

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

หมวดการประเมิน	ข้อ	ประเด็นประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้จากการประเมิน	แนวทางการให้คะแนน
ก. การบริหารจัดการกองทุน (60 คะแนน)	1	ศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุน	12		จากการสอบถามในเวทีการประชุมเรื่อง
		1.1 กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแล อำนาจหน้าที่ และการใช้จ่ายงบประมาณใน 4 หมวดกิจกรรม (ห้าม จนท.สอ.และโรงพยาบาลตอบ)	3		1.วัตถุประสงค์ 2.กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแล 3.อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ 4.ประเภทของกิจกรรม 4 หมวด 3=ตอบได้ 3 ใน 4 ข้อ 2=ตอบได้ 2 ใน 4 ข้อ 1=ตอบได้ 1 ใน 4 ข้อ 0=ตอบไม่ได้เลย
		1.2 กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมสัมมนาหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	2		2=มีกรรมการผ่านการอบรม 0=ไม่มีกรรมการผ่านการอบรม
		1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนมีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 80% ทุกครั้ง (กองทุนเก่า ดูจากวาระที่มีการพิจารณาแผนงาน) (กองทุนใหม่ ดูครั้งใดก็ได้)	3		3=80% ขึ้นไป 2=70% ขึ้นไป 1=60% ขึ้นไป 0=น้อยกว่า 60%
		1.4 มีการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนอย่างน้อยตามแบบประเมินที่กำหนดเพื่อการพัฒนากองทุน	4		4=มีการประเมิน 0=ไม่มีการประเมิน
	2	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ	9		
		2.1 มีการจัดทำระเบียบข้อบังคับของกองทุน	2		2=มี 0=ไม่มี
		2.2 มีรายงานการประชุมที่มีมติการอนุมัติแผนงาน/โครงการครบ (โครงการที่ได้รับการอนุมัติ ต้องผ่านมติที่ประชุม)	2		2=มีครบถ้วนทุกโครงการ 1=มีแต่ไม่ครบถ้วน 0=ไม่มี
		2.3 กิจกรรมหมวด 1-3 มีโครงการรองรับและทุกโครงการมีการทำข้อตกลง และมีหลักฐานการรับ-จ่ายเงิน	1		1=มีครบถ้วน 0=ไม่มีหรือมีไม่ครบถ้วน
		2.4 กิจกรรมหมวด 4 มีบันทึกมติกรรมการหรือมีการใช้จ่ายตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนและมีหลักฐานการรับจ่ายเงิน	1		1=มี 0=ไม่มี

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

หมวดการประเมิน	ข้อ	ประเด็นประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ได้ จากการประเมิน	แนวทางการให้คะแนน
		2.5 ไม่มีโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือข้อห้ามในการใช้จ่ายเงินของกองทุน เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ การศึกษาดูงาน การแจกจ่ายสิ่งของการก่อสร้างต่างๆ	3		3=ไม่มี 0=มี
	3	ระบบควบคุม ตรวจสอบติดตามและประเมินผล	9		
	3.1	มีการรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการอย่างน้อยทุกไตรมาส	1		1=มี 0=ไม่มี
	3.2	มีการติดตามการดำเนินโครงการ (ดูจากรายงานการประชุม)	3		3=มี 0=ไม่มี
	3.3	มีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ	5		5=มีการรายงานผลครบ 4=มีการรายงานผล90%ขึ้นไป 3=มีการรายงานผล80%ขึ้นไป 2=มีการรายงานผล70%ขึ้นไป 1=มีการรายงานผล60%ขึ้นไป 0=มีการรายงานผลน้อยกว่า60%
	4	ผลการดำเนินงานของกองทุนในหมวดกิจกรรม 4 ประเภท 1. จัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ 2. สนับสนุนหน่วยบริการ 3. สร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น 4. การบริหารจัดการกองทุน 4.1 มีผลการดำเนินงานตามหมวดกิจกรรม	15		กองทุนเก่า 5=ดำเนินงานครบ 4 หมวด และมีกิจกรรมเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง กิจกรรมผู้สูงอายุหรือผู้พิการ 4=ดำเนินงานครบ 4 หมวด 3=ดำเนินงานครบ 3 หมวด 2=ดำเนินงานครบ 2 หมวด 1=ดำเนินงานครบ 1 หมวด 0=ไม่ได้ดำเนินงาน

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

หมวดการประเมิน	ข้อ	ประเด็นประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้จากการประเมิน	แนวทางการให้คะแนน
					กองทุนใหม่ 5=ดำเนินงานครบ 2 หมวด และมีกิจกรรมเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง กิจกรรมผู้สูงอายุหรือผู้พิการ 4=ดำเนินงานครบ 2 หมวด 3=ดำเนินงานครบ 1 หมวด 0=ไม่ได้ดำเนินงาน
		4.2 มีการรายงานการใช้เงินตามกิจกรรม/โครงการครบถ้วนและถูกต้องอย่างน้อยทุกไตรมาสใน Website สปสช.	5		5=มีรายงานรายเดือน/ไตรมาส/รายปี 4=มีรายงานรายไตรมาส 3=มีรายงานรายปี 0=ไม่ได้รายงาน
		4.3 มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อย 50% ของเงินในบัญชีทั้งหมดในปีงบประมาณนั้นๆ (ดูงบประมาณทั้งหมดจากหน้าสมุดธนาคาร)	5		5=ใช้จ่าย 50% ขึ้นไป 4=ใช้จ่าย 40% ขึ้นไป 3=ใช้จ่าย 30% ขึ้นไป 2=ใช้จ่าย 20% ขึ้นไป 1=ใช้จ่าย 10% ขึ้นไป 0=ใช้จ่ายน้อยกว่า 10%
	5	การนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์หรือแผนสุขภาพชุมชนมาใช้ในการบริหารจัดการกองทุน	15		15=ทุกโครงการสอดคล้องกับแผน 10=บางโครงการสอดคล้องกับแผน 5=ไม่ได้นำไปปฏิบัติ/อยู่ระหว่างดำเนินการ
ข. การมีส่วนร่วม (30 คะแนน)	1	การคัดเลือกและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารกองทุน	9		
		1.1 คณะกรรมการผ่านการคัดเลือกตามประกาศ สปสช.	1		1=ใช่ 0=ไม่ใช่
		1.2 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้คณะกรรมการ	2		2=มีเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 0=ไม่มี
		1.3 มีการประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง	3		3=ประชุมมากกว่าปีละ 4 ครั้ง 2=ประชุมปีละ 4 ครั้ง 1=ประชมน้อยกว่า 4 ครั้ง 0=ไม่ได้ประชุม
		1.4 มีการบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง	1		1=มี 0=ไม่มี
		1.5 ที่ปรึกษากองทุนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี (ดูหนังสือเชิญประชุมจากกองทุนฯ)	2		2=2 ครั้ง/ปี 1=1 ครั้ง/ปี 0=ไม่เข้าร่วมเลย

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

หมวดการประเมิน	ข้อ	ประเด็นประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ได้ จากการประเมิน	แนวทางการให้คะแนน
	2	การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและ ความสนใจของชุมชนต่อบทบาท ภารกิจและผลงานของกองทุน 2.1 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	16		4=มี 0=ไม่มี
		2.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลตามหลัก ธรรมาภิบาลข่าวสารหรือผลการดำเนินงาน ของกองทุนผ่านสื่อต่างๆ	4		4=มี 0=ไม่มี
		2.3 มีเวทีประชาคมเกี่ยวกับการดำเนินงาน กองทุน(ดูจากรายงานการประชุม ประชาคม)	4		4=มี 0=ไม่มี
		2.4 มีการสำรวจความพึงพอใจและการ รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ (ดูจากแบบสำรวจความพึงพอใจ)	4		4=มี 0=ไม่มี
	3	การสมทบเงินเข้ากองทุน อปท.และ ประชาชน 3.1 มีการสมทบเงินกองทุนจาก อปท. ครบทุกปีอย่างต่อเนื่องและตามเกณฑ์	5		3=มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 50% 2=มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 20% 1=ตามเกณฑ์ขั้นต่ำหรือมากกว่า ไม่เกิน 20% 0=ไม่สมทบ
		3.2 มีการสมทบเงินกองทุนจาก ประชาชนหรือจากกองทุนอื่นๆ	2		2=มี 0=ไม่มี
ค.การสร้าง นวัตกรรม (10คะแนน)	1	มีนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่สามารถ แก้ไขปัญหาสุขภาพหรือสามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน	10		10=ใช้และเผยแพร่แล้ว 5=โครงการอนุมัติแล้วรอดำเนินการ 3=มีโครงการเชิงนวัตกรรมยังไม่ได้ ดำเนินการ
รวมคะแนน			100		
Grade A+	90 - 100	คะแนน = กองทุนที่มีศักยภาพสูง			
Grade A	70 - 89	คะแนน = กองทุนที่มีศักยภาพดี			
Grade B	50 - 69	คะแนน = กองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง			
Grade C	0 - 49	คะแนน = กองทุนที่ยังขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา			