

แบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555

1. ด้านการบริหารจัดการ

อบจ./เทศบาล/อบต. .....

อำเภอ ..... จังหวัด .....



การประเมิน
ด้านการบริหารจัดการ
ประจำปี 2555

ชื่อ อปท. (อบจ./เทศบาล/อบต.) .....

อำเภอ ..... **จังหวัด** .....

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม		คะแนนที่ได้	
			คะแนน	%
1. การบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 2. การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท. 3. การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5. การปรับปรุงภารกิจของ อปท. 6. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	50 40 10/15 15 10 15 10			
รวม	อบจ. 150	เทศบาล/ อบต. 155		

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... **ผู้ประเมิน**

(.....)

ลงชื่อ ..... **ผู้รับการประเมิน**

(.....)

ปลัด/รองปลัด/ผอ.สำนัก/กอง .....

คะแนนเต็ม	50
คะแนนที่ได้	

1. การบริหารภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
1.1 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 2) จัดสถานที่พร้อมป้ายให้ชัดเจน 3) เอกสารครบตามรายการที่กำหนด ประกอบด้วย - แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปี (ประจำปี 2554) - งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 - แผนการดำเนินงาน - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี - รายงานการประชุมสภาทุกครั้ง - ประกาศสอบราคา, ประกวดราคา สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างทุกโครงการ - หลักฐานการเข้าใช้ของประชาชน - แผนอัตรากำลัง 3 ปี - แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี 4) และ 5) ตรวจสอบหลักฐานอนุมัติโครงการและภาพถ่าย	1.1 การดำเนินการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 1) มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 3) มีการจัดวางเอกสารข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด 4) มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท. เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 5) มีการอบรมหรือให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6) มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 7) มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> : ☐ มีการดำเนินการ 6 - 7 ข้อ ☐ มีการดำเนินการ 4 - 5 ข้อ ☐ มีการดำเนินการ 2 - 3 ข้อ ☐ มีการดำเนินการ 1 ข้อ	 5 3 1 0	
1.2 ตรวจสอบหลักฐานการเผยแพร่ เช่น หนังสือนำส่ง ภาพถ่าย หนังสือขออนุมัติข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ - แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา 3 ปี - งบประมาณรายจ่ายประจำปี - แผนการดำเนินงาน - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี - รายงานการประชุมสภาทุกครั้ง - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง - ตรวจสอบหลักฐานการจัดส่งข้อมูลข่าวสาร	1.2 การจัดให้มีช่องทางประจำสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ อปท. 1) มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อปท. ตามชุมชน/หมู่บ้าน 2) จัดส่งสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเผยแพร่หน่วยงานต่างๆ หมู่บ้าน/ชุมชน 3) เผยแพร่รายงานประจำปีซึ่งแสดงรายรับรายจ่ายและผลการดำเนินงานประจำปี 4) หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/วิทยุกระจายเสียง 5) การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่/การโฆษณาผ่านรถกระจายเสียง 6) การจัดแถลงข่าว/การจัดนิทรรศการ 7) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น		

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี - แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี	8) อื่นๆ ระบุ..... <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> : ☐ มีการดำเนินการ 6 ข้อ ขึ้นไป ☐ มีการดำเนินการ 4 - 5 ข้อ ☐ มีการดำเนินการ 2 - 3 ข้อ ☐ มีการดำเนินการน้อยกว่า 2 ข้อ	 5 3 1 0	
1.3 การจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง - ตรวจสอบ อปท. ได้นำกิจกรรม "ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ" จำนวน 9 กิจกรรม ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมจากกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่แล้ว (หนังสือ ที่ มท 0805/ว 194 ลว. 19 ม.ค.2553) - ตรวจสอบเอกสารจากแบบระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) แบบ ปม., ปย.3 และระดับองค์กร แบบ ปอ.3	1.3 อปท. จัดวางระบบควบคุมภายในและกิจกรรมความเสี่ยงครบ 5 ขั้นตอน โดยมี "ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ" จำนวน 9 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1) กิจกรรม/โครงการจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 2) กิจกรรมบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา 3) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 4) กิจกรรม/โครงการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ 5) กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 6) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน 7) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8) กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9) กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> : ☐ มีการดำเนินการ 5 กิจกรรม ขึ้นไป ☐ มีการดำเนินการ 3 – 4 กิจกรรม ☐ มีการดำเนินการ 1 – 2 กิจกรรม ☐ ไม่มีการดำเนินการ	 5 3 1 0	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
1.4 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน - ตรวจรูปเล่มรายงานของหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) และองค์กรในรูปแบบรายงานเดิม (หนังสือ ที่ มท 0805/ว 4128 ลว. 11 ธ.ค. 2552) - ตรวจสอบการรายงานผลการประเมินผลของระบบการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ (แบบ ปย.2 ของทุกสำนัก/กอง และแบบ ปอ.2 ขององค์กร)	1.4 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ 6) ☐ มีการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดภายใน 15 ธ.ค. 2554 และครบ 5 องค์ประกอบ ในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) และในระดับองค์กร ☐ มีการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดภายใน 90 วัน (29 ธ.ค. 2554) (ข้อ 6) ตามระเบียบ คตง. และครบ 5 องค์ประกอบ ในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) และระดับองค์กร ☐ มีการประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ 6) ตามระเบียบ คตง. ไม่ครบ 5 องค์ประกอบ ในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) และในระดับองค์กร แต่รายงานภายใน 90 วัน ตามระเบียบ คตง. ☐ ไม่มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน หรือรายงานเกิน 90 วัน	5 3 1 0	
1.5 การนำจุดอ่อนจากรายงานการติดตามประเมินผลไปดำเนินการ - ตรวจการแก้ไขจุดอ่อนจากรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท. โดยตรวจเอกสารที่ได้ดำเนินการแก้ไขตามสถานะดำเนินการของแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.3 ของสำนัก/กอง และแบบติดตาม ปอ.3 ขององค์กร)	1.5 การนำจุดอ่อนจากรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ 6) ตามระเบียบ คตง. ในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) และระดับองค์กรไปดำเนินการแก้ไข ☐ มีการนำจุดอ่อนจากรายงาน ไปดำเนินการแก้ไขทุกระดับ และมีรายงานแก้ไขทุกเรื่อง ☐ มีการนำจุดอ่อนจากรายงาน ไปดำเนินการแก้ไขไม่ครบทุกระดับ และมีรายงานแก้ไขทุกเรื่องที่ดำเนินการ ☐ มีการนำจุดอ่อนจากรายงาน ไปดำเนินการแก้ไขครบหรือไม่ครบทุกระดับ แต่มีรายงานแก้ไขไม่ครบทุกเรื่องที่ดำเนินการ ☐ ไม่มีการนำจุดอ่อนจากรายงานไปดำเนินการแก้ไข	5 3 1 0	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
1.6 ตรวจสอบหลักฐานการรับฟังความคิดเห็น - ตรวจสอบหลักฐานรายงานการประชุมประชาคมให้มีความคิดเห็นของประชาชน - ตรวจสอบช่องทางแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ (Webboard)	1.6 การจัดช่องทางและปรากฏหลักฐานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ☐ รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ อปท. และจัดประชุมประชาคม/เวทีชาวบ้าน ☐ รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ อปท. ☐ จัดประชุมประชาคม/เวทีชาวบ้าน (ไม่รวมประชาคมเรื่องการจัดทำแผน) ☐ ไม่มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ อปท. และจัดประชุมประชาคม/เวทีชาวบ้าน	5 3 1 0	
1.7 ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เช่น ภาพถ่าย หนังสือแจ้งของ อปท. รายงานหรือหนังสือแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง **<u>หมายเหตุ</u>** กรณีที่ไม่สามารถจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและประกาศใช้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม เนื่องจากไม่มีสภาท้องถิ่น หรือไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรณีเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของท้องถิ่น ให้ตรวจสอบหลักฐานกระบวนการจัดทำของบประมาณปีที่ผ่านมา	1.7 อปท. มีการบริหารงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 1) จัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สามารถใช้ได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2) ส่งสำเนาประกาศงบประมาณรายจ่ายให้ผู้กำกับดูแลภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ 3) จัดทำรายงานข้อมูลรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 4) ในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่มีข้อทักท้วง เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีจาก สตง. สถจ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> : ☐ ดำเนินการครบ 4 ข้อ ☐ ดำเนินการรวม 3 ข้อ ☐ ดำเนินการรวม 2 ข้อ ☐ ดำเนินการน้อยกว่า 2 ข้อ	 5 3 1 0	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
1.8 ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น เป็นต้น	1.8 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ยกเว้น กรณีการโอนตามนโยบายรัฐบาล มท. หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย และกรณีการโอนเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ☐ ไม่มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย ☐ มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย 1 - 3 รายการ ☐ มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย 4 - 6 รายการ ☐ มีการโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่ายเกินกว่า 6 รายการ	 5 3 1 0	
1.9 ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ เปรียบเทียบกับทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นต้น - การเปลี่ยนแปลงต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหรือเป้าหมายเดิมของโครงการ	1.9 การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (ยกเว้นกรณีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามนโยบายรัฐบาล มท. หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย) ☐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ☐ มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 1 - 3 รายการ ☐ มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 4 - 6 รายการ ☐ มีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเกินกว่า 6 รายการ	 5 3 1 0	
1.10 การรายงานฐานะการเงินการคลัง - ตรวจสอบหลักฐานเอกสารส่งงบแสดงฐานะการเงินฯ ให้ สตง.	1.10 อปท. จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงินต่างๆ ส่งให้ สตง. ภายใน ☐ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2554 ☐ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2554 ☐ ภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2554 ☐ เกินกว่าวันที่ 29 ธ.ค. 2554	 5 3 1 0	

คะแนนเต็ม	40
คะแนนที่ได้	

2. การบริหารงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ อปท.

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
2.1 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - เอกสาร ภาพถ่าย รายงานการประชุมการจัดทำแผนชุมชน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ที่ทำการปกครอง สภาองค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาชน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอร่วมในการจัดทำแผนชุมชน - กิจกรรมการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย ความรู้ หรือการปรับปรุงแผนชุมชน (หนังสือ ที่ มท 0891.4/ว 856 ลว. 12 มี.ค. 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ) - ให้ดูรายงานการประชุมการจัดทำแผนชุมชน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ที่ทำการปกครอง สภาองค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาชน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมในการจัดทำแผน	2.1 การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ 1) เทศบาล อบต. เป็นองค์กรอำนวยการขับเคลื่อนการบูรณาการการสนับสนุน จัดทำ ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน หรือ อบจ. สนับสนุนการพัฒนาทักษะ ความรู้ผู้นำหมู่บ้านชุมชนและท้องถิ่น 2) เทศบาล อบต. สนับสนุนการจัดทำ ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับตำบล/เทศบาล หรือ อบจ. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> : ☐ ดำเนินการครบทั้ง 2 ข้อ ☐ ดำเนินการเฉพาะ ข้อ 1) ☐ ดำเนินการเฉพาะ ข้อ 2) ☐ ไม่ได้ดำเนินการทั้ง 2 ข้อ	 5 3 1 0	
2.2 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - สำเนาหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารการประชาสัมพันธ์ฯ ที่มีการเผยแพร่อย่างหลากหลายและทั่วถึง - สำเนารายงานการประชุมประชาคมชุมชน/หมู่บ้านในการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนหรือสำเนารายงานการประชุมในการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน - สำเนารายงานการประชุมประชาคมในระดับตำบลหรือท้องถิ่น หรือการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	2.2 อปท. ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 1) มีการจัดประชุมประชาคม หรือส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากชุมชน/หมู่บ้าน 2) มีการนำปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมประชาคมและแผนชุมชนมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ 3) มีโครงการ/กิจกรรมจากการประชุมประชาคมและแผนชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี		

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
หรือคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการนำปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมประชาคมชุมชน/หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) มีโครงการ/กิจกรรมที่เป็นข้อเสนอของประชาคมหรือแผนชุมชนปรากฏไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	<u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> : ☐ ดำเนินการครบทั้ง 3 รายการข้างต้น ☐ ดำเนินการเพียง 2 รายการข้างต้น ☐ ดำเนินการเพียง 1 รายการข้างต้น ☐ ไม่มีการดำเนินการตามรายการข้างต้น	 5 3 1 0	
2.3 ตรวจสอบจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี และนำมาเปรียบเทียบกับข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ว่าโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี 2554 - เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า อปท. ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ หรือเอกชน	2.3 อปท. นำโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) มาดำเนินการตามแผนฯ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเงินนอกงบประมาณ (เฉพาะโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ปี 2554) ☐ มากกว่าร้อยละ 70 ☐ มากกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ☐ ร้อยละ 50 - 60 ☐ น้อยกว่าร้อยละ 50	 5 3 1 0	
2.4 ตรวจสอบจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (2553-2555) เฉพาะปี 2554 และนำมาเปรียบเทียบกับข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ว่าโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 เป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (2553-2555) เฉพาะปี 2554 - เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า อปท. ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ หรือเอกชน	2.4 อปท. นำโครงการปี 2554 ในแผนพัฒนาสามปี (2553-2555) มาดำเนินการตามแผนฯ ในปี 2554 โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเงินนอกงบประมาณ (เฉพาะโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ปี 2554) ☐ มากกว่าร้อยละ 70 ☐ มากกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ☐ ร้อยละ 50 - 60 ☐ น้อยกว่าร้อยละ 50	 5 3 1 0	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
2.5 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลครบทุกภาคส่วน - รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล - รายงานผลการติดตามและประเมินผล - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น - การประกาศผลการติดตามและประเมินผล - หลักฐานการบันทึกผลการติดตามในระบบ e-plan	2.5 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ ☐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินตามแผนติดตามฯ และบันทึกผลการติดตามรวมทั้งลงข้อมูลในระบบ e-plan ครบถ้วน เสนอต่อผู้บริหาร อปท. ☐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินตามแผนติดตามฯ และบันทึกผลการติดตามรวมทั้งลงข้อมูลในระบบ e-plan ครบถ้วน ☐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินตามแผนติดตามฯ และบันทึกผลการติดตามรวมทั้งลงข้อมูลในระบบ e-plan ☐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการตามแผนติดตามฯ	5 3 1 0	
2.6 ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการหรือไม่ โดยอาจนำข้อตกลงการปฏิบัติราชการมาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติราชการประจำปี	2.6 อปท. ดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น ☐ มีการจัดทำข้อตกลงทุกส่วนราชการในสังกัด อปท. และมีการปฏิบัติตามข้อตกลง ☐ มีการจัดทำข้อตกลงไม่ครบทุกส่วนราชการและมีการปฏิบัติตามข้อตกลง ☐ มีการจัดทำข้อตกลงไม่ครบทุกส่วนราชการและไม่มีการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือมีแต่ไม่ครบทุกส่วนราชการ ☐ ไม่มีการจัดทำข้อตกลง	5 3 1 0	
2.7 ตรวจสอบหลักฐานโครงการพร้อมภาพถ่ายที่มีการบูรณาการ (ร่วมคิดและร่วมทำ หรืออุดหนุนงบประมาณโดย อปท. มีส่วนร่วมดำเนินการ) การปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ หรือ อปท. ใน 6 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	2.7 อปท. มีโครงการซึ่งได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ อปท. อื่น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นในรอบปีที่ผ่านมารวมกี่ด้าน (ยกเว้นโครงการที่หน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ อปท. ดำเนินการ และโครงการที่ อปท.อุดหนุนให้ อปท. หรือหน่วยงานอื่นโดย อปท. ไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ) ☐ จำนวน 5 ด้าน ขึ้นไป ☐ จำนวน 4 ด้าน ☐ จำนวน 3 ด้าน ☐ จำนวน 2 ด้าน ลงมา	5 3 1 0	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น - หลักฐานโครงการการบูรณาการร่วมคิดร่วมทำ			
2.8 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - การจัดฝึกอบรมของ อปท. - คำสั่งหรือหนังสือส่งตัวบุคลากร - เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - เอกสารสรุปผลการฝึกอบรมฯ	2.8 อปท. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1) อปท. จัดฝึกอบรมเอง หรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และจัดทำเอกสารสรุปผลการอบรม 2) จัดให้มีการถ่ายทอดหรือเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากร 3) จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้แก่บุคลากรเป็นประจำ 4) มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อ <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> : ☐ ดำเนินการครบทุกข้อ ☐ ดำเนินการรวม 3 ข้อ ☐ ดำเนินการรวม 2 ข้อ ☐ ดำเนินการรวมน้อยกว่า 2 ข้อ	 5 3 1 0	

3. การบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

คะแนนเต็ม	10/15
คะแนนที่ได้	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
3.1 การบริหารพัสดุ - ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เช่น รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ หนังสือส่งประกาศ สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง	3.1 การบริหารพัสดุ อปท. ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1) จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง 2) มีการส่งประกาศและเอกสารการสอบราคา ประกวดราคา ไปเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด 3) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างในพื้นที่ 4) เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการให้ประชาชนทราบ 5) มีการประกาศวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างให้ประชาชนทราบล่วงหน้า 6) จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ เกณฑ์การให้คะแนน : ☐ ดำเนินการรวม 6 ข้อ ☐ ดำเนินการรวม 4 – 5 ข้อ ☐ ดำเนินการรวม 2 - 3 ข้อ ☐ ดำเนินการรวมน้อยกว่า 2 ข้อ	 5 3 1 0	
3.2 การประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุฯ -ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร เช่น งบประมาณในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เปรียบเทียบกับผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือฎีกาเบิกจ่ายเงิน **สูตรคำนวณการประหยัดงบประมาณ** = งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี - วงเงินตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างคูณด้วย 100 แล้วหารด้วยงบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (นำมาคำนวณเฉพาะโครงการในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	3.2 ร้อยละของงบประมาณที่ อปท. ประหยัดได้จากการดำเนินการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) ของโครงการในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ~~ในปีงบประมาณที่ผ่านมา~~ (เฉพาะโครงการในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ☐ เกินร้อยละ 5 ขึ้นไป ☐ เกินร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ☐ เกินร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5 ☐ ร้อยละ 0 วิธีคำนวณ : $\frac{\text{งบตามข้อบัญญัติ – วงเงินตามสัญญา x 100}}{\text{งบตามข้อบัญญัติ}}$	 5 3 1 0	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
ซึ่งจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา หรือประกวดราคา หรือการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction))			
3.3 การพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตรวจสอบหลักฐานข้อมูล ดังนี้ 1) การจัดทำเสร็จทั้งพื้นที่ หรือบางพื้นที่ จะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้ 1.1) ทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) 1.2) แผนที่ภาษี (ผ.ท.7) จัดทำด้วยมือหรือลงในระบบคอมพิวเตอร์ 2) อยู่ระหว่างจัดทำ หมายถึง โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนที่แม่บท หรือคัดลอกข้อมูลที่ดิน หรือสำรวจข้อมูลภาคสนาม 3) การใช้งานได้ ให้สุ่มตรวจจากแบบยื่นแสดงรายการเสียภาษีโรงเรือน (ภรด.2) ป้าย (ภป 1) กับทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท. 4) ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 5) ว่ารายการในทรัพย์สินนั้นตรง ถูกต้องครบถ้วนกับแบบยื่นดังกล่าวหรือไม่ หรืออาจจะดูในแบบได้มีการประทับตรายาง มีข้อความว่าได้ตรวจสอบกับ ผ.ท.4 ผ.ท.5 แล้ว <u>หมายเหตุ</u> อบจ. ไม่ต้องประเมินในหัวข้อนี้	3.3 การจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ด้วยมือหรือ IT) ☐ จัดทำเสร็จแล้วทั้งพื้นที่ สามารถใช้งานได้ และปรับข้อมูลเป็นปัจจุบัน ☐ จัดทำแล้วเสร็จเป็นบางพื้นที่ สามารถใช้งานได้ และปรับข้อมูลเป็นปัจจุบัน ☐ อยู่ระหว่างจัดทำ ☐ ยังไม่ได้จัดทำ	5 3 1 0	

คะแนนเต็ม	15
คะแนนที่ได้	

4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
4.1 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - หนังสือหรือคำสั่งมอบอำนาจ (ไม่ใช่คำสั่งรักษาราชการแทน) - การมอบอำนาจต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนและเป็นอำนาจของนายก อปท. - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม เช่น ทำโปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้าง onestop service/ศูนย์บริการร่วม การชำระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต sms แจ้งผลการอนุมัติ ฯลฯ - บริการเชิงรุก เช่น จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ หรือ อปท. เคลื่อนที่ ฯลฯ	4.1 อปท. ดำเนินการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) มีการมอบอำนาจการตัดสินใจ 2) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3) การบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอน <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> : ☐ ดำเนินการครบ 3 ข้อ ☐ ดำเนินการรวม 2 ข้อ ☐ ดำเนินการ 1 ข้อ ☐ ไม่มีการดำเนินการ	5 3 1 0	
4.2 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - หนังสือหรือคำสั่งมอบอำนาจ (ไม่ใช่คำสั่งรักษาราชการแทน) - การแจ้งเวียนหรือติดประกาศ ให้พนักงาน/ข้าราชการ หรือประชาชนทราบ - ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงานจริงที่ผู้รับมอบอำนาจได้มีการลงนามอนุมัติอนุญาตตามที่ได้รับมอบอำนาจ	4.2 อปท. มอบอำนาจในการตัดสินใจอย่างไร ☐ การมอบอำนาจทำเป็นหนังสือ/คำสั่งระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจชัดเจน และแจ้งเวียนให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบ และมีหลักฐานผู้รับมอบอำนาจใช้อำนาจที่ได้รับ ☐ การมอบอำนาจทำเป็นหนังสือ/คำสั่งระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจชัดเจน และแจ้งเวียนให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นทราบ ☐ การมอบอำนาจทำเป็นหนังสือ/คำสั่ง ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน ☐ ไม่มีการมอบอำนาจ	5 3 1 0	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
4.3 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนภูมิ ขั้นตอน ที่เป็นปัจจุบัน	4.3 อปท. มีการจัดทำแผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ☐ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาและประกาศ ณ จุดบริการทุกจุด ที่ประชาชนมองเห็นชัดเจน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยวิธีอื่นๆ ☐ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาและประกาศ ณ จุดบริการที่ประชาชนมองเห็นชัดเจน ☐ มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา ☐ ไม่มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา	5 3 1 0	

คะแนนเต็ม	10
คะแนนที่ได้	

5. การปรับปรุงภารกิจของ อปท.

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
5.1 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - รายงานการประชุมคณะทำงาน - บันทึกเสนอผู้บริหาร **หมายเหตุ** การดำเนินการตามหนังสือ มท. ที่ มท 0892.4/ว 435 ลว. 11 ก.พ. 2548 ข้อ 3	5.1 ในช่วงระยะสามปีที่ผ่านมา อปท. มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ☐ มีการประชุมคณะทำงานมากกว่า 1 ครั้ง พร้อมมีการวิเคราะห์ และสรุปผลการพิจารณาเสนอผู้บริหาร ☐ มีการประชุมคณะทำงาน พร้อมมีการวิเคราะห์และมีการสรุปผล และสรุปผลการพิจารณาเสนอผู้บริหาร ☐ มีการประชุมคณะทำงาน แต่ไม่มีการวิเคราะห์หรือสรุปผล ☐ ไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงาน /แต่งตั้งแต่ไม่มีการประชุม	5 3 1 0	
5.2 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - รายงานการประชุมคณะทำงาน - บันทึกเสนอผู้บริหาร **หมายเหตุ** การดำเนินการตามหนังสือ มท. ที่ มท 0892.4/ว 435 ลว. 11 ก.พ. 2548 เช่น - ปรับปรุงการสูบน้ำ - ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก - ปรับปรุงความปลอดภัย	5.2 ในช่วงระยะสามปีที่ผ่านมา อปท. จัดให้มีการจัดทำแก้ไข หรือปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมถึงข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ) ☐ มีการประชุมคณะทำงานมากกว่า 1 ครั้ง และมีการวิเคราะห์ภารกิจ ตลอดจนจัดทำรายงานประชุมและสรุปผลเสนอผู้บริหาร ☐ มีการประชุมคณะทำงาน และมีการวิเคราะห์ภารกิจตลอดจนจัดทำรายงานประชุม และสรุปผลเสนอผู้บริหาร ☐ มีการประชุมคณะทำงาน และมีการวิเคราะห์ภารกิจตลอดจนจัดทำรายงานประชุม แต่ไม่ได้สรุปผลเสนอผู้บริหาร ☐ ไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงาน หรือมีการแต่งตั้งคณะทำงานแต่ไม่มีการประชุมฯ	5 3 1 0	

คะแนนเต็ม	15
คะแนนที่ได้	

6. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
6.1 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - การประกาศระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ (อบจ. 4, เทศบาล 17 รวมทะเบียนและบัตร, อบต. 11) - สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติได้จริงตามประกาศหรือไม่จากหลักฐาน เอกสาร หรือสอบถามประชาชน - การประกาศระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น (หนังสือ มท. ที่ มท 0892.4/ว 435 ลว. 11 ก.พ. 2548)	6.1 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะของแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนทราบตามแนวทางที่ มท. กำหนด ☐ มีการกำหนดระยะเวลา และประกาศให้ประชาชนทราบครบทุกกระบวนงาน รวมทั้งเพิ่มกระบวนงานบริการอื่นมากกว่า 2 กระบวนงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ ☐ มีการกำหนดระยะเวลา และประกาศให้ประชาชนทราบครบทุกกระบวนงาน รวมทั้งเพิ่มกระบวนงานบริการอื่น 1-2 กระบวนงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ ☐ มีการกำหนดระยะเวลาของงานบริการครบทุกกระบวนงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ ☐ มีการกำหนดระยะเวลาของงานบริการไม่ครบทุกกระบวนงาน	5 3 1 0	
6.2 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบคำร้อง คำสั่งให้เจ้าหน้าที่บริการล่วงเวลา พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ หลักฐานการใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว การจัดสถานที่ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือคนชรา ตรวจสอบสัญญาณ wifi ของ อปท. จัดมุมอินเตอร์เน็ต ฯลฯ	6.2 การจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ สำนักงาน 1) จัดเก้าอี้รองรับบริการประชาชนอย่างเพียงพอ 2) มีป้ายบอกทาง/แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน 3) มีแบบคำร้องพร้อมตัวอย่างต่างๆ 4) มีจุดประชาสัมพันธ์และมีเจ้าหน้าที่ประจำ 5) มีบริการล่วงเวลา พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ 6) จัดให้มีการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ คนชรา 7) ให้บริการอินเตอร์เน็ต เช่น จัดมุมอินเตอร์เน็ตจัดบริการ wifi แก่ประชาชน ฯลฯ <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> : ☐ ดำเนินการ 6-7 ข้อ ☐ ดำเนินการรวม 4-5 ข้อ ☐ ดำเนินการรวม 3 ข้อ ☐ ดำเนินการรวมน้อยกว่า 3 ข้อ	5 3 1 0	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
6.3 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - มีการมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ - ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน - หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน (ไม่จำเป็นต้องแล้วเสร็จ)	6.3 กระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน 1) จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ 2) ดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> : ☐ จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนฯและดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบทุกเรื่อง ภายใน 15 วัน ☐ จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ภายใน 15 วัน อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี ☐ จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ แต่ไม่ได้ดำเนินการแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบตามกำหนด หรือดำเนินการแจ้งผลความคืบหน้าให้ประชาชนทราบตามกำหนดแต่ไม่ได้ทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์ ☐ ไม่มีการดำเนินการใดๆ	5 3 1 0	

คะแนนเต็ม	10
คะแนนที่ได้	

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
7.1 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลฯ ที่มีผู้แทนชุมชน องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชนจำนวน 2 คน ร่วมเป็นกรรมการ (หนังสือ มท. ที่ มท 0892.4/ว 435 ลว. 11 ก.พ. 2548) - รายงานการประชุม - รายงานผลการประเมินผลและเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน - ผู้บริหารพิจารณาผลการประเมินและสั่งการ เสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ อปท. สามารถนำผลการประเมินของ core team ในปีที่ผ่านมาให้คณะกรรมการประเมินผลวิเคราะห์โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเครื่องมือประเมินใหม่ ซึ่งสามารถจะตอบเกณฑ์ประเมินในข้อ 7.2 ได้ด้วย	7.1 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อปท. (ไม่ใช่การประเมินผลแผนพัฒนาฯ) โดยคณะกรรมการประเมินผล ซึ่งมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ 1) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดกรอบและแนวทาง 2) ดำเนินการประเมินผล 3) ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมิน และจัดทำรายงานผลการประชุม 4) สรุปผลเสนอผู้บริหาร <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> : ☐ ดำเนินการตามข้อ 1 – 4 ☐ ดำเนินการตามข้อ 1 – 3 ☐ ดำเนินการตามข้อ 1 – 2 ☐ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	 5 3 1 0	
7.2 ตรวจสอบหลักฐาน - รายงานการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องที่ระบุ	7.2 อปท. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อ 7.1 เกี่ยวกับ 1) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 2) คุณภาพของบริการ 3) ความคุ้มค่าของภารกิจ 4) ความพึงพอใจของประชาชน <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> : ☐ ดำเนินการครบทั้ง 4 ด้าน ☐ ดำเนินการ 3 ด้าน ☐ ดำเนินการ 1 - 2 ด้าน ☐ ไม่มีการดำเนินการ	 5 3 1 0	