

สรุปคะแนนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ชื่อกองทุน เทศบาลตำบลไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนการประเมิน	Grade
1.ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ	30	14	B
2.ด้านประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุนฯ	20	8	
3.ด้านประสิทธิผลการสนับสนุนโครงการ	25	22	
4.ด้านประสิทธิผลการได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม	25	20	
คะแนนรวม	100	64	

ผู้ประเมิน

1. ลงชื่อ.....

(นางจิรนนท์ ธารไชย)

2. ลงชื่อ.....

(นางสาวรัศมี ตั้งพงษ์)

3. ลงชื่อ.....

(นางเชษฐ ฉายจิต)

4. ลงชื่อ.....

(นางวรรณภา สุระพร)

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ชื่อกองทุน เทศบาลตำบลไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ประเมิน วันที่ 10 สิงหาคม 2563

หมวดประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนจากการประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน /เกณฑ์การให้คะแนน	แหล่งข้อมูล
1. การบริหารจัดการงานกองทุนฯ I : Input	1.1 มีการจัดทำและอนุมัติแผนการเงินประจำปี/โครงการ/กิจกรรม ภายใน 31 ธันวาคม ตามวงเงินประมาณการรายรับและหรือเงินคงเหลือ - โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ	8	4		1. จากรายงานการประชุม กก. กองทุน 2. แผน/โครงการ/กิจกรรม
		2	2	1) มีการจัดทำแผน 2 คะแนน	
		2	2	2) มีการอนุมัติแผน 2 คะแนน	
		2	0	3) อนุมัติแผนภายใน 31 ธันวาคม ของปีงบประมาณนั้น 2 คะแนน	
	1.2 มีการเห็นชอบรายงานการเงิน และบันทึกรายงานผ่านโปรแกรมกองทุนตำบลทุกไตรมาส	2	0	4) แผนสอดคล้องวัตถุประสงค์ของกองทุน(ครอบคลุมฯ ส่งเสริม ป้องกันฯ พื้นฟูรักษาฯ)2 คะแนน	1. จากรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน 2. รายงาน 3. โปรแกรม
		6	2		
		1	1	1) บันทึกข้อมูลการเงินในโปรแกรมและพิมพ์เสนอ กก.กองทุนเห็นชอบ 1 คะแนน	
		1	1	2) ลงนามในรายงานครบถ้วนและสแกนแนบไฟล์ส่งผ่านหน้าเว็บไซต์ 1 คะแนน	
		2	0	3) ส่งรายงานครบ 4 ไตรมาส (เอกสารแนบมาข้อ 2) 2 คะแนน	
		2	0	4) ผู้รายงานการเงินที่ในที่ประชุมกรรมการกองทุนฯ เป็นหัวหน้าหน่วยงานคลัง หรือจนท.หน่วยงานคลัง หรืออนุฯกก./คทง.การเงินฯ ของกองทุน 2 คะแนน	
	1.3 เอกสาร/หลักฐานการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 1.3.1 โดยการสุ่มตรวจเอกสาร	8	2		แฟ้มเอกสารการเงิน
		6	2	โดยสุ่มตรวจเอกสารจำนวน 3 โครงการซึ่งประกอบด้วย 1) โครงการ 2) รายงานการประชุมที่ กก. อนุมัติ 3) บันทึกข้อตกลง 4) ฎีกาเบิกจ่าย	

