

**แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง**

**(Self Assessment Report : SAR)**

**การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต**

**สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก**

**อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา**

ผลการประเมิน

สำหรับ อปท สำหรับ ป.ป.ช.

๒๐๐ คะแนนเต็ม

**แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง**

**(Self AssessmentReport : SAR)**

**การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

**๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

□ กรุงเทพมหานคร □ เมืองพัทยา

□ องค์การบริหารส่วนจังหวัด..........................................................

□ เทศบาล......................................................................................

☑ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

**๒. สถานที่ตังสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

เลขที่.............57/1………...... หมู่ที่………....9………...... ถนน............-............. ตำบล.............กุดจอก…................

อำเภอ.........บัวใหญ่...........จังหวัด........นครราชสีมา…………..... รหัสไปรษณีย์.............30120.............. โทรศัพท์………......๐44-009825.................

เว็บไซต์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น..................

[www.kudjok.go.th.........................](http://www.bangkam.go.th.........................)

**๓. จำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**......5,783........คน ....1,645....ครัวเรือน

**๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**........46.65.............ตารางกิโลเมตร (ครอบคลุม....14…….หมู่บ้าน/ชุมชน)

**๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

- รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน......20,422,004.53.....บาท

- รายได้จากเงินอุดหนุน.....15,887,985.....บาท

**๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑**.....32,231,150.58.....บาท

**๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน**......34......คน

**๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน**.....24....คน

**๙. ผลการประเมินตนเอง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| มิติที่ ๑ (๔๕ คะแนน) | มิติที่ ๒ (๗๐ คะแนน) | มิติที่ ๓ (๔๐ คะแนน) | มิติที่ ๔ (๔๕ คะแนน) | รวม (๒๐๐ คะแนน) |
| 43 | 64 |  |  |  |
| รายละเอียดปรากฏตามส่วนที่ ๒ แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | | | | |

**๑๐. ผู้ประสานงาน**.........นายดำรงค์ ประจิตร์............

**ตำแหน่ง**.........นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ...............

**สถานที่ติดต่อ**........องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก................. **โทรศัพท์**……044-009825.................

**ส่วนที่ ๒ แบบประเมินตนเองเพื่อสอบทานข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต**

โปรดกรอกชื่อมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และทำเครื่องหมาย 🗸 ในช่อง □ ที่เห็นว่ามาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม

มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานมีลักษณะครอบคลุมสาระสำคัญตามหัวข้อนั้น ๆ

พร้อมทั้งทำเครื่องหมาย 🗸 ในช่อง □ ประเมินตนเองว่ามีระดับคะแนนเท่าไร และครอบคลุมสาระสำคัญกี่ข้อ

**มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวม ๔๕ คะแนน**

**๑.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๕ คะแนน)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | **ประเมินตนเอง** |
| **๑.๑.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (๑) โครงการฝึกอบรมและการดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  □ (๑) ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ตรงไปตรงมา  ☑ (๒) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน  ☑ (๓) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐานโปร่งใส ตรวจสอบได้  ☑ (๔) ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร  ☑ (๕) ส่งเสริมคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ | ระดับคะแนน  □๕ คะแนน (๕ ข้อ)  ☑๔ คะแนน (๔ ข้อ)  □ ๓ คะแนน (๓ ข้อ)  □ ๒ คะแนน (๒ ข้อ)  □ ๑ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |
| **๑.๑.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (๑) โครงการพัฒนาจิตสำนึกและจรรยาบรรณให้กับบุคลากร | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) กำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีประกาศเผยแพร่แก่สาธารณชน  ☑ (๒) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (๒ ข้อ)  □ ๓ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |
| **๑.๑.๓ สร้างจิตสำนึกและตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  **-**มาตรการแนวทางการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดจอก | □ (๑) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของตำแหน่งต่างๆ  ☑ (๒) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ☑ (๓) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนา และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ☑ (๔) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ☑ (๕) มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  □ (๖) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนต่อสาธารณชน  □ (๗) มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชัน เพื่อเกิดความตระหนักในการดำรงตนตามกรอบของกฎหมาย | ระดับคะแนน  □๕ คะแนน (๕ ข้อ)  ☑ ๔ คะแนน (๔ ข้อ)  □ ๓ คะแนน (๓ ข้อ)  □ ๒ คะแนน (๒ ข้อ)  □ ๑ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |

**๑.๒ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (๑๕ คะแนน)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | **ประเมินตนเอง** |
| **๑.๒.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (1)โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน พนักงานข้าราชการและประชาชน  (2) โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและความรู้เกี่ยวกับกฎมาย เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  (3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่ | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตให้แก่ภาคประชาชน | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (มีโครงการ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ) |
| **๑.๒.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (๑) กิจกรรมโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด  (๒) โครงการรณรงค์ควบคุมลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก  (๓) โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  (๔) โครงการอบรมคัดแยกขยะ(เด็กและเยาวชน)  (๕) โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันและควบคุมแก้ไขโรคไข้เลือดออก  (๖) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด  (7) โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและความรู้เกี่ยวกับกฎมาย เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) สอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนตนแก่ประชาชน  ☑ (๒) พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะให้ประชาชนรักษาสาธารณประโยชน์ และสาธารณูปโภคของชุมชน | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (๒ ข้อ)  □ ๓ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |
| **๑.๒.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (๑) โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ  (๒) โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพราษฎรผู้มีรายได้น้อย  (3) ส่งเสริมบทบาทสตรีเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  (4) โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับ  ผู้ด้อยโอกาส  (5) โครงการอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน  (6) โครงการอบรมอาชีพเกษตรกร  (7) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร อบต. กุดจอก ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (มีโครงการ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ) |

**๑.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (๑๕ คะแนน)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | **ประเมินตนเอง** |
| **๑.๓.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (๑) โครงการวันเด็กแห่งชาติ  (๒) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน  (3) ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและความรู้เกี่ยวกับกฎมาย เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  (4) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่ | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) นำหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมไปปรับใช่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ☑ (๒) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (๑-๒ ข้อ)  □ ๓ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |
| **๑.๓.๒ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านทุจริต**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (1)ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและความรู้เกี่ยวกับกฎมาย เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  (2) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน พนักงานข้าราชการและประชาชน  (3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่ | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) ส่งเสริมให้มีการนำแนวทางการจัดการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน นักศึกษา และสาระการเรียนรู้ เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และ  ปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักาะ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (จัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช.) มาปรับใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การอุดหนุน  ☑ (๒) โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (๑-๒ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |
| **๑.๓.๓ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (๑) กิจกรรมโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัด  โครงการอบรมคัดแยกขยะ(เด็กและเยาวชน)  (2) โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันและควบคุมแก้ไขโรคไข้เลือดออก  (3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด  (4) โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและความรู้เกี่ยวกับกฎมาย เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  (5) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมเด็กและภูมิปัญญาท้องถิ่น  (6) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ สร้างจิตสำนึก และความตระหนักให้มีจิตสาธารณะด้วยวิธีอื่นใดตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (มีโครงการ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ) |

**43**

**รวมคะแนน มิติที่ ๑**

**มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม ๗๐ คะแนน**

**๒.๑ การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (๕ คะแนน)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | **ประเมินตนเอง** |
| **๒.๑.๑ การแสดงเจตจำนงทางการเมืองการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (1)โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน พนักงานข้าราชการและประชาชน  (2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยของเจ้าหน้าที่  (3) กิจกรรมการแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ☑ (๒) ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  ☑ (๓) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณ และการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริต | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (๓ ข้อ)  □ ๓ คะแนน (๒ ข้อ)  □ ๑ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |

**๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (๒๐ คะแนน)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | **ประเมินตนเอง** |
| **๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมองหมายงาน**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  **-** | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) ผู้บริหารกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ☑ (๒) มีการรวมกลุ่ม หรือมีกลไกของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้สามารถนำเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส  □ (๓) มีมาตรการ/การป้องกันการได้รับการร้องขอของผู้บังคับบัญชาที่ทำงานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการ  □ (๔) กำหนดระเบียบให้บุคลากรเสนอความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับคำสั่ง  ☑ (๕) กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการทำงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง และการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม | ระดับคะแนน  □ ๑๐ คะแนน (๕ ข้อ)  □ ๘ คะแนน (๔ ข้อ)  ☑ ๖ คะแนน (๓ ข้อ)  □ ๔ คะแนน (๒ ข้อ)  □ ๒ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | **ประเมินตนเอง** |
| **๒.๒.๒ สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  -มาตรการแนวทางการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดจอก | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  □ (๑) มีมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  ☑ (๒) มาตรการป้องกันการเอื้อประโยชน์ธุรกิจของตน/พวกพ้อง  □ (๓) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และนำผลการวิเคราะห์นำเสนอผู้บริหารเพื่อมาปรับปรุงขบวนการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป  ☑ (๔) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการให้สาธารณะชนทราบ | ระดับคะแนน  □ ๕ คะแนน (๔ ข้อ)  □ ๔ คะแนน (๓ ข้อ)  ☑๓ คะแนน (๒ ข้อ)  □ ๒ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |
| **๒.๒.๓ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (๑) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  (๒) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) จัดทำแนวทาง หรือมาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  □ (๒) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่อสาธารณชน  ☑ (๓) ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างยุติธรรม  ☑ (๔) นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพ  ☑ (๕) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน  ☑ (๖) มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพหารให้บริการ และนำมาปรับปรุงการให้บริการ | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (๕-๖ ข้อ)  □ ๔ คะแนน (๔ ข้อ)  □๓ คะแนน (๓ ข้อ)  □ ๒ คะแนน (๒ ข้อ)  □ ๑ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |

**๒.๓ มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (๑๐ คะแนน)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | **ประเมินตนเอง** |
| **๒.๓.๑ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (1)โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  (2) โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) การเปิดเผยขั้นตอน และมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน  ☑ (๒) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ  ☑ (๓) จัดทำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวิธีการ และมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (๓ ข้อ)  □๔ คะแนน (๒ ข้อ)  □๓ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |
| **๒.๓.๒ มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (1)โครงการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ  (2) มาตรการการมอบอำนาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ ให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (มีโครงการ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ) |

**๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ (๑๕ คะแนน)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | **ประเมินตนเอง** |
| **๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  **-** | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (มีโครงการ)  □๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ) |
| **๒.๔.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  **-** | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  □ โครงการ/กิจกรรมยกย่องหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจสาธารณะ หรือมีจิตสาธารณะ | ระดับคะแนน  □ ๕ คะแนน (มีโครงการ)  ☑๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ) |
| **๒.๔.๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  **-** | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  □ (๑) โครงการ/กิจกรรมยกย่องบุคคลที่ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ระดับคะแนน  □ ๕ คะแนน (มีโครงการ)  ☑๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ) |

**๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบการทุจริต (๒๐ คะแนน)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | **ประเมินตนเอง** |
| **๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (1)มาตรการแนวทางการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดจอก  (2)แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (3)นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  (4)มาตรการการใช้และการตรวจสอบดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  (5)มาตรการบริหารงานด้านการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค ขอสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าที่  ☑ (๒) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอื้อประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ให้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว  ☑ (๓) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือมีการให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ตอบแทนสำหรับตนเอง และพวกพ้องหรือบุคคลอื่น | ระดับคะแนน  ☑๑๐ คะแนน (๓ ข้อ)  □ ๘ คะแนน (๒ ข้อ)  □ ๖ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |
| **๒.๕.๒ มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอ ที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (๑) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) มีแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  ☑ (๒) มีผู้รับผิดชอบเพื่อรับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยงานที่กำกับดูแล | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (๒ ข้อ)  □ ๓ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |
| **๒.๕.๓ ดำเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  **-**คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทำผิด  ☑ (๒) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทำผิดที่เหมาะสม  ☑ (๓) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (๓ ข้อ)  □๔ คะแนน (๒ ข้อ)  □๓ คะแนน (๑ ข้อ)  □๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |

**รวมคะแนน มิติที่ ๒**

**54**

**มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม ๔๐ คะแนน**

**๓.๑ การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน (๑๕ คะแนน)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | **ประเมินตนเอง** |
| **๓.๑.๑ การจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  (๒) โครงการจัดทำป้ายปิดประกาศข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน  (๓) โครงการบริหารข้อมูลข่าวสาร | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง  ☑ (๒) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน  ☑ (๓) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่  ☑ (๔) มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  □ (๕) มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ หรือระบบ Call Center | ระดับคะแนน  □ ๕ คะแนน (๕-๖ ข้อ)  ☑ ๔ คะแนน (๔ ข้อ)  □๓ คะแนน (๓ ข้อ)  □ ๒ คะแนน (๒ ข้อ)  □ ๑ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |
| **๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และตรวจสอบได้**  (๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  (๒) โครงการจัดทำป้ายปิดประกาศข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน  (๓) โครงการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง  ☑ (๒) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (๒ ข้อ)  □ ๓ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |
| **๓.๑.๓ มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน**  (๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  (๒) โครงการจัดทำป้ายปิดประกาศข้อมูล  ข่าวสารประจำหมู่บ้าน  (๓) โครงการบริหารข้อมูลข่าวสาร | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (มีโครงการ)  □๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ) |

**๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (๑๕ คะแนน)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | **ประเมินตนเอง** |
| **๓.๒.๑ มีการบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดำเนินกิจการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (๑) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) จัดประชาคม  □ (๒) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม | ระดับคะแนน  □ ๕ คะแนน (๒ ข้อ)  ☑ ๓ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |
| **๓.๑.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  (๒) โครงการจัดทำตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำหมู่บ้าน | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) มีการจัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต หรือมีการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอนการจัดการ  ☑ (๒) มีการประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (๒ ข้อ)  □ ๓ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |
| **๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน ได้ทราบถึงการรับเรื่อง ระยะเวลา และการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องเรียนร้องทุกข์**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (1)ประกาศลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  (2) คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) มีการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน ๑๕ วัน หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายใน ๑๕ วัน ต้องชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ☑ (๒) มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียน ให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลได้ด้วยตัวเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการ หรือความก้าวหน้าเรื่องที่ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ☑ (๓) มีการแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างเหมาะสม  ☑ (๔) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (๔ ข้อ)  □ ๔ คะแนน (๓ ข้อ)  □ ๓ คะแนน (๒ ข้อ)  □ ๒ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |

**๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๕ คะแนน)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | **ประเมินตนเอง** |
| **๓.๓.๑ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (๑) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด  ทำแผนชุมชน  (๒) โครงการส่งเสริมให้ประชาคมหมู่บ้าน ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนา  ☑ (๒) การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ  ☑ (๓) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  ☑ (๔) การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (๔ ข้อ)  □ ๔ คะแนน (๓ ข้อ)  □ ๓ คะแนน (๒ ข้อ)  □ ๒ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **๓.๓.๒ ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (๑) โครงการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล กุดจอก  (๒) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ☑ (๒) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ  ☑ (๓) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (๓ ข้อ)  □๔ คะแนน (๒ ข้อ)  □๓ คะแนน (๑ ข้อ)  □ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญใดเลย) |

**37**

**รวมคะแนน มิติที่ ๓**

**มิติที่ ๔ การเสริมสร้าง และปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๔๕ คะแนน**

**๔.๑ มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน (๑๐ คะแนน)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | **ประเมินตนเอง** |
| **๔.๑.๑ มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  **-** | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีการทำงานอย่างเป็นอิสระ  ☑ (๒) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  ☑ (๓) มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้สาธารณชนทราบ | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (๓ ข้อ)  🗆 ๔ คะแนน (๒ ข้อ)  🗆 ๓ คะแนน (๑ ข้อ)  🗆 ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **๔.๑.๒ มีการจัดทำ และรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (๑) โครงการจัดการ และประเมินผลระบบควบคุมภายใน | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) มีระบบการควบคุมภายใน  ☑ (๒) มีการนำผลการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต  ☑ (๓) มีการเผยแพร่ผลการควบคุมภายในให้สาธารณชนภาพ | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (๓ ข้อ)  🗆 ๔ คะแนน (๒ ข้อ)  🗆 ๓ คะแนน (๑ ข้อ)  🗆 ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |

**๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ (๑๕ คะแนน)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | **ประเมินตนเอง** |
| **๔.๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  **-** | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗆 (๑) มีการนำผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนมาประกอบการพิจารการบริหารงานบุคคล  ☑ (๒) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล | ระดับคะแนน  🗆 ๕ คะแนน (๒ ข้อ)  ☑ ๓ คะแนน (๑ ข้อ)  🗆 ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **๔.๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  (๑) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก  (๒) โครงการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ  ☑ (๒) การจัดให้มีการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการดำเนินโครงการ และการใช้งบประมาณให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้า และให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอ หรือขอดู | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (๒ ข้อ)  🗆 ๓ คะแนน (๑ ข้อ)  🗆 ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **๔.๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  ๑) โครงการส่งเสริมให้ประชาคมหมู่บ้านส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง  (๒) โครงการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง  ☑ (๒) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ  ☑ (๓) ออกประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการทุกขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (๒ ข้อ)  🗆 ๓ คะแนน (๑ ข้อ)  🗆 ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |

**๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (๑๐ คะแนน)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **สาระสำคัญและวัตถุประสงค์** | **ประเมินตนเอง** |
| **๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  โครงการฝึกอบรม และศึกาดูงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลกุดจอก | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานการปฏิงานของสภาท้องถิ่น และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (มีโครงการ)  🗆 ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ) |
| **๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  **-** | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานการปฏิงานของสภาท้องถิ่น และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง | ระดับคะแนน  ☑ ๕ คะแนน (มีโครงการ)  🗆 ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ) |

**๔.๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต (๑๐ คะแนน)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| รายละเอียดการจัดทำแผน | สาระสำคัญและวัตถุประสงค์ | ประเมินตนเอง |
| **๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังการทุจริต**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  **-** | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ☑ (๑) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆ  🗆 (๒) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต | ระดับคะแนน  🗆 ๕ คะแนน (๒ ข้อ)  ☑ ๓ คะแนน (๑ ข้อ)  🗆 ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ/ไม่ครอบคลุมสาระสำคัญข้อใดเลย) |
| **๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริตการทุจริต**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  **-** | ครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  🗆 มีการพัฒนาเครือข่าย และสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เช่นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม | ระดับคะแนน  🗆 ๕ คะแนน (มีโครงการ)  ☑ ๐ คะแนน (ไม่มีโครงการ) |

**36**

**รวมคะแนน มิติที่ ๔**

**170**

**รวมคะแนนทั้งสิ้น**

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลตนเองตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฉบับนี้ มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ

(ลงชื่อ) 

(นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

วันที่ 4 เมษายน 2562