

**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) โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส(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 และปราบปรามการทุจริต 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) กิจกรรมโคราชเมืองสะอาดเก็บกวาดทั้งจังหวัดโครงการอบรมคัดแยกขยะ(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) โครงการจัดทำป้ายปิดประกาศข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน(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) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน(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 ดังนี้๑) 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 ดังนี้โครงการฝึกอบรม 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