**ผลการประเมิน**

สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช.

**200**

(คะแนนเต็ม)

........**170**............

(คะแนนที่ได้)

**แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง**

**(Self Assessment Report : SAR)**

**การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

**๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาล

องค์การบริหารส่วนตำบล บึงเกลือ ขนาด กลาง

**๒. สถานที่ตั้งสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

เลขที่ – หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบล บึงเกลือ อำเภอ เสลภูมิ

จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120 โทรศัพท์ 043-611087 โทรสาร 043-611087

เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.bungklue-bk.go.th

**๓. จำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** 6,045 คน 1,306 ครัวเรือน

**๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** 37.89 ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม 9 หมู่บ้าน/ชุมชน)

**๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9**

-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 13,711,500 บาท

-รายได้จากเงินอุดหนุน 13,084,500 บาท

**๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** **ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9** 20,051,194.75 บาท

**๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน** 40 คน

**๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน** 17 คน

**9. ผลการประเมินตนเอง** คะแนนที่ได้รวมทั้งสิ้นจำนวนคะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

**10.** **ชื่อผู้ประสานงาน** นายสุนทร พฤกษชาติ

**ตำแหน่ง** นิติกรชำนาญการ

**สถานที่ติดต่อ** องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ หมู่ 8 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด

**โทรศัพท์** 043-611087 **โทรสาร 043-611087**

**โทรศัพท์มือถือ** 089-5744520 **E-mail**

**ส่วนที่ ๒ ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต**

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

**มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวม 45 คะแนน**

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

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5  (10-12 ข้อ) | 4  (8-9 ข้อ) | 3  (6-7 ข้อ) | 2  (4-5 ข้อ) | 1  (1-3 ข้อ) | 0  ( - ) |
| **1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.โครงการเสริมความรู้ด้านกฎหมาย  2.จัดงานวันท้องถิ่นไทย  3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  4.อบรมคุณธรรม-จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/) 1) ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน  (/) 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  (/) 3) ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ  (/) 4) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้  (/) 5) ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด  (/) 6) ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศในการทำงาน  (/) 7) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  (/) 8) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ทำงานรวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลสำเร็จของงาน  (/) 9) มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กันอยู่เสมอ  (/) 10) การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด  (/) 11) การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการดำเนินงานของหน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม  (/) 12) มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ | / |  |  |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 12 ข้อ | ระดับคะแนน 5 | | | | | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** | | | | | |
| 5  ( 2 ข้อ) | | 3  ( 1 ข้อ) | | 0  ( - ) | |
| **1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  2.อบรมคุณธรรม-จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/) 1) กำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง  (/) 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ | / | |  | |  | |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 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.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  2.อบรมคุณธรรม-จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ  3.โครงการเสริมความรู้ด้านกฎหมาย  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ( ) 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  (/ ) 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  (/ ) 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  (/ ) 4)มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  (/ ) 5) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ( ) 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ( ) 7) มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชัน เพื่อเกิดความตระหนักในการดำรงตนตามกรอบของกฎหมาย |  |  | / |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 4 ข้อ | ระดับคะแนน 3 | | | | | |

**1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** | | | | |
| 5  (มีโครงการ) | | | 0  (ไม่มีโครงการ) | |
| **1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1. การปลูกไม้ยืนต้นในที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  2.จัดฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนตำบลบึงเกลือพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  3.การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด บึงเกลือสัมพันธ์  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/ ) เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต | 3 | | |  | |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน...3...โครงการ | ระดับคะแนน 5 | | | | |
|  |  | | | | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** | | | | |
| 5  (2 ข้อ) | 3  (1 ข้อ) | | | 0  ( - ) |
| **1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1. การปลูกไม้ยืนต้นในที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  2.จัดฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนตำบลบึงเกลือพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  3.ปลูกหญ้าแฝก  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/ ) 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม  (/ ) 2) พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ | / |  | | |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ | ระดับคะแนน 5 | | | | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** | | | | |
| 5  (มีโครงการ) | | 0  (ไม่มีโครงการ) | | |
| **1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.สนับสนุน/พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  2.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ  3.ฝึกทักษะอาชีพและแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นของที่ระลึก  4.ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/ ) ขับเคลื่อนการดำเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน | 4 | |  | | |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 4 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.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  2.จัดฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนตำบลบึงเกลือพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  3.ปฐมนิเทศนักเรียนผู้ปกครองใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ( ) 1) นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (/) 2) นำหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (/) 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต |  | / |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ | ระดับคะแนน 4 | | | |

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

**มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 65 คะแนน**

**2.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน)**

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

**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  1.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  2.มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ  3.กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/ ) 1) ดำเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นอย่างดี  (/ ) 2) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส  ( ) 3) การได้รับคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร  ( ) 4) การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทำงานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ อย่างไม่เหมาะสม  (/ ) 5) การรับรู้ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่เหมาะสม  ( ) 6) การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไปสถานบันเทิง หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่  ( ) 7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่  ( ) 8) การเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการบางคนเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว  ( ) 9) ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น  ( ) 10) การให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ |  |  |  | / |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 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.กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 2.โครงการ อบต. พบประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3.โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  ( ) 1) การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  ( ) 2) การใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตน/พวกพ้อง  ( ) 3) การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินความจำเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ  (/ ) 4) การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ - จัดจ้าง  ( ) 5) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป  (/ ) 6) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายโครงการให้สาธารณะชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่นๆ |  |  |  | / |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ | ระดับคะแนน 2 | | | | | |

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5  (10-12 ข้อ) | 4  (8-9 ข้อ) | 3  (6-7 ข้อ) | 2  (4-5 ข้อ) | 1  (1-3 ข้อ) | 0  ( - ) |
| **2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 2.โครงการ อบต. พบประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3.โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/ ) 1) แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  (/ ) 2) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  (/ ) 3) ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง  (/ ) 4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  (/ ) 5) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ  (/ ) 6) บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให้บริการ  (/ ) 7) ใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เป็นมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ  (/ ) 8) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน  (/ ) 9) ให้บริการโดยจัดลำดับก่อน – หลัง  (/ ) 10) ให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม  (/ ) 11) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  (/ ) 12) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | / |  |  |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 12 ข้อ | ระดับคะแนน 5… | | | | | |

**2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**(10 คะแนน)**

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

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

**2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์**

**(15 คะแนน)**

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** | |
| --- | --- | --- |
| 5  (มีโครงการ) | 0  (ไม่มีโครงการ) |
| **2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.อบรมคุณธรรม-จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/ ) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม | 1 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ | ระดับคะแนน 5 | |
| **2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/ ) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น | / |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ | ระดับคะแนน 5 | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** | |
| 5  (มีโครงการ) | 0  (ไม่มีโครงการ) |
| **2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/ ) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | / |  |
| 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 มีคูณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/ ) 1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอำนวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าที่  (/ ) 2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว  (/ ) 3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ตอบแทนสำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น | / |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 .ข้อ | ระดับคะแนน 5 | | | |

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

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

**มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 45 คะแนน**

**3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน (15 คะแนน)**

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

| **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.อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/ ) 1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง  (/ ) 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ  (/ ) 3) การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน  (/ ) 4) ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน | / |  |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน ..........4........ข้อ | ระดับคะแนน 5 | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** | |
| 5  (มีโครงการ) | 0  (ไม่มีโครงการ) |
| **3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  2.อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/ ) การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน | 2 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 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.โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/ ) 1) จัดประชาคม  (/ ) 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม  (/ ) 3) จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต | / |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 ข้อ | ระดับคะแนน 5 | | | |

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

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

**3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน)**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** | |
| 5  (มีโครงการ) | 0  (ไม่มีโครงการ) |
| **3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/ ) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ | 1 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน .......1........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.ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/ ) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  (/ ) 2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ  (/ ) 3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ | / |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 ข้อ | ระดับคะแนน 5 | | | |

**มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 45 คะแนน**

**4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด (10 คะแนน)**

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

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

**๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ (15 คะแนน)**

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

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

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5  (3 ข้อ) | 4  (2 ข้อ) | 3  (1 ข้อ) | 0  (-) |
| **4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหาพัสดุ**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  2.โครงการอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบพัสดุ  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/ ) 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุฯ  (/ ) 2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ  (/ ) 3) ออกประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการทุกขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก | / |  |  |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 ข้อ | ระดับคะแนน 5 | | | |

**๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน)**

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** | |
| --- | --- | --- |
| 5  (มีโครงการ) | 0  (ไม่มีโครงการ) |
| **4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  2.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/ ) การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นตามกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง | 2 |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ | ระดับคะแนน 5 | |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** | |
|  |  |
| **4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด**  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้  1.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร  2.การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้  (/ ) การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมทั้งการทำความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา | / |  |
| รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ | ระดับคะแนน 5 | |

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) นี้มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ

(ลงชื่อ)

(นายสมศรี อ่างรี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

วันที่ 24/พ.ค./2560