

ด้านที่ 1 สรุปการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีที่ผ่านมา

เป้าหมาย : เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของกองทุนในปีที่ผ่านมา

ข้อ	การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
1.1	<p>ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินกองทุน</p> <p>1) สรุปการประชุมคณะกรรมการกองทุน วาระการพิจารณา อนุมัติแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่มีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุน</p> <p>2) ใบฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองทุน</p> <p>3) แบบเสนอแผนงาน โครงการกิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ</p> <p>4) ข้อตกลงดำเนินงานระหว่างกองทุนกับหน่วยงาน กลุ่มองค์กรประชาชน หน่วยงาน</p>	<p>1.1 ความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายของกองทุน</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ข้อ 1) - ข้อ 4) และมีการลงลายมือชื่อที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกโครงการ</p> <p><input type="checkbox"/> มีเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ข้อ 1) - ข้อ 4) และมีการลงลายมือชื่อที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นบางโครงการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ข้อ 1) - ข้อ 4) เลย</p>	<p>10</p> <p>5</p> <p>0</p>	10
1.2	<p>ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรมที่มีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนจากกองทุน</p> <p>1) แบบเสนอแผนงาน โครงการกิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ</p> <p>2) ข้อตกลงดำเนินงานระหว่างกองทุนกับหน่วยงาน กลุ่มองค์กรประชาชน หน่วยงาน</p> <p>3) เอกสารผลการดำเนินงาน สิ่งส่งมอบ ที่ปรากฏตามข้อตกลงดำเนินงาน</p>	<p>1.2 ความครบถ้วน ของเอกสาร ผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่มีการเบิกจ่ายจ่ายเงินสนับสนุนจากกองทุน</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีการลงสรุปผลการดำเนินงานในส่วนที่ 3) ของเอกสารข้อ 1) และมีเอกสารผลการดำเนินงานครบทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรม</p> <p><input type="checkbox"/> มีการลงสรุปผลการดำเนินงานในส่วนที่ 3) ของเอกสารข้อ 1) และมีเอกสารผลการดำเนินงานไม่ครบทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรม</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีผลการลงสรุปผลการดำเนินงานในส่วนที่ 3) ของเอกสารข้อ 1) และไม่มีเอกสารผลการดำเนินงานประกอบทุกแผนงาน โครงการ กิจกรรม</p>	<p>10</p> <p>5</p> <p>0</p>	10

ข้อ	การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
1.3	<p>ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน</p> <p>1) สำเนาหนังสือนำส่งรายงานประจำปีที่ผ่านมาถึง สปสช. เขต 9 นครราชสีมา</p> <p>2) สำเนารายงานการเงินประจำปีของปีที่ผ่านมา</p> <p>3) รายงานกิจกรรม ประจำปีของปีที่ผ่านมา</p> <p style="text-align: center;">๕ คะแนน</p>	<p>1.3 กองทุนมีการส่งรายงานการเงินและรายงานด้านกิจกรรม รายปีของปีงบประมาณที่แล้ว ให้กับ สปสช.เขต 9 นครราชสีมา ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคมของปี</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ส่งครบทั้งสองรายงาน ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคมของปี</p> <p><input type="checkbox"/> ส่งครบทั้งสองรายงาน แต่เกินวันที่ 30 ธันวาคมของปี</p> <p><input type="checkbox"/> ส่งไม่ครบขาดรายงานใดรายงานหนึ่ง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ส่งรายงานตามที่กำหนด</p>	<p>10</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>0</p>	10

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีปัจจุบัน

เป้าหมาย : เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ มีความพร้อมในการดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานองค์กรหรือกลุ่มประชาชน ในปีปัจจุบัน

ข้อ	การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
2.1	<p>ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน</p> <p>1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน</p> <p>2) สำเนาหนังสือส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนถึง สปสช. เขต 9 นครราชสีมา</p>	<p>2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีเอกสารข้อ 1) และข้อ 2) ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> มีเอกสารข้อ 1) แต่ขาดเอกสารข้อ 2)</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ</p>	<p>10</p> <p>5</p> <p>0</p>	10
2.2	<p>ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การจัดทำแผนการเงินประจำปี</p> <p>1) แบบฟอร์มแผนการเงินประจำปีของกองทุน</p> <p>2) สำเนาหนังสือนำส่งแผนการเงินประจำปีของกองทุนถึง สปสช.เขต 9 นครราชสีมา</p>	<p>2.2 การจัดทำแผนการเงินประจำปี</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีเอกสารข้อ 1) และข้อ 2) ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> มีเอกสารข้อ 1) แต่ขาดเอกสารข้อ 2)</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีการจัดทำแผนการเงินประจำปี</p>	<p>5</p> <p>3</p> <p>0</p>	5
2.3	<p>ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การจัดทำแผนโครงการประจำปี</p> <p>1) แบบฟอร์มแผนโครงการประจำปีของกองทุน</p> <p>2) สำเนาหนังสือส่งแผนโครงการประจำปีของกองทุนถึง สปสช.เขต 9 นครราชสีมา</p>	<p>2.3 การจัดทำแผนโครงการประจำปี</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีเอกสารข้อ 1) และข้อ 2) ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> มีเอกสารข้อ 1) แต่ขาดเอกสารข้อ 2)</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีการจัดทำแผนการเงินประจำปี</p>	<p>5</p> <p>3</p> <p>0</p>	5

