

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
วันที่ประเมิน ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินโดย เจ้าหน้าที่กองทุน ทีมประเมินภายนอก

ชื่อผู้บันทึก นางสาวสุกัลยา จิตะพล

เลขที่บัตรประชาชน --

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.เมืองพล

หน่วยงาน อบต.เมืองพล

เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓ ๔๑๘๑๕๕

E-mail -

หมวดประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนจากประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่คณะกรรมการตรวจสอบ
๑. การบริหาร จัดการงานกองทุนฯ I:Input	๑.๑ มีการจัดทำและอนุมัติแผนการเงินประจำปี/ โครงการ/ กิจกรรม ภายใน ๓๑ ธันวาคม ตามวงเงิน ประมาณการรายรับและหรือเงินคงเหลือ - โดยให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของกองทุนฯ	๘	๘		๑. จากรายงานการประชุม กก.กองทุน ๒. แผน/โครงการ/กิจกรรม	๑. แผนการเงินประจำปี ๒. รายงานการประชุม
		๒	๒	๑) มีการจัดทำแผน ๒ คะแนน		
		๒	๒	๒) มีการอนุมัติแผน ๒ คะแนน		
		๒	๒	๓) อนุมัติแผนภายใน ๓๑ ธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๒ คะแนน		
		๒	๒	๔) แผนสอดคล้องวัตถุประสงค์ของกองทุน (ครอบคลุมฯ ส่งเสริม ป้องกันฯ พื้นฟูฯ รักษาฯ) ๒ คะแนน		
	๑.๒ มีการเห็นชอบรายงานการเงิน และ บันทึก รายงานผ่าน โปรแกรมกองทุนตำบลทุก ไตรมาส (เนื่องจากเป็นการประเมิน ครั้งแรกในการกระตุ้นงาน จึงใช้ข้อมูล ๒ ไตรมาส)	๖	๖		๑. จากรายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุน ๒. รายงานโปรแกรม ๓. โปรแกรม	๑. รายงานไตรมาสที่มีลายมือ ชื่อผู้บริหาร ๒. รายงานการประชุมเห็นชอบรายงานการเงิน
		๑	๑	๑) บันทึกข้อมูลการเงินในโปรแกรมและพิมพ์เสนอ กก.กองทุนเห็นชอบ ๑ คะแนน		
		๑	๑	๒) ลงนามในรายงานครบถ้วนและสแกนแนบไฟล์ส่งผ่านหน้าเว็บไซต์ ๑ คะแนน		
		๒	๒	๓) ส่งรายงานครบ ๒ ไตรมาส (เอกสารแนบมาข้อ ๒) ๒ คะแนน (ตรวจ ๒ ไตรมาส*)		
		๒	๒	๔) ผู้รายงานการเงินที่ประชุม กรรมการกองทุนฯ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน คลัง หรือจนท.หน่วยงานคลัง หรืออื่นๆ กก./คทง.การเงินฯ ของกองทุน ๒ คะแนน		

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองพล

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสข.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	๑.๓ เอกสาร/หลักฐานการ เบิกจ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ๑.๓.๑ โดยการ สุ่มตรวจ เอกสาร	๘	๘		เพิ่มเอกสาร การเงิน	๑. โครงการ/ แผนงาน ๒. รายงานการ ประชุมที่ กก. อนุมัติ ๓. บันทึก ข้อตกลง ๔. ฎีกาเบิกจ่าย ๕. ใบสำคัญรับ เงิน/ ใบเสร็จรับเงิน
		๖	๖	โดยสุ่มตรวจเอกสารจำนวน ๓ โครงการ ซึ่งประกอบด้วย ๑) โครงการ ๒) รายงานการประชุมที่ กก. อนุมัติ ๓) บันทึกข้อตกลง ๔) ฎีกาเบิกจ่าย ๕) ใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน เกณฑ์ ๑) มีครบถ้วนถูกต้อง ๓ คก. ๖ คะแนน ๒) มีครบถ้วนถูกต้อง ๑-๒ คก. ๔ คะแนน ๓) มีหลักฐาน แต่ไม่ครบทุกรายงาน ๒ คะแนน ๔) ไม่มีโครงการ หลักฐาน ๐ คะแนน		
	๑.๓.๒ กองทุนมีเอกสาร เบิกจ่ายการเงินในหมวด บริหารจัดการกองทุนฯ ๑๐ (๔) ครบถ้วนถูกต้อง	๒	๒	ตรวจสอบฎีกาทุกฎีกา หมวด ๑๐(๔) ๑) มีเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้องทุก ฎีกา ๒ คะแนน ๒) มีเอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วน หรือไม่ ถูกต้อง ๐ คะแนน	เพิ่มเอกสาร การเงิน	ฎีกา ๑๐(๔)

