

มิติด้านจัดเก็บรายได้

ประเด็น	หัวข้อ	เอกสารแนบ	ช่วงเวลา	N/A
๑. จัดตั้งงานเรียกเก็บ ค่ารักษาพยาบาล (ตาม โครงสร้าง หนังสือ ว๑๗๐๗ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐)	๑.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลของหน่วยงาน	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาล ที่เป็นปัจจุบัน	ณ ปัจจุบัน (ล่าสุด)	
	๑.๒ มีคำสั่ง หรือ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเรียกเก็บ ค่ารักษาพยาบาล ๗ สิทธิ	คำสั่ง หรือ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๗ สิทธิ ดังนี้ - สิทธิข้าราชการ (จ่ายตรง) - สิทธิเบิกต้นสังกัด (รัฐวิสาหกิจ) - สิทธิประกันสังคม - สิทธิ UC - สิทธิ พ.ร.บ. รถ - สิทธิแรงงานต่างด้าว - จ่ายเงินเอง (ค้างชำระ)	ณ ปัจจุบัน	
	๑.๓ มี Flow chart ของกระบวนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ๔ สิทธิ	Flow chart กระบวนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ๔ สิทธิ ดังนี้ - สิทธิข้าราชการ (จ่ายตรง) - สิทธิประกันสังคม - สิทธิ UC - จ่ายเงินเอง (ค้างชำระ)	ณ ปัจจุบัน	
	๑.๔ มีคำสั่ง หรือ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Audit Chart เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเวชระเบียน	- คำสั่ง หรือ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือ รายงานการประชุม	ณ ปัจจุบัน	
	๑.๕ มีการประชุมวิเคราะห์การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล เพื่อเสนอผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ (อย่างน้อยไม่เกิน ๓ เดือน)	- รายงานการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	
๒. การบันทึกข้อมูลการเรียก เก็บเงินค่ารักษาพยาบาล	๒.๑ ผู้ป่วยนอก (OPD) จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลแยก รายละเอียดลูกหนี้รายตัว ๗ สิทธิ	ทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล ๗ สิทธิ ดังนี้ - สิทธิข้าราชการ (จ่ายตรง) - สิทธิเบิกต้นสังกัด (รัฐวิสาหกิจ) - สิทธิประกันสังคม - สิทธิ UC	ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	

มิติด้านจัดเก็บรายได้

ประเด็น	หัวข้อ	เอกสารแนบ	ช่วงเวลา	N/A
		<ul style="list-style-type: none"> - สิทธิ พ.ร.บ. รถ - สิทธิแรงงานต่างด้าว - จ่ายเงินเอง <p><u>(๑. ทะเบียนคุมหน้าแรก และทะเบียนคุมหน้าสุดท้าย แสดงยอดคงเหลือ หรือ ๒. หากเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการแนบภาพถ่ายหน้าจอ)</u></p>		
	<p>๒.๒ ผู้ป่วยใน (IPD) จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้คำรักษาพยาบาลแยก รายละเอียดลูกหนี้รายตัว ๗ สิทธิ</p>	<p>ทะเบียนคุมลูกหนี้คำรักษาพยาบาล ๗ สิทธิ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สิทธิข้าราชการ (จ่ายตรง) - สิทธิเบิกต้นสังกัด (รัฐวิสาหกิจ) - สิทธิประกันสังคม - สิทธิ UC - สิทธิ พ.ร.บ. รถ - สิทธิแรงงานต่างด้าว - จ่ายเงินเอง <p><u>(๑. ทะเบียนคุมหน้าแรก และทะเบียนคุมหน้าสุดท้าย แสดงยอดคงเหลือ หรือ ๒. หากเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการแนบภาพถ่ายหน้าจอ)</u></p>	<p>ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	
	<p>๒.๓ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บรายได้ส่งรายงานคำรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ให้กับงานบัญชี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสาร หรือ หลักฐานการนำส่ง งานบัญชีที่มีลายมือชื่อ ผู้รับรองข้อมูลรายได้คำรักษาพยาบาลของหน่วยงาน 	<p>เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔</p>	
	<p>๒.๔ หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการหรือคำรักษาพยาบาล ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือตามอัตราประกาศหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารหรือหลักฐานการปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการหรือ คำรักษาพยาบาล ที่หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ <p><u>(กรณีที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนให้แนบเอกสารอัตรา คำรักษาพยาบาลของหน่วยบริการแทน)</u></p>	<p>ณ ปัจจุบัน</p>	

มิติด้านจัดเก็บรายได้

ประเด็น	หัวข้อ	เอกสารแนบ	ช่วงเวลา	N/A
	๒.๕ กรณีได้รับชำระค่ารักษาพยาบาลงานจัดเก็บรายได้ มีการติดตามหลักฐานการชำระเงินหนี้ค่ารักษาพยาบาลทุกครั้ง	- หลักฐานการนำส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการแจ้งการชำระหนี้ จำนวน ๕ ฉบับ	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔	
๓. กระบวนการเร่งรัดติดตามการเรียกเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล	๓.๑ บันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิบัตรทอง (UC) และเรียกเก็บทันเวลาภายใน ๓๐ วัน	- รายงานการส่งการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากระบบเรียกเก็บ สปสช.	ล่าสุด (ที่มีการเรียกเก็บ)	
	๓.๒ กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระและผู้รับผิดชอบการรับชำระหนี้ แยกออกจากกัน	- เอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ	ณ ปัจจุบัน	
	๓.๓ มีการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน	- หนังสือเร่งรัดการติดตามการชำระหนี้หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลภายนอก หรือกองทุนต่างๆ	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔	
	๓.๔ กระบวนการสังคมสงเคราะห์/อนุเคราะห์ (เฉพาะ รพศ. หรือ รพท.)	- Flowchart หรือ เกณฑ์การสังคมสงเคราะห์ - คำสั่ง หรือ หนังสือมอบหมายงาน - ทะเบียนคุมข้อมูลการสังคมสงเคราะห์ (หน้าแรกและหน้าสุดท้าย ที่มียอดจำนวนเงินรวม) - หลักฐานเอกสารเสนอผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการสังคมสงเคราะห์/อนุเคราะห์	ณ ปัจจุบัน	
๔. มีระบบการติดตามอย่างต่อเนื่องทุกสิ้นเดือน	๔.๑ รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิทุกสิ้นเดือนเสนอหัวหน้าหน่วยงาน	- รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิเสนอหัวหน้าหน่วยงาน	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔	
	๔.๒ สอบยืนยันยอดความมีอยู่จริงของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณกับกรมบัญชีกลางและกองทุนประกันสังคม	- สำเนาหนังสือยืนยันยอดกับกรมบัญชีกลางและกองทุนประกันสังคม	ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	