**179**

สำหรับ อปท. สำหรับ ป.ป.ช.

**200**

(คะแนนเต็ม)

**ผลการประเมิน**

สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช.

**แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง**

**(Self Assessment Report : SAR)**

**การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

**๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาล เทศบาลตำบลนาด่าน

🗸/333333

องค์การบริหารส่วนตำบล ขนาด

**๒. สถานที่ตั้งสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

เลขที่ - หมู่ที่ 4 ถนน - ตำบล นาด่าน อำเภอ สุวรรณคูหา

จังหวัด หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39270 โทรศัพท์ 042-005077 โทรสาร 39270

เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.nadan.go.th

**๓. จำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** 9,148 คน 2,204 ครัวเรือน

**๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** 76 ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม 11 หมู่บ้าน/ชุมชน)

**๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61**

-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 19,167,000 บาท

-รายได้จากเงินอุดหนุน 28,500,000 บาท

**๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** **ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61** 49,000,000 บาท

**๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน** 73 คน

**๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน** 11 คน

**9. ผลการประเมินตนเอง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| มิติที่ 1 (45 คะแนน) | มิติที่ 2 (70 คะแนน) | มิติที่ 3 (40 คะแนน) | มิติที่ 4 (45 คะแนน) | รวม |
| **42** | 63 | 34 | 40 | 179 |
| รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | | | | |

**10.** **ชื่อผู้ประสานงาน** นายสมพงค์ ถิ่นพิบูลย์

**ตำแหน่ง** นิติกร

**สถานที่ติดต่อ** เทศบาลตำบลนาด่าน ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

**โทรศัพท์** 042-005077 **โทรสาร 042-005077**

**โทรศัพท์มือถือ** 086-3657953 **E-mail** Thessabantambonnadan01@gmail.com

**ส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต**

โปรดกรอกชื่อมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และทำเครื่องหมาย 🗸 ในช่อง □ ที่เห็นว่ามาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม

มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานมีลักษณะครอบคลุมสาระสำคัญตามหัวข้อนั้นๆ

พร้อมทั้งทำเครื่องหมาย 🗸 ในช่อง □ ประเมินตนเองว่ามีระดับคะแนนเท่าไร และครอบคลุมสาระสำคัญกี่ข้อ

**มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวม 45 คะแนน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น**  **และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน)** | | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | ประเมินตนเอง |
| **1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.1.1 (1) โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนสมรรถภาพและแสวงหาความเป็นเลิศในการทำงาน  1.1.1 (2) โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหารสมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลนาด่าน  1.1.1 (3) กิจกรรมสมุดความดีพนักงาน | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ตรงไปตรงมา  🗹 2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน  🗹 3) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้  🗹 4) ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร  🗹 5) ส่งเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (5 ข้อ)  □ 4 คะแนน (4 ข้อ)  □ 3 คะแนน (3 ข้อ)  □ 2 คะแนน (2 ข้อ)  □ 1 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.1.2 มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) กำหนด หรือพัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศเผยแพร่แก่สาธารณชน  🗹 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (2 ข้อ)  □ 3 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **1.1.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.1.3 กิจกรรมจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งต่างๆ  🗹 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  🗹 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  🗹 4) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  🗹 5) มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  🗹 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน  □ 7) มีการใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอปพลิเคชัน เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดำรงตนตามกรอบของกฎหมาย | ประเมินระดับคะแนน  □ 5 คะแนน (7 ข้อ)  🗹 4 คะแนน (5 - 6 ข้อ)  □ 3 คะแนน (3 - 4 ข้อ)  □ 2 คะแนน (2 ข้อ)  □ 1 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน)** | | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | ประเมินตนเอง |
| **1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.2.1 โครงการ “เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริต” | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน  (มีโครงการ)  □ 0 คะแนน  (ไม่มีโครงการ) |
| **1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  □ 1) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน  🗹 2) พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน | ระดับคะแนน  □ 5 คะแนน (2 ข้อ)  🗹 3 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.2.3 โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน  (มีโครงการ)  □ 0 คะแนน  (ไม่มีโครงการ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.3 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (15 คะแนน)** | | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | ประเมินตนเอง |
| **1.3.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.3.1 โครงการสายใยรักสัมพันธ์ครอบครัว | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) ส่งเสริมให้มีการนำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การอุดหนุน  🗹 2) นำหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์ หรือหลักสูตรโตไปไม่โกงมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การอุดหนุน  🗹 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (2-3 ข้อ)  □ 3 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **1.3.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.3.2 กิจกรรมการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  □ 1) ส่งเสริมให้มีการนำแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน นักศึกษา และสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (จัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) มาปรับใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การอุดหนุน  🗹 2) โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (1- 2 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **1.3.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.3.3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (สายใยครอบครัวเกษตรพอเพียง) | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะด้วยวิธีอื่นใดตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน  (มีโครงการ)  □ 0 คะแนน  (ไม่มีโครงการ) |

