

รายละเอียดประกอบการประเมินระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ

(Inspection Guideline) ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล

หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

โรงพยาบาล จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นประเมิน	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียดประกอบ
1. มีโครงสร้างศูนย์จัดเก็บรายได้ (Structure)	1.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพของหน่วยงาน องค์กรประกอบ ของคณะทำงาน อย่างน้อย 3 องค์กรประกอบ	
	1) ตรวจสอบเวชระเบียนทุกสิทธิการรักษา	1. คำสั่งตรวจสอบเวชระเบียนในแต่ละสิทธิการรักษา ครบถ้วนอย่างน้อย 7 สิทธิการรักษา
	2) เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิการรักษา	2. คำสั่งเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ครบถ้วนอย่างน้อย 7 สิทธิการรักษา
	3) ติดตามลูกหนี้ทุกสิทธิการรักษา	3. คำสั่งติดตามลูกหนี้ทุกสิทธิการรักษา ครบถ้วนอย่างน้อย 7 สิทธิการรักษา
	1.2 มีคำสั่ง/มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดเก็บรายได้	4. คำสั่ง/มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
	1.3 มี Flow chart ระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ	
	1) ขั้นตอนการประมวลผลผู้รับบริการ	5. Flow chart ขั้นตอนการประมวลผลผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ของแต่ละสิทธิ
	2) การบันทึกลูกหนี้จากใบเสร็จค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการ ของผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ในแต่ละสิทธิ	6. Flow chart การบันทึกลูกหนี้ ของแต่ละสิทธิ
	3) มีการส่งข้อมูลที่ได้รับการบันทึกเพื่อเบิกจ่าย (Claim)	7. Flow chart การส่งข้อมูลที่ได้รับการบันทึกเพื่อเบิกจ่าย (Claim) ของแต่ละสิทธิ
	4) ตรวจสอบผลการเบิกจ่าย (Claim)	8. Flow chart ตรวจสอบผลการเบิกจ่าย ของแต่ละสิทธิ
	5) มีการบันทึกลูกหนี้ที่เป็นปัจจุบัน	9. Flow chart การบันทึกลูกหนี้ ที่ผ่านการปรับปรุงลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน
	1.4 คณะกรรมการจัดเก็บรายได้ทำการประชุมวิเคราะห์รายได้	10. รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับรายได้คำรักษาพยาบาลทุกสิทธิ อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
	คำรักษาพยาบาลทุกสิทธิ เพื่อเสนอผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	
2.ระบบงานศูนย์จัดเก็บในการเรียกเก็บทุกกองทุน (System)	2.1 มีการปฏิบัติงานตาม Flow chart	11. ปฏิบัติงานตาม Flow chart ระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
	2.2 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจำแนกตามรายสิทธิ	
	1) ขั้นตอนการประมวลผลผู้รับบริการ ของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในแต่ละสิทธิ	12. สังเกตสัมภาษณ์และ ทดลองให้ปฏิบัติจริงตาม Flowchart
	2) การบันทึกลูกหนี้จากใบเสร็จและค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการของผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกในแต่ละสิทธิ	13. สังเกตสัมภาษณ์และ ทดลองให้ปฏิบัติจริงตาม Flowchart
	3) มีการส่งข้อมูลที่ได้รับการบันทึกเพื่อเบิกจ่าย (Claim)	14. สังเกตสัมภาษณ์และ ทดลองให้ปฏิบัติจริงตาม Flowchart
	4) ตรวจสอบผลการเบิกจ่าย Claim	15. สังเกตสัมภาษณ์และ ทดลองให้ปฏิบัติจริงตาม Flowchart

รายละเอียดประกอบการประเมินระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ

(Inspection Guideline) ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล

หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

โรงพยาบาล จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นประเมิน	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียดประกอบ
	5) มีการบันทึกลูกหนี้ที่เป็นปัจจุบัน	16. สังเกตสัมภาษณ์และ ทดลองให้ปฏิบัติจริงตาม Flowchart
	2.3 มีการใช้ Software ในการจัดเก็บรายได้	17. ระบุชื่อ Software ที่ใช้
	2.4 มีประสิทธิภาพในการเรียกเก็บทุกกองทุน	
	เกณฑ์ประสิทธิภาพทางการเงิน (7 plus efficiency) มีประสิทธิภาพ ในการเรียกเก็บทุกกองทุน	
	1) UC ≤ 60 วัน	18. ผลงาน 7 plus efficiency ไตรมาส ที่ผ่านมา (รอบ 1 Q4/64) กองทุน UC ≤ 60 วัน
	2) ชรก ≤ 60 วัน	19. ผลงาน 7 plus efficiency ไตรมาส ที่ผ่านมา (รอบ 1 Q4/64) กองทุน ชรก ≤ 60 วัน
	3) ปกส. ≤ 120 วัน	20. ผลงาน 7 plus efficiency ไตรมาส ที่ผ่านมา (รอบ 1 Q4/64) กองทุนปกส. ≤ 120 วัน
3. มีระบบบุคลากรในศูนย์จัดเก็บรายได้ (Staff & skill) มีจำนวน และ ทักษะความสามารถของบุคลากรเหมาะสมตามระดับของ รพช. รพท. รพศ.	3.1 มีรายชื่อตาม Flow chart ของกระบวนการเรียกเก็บรายได้ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทุกสิทธิ	21. มีรายชื่อผู้รับผิดชอบตามแผนผังการปฏิบัติงานระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ (Flow chart) อย่างน้อย 5 ขั้นตอน
	3.2 มีบุคลากรที่รับผิดชอบศูนย์จัดเก็บรายได้ รายได้ตาม Floe chart ไม่น้อยกว่า 5 คน ใน รพช. 10 คน ใน รพท. และ 15 คน ใน รพศ.	22. บุคลากรที่รับผิดชอบศูนย์จัดเก็บรายได้ ตาม Flow chart (โปรดระบุจำนวนบุคลากร)
	3.3 บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์จัดเก็บรายได้ ได้รับคำตอบตามสิทธิ	23. สัมภาษณ์และประเมินหลักฐานการเบิกจ่ายคำตอบแทน ได้แก่ คำตอบแทน ฉ.11/12 และพตส.
	3.4 บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์จัดเก็บรายได้ ได้รับการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพ	24. มีหนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมการอบรม/พัฒนา อย่างน้อย 1 คน 1 ครั้งต่อปี
4. มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการรักษา ครบถ้วน (Care)	4.1 มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุนย่อย ในการบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาล	25. คำสั่ง/มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การเรียกเก็บทุกกองทุนย่อยในโรงพยาบาล
	4.2 ผู้ป่วยนอก มีการบันทึกข้อมูลการรักษาในผู้รับบริการ เฉพาะกองทุนครบถ้วน	26. สุ่มประเมินความครบถ้วนและถูกต้องเวชระเบียน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายกองทุนย่อยของผู้ป่วยนอก เช่น กองทุน Covid-19
	4.3 ผู้ป่วยใน มีการบันทึกข้อมูลการรักษาผู้รับบริการเฉพาะกองทุนครบถ้วน	27. สุ่มประเมินความครบถ้วนและถูกต้องเวชระเบียน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายกองทุนย่อยของผู้ป่วยใน เช่น กองทุน Covid-19
	4.4 การส่งข้อมูลการรักษาเพื่อบันทึกบัญชีก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	28. ประเมินผลการส่งข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานที่บันทึกบัญชี อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง

รายละเอียดประกอบการประเมินระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ

(Inspection Guideline) ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล

หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

โรงพยาบาล จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นประเมิน	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียดประกอบ
5. มีการบันทึกรหัสการรักษาพยาบาลครบถ้วน และถูกต้อง (Code)	5.1 มีคำสั่ง/มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้รหัสการรักษาพยาบาล	29. คำสั่ง/มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ใน Flowchart
	5.2 มีการตรวจสอบ (Audit) การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน	30. แสดงผลการตรวจสอบ (Audit) เวชระเบียนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
	5.3 มีการบันทึกรหัสการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในภายใน 30 วัน	31. สอบทานวันจำหน่ายผู้ป่วยในและวันเบิกจ่ายไม่เกิน 30 วัน อย่างน้อย 10 เวชระเบียน
	5.4 บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บันทึกรหัส การรักษาพยาบาล ได้รับการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพ อย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 ครั้งต่อ 1 ปี	32. หนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมการอบรม/พัฒนา 1 คน 1 ครั้งต่อ 1 ปี
6. ระบบเบิกจ่าย (Claim) ของแต่ละกองทุน	6.1 มีรายชื่อบุคลากรใน Flow chart ของการเบิกจ่าย (Claim) ในทุกกองทุนย่อย	33. รายชื่อผู้รับผิดชอบตาม Flow chart การเบิกจ่าย (Claim) ในทุกกองทุนย่อย
	6.2 การบริหารจัดการข้อมูลติด C ของกองทุนสปสข.	34. รายงานการทบทวนและแก้ไขข้อมูลติด C ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
	6.3 การบริหารจัดการข้อมูลติด Deny ของกองทุนสปสข.	35. รายงานการทบทวนและแก้ไขข้อมูลติด Deny ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
	6.4 ไม่ได้รับการหัก 5 % เนื่องจากส่งเบิกจ่ายล่าช้า	36. สอบทานความครบถ้วนการได้รับเงินตาม Statement ที่เบิกจ่ายผู้ป่วยใน
การสุ่มประเมินหน่วยบริการที่มีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ ในสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (On Site Survey)		
1. มีโครงสร้างศูนย์จัดเก็บรายได้ (Structure)	1.1 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล สิทธิเบิกจ่ายตรงข้าราชการ (CSMBS) ผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดเก็บรายได้คุณภาพ มีองค์ประกอบ ของคณะทำงาน	
	1) มีผลการตรวจสอบความถูกต้องของการให้สิทธิ	1. รายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของการให้สิทธิ รวมทั้งการตรวจสอบสิทธิ
	2) มีผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนการเรียกเก็บคำรักษาพยาบาล	2. รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนการเรียกเก็บคำรักษาพยาบาล
3) มีผลรวมของลูกหนี้สุทธิในทุกเดือน	3. ประเมินรายงานผลรวมของลูกหนี้สุทธิที่เป็นปัจจุบันของแต่ละเดือน	
2. ระบบงานจัดเก็บในการเรียกเก็บทุกกองทุน (System)	2.1 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจำแนกตามรายสิทธิ	
1) มีผลการตรวจสอบและการยืนยันการเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาพยาบาล (ปิด Visit) ของผู้ป่วยนอก	4. ตรวจสอบ ประเมินและการยืนยันการเสร็จกระบวนการรักษา (ปิด Visit)	

รายละเอียดประกอบการประเมินระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ

(Inspection Guideline) ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล

หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

โรงพยาบาล จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นประเมิน	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียดประกอบ
	2) มีการบันทึกลูกหนี้ผู้ป่วยนอก ในใบเสร็จค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการของผู้ป่วยใน ครบถ้วน	5. ประเมินรูปแบบการบันทึกลูกหนี้ผู้ป่วยนอก ตามหมวดการรักษา
	3) มีผลการบันทึกส่วนต่างของคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	6. ผลการบันทึกส่วนต่างของคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในแต่ละ REP.
	4) มีผลการบันทึกส่วนต่างของคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน *ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	7. ผลการบันทึกส่วนต่างของคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยในในแต่ละ REP.
3. มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมการรักษา ครบถ้วน (Care)	3.1 มีคำสั่งมอบหมายงานหรือคณะกรรมการตรวจสอบสุขภาพในกลุ่มข้าราชการภายในพื้นที่	8. คำสั่ง/มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบสุขภาพ ในกลุ่มข้าราชการภายในพื้นที่
	3.2 ผู้ป่วยนอก มีการบันทึกข้อมูลการรักษา ในผู้รับบริการเฉพาะกองทุนครบถ้วน	9. เวชระเบียน และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในระบบผู้ป่วยนอก ไม่เกินขอบเขตของการเบิกจ่าย
	3.3 ผู้ป่วยใน มีการบันทึกข้อมูลการรักษา ในผู้รับบริการเฉพาะกองทุนครบถ้วน	10. ตรวจสอบ อัตราค่าห้องพิเศษของผู้ป่วยใน ครบถ้วน ถูกต้อง ตามประเภทห้องพิเศษที่โรงพยาบาลกำหนด
	3.4 การส่งข้อมูลการรักษาเพื่อบันทึกบัญชีก่อนวันที่ 10 ของเดือนถัดไป	11. ผลการส่งข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานที่บันทึกบัญชี ภายในวันที่10 อย่างน้อย 3 เดือน
4. มีการบันทึกรหัส การรักษาพยาบาล ครบถ้วน และถูกต้อง (Code)	4.1 มีการตรวจสอบ(Audit) การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน	12. ผลการตรวจสอบ (Audit) เวชระเบียนผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
	4.2 มีการบันทึกรหัส การรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ภายใน 30 วัน	13. เปรียบเทียบวันจำหน่ายและวันเคลมไม่เกิน 30 วัน
5.ระบบเบิกจ่าย (Claim) ของแต่ละกองทุน	5.1 มีการทบทวนและแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านการอนุมัติการเบิกจ่าย ภายใน 5 วันทำการ	14. รายงานการทบทวนและแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านการอนุมัติเบิกจ่ายราย Visit
ระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ	คะแนนเต็มทั้งหมด	
	รวมคะแนนที่ได้	
	คิดเป็นร้อยละ	

ลงชื่อ

รายละเอียดประกอบการประเมินระบบจัดเก็บรายได้คุณภาพ

(Inspection Guideline) ประเด็นที่ 6 : ระบบธรรมาภิบาล

หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

โรงพยาบาล จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประเด็นประเมิน	หัวข้อการประเมิน	รายละเอียดประกอบ
----------------	------------------	------------------

()

ผู้ตรวจสอบ