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองพล

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	๑.๔ การบริหารจัดการ อย่างมีส่วนร่วม ๑.๔.๑ การได้มาซึ่งการ คัดเลือก กรรมการและ ปฏิบัติงานตาม บทบาท หน้าที่ตามประกาศ พ.ศ. ๒๕๖๑	๘	๘		พิจารณา องค์ประกอบ ตาม ประกาศ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒	๑. เอกสารการ ได้มาซึ่งของ คณะกรรมการ ๒. คำสั่ง ปฏิบัติงาน ตาม บทบาท หน้าที่ ๓. รายงาน การ ประชุมฯ
		๔	๔	๑) ครบถ้วนถูกต้อง ๔ คะแนน (อสม. ผู้นำชุมชน ผู้แทนสภา ผู้ทรง เป็น ต้น) ๒) ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง ๐ คะแนน		
	๑.๕.๒ มีการพัฒนา ศักยภาพ/องค์ความรู้ คณะกรรมการ กองทุนฯ/ อนุกรรมการ/คณะทำงาน (ใช้งบบริหารจัดการ ๑๐(๔))	๒	๒	๑) มีแผนและใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ พัฒนาศักยภาพฯ คณะกก. กองทุนฯ ๒ คะแนน (อบรมภายนอก/จัดเอง)	แผนการใช้จ่ายเงิน ตามหมวดข้อ ๑๐(๔)	เอกสารการ ส่งไป/การจัด อบรมฯ
	๑.๕.๓ มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ผลงาน การทำงานกองทุนฯ (๑) มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ (๒) เผยแพร่ผลงาน/งาน วิชาการ	๒	๒	มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย ๑) อย่างน้อย ๓ ช่องทาง ๒ คะแนน ๒) น้อยกว่า ๓ ช่องทาง ๑ คะแนน	จากป้าย ประชาสัมพันธ์/ วิทยุท้องถิ่น/ หอ กระจาย ข่าว/สื่อ ท้องถิ่น/สื่อ ออนไลน์ ช่องทาง ต่างๆ	รูปภาพ/หลักฐาน เชิงประจักษ์
	รวมคะแนนด้านที่ ๑	๓๐	๓๐			

กองทุนสุขภาพตำบลลอบต.เมืองพล

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะ แนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
๒. การเงิน กองทุนฯ A : Action	๒.๑ มีการเบิกจ่าย ขอรับงบประมาณเป็นไป ตามแผนงานโครงการที่ ได้รับอนุมัติ (สอดคล้อง ตามประกาศ) *** ของเงินทั้งหมด รวม ค่างปีเก่า ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒	๔	๔	๑) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการ ตั้งแต่ ๙๐% ๔ คะแนน ๒) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการ คิดเป็น ๗๐%-๘๙% ๓ คะแนน ๓) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการ คิดเป็น ๖๐%-๖๙% ๒ คะแนน ๔) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการ คิดเป็น ๕๐%-๕๙% ๑ คะแนน ๕) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการ คิดเป็น ๐%-๔๙% ๐ คะแนน	ข้อมูลเว็บไซต์	๑. ปีงบฯ ๖๒ อนุมัติฯ(รายงาน การประชุมฯ) ๒. ฎีกาเบิกจ่าย * สปสช.เขต๕ Generate ข้อมูลให้
	๒.๒ อัตราการเบิก เงินกองทุนใน ปีงบประมาณ (รวมเงินคงเหลือ) ณ ๓๐ เม.ย. ๖๒	๖	๖	๑) การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน โครงการไตรมาส ๑-๒ ตั้งแต่ ๖๐% ขึ้นไป ๖ คะแนน ๒) การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน โครงการไตรมาส ๑-๒ ตั้งแต่ ๔๐% ขึ้นไป ๔ คะแนน ๓) การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน โครงการไตรมาส ๑-๒ ตั้งแต่ ๒๐% ขึ้นไป ๒ คะแนน ๔) การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน โครงการไตรมาส ๑-๒ <u>น้อยกว่า</u> ๒๐% ๐ คะแนน	ข้อมูลเว็บไซต์ ๑. รายงาน ๒. โปรแกรม	* สปสช.เขต๕ Generate ข้อมูลให้

