

คำอธิบายตัวชี้วัด
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2563

(1) ลำดับตัวชี้วัด :	(2) ลำดับยุทธศาสตร์ :
ตัวชี้วัดที่ 28	ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ที่มีระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
(3) ชื่อตัวชี้วัด :	
สัดส่วนระหว่างรายรับ – รายจ่าย มีความสมดุล (I/E Ratio)	
(4) หน่วยวัด :	(5) เป้าหมาย
อัตราส่วน	0.70

(6) คำอธิบาย :

รายรับหมายถึง รายรับที่เกิดจากกิจกรรมการให้บริการต่างๆแก่ผู้ป่วย เช่น ค่ายา ค่าบริการรักษาพยาบาล ทั้งส่วนที่ชำระเป็นเงินสดและจากการเรียกชำระเงินตามสิทธิ รายรับจากดอกเบี้ยสถาบันการเงิน เงินบริจาคเข้าเงินบำรุงโรงพยาบาล ตลอดจนรายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินงบประมาณ

ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายอื่น และงบลงทุนต่างๆที่จ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาล กรณีที่รายรับมีเพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้นๆ (1 : 1) ถือว่ามีความสมดุลโดยข้อมูลต่างๆจัดเก็บจากรายงานการรับ – จ่ายเงินบำรุง (สจ.รง.1032)

(7) สูตร/วิธีการคำนวณ :

รายรับ ÷ รายจ่าย

(8) เกณฑ์การให้คะแนน :

เกณฑ์การให้คะแนน : = โดยกำหนดค่าเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จ และการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.10 หน่วยต่อ 1 คะแนน ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้

ระดับคะแนน	เป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน	
	รอบ 6 เดือนแรก	รอบ 6 เดือนหลัง
1	0.30	0.30
2	0.40	0.40
3	0.50	0.50
4	0.60	0.60
5	0.70	0.70

(9) เงื่อนไข (โดยที่) : -

กรณีที่มีแนวทางการดำเนินงานในรายละเอียดที่ต้องอธิบาย ให้อธิบายในตารางด้านล่างนี้

รอบการดำเนินงาน	แนวทางการดำเนินงาน
รอบ 6 เดือนแรก	การวางแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลประจำปีและการปรับแผนใช้จ่ายเงินบำรุงระหว่างปี ที่สมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายของปีนั้น
รอบ 6 เดือนหลัง	การปรับแผนใช้จ่ายเงินบำรุงระหว่างปีในครั้งหลัง ที่สมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายของปีนั้น

(10) รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2560	2561	2562
สัดส่วนระหว่างรายรับ ÷ รายจ่าย มีความสมดุล (I/E Ratio)	อัตราส่วน	1.05	1.04	0.94

(11) แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

จัดเก็บจากรายงานการรับ – จ่ายเงินบำรุง (สจ.ร.ง.1032)

(12) แนวทางการประเมินผล :

ประเมินจากผลงาน / ข้อมูล / เอกสาร / หลักฐาน ต่างๆ ดังนี้	รอบการรายงาน	รอบการประเมิน	
จากรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง (สจ.ร.ง.1032)	ทุกเดือน	☐ 6 เดือนแรก มีนาคม 2563	☐ 6 เดือนหลัง กันยายน 2563

ทั้งนี้ นโยบายกรมสุขภาพจิตเริ่มแต่ปีงบประมาณ 2562 ต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2563 มุ่งให้ใช้จ่ายเงินบำรุงที่มีอยู่ให้มาก และใช้เงินบำรุงสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนของกรมสุขภาพจิต ในการนี้ สำนักงบประมาณวิเคราะห์ภาพรวมเงินบำรุงของกรมสุขภาพจิตซึ่งพบว่ามียู่มาก ดังนั้น ปีงบประมาณ 2563 จึงตัดลดงบประมาณดำเนินงาน โดยให้ใช้เงินบำรุงในการดำเนินงานให้มากกว่าเดิม

(13) ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ชื่อ-สกุลนางลำดวน สีทะกุล กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-4320-9999 ต่อ 63025

โทรศัพท์มือถือ : 0-8623-15533

(14) ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ชื่อ-สกุล นางสาวชลธิดา ศรีละโคตร กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-4320-9999 ต่อ 63134

โทรศัพท์มือถือ : 0-9601-22622