



แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
ประจำปี ๒๕๖๕

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๕

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ ๑ - ๑๕ จำนวน ๑๕ ตัวชี้วัด จำนวน ๗๕ คะแนน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพร้อมในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมายเชิงปริมาณ: ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๑ ร้อยละ ๗๐

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

อำเภอ จังหวัด

หัวข้อประเมิน	เมือง	อบจ.	ทน.	ทม.	ทต.	อบต.	คะแนนที่ได้	
	พัทยา	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ร้อยละ
๑. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔	๕	๔	๔	๔	๓		
๒. การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔	๕	๕	๕	๕		
๓. ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการ บริหารจัดการความเสี่ยง	๓	๓	๓	๓	๓	๓		
๔. การดำเนินงานตาม นโยบายของจังหวัด	๒	๒	๒	๒	๒	๒		
รวม	๑๔	๑๔	๑๔	๑๔	๑๔	๑๓		

ลงชื่อ ผู้รับการประเมิน
(.....)

ปลัด/รองปลัด/ผอ.สำนัก/กอง

ลงชื่อ หัวหน้าทีมประเมิน ทีมประเมิน
(.....) (.....)

ลงชื่อ ทีมประเมิน ทีมประเมิน
(.....) (.....)

วันที่ประเมิน...../...../.....

คะแนนเต็ม	๒๐/๒๕
คะแนนที่ได้	

หน่วยที่ ๑ การจัดทำฐานข้อมูลและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น **ตัวชี้วัดที่ ๑ - ๕ จำนวน ๕ ตัวชี้วัด จำนวน ๒๕ คะแนน**
เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามมาตรฐานในการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัดที่ ๑ - ๔ จำนวน ๔ ตัวชี้วัด จำนวน ๒๐ คะแนน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายสุริยะ หินเมืองเก่า ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น โทร. ๐๖๔ ๙๕๑ ๕๘๘๕
 ๒. ว่าที่ร้อยโทกมลกลจ รุ่งปิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. ๐๘ ๓๓๐๔ ๑๙๐๗
 หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๔ , ๒๑ - ๒๓

ตัวชี้วัดที่ ๕ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด จำนวน ๕ คะแนน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายสุวรรณชัย สมบอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย โทร. ๐๖๑-๐๔๒-๕๓๕๓
 ๒. นายกรกช ชिरะปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. ๐๘๙-๔๘๘-๘๖๙๓
 หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๐๘

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑	<p>ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน</p> <p>๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีหรือเพิ่มเติม ๓. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๔. การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/โอนเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ สำหรับการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๐ ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการนำโครงการการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะโดยตรงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔ มาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p>๑. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๓๐.๐๐ ของโครงการ ขึ้นไป</p> <p>๒. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๒๐.๐๐ ของโครงการ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๓๐.๐๐ ของโครงการ</p> <p>๓. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะร้อยละ ๑๐.๐๐ ของโครงการ แต่ไม่ถึงร้อยละ ๒๐.๐๐ ของโครงการ</p> <p>๔. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ ๑๐.๐๐ ของโครงการ</p>	<p>๕</p> <p>๓</p> <p>๑</p> <p>๐</p>	

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
	(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ คำนิยาม ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ ๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒			

คำอธิบาย:

๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการให้นับเป็น ๑ โครงการหรือ ๑ กิจกรรมหรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้

๒. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดสินฐานการประเมินได้

๒	<p>ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน</p> <p>๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)</p> <p>๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีหรือเพิ่มเติม</p> <p>๓. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</p> <p>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑</p> <p>๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙</p> <p>๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙</p> <p>๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p>	<p>๒. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p>๑. มีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ๑๐ โครงการ ขึ้นไป ๕</p> <p>๒. มีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ๕ โครงการขึ้นไป ๓</p> <p>๓. มีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ๓ โครงการขึ้นไป ๑</p> <p>๔. มีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายน้อยกว่า ๓ โครงการ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๐</p>		
---	--	---	--	--

คำอธิบาย:

๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการให้นับเป็น ๑ โครงการหรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้

๒. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะต้องมีผลการดำเนินการจริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อยร้อยละ ๕๐

๓. การเชื่อมโยง : เป็นการใช้ข้อมูลให้เข้าด้วยกัน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี เกิดการติดต่อและโยงกัน สอดคล้องกัน สอดกันประสานไม่ขัดกันไปด้วยกันได้ การเชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นการเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดสินฐานการประเมินได้

