

ที่ มท ๐๘๙๒.๓/ว ๑๓๖๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

พร้อมนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอส่งประเด็นชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนในการตรวจประเมินของ Core Team ตามโครงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ จากความเห็นของคณะทำงาน Core Team ระหว่างการประชุมชี้แจงตามภูมิภาคต่างๆ มาเพื่อโปรดแจ้งคณะทำงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตรฐานการบริหารงานท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒
โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๗๕๓๓

ประเด็นแก้ไข/ เพิ่มเติม

แบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๕

---

๑. ด้านการบริหารจัดการ ***มีประเด็นเพิ่มเติม ๗ ข้อ ดังต่อไปนี้***

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
๑.๗ ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เช่น ภาพถ่าย หนังสือแจ้งของ อปท. รายงานหรือหนังสือแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง **หมายเหตุ** กรณีที่ไม่สามารถจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและประกาศใช้ภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เนื่องจากไม่มีสภาท้องถิ่น หรือไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น หรือกรณีเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของท้องถิ่น ให้ตรวจสอบหลักฐานกระบวนการจัดทำของบประมาณปีที่ผ่านมา	๑.๗ อปท. มีการบริหารงบประมาณ ดังต่อไปนี้ ๑) จัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ ให้สามารถใช้ได้ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ๒) ส่งสำเนาประกาศงบประมาณรายจ่ายให้ผู้กำกับดูแล ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ๓) จัดทำรายงานข้อมูลรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๔) ในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่มีข้อทักท้วงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณจาก สตง. สถจ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การให้คะแนน : ☐ ดำเนินการครบ ๔ ข้อ ☐ ดำเนินการรวม ๓ ข้อ ☐ ดำเนินการรวม ๒ ข้อ ☐ ดำเนินการน้อยกว่า ๒ ข้อ	 ๕ ๓ ๑ ๐	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
๒.๓ ตรวจสอบจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี และนำมาเปรียบเทียบกับ~~ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีว่า~~โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ***และโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ ตลอดจนเงินนอกงบประมาณคิด*** เป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ เฉพาะปี ๒๕๕๔ - เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า อปท. ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ หรือเอกชน	๒.๓ อปท. นำโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) มาดำเนินการตามแผนฯ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเงินนอกงบประมาณ (เฉพาะโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๕๔) ☐ มากกว่าร้อยละ ๗๐ ☐ มากกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ☐ ร้อยละ ๕๐ - ๖๐ ☐ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	 ๕ ๓ ๑ ๐	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
๒.๔ ตรวจสอบจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๓-๒๕๕๕) เฉพาะปี ๒๕๕๔ และนำมาเปรียบเทียบกับ~~ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จ่า~~โครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ***และโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐตลอดจนเงินนอกงบประมาณ คิด*** ~~๒๕๕๔~~ เป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๓-๒๕๕๕) เฉพาะปี ๒๕๕๔ - เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า อปท. ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ หรือเอกชน	๒.๔ อปท. นำโครงการปี ๒๕๕๔ ในแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๓-๒๕๕๕) มาดำเนินการตามแผนฯ ในปี ๒๕๕๔ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเงินนอกงบประมาณ (เฉพาะโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๕๔) ☐ มากกว่าร้อยละ ๗๐ ☐ มากกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ☐ ร้อยละ ๕๐ - ๖๐ ☐ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	 ๕ ๓ ๑ ๐	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
๓.๑ การบริหารพัสดุ - ตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร เช่น รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุ หนังสือส่งประกาศ สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ***- ตรวจสอบโครงการที่มีการสอบราคาหรือประกวดราคาทุกโครงการ หากไม่มีให้สุ่มตรวจจากโครงการที่ใช้วิธีตกลงราคา***	๓.๑ การบริหารพัสดุ อปท. ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ๑) จัดทำรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง ๒) มีการส่งประกาศและเอกสารการสอบราคา ประกวดราคา ไปเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกำหนด ๓) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างในพื้นที่ ๔) เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการให้ประชาชนทราบ ๕) มีการประกาศวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างให้ประชาชนทราบล่วงหน้า ๖) จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ เกณฑ์การให้คะแนน : ☐ ดำเนินการรวม ๖ ข้อ ☐ ดำเนินการรวม ๔ – ๕ ข้อ ☐ ดำเนินการรวม ๒ - ๓ ข้อ ☐ ดำเนินการรวมน้อยกว่า ๒ ข้อ	 ๕ ๓ ๑ ๐	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
๓.๒ การประหยัดงบประมาณจากการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุฯ -ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ~~*เช่น งบประมาณใน*~~ เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ ~~เปรียบเทียบกับผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ~~สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือฎีกาเบิกจ่ายเงิน ~~**สูตรคำนวณการประหยัดงบประมาณ = งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี – วงเงินตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างคูณด้วย ๑๐๐ แล้วหารด้วยงบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี**~~ (นำมาคำนวณเฉพาะโครงการ***ที่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง***ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา หรือประกวดราคา หรือการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction))	๓.๒ ร้อยละของงบประมาณที่ อปท. ประหยัดได้จากการดำเนินการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction) ของโครงการในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ~~ที่ผ่านมา~~ (เฉพาะโครงการในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี) ☐ เกินร้อยละ ๕ ขึ้นไป ☐ เกินร้อยละ ๒.๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ ☐ เกินร้อยละ ๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๒.๕ ☐ ร้อยละ ๐	 ๕ ๓ ๑ ๐	

วิธีคำนวณ :

$$\frac{\text{งบตามข้อบัญญัติ}\textit{ของโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง} \text{ - วงเงินตามสัญญา} \times ๑๐๐}{\text{งบตามข้อบัญญัติ}\textit{ของโครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง}}$$

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
๕.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - รายงานการประชุมคณะทำงาน - บันทึกเสนอผู้บริหาร **<u>หมายเหตุ</u>** การดำเนินการตามหนังสือ มท. ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลว. ๑๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓	๕.๑ ในช่วงระยะสามปีที่ผ่านมา *(ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔)* อปท. มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ☐ มีการประชุมคณะทำงานมากกว่า ๑ ครั้ง พร้อมมีการวิเคราะห์ และสรุปผลการพิจารณาเสนอผู้บริหาร ☐ มีการประชุมคณะทำงาน พร้อมมีการวิเคราะห์และมีการสรุปผล และสรุปผลการพิจารณาเสนอผู้บริหาร ☐ มีการประชุมคณะทำงาน แต่ไม่มีการวิเคราะห์หรือสรุปผล ☐ ไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงาน *หรือมีการแต่งตั้งคณะทำงานแต่ไม่มีการประชุมฯ*	 ๕ ๓ ๑ ๐	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
๕.๒ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - รายงานการประชุมคณะทำงาน - บันทึกเสนอผู้บริหาร **<u>หมายเหตุ</u>** การดำเนินการตามหนังสือ มท. ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลว. ๑๑ ก.พ. ๒๕๔๘ ~~เช่น – ปรับปรุงการสูบน้ำ~~ ~~– ปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก~~ ~~– ปรับปรุงความปลอดภัย~~	๕.๒ ในช่วงระยะสามปีที่ผ่านมา ~~(ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔)~~ อปท. จัดให้มีการจัดทำแก้ไข หรือปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ไม่รวมถึงข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ)		
	☐ มีการประชุมคณะทำงานมากกว่า ๑ ครั้ง และมีการวิเคราะห์ภารกิจ ตลอดจนจัดทำรายงานประชุม และสรุปผลเสนอผู้บริหาร	๕	
	☐ มีการประชุมคณะทำงาน และมีการวิเคราะห์ภารกิจ ตลอดจนจัดทำรายงานประชุม และสรุปผลเสนอผู้บริหาร	๓	
	☐ มีการประชุมคณะทำงาน และมีการวิเคราะห์ภารกิจ ตลอดจนจัดทำรายงานประชุม แต่ไม่ได้สรุปผลเสนอผู้บริหาร	๑	
	☐ ไม่มีการแต่งตั้งคณะทำงาน หรือมีการแต่งตั้งคณะทำงานแต่ไม่มีการประชุมฯ	๐	

ประเด็นแก้ไข/ ปรับปรุง/ เพิ่มเติม

แบบตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.ประจำปี ๒๕๕๕

---

๔. ด้านการบริการสาธารณะ *มีประเด็นเพิ่มเติม ๖ ข้อ ดังต่อไปนี้*

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนที่ได้
ตรวจสอบหลักฐานจาก - บัญชีทะเบียนประวัติถนน เพื่อทราบจำนวนถนนทั้งหมดของ อปท. - แผนการตรวจสอบถนนประจำปี โดยจัดลำดับการตรวจสอบตามความจำเป็น - หากปรากฏแผนการตรวจไม่ครบทุกสาย สามารถระบุเหตุที่เหมาะสมในการไม่จัดทำแผนการตรวจสอบได้ - บันทึกรายงานผลการตรวจที่ปรากฏข้อสั่งการของผู้บริหารลงนามรับทราบผลการตรวจสอบ	๑.๑ การดูแลรักษาถนน ในความรับผิดชอบของ อปท. <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> : ☐ มีแผนการตรวจถูกต้องตามความจำเป็นและดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ ผู้บริหารรับทราบผลการตรวจตามแผน ☐ มีแผนการตรวจสอบถูกต้องตามความจำเป็น ***และดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบครบถ้วน*** แต่ดำเนินการตรวจสอบไม่เป็นไปตามกำหนดในแผน ☐ มีแผนการตรวจสอบถูกต้องตามความจำเป็น แต่~~ไม่~~ดำเนินการตรวจสอบ***ไม่ครบถ้วน***ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ☐ ไม่มีแผนการตรวจสอบประจำปี ระบุเหตุผลที่ไม่จัดทำแผนการตรวจสอบ.....	๕ ๓ ๑ ๐	
ตรวจสอบหลักฐานจาก - แบบแปลนหรือแผนผังการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หรือสุ่มดูข้อมูลตามจุดเสี่ยง - หนังสือร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง **<u>หมายเหตุ</u>** จุดเสี่ยง เช่น ทางโค้ง ทางแยก วงเวียน ฯลฯ	๒.๒ ถนนสายหลักที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่างๆ <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> : ☐ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุดเสี่ยง ☐ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะได้ร้อยละ ๙๐ -๙๙.๙ ของจุดเสี่ยงทั้งหมด ☐ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะได้ร้อยละ ๘๐ -๘๙.๙ ของจุดเสี่ยงทั้งหมด ☐ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๕ ๓ ๑ ๐	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน		คะแนนที่ได้
ตรวจสอบหลักฐานจาก - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ - การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ *(ไม่รวมเงินอุดหนุน)* ***วิธีการคิดร้อยละ*** *งบประมาณที่ใช้ที่ตัดสินคือเกณฑ์ไม่รวมเงินอุดหนุน X๑๐๐ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔*	๕.๓ ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ อปท. นอกเหนือจากด้านกีฬาและการศึกษา เกณฑ์การให้คะแนน : ☐ ร้อยละ ๗ ขึ้นไป ☐ ร้อยละ ๕ – ๖.๙ ☐ ร้อยละ ๓ – ๔.๙ ☐ น้อยกว่าร้อยละ	 ๕ ๓ ๑ ๐		
ตรวจสอบหลักฐานจาก - ภาพถ่ายกิจกรรม - แผนงาน/โครงการ - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ (หน่วยบริการสาธารณสุข หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการตรวจ และจ่ายยาที่จำเป็น โดยผู้มีคุณวุฒิ หรือผ่านการอบรมด้านงานสาธารณสุข โดยให้บริการประจำ หรือกำหนดเวลาให้บริการที่ชัดเจน)	๙.๔ จำนวนหน่วยบริการสาธารณสุขที่ อปท. ดำเนินการหรือสนับสนุนในการดูแลสุขภาพประชาชน เกณฑ์การให้คะแนน : ☐ มีหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. และสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขอื่นในการตรวจสุขภาพประชาชน และสนับสนุน อสม. ให้บริการครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ☐ มีหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. หรือสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขอื่นในการตรวจสุขภาพประชาชน และสนับสนุน อสม. ให้บริการ ~~แต่ไม่~~ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ☐ ไม่มีหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. แต่สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขอื่นในการตรวจสุขภาพประชาชน และสนับสนุน อสม. ให้บริการ*ไม่*ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ☐ ไม่มีหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. และไม่มีการสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขอื่น หรือสนับสนุน อสม. ในการให้บริการ	 ๕ ๓ ๑ ๐		

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การให้คะแนน		คะแนนที่ได้
ตรวจสอบหลักฐานจาก - ~~แผนงาน/โครงการ~~ - ~~ข้อมูลการพัฒนาเด็กเล็กของ อปท.~~ - ~~ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย~~ ***- ข้อมูลเด็กอายุ ๓-๕ ปี ในเขต อปท.*** ***- ข้อมูล แจกแจงสถานที่ ที่เด็กได้รับการเตรียมความพร้อม*** ***- แผนงานโครงการของ อปท.*** ***หมายเหตุ การได้รับการเตรียมความพร้อม ให้รวมถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาลทุกสังกัด ทั้งในและนอกเขต อปท.***	๑๖.๑ ร้อยละของเด็กอายุ ๓-๕ ปี ในเขต อปท. ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนภาคบังคับ <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> : ☐ ร้อยละ ๑๐๐ ☐ ร้อยละ ๙๕ – ๙๙.๙ ☐ ร้อยละ ๙๐ – ๙๔.๙ ☐ น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	 ๕ ๓ ๑ ๐		
ตรวจสอบหลักฐานจาก - จำนวนโรงเรียน - มาตรฐานสถานศึกษาของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น สมศ. สถ. กรมอนามัย สภาการศึกษา โรงเรียนพระราชทาน ฯลฯ - การรายงานผลการประเมินฯ <u>**หมายเหตุ**</u> อปท.ใด ที่ไม่มีโรงเรียนในสังกัด ***หรือมีโรงเรียนที่เปิดดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔*** ~~ก็~~ไม่ต้องนำมาเป็นฐานในการคำนวณ	๑๖.๔ ร้อยละของโรงเรียน สังกัด อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ ร้อยละ ๑๐๐ ☐ ร้อยละ ๙๐ – ๙๙.๙ ☐ ร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙ ☐ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	 ๕ ๓ ๑ ๐		