10		25.33	0.00		37.67	0.00		13.00	0.00		39.33	0.00		14.67	0.00	
	รวมคะแนน (เฉพาะนครสวรรค์)				8.00			4.50			5.50			5.00				6.50

ประสิทธิภาพการเงินการคลังหน่วยบริการ (Total Performance Score : TPS)	ตากฟ้า			แม่वंก			ขุ่มตาบง		
	ค่ากลาง	ผล	คะแนน	ค่ากลาง	ผล	คะแนน	ค่ากลาง	ผล	คะแนน
1. การบริหารแผน Planfin ไม่เกิน $\pm 5\%$ ทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย (2 คะแนน)			1.00			1.00			1.00
1.1 รายได้ แตกต่างจากแผน Planfin (1 คะแนน)		23.84	0.00		51.01	0.00		93.19	0.00
1.2 ค่าใช้จ่าย แตกต่างจากแผน Planfin (1 คะแนน)		2.21	1.00		-1.49	1.00		-2.07	1.00
2. การบริหารต้นทุนบริการ Unit cost แบบ Quick method ไม่เกินค่ากลางของกลุ่มโรงพยาบาล (2 คะแนน)			2.00			1.00			2.00
2.1 ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก Unit cost OPD (1 คะแนน)	824.74	781.90	1.00	824.74	828.55	0.00	801.61	697.34	1.00
2.2 ต้นทุนบริการผู้ป่วยใน Unit cost IPD (1 คะแนน)	21,064.72	13,566.04	1.00	21,064.72	10,402.11	1.00	0.00	0.00	1.00
3. การบริหารค่าใช้จ่าย ไม่เกินค่ากลางของกลุ่มโรงพยาบาลตาม HGR (2 คะแนน)			0.50			1.50			2.00
3.1 ค่าแรงบุคลากร (LC) \leq ค่ากลางกลุ่มโรงพยาบาลตาม HGR (0.5 คะแนน)	64.08	80.57	0.00	64.08	39.63	0.50	40.21	21.21	0.50
3.2 ค่ายา (MC) \leq ค่ากลางกลุ่มโรงพยาบาลตาม HGR (0.5 คะแนน)	9.92	12.86	0.00	9.92	8.22	0.50	7.98	3.87	0.50
3.3 ค่าเวชภัณฑ์มีชีวะยาและวัสดุการแพทย์ (MC) \leq ค่ากลางกลุ่มโรงพยาบาลตาม HGR (0.5 คะแนน)	2.49	2.61	0.00	2.49	1.57	0.50	1.38	0.73	0.50
3.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (MC) \leq ค่ากลางกลุ่มโรงพยาบาลตาม HGR (0.5 คะแนน)	4.96	2.55	0.50	4.96	6.94	0.00	2.91	1.89	0.50
4. Productivity (2 คะแนน) ข้อมูลจาก HDC			1.00			1.00			2.00
4.1 อัตราการครองเตียง $\geq 80\%$ (1 คะแนน) คำนวณจากเตียงจริง		55.14	0.00		63.87	0.00		0.00	1.00
4.2 ค่า CMI \geq ค่ากลางกลุ่ม (1 คะแนน)	0.60	0.65	1.00	0.60	0.84	1.00	-	0.00	1.00
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง Risk Score Plus (1 คะแนน)		C-	0.00		A-	1.00		C	0.00
6. คะแนนตรวจบททดลองเบื้องต้น จากโปรแกรมตรวจสอบบททดลอง และวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง			0.50			0.50			0.50
6.1 ข้อมูลบททดลองถูกต้องตามหลักเกณฑ์พื้นฐานทุกข้อ (0.5 คะแนน)		0	0.50		0	0.50		0	0.50
6.2 ข้อมูลบททดลองไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตรวจในด้าน ความสัมพันธ์ในเดือน ความสัมพันธ์		14.00	0.00		11.00	0.00		12.33	0.00
รวมคะแนน (เฉพาะนครสวรรค์)			4.00			6.00			7.50

สรุปผลการประเมินสัดส่วนของต้นทุนบริการ (เฉพาะรายการใช้ไป)ต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาล ไตรมาส 1/2563

หน่วยบริการ	ID	กลุ่มระดับบริการ	รายได้ค่า รักษาพยาบาล	ต้นทุนบริการ (เฉพาะรายการใช้ไป)	สัดส่วนของต้นทุนบริการ (เฉพาะรายการใช้ไป)ต่อ รายได้ค่ารักษาพยาบาล	Mean+1SD	ผลการประเมิน
รพ.สวรรค์ประชารักษ์	18	รพท.A <=700	617,921,914.37	214,902,462.37	0.35	0.41	ผ่าน
รพ.โกรกพระ	5	รพช.F2 <=30,000	15,241,457.85	3,087,220.13	0.20	0.30	ผ่าน
รพ.ชุมแสง	9	รพช.F1 <=50,000	31,427,540.31	7,978,217.58	0.25	0.29	ผ่าน
รพ.หนองบัว	6	รพช.F2 30,000 - 60,000	32,613,244.63	2,722,088.17	0.08	0.32	ผ่าน
รพ.บรรพตพิสัย	10	รพช.F1 50,000-100,000	28,682,920.61	8,036,917.88	0.28	0.33	ผ่าน
รพ.เก้าเลี้ยว	5	รพช.F2 <=30,000	16,879,600.63	3,675,399.22	0.22	0.30	ผ่าน
รพ.ตากสิน	13	รพช. M2 >100	35,546,886.14	12,148,976.54	0.34	0.31	ไม่ผ่าน
รพ.ท่าตะโก	10	รพช.F1 50,000-100,000	24,304,106.11	7,609,093.95	0.31	0.33	ผ่าน
รพ.ไพศาลี	6	รพช.F2 30,000 - 60,000	19,607,772.75	5,999,835.50	0.31	0.32	ผ่าน
รพ.พยุหะคีรี	6	รพช.F2 30,000 - 60,000	17,865,960.50	6,335,465.25	0.35	0.32	ไม่ผ่าน
รพ.ลาดยาว	12	รพช. M2 <=100	42,072,915.48	12,651,548.82	0.30	0.36	ผ่าน
รพ.ตากฟ้า	6	รพช.F2 30,000 - 60,000	14,682,282.58	4,154,133.32	0.28	0.32	ผ่าน
รพ.แม่วงก์	6	รพช.F2 30,000 - 60,000	15,401,104.35	5,167,616.72	0.34	0.32	ไม่ผ่าน
รพ.ชุมตาบง	4	รพช.F3 >=25,000	6,456,793.00	1,783,112.19	0.28	0.31	ผ่าน

นครสวรรค์



หน่วยบริการ	ทุนสำรองสุทธิ (NWC)	หนี้สิน	cash	ลูกหนี้	สินค้า
สวรรค์ประชารักษ์,รพศ.	1,237,724,593.74	423,878,285.53	1,182,620,416.62	402,684,371.25	76,298,091.39
โกรกพระ,รพช.	14,139,128.51	13,999,137.14	16,658,973.19	8,119,499.54	3,359,792.91
ชุมแสง,รพช.	27,058,407.43	31,101,617.74	35,455,844.22	16,794,873.58	5,909,307.37
หนองบัว,รพช.	55,589,955.53	38,075,312.01	42,644,349.45	34,648,533.93	16,372,384.16
บรรพตพิสัย,รพช.	25,982,502.00	25,725,249.50	33,185,571.86	15,177,897.21	3,344,282.44
เก้าเลี้ยว,รพช.	21,636,049.65	12,363,456.94	22,748,760.77	8,159,881.58	3,090,864.24
ตากสิน,รพช.	15,657,253.01	47,446,221.24	35,584,665.93	20,876,337.35	6,642,470.97
ทาดะโก,รพช.	8,097,885.80	40,489,429.00	25,508,340.27	18,220,243.05	4,858,731.48
ไพศาลี,รพช.	25,259,816.80	29,717,431.53	41,307,229.83	9,806,752.40	3,863,266.10
พยุหะคีรี,รพช.	39,520,566.98	26,000,373.01	46,020,660.23	13,520,193.97	5,980,085.79
ลาดยาว,รพช.	11,723,730.04	68,963,117.88	53,101,600.77	19,999,304.19	7,585,942.97
ตากฟ้า,รพช.	10,966,776.07	20,692,030.32	20,071,269.41	8,483,732.43	3,103,804.55
แม่วงก์,รพช.	25,515,886.32	20,250,703.43	34,628,702.86	7,897,774.34	3,240,112.55
ชุมตาบง,รพช.	36,579,517.41	9,501,173.35	34,679,282.74	9,596,185.09	1,805,222.94

ประเด็นพัฒนา

- การบริหารจัดการ ต้นทุนบริการ **เก้าอี้หวาย ทำตะโก ตาคลี ไผศาลี**
- การลงทุน :
- **Productivity** : โกรกพระ **ตาคลี ทำตะโก ไผศาลี ตากฟ้า แม่वंกั**
- ระบบ บัญชี
- **Cost**
 - **LC** - ลาดยาว **ตากฟ้า บรรพตพิสัย**
 - ค่ายา - **ชุมแสง เก้าอี้หวาย พยุหคีรี ตากฟ้า**
 - เวชภัณฑ์ - **ชุมแสง บรรพตพิสัย เก้าอี้หวาย ตากฟ้า**
 - วัสดุวิทย์ - **พยุหคีรี แม่वंกั**

ขอบคุณครับ