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองพล

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะ แนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	<p>๒.๓ มีการสมทบเงิน ของ อปท.</p> <p><u>* กรณีไม่มีการสมทบ ตามฯ ข้อ ๒๓ ให้ตัดออก คิดคะแนนเทียบบัญญัติ ไตรยางค์</u></p>	๖	๖	<p>๑) สมทบภายในไตรมาส ๑ ได้ ๖ คะแนน</p> <p>๒) สมทบภายในไตรมาส ๒ ได้ ๔ คะแนน</p> <p>๓) สมทบภายในไตรมาส ๓ ได้ ๓ คะแนน</p> <p>๔) สมทบภายในไตรมาส ๔ ได้ ๑ คะแนน</p>	<p>ข้อมูลเว็บไซต์</p> <p>๑. รายงาน</p> <p>๒. โปรแกรม</p> <p>๓. สมุดบัญชี</p>	รายงานไตรมาส
	<p>๒.๔ มีระบบบัญชี ของกองทุน (ตามที่สำนักงานกำหนด ใช้โปรแกรม OBТ)</p>	๔	๔	<p>๑) มีครบถ้วนและถูกต้อง ๔ คะแนน</p> <p>๓) มีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ๒ คะแนน</p> <p>๔) ไม่มีการจัดทำบัญชี ๐ คะแนน</p>		* สปสช.เขต ๕ Generate ข้อมูลให้
	รวมคะแนนด้านที่ ๒	๒๐	๒๐			

กองทุนสุขภาพตำบลลอบต.เมืองพล

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะ แนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
<p>๓. การ สนับสนุน โครงการ</p> <p>O :Output</p>	<p>๓.๑ มีการจัดทำแผนงาน ๓.๑.๑ มีการจัดทำแผน งานโครงการอย่างมีส่วนร่วม</p> <p>๘ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และ หญิงหลังคลอด ๒) กลุ่มเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน ๓) กลุ่มเด็กวัยเรียนและ เยาวชน ๔) กลุ่มวัยทำงาน ๕) กลุ่มผู้สูงอายุ ๖) กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๗) กลุ่มคนพิการ และทุพพลภาพ ๘) กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มี ภาวะเสี่ยง</p>	<p>๑๒</p>	<p>๑๐</p>	<p>๑) มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วม ได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการ สาธารณสุข ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๗-๘ กลุ่ม ๖ คะแนน</p> <p>๒) มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วม ได้มาซึ่ง แผนงาน/โครงการจัดบริการ สาธารณสุขให้กับ กลุ่มเป้าหมายครอบคลุม ๕-๖ กลุ่มเป้าหมาย ๔ คะแนน</p> <p>๓) มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วม ได้มาซึ่ง แผนงาน/โครงการจัดบริการ สาธารณสุขให้กับ กลุ่มเป้าหมายครอบคลุม ๓-๔ กลุ่มเป้าหมาย ๒ คะแนน</p> <p>๔) มีแผนงาน แต่ไม่มีกระบวนการมีส่วน ร่วม ๑ คะแนน</p> <p>๕) ไม่มีแผนงาน ๐ คะแนน</p>		<p>๑. แผนสุขภาพ/ แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์</p> <p>๒. สรุปแผนงาน/ โครงการ</p> <p>๓. รายงานการ ประชุม</p>
	<p>๓.๑.๒ โครงการในแผน งานได้รับอนุมัติและจ่าย เงินให้ดำเนินการครบทุก โครงการ</p> <p>คก.ที่จ่าย x ๑๐๐ / คก.ที่ อนุมัติทั้งหมดในปี</p>	<p>๖</p>	<p>๖</p>	<p>๑) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและ จ่ายเงินให้ดำเนินการครบทุกโครงการ (ร้อยละ ๑๐๐) ๖ คะแนน</p> <p>๒) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและ จ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการทั้งหมด ๔ คะแนน</p> <p>๓) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและ จ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของโครงการทั้งหมด ๒ คะแนน</p> <p>๔) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและ จ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของโครงการทั้งหมด ๑ คะแนน</p> <p>๕) ไม่มีโครงการในแผนงานได้รับอนุมัติ และจ่ายเงิน ๐ คะแนน</p>		<p>๑. รายงานการ ประชุม</p> <p>๒. แผนประจำปี</p> <p>๓. รายงานไตรมาส</p>

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองพล

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะ แนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	<p>๓.๒ มีการสรุปผลงาน โครงการ พร้อมรายงานผล ในที่ประชุมคณะกรรมการ กองทุนฯ ภายในสิ้น ปีงบประมาณ (สิ่งส่งมอบ)</p> <p>* ตรวจสอบนำให้ความรู้ และกำชับให้มีการสรุปผล ภายใน ๖.ค. ทุกปี</p>	๑๓	๑๓	<p>๑) มีการสรุปผลงานโครงการและปรากฏใน รายงานการประชุมคณะกรรมการครบทุก โครงการได้ ๑๓ คะแนน</p> <p>๒) มีการสรุปผลงานโครงการและปรากฏใน รายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๗๐ ได้ ๑๐ คะแนน</p> <p>๓) มีการสรุปผลงานโครงการและปรากฏใน รายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๗ คะแนน</p> <p>๔) มีการสรุปผลงานโครงการและปรากฏใน รายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๓๐ ได้ ๕ คะแนน</p> <p>๕) มีการสรุปผลงานโครงการและปรากฏใน รายงานการประชุมคณะกรรมการน้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ ได้ ๓ คะแนน</p> <p>๖) ไม่มีการรายงานสรุปผลได้ ๐ คะแนน</p>		<p>๑. สรุปผลการ ดำเนินงาน (ส่วนที่ ๓)</p> <p>๒. รายงานการ ประชุม</p> <p>*** ย้ำ สดง. ขอ ดู ***</p>
	รวมคะแนนด้านที่ ๓	๒๕	๒๓			

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองพล

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
๔. การได้รับ ประโยชน์เชิง รูปธรรม (ทาง สุขภาพ) V : Value	๔.๑ มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ สาธารณสุข ๘ กลุ่มตาม โปรแกรม คือ ๑) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และ หญิงหลัง คลอด ๒) กลุ่มเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัย เรียน ๓) กลุ่มเด็กวัยรุ่นและ เยาวชน ๔) กลุ่มวัยทำงาน ๕) กลุ่มผู้สูงอายุ ๖) กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๗) กลุ่มคนพิการ ๘) กลุ่มประชาชนที่เสี่ยง	๑๐	๗	๑) โครงการที่ดำเนินการสามารถแก้ไข ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ครอบคลุม ๘ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐ คะแนน ๒) โครงการที่ดำเนินการสามารถแก้ไข ปัญหาตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด ครอบคลุม ๕-๗ กลุ่มเป้าหมาย ๗ คะแนน ๓) โครงการที่ดำเนินการสามารถแก้ไข ปัญหาตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด ครอบคลุม ๑-๔ กลุ่มเป้าหมาย ๕ คะแนน ๔) ไม่มีการดำเนินโครงการ ๐ คะแนน		แผนงาน/ โครงการที่ได้รับ การอนุมัติ
	๔.๒ มีผลงานเด่น/ นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหา สุขภาพพื้นที่ ของ กลุ่มเป้าหมาย (เน้น ผลงานที่ ครอบคลุม)	๑๕	๑๐	๑) มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหา สุขภาพพื้นที่จำนวน ๓ เรื่อง ๑๕ คะแนน ๒) มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหา สุขภาพพื้นที่จำนวน ๒ เรื่อง ๑๓ คะแนน ๓) มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหา สุขภาพพื้นที่จำนวน ๑ เรื่อง ๑๐ คะแนน ๔) ไม่มีผลงานเด่น/นวัตกรรม แต่แก้ไข ปัญหา สุขภาพพื้นที่ได้ ครบตาม กลุ่มเป้าหมาย ๗ คะแนน ๕) ไม่มีผลงานเด่น/นวัตกรรม แก้ไขปัญหา สุขภาพ พื้นที่ได้ แต่ไม่ครบตาม กลุ่มเป้าหมาย ๕ คะแนน		๑. แผนสุขภาพ/ แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ ๒. แผนงาน/ โครงการ นวัตกรรม
	รวมคะแนนด้านที่ ๔	๒๕	๑๗			

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองพล

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสข.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	รวมคะแนนทั้ง ๔ ด้าน	๑๐๐	๙๐			

Grade ที่ได้ A+ กองทุนมีศักยภาพสูง สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้