**42**

รวมคะแนน มิติที่ 1

**มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 70 คะแนน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน)** | | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | ประเมินตนเอง |
| **2.1 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  2.1 กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลนาด่าน | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน  🗹 2) ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  🗹 3) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (3 ข้อ)  □ 3 คะแนน (2 ข้อ)  □ 1 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (20 คะแนน)** | | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | ประเมินตนเอง |
| **2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  2.2.1 (1) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  2.2.1 (2) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) ผู้บริหารกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  □ 2) มีการรวมกลุ่มหรือมีกลไกของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สามารถนำเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส  🗹 3) มีมาตรการ/แนวทางป้องกันการได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทำงานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ  □ 4) กำหนดระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรเสนอความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาในกรณีที่ได้รับคำสั่ง/นโยบายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และไม่เป็นธรรม  🗹 5) กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และการมอบหมายงาน อย่างเป็นธรรม | ระดับคะแนน  □ 10 คะแนน (5 ข้อ)  □ 8 คะแนน (4 ข้อ)  🗹 6 คะแนน (3 ข้อ)  □ 4 คะแนน (2 ข้อ)  □ 2 คะแนน (1ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  2.2.2 (1) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี”  2.2.2 (2) กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) มีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  🗹 2) มีมาตรการป้องกันในการเอื้อประโยชน์ธุรกิจของตน/พวกพ้อง  □ 3) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และนำผลการวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป  🗹 4) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างรายโครงการให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่นๆ | ระดับคะแนน  □ 5 คะแนน (4 ข้อ)  🗹 4 คะแนน (3 ข้อ)  □ 3 คะแนน (2 ข้อ)  □ 2 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  2.2.3 มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) จัดทำแนวทาง หรือคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  🗹 2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่อสาธารณชน  🗹 3) ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรมเสมอภาค  🗹 4) นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ  🗹 5) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน  🗹 6) มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ และนำมาปรับปรุงในการให้บริการ | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (5-6 ข้อ)  □ 4 คะแนน (4 ข้อ)  □ 3 คะแนน (3 ข้อ)  □ 2 คะแนน (2 ข้อ)  □ 1 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (10 คะแนน)** | | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | ประเมินตนเอง |
| **2.3.1 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  2.3.1 กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน  🗹 2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ  🗹 3) จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (3 ข้อ)  □ 4 คะแนน (2 ข้อ)  □ 3 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **2.3.2 มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน หรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  2.3.2 (1) มาตรการการมอบอำนาจอนุมติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 ให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน  (มีโครงการ)  □ 0 คะแนน  (ไม่มีโครงการ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์** **(15 คะแนน)** | | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | ประเมินตนเอง |
| **2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  2.4.1 โครงการ แม่ดีเด่น | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน  (มีโครงการ)  □ 0 คะแนน  (ไม่มีโครงการ) |
| **2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  2.4.2 กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 โครงการ/กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน  (มีโครงการ)  □ 0 คะแนน  (ไม่มีโครงการ) |
| **2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  2.4.3 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน  (มีโครงการ)  □ 0 คะแนน  (ไม่มีโครงการ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน)** | | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | ประเมินตนเอง |
| **2.5.1** **ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมือง**  **ที่ดี**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  2.5.1 มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอำนวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าที่  □ 2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว  🗹 3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ตอบแทนสำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น | ระดับคะแนน  □ 10 คะแนน (3 ข้อ)  🗹 8 คะแนน (2 ข้อ)  □ 6 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **2.5.2** **มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  2.5.2 มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  🗹 2) มีผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยกำกับ ดูแล | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (2 ข้อ)  □ 3 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **2.5.3** **ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  2.5.3 (2) มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาด่านว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ” | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต  🗹 2) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริตที่เหมาะสม  🗹 3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (3 ข้อ)  □ 4 คะแนน (2 ข้อ)  □ 3 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |

**63**

รวมคะแนน มิติที่ 2

**มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 40 คะแนน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบ**  **การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน (15 คะแนน)** | | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | ประเมินตนเอง |
| **3.1.1 การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  3.1.1 (1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนาด่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”  3.1.1 (2) กิจกรรม “ อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  🗹 2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน  🗹 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่  🗹 4) มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่นๆ  🗹 5) มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ หรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการทำการของหน่วยงาน | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (5 ข้อ)  □ 4 คะแนน (4 ข้อ)  □ 3 คะแนน (3 ข้อ)  □ 2 คะแนน (2 ข้อ)  □ 1 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  3.1.2 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง  🗹 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (2 ข้อ)  □ 3 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลนาด่าน  3.1.3 (2) โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน  (มีโครงการ)  □ 0 คะแนน  (ไม่มีโครงการ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน)** | | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | ประเมินตนเอง |
| **3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  3.2.1 (1) โครงการจัดทำแผนชุมชน  3.2.1 (2) การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลนาด่าน | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) จัดประชาคม  🗹 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (2 ข้อ)  □ 3 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  3.2.2 (1) มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  3.2.2 (2) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) มีการจัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต หรือมีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่สามารถทำได้ง่ายสะดวกและเหมาะสม  🗹 2) มีการประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (2 ข้อ)  □ 3 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  3.2.3 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) มีการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 15 วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ  🗹 2) มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  🗹 3) มีการแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างเหมาะสม  □ 4) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ | ระดับคะแนน  □ 5 คะแนน (4 ข้อ)  🗹 4 คะแนน (3 ข้อ)  □ 3 คะแนน (2 ข้อ)  □ 2 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 คะแนน)** | | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | ประเมินตนเอง |
| **3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  3.3.1 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาด่าน | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนา  🗹 2) การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ  🗹 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  🗹 4) การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (4 ข้อ)  □ 4 คะแนน (3 ข้อ)  □ 3 คะแนน (2 ข้อ)  □ 2 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  3.3.2 มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  3.3.3 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนาด่าน | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  🗹 2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ  🗹 3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (3 ข้อ)  □ 4 คะแนน (2 ข้อ)  □ 3 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |

รวมคะแนน มิติที่ 3

**34**

**มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ**

**ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 45 คะแนน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (10 คะแนน)** | | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | ประเมินตนเอง |
| **4.1.1 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  4.1.1 โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีการทำงานอย่างเป็นอิสระ  🗹 2) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  🗹 3) มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (3 ข้อ)  □ 4 คะแนน (2 ข้อ)  □ 3 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  4.1.2 กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) มีระบบการควบคุมภายใน  🗹2) มีการนำผลการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  🗹 3) มีการเผยแพร่ผลการควบคุมภายในให้สาธารณชนทราบ | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (3 ข้อ)  □ 4 คะแนน (2 ข้อ)  □ 3 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้**  **(15 คะแนน)** | | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | ประเมินตนเอง |
| **4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  4.2.1 มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับดูแลบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) มีการนำผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารณาการบริหารงานบุคคล  🗹 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (2 ข้อ)  □ 3 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  4.2.2 กิจกรรมการรายงานผลการใช้เงินให้ประชาชนได้รับ | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ  🗹 2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการดำเนินโครงการและการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้าและให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (2 ข้อ)  □ 3 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  □ 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง  □ 2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ  □ 3) ออกประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการทุกขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก | ระดับคะแนน  □ 5 คะแนน (3 ข้อ)  □ 4 คะแนน (2 ข้อ)  □ 3 คะแนน (1 ข้อ)  🗹 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน)** | | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | ประเมินตนเอง |
| **4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  4.3.1 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกท้องถิ่น | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นตามกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (มีโครงการ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ) |
| **4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  4.3.2 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องท้องให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมทั้งการทำความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (มีโครงการ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต (10 คะแนน)** | | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | ประเมินตนเอง |
| **4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  4.4.1 มาตรการเฝ้าระวังคอรัปชั่นโดยภาคประชาชน | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่น ๆ  🗹 2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (2 ข้อ)  □ 3 คะแนน (1 ข้อ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ / ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  4.4.2 มาตรการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗹 มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต (ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม) | ระดับคะแนน  🗹 5 คะแนน (มีโครงการ)  □ 0 คะแนน (ไม่มีโครงการ) |

**40**

รวมคะแนน มิติที่ 4

**179**

รวมคะแนนทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในแบบประเมินตนเองจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบับนี้

มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ

(ลงชื่อ)

( นายชัยวัฒน์ สังกุลา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน

วันที่ 15 สิงหาคม 2561