

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลแม่สอด ปี 2563

การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลแม่สอด เป็นไปตามเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลและอยู่บนพื้นฐานของผลการดำเนินงานตามปริมาณของผู้ป่วย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตั้งแต่กลุ่มงาน ฝ่าย และคณะกรรมการต่างๆ โดย

1. มีการจัดแผนที่ครอบคลุมทุกหมวด
2. เป็นการทำให้การมีส่วนร่วมเสนอความต้องการจากหน่วยงาน กลุ่มงาน โดยติดตามแผนยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์โรงพยาบาลแม่สอด นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายของเขตบริการสุขภาพ นโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเรียงลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วน
3. การพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นแผนในภาพรวม พิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการพิจารณาความจำเป็นสอดคล้องกับแผนในเบื้องต้น
4. การการจัดทำงบรายรับและรายจ่าย ใช้เกณฑ์สมดุล โดยคณะกรรมการการเงิน การคลัง (CFO) คาดการณ์รายรับตามหมวดต่างๆ จากสถานการณ์ในปีที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณาเรื่อง Gap Analysis เพื่อเพิ่มรายรับของโรงพยาบาล
5. มีการควบคุม ติดตาม เป็นระยะในทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มีการขออนุมัติตามขั้นตอน โดยกลุ่มงาน ฝ่ายที่ควบคุมเงินในแต่ละหมวด รายงานให้ผู้บริหารทราบก่อนการพิจารณาอนุมัติ

ขั้นตอนการจัดทำแผน

1. โรงพยาบาลแม่สอดกำหนดแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งกำหนดเข็มมุ่งและทิศทาง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่สอด
2. กำหนดความต้องการ การใช้ทรัพยากร รวบรวมโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 - 2.1 คณะกรรมการ หน่วยงาน จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณที่ต้องใช้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเข็มมุ่ง
 - 2.2 คณะกรรมการ หน่วยงาน จัดทำประมาณการ การใช้งบประมาณสำหรับ Routine Service ต่างๆ ดังนี้

หมวดงบประมาณ

ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการ HRM

หมวดงบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่า ค่าบำรุงรักษา ค่าจ้างเหมา โดยงานพัสดุ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและไปราชการ โดยคณะกรรมการ HRD

หมวดค่าวัสดุ

ยา โดยคณะกรรมการ PTC

วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ไม่ใช้ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทันตกรรม วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุทั่วไป

โดยคณะกรรมการวัสดุ ครุภัณฑ์

หมวดงบประมาณ

ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง โดยคณะกรรมการวัสดุ ครุภัณฑ์

สิ่งก่อสร้าง โดยรองผู้อำนวยการด้านบริหาร

หมวดรายจ่ายอื่นๆ

สนับสนุน รพ.สต. โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม

2.3 กลุ่มงาน ฝ่าย งาน กรณีที่เป็นโครงการเพื่อการเปิดบริการใหม่

3.การพิจารณา

3.1 คณะกรรมการการเงิน การคลัง (CFO) กำหนดกรอบวงเงิน โดยพิจารณาจากประมาณการรายรับทุกหมวด และแผนความต้องการใช้ทรัพยากรทั้งหมด ตามที่คณะกรรมการข้อ 2.2 เสนอ และจัดสรรวงเงินตามความเหมาะสม

3.2 คณะกรรมการต่างๆ ตามข้อ 2.2 นำกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรไปพิจารณาปรับแผนการใช้เงินให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่คณะกรรมการการเงิน การคลัง (CFO) อนุมัติโดยเรียงลำดับตามความสำคัญ

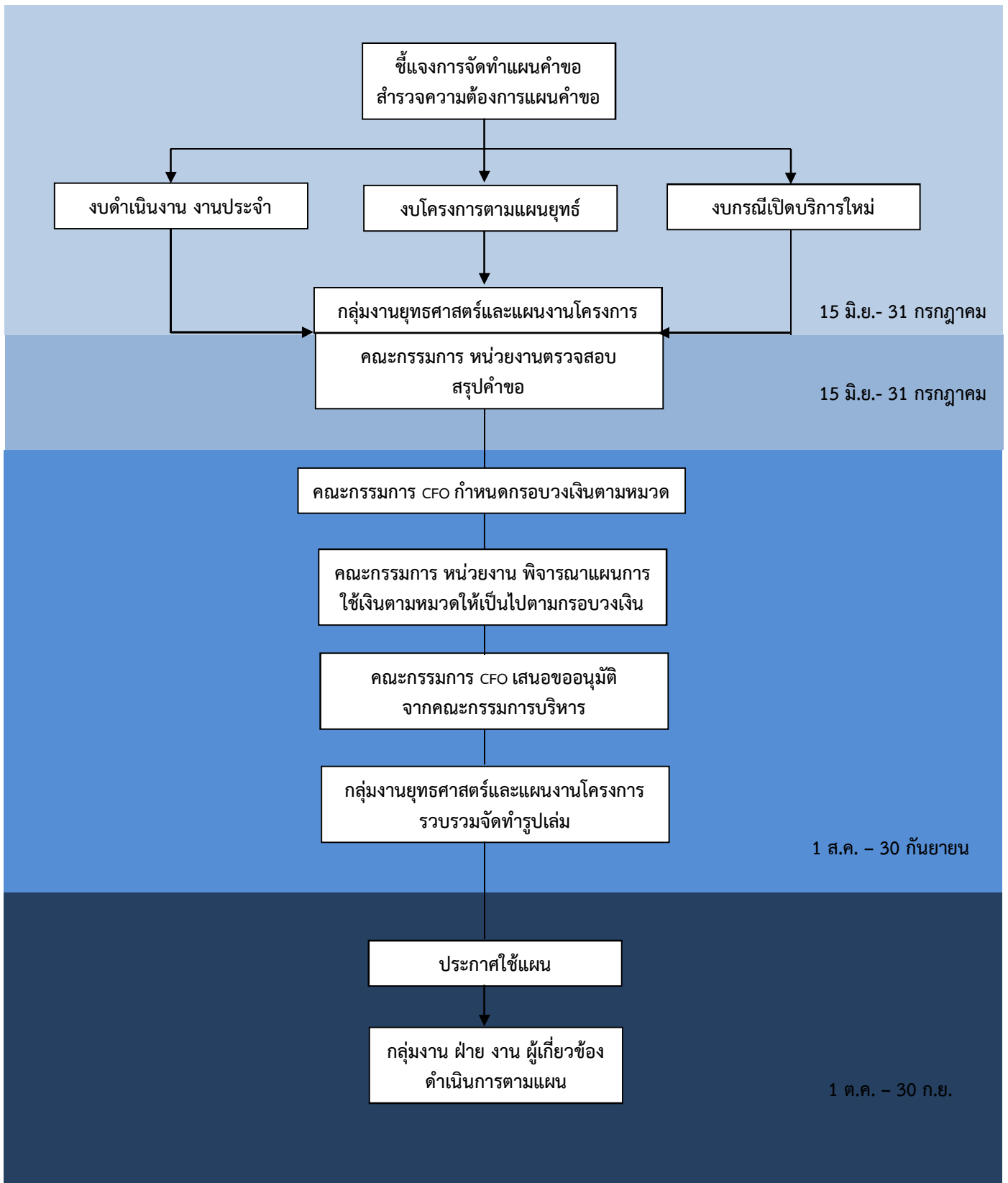
3.3 คณะกรรมการตามข้อ 2.2 และกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ สรุบบเสนอ CFO เพื่อขอปรับลด ปรับเพิ่มวงเงินให้เหมาะสมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

3.4 นำเสนอแผนเงินบำรุงให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล พิจารณาอนุมัติ

