

**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 ได้แก่  1.ค่ายา ค่าเลือด และส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทนค่าน้ำยา หรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน  2.ค่าอวัยวะเทียมและอุปการณืในการบำบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม  3.ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค  4.ค่าห้อง ค่าอาหาร  5.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 | -สรุปรายงานลูกหนี้  ประจำเดือน | | **5** | -รายงานลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงคงค้างไม่เกิน 1 เดือน | 1 | สรุปรายงานลูกหนี้  ประจำเดือน | |  | **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  -รายงานผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบกรมอนามัย  สสม.  -ทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง  2.มีการจัดทำแผนการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงที่ไม่สามารถเบิกได้และคงค้าง  3.ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเป็นปีปัจจุบันไม่ค้างปี |  |  | | |
| **วิธีการประเมินผล :** |  |
| **เอกสารสนับสนุน :** | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พศ.2562 |
| **รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Baseline data** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.** | | | | **2561** | **2562** | **2563** | | ยอดลูกหนี้  ปี 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 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  โทรศัพท์ที่ทำงาน 0 2521 6550 ต่อ 305 โทรศัพท์มือถือ 08 1562 6624  [Chanapa.s6199@gmail.com](mailto:Chanapa.s6199@gmail.com)  นางอุทัย อึ้งทอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  นางแสงฉาย เชยขุนทด ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  นางนฤมล กระแสร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน นางสมพร บัวพึ่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส.3  นายประเทือง แสงทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส.2  นางพวงแก้ว เงาเกาะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส.2  นางพรประพา รอดสงค์ นักวิชาการการเงินและบัญชี  นางนภัสกร ขุนบุญจันทร์  นางสาวเบญจมาศ ชลชาชีพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  โทรสาร 0 2521 6550 ต่อ305,310 |
|  |  |