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จากการ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน /เกณฑ์การให้คะแนน	แหล่งข้อมูล
				5) ใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน 1) มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน 6 คะแนน 2) มีหลักฐานไม่ทุกรายงาน 2 คะแนน 3) ไม่มีโครงการหลักฐาน 0 คะแนน	
	1.3.2 กองทุนมีเอกสาร เบิกจ่ายการเงินในหมวด บริหารจัดการกองทุนฯ 10 (4) ครบถ้วนถูกต้อง	2	0	ตรวจสอบทุกฎีกาทุกฎีกา หมวด 10(4) 1) มีเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วน ถูกต้องทุกฎีกา 2 คะแนน 2) มีเอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 0 คะแนน	แฟ้มเอกสาร การเงิน
	1.4 การบริหารจัดการ อย่างมีส่วนร่วม 1.4.1 การได้มาซึ่งการ คัดเลือกกรรมการและ ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ตามประกาศ พ.ศ. 2561	8 4	6 4	1) ครบถ้วนถูกต้อง 4 คะแนน 2) ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 0 คะแนน	พิจารณา องค์ประกอบ ตามประกาศ พ.ศ. 2561 ข้อ 12
	1.4.2 มีการพัฒนา ศักยภาพ/องค์ความรู้ คณะกรรมการกองทุนฯ/ อนุกรรมการ/คณะทำงาน (ใช้บริหารจัดการ 10(4))	2	0	1) มีแผนและใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ พัฒนาศักยภาพฯ คณะกก. กองทุนฯ 2 คะแนน	แผนการใช้จ่ายเงิน ตามหมวดข้อ 10(4)
	1.4.3 มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ผลงาน การทำ งานกองทุนฯ (1) มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ (2) เผยแพร่ผลงาน/งาน วิชาการ	2	2	มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย (อย่างน้อย 3 ช่องทาง) 2 คะแนน 1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 คะแนน 2) มีการเผยแพร่ผลงาน/งานวิชาการ 1 คะแนน	จากป้าย ประชาสัมพันธ์/ วิทยุท้องถิ่น/ หอกระจาย ข่าว/สื่อ ท้องถิ่น/สื่อ ออนไลน์ ช่องทางต่างๆ
	รวมคะแนนด้านที่ 1	30	14		

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จากการ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน /เกณฑ์การให้คะแนน	แหล่งข้อมูล
2. การเงิน กองทุนฯ A : Action	2.1 มีการเบิกจ่าย เงินกองทุนให้หน่วยงานที่ ขอรับงบประมาณเป็นไป ตามแผนงานโครงการที่ ได้รับอนุมัติ (สอดคล้อง ตามประกาศฯ)	4	3	1) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/ โครงการมากกว่า 90% 4 คะแนน 2) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/ โครงการคิดเป็น 70%-89% 3 คะแนน 3) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/ โครงการคิดเป็น 60%-69% 2 คะแนน 4) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/ โครงการคิดเป็น 50%-59% 1 คะแนน 5) มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/ โครงการคิดเป็น 0%-49% 0 คะแนน	ข้อมูลเว็บไซต์ 1. รายงาน 2. โปรแกรม
	2.2 อัตราการเบิก เงินกองทุนใน ปีงบประมาณ (รวมเงินคงเหลือ) ณ สิ้นไตรมาส 4	6	0	1) การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน โครงการไตรมาส 1-2 ตั้งแต่ 20% ขึ้นไป 2 คะแนน 2) การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน โครงการไตรมาส 3 ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป 2 คะแนน 3) การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงาน โครงการไตรมาส 4 ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป 2 คะแนน	ข้อมูลเว็บไซต์ 1. รายงาน 2. โปรแกรม
	2.3 มีการสมทบเงินของ อปท.	6	3	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

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จากการ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน /เกณฑ์การให้คะแนน	แหล่งข้อมูล
	2.4 มีระบบบัญชี ของกองทุน (ตามที่สำนักงานกำหนด)	4	2	1) มีครบถ้วนและถูกต้อง 4 คะแนน 2) มี ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 2 คะแนน 3) ไม่มีการจัดทำบัญชี 0 คะแนน	
	รวมคะแนนด้านที่ 2	20	8		
3. การ สนับสนุน โครงการ ○ : Output	3.1 มีการจัดทำแผนงาน/ โครงการอย่างมีส่วนร่วมใน การดูแลสุขภาพประชาชน ในพื้นที่ 3.1.1 มีการจัดทำแผน งาน/โครงการอย่างมีส่วนร่วม รวม 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และ หญิงหลังคลอด 2) กลุ่มเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน 3) กลุ่มเด็กวัยเรียนและ เยาวชน 4) กลุ่มวัยทำงาน 5) กลุ่มผู้สูงอายุ 6) กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7) กลุ่มคนพิการและทุพพล ภาพ 8) กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มี ภาวะเสี่ยง	12 6	12 6	1) มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการ จัดบริการสาธารณสุขให้กับ กลุ่มเป้าหมายทั้ง 7-8 กลุ่ม 6 คะแนน 2) มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการ จัดบริการสาธารณสุขให้กับ กลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5-6 กลุ่มเป้าหมาย 4 คะแนน 3) มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการ จัดบริการสาธารณสุขให้กับ กลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 3-4 กลุ่มเป้าหมาย 2 คะแนน 4) มีแผนงาน แต่ไม่มีกระบวนการมี ส่วนร่วม 1 คะแนน 5) ไม่มีแผนงาน 0 คะแนน	1.จากรายงาน การประชุม กก. กองทุน 2.รายงาน 3.โปรแกรม
	3.1.2 โครงการในแผน งานได้รับอนุมัติและจ่าย เงินให้ดำเนินการครบทุก โครงการ	6	6	1) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติ และจ่ายเงินให้ดำเนินการครบทุก โครงการ(ร้อยละ 100) 6 คะแนน 2) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติ และจ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของโครงการทั้งหมด 4 คะแนน	

หมวดการประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนจากการประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน /เกณฑ์การให้คะแนน	แหล่งข้อมูล
				3) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด 2 คะแนน 4) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของโครงการทั้งหมด 1 คะแนน 5) ไม่มีโครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและจ่ายเงิน 0 คะแนน	
	3.2 มีการสรุปผลงานโครงการ พร้อมรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ภายในสิ้นปีงบประมาณ (ส่งมอบ)	13	10	1) มีการสรุปผลงานโครงการและปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการครบทุกโครงการได้ 13 คะแนน 2) มีการสรุปผลงานโครงการและปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้ 10 คะแนน 3) มีการสรุปผลงานโครงการและปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้ 7 คะแนน 4) มีการสรุปผลงานโครงการและปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ได้ 5 คะแนน 5) มีการสรุปผลงานโครงการและปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการน้อยกว่าร้อยละ 30 ได้ 3 คะแนน 6) ไม่มีการรายงานสรุปผลได้ 0 คะแนน	
	รวมคะแนนด้านที่ 3	25	22		

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จากการ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน /เกณฑ์การให้คะแนน	แหล่งข้อมูล
4. การ ได้รับ ประโยชน์ เชิง รูปธรรม (ทาง สุขภาพ) V : Value	4.1 มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการสาธารณสุข 8 กลุ่มตามโปรแกรม คือ 1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 2) กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) กลุ่มเด็กวัยรุ่นและเยาวชน 4) กลุ่มวัยทำงาน 5) กลุ่มผู้สูงอายุ 6) กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7) กลุ่มคนพิการ 8) กลุ่มประชาชนที่เสี่ยง	10	7	1) โครงการที่ดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดครอบคลุม 8 กลุ่มเป้าหมาย 10 คะแนน 2) โครงการที่ดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดครอบคลุม 5-7 กลุ่มเป้าหมาย 7 คะแนน 3) โครงการที่ดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดครอบคลุม 1-4 กลุ่มเป้าหมาย 5 คะแนน 4) ไม่มีการดำเนินโครงการ 0 คะแนน	1.จากรายงานการประชุม กก.กองทุน 2.รายงาน 3.โปรแกรม
	4.2 มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย (เน้นผลงานที่ครอบคลุม)	15	13	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	
	รวมคะแนนด้านที่ 4	25	20		