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๓	<p>ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน</p> <p>๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๒. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น</p> <p>๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๔. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่น และเผยแพร่เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีไม่ลงหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด)</p> <p>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. กฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกประเภท</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐</p> <p>๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑</p> <p>๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p> <p>๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒</p>	<p>๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการดำเนินการ ดังนี้ (โปรด <input checked="" type="checkbox"/> ในช่อง <input type="checkbox"/> ที่มีการดำเนินการ)</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีการรายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เสนอต่อสภาท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. มีการประชุมสภาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นเสนอความเห็นที่ได้จากการประชุมสภาท้องถิ่น ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุมและได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p><input type="checkbox"/> ๕. มีการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผู้บริหารท้องถิ่น</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p>๑. ดำเนินการครบทั้ง ๕ ข้อ ๕</p> <p>๒. ดำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ ๓</p> <p>๓. ดำเนินการ ๑ - ๒ ข้อ ๑</p> <p>๔. ไม่ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลหรือดำเนินการติดตามและประเมินผลไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๐</p>		

คำอธิบาย:

๑. กรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้สภาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมให้ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการแต่ ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการต่อไปตามปกติ
๒. ตาม ข้อ ๑. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นส่งรายงานการติดตามและประเมินผลให้สภาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมแล้ว สภาท้องถิ่นไม่ประชุมเพื่อรับทราบและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นไม่ประชุมเพื่อรับทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ เกณฑ์การให้คะแนน เป็น ๐
๓. เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แต่การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม จึงต้องตรวจถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ได้ดำเนินการจริง
๔. กรณีไม่มีเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ยึดถือการปิดประกาศ ที่เปิดเผยเป็นหลัก

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้นองค์กรบริหารส่วนตำบล ไม่ต้องประเมิน

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๔	<p>ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน</p> <p>๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอำเภอ</p> <p>๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด</p> <p>๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)</p> <p>๔. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีหรือเพิ่มเติม</p> <p>๕. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</p> <p>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๑)</p> <p>๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙</p> <p>๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙</p> <p>๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐</p> <p>๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑</p> <p>๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒</p>	<p>๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัด นำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ที่ได้ผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด มาดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม หรือเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p>๑. มากกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป</p> <p>๒. ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๐๐</p> <p>๓. ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๐๐</p> <p>๔. น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐</p>	<p>๕</p> <p>๓</p> <p>๑</p> <p>๐</p>	

คำอธิบาย :

๑. กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับเป็น ๑ โครงการหรือ ๑ กิจกรรม หรือ ๑ รายการ แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้
๒. โครงการที่ดำเนินการนั้นให้นับเฉพาะที่ได้ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอำเภอและจังหวัด โดยนำมาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนกับโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓. โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพิ่มเติม การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จะต้องดำเนินการจริง และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: ประเมินเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่สามารถตัดสินฐานการประเมินได้

หน่วยที่ ๒ การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ ๖ - ๑๐ จำนวน ๕ ตัวชี้วัด จำนวน ๒๕ คะแนน

คะแนนเต็ม	๒๕
คะแนนที่ได้	

เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และความคาดหวังของสังคมและประชาชนในท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ ๖ - ๙ จำนวน ๔ ตัวชี้วัด จำนวน ๒๐ คะแนน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น

โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔

๒. นายอานนท์ เพชรหนู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทร. ๐๘ ๔๘๗๘ ๕๙๗๐

๓. นางสาวชนเนษฐ์ แก้วพุด

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด จำนวน ๕ คะแนน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ นายณัฐศรัย ศีศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น โทร. ๐๘๑ ๑๗๓ ๑๐๙๗

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๒๐๗

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๖	<p>ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน</p> <p>๑. มีการมอบหมายสำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และมีคำสั่งแต่งตั้ง</p> <p>๒. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน</p> <p>๓. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน ๑๕ วัน</p> <p>๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ (มาปรับใช้โดยอนุโลม)</p> <p>๓. คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และขอความเป็นธรรมของกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผลิตเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (มาปรับใช้โดยอนุโลม)</p> <p>๔. ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘</p>	<p>๖. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p>๑. จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบทุกเรื่อง ภายใน ๑๕ วัน ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี หรือ ไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน</p> <p>๒. จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี</p> <p>๓. จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อยร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี</p> <p>๔. จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน ๑๕ วัน ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจำนวน เรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชีหรือไม่มีการดำเนินการใด ๆ</p>	<p>๕</p> <p>๓</p> <p>๑</p> <p>๐</p>	

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
<p>คำอธิบาย:</p> <p>๑. การดำเนินการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนสำเร็จคล่อง หมายถึง มีการจัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน</p> <p>๒. ข้อร้องเรียน แบ่งเป็นประเภท ๒ ประเภท คือ (๑) ข้อร้องเรียนทั่วไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ทั่วไป ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำชมเชย สอบถาม หรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และการให้บริการของหน่วยงาน (๒) การร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น</p> <p>๓. คำร้องเรียน เป็นคำหรือข้อความที่ผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือระบบการรับคำร้องเรียนเอง มีแหล่งที่สามารถตอบสนอง หรือมีรายละเอียดอย่างชัดเจนหรือมีนัยสำคัญที่เชื่อถือได้</p> <p>๔. กรณี ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านผู้กำกับดูแล หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ให้นำเป็นข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วย</p> <p>หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้</p>				

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๘	<p>ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน</p> <p>๑. แบบประเมินความพึงพอใจ</p> <p>๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่สรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น</p> <p>๓. เอกสารหรือรายการหรือวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุงบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๔. มี และ ใช้ อุปกรณ์ อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในการบริการประชาชน</p> <p>๕. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๒/ว ๑๔๙๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p> <p>๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๖๕๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑</p> <p>๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑</p>	<p>๘. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Citizen Feedback) มีการดำเนินการ ดังนี้ (โปรด <input checked="" type="checkbox"/> ในช่อง <input type="checkbox"/> ที่มีการดำเนินการ)</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. มีการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้มีการปรับปรุงบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. มีการใช้ อุปกรณ์ อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) อย่างน้อย ๑ กระบวนงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ๔. มีการแสดงผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p><input type="checkbox"/> ๕. มีผลการประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐</p> <p><input type="checkbox"/> ๖. มีการสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p>๑. ดำเนินการ ๔ - ๖ ข้อ</p> <p>๒. ดำเนินการ ๓ ข้อ</p> <p>๓. ดำเนินการ ๒ ข้อ</p> <p>๔. ดำเนินการ ๑ ข้อหรือไม่มีการดำเนินการ</p>	<p>๕</p> <p>๓</p> <p>๑</p> <p>๐</p>	

คำอธิบาย:

มีการดำเนินการ ดังนี้ หมายถึง

ข้อ ๕. มีผลการประเมินความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐.๐๐ให้นำมาจากข้อ ๑. - ๔.

ข้อ ๖. มีการสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยให้นำมาจากข้อ ๑. - ๕.

หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑๐	<p>ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน</p> <p>๑. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รบกวนทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือช่องทางอื่น เช่น ทางไปรษณีย์ ก่อรับความคิดเห็น เป็นต้น</p> <p>๒. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัด และให้จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุก ๆ ๓ เดือน</p> <p>๓. ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเมิดการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา เช่น รูปถ่ายการประชุมหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว</p> <p>๔. หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รบกวนทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๓.พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๔.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>๕.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท๐๒๒๖.๒/๐๑๐๗๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>๖.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p>	<p>๑๐. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเมิดการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา</p> <p>มีการดำเนินการ ดังนี้ (โปรด <input checked="" type="checkbox"/> ในช่อง <input type="checkbox"/> ที่มีการดำเนินการ)</p> <p><input type="checkbox"/> ๑. ตรวจสอบการทำงานของผู้เจ้าหน้าที่ในสังกัดตามสายการบังคับบัญชาในการกำกับดูแลเรื่องการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ</p> <p><input type="checkbox"/> ๒. มีการจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รบกวนทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือช่องทางอื่น เช่น ทางไปรษณีย์ ก่อรับความคิดเห็น เป็นต้น และมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลังได้รับการแจ้งเบาะแสให้ประชาชนผู้แจ้งเบาะแสรีบทราบ</p> <p><input type="checkbox"/> ๓. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รบกวนทางสาธารณะ</p> <p><input type="checkbox"/> ๔. มีการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รบกวนทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีการจัดเก็บหรือรื้อถอนป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รบกวนทางสาธารณะ</p> <p><input type="checkbox"/> ๕. มีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รบกวนทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย</p> <p><input type="checkbox"/> ๖. มีการรายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดและให้จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุก ๆ ๓ เดือน</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน:</p> <p>๑. ดำเนินการครบ ๕ ข้อขึ้นไป</p> <p>๒. ดำเนินการครบ ๔ ข้อ</p> <p>๓. ดำเนินการครบ ๒ - ๓ ข้อ</p> <p>๔. ไม่มีดำเนินการ</p>	<p>๕</p> <p>๓</p> <p>๑</p> <p>๐</p>	

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
<p>คำอธิบาย:</p> <p>๑. การตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามสายการบังคับบัญชาในการกำกับดูแลเรื่องการติดป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ การรายงานผลการดำเนินการ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒</p> <p>๒. การรายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดและให้จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุก ๆ ๓ เดือน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินการรายงานครบถ้วน จึงจะถือว่าได้ว่า ได้มีการดำเนินการตามข้อนี้แล้ว</p> <p>หมายเหตุ:</p> <p>๑. ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องประเมิน</p> <p>๒. กรณีไม่มีป้ายรูกล้าที่สาธารณะให้ได้ ๕ คะแนน กรณีดำเนินการตาม ๑ - ๔ ในกรณี ๔. ยกเว้นการรื้อถอนฯ และดำเนินการ ๖. เกี่ยวกับการรายงานผล</p>				

คะแนนเต็ม	๑๕
คะแนนที่ได้	

หน่วยที่ ๓ ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตัวชี้วัดที่ ๑๑ - ๑๓ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด จำนวน ๑๕ คะแนน

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใส และการบริหารงานที่ดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางชบาไพร ชุนถนอม ผู้อำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๕๔๘๐ ๒๓๙๕
 ๒. นางสาวพรพิชชา พานแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ โทร. ๐๙ ๒๒๘๐ ๑๖๘๒
 หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๕

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้	
๑๑	<p>ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน</p> <p>๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. รายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๖</p> <p>๓. หนังสือนำส่งรายงานให้นายอำเภอหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแล้วแต่กรณี</p> <p>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙</p> <p>๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>๑๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค. ๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และแบบ ปค. ๖</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแบบที่กำหนดครบถ้วน และจัดส่งให้นายอำเภอหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแบบที่กำหนดครบถ้วน แต่จัดส่งให้นายอำเภอหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี เกินระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแบบที่กำหนดครบถ้วน แต่ไม่จัดส่งให้นายอำเภอหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี</p> <p>๔. ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการตามแบบที่กำหนดไม่ครบถ้วน</p>	<p>๕</p> <p>๓</p> <p>๑</p> <p>๐</p>		

คำอธิบาย:

๑. แบบที่กำหนด ได้แก่

๑.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

๑.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
<p>๑.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)</p> <p>๑.๔ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) (กรณีไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน หรือไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ต้องจัดทำแบบ ปค.๖ แต่ให้ระบุในหนังสือนำเสนอรายงานให้นายอำเภอ หรือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี หรือหมายเหตุไว้ในแบบ ปค.๑ ว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน จึงไม่ได้จัดทำแบบ ปค.๖”)</p> <p>๒. การจัดส่งรายงานภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒.๑ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล จัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปจัดทำเป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>๒.๒ กรณีเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>๒.๓ กรณีเมืองพัทยา ให้จัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้</p>				
ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑๒	<p>ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน</p> <p>๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือ วิชาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>๒. กฎบัตร</p> <p>๓. แผนการตรวจสอบประจำปี</p> <p>๔. รายงานผลการตรวจสอบ</p> <p>๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ</p> <p>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙</p> <p>๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>๑๒. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กระทรวงการคลังกำหนด</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน:</p> <p>๑. ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำกฎบัตร จัดทำแผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ รายงานผลการตรวจสอบ ครบถ้วนตามแผนฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีการติดตามผลการตรวจสอบ</p> <p>๒. ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำกฎบัตร จัดทำแผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ และรายงานผลการตรวจสอบ ครบถ้วนตามแผนฯ แต่เกินระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำกฎบัตร จัดทำแผนการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ แต่รายงานผลการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามแผนฯ</p> <p>๔. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือไม่ได้แต่งตั้งให้มีผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน</p>	<p>๕</p> <p>๓</p> <p>๑</p> <p>๐</p>	

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
<p>คำอธิบาย:</p> <p>๑. ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๓. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน</p> <p>๔. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงาน</p> <p>หมายเหตุ: ประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้</p>				

คะแนนเต็ม	๑๐
คะแนนที่ได้	

หน่วยที่ ๔ การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด ตัวชี้วัดที่ ๑๔ - ๑๕ จำนวน ๒ ตัวชี้วัด จำนวน ๑๐ คะแนน

เป้าหมาย : ให้จังหวัดกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๔) ซึ่งอาจเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนโยบายการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ พื้นที่การค้าชายแดน ฯลฯ (ระบุหัวข้อนโยบาย การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนและผลการดำเนินงาน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น

โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔

๒. นายอานนท์ เพชรหนู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทร. ๐๘ ๔๘๗๘ ๕๙๗๐

๓. นางสาวชนเนษฐ์ แก้วพุด

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒

คำอธิบาย: ๑. ให้จังหวัดจัดทำตัวชี้วัดของจังหวัดตนเองตามเป้าหมายที่อธิบายข้างต้น ให้มีคะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ ๑๐ คะแนน โดยกำหนดเป็น ๒ ตัวชี้วัด ๆ ละ ๕ คะแนน /เกณฑ์การให้คะแนน ๕-๓-๑-๐

๒. ตัวชี้วัดต้องเป็นภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท

(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา)

สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)

๒. แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น/แผนย่อย/แนวทางการพัฒนา ระบุด้วย)

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)

๔. นโยบายกระทรวงมหาดไทย

๕. แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกี่จังหวัด/จังหวัดอะไร/ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)

๖. ยุทธศาสตร์จังหวัด (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)

๗. Sustainable Development Goals : SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ ระบุด้วย)

ตัวอย่างการร่างตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑๔	<p>ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน</p> <p>๑. ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ทำการปกครองอำเภอ/จังหวัด สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด สถานีตำรวจในพื้นที่</p> <p>๒. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ เว็บไซต์ ภาพถ่าย วารสาร ใบปลิวจดหมายข่าว</p> <p>๓. โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงเกณฑ์การประเมินที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๔. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ</p> <p>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐</p> <p>๒. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕/๑</p> <p>๓. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑</p> <p>คำอธิบาย :</p> <p>.....</p>	<p>๑๔. (ตัวอย่าง)</p> <p>จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการในโครงการ (ระบุโครงการหรือกิจกรรมให้ชัดเจน)</p> <p>มีการดำเนินการ ดังนี้ (ตัวอย่าง)</p> <p>๑. มีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักเกี่ยวกับโครงการที่ดำเนินการ</p> <p>๓. มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ</p> <p>๔. มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับโครงการที่ดำเนินการ</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p>๑. ดำเนินการ ๔ ข้อ</p> <p>๒. ดำเนินการ ๒ - ๓ ข้อ</p> <p>๓. ดำเนินการ ๑ ข้อ</p> <p>๔. ไม่มีดำเนินการใด ๆ</p>	<p>๕</p> <p>๓</p> <p>๑</p> <p>๐</p>	

สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
 ๒. แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น/แผนย่อย/แนวทางพัฒนา ระบุด้วย)
 ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
 ๔. นโยบายกระทรวงมหาดไทย
 ๕. แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกี่จังหวัด/จังหวัดอะไร/ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
 ๖. ยุทธศาสตร์จังหวัด (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
 ๗. Sustainable Development Goals : SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ ระบุด้วย)
- ตัวอย่างการร่างตัวชี้วัด**

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑๕	<p>ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน</p> <p>๑.</p> <p>๒.</p> <p>ฯลฯ</p> <p>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.</p> <p>๒.</p> <p>ฯลฯ</p> <p>คำอธิบาย :</p> <p>๑.</p> <p>๒.</p> <p>ฯลฯ</p>	<p>๑๕.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.</p> <p>๒.</p> <p>๓.</p> <p>เกณฑ์การให้คะแนน :</p> <p>๑.</p> <p>๒.</p> <p>๓.</p> <p>๔.</p>	<p>๕</p> <p>๓</p> <p>๑</p> <p>๐</p>	

หมายเหตุ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องกำหนดให้มี ๒ ตัวชี้วัดเท่ากัน แต่การกำหนดตัวชี้วัดไม่เหมือนกันก็ได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
๒. เมืองพัทยา จะกำหนดเป็นการเฉพาะก็ได้ หรือจะกำหนดเช่นเดียวกับ องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ได้
๓. ห้ามใช้เกณฑ์คะแนน ๕-๐ ให้ใช้ ๕-๓-๑-๐ เท่านั้น
๔. ห้ามมิให้ประเมินประสิทธิภาพฯ เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องประเมินประสิทธิภาพฯ ในภาพรวมของจังหวัดที่สามารถประเมินประสิทธิภาพฯ ได้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด