

**แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost)
สำหรับสนับสนุนงบประมาณให้เครือข่ายหน่วยบริการของ CUP
ประจำปีงบประมาณ 2562**

โดยมติคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้พิจารณาเห็นชอบให้โรงพยาบาล (CUP) สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ปีงบประมาณ 2562 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายในการจัดบริการสาธารณสุข ตลอดจนดำเนินการกำกับติดตามแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยสนับสนุน Fixed Cost ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอัตราใหม่ จัดสรรตามขนาดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ S M และ L ทั้งนี้ ได้กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย Fixed Cost สนับสนุนในอัตรา 39,000 บาท 39,500 บาท และ 40,000 บาท ตามลำดับ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอให้จัดสรรวงเงินเท่ากับข้อมูลประมาณการปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังนี้

การจัดสรรเงิน Fixed Cost สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ CUP ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและซ่อมแซมยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพัฒนาบุคลากร ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์/printer ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงานฯ รวมทั้งเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระดับอำเภอ รายละเอียด ดังนี้

**การจัดสรรค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดขอนแก่น
ในการให้บริการของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 แยกรายอำเภอ**

ลำดับ	รหัส CUP	อำเภอ	จำนวน รพ.สต.	จำนวน จนท.ที่ควรมี	แหล่งเงินที่จัดสรร...		รวม
					QOF5% + เงินบำรุง (งบUC อื่นๆ)	สสจ.จัดสรรงบค่าตอบแทนใช้สอย	
1	10670	เมือง	25	12	514,391.00	328,765.00	843,156.00
2	10995	บ้านฝาง	8	6	146,280.16	290,776.00	437,056.16
3	10996	พระยืน	5	5	73,896.00	288,408.00	362,304.00
4	10997	หนองเรือ	15	8	314,961.80	310,056.00	625,017.80
5	10998	ชุมแพ	17	9	423,823.80	317,606.00	741,429.80
6	10999	สีชมพู	13	8	406,788.00	314,596.00	721,384.00
7	11000	น้ำพอง	18	9	401,043.00	315,757.00	716,800.00
8	11001	อุบลรัตน์	8	6	179,302.00	294,550.00	473,852.00
9	11002	บ้านไผ่	13	8	287,387.00	304,157.00	591,544.00
10	11003	เปือยน้อย	3	4	112,362.04	285,740.00	398,102.04
11	11004	พล	13	8	324,349.96	309,960.00	634,309.96

การจัดสรรค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัดขอนแก่น
ในการให้บริการของหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 แยกรายอำเภอ (ต่อ)

ลำดับ	รหัส CUP	อำเภอ	จำนวน รพ.สต.	จำนวน জনท.ที่ ควรมี	แหล่งเงินที่จัดสรร...		รวม
					QOF5% + เงิน บำรุง (งบUC อื่นๆ)	สสจ.จัดสรรงบ ค่าตอบแทนใช้สอย	
12	11005	แวงใหญ่	5	5	161,443.00	291,737.00	453,180.00
13	11006	แวงน้อย	5	5	175,107.00	296,673.00	471,780.00
14	11007	หนองสองห้อง	13	8	366,202.00	313,470.00	679,672.00
15	11008	ภูเวียง	11	7	278,521.00	304,311.00	582,832.00
16	11009	มีัญจาคีรี	11	7	263,016.00	303,568.00	566,584.00
17	11010	ชนบท	11	7	260,695.92	300,592.00	561,287.92
18	11011	เขาสวนกวาง	6	5	126,518.92	290,257.00	416,775.92
19	11012	ภูผาม่าน	6	5	232,359.08	297,981.00	530,340.08
20	11445	กระนวน	12	7	289,435.16	304,957.00	594,392.16
21	12275	บ้านแฮด	7	6	133,709.88	289,428.00	423,137.88
22	14132	ชำสูง	5	5	93,066.00	285,402.00	378,468.00
23	77649	หนองนาคำ	5	5	161,077.00	292,187.00	453,264.00
24	77650	เวียงเก่า	3	4	97,879.96	288,530.00	386,409.96
25	77651	โคกโพธิ์ไชย	4	4	114,849.00	288,639.00	403,488.00
26	77652	โนนศิลา	6	5	138,083.00	291,897.00	429,980.00
รวม					6,076,547.68	7,800,000.00	13,876,547.68

หมายเหตุ ลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) 1- 2 คน ให้ CUP จ้างให้

การบริหารจัดการเงิน Fixed Cost ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ปี 2562

1. ให้ CUP โอนเงิน Fixed Cost หรือถ้ามีงบสนับสนุนอื่นเกี่ยวข้อง ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในเครือข่ายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

งวดที่ 1 หลังได้รับเงินโอนจาก สปสช.งวด 1 (ไม่เกิน 1เดือน)

งวดที่ 2 ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2562

งวดที่ 3 ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2562

งวดที่ 4 ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562

2. แหล่งเงินที่ใช้จัดสรร ประกอบด้วย

2.1 งบประมาณหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (หมวด ๓๐๐) จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น โดยให้ผู้รับผิดชอบงานของสาธารณสุขอำเภอแต่ละแห่ง เบิกจ่ายเงินไปยัง งานการเงิน สสจ.ขอนแก่น ตามระเบียบราชการที่กำหนด