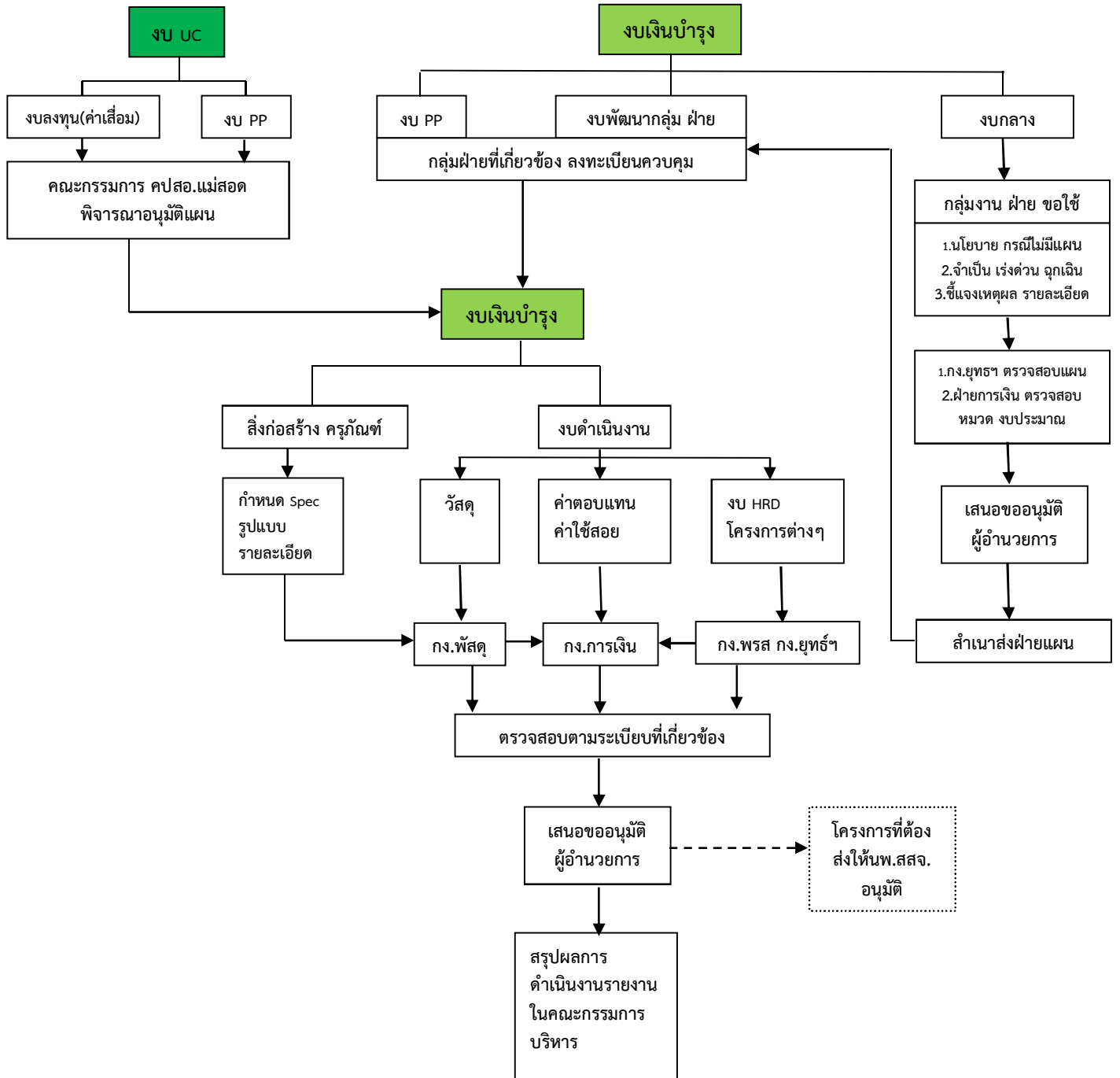
4. การติดตามการใช้จ่ายตามงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแม่สอดทุกเดือน

ผังกำกับและควบคุมการจัดทำแผนงบประมาณ แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลแม่สอด ปีงบประมาณ 2563



ผังการควบคุมระบบงบประมาณ แผนงบบุ้งเงินบำรุง โรงพยาบาลแม่สอด ปีงบประมาณ 2563





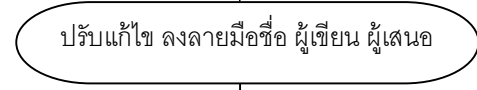
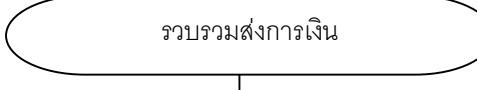
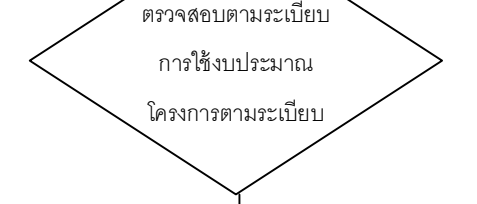
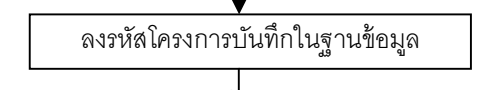
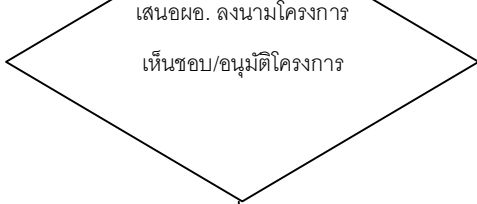
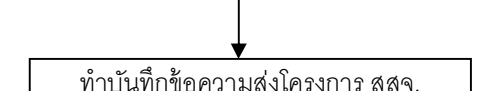
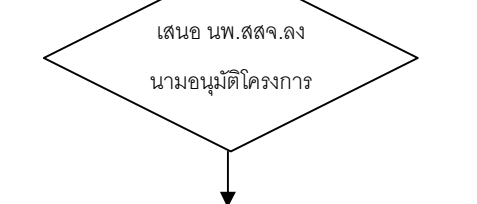
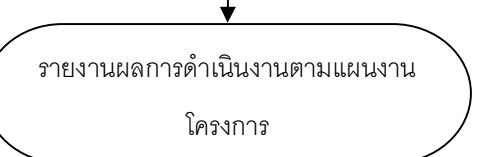
ชื่อหน่วยงานของรัฐ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ รพ.แม่สอด	ฉบับที่ :
กระบวนงานที่ :	ประกาศใช้ :
เรื่อง : การขออนุมัติแผนงานโครงการอบรม	หน้าที่ :

ผังกระบวนงาน (Flow Chart) ขั้นตอนการจัดทำโครงการอบรม

วัตถุประสงค์ของงาน : เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๕



ผู้รับผิดชอบ	Flowchart	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา
จนท.ในหน่วยงาน ทำแผนงาน โครงการ	<pre> graph TD A([เสนอแผนงานโครงการ]) --> B[รวบรวมแผนงานที่หน่วยงานต่างๆ เสนอ] B --> C{พิจารณาแผนงานตามยุทธศาสตร์กระทรวง จังหวัด โรงพยาบาล ปัญหาในพื้นที่} C -- No --> A C -- Yes --> D([เสนอโครงการตามที่ได้รับอนุมัติแผน]) D --> E{ตรวจสอบโครงการ -ชื่อ วัตถุประสงค์ ความจำเป็น งบประมาณ การวัดผล กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ งบประมาณ อำนาจการอนุมัติ} </pre>	๑.รับเอกสารโครงการ แนบแผนปฏิบัติงาน	๑ วัน
จนท.กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์		๒.ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่สำคัญ เอกสารรายละเอียดการใช้กรณีเป็นงบประมาณเฉพาะ เช่น งบประมาณป้องกันโรค งบกองทุนเฉพาะ แผนยุทธศาสตร์ รพ.แม่สอด	๖ วัน
คณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ แผนงาน โครงการ		๓.ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการตามการใช้เงิน ตรวจสอบกิจกรรมการใช้เงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตรวจสอบค่าใช้จ่ายอื่นตามแนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลแม่สอด	
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน เจ้าของโครงการ		๔.ลงทะเบียนในรายงานแผนงานโครงการ ลงวันที่รับ รายละเอียดการใช้เงิน ลงรหัสโครงการแยกตามแผนยุทธศาสตร์ ตามที่มาของเงิน และวงเงินตามแผนการใช้เงิน บำรุงประจำปี หัวหน้างาน.ยุทธศาสตร์ ลงชื่อตรวจสอบ	๑ วัน
เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์		๕.ส่งโครงการให้กลุ่มงานการเงิน ตรวจสอบกิจกรรม และการใช้เงิน	๑-๒ วัน
	๖.เสนอโครงการให้ผู้อำนวยการอนุมัติ / หรือเห็นชอบ	๑ วัน	
	๗.จัดทำบันทึกข้อความ ส่งโครงการ	๑ วัน	
	๘.นพ. สสจ. ลงนามอนุมัติโครงการ	๑๐-๑๕ วัน	
	๙.รับเอกสารโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว scan และแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการไปดำเนินการ ส่งเอกสารโครงการฉบับจริงให้กลุ่มงานการเงิน	๑ วัน	

<p>เจ้าหน้าที่หน่วยงาน เจ้าของโครงการ</p>		<p>๑๐.ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน หลังจากวันดำเนินงาน</p>	<p>๑ วัน</p>
<p>เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์</p>		<p>๑๑.จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการ รพ.แม่สอด รายไตรมาส ผลแพร่บนเว็บไซต์ www.maesot.moph.go.th</p>	<p>๑ วัน</p>
<p>เจ้าหน้าที่การเงิน</p>			
<p>เจ้าหน้าที่กลุ่ม งานยุทธศาสตร์</p>			
<p>ผู้อำนวยการ รพ.</p>			
<p>เจ้าหน้าที่กลุ่ม งานยุทธศาสตร์</p>			
<p>เจ้าหน้าที่กลุ่ม งานยุทธศาสตร์</p>			
<p>เจ้าหน้าที่กลุ่ม งานยุทธศาสตร์</p>			

รวมเวลา ๓๐ วัน