

ผลการประเมิน	
(คะแนนที่ได้)	200 (คะแนนเต็ม)
สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช.	

แบบรายงานประเมินผลตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ☐ กรุงเทพมหานคร ☐ เมืองพัทยา
☐ องค์การบริหารส่วนจังหวัด.....
☐ เทศบาล..... องค์การ
☐ บริหารส่วนตำบล นาโง่งเหนือ ขนาด กลาง

๒. สถานที่ตั้งสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขที่..... หมู่ที่ 4 ถนน นาโง่ง-ย่านตาขาว ตำบล นาโง่งเหนือ อำเภอ นาโง่ง
จังหวัด ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92170 โทรศัพท์/โทรสาร 0-7524-2263
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.nayongnuua.go.th

๓. จำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..... 5,596..... คน..... 2,028.....ครัวเรือน

๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..... 10 ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุม..... 6..... หมู่บ้าน/ชุมชน)

๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน..... 16,781,560.49..... บาท
-รายได้จากเงินอุดหนุน..... 17,669,534.24..... บาท

๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙..... 32,203,550.03..... บาท

๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน..... 37..... คน

๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน..... 12..... คน

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

10. ชื่อผู้ประสานงาน..... นายยุทธนา คำตะวัน.....

ตำแหน่ง..... นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.....

สถานที่ติดต่อ..... อบต.นาโง่งเหนือ อำเภอ นาโง่ง จังหวัด ตรัง.....

โทรศัพท์ / โทรสาร..... 0-7524-2263.....

โทรศัพท์มือถือ..... 081-0969860..... E-mail s-yuttana21@hotmail.com

ส่วนที่ ๒ ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

โปรดกรอกข้อมูลมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม มิติที่ 1 - 4 และได้เครื่องหมาย (/) 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 1.โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน..... 2.โครงการพัฒนาความรู้ของพนักงานสมาชิกและเจ้าหน้าที่ อบต. ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (✓) 1) ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน (✓) 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย (✓) 3) ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนเองอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตคำนึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ (✓) 4) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ (/) 5) ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ ตนหรือบุคคลใกล้ชิด (✓) 6) ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศใน การทำงาน (✓) 7) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ (/) 8) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ทำงานรวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลสำเร็จของงาน (✓) 9) มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์ สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กันอยู่เสมอ (✓) 10) การแสดงความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงานเกิด ความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด (✓) 11) การแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร หากการดำเนินงานของ หน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม (✓) 12) มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ						
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน ...12...ข้อ	ระดับคะแนน5.....					
รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน					
	5 (2 ข้อ)	3 (1 ข้อ)	0 (-)			
1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.โครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม..... 2.โครงการ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง						

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน					
	5 (10-12 ข้อ)	4 (8-9 ข้อ)	3 (6-7 ข้อ)	2 (4-5 ข้อ)	1 (1-3 ข้อ)	0 (-)
ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) กำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง (/) 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ						
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งหมด จำนวน2.... ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....					

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 1.โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (/) 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (/) 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (/) 4) มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (/) 5) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (/) 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน () 7) มีการใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอปพลิเคชัน เพื่อเกิดความตระหนักในการดำรงตนตามกฎหมาย						
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 6 ข้อ	ระดับคะแนน 4					

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน		
	5 (มีโครงการ)	0 (ไม่มีโครงการ)	
1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาความรู้ของพนักงานสมาชิกและเจ้าหน้าที่ อบต.2. โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 			

..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) ข้มเค็ลื่อนการดำเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน		
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 1.โครงการค่านู่นรู้กันตั้งแต่ด้อม 2.โครงการเด็กไทยไม่โกง ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) นำหลักสูตรดูถูกเลื้อซ้อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (/) 2) นำหลักสูตรโตไม่โกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (/) 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต				
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 ข้อ	ระดับคะแนน 5			

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน			
	5 (3 ข้อ)	4 (2 ข้อ)	3 (1 ข้อ)	0 (-)
1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ โครงการพัฒนาความรู้ของพนักงานสมาชิกและเจ้าหน้าที่ อบต.....				

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน			
	5 (3 ข้อ)	4 (2 ข้อ)	3 (1 ข้อ)	0 (-)
ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ () 1) นำแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน นักศึกษา (จัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ ศษ.) ไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น () 2) นำสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (จัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ ศษ.) ไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (/) 3) โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต				
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน1.....ข้อ	ระดับคะแนน3.....			
รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน			
	5 (มีโครงการ)		0 (ไม่มีโครงการ)	
1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ โครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ----- ----- ----- ----- ----- ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (✓) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ				
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1	โครงการ		ระดับคะแนน5.....	

มติที่ 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 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. 2.คนไทยไม่โกง ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (/) 2) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อสาธารณชน (/) 3) ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส (/) 4) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน					
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน4.....ข้อ	ระดับคะแนน5..... 				

