**รายงานผลการดำเนินงาน**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**



**กองทุนหลักประกันสุขภาพ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง**

**สารบัญ**

หน้า

ส่วนที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส่วนที่ 2 สรุปสถานการณ์เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง 8

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ส่วนที่ 3 ผลการประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

**ภาคผนวก**

- คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ที่ 13/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

แทนตำแหน่งที่ว่าง

1

**ส่วนที่ 1**

**รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

**.....................................................................................................................................**

**ประเภท 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข**

โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก

๑

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** | **งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือส่งคืน (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 1 | โครงการตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นและการได้ยินในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงและผู้สูงอายุ | สำนักปลัดฯ  อบต.ทุ่งทอง | 92,000 | 1,800 | บรรลุตามวัตถุประสงค์ | ไม่มี |
| 2 | โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | รพ.สต.บ้านกร่างทอง | 19,940 | 19,940 | ไม่ได้ดำเนินการ1 | เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) |
| 3 | โครงการควบคุมป้องกันโรคมะเร็ง ปากมดลูกตำบลทุ่งทอง | รพ.สต.บ้านกร่างทอง | 28,900 | 28,900 | ไม่ได้ดำเนินการ | เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) |
| 4 | โครงการคัดกรองสุขภาพลดเสี่ยงโรคในผู้สูงอายุตำบลทุ่งทอง | รพ.สต.บ้านกร่างทอง | 29,650 | 29,650 |  | เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) |
| 5 | โครงการห่วงใย ใส่ใจ ผู้พิการ | รพ.สต.บ้านกร่างทอง | 42,450 | 42,450 | ไม่ได้ดำเนินการ | เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) |

๒

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** | **งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือส่งคืน (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 6 | โครงการลดเสี่ยง ลดเบาหวาน ความดันโลหิตสูง | รพ.สต.บ้านกร่างทอง | 33,730 | 33,730 | ไม่ได้ดำเนินการ | เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) |
| 7 | โครงการร่วมใจห่วงใยสุขภาพพระสงฆ์ | รพ.สต.บ้านกร่างทอง | 15,000 | 15, 000 | ไม่ได้ดำเนินการ | เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) |
| 8 | โครงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ | รพ.สต.บ้านกร่างทอง | 11,200 | 11,200 | ไม่ได้ดำเนินการ | เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) |
| 9 | โครงการคัดกรองความเสี่ยงของเกษตรจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช | รพ.สต.บ้านกร่างทอง | 18,250 | 18,250 | ไม่ได้ดำเนินการ | เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) |

**ประเภท 2 สนับสนุนและส่งเสริม****การจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น**

โดยเน้นการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** | **งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือส่งคืน (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 1 | โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 | อสม.หมู่ที่ 1 | 26,000 | 7,200 | บรรลุตามวัตถุประสงค์ | ไม่มี |
| 2 | โครงการพลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้านภัยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดสมอง | อสม.หมู่ที่ 2 | 23,716 | - | บรรลุตามวัตถุประสงค์ | ไม่มี |

3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** | **งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือส่งคืน (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | อสม.หมู่ที่ 3 | 22,480 | - | บรรลุตามวัตถุประสงค์ | ไม่มี |
| 4 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | อสม.หมู่ที่ 4 | 25,840 | 25,840 | ไม่ได้ดำเนินการ | เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) |
| 5 | โครงการชุมชนป่าดิบร่วมใจต้านภัยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง | อสม.หมู่ที่ 5 | 23,114 | - | บรรลุตามวัตถุประสงค์ | ไม่มี |
| 6 | โครงการชุมชนหนองปลวกร่วมใจต้านภัยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง | อสม.หมู่ที่ 6 | 23,716 | - | บรรลุตามวัตถุประสงค์ | ไม่มี |
| 7 | โครงการชุมชนรางกะพอนร่วมใจต้านภัยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง | อสม.หมู่ที่ 7 | 21,206 | - | บรรลุตามวัตถุประสงค์ | ไม่มี |
| 8 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | อสม.หมู่ที่ 8 | 19,960 | - | บรรลุตามวัตถุประสงค์ | ไม่มี |
| 9 | โครงการเผชิญการระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | อสม.ประจำตำบล ทุ่งทอง | 60,270 | - | บรรลุตามวัตถุประสงค์ | ไม่มี |
| 10 | โครงการบริโภคผักปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ | กลุ่มแม่บ้านห้วยนาคราช | 19,340 | - | บรรลุตามวัตถุประสงค์ | ไม่มี |
| 11 | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 | กลุ่มแม่บ้านสายสัมพันธ์ตำบลทุ่งทอง | 39,000 | 39,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) |