ข้อ	การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
2.7	ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 1) สำเนาหนังสือนำส่งรายงานการเงินรายไตรมาส ถึง สปสช.เขต 9 นครราชสีมา	2.7 การรายงานด้านการเงินประจำรายไตรมาส เกณฑ์การให้คะแนน : <input checked="" type="checkbox"/> มีการส่งรายงานการเงินไตรมาสไม่เกิน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส ครบทุกไตรมาส นับถึงวันที่กรรมการเข้าประเมินผล <input type="checkbox"/> มีการส่งรายงานการเงินไตรมาสไม่เกิน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส ไม่ครบทุกไตรมาส นับถึงวันที่กรรมการเข้าประเมินผล <input type="checkbox"/> ไม่มีการส่งรายงานการเงินไตรมาส นับถึงวันที่กรรมการเข้าประเมินผล	5 1 0	5
2.8	ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน - สุ่มเรียกดูรายงานการเงินเดือนใดเดือนหนึ่งหรือไตรมาสใดไตรมาสหนึ่ง จากโปรแกรม โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองทุนเป็นผู้เปิดรายงานหรือพิมพ์จากโปรแกรม	2.8 กองทุนมีการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนออนไลน์ เกณฑ์การให้คะแนน : <input checked="" type="checkbox"/> มีการใช้งานโปรแกรมออนไลน์ <input type="checkbox"/> ไม่มีการใช้งานโปรแกรมออนไลน์	5 0	5
2.9	ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 1) เอกสารแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการตรวจพัฒนาการหรือโภชนาการ ที่ดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน 2) ใบฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองทุน สนับสนุนแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการตรวจพัฒนาการหรือโภชนาการ ที่ดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2.9 กองทุนมีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการตรวจพัฒนาการหรือโภชนาการ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างน้อย จำนวน 1 โครงการ เกณฑ์การให้คะแนน : <input checked="" type="checkbox"/> มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการตรวจพัฒนาการ หรือ โภชนาการ ที่ดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้แล้ว <input type="checkbox"/> มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการตรวจพัฒนาการ หรือ โภชนาการ ที่ดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้ <input type="checkbox"/> ไม่มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการตรวจพัฒนาการ หรือ โภชนาการ ที่ดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5 3 0	5

ข้อ	การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
2.10	<p>ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน</p> <p>1) เอกสารแผนงาน โครงการกิจกรรม ที่เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน</p> <p>2) ใบฎีกาเบิกจ่ายเงินของกองทุน สนับสนุนแผนงาน โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p>	<p>2.10 กองทุนมีแผนงาน โครงการกิจกรรมที่เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อย่างน้อยจำนวน 1 โครงการ</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้แล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p>	<p>5</p> <p>3</p> <p>0</p>	<p>5</p>
	รวม		100	100



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

ที่ บร.๘๒๙๐๑/๓๔๕

วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลหรือพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

๑. ต้นเรื่อง

ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บัวทอง ได้เข้ารับการตรวจประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลั่นทม นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๒ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ สรุปการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีที่ผ่านมา ๓ หัวข้อย่อย

ด้านที่ ๒ การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีปัจจุบัน ๑๐ หัวข้อย่อย

รวมทั้งสิ้น ๑๓ หัวข้อย่อย

๒.๒ คะแนนการประเมิน ๑๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๑๐๐ คะแนน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งแนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


.....ผู้รายงาน
(นางสาวปรียานุช พัฒนชัย)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

-ทราบ/.....

(นางสาวดารารัตน์ ละว้า)
หัวหน้าสำนักปลัด

-ทราบ/.....

(นางปิยะดา ธนเดชทัต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ/.....


(นายชาตรี ท้าวพุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

แจ้ง ทราบ อบต. และ
- ครร. ประเด็นนี้ ให้ ประเด็น
ทบทวน อบต. ๒๖ IV.