

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ชื่อกองทุน
 อำเภอ จังหวัด
 วันที่ประเมิน เดือน พ.ศ. 25

คำชี้แจง 1. มิติการประเมิน เป็นแบบประเมินตนเอง ประเมินโดยคณะกรรมการกองทุน และการประเมินจากทีมประเมิน
 2. นำหลักคิด I-A-O-V มาใช้ประกอบการพิจารณาประเมิน

Input	ประสิทธิภาพ	1;ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ
Action	ประสิทธิภาพ	2;ประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนฯ
Output	ประสิทธิผล	1;ประสิทธิผลการสนับสนุนโครงการ
Value	ประสิทธิผล	2;ประสิทธิผลการได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ)

หลักเกณฑ์การให้คะแนนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กำหนดเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน รวม 100 คะแนน [น้ำหนัก] ดังนี้ (ในแต่ละปีอาจมีการปรับค่าคะแนน)

1. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 30 คะแนน
2. ด้านประสิทธิภาพการบริหารเงินจ่ายกองทุนฯ 20 คะแนน
3. ด้านประสิทธิผลการสนับสนุนโครงการ 25 คะแนน
4. ด้านประสิทธิผลการได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ) 25 คะแนน

หมวดประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนจากการประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนน	แหล่งข้อมูล
1. การบริหารจัดการงานกองทุนฯ I : Input	1.1 มีการจัดทำและอนุมัติแผนการเงินประจำปี/โครงการ/กิจกรรม ภายใน 31 ธันวาคม ตามวงเงินประมาณการรายรับและหรือเงินคงเหลือ - โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ	8		1. มีการจัดทำแผน 2 คะแนน 2. มีการอนุมัติแผน 2 คะแนน 3. อนุมัติแผนภายใน 31 ธันวาคม ของปีงบประมาณนั้น 2 คะแนน 4. แผนสอดคล้องวัตถุประสงค์ของกองทุน (ครอบคลุมฯ ส่งเสริม ป้องกันฯ พื้นฟูฯ รักษาฯ) 2 คะแนน	1. จากรายงานการประชุม กก.กองทุน 2. แผน/โครงการ/กิจกรรม
	1.2 มีการเห็นชอบรายงานการเงิน และบันทึกรายงานผ่านโปรแกรมกองทุนตำบลทุกไตรมาส	6		1. บันทึกข้อมูลการเงินในโปรแกรมและ print เสนอ กก.กองทุนเห็นชอบ 1 คะแนน 2. ลงนามในรายงานครบถ้วนและสแกนแนบ File ส่งผ่านหน้าเว็บไซต์ 1 คะแนน 3. ส่งรายงานครบ 4 ไตรมาส (เอกสารแนบมาข้อ 2) 2 คะแนน 4. ผู้รายงานการเงินที่ในที่ประชุมกรรมการกองทุนฯ เป็นหัวหน้าหน่วยงานคลังหรือ จนท.หน่วยงานคลัง หรือ อนุฯ กก./คทง.การเงินฯ ของกองทุน 2 คะแนน	1. จากรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน 2. รายงาน 3. โปรแกรม

หมวดประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนจากการประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนน	แหล่งข้อมูล
	1.3 เอกสาร/หลักฐานการเบิกจ่ายการเงิน ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 1.3.1 โดยการสุ่มตรวจเอกสาร	8	(6)	โดยสุ่มตรวจ เอกสารจำนวน 3 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย 1) โครงการ 2) รายงานการประชุมที่ กก.อนุมัติ 3) บันทึกข้อตกลง 4) ฎีกาเบิกจ่าย 5) ใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 1. มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน 6 คะแนน 2. มีหลักฐานไม่ครบทุกรายงาน 2 คะแนน 3. ไม่มีหลักฐาน 0 คะแนน	แฟ้มเอกสารการเงิน
	1.3.2 กองทุนมีเอกสารเบิกจ่ายการเงินในหมวดบริหารจัดการ กองทุนฯ 10 (4) ครบถ้วนถูกต้อง	(2)	8	ตรวจสอบฎีกาทุกฎีกา หมวด 10 (4) 1. มีเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง ทุกฎีกา 2 คะแนน 2. มีเอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 0 คะแนน	แฟ้มเอกสารการเงิน
	1.4 การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม	(4)		ครบถ้วนถูกต้อง 4 คะแนน ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 0 คะแนน	พิจารณาองค์ประกอบตามประกาศ พ.ศ. 2561 ข้อ 12
	1.4.1 การได้มาซึ่งการคัดเลือกกรรมการและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามประกาศ พ.ศ. 2561 4 คะแนน	(2)		มีแผนและใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ คณะกก. กองทุนฯ 2 คะแนน	แผนการใช้เงินตามหมวดข้อ 10(4)
	1.4.2 มีการพัฒนาศักยภาพ/องค์ความรู้ คณะกรรมการกองทุนฯ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน (ซึ่งบริหารจัดการ 10 (4) 2 คะแนน 1.4.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ผลงาน การทำงานกองทุนฯ 2 คะแนน (1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (2) เผยแพร่ผลงาน/งานวิชาการ	(2)		มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย (อย่างน้อย 3 ช่องทาง) 2 คะแนน 1. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 คะแนน 2. มีการเผยแพร่ผลงาน/งานวิชาการ 1 คะแนน	จากป้ายประชาสัมพันธ์/วิทยุท้องถิ่น/หอกระจายข่าว/สื่อท้องถิ่น/สื่อออนไลน์ ช่องทางต่าง ๆ
	รวมคะแนนด้านที่ 1	30			
2. การบริหารเงินกองทุนฯ A : Action	2.1 มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนให้หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ เป็นไปตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ (สอดคล้องตามประกาศฯ)	4		1. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการ มากกว่า 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	ข้อมูล เว็บไซต์ 1. รายงาน 2. โปรแกรม

หมวดประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนจากการประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนน	แหล่งข้อมูล
	2.2 อัตราการการเบิกเงินกองทุนในปีงบประมาณ (รวมเงินคงเหลือ) ณ สิ้นไตรมาส 4	6		1. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานโครงการไตรมาส 1-ไตรมาส 2 ตั้งแต่ 20% ขึ้นไป 2 คะแนน 2. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานโครงการไตรมาส 3 ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป 2 คะแนน 3. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานโครงการไตรมาส 4 ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป 2 คะแนน	ข้อมูล เว็บไซต์ 1. รายงาน 2. โปรแกรม
	2.3 มีการสมทบเงินของ อปท.	6		1. สมทบภายในไตรมาส 1 ได้ 6 คะแนน 2. สมทบภายในไตรมาส 2 4 คะแนน- 3. สมทบภายในไตรมาส 3 3 คะแนน 3. สมทบภายในไตรมาส 4 1 คะแนน	ข้อมูล เว็บไซต์ 1. รายงาน 2. โปรแกรม
	2.4 มีระบบบัญชีของกองทุน (ตามที่สำนักงานกำหนด)	4		1. มีครบถ้วนและถูกต้อง 4 คะแนน 2. มี ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 2 คะแนน 3. ไม่มีการจัดทำบัญชี 0 คะแนน	
	รวมคะแนนด้านที่ 2	20			
3. การสนับสนุนโครงการ O : Output	3.1 มีการจัดทำแผนงาน/โครงการอย่างมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ 3.1.1 มีการจัดทำแผนงาน/โครงการอย่างมีส่วนร่วม 8 กลุ่มได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 3.1.2 โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการครบทุกโครงการ	12 (6)	(6)	- มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วมได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการสาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7-8 กลุ่ม 6 คะแนน - มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วมได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการสาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5-6 กลุ่มเป้าหมาย 4 คะแนน - มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วมได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการ สาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 3-4 กลุ่มเป้าหมาย 2 คะแนน - มีแผนงาน แต่ไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วม 1 คะแนน - ไม่มีแผนงาน 0 คะแนน - โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการครบทุกโครงการ (ร้อยละ 100) 6 คะแนน - โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการทั้งหมด 4 คะแนน	1. จากรายงานการประชุม กก.กองทุน 2. รายงาน 3. โปรแกรม

หมวดประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนจากการประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนน	แหล่งข้อมูล
				<ul style="list-style-type: none"> - โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด 2 คะแนน - โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของโครงการทั้งหมด 1 คะแนน - ไม่มีโครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและจ่ายเงิน 0 คะแนน 	
	3.2 มีการสรุปผลงานโครงการพร้อมรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ภายในสิ้นปีงบประมาณ (สิ่งส่งมอบ)	13		<ul style="list-style-type: none"> - มีสรุปผลงานโครงการและปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการครบทุกโครงการได้ 13 คะแนน - มีสรุปผลงานโครงการ และปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้ 10 คะแนน - มีสรุปผลงานโครงการ และปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้ 7 คะแนน - มีสรุปผลงานโครงการ และปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ได้ 5 คะแนน - มีสรุปผลงานโครงการ และปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการน้อยกว่าร้อยละ 30 ได้ 3 คะแนน - ไม่มีกรรายงานสรุปผล ได้ 0 คะแนน 	
	รวมคะแนนด้านที่ 3	25			
4. การได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ) V : Value	<p>4.1 มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการสาธารณสุข 8 กลุ่มตามโปรแกรม คือ</p> <p>กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด</p> <p>กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน</p> <p>กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน</p> <p>กลุ่มวัยทำงาน</p> <p>กลุ่มผู้สูงอายุ</p> <p>กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง</p> <p>กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ</p> <p>กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง</p>	10		<ul style="list-style-type: none"> - โครงการที่ดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดครอบคลุม 8 กลุ่มเป้าหมาย 10 คะแนน - โครงการที่ดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดครอบคลุม 5-7 กลุ่มเป้าหมาย 7คะแนน - โครงการที่ดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดครอบคลุม 1-4 กลุ่มเป้าหมาย 5 คะแนน - ไม่มีกรดำเนินโครงการ 0 คะแนน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จากรายงานการประชุม กก.กองทุน 2. รายงาน 3. โปรแกรม

ลงชื่อ.....

()

ลงชื่อ.....

()

ลงชื่อ.....

()

ลงชื่อ.....

()

ลงชื่อ.....

()

วันที่ เดือน พ.ศ. 25.....

ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนรับทราบผลการประเมิน

ลงชื่อ.....

()

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (อบต./เทศบาล)

.....

วันที่ เดือน พ.ศ. 25.....