4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** | **งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือส่งคืน (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 12 | โครงการตลาดนัดสุขภาพดี | กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 8 | 60,600 | 60,600 | ไม่ได้ดำเนินการ | เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) |
| 13 | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ออกกำลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส” | โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ | 30,000 | 30,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) |
| 14 | โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายใจ” | โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม | 30,000 | 30,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) |

**ประเภท 3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนา**

**คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน**

โดยเน้นการจัดบริการสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** | **งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือส่งคืน (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทุ่งทอง | ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล ทุ่งทอง | 108,700 | 108,700 | ไม่ได้ดำเนินการ | เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** | **งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือส่งคืน (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 2 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ทุ่งทอง | สำนักปลัดฯ  อบต.ทุ่งทอง | 8,480 | 8,480 | ไม่ได้ดำเนินการ | เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) |
| 3 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกร่างทอง | สำนักปลัดฯ  อบต.ทุ่งทอง | 7,630 | 7,630 | ไม่ได้ดำเนินการ | เกิดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) |

**ประเภท 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ**

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับในปีงบประมาณ 2564

5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** | **งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือส่งคืน (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการ  จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง  (กปท.อบต.ทุ่งทอง) | 60,000 | 9,248 | บรรลุตามวัตถุประสงค์ | ไม่มี |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง | 7,000 | 7,000 | ไม่มีการประชุม |  |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง | 2,000 | 2,000 | ไม่มีการประชุม |  |

6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** | **งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือส่งคืน (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 4 | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานกองทุนฯ | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง | 5,000 | 5,000 | ไม่มีการจัดซื้อ |  |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง | 10,000 | 450 | บรรลุตามวัตถุประสงค์ | ไม่มี |
| 6 | โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลทุ่งทอง | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง | 4,000 | 4,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |  |

**ประเภท 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่** **ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อ**

**เหตุการณื**

โดยเน้นการดูแลสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** | **งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)** | **งบประมาณคงเหลือส่งคืน (บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ปัญหา/อุปสรรค** |
| 1 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข(กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่) | สำนักปลัดฯ  อบต.ทุ่งทอง | 35,000 | 35,000 |  |  |

8

**ส่วนที่ 2**

9

**สรุปสถานการณ์เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **รายรับ (บาท)** | **รายจ่าย (บาท)** |
| 1. ยอดยกมา ณ 30 กันยายน 2563 | 393,545.04 |  |
| 2. รายรับ  2.1 เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  2.2 เงินสมทบที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง | 406,035.00  203,020.00 |  |
| **ยอกยกมา + รายรับ** | **1,002,600.04** |  |
| 3. รายจ่าย  3.1 ประเภท 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข  3.2 ประเภท 2 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น  3.3 ประเภท 3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน  3.4 ประเภท 4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ให้มีประสิทธิภาพ ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  3.5 ประเภท 5 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็น เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ |  | 90,200.00  232,602.00  0  60,302.00  0 |
| **รวมรายจ่าย** |  | **383,104.00** |
| 4. เงินคงเหลือปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | **619,496.04** |  |

10

**ส่วนที่ 3**

11

**ผลการประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมวดประเมิน** | **หัวข้อประเมิน** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนจากการประเมิน** | **เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนน** | **แหล่งข้อมูล** |
| **1. การบริหารจัดการงานกองทุนฯ**  **I : Input** | 1.1 มีการจัดทำและอนุมัติแผนการเงินประจำปี/โครงการ/กิจกรรม/ ภายใน 31 ธันวามคม ตามวงเงินประมาณการรายรับและหรือเงินคงเหลือ  - โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ | **8** | **8** | 1. มีการจัดทำแผน 2 คะแนน  2. มีการอนุมัติแผน 2 คะแนน  3. อนุมัติแผนภายใน 31 ธันวาคม ของปีงบประมาณนั้น 2 คะแนน  4. แผนสอดคล้องวัตถุประสงค์ของกองทุน (ครอบคลุมฯ ส่งเสริมป้องกันฯ ฟื้นฟูฯ รักษาฯ) 2 คะแนน | 1. จากรายงานการประชุม กก.กองทุน  2. แผน/โครงการ/กิจกรรม |
|  | 1.2 มีการเห็นชอบรายงานการเงินและบันทึกรายงานผ่านโปรแกรมกองทุนตำบลทุกไตรมาส | **6** | **4** | 1. บันทึกข้อมูลการเงินในโปรแกรม และ print เสนอ กก.กองทุนเห็นชอบ 1 คะแนน  2. ลงนามในรายงานครบถ้วนและสแกนอนบ File ส่งผ่านหน้าเว็ปไซต์ 1 คะแนน  3. ส่งรายงานครบ 4 ไตรมาส (เอกสารแนบมาข้อ 2) 2 คะแนน  4. ผู้รายงานการเงินที่ในที่ประชุมกรรมการกองทุนฯ เป็นหัวหน้าหน่วยงานคลังหรือ จนท.หน่วยงานคลัง หรือ อนุฯกก./คทง.การเงินฯ ของกองทุน 2 คะแนน | 1. จากรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน  2. รายงาน  3. โปรแกรม |
|  | 1.3 เอกสาร/หลักฐานการเบิกจ่าย จ่ายเงิน ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน | **8** | **8** |  |  |
|  | 1.3.1 โดยการสุ่มตรวจเอกสาร | (6) | 6 | โดยสุ่มตรวจเอกสาร จำนวน 3 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย  1) โครงการ 2) รายงานการประชุม กก.อนุมัติ 3) บันทึกข้อตกลง 4) ฎีกาเบิกจ่าย 5) ใบสำคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน  1. มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน 6 คะแนน  2. มีหลักฐานไม่ครบทุกรายงาน 2 คะแนน  3. ไม่มีหลักฐาน 0 คะแนน | แฟ้มเอกสารการเงิน |
|  | 1.3.2 กองทุนมีเอกสารเบิกจ่ายการเงินในหมวดบริหารจัดการกองทุนฯ 10 (4) ครบถ้วนถูกต้อง | (2) | 2 | ตรวจสอบฎีกาทุกฎีกา หมวด 10(4)  1. มีเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วน ถูกต้องทุกฎีกา 2 คะแนน  2. มีเอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 0 คะแนน | แฟ้มเอกสารการเงิน |
|  | 1.4 การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม | **8** | **4** | ครบถ้วนถูกต้อง 4 คะแนน  ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 0 คะแนน | พิจารณาองค์ประกอบตามประกาศ พ.ศ.2561 ข้อ 12 |
| 1.4.1 การได้มาซึ่งการคัดเลือกกรรมการและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามประกาศ พ.ศ.2561 | (4) | 0 |

12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมวดประเมิน** | **หัวข้อประเมิน** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนจากการประเมิน** | **เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนน** | **แหล่งข้อมูล** |
|  | 1.4.2 มีการพัฒนาศักยภาพ/องค์ความรู้ คณะกรรมการกองทุนฯ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน (ใช้งบบริหารจัดการ 10 (4) | (2) | 2 | มีแผนและใช้จ่ายงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ คณะกรรมการกองทุนฯ 2 คะแนน | แผนการใช้เงินตามหมวด ข้อ 10 (4) |
|  | 1.4.3 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เผยแพร่ผลงาน การทำงานกองทุน  (1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  (2) เผยแพร่ผลงาน/งานวิชาการ | (2) | 2 | มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย (อย่างน้อย 3 ช่องทาง) 2 คะแนน  1. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 คะแนน  2. มีการเผยแพร่ผลงาน/งานวิชาการ 1 คะแนน | จากป้ายประชาสัมพันธ์/วิทยุท้องถิ่น/หอกระจ่ายข่าว/สื่อท้องถิ่น/สื่อออนไลน์ ช่องทางต่างๆ |
| **รวมคะแนนด้านที่ 1** | **30** | **24** |
| **2. การบริหารเงินกองทุนฯ**  **A : Action** | 2.1 มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนให้หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณเป็นไปตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติ (สอดคล้องตามประกาศฯ) | **4** | **3** | 1. มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการ มากกว่า 99% 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 | ข้อมูลเวปไซต์  1. รายงาน  2. โปรแกรม  (28x100÷33  =84.84%) |
| 2.2 อัตราการเบิกเงินกองทุนในปีงบประมาณ (รวมเงินคงเหลือ) ณ สิ้นไตรมาส 4 | **6** | **6** | 1. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการไตรมาส 1 - ไตรมาส 2 ตั้งแต่ 20% ขึ้นไป 2 คะแนน  2. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการไตรมาส 3 ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป 2 คะแนน  3. การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน/โครงการไตรมาส 4 ตั้งแต่ 80% ขึ้นไป 2 คะแนน | ข้อมูลเวปไซต์  1. รายงาน  2. โปรแกรม  (84.84%) |
| 2.3 มีการสมทบเงินของ อปท. | **6** | **4** | 1. สมทบภายในไตรมาส 1 ได้ 6 คะแนน  2. สมทบภายในไตรมาส 2 ได้ 4 คะแนน  3. สมทบภายในไตรมาส 3 ได้ 3 คะแนน  4. สมทบภายในไตรมาส 4 ได้ 1 คะแนน | ข้อมูลเวปไซต์  1. รายงาน  2. โปรแกรม |

13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมวดประเมิน** | **หัวข้อประเมิน** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนจากการประเมิน** | **เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนน** | **แหล่งข้อมูล** |
|  | 2.4 มีระบบบัญชีกองทุน  (ตามที่สำนักงานกำหนด) | **4** | **4** | 1. มีครบถ้วนและถูกต้อง 4 คะแนน  2. มี ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 2 คะแนน  3. ไม่มีการจัดทำบัญชี 0 คะแนน |  |
| **รวมคะแนนด้านที่ 2** | **20** | **17** |  |  |
| **3. การสนับสนุนโครงการ**  **O : Output** | 3.1 มีการจัดทำแผนงาน/โครงการอย่างมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ | **12** | **10** |  |  |
| 3.1.1 มีการจัดทำแผนงาน/โครงการอย่างมีส่วนร่วม 8 กลุ่ม ได้แก่  -กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด  -กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  -กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  -กลุ่มวัยทำงาน  -กลุ่มผู้สูงอายุ  -กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  -กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ  -กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | (6) | 6 | -มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วมได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการสาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 – 8 กลุ่ม 6 คะแนน  -มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วมได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการสาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 – 6 กลุ่ม 4 คะแนน  -มีกระบวนการโดยประชาชนมีส่วนร่วมได้มาซึ่งแผนงาน/โครงการจัดบริการสาธารณสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 – 4 กลุ่ม 2 คะแนน  -มีแผนงาน แต่ไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วม 1 คะแนน  -ไม่มีแผนงาน 0 คะแนน | 1. จากรายงานการประชุม กก.กองทุน  2. รายงาน  3. โปรแกรม |
| 3.1.2 โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการครบทุกโครงการ | (6) | 4 | -จ่ายเงินให้ดำเนินการครบทุกโครงการ (ร้อยละ 100) 6 คะแนน  -โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการทั้งหมด 4 คะแนน  -โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด 2 คะแนน  -โครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและจ่ายเงินให้ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของโครงการทั้งหมด 1 คะแนน  -ไม่มีโครงการในแผนงาน ได้รับอนุมัติและจ่ายเงิน 0 คะแนน | 1. จากรายงานการประชุม กก.กองทุน  2. รายงาน  3. โปรแกรม  (28x100÷33  = 84.84%) |
| 3.2 มีการสรุปผลงานโครงการ พร้อมรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ภายในสิ้นปีงบประมาณ (สิ่งส่งมอบ) | **13** | **5** | -มีสรุปผลงานโครงการและปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการครบทุกโครงการได้ 13 คะแนน  -มีสรุปผลงานโครงการและปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้ 10 คะแนน  -มีสรุปผลงานโครงการและปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้ 7 คะแนน  -มีสรุปผลงานโครงการและปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ได้ 5 คะแนน | (12x100÷28  = 42.85%) |

14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หมวดประเมิน** | **หัวข้อประเมิน** | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนจากการประเมิน** | **เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/เกณฑ์การให้คะแนน** | **แหล่งข้อมูล** |
|  |  |  |  | -มีสรุปผลงานโครงการ และปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการน้อยกว่าร้อยละ 30 ได้ 3 คะแนน  -ไม่มีการรายวานสรุปผล ได้ 0 คะแนน |  |
| **รวมคะแนนด้านที่ 3** | **25** | **15** |  |  |
| **4. การได้รับประโยชน์เชิงรูปธรรม (ทางสุขภาพ)**  **V : Value** | 4.1 มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการสาธารณสุข 8 กลุ่ม ตามโปรแกรม คือ  -กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด  -กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  -กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  -กลุ่มวัยทำงาน  -กลุ่มผู้สูงอายุ  -กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  -กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ  -กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง | **10** | **10** | -โครงการที่ดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดครอบคลุม 8 กลุ่มเป้าหมาย 10 คะแนน  -โครงการที่ดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดครอบคลุม 5-7 กลุ่มเป้าหมาย 7 คะแนน  -โครงการที่ดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดครอบคลุม 1-4 กลุ่มเป้าหมาย 5 คะแนน  -ไม่มีการดำเนินโครงการ 0 คะแนน | 1. จากรายงานการประชุม กก.กองทุน  2. รายงาน  3. โปรแกรม |
| 4.2 มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย (เน้นผลงานที่ครอบคลุม) | **15** | **0** | -มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่จำนวน 3 เรื่อง 15 คะแนน  -มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่จำนวน 2 เรื่อง 13 คะแนน  -มีผลงานเด่น/นวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่จำนวน 1 เรื่อง 10 คะแนน  -ไม่มีผลงานเด่น/นวัตกรรม แต่แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่ได้ ครบตามกลุ่มเป้าหมาย 7 คะแนน  -ไม่มีผลงานเด่น/นวัตกรรม แต่แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่ได้ แต่ไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมาย 5 คะแนน |  |
| **รวมคะแนนด้านที่ 4** | **25** | **10** |
|  | คะแนนรวม 4 กิจกรรม | **100** | **66** | **คะแนน** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Grade A+ | 90 – 100 คะแนน = กองทุนที่มีศักยภาพสูง สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ |
| Grade A | 70 – 89 คะแนน = กองทุนที่มีศักยภาพดี |
| **Grade B** | **50 – 69 คะแนน = กองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง** |
| Grade C | 0 – 49 คะแนน = กองทุนที่ยังขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา |