

**แบบฟอร์มการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**แบบฟอร์มที่ 4 :** การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดที่ผสมผสาน (Milestone+Output+Outcome)

**แบบฟอร์มที่ 4: การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดที่ผสมผสาน (Milestone+Output+Outcome)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่** | ระดับความสำเร็จของการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์** | 4.ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล |
| **เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์** | 3.เป็นองค์การที่ธรรมาภิบาล |
| **กลุ่ม / Cluster** | กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี |
| **หน่วยงานที่รับการประเมิน** | กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี |
| **คำนิยาม** | “ค่ารักษาพยาบาล”หมายความว่า ได้แก่1.ค่ายา ค่าเลือด และส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทนค่าน้ำยา หรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน2.ค่าอวัยวะเทียมและอุปการณืในการบำบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม3.ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค4.ค่าห้อง ค่าอาหาร5.ค่าตรวจสุขภาพประจำปี“ผู้มีสิทธิรับค่ารักษาพยาบาล”"หมายความว่า ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเอง บิดาและมารดา คู่สมรสและบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงลำดับก่อนหลัง โดยต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะ แต่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของข้าราการ“หลักฐานการเบิกจ่าย” หมายความว่า ผู้มีสิทธิต้องมีฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการเบิกจ่ายตรงให้แก่ผู้มีสิทธิ(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) และบุคคลในครบครัว(ยื่นแบบ 7127) ทุกครั้งที่ใช้สิทธิต้องยื่นบัตรประชาชน |
| **กลุ่มเป้าหมาย** | เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง |
| **ค่าเป้าหมาย** | ผ่านค่าเป้าหมายเกณฑ์ระดับที่ 3 (ในรอบ 6 เดือนแรก 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) |
| **วิธีการจัดเก็บข้อมูล** | กลุ่มงานการบริหารเงินและบัญชี จัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานจากระบบบริหารการเงินและการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) และทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง |
| **แหล่งข้อมูล** | ทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง รายงานข้อทักท้วงจากกลุ่มตรวจสอบ |
| **รายการข้อมูล 1** | การส่งเบิกในระบบ E-Clam ผ่าน สปสช. |
| **รายการข้อมูล 2** | เงินรับโอนจากกรมบัญชีกลาง(กรณีเงินรับโอนจากกรมบัญชีกลางหลังจากคีย์เบิกผ่านระบบ E-Clam สป.สช. ภายใน 15 วันหลังจากยื่นคำเบิก)(กรณียื่นอุทรณ์เนื่องติด C ต่างๆ) |
| **รายการข้อมูล 3** |  |
| **สูตรคำนวณตัวชี้วัด**  |  |
| **ระยะเวลาประเมินผล** | รอบที่ 2: 6 เดือนหลัง ( เมษายน 2565 - สิงหาคม 2565) |
| **เกณฑ์การประเมิน :****รอบที่ 2:** 6 เดือนหลัง ( เมษายน 2565 - สิงหาคม 2565)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ1** | **ระดับ 2** | **ระดับ 3** | **ระดับ 4** | **ระดับ 5** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 |
| กรณีกำหนดเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน ให้กำหนดในระดับ 1 และ 2 ส่วนระดับที่ 3-5 ให้กำหนดเป็น output หรือ outcome**รอบที่1:** รอบที่ 2: 6 เดือนหลัง ( เมษายน 2565 - สิงหาคม 2565)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นที่ 1** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **คะแนน** | **แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน** |
| **1** | วิเคราะห์สถานการณ์การลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง รอบ 5 เดือนแรก | 1 | -รายงานการวิเคราะห์ |
| **2** | -จัดทำแผนการเบิกจ่ายผ่านระบบ E-Clam รอบ 5 เดือนหลัง | 1 | -แผนการเบิกจ่าย |
| **3** | -มีการรายงานผลการดำเนินงาน | 1 | -ผลการดำเนินงานตามแผน  |
| **4** | -รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงคงค้างไม่เกิน 3 เดือน ในรอบ 5 เดือนหลัง | 1 | -สรุปรายงานลูกหนี้ประจำเดือน  |
| **5** | -รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงคงค้างไม่เกิน 1 เดือน  | 1 | สรุปรายงานลูกหนี้ประจำเดือน |
|  | **คะแนนรวม** | **5** |  |

 |
| **มาตรการสำคัญ (PIRAB) ที่ทำให้ตัวชี้วัดบรรลุผล :****P: การประสานงานกับงานบริหารนโยบายยุธศาสตร์และประเมินผลและงานบริหารพัสดุ** **I: พัฒนาโปรแกรมการยืมเงิน****R: ผลักดันให้มีการใช้โปรแกรมสัญญายืมเงินเพื่อความถูกต้องของเอกสารและลดการล่าช้า และทำหนังสือบันทึกเดือน****ในกรณีที่ลูกหนี้ส่งล้างเงินยืมล่าช้า****A: เสนอแนวทางพัฒนาในการประชุม****B: ศึกษาระเบียบสัญญายืมเงินและการส่งล้างหนี้เงินยืมตามระเบียบกรมบัญชีกลางเสมอเพื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจน****ตามระเบียบใหม่การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน** |
| **Small Success:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **กลไก** | **รอบ 3 เดือน** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 9 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| กลุ่มงานการเงินและบัญชีสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง |  | 1.ทวนและวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลางมียอดคงค้างเท่าไหร่-รายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบกรมอนามัยสสม.-ทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง2.มีการจัดทำแผนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงที่ไม่สามารถเบิกได้และคงค้าง3.ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเป็นปีปัจจุบันไม่ค้างปี |  |  |

 |
| **วิธีการประเมินผล :**  |  |
| **เอกสารสนับสนุน :**  | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พศ.2562 |
| **รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Baseline data** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2561** | **2562** | **2563** |
| ยอดลูกหนี้ปี 2562 จำนวน ปี2563 จำนวน ปี 2564 จำนวน  | ราย |  |  |  |

 |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง |
| **ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /****ผู้ประสานงานตัวชี้วัด** | นางชณภา ศรีหล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง |
| **หน่วยงานประมวลผล****และจัดทำข้อมูล** | กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ |
| **ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน** | นางชณภา ศรีหล้า ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานโทรศัพท์ที่ทำงาน 0 2521 6550 ต่อ 305 โทรศัพท์มือถือ 08 1562 6624Chanapa.s6199@gmail.comนางอุทัย อึ้งทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโสนางแสงฉาย เชยขุนทด ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนางนฤมล กระแสร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนางสมพร บัวพึ่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส.3นายประเทือง แสงทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส.2นางพวงแก้ว เงาเกาะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส.2นางพรประพา รอดสงค์ นักวิชาการการเงินและบัญชีนางนภัสกร ขุนบุญจันทร์ นางสาวเบญจมาศ ชลชาชีพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีโทรสาร 0 2521 6550 ต่อ305,310 |
|  |  |