

1. ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของงานการเงินและบัญชี

2. หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ

3. ค่าเป้าหมาย : 5 ขั้นตอน

4. คำอธิบายตัวชี้วัด/คำนิยาม:

4.1 ระดับความสำเร็จ หมายถึง การบริหารงานการเงินและบัญชีให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นระดับขั้นความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเป็นเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ

4.2 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

4.3 หน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่

1. ตรวจสอบใบสำคัญที่เบิกจ่ายจากเงินบำรุงให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ป้องกันการเบิกซ้ำซ้อนและสูญหาย

2. จัดทำบันทึกด้านการรับ-จ่ายเงินเงินบำรุงหรือเอกสารการเงิน (401,404,407) ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

3. ดำเนินการจัดทำรายงานเงินบำรุงประจำเดือน รายงานความก้าวหน้าโครงการ รายงานทางการเงินประจำปี ให้ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

5. เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นขั้นตอนความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน เป็น 10 ระดับ ตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

ร้อยละขั้นของความสำเร็จ (Milestone)										
ระดับคะแนน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ผลงานร้อยละ	75.00	77.50	80.00	82.50	85.00	87.50	90.00	92.50	97.50	100.00

6. แนวทางการประเมิน/ผลที่คาดหวังดำเนินงาน (ร้อยละ 100)

6.1 ด้านกระบวนการ/บริหาร (ร้อยละ 40)

ผลที่คาดหวัง	รายละเอียดการดำเนินงาน	เกณฑ์คะแนน
1. มีระบบและหลักเกณฑ์การบริหารงานด้านการเงิน	- จัดทำแผนการใช้เงิน/มีแผนการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ	- มีแผนการใช้เงิน/แผนการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ = 5 คะแนน
2. กำหนดผู้รับผิดชอบงานการเงินเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายถอนเงิน	- มีคำสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินถอนเงิน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงิน	- มีคำสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินถอนเงิน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงิน = 5 คะแนน
3. มีหลักฐานทางการเงินที่ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน	- มีการใช้โปรแกรมการเงินควบคุมการรับ-จ่ายเงิน - มีการจัดทำบัญชีการเงินเป็นปัจจุบันและถูกต้องถูกต้อง (404/407/401) - มีการจัดทำทะเบียนการหักภาษี ณ ที่จ่าย - มีการดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง - มีสมุดคุมการใช้ใบเสร็จและสรุปผลการใช้ใบเสร็จประจำปี	- มีการใช้โปรแกรมการเงินควบคุมการรับ-จ่ายเงิน = 3 คะแนน - มีการจัดทำบัญชีการเงินเป็นปัจจุบันและถูกต้องถูกต้อง (404/407/401) = 2 คะแนน - มีการจัดทำทะเบียนการหักภาษี ณ ที่จ่าย = 2 คะแนน - มีการดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง = 2 คะแนน

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ผลที่คาดหวัง	รายละเอียดการดำเนินงาน	เกณฑ์คะแนน
		- มีสมุดคุมการใช้ใบเสร็จและสรุปผลการใช้ใบเสร็จประจำปี = 1 คะแนน
4. ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	- ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในและแผนแก้ไข	- มีผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบภายในและแผนแก้ไข = 6 คะแนน
5. การจัดทำรายงานการเงินทุกประเภทเพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงิน	- การจัดทำรายงานเงินบำรุงประจำเดือน - การรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/กองทุนเทศบาล	- การจัดทำรายงานเงินบำรุงประจำเดือน = 5คะแนน - การรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/กองทุนเทศบาล = 5 คะแนน

6.2 ด้านผลลัพธ์การดำเนินงาน (ร้อยละ 60)

ผลที่คาดหวัง	รายละเอียดการดำเนินงาน	เกณฑ์คะแนน
1. ร้อยละเอกสารเบิกจ่ายถูกต้องตรงตามระเบียบของส่วนราชการ	เอกสารถูกต้องกลับไม่เกินร้อยละ 5 ของเอกสารทั้งหมด	เปรียบเทียบจำนวนเอกสารถูกต้องกลับแก้ไขกับเอกสารที่ส่งเบิกทั้งหมด = จำนวนเอกสารถูกต้องกลับ x 100 จำนวนเอกสารที่ส่งเบิกทั้งหมด มากกว่าร้อยละ 11 = 2 คะแนน ไม่เกินร้อยละ 11 = 4 คะแนน ไม่เกินร้อยละ 9 = 6 คะแนน ไม่เกินร้อยละ 8 = 8 คะแนน ไม่เกินร้อยละ 5 = 10 คะแนน
2. ระยะเวลาในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายทุกประเภทภายในระยะเวลาที่กำหนด	ภายใน 7 วันหลังจากรายงานตรวจรับ	มากกว่า 7 วัน = 0 คะแนน 7 วัน = 4 คะแนน 5 วัน = 6 คะแนน 2 วัน = 8 คะแนน ไม่เกิน 2 วัน = 10 คะแนน
3. ระยะเวลาในการจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินบำรุงประจำเดือนทันเวลาที่กำหนด	ส่งไม่เกินทุกวันที่ 3 ของเดือน	มากกว่า 5 วัน = 1 คะแนน 4 วัน = 2 คะแนน 3 วัน = 3 คะแนน 2 วัน = 4 คะแนน ไม่เกิน 2 วัน = 5 คะแนน
4. ความถูกต้องของรายงานเงินบำรุงประจำเดือน	- การบันทึกรายรับ – รายจ่ายถูกต้อง - ใบหน้างบสำคัญถูกต้อง - รายงาน 407 ณ สิ้นเดือนถูกต้อง - สำเนาสมุดธนาคารครบถ้วนและถูกต้อง - รายงานเทียบเช็คถูกต้อง	- การบันทึกรายรับ – รายจ่ายถูกต้อง = 2 คะแนน - ใบหน้างบสำคัญถูกต้อง = 2 คะแนน - รายงาน 407 ณ สิ้นเดือนถูกต้อง = 2 คะแนน