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 เชิดชูบุคคลผู้ทำความดีในพื้นที่ อบต. ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้						

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน					
	5 (9-10 ข้อ)	4 (7-8 ข้อ)	3 (5-6 ข้อ)	2 (3-4 ข้อ)	1 (1-2 ข้อ)	0 (-)
(✓) 1) ดำเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นอย่างดี (✓) 2) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่ไม่ไร้ผล () 3) การได้รับคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร () 4) การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทำงานส่วนตัวที่มีใช้งานราชการ อย่างไม่เหมาะสม (✓) 5) การรับรู้ถึงผลประโยชน์จากการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่เหมาะสม () 6) การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ เรียเร ขอบริจาค พาไปสถานบันเทิงหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ (✓) 7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรียเร ขอบริจาค หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ () 8) การเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการบางคนเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว (✓) 9) ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น () 10) การให้นับเงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่						
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน ... 4 ... ข้อ	ระดับคะแนน 2					
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 1. โครงการคนไทยต้องไม่โกง..... 2. โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ..... 3. พัฒนาการจัดทำเว็บไซต์ อบต..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ () 1) การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ () 2) การใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตน/พวกพ้อง () 3) การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ (✓) 4) การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ - จัดจ้าง						

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน					
	5 (5-6 ข้อ)	4 (4 ข้อ)	3 (3 ข้อ)	2 (2 ข้อ)	1 (1 ข้อ)	0 (-)
(/) 5) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป						
(/) 6) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายการโครงการให้สาธารณะชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่นๆ						
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 เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทั่วถึงกันและไม่เลือกปฏิบัติ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (/) 2) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (/) 3) ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน บิดหลักความถูกต้อง (/) 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 12 ข้อ	ระดับคะแนน 5					

2.3 มาตรการการใช้จ่ายเงินและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(10 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน
-----------------------	------------

	5 (3 ข้อ)	4 (2 ข้อ)	3 (1 ข้อ)	0 (-)
2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษี..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน (/) 2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ (/) 3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ				
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน3.....ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....			

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน			
	5 (3 ข้อ)	4 (2 ข้อ)	3 (1 ข้อ)	0 (-)
2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ การมอบหมายการตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้ง อนุญาต อนุมัติ..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (/) 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงการใช้อำนาจหน้าที่โดยชอบธรรมและถูกกฎหมาย (/) 3) ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด				
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน3.....ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....			

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับ
(15 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน	
	5 (มีโครงการ)	0 (ไม่มีโครงการ)
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ โครงการเชิดชูบุคคลผู้ทำความดีในพื้นที่ อบต. ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม		
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ	ระดับคะแนน 5	
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.โครงการเชิดชูบุคคลผู้ทำความดีในพื้นที่ อบต. 2.โครงการคนไทยใจอาสา ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น		
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ	ระดับคะแนน 5	
รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน	
	5 (มีโครงการ)	0 (ไม่มีโครงการ)
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง		

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน	
	5 (มีโครงการ)	0 (ไม่มีโครงการ)
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ	ระดับคะแนน 5	

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน			
	10 (3 ข้อ)	8 (2 ข้อ)	6 (1 ข้อ)	0 (-)
2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.โครงการหม่มน้ำถือคิดทำ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (✓) 1) มีให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้ผู้ให้บริการพาไปสถานที่อื่นเพื่อรวมถึงร้องขอสิ่งอำนวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ (✓) 2) มีให้เจ้าหน้าที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ให้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว (✓) 3) มีให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ตอบแทนสำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 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 พัฒนาความรู้ของพนักงาน สมาชิกและเจ้าหน้าที่ อบต. 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 ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการดงโทษผู้กระทำความผิดการทุจริต (/) 2) มีขั้นตอนการดงโทษผู้กระทำความผิดการทุจริตที่เหมาะสม (/) 3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำความผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ				
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3..... ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....			

มติที่ 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 1.โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต..... 2.จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง (/) 2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน (/) 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ (/) 4) มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่นๆ (/) 5) มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการทำงานของหน่วยงาน						
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน.....5.....ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....					

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน				
	5 (4ข้อ)	4 (3ข้อ)	3 (2ข้อ)	2 (1ข้อ)	0 (-)
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้					
1.โครงการอุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ.....					
2.โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้					
(/) 1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง					
(/) 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ					

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน				
	5 (4ข้อ)	4 (3ข้อ)	3 (2ข้อ)	2 (1ข้อ)	0 (-)
(/) 3) การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน					
(/) 4) ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน					
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน4.....ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....				

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน	
	5 (มีโครงการ)	0 (ไม่มีโครงการ)
3.1.3 มีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชนประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.พัฒนาการจัดทำเว็บไซต์ อบต..... 2.โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน		
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน2....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 1.จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต..... 2.โครงการจัดทำเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบล.....				

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน			
	5 (3 ข้อ)	4 (2 ข้อ)	3 (1 ข้อ)	0 (-)
..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) จัดประชาคม (/) 2) สัมมนานเครือข่ายภาคประชาสังคม (/) 3) จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต				
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 ข้อ	ระดับคะแนน 5			

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

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน					
	5 (10-12 ข้อ)	4 (8-9 ข้อ)	3 (6-7 ข้อ)	2 (4-5 ข้อ)	1 (1-3 ข้อ)	0 (-)
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. 2.พัฒนาการจัดทำเว็บไซต์ อบต. ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม						

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน				
	5 (4ข้อ)	4 (3ข้อ)	3 (2ข้อ)	2 (1ข้อ)	0 (-)
3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต. 2.โครงการจัดทำเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาตำบล..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมาธิการจัดทำแผนพัฒนา (/) 2) การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ (/) 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ (/) 4) การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ					
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน4.....ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....				

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน	
	5 (มีโครงการ)	0 (ไม่มีโครงการ)
3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพืช		

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ โครงการอุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ		
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน1.....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 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรับงานจ้างพัสดุ..... 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา (/) 2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ (/) 3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ				
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน3....ข้อ		ระดับคะแนน.....5.....		

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 45 คะแนน

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด (10 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน		
	5 (2 ข้อ)	3 (1 ข้อ)	0 (-)
4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ ผู้กำกับ ดูแล ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..... 2.กิจกรรมการจัดทำประชาคม..... 3.กิจกรรมการบริหารความเสียงด้านการศึกษา..... 4.กิจกรรมลดปัญหาขยะและภาวะโลกร้อน..... 5.กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ..... 6.กิจกรรมด้านงานสารบรรณ..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (✓) 1) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทำงานอย่างเป็นอิสระ (✓) 2) ระบบการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือป้องกันการ ทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ			
ระดับคะแนน 5			

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน			
	5 (3 ข้อ)	4 (2 ข้อ)	3 (1 ข้อ)	0 (-)
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำ แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม แผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..... 2.กิจกรรมการจัดทำประชาคม..... 3.กิจกรรมการบริหารความเสียงด้านการศึกษา..... 4.กิจกรรมลดปัญหาขยะและภาวะโลกร้อน..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (✓) 1) มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (✓) 2) มีการนำผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต				

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน			
	5 (3 ข้อ)	4 (2 ข้อ)	3 (1 ข้อ)	0 (-)
() 3) รัฐถึงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี				
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน ____ 2 ข้อ	ระดับคะแนน ____ 4 ____			

๕.๒ 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 1.เปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ 2.ส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์งานบริหารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล (/) 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล			
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ	ระดับคะแนน 5		

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน		
	5 (2ข้อ)	3 (1ข้อ)	0 (-)
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง,พัสดุ..... 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (✓) 1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ (✓) 2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการดำเนินโครงการและ การใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่อ่านง่าย บกคคทที่ร้องขอหรือขอต่อ			

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน		
	5 (2 ข้อ)	3 (1 ข้อ)	0 (-)
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 1.พัฒนาข้อมูลข่าวสาร อบต. 2.พัฒนาเว็บไซต์ อบต. 3.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง,พัสดุ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (✓) 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุฯ (✓) 2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ (✓) 3) ออกประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการทุกขั้นตอนให้ประชาชน ได้ทราบ 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 1.ทัศนศึกษาดูงานของแกนนำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ และสมาชิก อบต. 2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย		

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน	
	5 (มีโครงการ)	0 (ไม่มีโครงการ)
ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นตามกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน <u>2</u> โครงการ	ระดับคะแนน <u>5</u>	
รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน	
	5 (มีโครงการ)	0 (ไม่มีโครงการ)
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ลืกละฝ่ายใด ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ พัฒนาความรู้ของพนักงาน อบต. และสมาชิก อบต. ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมทั้งการทำความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน <u>1</u> โครงการ	ระดับคะแนน <u>5</u>	

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต (10 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน		
	5 (2ข้อ)	3 (1ข้อ)	0 (-)
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ การพัฒนาเว็บไซต์ อบต. ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) มีการเผยแพร่ชุดการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ			

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน		
	5 (2ข้อ)	3 (1ข้อ)	0 (-)
() 2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต			
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 ข้อ	ระดับคะแนน 3		
รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน		
	5 (มีโครงการ)	0 (ไม่มีโครงการ)	
4.4.2 บุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ โครงการท้องถิ่น-ท้องถิ่นและชุดปฏิบัติการประจำตำบล..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม			
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ	ระดับคะแนน 5		

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) นี้มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ

(สงขลา)

(นายสมัคร จิตรแก้ว)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโง่งเหนือ
วันที่ 9 มิถุนายน 2560