

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 พื้นที่ฯ 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. ผู้รายงานการเงินในที่ประชุมกรรมการกองทุนฯ เป็นหัวหน้าหน่วยงานคลังหรือ จนท.หน่วยงานคลัง หรือ อนุฯ กก./คทง.การเงินฯ ของกองทุน 2 คะแนน	1. จากรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน 2. รายงาน 3. โปรแกรม

หมวดประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จากการ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล
	1.3 เอกสาร/หลักฐานการ เบิกจ่ายจ่ายเงิน ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 1.3.1 โดยการสุ่มตรวจเอกสาร	8			แฟ้มเอกสาร การเงิน
		(6)		โดยสุ่มตรวจ เอกสารจำนวน 3 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย 1) โครงการ 2) รายงาน การประชุมที่ กก.อนุมัติ 3) บันทึก ข้อตกลง 4) ฎีกาเบิกจ่าย 5) ใบสำคัญ รับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 1. มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน 6 คะแนน 2. มีหลักฐานไม่ครบทุกรายงาน 2 คะแนน 3. ไม่มีหลักฐาน 0 คะแนน	
	1.3.2 กองทุนมีเอกสารเบิกจ่าย การเงินในหมวดบริหารจัดการ กองทุนฯ 10 (4) ครบถ้วนถูกต้อง	(2)		ตรวจสอบฎีกาทุกฎีกา หมวด 10 (4) 1. มีเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้อง ทุกฎีกา 2 คะแนน 2. มีเอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 0 คะแนน	แฟ้มเอกสาร การเงิน
		8			
	1.4 การบริหารจัดการอย่างมีส่วน ร่วม 1.4.1 การได้มาซึ่งการคัดเลือก กรรมการและปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่ตามประกาศ พ.ศ. 2561 4 คะแนน	(4)		ครบถ้วนถูกต้อง 4 คะแนน ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 0 คะแนน	พิจารณา องค์ประกอบ ตามประกาศ พ.ศ. 2561 ข้อ 12
	1.4.2 มีการพัฒนาศักยภาพ/องค์ ความรู้ คณะกรรมการกองทุนฯ/ อนุกรรมการ/คณะทำงาน (ใช้งบ บริหารจัดการ 10 (4) 2 คะแนน 1.4.3 มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ ผลงาน การทำงานกองทุนฯ 2 คะแนน (1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (2) เผยแพร่ผลงาน/งานวิชาการ	(2)		มีแผนและใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนา ศักยภาพฯ คณะกก. กองทุนฯ 2 คะแนน	แผนการใช้จ่าย ตามหมวด ข้อ 10(4)
		(2)		มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย (อย่างน้อย 3 ช่องทาง) 2 คะแนน 1. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 คะแนน 2. มีการเผยแพร่ผลงาน/งานวิชาการ 1 คะแนน	จากป้าย ประชาสัมพันธ์/ วิทยุท้องถิ่น/ หอกระจายข่ สื่อท้องถิ่น/ สื่อออนไลน์ ช่องทางต่าง ๆ
	รวมคะแนนด้านที่ 1	30			
2. การบริหาร เงินกองทุนฯ A : Action	2.1 มีการเบิกจ่ายเงินกองทุน ให้หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณ เป็นไปตามแผนงานโครงการ ที่ได้รับอนุมัติ (สอดคล้องตาม ประกาศฯ)	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 อัตราการเบิกเงินกองทุนในปีงบประมาณ (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 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง	12 (6)		- มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วมได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการสาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7-8 กลุ่ม 6 คะแนน - มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วมได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการสาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5-6 กลุ่มเป้าหมาย 4 คะแนน - มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วมได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการ	1. จากรายงานการประชุม กก.กองทุน 2. รายงาน 3. โปรแกรม
	3.1.2 โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการครบทุกโครงการ	(6)		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 - โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและ	

หมวดประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนจากการประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนน	แหล่งข้อมูล
				จ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด 2 คะแนน - โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของโครงการทั้งหมด 1 คะแนน - ไม่มีโครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและจ่ายเงิน 0 คะแนน	
	3.2 มีการสรุปผลงานโครงการ พร้อมรายงานผลในที่ประชุม คณะกรรมการกองทุนฯ ภายในสิ้นปีงบประมาณ (ส่งมอบ)	13		- 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 - ไม่มีการรายงานสรุปผล ได้ 0 คะแนน	
	รวมคะแนนด้านที่ 3	25			
4. การได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ) V : Value	4.1 มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้รับบริการสาธารณสุข 8 กลุ่มตามโปรแกรม คือ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง	10		- โครงการที่ดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ครอบคลุม 8 กลุ่มเป้าหมาย 10 คะแนน - โครงการที่ดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ครอบคลุม 5-7 กลุ่มเป้าหมาย 7 คะแนน - โครงการที่ดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ครอบคลุม 1-4 กลุ่มเป้าหมาย 5 คะแนน - ไม่มีการดำเนินโครงการ 0 คะแนน	1. จากรายงานการประชุม กก.กองทุน 2. รายงาน 3. โปรแกรม

หมวดประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนจากการประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนน	แหล่งข้อมูล
	4.2 มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาสภาพพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย (เน้นผลงานที่ครอบคลุม)	15		- มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาสภาพพื้นที่จำนวน 3 เรื่อง 15 คะแนน - มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาสภาพพื้นที่จำนวน 2 เรื่อง 13 คะแนน - มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาสภาพพื้นที่จำนวน 1 เรื่อง 10 คะแนน - ไม่มีผลงานเด่น/นวัตกรรม แต่แก้ไขปัญหาสภาพพื้นที่ได้ ครบตามกลุ่มเป้าหมาย 7 คะแนน - ไม่มีผลงานเด่น/นวัตกรรม แก้ไขปัญหาสภาพพื้นที่ได้ แต่ไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมาย 5 คะแนน	
	รวมคะแนนด้านที่ 4	25			
	คะแนนรวม 4 กิจกรรม	100		คะแนน	

ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการกองทุนฯ (ประเมินตนเอง) / ทีมประเมิน (ภายนอก)

ผู้ประเมิน

ลงชื่อ.....

()

ลงชื่อ.....

()

ลงชื่อ.....

()

ลงชื่อ.....

()

ลงชื่อ.....

()

วันที่ เดือน พ.ศ. 25.....

ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนรับทราบผลการประเมิน

ลงชื่อ.....

()

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (อบต./เทศบาล)

.....

วันที่ เดือน พ.ศ. 25.....