

๑. ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของงานการเงินและบัญชี
๒. หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ
๓. ค่าเป้าหมาย : ๕ ขั้นตอน
๔. คำอธิบายตัวชี้วัด/ค่านิยาม:

๔.๑ ระดับความสำเร็จ หมายถึง การบริหารงานการเงินและบัญชีให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นระดับขั้นความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเป็นเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๑๐ ระดับ

๔.๒ หน่วยงาน หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๔.๓ หน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่

๑. ตรวจสอบใบสำคัญที่เบิกจ่ายจากเงินบำรุงให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนและสูญหาย
๒. จัดทำบันทึกด้านการรับ-จ่ายเงินเงินบำรุงหรือเอกสารการเงิน (๔๐๑,๔๐๔,๔๐๗) ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๓. ดำเนินการจัดทำรายงานเงินบำรุงประจำเดือน รายงานความก้าวหน้าโครงการ รายงานทางการเงินประจำปี ให้ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๕. เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นขั้นตอนความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน เป็น ๑๐ ระดับ ตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

	ร้อยละขั้นของความสำเร็จ (Milestone)									
ระดับคะแนน	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐
ผลงานร้อยละ	๗๕.๐๐	๗๗.๕๐	๘๐.๐๐	๘๒.๕๐	๘๕.๐๐	๘๗.๕๐	๙๐.๐๐	๙๒.๕๐	๙๗.๕๐	๑๐๐.๐๐

๖. แนวทางการประเมิน/ผลที่คาดหวังดำเนินงาน (ร้อยละ ๑๐๐)

๖.๑ ด้านกระบวนการ/บริหาร (ร้อยละ ๔๐)

ผลที่คาดหวัง	รายละเอียดการดำเนินงาน	เกณฑ์คะแนน
๑. มีระบบและหลักเกณฑ์การบริหารงานด้านการเงิน	- จัดทำแผนการใช้เงิน/มีแผนการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ - กำหนดผู้รับผิดชอบงานการเงิน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายโอนเงิน	- มีแผนการใช้เงิน/แผนการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ = ๕ คะแนน - มีคำสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินโอนเงิน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงิน = ๕ คะแนน
๓. มีหลักฐานทางการเงินที่ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน	- มีการใช้โปรแกรมการเงินควบคุมการรับ-จ่ายเงิน - มีการจัดทำบัญชีการเงินเป็นปัจจุบันและถูกต้องถูกต้อง (๔๐๔/๔๐๗/๔๐๑) - มีการจัดทำทะเบียนการหักภาษี ณ ที่จ่าย - มีการดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง - มีสมุดคุมการใช้ใบเสร็จและสรุปผลการใช้ใบเสร็จประจำปี - ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม - ทะเบียนคุมเงินโครงการ	- มีการใช้โปรแกรมการเงินควบคุมการรับ-จ่ายเงิน = ๓ คะแนน - มีการจัดทำบัญชีการเงินเป็นปัจจุบันและถูกต้องถูกต้อง (๔๐๔/๔๐๗/๔๐๑) = ๒ คะแนน - มีการจัดทำทะเบียนการหักภาษี ณ ที่จ่าย = ๒ คะแนน - มีการดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง = ๒ คะแนน - มีสมุดคุมการใช้ใบเสร็จและสรุปผลการใช้ใบเสร็จประจำปี = ๑ คะแนน

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ผลที่คาดหวัง	รายละเอียดการดำเนินงาน	เกณฑ์คะแนน
๔. ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	- ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในและแผนแก้ไข	- มีผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในและแผนแก้ไข = ๖ คะแนน
๕. การจัดทำรายงานการเงินทุกประเภทเพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงิน	- การจัดทำรายงานเงินบำรุงประจำปีเดือน - การรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/กองทุนเทศบาล	- การจัดทำรายงานเงินบำรุงประจำปีเดือน = ๕ คะแนน - การรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/กองทุนเทศบาล = ๕ คะแนน

๖.๒ ด้านผลลัพธ์การดำเนินงาน (ร้อยละ ๖๐)

ผลที่คาดหวัง	รายละเอียดการดำเนินงาน	เกณฑ์คะแนน
๑. ร้อยละเอกสารเบิกจ่ายถูกต้องตรงตามระเบียบของส่วนราชการ	เอกสารถูกต้องกลับไม่เกินร้อยละ ๕ ของเอกสารทั้งหมด	เปรียบเทียบจำนวนเอกสารถูกต้องกลับแก้ไขกับเอกสารที่ส่งเบิกทั้งหมด = $\frac{\text{จำนวนเอกสารถูกต้องกลับ} \times 100}{\text{จำนวนเอกสารที่ส่งเบิกทั้งหมด}}$ มากกว่าร้อยละ ๑๑ = ๒ คะแนน ไม่เกินร้อยละ ๑๑ = ๔ คะแนน ไม่เกินร้อยละ ๙ = ๖ คะแนน ไม่เกินร้อยละ ๘ = ๘ คะแนน ไม่เกินร้อยละ ๕ = ๑๐ คะแนน
๒. ระยะเวลาในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายทุกประเภทภายในระยะเวลาที่กำหนด	ภายใน ๗ วันหลังจากรายงานตรวจรับ	มากกว่า ๗ วัน = ๐ คะแนน ๗ วัน = ๔ คะแนน ๕ วัน = ๖ คะแนน ๒ วัน = ๘ คะแนน ไม่เกิน ๒ วัน = ๑๐ คะแนน
๓. ระยะเวลาในการจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำปีเดือนทันเวลาที่กำหนด	ส่งไม่เกินทุกวันที่ ๓ ของเดือน	มากกว่า ๕ วัน = ๑ คะแนน ๔ วัน = ๒ คะแนน ๓ วัน = ๓ คะแนน ๒ วัน = ๔ คะแนน ไม่เกิน ๒ วัน = ๕ คะแนน
๔. ความถูกต้องของรายงานเงินบำรุงประจำปีเดือน	- การบันทึกรายรับ - รายจ่ายถูกต้อง - ใบหน้างบสำคัญถูกต้อง - รายงาน ๔๐๗ ณ สิ้นเดือนถูกต้อง - สำเนาสมุดหนาการครบถ้วนและถูกต้อง - รายงานเทียบเช็คถูกต้อง	- การบันทึกรายรับ - รายจ่ายถูกต้อง = ๒ คะแนน - ใบหน้างบสำคัญถูกต้อง = ๒ คะแนน - รายงาน ๔๐๗ ณ สิ้นเดือนถูกต้อง = ๒ คะแนน - สำเนาสมุดหนาการครบถ้วนและถูกต้อง = ๒ คะแนน - รายงานเทียบเช็คถูกต้อง = ๒ คะแนน
๕. ความทันเวลาของการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค	- มีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีเดือน	- มีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีเดือน = ๕ คะแนน

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

ผลที่คาดหวัง	รายละเอียดการดำเนินงาน	เกณฑ์คะแนน																		
๖. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	- สรุปรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำเดือน	จำนวนวงเงินเบิกจ่ายที่ดำเนินโครงการ x ๑๐๐ วงเงินโครงการที่ รพ.สต. ได้รับ <table> <tr> <th>ประเมินรอบที่ ๑</th><th>คะแนน</th><th>ประเมินรอบที่ ๒</th></tr> <tr> <td>ร้อยละ ๑๐</td><td>๒</td><td>ร้อยละ ๖๐</td></tr> <tr> <td>ร้อยละ ๒๐</td><td>๔</td><td>ร้อยละ ๗๐</td></tr> <tr> <td>ร้อยละ ๓๐</td><td>๖</td><td>ร้อยละ ๘๐</td></tr> <tr> <td>ร้อยละ ๔๐</td><td>๘</td><td>ร้อยละ ๙๐</td></tr> <tr> <td>ร้อยละ ๕๐</td><td>๑๐</td><td>ร้อยละ ๑๐๐</td></tr> </table>	ประเมินรอบที่ ๑	คะแนน	ประเมินรอบที่ ๒	ร้อยละ ๑๐	๒	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๒๐	๔	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๓๐	๖	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๔๐	๘	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๕๐	๑๐	ร้อยละ ๑๐๐
ประเมินรอบที่ ๑	คะแนน	ประเมินรอบที่ ๒																		
ร้อยละ ๑๐	๒	ร้อยละ ๖๐																		
ร้อยละ ๒๐	๔	ร้อยละ ๗๐																		
ร้อยละ ๓๐	๖	ร้อยละ ๘๐																		
ร้อยละ ๔๐	๘	ร้อยละ ๙๐																		
ร้อยละ ๕๐	๑๐	ร้อยละ ๑๐๐																		
๗. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินบำรุงตามแผนการเงินการคลังประจำปี	- สรุปรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำเดือน	เงินบำรุงที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x ๑๐๐ วงเงินงบบำรุงตามแผนการเงินการคลังประจำปี <table> <tr> <th>ประเมินรอบที่ ๑</th><th>คะแนน</th><th>ประเมินรอบที่ ๒</th></tr> <tr> <td>ร้อยละ ๑๐</td><td>๒</td><td>ร้อยละ ๖๐</td></tr> <tr> <td>ร้อยละ ๒๐</td><td>๔</td><td>ร้อยละ ๗๐</td></tr> <tr> <td>ร้อยละ ๓๐</td><td>๖</td><td>ร้อยละ ๘๐</td></tr> <tr> <td>ร้อยละ ๔๐</td><td>๘</td><td>ร้อยละ ๙๐</td></tr> <tr> <td>ร้อยละ ๕๐</td><td>๑๐</td><td>ร้อยละ ๑๐๐</td></tr> </table>	ประเมินรอบที่ ๑	คะแนน	ประเมินรอบที่ ๒	ร้อยละ ๑๐	๒	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๒๐	๔	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๓๐	๖	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๔๐	๘	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๕๐	๑๐	ร้อยละ ๑๐๐
ประเมินรอบที่ ๑	คะแนน	ประเมินรอบที่ ๒																		
ร้อยละ ๑๐	๒	ร้อยละ ๖๐																		
ร้อยละ ๒๐	๔	ร้อยละ ๗๐																		
ร้อยละ ๓๐	๖	ร้อยละ ๘๐																		
ร้อยละ ๔๐	๘	ร้อยละ ๙๐																		
ร้อยละ ๕๐	๑๐	ร้อยละ ๑๐๐																		

๗. แหล่งข้อมูล : เอกสาร/ หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้จากการดำเนินงานจริง

๘. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวเกศสุรีย์ สุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โทรศัพท์สำนักงาน ๐ ๗๓๒๘ ๓๕๐๒

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา