

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้อยละคร

อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ประเมิน 27 เมษายน พ.ศ. 2564

ประเมินโดย  เจ้าหน้าที่กองทุน  ทีมประเมินภายนอก

ชื่อผู้บันทึก นฤมล อินตา

เลขที่บัตรประชาชน

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

หน่วยงาน อบต.สร้อยละคร

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

หมวดประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนจากการประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่คณะกรรมการตรวจสอบ	
1. การบริหารจัดการงานกองทุนฯ I : Input	1.1 มีการจัดทำและอนุมัติแผนการเงินประจำปี/โครงการ/กิจกรรม ภายใน 31 ธันวาคม ตามวงเงินประมาณการรายรับและหรือเงินคงเหลือ - โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ	8	6		1. จากรายงานการประชุม กก.กองทุน 2. แผน/โครงการ/กิจกรรม	1. แผนการเงินประจำปี 2. รายงานการประชุม	
		2	2	1) มีการจัดทำแผน 2 คะแนน			
		2	2	2) มีการอนุมัติแผน 2 คะแนน			
		2	0	3) อนุมัติแผนภายใน 31 ธันวาคมของปีงบประมาณนั้น 2 คะแนน			
		2	2	4) แผนสอดคล้องวัตถุประสงค์ของกองทุน (ครอบคลุมฯ ส่งเสริม ป้องกันฯ พื้นฟูรักษาฯ) 2 คะแนน			
1.2 มีการเห็นชอบรายงานการเงิน และบันทึกรายงานผ่านโปรแกรมกองทุนตำบลทุกไตรมาส  (เนื่องจากเป็นการประเมินครั้งแรกในการกระตุ้นงานจึงใช้ข้อมูล 2 ไตรมาส)	6	5		1) บันทึกข้อมูลการเงินในโปรแกรมและพิมพ์เสนอ กก.กองทุนเห็นชอบ 1 คะแนน 2) ลงนามในรายงานครบถ้วนและสแกนแนบไฟล์ส่งผ่านหน้าเว็บไซต์ 1 คะแนน 3) ส่งรายงานครบ 2 ไตรมาส (เอกสารแนบมาข้อ 2) 2 คะแนน (ตรวจ 2 ไตรมาส*) 4) ผู้รายงานการเงินที่ในที่ประชุมกรรมการกองทุนฯ เป็นหัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือจนท.หน่วยงานคลัง หรืออนุฯ กก./คทง.การเงินฯ ของกองทุน 2 คะแนน	1. จากรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน 2. รายงาน 3. โปรแกรม	1. รายงานไตรมาสที่มีลายมือชื่อผู้บริหาร 2. รายงานการประชุมเห็นชอบรายงานการเงิน	
			1				1
			1				0
			2				2
			2				2

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้อยละคร

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	1.3 เอกสาร/หลักฐานการ เบิกจ่ายเงินครบก้อน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 1.3.1 โดยการสุ่มตรวจ เอกสาร	8	8		แฟ้มเอกสาร การเงิน	1. โครงการ/ แผนงาน 2. รายงานการ ประชุมที่ กก. อนุมัติ 3. บันทึก ข้อตกลง 4. ฎีกาเบิกจ่าย 5. ใบสำคัญรับ เงิน/ ใบเสร็จรับเงิน
		6	6	โดยสุ่มตรวจเอกสารจำนวน 3 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย 1) โครงการ 2) รายงานการประชุมที่ กก. อนุมัติ 3) บันทึกข้อตกลง 4) ฎีกาเบิกจ่าย 5) ใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน  เกณฑ์ 1) มีครบก้อนถูกต้อง 3 คก. 6 คะแนน 2) มีครบก้อนถูกต้อง 1-2 คก. 4 คะแนน 3) มีหลักฐาน แต่ไม่ครบทุกรายงาน 2 คะแนน 4) ไม่มีโครงการ หลักฐาน 0 คะแนน		
	1.3.2 กองทุนมีเอกสาร เบิกจ่ายการเงินในหมวด บริหารจัดการกองทุนฯ 10 (4) ครบก้อนถูกต้อง	2	2	ตรวจสอบฎีกาทุกฎีกา หมวด 10(4)  1) มีเอกสาร หลักฐาน ครบก้อนถูกต้องทุก ฎีกา 2 คะแนน 2) มีเอกสาร หลักฐาน ไม่ครบก้อน หรือไม่ ถูกต้อง 0 คะแนน	แฟ้มเอกสาร การเงิน	ฎีกา 10(4)

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้อยละคร

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสข.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	1.4 การบริหารจัดการ อย่างมีส่วนร่วม 1.4.1 การได้มาซึ่งการ คัดเลือกกรรมการและ ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ตามประกาศ พ.ศ. 2561	8	6		พิจารณา องค์ประกอบ ตามประกาศ พ.ศ. 2561 ข้อ 12	1. เอกสารการ ได้มาซึ่งของ คณะกรรมการ 2. คำสั่ง ปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่ 3. รายงานการ ประชุมฯ
		4	4	1) ครบถ้วนถูกต้อง 4 คะแนน (อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนสภา ผู้ทรง เป็นต้น) 2) ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 0 คะแนน		
	1.4.2 มีการพัฒนา ศักยภาพ/องค์ความรู้ คณะกรรมการกองทุน/ อนุกรรมการ/คณะทำงาน (ในเชิงบริหารจัดการ 10(4))	2	0	1) มีแผนและใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ พัฒนาศักยภาพฯ คณะกก. กองทุนฯ 2 คะแนน (อบรมภายนอก/จัดเอง)	แผนการใช้จ่ายเงิน ตามหมวดข้อ 10(4)	เอกสารการ ส่งไป/การจัด อบรมฯ
	1.4.3 มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ผลงาน การทำ งานกองทุนฯ (1) มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ (2) เผยแพร่ผลงาน/งาน วิชาการ	2	2	มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย 1) อย่างน้อย 3 ช่องทาง 2 คะแนน 2) น้อยกว่า 3 ช่องทาง 1 คะแนน	จากป้าย ประชาสัมพันธ์/ วิทยุท้องถิ่น/ หอกระจาย ข่าว/สื่อ ท้องถิ่น/สื่อ ออนไลน์ ช่องทางต่างๆ	รูปภาพ/หลักฐาน เชิงประจักษ์
	รวมคะแนนด้านที่ 1	30	25			

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้อยละคร

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
2. การเงิน กองทุนฯ A : Action	2.1 มีการเบิกจ่าย ขอรับงบประมาณเป็นไป ตามแผนงานโครงการที่ ได้รับอนุมัติ (สอดคล้อง ตามประกาศ)  *** ของเงินทั้งหมด รวม ค่างปีเก่า ณ 30 เม.ย. 62	4	4	1) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการ ตั้งแต่ 90% 4 คะแนน 2) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการ คิดเป็น 70%-89% 3 คะแนน 3) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการ คิดเป็น 60%-69% 2 คะแนน 4) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการ คิดเป็น 50%-59% 1 คะแนน 5) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการ คิดเป็น 0%-49% 0 คะแนน	ข้อมูลเว็บไซต์	1. ปีงบฯ 62 อนุมัติฯ (รายงาน การประชุมฯ) 2. ฎีกาเบิกจ่าย  * สปสช.เขต 5 Generate ข้อมูลให้
	2.2 อัตราการเบิก เงินกองทุนใน ปีงบประมาณ (รวมเงินคงเหลือ) ณ 30 เม.ย. 62	6	6	1) การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน โครงการไตรมาส 1-2 ตั้งแต่ 60% ขึ้นไป 6 คะแนน 2) การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน โครงการไตรมาส 1-2 ตั้งแต่ 40% ขึ้นไป 4 คะแนน 3) การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน โครงการไตรมาส 1-2 ตั้งแต่ 20% ขึ้นไป 2 คะแนน 4) การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน โครงการไตรมาส 1-2 <u>น้อยกว่า</u> 20% 0 คะแนน	ข้อมูลเว็บไซต์ 1. รายงาน 2. โปรแกรม	* สปสช.เขต 5 Generate ข้อมูลให้

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้อยละคร

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	2.3 มีการสมทบเงิน ของ อปท.  * กรณีไม่มีการสมทบ ตามฯ ข้อ 23 ให้ตัดออก คิดคะแนนเทียบบัญญัติ ไตรยางค์	6	4	1) สมทบภายในไตรมาส 1 ได้ 6 คะแนน 2) สมทบภายในไตรมาส 2 ได้ 4 คะแนน 3) สมทบภายในไตรมาส 3 ได้ 3 คะแนน 4) สมทบภายในไตรมาส 4 ได้ 1 คะแนน	ข้อมูลเว็บไซต์ 1. รายงาน 2. โปรแกรม 3. สมุดบัญชี	รายงานไตรมาส
	2.4 มีระบบบัญชี ของกองทุน (ตามที่สำนักงานกำหนด ใช้โปรแกรม OBT)	4	4	1) มีครบถ้วนและถูกต้อง 4 คะแนน 3) มีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 2 คะแนน 4) ไม่มีการจัดทำบัญชี 0 คะแนน		* สปสช.เขต 5 Generate ข้อมูลให้
	รวมคะแนนด้านที่ 2	20	18			

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้อยละคร

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
3. การ สนับสนุน โครงการ O : Output	3.1 มีการจัดทำแผนงาน 3.1.1 มีการจัดทำแผน งาน/โครงการอย่างมีส่วน ร่วม 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และ หญิงหลังคลอด 2) กลุ่มเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน 3) กลุ่มเด็กวัยเรียนและ เยาวชน 4) กลุ่มวัยทำงาน 5) กลุ่มผู้สูงอายุ 6) กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7) กลุ่มคนพิการ และทุพพลภาพ 8) กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มี ภาวะเสี่ยง	12	10			1. แผนสุขภาพ/ แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ 2. สรุปแผนงาน/ โครงการ 3. รายงานการ ประชุม
		6	4	1) มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วม ได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการ สาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7-8 กลุ่ม 6 คะแนน 2) มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วม ได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการ สาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5-6 กลุ่มเป้าหมาย 4 คะแนน 3) มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วม ได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการ สาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 3-4 กลุ่มเป้าหมาย 2 คะแนน 4) มีแผนงาน แต่ไม่มีกระบวนการมีส่วน ร่วม 1 คะแนน 5) ไม่มีแผนงาน 0 คะแนน		
	3.1.2 โครงการในแผน งานได้รับอนุมัติและจ่าย เงินให้ดำเนินการครบทุก โครงการ  คก.ที่จ่าย x 100 / คก.ที่ อนุมัติทั้งหมดในปี	6	6	1) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและ จ่ายเงินให้ดำเนินการครบทุกโครงการ (ร้อยละ 100) 6 คะแนน 2) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและ จ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการทั้งหมด 4 คะแนน 3) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและ จ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด 2 คะแนน 4) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและ จ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของโครงการทั้งหมด 1 คะแนน 5) ไม่มีโครงการในแผนงานได้รับอนุมัติ และจ่ายเงิน 0 คะแนน		1. รายงานการ ประชุม 2. แผนประจำปี 3. รายงานไตรมาส

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้อยละคร

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	<p>3.2 มีการสรุปผลงาน โครงการ พรอมรายงานผล ในที่ประชุมคณะกรรมการ กองทุนฯ ภายในสิ้น ปีงบประมาณ (สิ่งส่งมอบ)</p> <p>* ตรวจแนะนำให้ความรู้ และกำชับให้มีการสรุปผล ภายใน ธ.ค. ทุกปี</p>	13	0	<p>1) มีการสรุปผลงานโครงการและปรากฏใน รายงานการประชุมคณะกรรมการครบทุก โครงการได้ 13 คะแนน</p> <p>2) มีการสรุปผลงานโครงการและปรากฏใน รายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อย กว่าร้อยละ 70 ได้ 10 คะแนน</p> <p>3) มีการสรุปผลงานโครงการและปรากฏใน รายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อย กว่าร้อยละ 50 ได้ 7 คะแนน</p> <p>4) มีการสรุปผลงานโครงการและปรากฏใน รายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อย กว่าร้อยละ 30 ได้ 5 คะแนน</p> <p>5) มีการสรุปผลงานโครงการและปรากฏใน รายงานการประชุมคณะกรรมการน้อยกว่า ร้อยละ 30 ได้ 3 คะแนน</p> <p>6) ไม่มีการรายงานสรุปผล ได้ 0 คะแนน</p>		<p>1. สรุปผลการ ดำเนินงาน (ส่วนที่ 3)</p> <p>2. รายงานการ ประชุม</p> <p>*** ย้ำ สตง. ขอ ดู ***</p>
	รวมคะแนนด้านที่ 3	25	10			

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้อยละคร

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
4. การได้รับ ประโยชน์เชิง รูปธรรม (ทางสุขภาพ) V : Value	4.1 มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการสาธารณสุข 8 กลุ่มตามโปรแกรม คือ 1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 2) กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 4) กลุ่มวัยทำงาน 5) กลุ่มผู้สูงอายุ 6) กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7) กลุ่มคนพิการ 8) กลุ่มประชาชนที่เสี่ยง	10	7	1) โครงการที่ดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ครอบคลุม 8 กลุ่มเป้าหมาย 10 คะแนน 2) โครงการที่ดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ครอบคลุม 5-7 กลุ่มเป้าหมาย 7 คะแนน 3) โครงการที่ดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ครอบคลุม 1-4 กลุ่มเป้าหมาย 5 คะแนน 4) ไม่มีการดำเนินโครงการ 0 คะแนน		แผนงาน/ โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติ
	4.2 มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย (เน้นผลงานที่ครอบคลุม)	15	10	1) มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่จำนวน 3 เรื่อง 15 คะแนน 2) มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่จำนวน 2 เรื่อง 13 คะแนน 3) มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่จำนวน 1 เรื่อง 10 คะแนน 4) ไม่มีผลงานเด่น/นวัตกรรม แต่แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่ได้ ครบตามกลุ่มเป้าหมาย 7 คะแนน 5) ไม่มีผลงานเด่น/นวัตกรรม แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่ได้ แต่ไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมาย 5 คะแนน		1. แผนสุขภาพ/ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 2. แผนงาน/ โครงการ นวัตกรรม
	รวมคะแนนด้านที่ 4	25	17			



กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้อยละคร

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	รวมคะแนนทั้ง 4 ด้าน	100	70			

Grade ที่ได้ A กองทุนมีศักยภาพดี