

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อบต. เทศบาล โคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ประเมินโดย L2119

วันที่บันทึก 11/06/2558 วันที่แก้ไขล่าสุด

ชื่อผู้บันทึก นางอรอุมา สรารัมย์

E-MAIL onuma_sararam@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ 0891890636

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต. หน่วยงาน อบต. โคราช

หมวดการประเมิน	ข้อ	ประเมินประเด็น	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้รับจากการประเมิน	เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/แหล่งข้อมูล/การให้คะแนน
ก. การบริหารจัดการกองทุน (30 คะแนน)	1	ศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุน	12	10	<p>เป้าหมาย :</p> <p>คณะกรรมการมีศักยภาพในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน</p> <p>สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน</p> <p>รวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้</p> <p>แนวทางประเมินของทีมประเมิน :</p> <p>สอบถามหรือสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่ม กรรมการกองทุนอย่างน้อย 8 คน หรือพิจารณาจากข้อมูลการนำเสนอ เอกสารอ้างอิง</p> <p>กระบวนการพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ ว่าทำกันอย่างไร</p> <p>โครมมีบทบาทอะไร ผลที่ได้เป็นอย่างไร</p> <p>และเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการหรือไม่ ฯลฯ</p> <p>แหล่งข้อมูล :</p> <p>ระเบียบกองทุน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์หรือแผนสุขภาพชุมชน</p> <p>ข้อมูลด้านสุขภาพของชุมชน รายงานการประชุม แผนงาน โครงการ</p> <p>บันทึกข้อตกลง</p> <p>รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ</p> <p>เอกสารการรับ-จ่ายเงิน หนังสือเชิญประชุมหรือแผนงาน/โครงการ</p> <p>ที่มีการพัฒนาศักยภาพกรรมการ การบันทึกรายงานต่าง ๆ</p> <p>(ค่าใช้จ่ายของกรรมการในการไปเข้าร่วมประชุม</p> <p>ความถูกต้องของการจำแนกค่าใช้จ่ายตามหมวดกิจกรรม ฯลฯ)</p> <p>รายงานผลการประเมินการบริหารจัดการตนเองของกองทุนหรือการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุน</p>

	1.1 กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแล อำนาจหน้าที่ และการใช้จ่ายงบประมาณ	3	3	<p>สอบถามหรือสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่ม กรรมการกองทุนอย่างน้อย 8 คน ได้แก่</p> <p>1.นายกอบค./นายกเทศมนตรี หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเลขานุการกรรมการกองทุน หรือสมาชิกสภาที่เป็นคณะกรรมการกองทุน</p> <p>2.หัวหน้าหน่วยบริการ</p> <p>3.อาสาสมัครสาธารณสุข</p> <p>4.ตัวแทนจากชุมชน/หมู่บ้าน/ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <p>ค่าเฉลี่ย 0 - 6 ได้ 0 คะแนน</p> <p>ค่าเฉลี่ย 6.01 - 10 ได้ 1 คะแนน</p> <p>ค่าเฉลี่ย 10.01 - 14 ได้ 2 คะแนน</p>
	1.2 กรรมการผ่านการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการกองทุน	2	1	<p>ปี 2555 กรรมการกองทุนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการกองทุน</p> <p>หลักฐาน คู่มือหนังสือส่งตัวหรือการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุน ในการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการกองทุน</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <p>จำนวนกรรมการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ 81 - 100% ให้ 2 คะแนน</p> <p>จำนวนกรรมการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ 61 - 80% ให้ 1 คะแนน</p> <p>จำนวนกรรมการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจน้อยกว่า 61% ให้ 0 คะแนน</p>
	1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 80% ทุกครั้ง	3	3	<p>หลักฐาน ดูจากลายเซ็นผู้เข้าร่วมประชุมหรือการจ่ายเบี้ยประชุม</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <p>จำนวนคณะกรรมการกองทุนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่ 80% ขึ้นไปทุกครั้ง ให้ 3 คะแนน</p> <p>จำนวนคณะกรรมการกองทุนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่ 80% ขึ้นไปไม่ทุกครั้ง ให้ 2 คะแนน</p> <p>จำนวนคณะกรรมการกองทุนเข้าร่วมประชุมน้อยกว่า 80% ให้ 1 คะแนน</p>
	1.4 มีการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุน อย่างน้อยตามแบบประเมินที่กำหนดเพื่อการพัฒนากองทุน	4	3	<p>หลักฐาน</p> <p>โดยสอบถามคณะกรรมการฯ และขอคู่มือหลักฐาน ดังนี้</p> <p>1.มีการประเมินโดยคณะกรรมการฯ หลักฐาน</p> <p>ดูจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการ</p> <p>2.มีสรุปผลการประเมินข้อที่ควรปรับปรุง และข้อที่ต้องพัฒนาต่อไปให้ดีขึ้น แต่ไม่มีแผนการพัฒนา หลักฐาน</p> <p>ดูจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการ</p> <p>3.มีสรุปผลการประเมินและมีแผนการพัฒนาฯ ที่ชัดเจน หลักฐาน</p> <p>ดูจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการ และแผนการพัฒนาฯ</p> <p>4.มีสรุปผลการประเมินและมีแผนการพัฒนาฯ ที่ชัดเจน</p> <p>และมีการดำเนินการตามแผนฯ หลักฐาน</p> <p>ดูจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการ และแผนการพัฒนาฯและกิจกรรมการดำเนินการ</p> <p>เกณฑ์การประเมิน (ในแต่ละข้อมีคะแนนไม่เท่ากัน)</p> <p>ให้คะแนนตามกิจกรรมที่ดำเนินการจริง)</p> <p>ไม่ได้มีการประเมิน ให้ 0 คะแนน</p> <p>ได้ดำเนินการตามข้อ 1 ให้ 1 คะแนน</p> <p>ได้ดำเนินการตามข้อ 2 ให้ 2 คะแนน</p> <p>ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ให้ 3 คะแนน</p>

	2	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ	9	8	
		2.1 มีการจัดทำระเบียบข้อบังคับของกองทุน	2	2	เกณฑ์การประเมิน - มีและเป็นไปตามประกาศ สปสช.เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ให้ 2 คะแนน - ไม่มีหรือมีแต่ขัดต่อประกาศ สปสช.เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ให้ 0 คะแนน
		2.2 แผนงานโครงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน	2	2	หลักฐาน ฐานรายงานการประชุมที่มีการพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ เกณฑ์การประเมิน ไม่มีหลักฐานการอนุมัติแผนงานโครงการ จากที่ประชุมกรรมการกองทุนหรือมีแต่ไม่ครบถ้วน (ไม่ถึง 80% ของจำนวนโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ) ให้ 0 คะแนน มี 80 - 99% ให้ 1 คะแนน
		2.3 โครงการที่สนับสนุนงบประมาณไม่ขัดต่อระเบียบการใช้จ่ายเงินกองทุน ฯ	3	3	หลักฐาน สุ่มดูโครงการที่ได้จ่ายงบประมาณสนับสนุนแล้ว อย่างน้อยประเภทละ 2 โครงการ ขัดต่อระเบียบการใช้จ่ายเงินกองทุน ฯ ให้ 0 คะแนน ไม่ขัดต่อระเบียบการใช้จ่ายเงินกองทุน ฯ ให้ 3 คะแนน
		2.4 กิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจกรรมหมวดที่ 4 มีเอกสารโครงการและทุกโครงการมีการทำข้อตกลงและมีหลักฐานการรับ - จ่ายเงิน	1	0	สุ่มดูโครงการที่ได้จ่ายงบประมาณสนับสนุนแล้ว อย่างน้อยประเภทละ 2 โครงการ หลักฐาน ดูเอกสารโครงการ ข้อตกลงโครงการ และเอกสารการรับจ่ายเงิน เกณฑ์การประเมิน/หลักฐาน ไม่มีหรือมีไม่ครบถ้วน ให้ 0 คะแนน มีครบถ้วน ให้ 1 คะแนน
		2.5 กิจกรรมหมวด 4 (การบริหารจัดการกองทุน) มีบันทึกมติกรรมการหรือมีการใช้จ่ายตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนและมีหลักฐานการรับ - จ่ายเงิน	1	1	มีการจ่ายเงินตามระเบียบกองทุน หลักฐาน เอกสารการรายงาน ถ้าไม่มีเอกสารถือว่าไม่เป็นไปตามระเบียบกองทุน เกณฑ์การประเมิน/หลักฐาน ไม่มีเอกสาร ให้ 0 คะแนน มีบันทึกมติ/หลักฐานการรับจ่ายเงิน ให้ 1 คะแนน
	3	ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม	6	6	
		3.1 มีการรายงานด้านการเงินเสนอต่อกรรมการกองทุน	1	1	หลักฐาน รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เกณฑ์ให้คะแนน ไม่พบวาระเรื่องการเงินในรายงานการประชุม หรือมีไม่ครบทุกครั้ง ให้ 0 คะแนน พบวาระเรื่องการเงินในรายงานการประชุมทุกครั้ง ให้ 1 คะแนน

		3.2 มีการรายงานการใช้จ่ายเงินตามกิจกรรม/โครงการครบถ้วนและถูกต้องทุกไตรมาสใน Website โปรแกรมกองทุน	2	2	หลักฐาน เอกสารรายงานการจ่ายเงินตามโครงการเปรียบเทียบกับ website โปรแกรมกองทุนตำบล เกณฑ์การให้คะแนน ไม่มีรายงานการจ่ายเงินใน Website ๑ ให้ 0 คะแนน มีรายงานการจ่ายเงินครบถ้วน 100% แต่ไม่ตรงกับข้อมูลใน website ๑ ให้ 1 คะแนน มีรายงานการจ่ายเงินครบถ้วน 100% และตรงกับข้อมูลใน website ๑ ให้ 2 คะแนน
		3.3 มีการส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายเงินคงเหลือประจำเดือน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำไตรมาส	3	3	หลักฐาน 1.สำเนาหนังสือส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำไตรมาสถึง สปสช.สาขาเขต สปสช.สาขาจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดทุกสิ้นปีงบประมาณ 2.สรุปผลการดำเนินงาน รายงานการรับจ่ายเงินคงเหลือประจำเดือนลงใน website โปรแกรมกองทุนตำบล เกณฑ์การให้คะแนน ไม่มีหลักฐานข้อ 1 และข้อ 2 ให้ 0 คะแนน มีหลักฐานข้อ 1 หรือข้อ 2 ให้ 1 คะแนน มีหลักฐานครบทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ให้ 3 คะแนน
	4	ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล	3	2	
		4.1 มีการติดตามประเมิน การดำเนินงาน โครงการ /กิจกรรม	3	2	หลักฐาน คำสั่ง/หนังสือมอบหมายงาน /รายงานการประชุมการมอบหมายหน้าที่/เอกสารบันทึกผลการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานรายโครงการ เกณฑ์การประเมิน 1.มีคำสั่งหรือหนังสือมอบหมายงาน หรือรายงานการประชุมการมอบหมายหน้าที่ 2.มีการติดตามประเมินผลรายโครงการมากกว่าร้อยละ 49 ของโครงการทั้งหมดที่ได้รับงบฯกองทุนฯ 3.มีการติดตามประเมินผลรายโครงการ ทุกโครงการที่ได้รับงบฯกองทุนฯ เกณฑ์การให้คะแนน ไม่มีทั้ง 3 ข้อ ให้ 0 คะแนน มีข้อ 1 ข้อเดียว ให้ 1 คะแนน มีข้อ 1 และ 2 ให้ 2 คะแนน มีข้อ 1 และ 3 ให้ 3 คะแนน

