



ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
เรื่อง รายงานผลการประเมิน แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....

เพื่อให้การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตำบลแก่งดินสอ ขอเปิดเผยรายงานผลการประเมิน แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบ
รายงานฯ แนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสำราญ อ่อนอรุณ)

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แก่งดินสอ

อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ประเมิน 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประเมินโดย เจ้าหน้าที่กองทุน ทีมประเมินภายนอก

ชื่อผู้บันทึก นางสาวน้ำผึ้ง หินกระโทก

เลขที่บัตรประชาชน 1310600246201

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

หน่วยงาน อบต.แก่งดินสอ

เบอร์โทรศัพท์ 0625305388

E-mail namphueng.008@gmail.com

หมวดประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนจากการประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่คณะกรรมการตรวจสอบ
1. การบริหารจัดการงานกองทุนฯ I : 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 พื้นฟูฯ รักษาฯ) 2 คะแนน		
	1.2 มีการเห็นชอบรายงานการเงิน และบันทึกรายงานผ่านโปรแกรมกองทุนตำบลทุกไตรมาส (เนื่องจากเป็นการประเมินครั้งแรกในการกระตุ้นงานจึงใช้ข้อมูล 2 ไตรมาส)	6	6		1. จากรายงานการประชุม คณะกรรมการกองทุน 2. รายงานโปรแกรม	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		

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แก่งดินสอ

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	1.3 เอกสาร/หลักฐานการ เบิกจ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 1.3.1 โดยการสุ่มตรวจ เอกสาร	8	8		แฟ้มเอกสาร การเงิน	1. โครงการ/ แผนงาน 2. รายงานการ ประชุมที่ กก. อนุมัติ 3. บันทึก ข้อตกลง 4. ฎีกาเบิกจ่าย 5. ใบสำคัญรับ เงิน/ ใบเสร็จรับเงิน
		6	6	โดยสุ่มตรวจเอกสารจำนวน 3 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย 1) โครงการ 2) รายงานการประชุมที่ กก. อนุมัติ 3) บันทึกข้อตกลง 4) ฎีกาเบิกจ่าย 5) ใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน เกณฑ์ 1) มีครบถ้วนถูกต้อง 3 คก. 6 คะแนน 2) มีครบถ้วนถูกต้อง 1-2 คก. 4 คะแนน 3) มีหลักฐาน แต่ไม่ครบทุกรายงาน 2 คะแนน 4) ไม่มีโครงการ หลักฐาน 0 คะแนน		
	1.3.2 กองทุนมีเอกสาร เบิกจ่ายการเงินในหมวด บริหารจัดการกองทุนฯ 10 (4) ครบถ้วนถูกต้อง	2	2	ตรวจสอบฎีกาทุกฎีกา หมวด 10(4) 1) มีเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วนถูกต้องทุก ฎีกา 2 คะแนน 2) มีเอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วน หรือไม่ ถูกต้อง 0 คะแนน	แฟ้มเอกสาร การเงิน	ฎีกา 10(4)

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แก้งคันทนา

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	7		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)	แผนการใช้เงิน ตามหมวดข้อ 10(4)	เอกสารการ ส่งไป/การจัด อบรมฯ
	1.4.3 มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ผลงาน การทำ งานกองทุนฯ (1) มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ (2) เผยแพร่ผลงาน/งาน วิชาการ	2	1	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	29			

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แก่งดินสอ

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	4	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. ปีงบฯ 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

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แก่งดินสอ

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	2.3 มีการสมทบเงิน ของ อบต. * กรณีไม่มีการสมทบ ตามฯ ข้อ 23 ให้ตัดออก คิดคะแนนเทียบบัญญัติ ไตรยางค์	6	0	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 OBT)	4	4	1) มีครบถ้วนและถูกต้อง 4 คะแนน 3) มีไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 2 คะแนน 4) ไม่มีการจัดทำบัญชี 0 คะแนน		* สปสช.เขต 5 Generate ข้อมูลให้
	รวมคะแนนด้านที่ 2	20	14			

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แก่งดินสอ

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสข.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
3. การ สนับสนุน โครงการ O : Output	3.1 มีการจัดทำแผนงาน 3.1.1 มีการจัดทำแผน งาน/โครงการอย่างมีส่วนร่วม 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และ หญิงหลังคลอด 2) กลุ่มเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน 3) กลุ่มเด็กวัยเรียนและ เยาวชน 4) กลุ่มวัยทำงาน 5) กลุ่มผู้สูงอายุ 6) กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7) กลุ่มคนพิการ และทุพพลภาพ 8) กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มี ภาวะเสี่ยง	12	10			
		6	4	1) มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วม ได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการ สาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7-8 กลุ่ม 6 คะแนน 2) มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วม ได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการ สาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 5-6 กลุ่มเป้าหมาย 4 คะแนน 3) มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วม ได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการ สาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม 3-4 กลุ่มเป้าหมาย 2 คะแนน 4) มีแผนงาน แต่ไม่มีกระบวนการมีส่วน ร่วม 1 คะแนน 5) ไม่มีแผนงาน 0 คะแนน		1. แผนสุขภาพ/ แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ 2. สรุปแผนงาน/ โครงการ 3. รายงานการ ประชุม
	3.1.2 โครงการในแผน งานได้รับอนุมัติและจ่าย เงินให้ดำเนินการครบทุก โครงการ คก.ที่จ่าย x 100 / คก.ที่ อนุมัติทั้งหมดในปี	6	6	1) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและ จ่ายเงินให้ดำเนินการครบทุกโครงการ (ร้อยละ 100) 6 คะแนน 2) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและ จ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการทั้งหมด 4 คะแนน 3) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและ จ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด 2 คะแนน 4) โครงการในแผนงานได้รับอนุมัติและ จ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของโครงการทั้งหมด 1 คะแนน 5) ไม่มีโครงการในแผนงานได้รับอนุมัติ และจ่ายเงิน 0 คะแนน		1. รายงานการ ประชุม 2. แผนประจำปี 3. รายงานไตรมาส

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แก่งดินสอ

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน 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>* ตรวจแนะนำให้ความรู้ และกำชับให้มีการสรุปผล ภายใน ธ.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 สตง. ขอ ดู ***</p>
	รวมคะแนนด้านที่ 3	25	23			

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แก่งดินสอ

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	7	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	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		1. แผนสุขภาพ/ แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ 2. แผนงาน/ โครงการ นวัตกรรม
	รวมคะแนนด้านที่ 4	25	20			

กองทุนสุขภาพตำบลอบต.แก่งดินสอ

หมวด ประเมิน	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน จาก การ ประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การ ให้คะแนน	แหล่งข้อมูล (ตามแบบ ประเมินของ สปสช.)	เอกสารที่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ
	รวมคะแนนทั้ง 4 ด้าน	100	86			

Grade ที่ได้ A กองทุนมีศักยภาพดี