

คำอธิบายตัวชี้วัด
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2565

(1) ลำดับตัวชี้วัด :	(2) ลำดับยุทธศาสตร์ :
ตัวชี้วัดที่ 30	ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ที่มีระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
(3) ชื่อตัวชี้วัด :	
สัดส่วนระหว่างรายรับ – รายจ่าย มีความสมดุล (I/E Ratio)	
(4) หน่วยวัด :	(5) เป้าหมาย
อัตราส่วน	0.70

(6) คำอธิบาย :

รายรับ หมายถึง รายรับที่เกิดจากกิจกรรมการให้บริการต่างๆแก่ผู้ป่วย เช่น ค่ายา ค่าบริการรักษาพยาบาล ทั้งส่วนที่ชำระเป็นเงินสดและจากการเรียกชำระเงินตามสิทธิ รายรับจากดอกเบี้ยสถาบันการเงิน เงินบริจาคเข้าเงินบำรุงโรงพยาบาล ตลอดจนรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากเงินงบประมาณ

ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รายจ่ายอื่น และงบลงทุนต่างๆ ที่จ่ายจากเงินบำรุงโรงพยาบาล กรณีที่รายรับมีเพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้นๆ (1 : 1) ถือว่ามีความสมดุลโดยข้อมูลต่างๆจัดเก็บจากรายงานการรับ – จ่ายเงินบำรุง (สจ.ร.ง.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
รอบครึ่งปีงบประมาณ	การวางแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลประจำปีและการปรับแผนใช้จ่ายเงินบำรุงระหว่างปี ที่สมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายของปีนั้น
รอบปีงบประมาณ	การปรับแผนใช้จ่ายเงินบำรุงระหว่างปีในครั้งหลัง ที่สมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายของปีนั้น

(10) รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2562	2563	2564
สัดส่วนระหว่างรายรับ ÷ รายจ่าย มีความสมดุล (I/E Ratio)	อัตราส่วน	0.94	1.83	1.71

(11) แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

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

(12) แนวทางการประเมินผล :

ประเมินจากผลงาน / ข้อมูล / เอกสาร / หลักฐานต่างๆ ดังนี้	รอบการรายงาน	รอบการประเมิน	
จากรายงานการรับ - จ่ายเงินบำรุง (สจ.ร.ง. 1032)	ทุกเดือน	☐ รอบครึ่งปีงบประมาณ กุมภาพันธ์ 2565	☐ รอบปีงบประมาณ สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ นโยบายกรมสุขภาพจิตตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ถึงปัจจุบัน มุ่งให้ใช้จ่ายเงินบำรุงที่มีอยู่ให้มาก และใช้เงินบำรุงสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนของกรมสุขภาพจิต ในการนี้ สำนักงบประมาณวิเคราะห์ภาพรวมเงินบำรุงของกรมสุขภาพจิตซึ่งพบว่ามียู่มาก จึงทำให้หลายปีที่ผ่านมามีการใช้เงินบำรุงเพื่อการลงทุนไปมาก สิ้นปีงบประมาณ 2564 พบว่า หลายโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีเงินบำรุงลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงด้านการเงิน แต่ความจำเป็นในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในภาวะโรคโควิด 19 ระบาดอย่างกว้างขวาง จึงยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินบำรุงที่มีสะสมอยู่เดิมเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

(13) ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ชื่อ-สกุล : นางลำดวน สีหะกุลัง กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : กลุ่มงานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 043-209999 ต่อ 63025

E-mail : lumdoun46@hotmail.com

(14) ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ชื่อ-สกุล : นางสาวชลธิดา ศรีละโคตร กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : งานบัญชี กลุ่มงานการเงินและบัญชี

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

E-mail : choltida_lee82@hotmail.com