|  |
| --- |
| **ผลการประเมิน** |
| 178คะแนนที่ได้ | 200คะแนนเต็ม |
| **สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช.** |

**แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง**

**(Self Assessment Report : SAR)**

**การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

**๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

🗌 กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา

🗌 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

🗌 เทศบาล

 ☑ องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ขนาดกลาง

**2. สถานที่ตั้งสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

เลขที่ 189 หมู่ที่ 1 ถนน - ตำบล บุโพธิ์ อำเภอ ลำปลายมาศ

จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31130 โทรศัพท์ 044 666282 โทรสาร 044 666282

เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.Bupholocal.go.th

**๓. จำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** **4,455 คน 1,106 ครัวเรือน**

**๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** 33.75 ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน/ชุมชน)

**๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9**  รวม 28,167,046.51 บาท

แยกเป็น

- รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 13,617,796.51 บาท

 - รายได้จากเงินอุดหนุน 14,509,250.00 บาท

**๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9** 27,058,070.23 บาท

**๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน** 33 คน

**๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน**  16 คน

**9. ผลการประเมินตนเอง**คะแนนที่ได้รวมทั้งสิ้น จำนวน **178** คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

**10.ชื่อผู้ประสานงาน**

10.1 นางสาวสมจิตย์ ซ้ายก่า ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บุโพธิ์ โทรศัพท์มือถือ : 087 256 1420

 10.2 นางสาวธชษร บุญเพิ่ม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ โทรศัพท์มือถือ : 084 722 6462

 สถานที่ติดต่อ 189 อบต.บุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130

**โทรศัพท์** **:**  044 666282 **โทรสาร : 044 666282**

 **E-mail** **:**  Tomteam2523@hotmail.com

**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****(10-12ข้อ)** | **4****(8-9ข้อ)** | **3****(6-7ข้อ)** | **2****(4-5ข้อ)** | **1****(1-3ข้อ)** | **0****( - )** |
| **1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ **โครงการที่ 1** โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บุโพธิ์ **โครงการที่ 2** โครงการส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) 1) ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน ( / ) 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ( / ) 3) ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ( / ) 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** |

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำ** | **ระดับคะแนน** |
| **5****(2 ข้อ)** | **3****(1 ข้อ)** | **0****(-)** |
| **1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้**โครงการที่ 1** โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บุโพธิ์**โครงการที่ 2** โครงการส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่**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**โครงการที่ 1** โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.บุโพธิ์**โครงการที่ 2** โครงการส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่**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**โครงการที่ 1** โครงการขับเคลื่อน “แผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี”**กิจกรรมที่ 1** การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ** | **ระดับคะแนน 5** |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| **5****(2 ข้อ)** | **3****(1 ข้อ)** | **0****( - )** |
| **1.2.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้**โครงการที่ 1** โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่น**กิจกรรมที่ 1**  กิจกรรมการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่**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**โครงการที่ 1** โครงการขับเคลื่อน “แผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี”**โครงการที่ 2** โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง**โครงการที่ 3** โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) ขับเคลื่อนการดำเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 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**โครงการที่ 1** โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น**โครงการที่ 2** โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( ) 1) นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( / ) 2) นำหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมไปปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( / ) 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 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**โครงการที่ 1** โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น**โครงการที่ 2** โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน**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**โครงการที่ 1** โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น**โครงการที่ 2** โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 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**โครงการที่ 1** โครงการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐ**โครงการที่ 2** โครงการส่งเสริมธรรมนูญ 9 ดี**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**กิจกรรมที่ 1** มีการติดประกาศและแจ้งประชาสัมพันธ์ ในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) 1) ดำเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นอย่างดี( / ) 2) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส( ) 3) การได้รับคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร( ) 4) การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทำงานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ อย่างไม่เหมาะสม( ) 5) การรับรู้ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่เหมาะสม( ) 6) การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไปสถานบันเทิงหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่( ) 7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาคหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่( ) 8) การเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการบางคนเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว( ) 9) ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น( ) 10) การให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ |  |  |  |  |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ**  | **ระดับคะแนน 1**  |

| **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**กิจกรรมที่ 1** การติดประกาศและแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซต์ อบต. ในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน **ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) 1) การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ( ) 2) การใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตน/พวกพ้อง( ) 3) การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินความจำเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ( / ) 4) การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ-จัดจ้าง( / ) 5) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป( / ) 6) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างรายโครงการให้สาธารณะชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่นๆ |  |  |  |  |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 4 ข้อ**  | **ระดับคะแนน 4**  |
| **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**โครงการที่ 1** โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.แก่ประชาชน**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) 1) แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน( / ) 2) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน( / ) 3) ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง( / ) 4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ( / ) 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**กิจกรรมที่ 1** การจัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ **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**กิจกรรมที่ 1** การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ **ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) 1) การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน( / ) 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงการใช้อำนาจหน้าที่โดยชอบธรรมและถูกกฎหมาย( / ) 3) ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด |  |  |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 ข้อ**  | **ระดับคะแนน 5**  |

**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**กิจกรรมที่ 1** การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ** | **ระดับคะแนน 5**  |
| **2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ **กิจกรรมที่ 1** การมอบประกาศนียบัตรสำหรับหมู่บ้านสุขภาพต้นแบบตำบลบุโพธิ์**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**- ไม่มี -****ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( ) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน - โครงการ** | **ระดับคะแนน -**  |

**2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต(20 คะแนน)**

| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| --- | --- |
| **10****(3 ข้อ)** | **8****(2 ข้อ)** | **6****(1 ข้อ)** | **0****(-)** |
| **2.5.1 ดำเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้**โครงการที่ 1** โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุอันมิควร**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) 1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอำนวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอำนาจหน้าที่( / ) 2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอื้อประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว ( / ) 3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ตอบแทนสำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น |  |  |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 ข้อ** | **ระดับคะแนน 10**  |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | ระดับคะแนน |
| **5****( 2 ข้อ)** | **3****( 1 ข้อ)** | **0****(-)** |
| **2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้**กิจกรรมที่ 1** การจัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส**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**กิจกรรมที่ 1** การจัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) 1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต( / ) 2) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริตที่เหมาะสม( ) 3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ**  | **ระดับคะแนน 4**  |

**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**โครงการที่ 1** โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการสำนักงาน ของ อบต.บุโพธิ์**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) 1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ( / ) 2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน ( / ) 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ ( / ) 4) มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่นๆ ( / ) 5) มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการทำการของหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 5 ข้อ**  | **ระดับคะแนน 5**  |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| **5****(4ข้อ)** | **4****(3ข้อ)** | **3****(2ข้อ)** | **2****(1ข้อ)** | **0****(-)** |
| **3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้**กิจกรรมที่ 1** การลงข้อมูลข่าวสารของ อบต.บุโพธิ์ ผ่านทาง [www.Bupho.go.th](http://www.Bupho.go.th) ที่เป็นปัจจุบัน**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) 1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง( / ) 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ ( / ) 3) การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน ( ) 4) ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน  |  |  |  |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 ข้อ**  | **ระดับคะแนน 4**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| **5****(มีโครงการ)** | **0****(ไม่มีโครงการ)** |
| **3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้**โครงการที่ 1** โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการสำนักงาน ของ อบต.บุโพธิ์**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 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 โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้**โครงการที่** 1 โครงการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านตำบล**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) 1) จัดประชาคม( ) 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม( / ) 3) จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต |  |  |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ**  | **ระดับคะแนน 5**  |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| **5****(4ข้อ)** | **4****(3ข้อ)** | **3****(2ข้อ)** | **2****(1ข้อ)** | **0****(-)** |
| **3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้**กิจกรรมที่ 1** การจัดทำกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ในหน่วยงาน**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) 1) การกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ( ) 2) การประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน ( / ) 3) มีวิธีการร้องเรียนที่สามารถทำได้ง่าย ( / ) 4) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเหมาะสม |  |  |  |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3 ข้อ**  | **ระดับคะแนน 4**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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**กิจกรรมที่ 1** สรุปผลการจัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) 1) การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม ( / ) 2) การติดตามเรื่องร้องเรียนและระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลได้ด้วยตนเอง( / ) 3) การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบมีประสิทธิภาพ( / ) 4) มีมาตรการที่ต้องดำเนินการเรื่องร้องเรียนภายใน 15วัน ( / ) 5) การรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียน ( ) 6) รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ( / ) 7) การกำหนดช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ( / ) 8) การกำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ( / ) 9) การรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้ผู้ร้องทราบ ( ) 10) มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต ( ) 11) มีระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต ( / ) 12) เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 9 ข้อ**  | **ระดับคะแนน 4**  |

**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**โครงการที่** **1** โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี**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**กิจกรรมที่ 1** การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ **ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ |  |  |
| **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**กิจกรรมที่ 1** การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล**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 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้**กิจกรรมที่ 1** การจัดทำระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) 1) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทำงานอย่างเป็นอิสระ ( / ) 2) ระบบการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ**  | **ระดับคะแนน 5**  |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| **5****(3 ข้อ)** | **4****(2 ข้อ)** | **3****(1 ข้อ)** | **0****(-)** |
| **4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดำเนินการให้มีการจัดทำแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้**กิจกรรมที่ 1** การจัดทำรายงานการติดตามระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) 1) มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ( / ) 2) มีการนำผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ( ) 3) รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี |  |  |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ**  | **ระดับคะแนน 4**  |

 **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**กิจกรรมที่ 1** การติดประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล( / ) 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล |  |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2 ข้อ**  | **ระดับคะแนน 5**  |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| **5****(2ข้อ)** | **3****(1ข้อ)** | **0****(-)** |
| **4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้**กิจกรรมที่ 1** การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ **ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ 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**กิจกรรมที่ 1** การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ **กิจกรรมที่ 2** การติดประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดหาพัสดุ**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**โครงการที่ 1** โครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการทางการเมืองเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ฯ ตามหลักธรรมาภิบาล**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ** | **ระดับคะแนน 5**  |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| **5****(มีโครงการ)** | **0****(ไม่มีโครงการ)** |
| **4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้**กิจกรรมที่ 1** การแต่งตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบและทบทวนการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบต.บุโพธิ์**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมทั้งการทำความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 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**กิจกรรมที่ 1** การรณรงค์ การติดประกาศ และแจ้งประชาสัมพันธ์ในการกำหนดนโยบายและความโปร่งใสของ อบต.บุโพธิ์**กิจกรรมที่ 2** การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้าง**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) 1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆ( ) 2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต |  |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 ข้อ** | **ระดับคะแนน 3** |
| **รายละเอียดการจัดทำแผน** | **ระดับคะแนน** |
| **5****(มีโครงการ)** | **0****(ไม่มีโครงการ)** |
| **4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต**ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้**กิจกรรมที่ 1** การรณรงค์และแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์**ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้**( / ) มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม |  |  |
| **รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ** | **ระดับคะแนน 5**  |

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) นี้มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ

 (ลงชื่อ)

 (นางศุภาพิชญ์ แสงโทโพธิ์)

 ตำแหน่ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 วันที่ 12 / ต.ค. / 2560