**แผนผังกระบวนการจัดทำแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลไม้แก่น สังกัดกระทรวงสาธารณสุข**

**แผนเงินบำรุง 3 ปี**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ผู้รับผิดชอบ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **วิธีการปฏิบัติงาน** | **ระยะเวลา** |
| นายนาริม โตะกานี (งานยุทธศาสตร์) |  | 1. องค์กรได้รับนโยบายการลงทุนจากกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักปลัด กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นเป้าหมายในการลงทุน ของแผนเงินบำรุง 3 ปี | 1 วัน |
| คกก กบร.  (ผอ.ประธาน) | ลงทุนตามวงเงิน  ผนวกยอดลงทุน  เข้ากับแผนเงินบำรุง 3 ปี | 1. การเชื่อมโยงข้อมูลแผนการลงทุน 1 ปีและ แผนการลงทุน 3 ปีเข้าด้วยกัน เพื่อความสมบูรณ์แบบในกระบวนการจัดทำแผน และความแม่นยำในการลงทุนตามวงเงิน | 7 วัน |
| คกก กบร.  (ผอ.ประธาน) | วิเคราะห์การลงทุน  ตามนโยบาย EMS | 1. แบ่งการลงทุนตามนโยบายกระทรวงฯ EMS 80% (ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ส่งเสริมด้าน Environment, Modernization, And Smart Service ) 2. แบ่งการลงทุนจาก 20% ผลกำไร (Ebida 20%) | - วัน |
| คกก กบร. นายนาริม โตะกานี (หน.ยุทธ์ฯ) |  | 1. ผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารกำหนดนโยบาย การจัดทำแผน ปรับขึ้น/ลดลง ตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับปีก่อน 2. รวบรวมข้อมูลรายรับ-รายจ่าย 3 ไตรมาสเพื่อเปรียบเทียบแผน 3. วิเคราะห์และประมวลผล เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 4. กำหนดระยะเวลาจัดทำแผนและส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม | 90 วัน  ก่อนสิ้นปีงบประมาณ |
| หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน  นางสุภานัน รามสนะ  (งานพัสดุ)  ฟาอีซะ แปแนะเฮ็ง  (บุคคลากร)  ซารานี สามะ  (ยุทธ)  ดูรีนะห์ ตูแกบือซี  (งานประกันฯ)  นัสมี สตาปอ  (งานการเงินฯ) | สำรวจความต้องการ | แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน ประมาณการ   * หมวดรายจ่าย ทุกหน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี * แผนบุคลากร/แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง/แผนงบลงทุน/โครงการ * ประมาณการรายรับจากกองทุน ทุกกองทุน * เปรียบเทียบผลการดำเนินงานปีก่อนกับแผนปีปัจจุบัน | 15 วัน |
| อามีนี เจะเหาะ  (งานพัสดุ) | รวบรวมความต้องการ | 1. ผู้รับผิดชอบรวบรวมประมาณการหมวด รายจ่าย 2. ร่างแผนเงินบำรุง แยกรายการตามหมวด เปรียบเทียบกับปีก่อน | 15 วัน |
| นาริม โตะกานี (หน.ยุทธ์) | ประชุมคณะกรรมการ | 1. นำร่างแผนเงินบำรุง โดยใช้ข้อมูลจากแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง งบลงทุน แผนบุคลากร เสนอคณะกรรมการบริหาร พิจารณา กลั่นกรอง กรอบการใช้จ่ายเงินบำรุงตามความเหมาะสม 2. ประชุม วิเคราะห์ โดยคณะกรรมการแผนเงินบำรุง 3. คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ/ปรับแผน | 7 วัน  นับถัดจากการจัดการประชุมพิจารณา |
| คกก กบร. (หน.ยุทธ์ฯ) | เสนอพิจารณา อนุมัติ | * รวบรวมแผนตามแบบฟอร์ม เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ(นพ.สสจ.) | 15 วัน |
| นารีม โตะกานี (หน.ยุทธ์ฯ) |  | 1. ประกาศใช้แผนเงินรายรับ - รายจ่ายประจำปี 2. สำเนาแผนให้ผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานดำเนินการตามแผน | 3 วัน  หลังผ่านการอนุมัติจาก สสจ. |
| ทุกหน่วยงาน | หน่วยงานดำเนินงานตามแผน | * ทุกหน่วยงานดำเนินงานตามแผนที่ได้รับจัดสรร | นับจากวันประกาศใช้แผน |
| นัสมี สตาปอ  (การเงินรับ)  ซาลีนา โต๊ะเส้ง  (การเงินจ่าย) | หน่วยงานดำเนินงานตามแผน | * จัดทำรายงาน การรับ-การจ่ายเงินบำรุงประจำเดือน | 30 วัน |
| นารีม โตะกานี  (หน.ยุทธ์ฯ) |  | * กำกับ/ติดตาม/ควบคุมการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน * แนบเอกสารแผนรายรับ รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ มาทุกครั้ง | 30 วัน  หลังจากสิ้นสุดไตรมาส |

**กระบวนการจัดทำรายงาน “การรับ-การจ่าย” แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลไม้แก่น**

**สังกัดกระทรวงสาธารณสุข**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ผู้รับผิดชอบ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **วิธีการปฏิบัติงาน** | **ระยะเวลา** |
| นัสมี สตาปอ  (การเงินรับ)  ดูรีนะห์ ตูแกบือซี  (ยันยอดกับศูนย์จัดเก็บ)  นาตือเราะ เวาะเด็ง  (ยันยอดบัญชี)  ซาลีนา โต๊ะเส้ง  (การเงินจ่าย)  ซาลีนา โต๊ะเส้ง  (ยันยอดจ่ายเงิน)  ซาลีนา โต๊ะเส้ง  (ทะเบียนคุมเจ้าหนี้) | ทะเบียนคุมการรับ – การจ่าย (รายวัน) | * นำเข้าข้อมูลการรับ – การจ่าย เงินบำรุงจากทะเบียนคุมรับ – จ่าย (การเงิน) * บันทึกข้อมูลการรับจ่ายประจำวัน * มีทะเบียนคุม แยกรายรับปีก่อน แยกรายรับปี   ปัจจุบัน | 1. วัน |
| นัสมี สตาปอ  (การเงินรับ)  ซาลีนา โต๊ะเส้ง  (การเงินจ่าย)  รวมยอดรับ - จ่าย | ทะเบียนคุมเงินรับ – จ่าย (รายเดือน) | * นำเข้าข้อมูลการรับ – การจ่าย เงินบำรุงจากทะเบียนคุมรับ – จ่าย (การเงิน) * บันทึกข้อมูลการรับ – การจ่ายประจำเดือนและกระทบยอดกับทะเบียนคุมจากการเงินและงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร | 30 วัน |
| นารีม โตะกานี (หน.ยุทธ์ฯ)  ประชุม วิเคราะห์ นำเข้า กบร. | วิเคราะห์ เปรียบเทียบแผนเงินบำรุงรายไตรมาสสมาส | * เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างรายงานรับ – จ่าย เงินบำรุงกับแผนเงินบำรุงตามสัดส่วนของแต่ละไตรมาสและวิเคราะห์ผลของการเปรียบเทียบพร้อมจัดทำรายงาน * การเปรียบเทียบแผนและผลของแผนพัสดุ | 15 วัน |