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ผลที่คาดหวัง	รายละเอียดการดำเนินงาน	เกณฑ์คะแนน																		
		- สำเนาสมุดธนาคารครบถ้วนและถูกต้อง = 2 คะแนน - รายงานเทียบเช็คถูกต้อง = 2 คะแนน																		
5. ความทันเวลาของการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค	- มีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำเดือน	- มีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำเดือน = 5 คะแนน																		
6. ร้อยละความสำเร็จของรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ	รายงานทุก 3 เดือน	จำนวนวงเงินเบิกจ่ายที่ดำเนินโครงการ x 100 วงเงินโครงการที่ รพ.สต. ได้รับ <table border="1"> <thead> <tr> <th>ประเมินรอบที่ 1</th> <th>คะแนน</th> <th>ประเมินรอบที่ 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ 10</td> <td>2</td> <td>ร้อยละ 60</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ 20</td> <td>4</td> <td>ร้อยละ 70</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ 30</td> <td>6</td> <td>ร้อยละ 80</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ 40</td> <td>8</td> <td>ร้อยละ 90</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ 50</td> <td>10</td> <td>ร้อยละ 100</td> </tr> </tbody> </table>	ประเมินรอบที่ 1	คะแนน	ประเมินรอบที่ 2	ร้อยละ 10	2	ร้อยละ 60	ร้อยละ 20	4	ร้อยละ 70	ร้อยละ 30	6	ร้อยละ 80	ร้อยละ 40	8	ร้อยละ 90	ร้อยละ 50	10	ร้อยละ 100
ประเมินรอบที่ 1	คะแนน	ประเมินรอบที่ 2																		
ร้อยละ 10	2	ร้อยละ 60																		
ร้อยละ 20	4	ร้อยละ 70																		
ร้อยละ 30	6	ร้อยละ 80																		
ร้อยละ 40	8	ร้อยละ 90																		
ร้อยละ 50	10	ร้อยละ 100																		
7. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินบำรุงตามแผนการเงินการคลังประจำปี	รายงานทุก 3 เดือน	เงินบำรุงที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100 วงเงินงบบำรุงตามแผนการเงินการคลังประจำปี <table border="1"> <thead> <tr> <th>ประเมินรอบที่ 1</th> <th>คะแนน</th> <th>ประเมินรอบที่ 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ 10</td> <td>2</td> <td>ร้อยละ 60</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ 20</td> <td>4</td> <td>ร้อยละ 70</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ 30</td> <td>6</td> <td>ร้อยละ 80</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ 40</td> <td>8</td> <td>ร้อยละ 90</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ 50</td> <td>10</td> <td>ร้อยละ 100</td> </tr> </tbody> </table>	ประเมินรอบที่ 1	คะแนน	ประเมินรอบที่ 2	ร้อยละ 10	2	ร้อยละ 60	ร้อยละ 20	4	ร้อยละ 70	ร้อยละ 30	6	ร้อยละ 80	ร้อยละ 40	8	ร้อยละ 90	ร้อยละ 50	10	ร้อยละ 100
ประเมินรอบที่ 1	คะแนน	ประเมินรอบที่ 2																		
ร้อยละ 10	2	ร้อยละ 60																		
ร้อยละ 20	4	ร้อยละ 70																		
ร้อยละ 30	6	ร้อยละ 80																		
ร้อยละ 40	8	ร้อยละ 90																		
ร้อยละ 50	10	ร้อยละ 100																		

7. แหล่งข้อมูล : เอกสาร/ หลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้จากการดำเนินงานจริง

8. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด : นางสาวนุรอยรี ดาหะซี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

โทรศัพท์สำนักงาน 0 7328 3502 โทรศัพท์มือถือ 098 442 5312

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา