

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค : PPA

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
<p>1.1 การลงนามในนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นหลัง ระยะเวลาเริ่มต้นดำเนินงาน</p> <p>1.2 มีการจ่ายเงินงวดเดียวทั้งจำนวน (100%) ให้แก่หน่วยงานราชการ หลังจากวันลงนาม ในข้อตกลง/ส่งแผนงานโครงการ เป็นความเสี่ยงที่อาจไม่ได้ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p> <p>1.3 กิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการ PP พบว่า ไม่มีในรายการหรือกิจกรรมตามเอกสารแนบท้ายของประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559 เช่น โครงการตำบลต้นแบบเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่.. สิ่งส่งมอบบางส่วนเป็นลักษณะของการทำถนนตัวอย่าง ติดป้ายสถิติการบาดเจ็บ ติดป้ายจุดเสี่ยง</p> <p>1.4 กำหนดเงื่อนไขการส่งมอบงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้ดำเนินงานส่งผลงานไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p>	

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค : PPA

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
1.4 การส่งมอบผลงานยังไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไข : การตรวจรับงานของคณะกรรมการฯตรวจรับงาน โดยที่กิจกรรมหรือรายละเอียดไม่ครบถ้วน	<ul style="list-style-type: none">■ ควรกำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม โดยอาจจัดทำเป็น Check list ตามกิจกรรมที่กำหนด เพื่อให้กรรมการตรวจรับผลงานให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมก่อนส่งเบิกเงิน หรือกำหนดกิจกรรมควบคุมอื่น ตามที่เห็นสมควร
1.5 การส่งมอบงานเกินกำหนด โดยไม่มีการขอยาวเวลา/ ไม่มีหนังสือส่งมอบผลงาน / ไม่มีการติดตามงาน (บางแห่งติดตามทางโทรศัพท์ โดยไม่มีจัดทำหนังสือ)	

2. บริการผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ : โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIVและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลักที่มีความเสี่ยงสูง

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
<p>2.1 การลงนามนิติกรรมสัญญา ส่วนใหญ่ดำเนินการ ในไตรมาส 3-4 เงื่อนไขการชำระเงิน แบ่งเป็น 2 งวดๆละ 50% สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยโอนเงินงวดแรก ส่วนใหญ่ ไตรมาส 4/60 – 1/61 (ตั้งแต่ขั้นตอนการสื่อสารความชัดเจนในการดำเนินการ / การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารใช้ระยะเวลานาน ทำให้การจ่ายเงินล่าช้า)</p> <p>2.2 โครงการส่วนใหญ่มีการขอขยายเวลาถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 โดยให้เหตุผลว่า ดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ / ได้รับงบประมาณล่าช้า บางโครงการขอขยายถึง 30 ก.ย. 61 (โดยให้เหตุผล เนื่องจากดำเนินการค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงและบันทึกข้อมูลไม่แล้วเสร็จ ตามข้อตกลง นอกจากนี้ การดำเนินงานบางขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลา) / โดยไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลากับปริมาณงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ควรมีการเตรียมการในขั้นตอนต่างๆ เช่น การอนุมัติจาก อปสช.จนถึงขั้นตอนการจัดทำนิติกรรมสัญญา เพื่อให้การดำเนินการโครงการเสร็จทันภายในปีงบประมาณ ■ การพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินการ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของระยะเวลา กับปริมาณงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยอาจแจ้งให้คู่สัญญารายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการพร้อมกับหนังสือขอขยายเวลา เพื่อประกอบการพิจารณา

2. บริการผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอดส์ : โครงการป้องกันการติดเชื้อ HIVและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มประชากรหลักที่มีความเสี่ยงสูง

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
<p>2.3 การแก้ไขเอกสารนิติกรรมสัญญา พบว่า มีการแก้ไขเงื่อนไขวงเงิน งดเงิน ในเอกสารนิติกรรมสัญญาฉบับจริงที่ สปสช. แต่เมื่อตรวจสอบเอกสารนิติกรรมสัญญาที่คู่สัญญายังเป็นข้อความเดิมไม่มีการแก้ไข</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ควรเพิ่มกิจกรรมควบคุม โดยอาจกำหนดให้มีผู้สอบทานงานในขั้นตอนที่สำคัญ เช่น การอนุมัติโครงการ, การตรวจสอบเอกสารก่อนลงนามสัญญา, การขยายเวลา เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว

❖ ก่อนอนุมัติโครงการ : การกำหนดสิ่งส่งมอบงาน

- ควรพิจารณาวัตถุประสงค์และสิ่งส่งมอบ ว่า บริการหรือกิจกรรมเป็นไปตามประเภทหรือขอบเขตของประกาศ ฉ.10 ฉ.11 / ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2559 โดย**ไม่เน้นกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ**เป็นหลัก
- การกำหนดการส่งมอบผลงานตามเงื่อนไขการจ่ายเงินควรชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งการกำหนดวงเงินควรสอดคล้องและเหมาะสมกับสิ่งส่งมอบ เช่น รายงานการคัดกรองตามกลุ่มเป้าหมาย, รายงานผลตามตัวชี้วัดที่กำหนด เป็นต้น (มีควรระบุเงื่อนไขกว้าง ๆ : ส่งรายงานความก้าวหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนด) **ควรมี คกก.กลั่นกรองเนื้อหาโครงการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย**
- **งวดการจ่ายเงิน** มีควรกำหนดจ่ายเงินงวดเดียว 100% ของโครงการ จ่ายให้หลังลงนามและส่งมอบแผนโครงการ ซึ่งมีความเสี่ยง หากผลงานที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่กำหนด
- การขออนุมัติวงเงินดำเนินการต้องอยู่ภายใต้อำนาจการอนุมัติของผู้มีอำนาจในแต่ละระดับวงเงิน ตามคำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- การลงนามนิติกรรมสัญญา วันที่ขออนุมัติดำเนินงาน มีควรเกิดขึ้นภายหลังวันที่เริ่มต้นดำเนินการ

❖ ระหว่างดำเนินงานโครงการ

- กรณีที่คู่สัญญาขอขยายเวลาดำเนินงาน ต้องมีหนังสือขอขยายเวลาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน และต้องอยู่ภายใต้อำนาจการอนุมัติของผู้มีอำนาจในแต่ละระดับวงเงินตามคำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทน เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และควรพิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลาที่ขยายกับงานที่ยังดำเนินไม่แล้วเสร็จ
- การขอขยายเวลา ควรมีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
- กรณีหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขงาน งบการเงิน รายละเอียดในเอกสารนิติกรรมสัญญา ควรมีการปรับแก้ นิติกรรมสัญญาอย่างเป็นทางการทั้งฉบับทั้งทาง สปสช. และคู่สัญญา หรือกรณีมีการสื่อสารกับคู่สัญญาในรายการที่เปลี่ยนแปลง ควรจัดทำบันทึกการแก้ไขสัญญา แจ้งคู่สัญญาให้รับทราบ
- ระหว่างการดำเนินงานโครงการ ควรมีการกำกับติดตามผลงานโครงการอย่างเป็นทางการและต่อเนื่อง

❖ การส่งมอบผลงาน

- การส่งมอบผลงานทุกครั้ง ควรมีหนังสือนำเสนออย่างเป็นทางการจากคู่สัญญา และควรมีรายงานผลการตรวจรับงาน ลงนามโดยกรรมการตรวจรับตามที่ปรากฏในหนังสือขออนุมัติดำเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหาร
- กรณีขอปิดโครงการ / ยกเลิกการโอนเงินงวดสุดท้าย ควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่สำนักงานจะได้รับ และกรณีผลงานไม่ถึงเป้าหมายตามที่กำหนด ควรมีการเรียกเงินคืนตามสัดส่วนของงวดงาน
- การตรวจรับงานเกี่ยวกับการคัดกรองที่กำหนดอายุของกลุ่มเป้าหมาย : คกก.ตรวจรับงานควรสุ่มตรวจสอบผลงานว่า เป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด หรือไม่
- กรณีส่งมอบผลงานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ คกก.ตรวจรับงานควรมีการประสานแจ้งกับคู่สัญญาอย่างเป็นทางการ เพื่อทำความเข้าใจตามเงื่อนไขการจ่ายเงินตามข้อตกลง