****

**แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง**

**(Self Assessment Report : SAR)**

**การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**(พ.ศ.2562 – 2564)**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง**

**อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ**

**ผลการประเมิน**

สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช.

**200**

(คะแนนเต็ม)

.......163.................

 (คะแนนที่ได้)

**แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง**

**(Self Assessment Report : SAR)**

**การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

**๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

 กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 เทศบาลตำบล............................................................................................................................

 ☑ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ขนาด กลาง

**๒. สถานที่ตั้งสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

เลขที่ - หมู่ที่ 7 ถนน - ตำบล สะพุง อำเภอ ศรีรัตนะ

จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33270 โทรศัพท์ 045-677460 โทรสาร...............................

เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -

**๓. จำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** ๕,618 คน ๑,๒95 ครัวเรือน

**๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** 38 ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน/ชุมชน)

**๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62**

-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 13,895,400 บาท

 -รายได้จากเงินอุดหนุน 17,975,760 บาท

**๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** **ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9** 20,283,628.76 บาท

**๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน** 39 คน

**๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน** 28 คน

**9. ผลการประเมินตนเอง** คะแนนที่ได้รวมทั้งสิ้นจำนวน **163** คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

**10.** **ชื่อผู้ประสานงาน** นายวัชพล ปวงสุข

 **ตำแหน่ง** นิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

**สถานที่ติดต่อ** องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

 **โทรศัพท์** 045-677460 **โทรสาร**

 **โทรศัพท์มือถือ** 098-097206-2 **E-mail**

**ส่วนที่ ๒ ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต**

 โปรดกรอกข้อมูลมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม มิติที่ 1 – 4 และใส่เครื่องหมาย ( / ) ในช่องที่มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมสาระสำคัญ พร้อมทั้งระบุคะแนน

**มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวม 45 คะแนน**

 **1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน)**

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(10-12 ข้อ) | 4(8-9 ข้อ) | 3(6-7 ข้อ) | 2(4-5 ข้อ) | 1(1-3 ข้อ) | 0( - ) |
| **1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น** ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน ( 🗸) 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ( 🗸) 3) ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ( 🗸) 4) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้ ( 🗸) 5) ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด ( 🗸) 6) ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศในการทำงาน ( 🗸) 7) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ( 🗸) 8) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ทำงานรวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลสำเร็จของงาน ( ) 9) มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กันอยู่เสมอ ( 🗸) 10) การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด ( 🗸) 11) การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการดำเนินงานของหน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม ( 🗸) 12) มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  | 🗸 |  |  |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 11 ข้อ  | ระดับคะแนน 5 . |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| 5( 2 ข้อ) | 3( 1 ข้อ) | 0( - ) |
| **1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( ) 1) กำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง ( 🗸) 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  |  | 🗸 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 ข้อ  | ระดับคะแนน 3 . |

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(7 ข้อ) | 4(5-6 ข้อ) | 3(3-4 ข้อ) | 2(2 ข้อ) | 1(1 ข้อ) | 0( - ) |
| **1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน( 🗸) 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ( 🗸) 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ( ) 4)มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ( ) 5) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ( ) 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ( ) 7) มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชัน เพื่อเกิดความตระหนักในการดำรงตนตามกรอบของกฎหมาย  |  |  | 🗸 |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 ข้อ  | ระดับคะแนน 3  |

**1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน)**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| 5(มีโครงการ) | 0(ไม่มีโครงการ) |
| **1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต | 🗸 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ  | ระดับคะแนน 5  |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| 5(2 ข้อ) | 3(1 ข้อ) | 0( - ) |
| **1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม( 🗸) 2) พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ | 🗸 |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ  | ระดับคะแนน 5  |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| 5(มีโครงการ) | 0(ไม่มีโครงการ) |
| **1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) ขับเคลื่อนการดำเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน | 🗸 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ  | ระดับคะแนน 5  |

**1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (15 คะแนน)**

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(3 ข้อ) | 4(2 ข้อ) | 3(1 ข้อ) | 0(-) |
| **1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต** ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( ) 1) นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( 🗸) 2) นำหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ) 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต |  |  | 🗸 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 ข้อ  | ระดับคะแนน 3  |

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(3 ข้อ) | 4(2 ข้อ) | 3(1 ข้อ) | 0(-) |
| **1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( ) 1) นำแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน นักศึกษา (จัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ) 2) นำสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (จัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( 🗸) 3) โครงการอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต |  |  | 🗸 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 ข้อ  | ระดับคะแนน 3  |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | ระดับคะแนน |
| 5(มีโครงการ) | 0(ไม่มีโครงการ) |
| **1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ | 🗸 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน โครงการ  | ระดับคะแนน 5  |

**มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 65 คะแนน**

 **2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน)**

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(4 ข้อ) | 4(3 ข้อ) | 3(2 ข้อ) | 2(1 ข้อ) | 0 ( - ) |
| **2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร** ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน( 🗸) 2) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อสาธารณชน( ) 3) ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส( ) 4) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน  |  |  | 🗸 |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ  | ระดับคะแนน 3 . |

 **๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (15 คะแนน)**

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(9-10 ข้อ) | 4(7-8 ข้อ) | 3(5-6 ข้อ) | 2(3-4 ข้อ) | 1(1-2 ข้อ) | 0( - ) |
| **2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้   ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) ดำเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นอย่างดี( 🗸) 2) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส( 🗸) 3) การได้รับคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร( 🗸) 4) การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทำงานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ อย่างไม่เหมาะสม ( 🗸) 5) การรับรู้ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่เหมาะสม( 🗸) 6) การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไปสถานบันเทิง หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่( 🗸) 7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่( 🗸) 8) การเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการบางคนเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว( 🗸) 9) ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น( 🗸) 10) การให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ | 🗸 |  |  |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 10 ข้อ  | ระดับคะแนน 5  |

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(5-6 ข้อ) | 4(4 ข้อ) | 3(3 ข้อ) | 2(2 ข้อ) | 1(1 ข้อ) | 0( - ) |
| **2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( ) 1) การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ( ) 2) การใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตน/พวกพ้อง( ) 3) การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินความจำเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ( 🗸) 4) การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ - จัดจ้าง( 🗸) 5) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป( 🗸) 6) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายโครงการให้สาธารณะชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่นๆ |  |  | 🗸 |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 ข้อ  | ระดับคะแนน 3  |

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(10-12 ข้อ) | 4(8-9 ข้อ) | 3(6-7 ข้อ) | 2(4-5 ข้อ) | 1(1-3 ข้อ) | 0( - ) |
| **2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ** ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( ) 1) แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน( ) 2) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน( 🗸) 3) ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง( 🗸) 4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน( 🗸) 5) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ( 🗸) 6) บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให้บริการ( 🗸) 7) ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เป็นมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ( ) 8) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน( ) 9) ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน – หลัง( 🗸) 10) ให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม( 🗸) 11) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ( 🗸) 12) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ |  | 🗸 |  |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 8 ข้อ  | ระดับคะแนน 4  |

 **2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**(10 คะแนน)**

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(3 ข้อ) | 4(2 ข้อ) | 3(1 ข้อ) | 0(-) |
| **2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน( 🗸) 2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ( 🗸) 3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ | 🗸 |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 ข้อ  | ระดับคะแนน 5  |

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| 5(3 ข้อ) | 4(2 ข้อ) | 3(1 ข้อ) | 0(-) |
| **2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน( 🗸) 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงการใช้อำนาจหน้าที่โดยชอบธรรมและถูกกฎหมาย( 🗸) 3) ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด | 🗸 |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 ข้อ  | ระดับคะแนน 5  |

**2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์**

**(15 คะแนน)**

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(มีโครงการ) | 0(ไม่มีโครงการ) |
| **2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม** ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม | 🗸 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน โครงการ  | ระดับคะแนน 5  |
| **2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน โครงการ  | ระดับคะแนน 5  |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| 5(มีโครงการ) | 0(ไม่มีโครงการ) |
| **2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( ) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง |  | 🗸 |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน โครงการ  | ระดับคะแนน 0  |

**2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน)**

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 10(3 ข้อ) | 8(2 ข้อ) | 6(1 ข้อ) | 0(-) |
| **2.5.1** **ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคูณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอำนวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าที่( 🗸) 2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว ( 🗸) 3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ตอบแทนสำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น | 🗸 |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 .ข้อ | ระดับคะแนน 10  |

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | ระดับคะแนน |
| 5( 2 ข้อ) | 3( 1 ข้อ) | 0(-) |
| **2.5.2** **มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต( 🗸) 2) รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยกำกับ ดูแล | 🗸 |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ  | ระดับคะแนน 5  |

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(3 ข้อ) | 4(2 ข้อ) | 3(1 ข้อ) | 0(-) |
| **2.5.3** **ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต( 🗸) 2) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริตที่เหมาะสม( 🗸) 3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ | 🗸 |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 ข้อ  | ระดับคะแนน 5  |

**มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 45 คะแนน**

 **3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน (15 คะแนน)**

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(5ข้อ) | 4(4ข้อ) | 3(3ข้อ) | 2(2ข้อ) | 1(1ข้อ) | 0(-) |
| **3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ** ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ( 🗸) 2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน ( 🗸) 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ ( ) 4) มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่นๆ ( ) 5) มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการทำการของหน่วยงาน |  |  | 🗸 |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 ข้อ  | ระดับคะแนน 3  |

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(4ข้อ) | 4(3ข้อ) | 3(2ข้อ) | 2(1ข้อ) | 0(-) |
| **3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา** **การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง( 🗸) 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ ( 🗸) 3) การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน ( 🗸) 4) ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน  | 🗸 |  |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน . 4 ข้อ  | ระดับคะแนน 5  |

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| 5(มีโครงการ) | 0(ไม่มีโครงการ) |
| **3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  | 🗸 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ  | ระดับคะแนน 5  |

**3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน)**

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(3 ข้อ) | 4(2 ข้อ) | 3(1 ข้อ) | 0(-) |
| **3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) จัดประชาคม( 🗸) 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม( 🗸) 3) จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต | 🗸 |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 ข้อ  | ระดับคะแนน 5  |

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(4ข้อ) | 4(3ข้อ) | 3(2ข้อ) | 2(1ข้อ) | 0(-) |
| **3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) การกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ( 🗸) 2) การประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน ( 🗸) 3) มีวิธีการร้องเรียนที่สามารถทำได้ง่าย ( 🗸) 4) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเหมาะสม  | 🗸 |  |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 4 ข้อ  | ระดับคะแนน 5  |

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| 5(10-12ข้อ) | 4(8-9ข้อ) | 3(6-7ข้อ) | 2(4-5ข้อ) | 1(1-3ข้อ) | 0(-) |
| **3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม ( 🗸) 2) การติดตามเรื่องร้องเรียนและระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลได้ด้วยตนเอง( 🗸) 3) การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบมีประสิทธิภาพ ( 🗸) 4) มีมาตรการที่ต้องดำเนินการเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วัน ( 🗸) 5) การรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน ( ) 6) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ ( 🗸) 7) การกำหนดช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ( 🗸) 8) การกำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ - จัดจ้าง ( 🗸) 9) การรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ - จัดจ้าง ให้ผู้ร้องทราบ ( ) 10) มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต ( ) 11) มีระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต ( 🗸) 12) เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  |  | 🗸 |  |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 9 ข้อ  | ระดับคะแนน 4  |

**3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน)**

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(4ข้อ) | 4(3ข้อ) | 3(2ข้อ) | 2(1ข้อ) | 0(-) |
| **3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนา( 🗸) 2) การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ( ) 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ ( ) 4) การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ  |  |  | 🗸 |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ  | ระดับคะแนน 3 . |

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| 5(มีโครงการ) | 0(ไม่มีโครงการ) |
| **3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ | 🗸 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน ..................โครงการ  | ระดับคะแนน 5 .☑ |

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(3 ข้อ) | 4(2 ข้อ) | 3(1 ข้อ) | 0(-) |
| **3.3.3 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ( 🗸) 2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ ( 🗸) 3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ  | 🗸 |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 ข้อ  | ระดับคะแนน 5  |

**มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 45 คะแนน**

 **4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด (10 คะแนน)**

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(2ข้อ) | 3(1ข้อ) | 0(-) |
| **4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ ผู้กำกับดูแล** ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทำงานอย่างเป็นอิสระ ( ) 2) ระบบการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  | 🗸 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 ข้อ  | ระดับคะแนน 3  |

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(3 ข้อ) | 4(2 ข้อ) | 3(1 ข้อ) | 0(-) |
| **4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ( ) 2) มีการนำผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ( 🗸) 3) รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี |  | 🗸 |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ  | ระดับคะแนน 4  |

 **๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ (15 คะแนน)**

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(2ข้อ) | 3(1ข้อ) | 0(-) |
| **4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( ) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล( 🗸) 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล |  | 🗸 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 ข้อ  | ระดับคะแนน 3  |

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(2ข้อ) | 3(1ข้อ) | 0(-) |
| **4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ ( 🗸) 1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ ( 🗸) 2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู | 🗸 |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ  | ระดับคะแนน 5  |

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(3 ข้อ) | 4(2 ข้อ) | 3(1 ข้อ) | 0(-) |
| **4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุฯ( 🗸) 2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ( 🗸) 3) ออกประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการทุกขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก |  |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 ข้อ  | ระดับคะแนน 5  |

**๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน)**

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(มีโครงการ) | 0(ไม่มีโครงการ) |
| **4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นตามกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง | 🗸 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน โครงการ  | ระดับคะแนน 5  |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| 5(มีโครงการ) | 0(ไม่มีโครงการ) |
| **4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมทั้งการทำความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา | 🗸 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน โครงการ  | ระดับคะแนน 5  |

 **4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต (10 คะแนน)**

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| 5(2ข้อ) | 3(1ข้อ) | 0(-) |
| **4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( 🗸) 1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ ( ) 2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต  |  | 🗸 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 ข้อ  | ระดับคะแนน 3  |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| 5(มีโครงการ) | 0(ไม่มีโครงการ) |
| **4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้( ) มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม |  | 🗸 |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน โครงการ | ระดับคะแนน 0  |

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) นี้มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ

 (นายโยธิน มุลกะกุล) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

 วันที่ 27 กันยายน 2562