<p>ข. การมีส่วนร่วม (30 คะแนน)</p>				<p>เป้าหมาย : มีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน(อปท. ภาครัฐ และ คนในชุมชน) ในการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนและเหมาะสมในพื้นที่</p> <p>แนวทางประเมินของทีมประเมิน : สอบถามหรือสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่มกรรมการกองทุนอย่างน้อย ๘ คน หรือพิจารณาจากข้อมูลการนำเสนอ เอกสารอ้างอิง ฯลฯ</p> <p>ในการคัดเลือกกรรมการ โดยเฉพาะในส่วนของสมาชิกสภา อสม. ผู้แทนชุมชน/หมู่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการมีระบบเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างความสนใจของชุมชนคอบทบาท ภารกิจ และผลงานของกองทุน</p> <p>แหล่งข้อมูล : ระเบียบกองทุน รายงานการประชุม สมุดบัญชีและรายงานทางการเงิน เอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ แผนหรือผลการสำรวจความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการดำเนินงานกองทุนหรือการนำผลการสำรวจไปปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุน</p>
	<p>5 การคัดเลือกกรรมการกองทุน และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการก</p>	<p>13</p>	<p>7</p>	
	<p>5.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้คณะกรรมการ หรือมีการแต่งตั้งอนุกรรมการ/คณะทำงาน</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>หลักฐาน คำสั่งมอบหมายงาน/รายงานการประชุมที่มีการมอบหมายงาน คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ/คณะทำงาน เกณฑ์การประเมิน มีการกำหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานที่ชัดเจน เกณฑ์การให้คะแนน ไม่มีการกำหนดบทบาทฯหรือกำหนดไม่ชัดเจน ให้ 0 คะแนน (ถ้าไม่มีเอกสารประกอบถือว่าไม่มีการกำหนดบทบาท) มีการกำหนดบทบาทฯ ชัดเจน ให้ 2 คะแนน</p>
	<p>5.2 คณะกรรมการกองทุน มีการประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>หลักฐาน หนังสือเชิญประชุม/สรุปผลการประชุม เกณฑ์การให้คะแนน ไม่มีการประชุมในปีงบประมาณ ให้ 0 คะแนน มีการประชุมในปีงบประมาณเท่ากับ 1 - 2 ครั้ง ให้ 1 คะแนน มีการประชุมในปีงบประมาณเท่ากับ 3 - 4 ครั้งหรือมากกว่า ให้ 2 คะแนน</p>
	<p>5.3 มีบันทึกรายงาน การประชุมคณะกรรมการกองทุนทุกครั้ง</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>หลักฐาน 1. รายงานหรือสรุปผลการประชุมทุกครั้ง 2. การนำผลการประชุมไปปรับใช้ในการดำเนินงาน (ดูจากวาระการติดตามประเมินผล โครงการ) เกณฑ์การให้คะแนน ไม่มีรายงานหรือไม่ครบ ให้ 0 คะแนน มีข้อ 1 ให้ 1 คะแนน มีข้อ 1 และ 2 ให้ 2 คะแนน</p>

	5.4 ที่ปรึกษากองทุนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี	2	0	หลักฐาน ลายเซ็นการเข้าร่วมประชุม หรือเอกสารรายงานการประชุม เกณฑ์การให้คะแนน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ให้ 0 คะแนน ร่วมประชุมไม่ถึง 2 ครั้ง ให้ 1 คะแนน ร่วมประชุมตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ให้ 2 คะแนน (การมาประชุมของที่ปรึกษากองทุนอาจมาด้วยตนเองหรือมอบตัวแทนมาร่วมประชุมก็ถือว่าได้ร่วมประชุม)
	5.5 คณะกรรมการอนุกรรมการมีการประชุม/ปฏิบัติงานตามที่ที่ได้รับมอบหมาย	5	2	หลักฐาน เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน เกณฑ์การประเมิน 1. มีรายงานการประชุมของอนุกรรมการ/ คณะทำงานแยกจากรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน 2. ในรายงานการประชุมของอนุกรรมการ/ คณะทำงานพบการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายชัดเจน 3. มีหลักฐานการปฏิบัติงานของอนุกรรมการ/ คณะทำงาน เช่น แบบบันทึกการติดตามประเมินผลโครงการ 4. ในรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน มีการนำเสนอผลการพิจารณา/ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ/คณะทำงาน เกณฑ์การให้คะแนน ไม่มีข้อ 1-4 ให้ 0 คะแนน มีข้อ 1 หรือข้อ 3 หรือข้อ 4 ให้ 1 คะแนน มีข้อ 1 และข้อ 2 ให้ 2 คะแนน มีข้อ 1 และข้อ 2 และข้อ 3 ให้ 3 คะแนน มีครบทั้ง 4 ข้อ ให้ 5 คะแนน
	6 การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความสนใจของชุมชนตอบทบทวน	11	5	
	6.1 มีการประกาศทางหอกระจายข่าว หรือเสียงตามสาย หรือติดประกาศ หรือป้ายประชาสัมพันธ์	3	2	หลักฐาน เอกสารข้อมูลเนื้อหาการประกาศ, บันทึกรายการ/ตาราง/ผู้รับผิดชอบการประกาศ, ภาพป้ายประชาสัมพันธ์/การติดประกาศ เกณฑ์การประเมิน 1. มีเอกสารข้อมูลเนื้อหาการประกาศ 2. มีบันทึกรายการ/ผู้รับผิดชอบการประกาศ 3. มีภาพป้ายประชาสัมพันธ์/การติดประกาศ เกณฑ์การให้คะแนน ไม่มี ให้ 0 คะแนน มี 1 ข้อ ให้ 1 คะแนน มี 2 ข้อ ให้ 2 คะแนน โดยไม่ต้องเรียงข้อ มี 3 ข้อ ให้ 3 คะแนน โดยไม่ต้องเรียงข้อ
	6.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุน ทางหนังสือพิมพ์ หรือวิทยุ วิทยุชุมชนหรือเคเบิลทีวี หรือโทรทัศน์ หรือเวปไซด์ของท้องถิ่น	3	3	หลักฐาน ข้อมูลหลักฐานการเผยแพร่ เกณฑ์การให้คะแนน ไม่มี ให้ 0 คะแนน มี ให้ 3 คะแนน

	6.3 มีการสำรวจความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการดำเนินงานกองทุน หลักประกันสุขภาพ	5	0	<p>หลักฐาน เอกสารการสำรวจ/การสรุปผลการสำรวจ/แผนพัฒนากองทุน</p> <p>เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน</p> <p>1. ไม่มีการดำเนินการ ให้ 0 คะแนน</p> <p>2. มีการสำรวจความพึงพอใจ 50 คน ขึ้นไป ให้ 1 คะแนน</p> <p>3. มีการสรุปผลการสำรวจเป็นเอกสาร ให้ 2 คะแนน</p> <p>4. มีการนำผลการสำรวจไปจัดทำแผนการพัฒนากองทุน ให้ 3 คะแนน</p> <p>5. มีการจัดทำแผนตามข้อ 4 และดำเนินการตามแผน ให้ 4 คะแนน</p> <p>6. มีการดำเนินงานตามข้อ 5 และมีการสรุปผลการดำเนินงาน ให้ 5 คะแนน</p>
	7 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน	2	2	
	7.1 มีการสมทบเงินกองทุนจากประชาชนหรือจากกองทุนอื่นๆ	2	2	<p>หลักฐาน ข้อมูลการรับเงินจากโปรแกรมบริหารจัดการกองทุน เทียบกับบัญชีเงินฝากของกองทุน หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินของกองทุน (กรณีไม่นำเงินรับเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนฯ ไม่ถือว่าเป็นการสมทบฯ ให้กองทุนฯ)</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <p>ไม่มีการสมทบ ให้ 0 คะแนน</p> <p>มีการสมทบภาพรวมในปีงบประมาณ จำนวนอยู่ในหลักพันหรือต่ำกว่า ให้ 1 คะแนน</p> <p>มีการสมทบภาพรวมในปีงบประมาณ จำนวนอยู่ในหลักหมื่นหรือมากกว่า ให้ 2 คะแนน</p>
	8 การนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์(SRM) หรือแผนสุขภาพชุมชนมาใช้ในการบริหาร	4	3	
	8.1 มีกระบวนการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม	4	3	<p>หลักฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือเชิญประชุมและรายชื่อผู้ร่วมประชุมจัดทำแผนฯ - สรุปผลการจัดประชุม หรือสรุปผลการจัดเวทีประชาคม - ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำแผน - ประเด็น/ทิศทางการพัฒนากองทุนหรือแผนชุมชนหรือ SRM <p>เกณฑ์การประเมิน</p> <p>1. มีการจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชน โดยมีเครือข่ายในชุมชนเข้าร่วมประชุม เช่น ชุมชน ผู้นำ/อสม./ผู้สูงอายุ/แม่บ้าน/เยาวชน/ครู/พระ/ผู้พิการ ฯลฯ หน่วยงาน/องค์กร สาธารณสุข/โรงเรียน/กศน./พัฒนาชุมชน ฯลฯ</p> <p>2. มีการนำข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมวิเคราะห์ในการจัดทำแผน เช่น</p> <p>ข้อมูลบริบทชุมชน(เชื่อมโยงกับกับประเด็นเพื่อการจัดทำแผนที่เหมาะสมกับพื้นที่)</p> <p>ข้อมูลสุขภาพชุมชน(การป่วย การตาย สถานการณ์สุขภาพพื้นที่ สิ่งแวดล้อม)</p> <p>3. ประเด็น/ทิศทางการพัฒนากองทุนที่ได้จากเวที เป็นแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอนามัยและแผนSRM หรือแผนชุมชนที่ใช้ในการพิจารณาโครงการ เพื่ออนุมัติสนับสนุนฯ</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน</p> <p>มี 1 ข้อ ให้ 2 คะแนน</p> <p>มี 2 ข้อ ให้ 3 คะแนน</p> <p>มี 3 ข้อ ให้ 4 คะแนน</p>

<p>ก. ผลลัพธ์การดำเนินงาน (40 คะแนน)</p>					<p>เป้าหมาย : มีการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ สอดคล้องกับประกาศสพสช.ฉบับปี ๒๕๕๗ ตลอดจนมีการสร้างหรือดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น เพื่อให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ของกองทุนนำไปสู่ความสำเร็จ ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน</p> <p>แนวทางประเมินของทีมประเมิน : พิจารณาจากเอกสาร โครงการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ แผนงานว่าดำเนินการครบถ้วนตามประกาศ และมีการใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ลุล่วงไปหรือไม่</p> <p>แหล่งข้อมูล : เอกสาร โครงการ เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ เอกสารแผนงานประจำปี เอกสารสรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน รายไตรมาส รายปี</p>
	9	มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับ นโยบายระดับประเทศ	15	15	
		9.1 มีกิจกรรมคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ดูแลผู้พิการ ดูแลผู้สูงอายุ	5	5	<p>หลักฐาน แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ หัวข้อการประเมิน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การคัดกรองเบาหวาน โดยใช้ verbal screening 2.การคัดกรองความดันโลหิตสูง 3.การดูแลผู้พิการ 4.การดูแลผู้สูงอายุ <p>การให้คะแนน</p> <p>ไม่มีกิจกรรม/โครงการทั้ง 4 อย่าง ให้ 0 คะแนน มีกิจกรรม/โครงการ 1 อย่าง ให้ 1 คะแนน มีกิจกรรม/โครงการ 2 อย่าง ให้ 2 คะแนน มีกิจกรรม/โครงการ 3 อย่าง ให้ 3 คะแนน มีกิจกรรม/โครงการครบถ้วน 4 อย่าง ให้ 5 คะแนน</p>
		9.2 มีกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ	5	5	<p>หลักฐาน แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ หัวข้อการประเมิน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพของศูนย์เด็กเล็ก 2.การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 3.การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ <p>การให้คะแนน</p> <p>ไม่มีกิจกรรม/โครงการทั้ง 3 ข้อ ให้ 0 คะแนน มีกิจกรรม/โครงการ 1 ข้อ ให้ 1 คะแนน มีกิจกรรม/โครงการ 2 อย่าง ให้ 3 คะแนน มีกิจกรรม/โครงการครบถ้วน 3 ข้อ ให้ 5 คะแนน</p>

	9.3	มีการใช้จ่ายประมาณในการดำเนินกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินรายรับประจำปีงบประมาณ	5	5	หลักฐาน แผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ เกณฑ์การให้คะแนน ไม่มีการใช้เงิน ให้ 0 คะแนน ใช้เงินถึง 1 – 3 % ให้ 1 คะแนน ใช้เงินถึง 4 – 6 % ให้ 2 คะแนน ใช้เงินถึง 7 – 10 % ให้ 3 คะแนน ใช้เงินถึง 11 – 14 % ให้ 4 คะแนน ใช้เงินถึง 15 % ให้ 5 คะแนน
	10	การใช้จ่ายงบประมาณกองทุน เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่	8	0	
	10.1	กองทุนมีการใช้จ่ายประมาณอย่างน้อย 80% ของเงินในบัญชีทั้งหมดในปีงบฯนั้นๆ	8	0	หลักฐาน ดูข้อมูลเงินในสมุดบัญชี และในโปรแกรมกองทุนฯ ในรอบปีงบประมาณว่ามีการใช้เงินถึง 80% หรือไม่ เกณฑ์การให้คะแนน ใช้เงินไม่ถึง 70% ให้ 0 คะแนน ใช้เงินถึง 70-74% ให้ 4 คะแนน ใช้เงินถึง 75-79% ให้ 6 คะแนน ใช้เงินถึง 80% ให้ 8 คะแนน
	11	การให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน เป็นผู้ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ	3	0	
	11.1	กองทุนมีการใช้จ่ายประมาณอย่างน้อย 40% ให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน เป็นผู้ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค	3	0	หลักฐาน ดูแผนงานประจำปีหรือโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณว่า มีการใช้จ่ายเงินให้กลุ่มองค์กรประชาชน เป็นผู้ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคถึง 40% หรือไม่ เกณฑ์การให้คะแนน ใช้เงินไม่ถึง 31% ให้ 0 คะแนน ใช้เงินถึง 31-34% ให้ 1 คะแนน ใช้เงินถึง 35-39% ให้ 2 คะแนน ใช้เงินถึง 40% ให้ 3 คะแนน
	12	ความสอดคล้องของแผนงานประจำปี กับโครงการในปีงบประมาณ	4	4	
	12.1	โครงการที่ได้รับการสนับสนุนฯ สอดคล้องกับแผนงานประจำปีงบประมาณ	4	4	หลักฐาน แผนงานประจำปีงบประมาณ และโครงการที่ได้รับอนุมัติฯ เกณฑ์การให้คะแนน โครงการที่อนุมัติฯ ไม่สอดคล้องกับแผนประจำปี ให้ 0 คะแนน โครงการที่อนุมัติฯ สอดคล้องกับแผนประจำปี น้อยกว่า 50% ให้ 1 คะแนน โครงการที่อนุมัติฯ สอดคล้องกับแผนประจำปี 50-79 % ให้ 2 คะแนน โครงการที่อนุมัติฯ สอดคล้องกับแผนประจำปี 80-99 % ให้ 3 คะแนน โครงการที่อนุมัติฯ สอดคล้องกับแผนประจำปี 100% ให้ 4 คะแนน

	13	การนำเสนอผลของโครงการ ต่อกรรมการกองทุนและองค์กรอื่นๆ	5	5	
		13.1 มีการรายงานผลการดำเนินงาน ของแต่ละโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการ กองทุน และบันทึกผลแต่ละโครงการลงใน website โปรแกรมกองทุนตำบล	5	5	หลักฐาน รายงานผลการดำเนินงานรายโครงการของกองทุนที่ปรากฏในรายงาน การประชุมคณะกรรมการกองทุน และมีการบันทึกลงใน website โปรแกรมกองทุน เมนู ๒.๒ (หากไม่บันทึกลงใน website ให้คะแนนลดลงครั้งหนึ่งในแต่ละข้อ) เกณฑ์การให้คะแนน ไม่มีการรายงานหรือรายงานน้อยกว่า 50% ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการในรอบปีงบประมาณ ให้ 0 คะแนน มีการรายงานหลังสิ้นสุดโครงการ 50 - 59% ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการในรอบปีงบประมาณ ให้ 1 คะแนน มีการรายงานหลังสิ้นสุดโครงการ 60 - 69% ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการในรอบปีงบประมาณ ให้ 2 คะแนน มีการรายงานหลังสิ้นสุดโครงการ 70 - 79% ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการในรอบปีงบประมาณ ให้ 3 คะแนน มีการรายงานหลังสิ้นสุดโครงการ 80 - 99% ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการในรอบปีงบประมาณ ให้ 4 คะแนน มีการรายงานหลังสิ้นสุดโครงการ ครบ 100% ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการในรอบปีงบประมาณ ให้ 5 คะแนน *หากไม่บันทึกลงใน website ให้คะแนนลดลงครั้งหนึ่งในแต่ละข้อ
	14	การสร้างนวัตกรรมสุขภาพชุมชน	5	3	เป้าหมาย : มีการสร้างหรือดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นเพื่อให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ของ กองทุน จนนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขหรือการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน แนวทางประเมินขององค์กรภายนอก :
		14.1 มีนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ที่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพ หรือสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน	5	3	แหล่งข้อมูล: แผนงาน/โครงการ และรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ เกณฑ์การประเมิน 1.สามารถบอกเล่านวัตกรรมการดำเนินงานได้ 2.มีเอกสารสรุปบทเรียนนวัตกรรม 3.มีการเผยแพร่นวัตกรรม (เอกสาร/สิ่งพิมพ์ ฯลฯ) 4.สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงานแก่พื้นที่อื่นๆ โดยต้องมีบันทึก/ภาพผู้มาเรียนรู้/ศึกษาดูงาน เกณฑ์การให้คะแนน ไม่มีนวัตกรรม ให้ 0 คะแนน มีข้อ 1 ให้ 2 คะแนน มีข้อ 1 + 3 ให้ 3 คะแนน มีข้อ 1 + 2 + 3 ให้ 4 คะแนน มีครบทั้ง 4 ข้อ ให้ 5 คะแนน
รวมคะแนน			100	70	
Grade A+	90-100 คะแนน = กองทุนที่มีศักยภาพสูง		Grade B		50-69 คะแนน = กองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง
Grade A	70-89 คะแนน = กองทุนที่มีศักยภาพดี		Grade C		0-49 คะแนน = กองทุนที่ยังขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา