

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านแท่น
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ประเมิน 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ประเมินโดย เจ้าหน้าที่กองทุน ทีมประเมินภายนอก

ชื่อผู้บันทึก น.ส.ชริษา ผ่องสนาม

เลขที่บัตรประชาชน 336110000189

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่การเงินกองทุนฯ) หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านแท่น

เบอร์โทรศัพท์ 0942649992

E-mail mingmingming2521@gmail.com

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

กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านแท่น

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสข.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	<p>1.3 เอกสาร/หลักฐานการเบิกจ่ายเงินครบก้อนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน</p> <p>1.3.1 โดยการสุ่มตรวจเอกสาร</p>	8	8	<p>โดยสุ่มตรวจเอกสารจำนวน 3 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการ 2) รายงานการประชุมที่ กก. อนุมัติ 3) บันทึกข้อตกลง 4) ฎีกาเบิกจ่าย 5) ใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน <p>เกณฑ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีครบก้อนถูกต้อง 3 คก. 6 คะแนน 2) มีครบก้อนถูกต้อง 1-2 คก. 4 คะแนน 3) มีหลักฐาน แต่ไม่ครบทุกรายงาน 2 คะแนน 4) ไม่มีโครงการ หลักฐาน 0 คะแนน 	<p>แฟ้มเอกสาร การเงิน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการ/แผนงาน 2. รายงานการประชุมที่ กก. อนุมัติ 3. บันทึกข้อตกลง 4. ฎีกาเบิกจ่าย 5. ใบสำคัญรับเงิน/ ใบเสร็จรับเงิน
	<p>1.3.2 กองทุนมีเอกสารเบิกจ่ายการเงินในหมวดบริหารจัดการกองทุนฯ 10 (4) ครบก้อนถูกต้อง</p>	2	2	<p>ตรวจสอบฎีกาทุกฎีกา หมวด 10(4)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีเอกสาร หลักฐาน ครบก้อนถูกต้องทุกฎีกา 2 คะแนน 2) มีเอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 0 คะแนน 	<p>แฟ้มเอกสาร การเงิน</p>	<p>ฎีกา 10(4)</p>

กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านแพน

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	1.4 การบริหารจัดการ อย่างมีส่วนร่วม 1.4.1 การได้มาซึ่งการ คัดเลือกกรรมการและ ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ตามประกาศ พ.ศ. 2561	8	8		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 คณะกรรมการกองทุนฯ/ อนุกรรมการ/คณะทำงาน (เชิงบริหารจัดการ 10(4))	2	2	1) มีแผนและใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ พัฒนาศักยภาพฯ คณะกก. กองทุนฯ 2 คะแนน (อบรมภายนอก/จัดเอง)	แผนการใช้จ่าย 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	30			

กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านแท่น

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	3	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. ปีงบประมาณ 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

กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านแท่น

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	6	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 OBТ)	4	4	1) มีครบถ้วนและถูกต้อง 4 คะแนน 3) มีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 2 คะแนน 4) ไม่มีการจัดทำบัญชี 0 คะแนน		* สปสช.เขต 5 Generate ข้อมูลให้
	รวมคะแนนด้านที่ 2	20	19			

กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านแท่น

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	<p>3.1 มีการจัดทำแผนงาน</p> <p>3.1.1 มีการจัดทำแผนงาน/โครงการอย่างมีส่วนร่วม 8 กลุ่ม ได้แก่</p> <p>1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด</p> <p>2) กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน</p> <p>3) กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน</p> <p>4) กลุ่มวัยทำงาน</p> <p>5) กลุ่มผู้สูงอายุ</p> <p>6) กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง</p> <p>7) กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ</p> <p>8) กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง</p>	12	12	<p>1) มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วมได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการสาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7-8 กลุ่ม 6 คะแนน</p> <p>2) มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วมได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการสาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5-6 กลุ่มเป้าหมาย 4 คะแนน</p> <p>3) มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วมได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการสาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 3-4 กลุ่มเป้าหมาย 2 คะแนน</p> <p>4) มีแผนงาน แต่ไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วม 1 คะแนน</p> <p>5) ไม่มีแผนงาน 0 คะแนน</p>		<p>1. แผนสุขภาพ/แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์</p> <p>2. สรุปแผนงาน/โครงการ</p> <p>3. รายงานการประชุม</p>
	<p>3.1.2 โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการครบทุกโครงการ</p> <p>คก.ที่จ่าย x 100 / คก.ที่อนุมัติทั้งหมดในปี</p>	6	6	<p>1) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการครบทุกโครงการ (ร้อยละ 100) 6 คะแนน</p> <p>2) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการทั้งหมด 4 คะแนน</p> <p>3) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด 2 คะแนน</p> <p>4) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของโครงการทั้งหมด 1 คะแนน</p> <p>5) ไม่มีโครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและจ่ายเงิน 0 คะแนน</p>		<p>1. รายงานการประชุม</p> <p>2. แผนประจำปี</p> <p>3. รายงานไตรมาส</p>

กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านแท่น

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะ แนน 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>* ตรวจสอบนำให้ความรู้ และกำชับให้มีการสรุปผล ภายใน ๓.ค. ทุกปี</p>	13	13	<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 สดง. ขอคู ***</p>
	รวมคะแนนด้านที่ 3	25	25			

กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านแท่น

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสข.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
4. การได้รับ ประโยชน์เชิง รูปธรรม (ทางสุขภาพ) V : Value	4.1 มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการสาธารณสุข 8 กลุ่มตามโปรแกรม คือ 1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 2) กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 4) กลุ่มวัยทำงาน 5) กลุ่มผู้สูงอายุ 6) กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7) กลุ่มคนพิการ 8) กลุ่มประชาชนที่เสี่ยง	10	10	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 ที่ได้รับ การอนุมัติ
	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/ แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ 2. แผนงาน/ โครงการ นวัตกรรม
	รวมคะแนนด้านที่ 4	25	20			

กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านแท่น

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	รวมคะแนนทั้ง 4 ด้าน	100	94			

Grade ที่ได้ A+ กองทุนมีศักยภาพสูง สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้