

แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง (มิติด้านจัดเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล)

ประเด็นประเมิน	หัวข้อประเมิน	ผลการตรวจสอบ	รายละเอียดประกอบ/เอกสารที่ต้องมี	ช่วงเวลา
๑. จัดตั้งงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล(ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ ว ๑๗๐๗ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐)	๑.๑ มีคำสั่ง หรือ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Audit Chart เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเวชระเบียน		- คำสั่ง หรือ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ณ ปัจจุบัน
	๑.๒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บคำรักษาพยาบาลของหน่วยงาน		- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บคำรักษาพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน	ณ ปัจจุบัน
๒. การบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บเงินคำรักษาพยาบาล	๒.๑ การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		- เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน ๑๐ ราย - รายละเอียดข้อมูลเรียกเก็บที่จัดส่งให้กรมบัญชีกลาง (รายละเอียดข้อ ๑ กับข้อ ๒ สอดคล้องกัน)	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕
	๒.๒ การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง		- เวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD) จำนวน ๑๐ ราย รายละเอียดข้อมูลเรียกเก็บที่จัดส่งให้กรมบัญชีกลาง (รายละเอียดข้อ ๑ กับข้อ ๒ สอดคล้องกัน)	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕
	๒.๓ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บรายได้ส่งรายงานคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ให้กับงานบัญชี		- เอกสาร หรือ หลักฐานการนำส่ง งานบัญชีที่มีลายมือชื่อผู้รับรองข้อมูลรายได้คำรักษาพยาบาลของหน่วยงาน	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
	๒.๔ รายงานสรุปผลการจัดเก็บคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิกรมบัญชีกลาง		- บันทึกรายงานสรุปผลการจัดเก็บคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิกรมบัญชีกลาง ประจำเดือนเสนอหัวหน้าหน่วยงาน	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
๓. กระบวนการเร่งรัดติดตามการเรียกเก็บรายได้คำรักษาพยาบาล	๓.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระและผู้รับผิดชอบการรับชำระหนี้ แยกออกจากกัน		- เอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ	ล่าสุด (ที่มีการเรียกเก็บ)
	๓.๒ มีการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน		- หนังสือเร่งรัดการติดตามการชำระหนี้หน่วยงานภายนอก หรือ บุคคลภายนอก หรือกองทุนต่างๆ	ณ ปัจจุบัน