2.2 งบจ่ายตามผลงานคุณภาพบริการ (QOF) ร้อยละ 5 ของงบที่ CUP ได้รับจัดสรรจาก สปสช.ประจำปีงบประมาณ 2562 หากได้มากกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร ให้จ่ายเท่ากับวงเงินที่ได้รับจัดสรรนั้น แต่ถ้าหากได้น้อยกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร CUP จ่ายเพิ่มเติมจากเงิน บำรุงของโรงพยาบาล (UC อื่นๆ ที่ CUP ได้รับจัดสรร) จัดสรรเพื่อให้ดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข ระดับอำเภอ

3. ระบบการรายงานที่เกี่ยวข้อง

- 3.1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสรุปผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ด้านสาธารณสุข และที่เกี่ยวข้อง ให้ CUP และให้ผู้บริหารทราบ
- 3.2 รายงานรายรับ และสรุปค่าใช้จ่าย Fixed Cost เป็นรายเดือน เพื่อรวบรวมสรุป/วิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาจัดสรร ต่อไป
- 3.3 สสอ.ตรวจสอบข้อมูล รายรับ-รายจ่าย และวิเคราะห์สถานการณ์เงินบำรุงของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับ CUP และจังหวัด

การจัดสรรเงิน Fixed Cost ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ปี 2562

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 กำหนดให้จ่ายในอัตราใหม่ เพื่อให้ รพ.สต. มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึ้น และสามารถดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนตามปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่/ตามตัวชี้วัด ได้ครบถ้วน ทันเวลา โดยจัดกลุ่มตามขนาด รพ.สต.ตามจำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ รายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|---|
| รพ.สต.ขนาดเล็ก (S) รับผิดชอบ 1-5 หมู่บ้าน | จัดสรร Fixed Cost 39,000 บาท/แห่ง/เดือน |
| รพ.สต.ขนาดกลาง (M) รับผิดชอบ 6-10 หมู่บ้าน | จัดสรร Fixed Cost 39,500 บาท/แห่ง/เดือน |
| รพ.สต.ขนาดใหญ่ (L) รับผิดชอบ 11 หมู่บ้านขึ้นไป | จัดสรร Fixed Cost 40,000 บาท/แห่ง/เดือน |

แหล่งที่มาของงบสนับสนุน Fixed Cost รพ.สต.

1. ปรับสัดส่วนการจัดสรรเงิน OP จาก CUP สู่อัตราใหม่
 - จัดสรรเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ให้แก่ รพ.สต.ให้เพียงพอ
 - สนับสนุน Fixed Cost รพ.สต.ใหม่ ตามขนาด รพ.สต. ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โดยใช้อัตรา 22,000 บาท/ 22,500 บาท/ 23,000 บาท/เดือน/แห่ง ตามลำดับ
2. ปรับสัดส่วนการจัดสรรเงิน PP จาก CUP สู่อัตราใหม่
 - 30 % แรก สนับสนุนค่ายาและเวชภัณฑ์ PP (เป็นค้ำประกัน และเวชภัณฑ์ให้แก่ รพ.สต.)
 - 70 % ที่เหลือสนับสนุนเป็น
 1. Fixed Cost เพิ่ม 17,000 บาท/เดือน/แห่ง
 2. ค่าจ้างลูกจ้างวิชาชีพ
 3. จัดสรรตามผลงานตามที่ CUP กำหนด
 4. จัดทำแผนงานแก้ไขปัญหาของพื้นที่/CUP

อัตรา Fixed Cost ใหม่			
ขนาด	งบ OP	งบ PP	รวม (บาท)
เล็ก	22,000	17,000	39,000
กลาง	22,500	17,000	39,500
ใหญ่	23,000	17,000	40,000

กรอบการใช้เงิน Fixed Cost ของ รพ.สต./สถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ

1. ค่าสาธารณูปโภค
2. ค่าวัสดุ ได้แก่ วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน
3. ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเชิงรุก หรือเวชปฏิบัติชุมชน (เกณฑ์ 1 OT/หมู่บ้าน/เดือน)
4. ค่าตอบแทนบุคลากรในการปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ (OT)
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หรือฝึกอบรมภายในจังหวัด
6. ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
7. ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 คน/พสอ./นัดแพทย์ไทย/พนักงานเก็บข้อมูล การจ้างลูกจ้างชั่วคราวให้ รพ.สต.จ้างได้ไม่เกิน 2 คน (ตามความจำเป็นและภาระงานของหน่วยงาน)
8. ค่าสมทบผู้ประกันตน (กรณีมีบุคลากรหรือลูกจ้างมีประกันสังคม)
9. จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พร้อมทั้งติดตาม กำกับการดำเนินงานให้ได้ผลงานบริการ fee schedule และตามตัวชี้วัดที่ส่วนกลางกำหนด

การบริหารจัดการเงิน Fixed Cost รพ.สต. ปี 2562

1. CUP โอนเงิน Fixed Cost ให้ รพ.สต.ในเครือข่ายเป็นรายไตรมาส ดังนี้
งวดที่ 1 หลังได้รับเงินโอนจาก สปสช.งวด 1 (ไม่เกิน 1เดือน)
งวดที่ 2 ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2562
งวดที่ 3 ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2562
งวดที่ 4 ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2562
2. รพ.สต. ส่งรายงานการทางการเงิน รายรับ-รายจ่าย และการใช้จ่ายเงิน Fixed Cost ให้ สสอ.ทุกเดือน คณะทำงานรวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลทุก 3 เดือน สถานีนามัยที่ไม่ส่งรายงานทางการเงิน และการใช้จ่ายเงิน Fixed Cost จะถูกปรับลดเงิน Fixed Cost ร้อยละ 5 โดยไม่มีการชดเชยเพิ่ม (เป็นลักษณะการตัดขาดในงวดนั้นๆ)
3. รพ.สต.รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ดังนี้
 - รายงานผลการให้บริการ fee schedule และตามตัวชี้วัดที่ส่วนกลางกำหนด
 - รายงานบัญชีเกณฑ์คงค้าง/เกณฑ์เงินสด
 - รายงานสถานการณ์การเงิน
 - รายงานการเงิน CFO กำหนด
 - แผนการใช้เงินบำรุง และแผนการใช้เงิน Fixed Cost ปี 2562
 - การพัฒนางานด้านอื่นๆ ของ รพ.สต.ให้เน้นการทำงานเพื่อให้ได้เงินตามผลงาน เช่น เงินตามผลงานที่ CUP/ สปสช.กำหนด หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่/ กองทุนประกันสังคม ข้าราชการ/อปท.

ข้อกำหนดของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ CUP และ PCU/ รพ.สต. ถือปฏิบัติ

ระดับ CUP

1. จัดทำแผนปฏิบัติงานระดับอำเภอ ตำบล และของหน่วยบริการ ตามแนวทางที่ส่วนกลาง และจังหวัดกำหนด รวมทั้งการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
2. จัดทำแผนกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการร่วมกันในระดับอำเภอที่มาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามแผน
3. สรุป วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงข้อจำกัด ปัญหา/ข้อเสนอแนะ ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการการบริหารการเงินการคลัง (CFO) จังหวัดขอนแก่น ทุกเดือน
4. ให้มีแผนการบริหารจัดการการเงินการคลังที่เป็นมติของ CUP Board พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการจัดสรรเงิน โดยกำหนดเป็นผังการจัดสรรเงินอย่างชัดเจน โอนเงินให้ รพ.สต. ในเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ และรายงานการโอนเงินให้จังหวัดทราบ ทุกเดือน
5. ชี้แจงทำความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ PCU/ รพ.สต. ทุกคนได้รับทราบถึงสิทธิและบทบาทหน้าที่ รวมถึงทรัพยากรที่สนับสนุนในการดำเนินงาน
6. ควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ PCU/รพ.สต.
7. รวบรวมรายงานการใช้จ่ายเงินของ PCU/รพ.สต. พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของ รพ.สต. เพื่อนำเสนอผู้บริหารทุก 3 เดือน
8. รายงานการใช้จ่ายเงินของ CUP, PCU และ รพ.สต. ไปที่งานการเงิน สสจ.ขอนแก่นทุกเดือน
9. สิ่งที่ CUP ต้องสนับสนุนให้ สสอ./PCU/ รพ.สต. อย่างสม่ำเสมอ
 - 9.1 โอนเงิน Fixed Cost ให้ รพ.สต./สสอ. เป็นรายไตรมาส
 - 9.2 สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้ PCU/รพ.สต. สำหรับให้บริการ OP ตามความเหมาะสมและเพียงพอในการให้บริการประชาชน
 - 9.3 สนับสนุนยา/ เวชภัณฑ์/ เคมีภัณฑ์ ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้ PCU/รพ.สต. สำหรับให้บริการ OP ตามความเหมาะสมและเพียงพอในการให้บริการ

ประชาชน

- 9.4 จัดสรรเงิน PP ตามผลงาน/แก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ PCU/รพ.สต.ตามมติของ CUP Board
10. กำหนดให้มีการออกตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินการคลังของ รพ.สต. ในเครือข่าย และมีมาตรการการดำเนินงานในด้านรายรับ-รายจ่าย และการจัดเก็บรายได้ โดยทีมตรวจเยี่ยมวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางแก้ไขปัญหาส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ระดับ PCU/ รพ.สต.

1. จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อรองรับการใช้จ่ายเงินบำรุง
2. จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยบริการ ตามแนวทางที่ส่วนกลางและจังหวัดกำหนด รวมทั้งการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด
3. ส่งผลงาน OP/PP ตามหลักเกณฑ์ที่ CUP Board กำหนด เพื่อรองรับเงินจัดสรรตามผลงาน
4. รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งรายการรับทางการเงิน และการใช้จ่ายเงินให้ CUP ทุกเดือน
5. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน