๑๒

(ลงเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (งานบริหารทั่วไป) โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๓๓๑๒
ที่ นศ ๐๐๒๓.๑/๑ ๕๑ **ลงวันที่** ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๕๖ และได้แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งแต่ระดับกรม ระดับจังหวัด และระดับบุคคล ตามรายละเอียดตัวชี้วัด จำนวน ๙ ตัว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแจ้งให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานท้องถิ่นอำเภอทุกคน ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้เลือกตัวชี้วัดบังคับ จำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของหนังสือราชการที่แจ้งผ่าน www.nakhonlocal.go.th ที่ได้รับการเปิดดูโดยใช้รหัสผ่านประจำอำเภอ

(๒) สำหรับตัวชี้วัดที่เหลือ จำนวน ๓ ตัว ให้เลือกตัวชี้วัดตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกเหนือจากตัวชี้วัดบังคับตามข้อ (๑)

(๓) เมื่อดำเนินการตามข้อ (๑) และข้อ (๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกรายละเอียดในแบบ ปผ.๒ และลงนามให้ถูกต้อง ครบถ้วน จัดส่งให้งานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ ชุด ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งข้าราชการทุกคนทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายสงกรานต์ ไมยวงษ์)
ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ ขอให้มาส่งด้วยตนเอง

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ – กรณีข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)

รอบการประเมิน ☐ ครั้งที่ 1 : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2556
☐ ครั้งที่ 2 : 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2556

คำชี้แจงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคลของผู้ขอรับการประเมินและแบบสรุปผลองค์ประกอบการประเมิน (ปผ.1)
- 1.1 ข้อมูลบุคคลของขอรับการประเมิน - ให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอรับการประเมินเพื่อระบุรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับการประเมิน
- 1.2 สรุปผลองค์ประกอบการประเมิน
  - 1.2.1 ผลการประเมิน - ผลรวมของส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 หลังครบรอบการประเมิน
  - 1.2.2 แผนพัฒนารายบุคคล ระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
  - 1.2.3 การรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบการประเมิน) - ผู้ขอรับประเมิน,ผู้ประเมิน และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ส่วนที่ 2 แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ปผ.2)
- 2.1 เป้าหมายในการปฏิบัติงาน - ให้ระบุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน (เริ่มรอบการประเมิน) (ระบุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของทุกภารกิจ/ทุกงานที่ได้รับมอบหมาย)
- 2.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน - ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น (ครบรอบการประเมิน)
- 2.3 ลงนามรับทราบคำรับรอง (เริ่มรอบการประเมิน)
- 2.4 ลงนามรับทราบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ครบรอบการประเมิน)
- 2.5 แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (KPI Template)

ส่วนที่ 3 แบบกำหนดและประเมินสมรรถนะ (ปผ.3)
- 3.1 เป้าหมายสมรรถนะที่คาดหวัง - ให้ระบุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน (เริ่มรอบการประเมิน)
- 3.2 ผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับสมรรถนะที่คาดหวัง (ครบรอบการประเมิน)
- 3.3 ลงนามรับทราบข้อตกลง (เริ่มรอบการประเมิน)
- 3.4 ลงนามรับทราบผลการประเมินสมรรถนะ (ครบรอบการประเมิน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคคลของผู้ขอรับการประเมินและแบบสรุปผลองค์ประกอบการประเมิน

ส่วนที่ 1.1 ข้อมูลบุคคลของผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ-สกุล .....ตำแหน่ง.....ประเภทตำแหน่ง.....ระดับตำแหน่ง.....เลขที่ตำแหน่ง.....
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ..... สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน นายสงกรานต์ ไมยวงษ์ ตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ 1.2 สรุปองค์ประกอบการประเมิน

ส่วนที่ 1.2.1 ผลการประเมิน			
องค์ประกอบการประเมิน	คะแนน (ก)	น้ำหนัก (ข)	รวมคะแนน (ก) x (ข)
(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน	.....	70 %	.....
(2) การประเมินสมรรถนะ	.....	30 %	.....
รวม		100 %	

กรณีได้คะแนนรวม 100 คะแนน โปรดระบุเหตุผลประกอบ .....

.....

ข้อควรพิจารณา *

(1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ประเมินจากปริมาณผลงาน คุณภาพงาน ความรวดเร็วหรือตรงตามกำหนดเวลา หรือความประหยัด หรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร

(2) การประเมินสมรรถนะ พิจารณาจากสมรรถนะที่คาดหวังกับระดับที่ค้นพบโดยให้พิจารณาจากลักษณะเชิงพฤติกรรมจากพจนานุกรมสมรรถนะกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง

(3) เมื่อสิ้นสุดรอบการประเมิน ให้แนบเอกสารหลักฐานหรือเอกสารประกอบผลสัมฤทธิ์ของงานประกอบการพิจารณาด้วย

(4) หากไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามค่าเป้าหมายหรือพบว่ามีระดับของสมรรถนะต่ำกว่าระดับของสมรรถนะที่คาดหวังให้ระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาในส่วน 1.2.2 ด้วย

ส่วนที่ 1.2.2 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

สมรรถนะ ความรู้ และทักษะที่ต้องได้รับการพัฒนา	วิธีการพัฒนา	ช่วงเวลา	การวัดผลสำเร็จ

ส่วนที่ 1.2.3 การรับทราบผลการประเมิน

1) ผู้รับการประเมิน

☐ ได้รับทราบผลการประเมินและแผน พัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับการประเมิน

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ...../...../.....

2) ผู้ประเมิน

☐ ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบ

☐ แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบโดยมี .....

..... เป็นพยาน

(ลงชื่อ).....

พยาน

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ...../...../.....

(ลงชื่อ).....ผู้ประเมิน

(นายสงกรานต์ ไมยวงษ์)

ตำแหน่ง ห้องสิ้นจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ...../...../.....

3) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

☐ เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น

☐ มีความเห็นต่าง ดังนี้ .....

.....

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ...../...../.....

4) ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี)

☐ เห็นด้วยกับผลการประเมินข้างต้น

☐ มีความเห็นต่าง ดังนี้ .....

.....

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ ...../...../.....

ปผ. 2

ส่วนที่ 2 แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

ส่วนที่ 2.1 เป้าหมายในการปฏิบัติงาน (ระบุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของทุกภารกิจ/ทุกงานที่ได้รับมอบหมาย)										ส่วนที่ 2.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน		
ลำดับที่	เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง (นำมาจากแผนยุทธศาสตร์)	ตัวชี้วัด (ให้เลือกรวมกัน 5 ตัวชี้วัด โดยทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ หน้าตัวชี้วัดเลือก ที่เลือก)	น้ำหนัก (ร้อยละ) (ก)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้ (ข)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (ค) = (ก) X (ข)/100
				1	2	3	4	5			
1	1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็งและเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน 2. ตามนโยบาย สถ.	**ตัวชี้วัดบังคับ** ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วัดทั้ง 2 รอบ) (รายละเอียดตัวชี้วัดที่แนบ) **เงื่อนไข** -รอบที่ 1 ใช้เกณฑ์ร้อยละ 40 ของรายละเอียดฯ -รอบที่ 2 ใช้เกณฑ์ตามรายละเอียดฯ -กลุ่มงานการเงินฯ กำกับดูแลตัวชี้วัด และเป็นผู้ชี้ขาดในเรื่องคะแนน โดยใช้ข้อมูลการรายงานของ สนง.ท้องถิ่นอำเภอ	20	1	2	3	4	5			
2	1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็งและเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน 2. ตามนโยบาย สถ.	**ตัวชี้วัดบังคับภายใต้เงื่อนไข** **เรื่องร้องเรียน ☐ มี (บังคับวัด)** **☐ ไม่มี (ไม่วัด)** จำนวนของเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มีการสอบสวน/ตรวจสอบสำนวนและวินิจฉัยแล้วเสร็จ -เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2540 – 2548 -เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2549 – ปัจจุบัน (วัดทุกรอบ จนหมดเรื่องร้องเรียนนี้) **เงื่อนไข** 1. ใช้วัดทุกอำเภอที่มีเรื่องร้องเรียนฯ โดยเรียงตามลำดับเรื่องที่ดำเนินการ คือ หากอำเภอใดมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2540 – 2548 ให้ใช้เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นี้ก่อน หากไม่มี/หมด จึงใช้เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2549 – ปัจจุบันได้ และหากทำข้ามลำดับจะไม่ถือเป็นคะแนน	20	- 1 180 วัน	- 1 75 วัน	- 1 60 วัน	- 1 45 วัน	1 1 30 วัน			ผู้ทำคำรับรอง..... ผู้ประเมิน.....

ลำดับที่	เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง (นำมาจากแผนยุทธศาสตร์)	ตัวชี้วัด (ให้เลือกรวมกัน 5 ตัวชี้วัด โดยทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ หน้าตัวชี้วัดเลือก ที่เลือก)	น้ำหนัก (ร้อยละ) (ก)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้ (ข)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (ค) = (ก) X (ข)/100
				1	2	3	4	5			
		2. กลุ่มงานกฎหมายฯ ชี้ขาดในเรื่อง -อำเภอใด มีเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์หรือไม่ -อำเภอใดมีผลคะแนนเท่าใด									
3	องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	**ตัวชี้วัดบังคับ** ร้อยละของหนังสือราชการที่แจ้งผ่าน www.nakhonlocal.go.th ที่ได้รับการเปิดดูโดยใช้รหัสผ่านประจำอำเภอ (วัดทั้ง 2 รอบ) เงื่อนไข -ใช้ค่าเป้าหมายเดียวกันทั้ง 2 รอบ โดยรอบแรกเริ่มนับตั้งแต่ 14 ม.ค.2556 -งานบริหารทั่วไปเป็นผู้ประเมินผลโดยใช้สถิติที่ระบบเก็บไว้และถือเป็นที่สุด	20	80 ขึ้นไป	85 ขึ้นไป	90 ขึ้นไป	95 ขึ้นไป	100			
4	1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็งและเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน 2. สอดคล้องกับตัวชี้วัด สถ.	**ตัวชี้วัดบังคับภายใต้เงื่อนไข** **อปท.ที่ยังไม่ใช้แผนที่ภาษีฯ** ☐ **มี (บังคับวัด)** ☐ **ไม่มี (ไม่วัด)** จำนวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้จัดทำและใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมด/บางส่วน โดยใช้คอมพิวเตอร์/ทำด้วยมือ เงื่อนไข 1. อำเภอใด อปท. ใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเต็มพื้นที่แล้ว ไม่วัดตัวชี้วัดนี้ 2. ไม่นับ อปท.ที่ได้จัดทำแล้วเสร็จก่อน ธ.ค.2555 โดยใช้ฐานข้อมูล ของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 3.. อำเภอใดมี อปท.ที่ยังไม่ได้จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เพียงพอจะได้คะแนนเต็ม หากทำเสร็จแล้ว ให้เลือกตัวชี้วัดเลือกเพิ่มขึ้นอีก 1 ตัวชี้วัด โดยนำคะแนนมารวมกัน ทั้งนี้ หาก	20	-	-	1	-	2			ผู้ทำคำรับรอง..... ผู้ประเมิน.....

ลำดับที่	เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง (นำมาจากแผนยุทธศาสตร์)	ตัวชี้วัด (ให้เลือกรวมกัน 5 ตัวชี้วัด โดยทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ หน้าตัวชี้วัดเลือก ที่เลือก)	น้ำหนัก (ร้อยละ) (ก)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้ (ข)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (ค) = (ก) X (ข)/100
				1	2	3	4	5			
		รวมกันแล้วได้เกิน 5 ให้ถือว่าได้ 5 4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้ชี้ขาดในเรื่องคะแนน โดยพิจารณาจากรายงานฯ									
5	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็งและเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน	☐ตัวชี้วัดบังคับสำหรับอำเภอที่ไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2 และหรือ 4 ตัวชี้วัด- ☐เลือกสำหรับอำเภอที่มีเรื่องร้องเรียนฯ ☐ เลือก ☐ ไม่เลือก ระดับความสำเร็จในการติดตาม ประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC (รายละเอียดตัวชี้วัดที่แนบ) (วัดทั้ง 2 รอบโดยใช้เกณฑ์คะแนนเดียวกัน) เงื่อนไข -กลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด และชี้ขาดคะแนน	20	1	2	3	4	5			
6	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็งและเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน	ตัวชี้วัดเลือก เฉพาะรอบที่ 2 ร้อยละของเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลที่ผ่านการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจำปี ทั้ง 4 ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละด้าน เงื่อนไข -งานบริหารทั่วไป เป็นผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด และชี้ขาดคะแนน	20	50	55	60	70	80			
7	1. ภารกิจตามตัวชี้วัด สถ. 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็งและเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน	ตัวชี้วัดเลือกรอบที่ 2 ☐ เลือก ☐ ไม่เลือก ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	20	20	25	30	35	40			ผู้ทำคำรับรอง..... ผู้ประเมิน.....

ลำดับที่	เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง (นำมาจากแผนยุทธศาสตร์)	ตัวชี้วัด (ให้เลือกรวมกัน 5 ตัวชี้วัด โดยทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ หน้าตัวชี้วัดเลือก ที่เลือก)	น้ำหนัก (ร้อยละ) (ก)	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้ (ข)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (ค) = (ก) X (ข)/100
				1	2	3	4	5			
		(ตามตัวชี้วัดที่ สถ.กำหนด) เงื่อนไข -กลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด และชี้ขาดคะแนน									
8	ภารกิจตามตัวชี้วัด สถ. และจังหวัด	**ตัวชี้วัดเลือก** ☐ เลือก ☐ ไม่เลือก ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2555 (หน่วย) เงื่อนไข -กลุ่มงานการเงินฯ เป็นผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด และชี้ขาดคะแนน กรณีค่าไฟฟ้าเบิกจากจังหวัด -กรณีเบิกจากที่อื่น ใช้สำเนาในแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า/ในเสร็จ เปรียบเทียบ เดือนต่อเดือน ทุกๆ เดือน	20	มากกว่า		เท่ากัน		น้อยกว่า			
9	บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	**ตัวชี้วัดเลือก** ☐ เลือก ☐ ไม่เลือก จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง เงื่อนไข 1. การให้คะแนนพิจารณาจากกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง จากรายงานฯ 2. งานบริหารทั่วไป เป็นผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด และชี้ขาดคะแนน	20	1	2	3	4	5			ผู้ทำคำรับรอง..... ผู้ประเมิน.....
รวม			100	ผลรวมคะแนนถ่วงน้ำหนัก							
แปลงผลรวมคะแนนถ่วงน้ำหนักของ (ค) เป็นคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีฐานคะแนนเต็มเป็น 100 คะแนน (โดยนำ 20 มาคูณ) ⇨											

ลงชื่อและผลการประเมิน	ส่วนที่ 2.3 ลงนามรับทราบคำรับรอง (เริ่มรอบการประเมิน)	ส่วนที่ 2.4 ลงนามรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบการประเมิน)
ชื่อผู้ขอ..... ชื่อผู้ให้คะ..... (กรณีผู้ขอลาออก/ปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนราชการอื่น) ชื่อผู้บังคับ :	ลงนาม ..... ลงนาม ..... ลงนาม	ลงนาม ..... ลงนาม ..... ลงนาม .....

สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

ปพ.3

ส่วนที่ 3 แบบกำหนดและประเมินสมรรถนะ

ส่วนที่ 3.1 เป้าหมายของสมรรถนะที่คาดหวัง

ประเภท	ลำดับที่	สมรรถนะ	ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง (1)	ระดับสมรรถนะที่ค้นพบ (2)	ค่าความแตกต่าง (2) – (1)
สมรรถนะหลัก	1	การมุ่งผลสัมฤทธิ์			
	2	บริการที่ดี			
	3	การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ			
	4	จริยธรรม			
	5	ความร่วมแรงร่วมใจ			
	6	ภาวะผู้นำ			
	7	ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ			
สมรรถนะประจำสายงาน	8	สมรรถนะในแต่ละสายงาน ดูจากคู่มือสมรรถนะ			
	9	สมรรถนะในแต่ละสายงาน ดูจากคู่มือสมรรถนะ			
	10	สมรรถนะในแต่ละสายงาน ดูจากคู่มือสมรรถนะ			

ส่วนที่ 3.2 ผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับสมรรถนะที่คาดหวัง

หลักเกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะ	จำนวนสมรรถนะ(ก)	คูณด้วย (ข)	คะแนน (ก x ข)
จำนวนสมรรถนะที่สังเกตพบว่ามีระดับของสมรรถนะสูงกว่าหรือเท่ากับระดับของสมรรถนะที่คาดหวัง ให้คูณด้วย 3		x 3	
จำนวนสมรรถนะที่สังเกตพบว่ามีระดับของสมรรถนะต่ำกว่าระดับของสมรรถนะที่คาดหวัง 1 ระดับ ให้คูณด้วย 2		x 2	
จำนวนสมรรถนะที่สังเกตพบว่ามีระดับของสมรรถนะต่ำกว่าระดับของสมรรถนะที่คาดหวัง 2 ระดับ ให้คูณด้วย 1		x 1	
จำนวนสมรรถนะที่สังเกตพบว่ามีระดับของสมรรถนะต่ำกว่าระดับของสมรรถนะที่คาดหวัง 3 ระดับ ให้คูณด้วย 0		x 0	
ผลรวม			.....
ใช้สูตรการคำนวณดังนี้	$\frac{\text{ผลรวม (ก x ข)}}{\text{จำนวน Competency x 3}}$		.....
ทำให้เป็นร้อยละด้วยการคูณ 100		**ร้อยละ**	

* ระดับสมรรถนะที่คาดหวังกับระดับที่ค้นพบให้พิจารณาจากลักษณะเชิงพฤติกรรมจากพจนานุกรมสมรรถนะกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง

** การกำหนดระดับสมรรถนะให้พิจารณาให้ตรงในแต่ละประเภทตำแหน่งด้วย

ลงนามรับทราบคำรับรองและผลการประเมิน	ส่วนที่ 2.3 ลงนามรับทราบคำรับรอง (เริ่มรอบการประเมิน)	ส่วนที่ 2.4 ลงนามรับทราบผลการประเมิน (ครบรอบการประเมิน)
ชื่อผู้ขอรับการประเมิน :	**ลงนาม**	**ลงนาม** .....
ชื่อผู้ให้ความเห็น : ..... (กรณีผู้ขอรับการประเมินไปช่วยราชการ/ปฏิบัติหน้าที่ที่ส่วนราชการอื่น)	**ลงนาม**	**ลงนาม** .....
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน :	**ลงนาม**	**ลงนาม** .....

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการติดตาม ประสานงาน และสนับสนุน ดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบ ABC

หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ

น้ำหนัก : ร้อยละ.....

คำอธิบาย : ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่นำร่องตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC รวมจำนวน ๒๓ แห่ง

๒. การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายถึง การเข้าร่วมในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับพื้นที่ เช่น ระดับตำบล หรือ ระดับอำเภอ

๓. แบบบัญชีครัวเรือน หมายถึง แบบบันทึกบัญชีครัวเรือนตามที่จังหวัดกำหนด มี ๒ แบบ คือ แบบฉบับรายสัปดาห์ และแบบฉบับรายเดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน/ ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน
๒	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน และ ๒. ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน
๓	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน ๒. ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน และ ๓. ประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพิมพ์แบบบัญชีครัวเรือนตามที่กำหนด (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดพิมพ์แบบบัญทึกบัญชีครัวเรือน)
๔	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน ๒. ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน ๓. ประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพิมพ์แบบบัญชีครัวเรือนตามที่กำหนด (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดพิมพ์แบบบัญทึกบัญชีครัวเรือน) และ ๔. ประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลบัญชีครัวเรือนฯ ลงในโปรแกรมที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน/ ขั้นตอนการดำเนินงาน
๕	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน ๒. ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน ๓. ประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพิมพ์แบบบัญชีครัวเรือนตามที่กำหนด (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดพิมพ์แบบบัญทึกบัญชีครัวเรือน) และ ๔. ประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลบัญชีครัวเรือนฯ ลงในโปรแกรมที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน และ ๕. ท้องถิ่นอำเภอ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๕๓	๒๕๕๔	๒๕๕๕
ระดับความสำเร็จในการติดตาม ประสานงานและสนับสนุน ดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC	ระดับ	-	-	-

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้เก็บและรวบรวมข้อมูล
๑. รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการติดตามและดำเนินงานของท้องถิ่นอำเภอ ๒. สำเนาสมุดเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย ๓. เอกสาร/หลักฐานการเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก: กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายอนันต์ ทองอุ่น เบอร์ติดต่อ : ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๑๕
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายโสภณ อินทรอุปถัมภ์ เบอร์ติดต่อ : ๐-๗๕๓๕-๖๑๔๔ ต่อ ๒๐
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและการพัสดุ ของ อปท.
หน่วยวัด : ระดับ
น้ำหนัก : ร้อยละ
คำอธิบาย : ๑. องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (รวม ๑๘๐ แห่ง)
๒. วัดผลในรอบการประเมินที่ ๑ (ต.ค. ๕๕ – มี.ค. ๕๖) และรอบที่ ๒ (เม.ย. ๕๖- ก.ย. ๕๖)
๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและการพัสดุ ของ เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ตรวจสอบและประเมินผลตามแบบที่กำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน/ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑	ได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้ ผวจ./นายอำเภอ เพื่อกำกับดูแลให้หน่วยรับตรวจแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
๒	ได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้ ผวจ./นายอำเภอ เพื่อกำกับดูแลให้หน่วยรับตรวจแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
๓	ได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้ ผวจ./นายอำเภอ เพื่อกำกับดูแลให้หน่วยรับตรวจแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
๔	ได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้ ผวจ./นายอำเภอ เพื่อกำกับดูแลให้หน่วยรับตรวจแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
๕	ได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบทุกแห่ง พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบให้ ผวจ./นายอำเภอ เพื่อกำกับดูแลให้หน่วยรับตรวจแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ๑. รวบรวมแบบรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และการพัสดุของ อปท. ที่ได้ตรวจสอบให้จังหวัดทราบ

๒. การรายงานให้จังหวัดทราบ

- รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
- รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางชะบา ศรีวิลัย เบอร์ติดต่อ : ๐๗๕-๓๕๖๑๔๔ ต่อ ๑๗
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางจีระพร รักเอียด เบอร์ติดต่อ : ๐๗๕-๓๕๖๑๔๔ ต่อ ๑๗
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อ อปท. .....

อำเภอ..... จังหวัดนครศรีธรรมราช

ครั้งที่ ..... วันที่ ..... เดือน..... พ.ศ. .....

ลำดับที่	ประเด็นการตรวจ	ผลการตรวจ/คำแนะนำ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<u>ด้านการเงิน</u>		ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ ข้อ 20
	1.1เงินรายได้นำฝากธนาคารถูกต้องและเป็นไปตามกำหนด	☐ นำฝากทุกวัน ☐ นำฝากภายในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ ☐ อื่น ๆ.....	
	1.2 การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน	☐ แต่งตั้ง เลขที่คำสั่ง .... ☐ ไม่ได้แต่งตั้ง	ข้อ 22 - 24
	1.3 กรรมการเก็บรักษาเงินได้ปฏิบัติหน้าที่ และลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	☐ สม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน ☐ไม่สม่ำเสมอ	ข้อ 24
	1.4 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	☐จัดทำถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ☐จัดทำถูกต้อง ถึงเพียงวันที่.....	ข้อ 26
	1.5 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน	☐แต่งตั้ง คำสั่งเลขที่..... ลว..... ☐ ไม่ได้แต่งตั้ง	ข้อ 12
	1.6 ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินบันทึกรายการครบถ้วนถูกต้อง	☐ จัดทำถูกต้อง ☐ จัดทำ แต่ไม่ปรากฏรายละเอียดการเบิกจ่าย และลายมือชื่อผู้รับ -ผู้จ่าย	ข้อ 14

ลำดับที่	ประเด็นการตรวจ	ผลการตรวจ/คำแนะนำ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<u>ด้านการเงิน</u> 1.7.การแต่งตั้งกรรมการรับส่งเงินและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	☐ แต่งตั้ง และปฏิบัติหน้าที่ เลขที่คำสั่ง..... ลว..... ☐ ไม่ได้แต่งตั้ง ☐ อื่น ๆ	ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ ข้อ 35
	1.8 แผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของทุกหน่วยงานเป็นรายไตรมาส	☐ จัดทำ ☐ ไม่ได้จัดทำ ☐ อื่น ๆ	ข้อ 38
	1.9 อปท.จ่ายขาดเงินสะสมจนถึง ณ สิ้นเดือน..... (1) เบิกจ่ายไปแล้วในปีงบประมาณ 56 จำนวน .....บาท (2) ได้รับอนุมัติจากสภาแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....บาท (3) เงินสะสมคงเหลือ (เงินสะสม ณ วันที่ 1 ต.ค. 55 ลบด้วย (1) และ (2)) จำนวน .....บาท	☐ จ่ายเงินสะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ ☐ จ่ายเงินสะสมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ	ข้อ 89
	1.10 ทะเบียนเงินยืม (มีการบันทึกรายการว่าใครไปทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด)	☐ บันทึกรายละเอียดการยืมเงิน ☐ ไม่ได้บันทึกรายละเอียด	ข้อ 84

ลำดับที่	ประเด็นการตรวจ	ผลการตรวจ/คำแนะนำ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<u>ด้านการเงิน</u>		ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ ข้อ 84 -86
	1.11 การส่งใช้เงินยืม	☐ ผู้ยืมส่งใช้ภายในกำหนด มีการบันทึกการส่งใช้ และผู้ยืมลงลายมือชื่อการส่งใช้ในทะเบียนเงินยืม และไม่มีรายการที่ครบกำหนดแล้วยังไม่ได้ส่งใช้ ☐ ถึงกำหนดการส่งใช้แล้ว แต่ผู้ยืมยังไม่ได้ส่งใช้ จำนวน ..... ราย เป็นเงิน.....บาท	
	<u>ด้านการบัญชีและรายงานทางการเงิน</u>		
	1.12 สมุดเงินสดรับ	☐ จัดทำ และบันทึกรายการเป็นปัจจุบัน ☐ จัดทำ และบันทึกรายการถึงเพียงวันที่	
	1.13 ทะเบียนเงินรายรับ	☐ จัดทำ และบันทึกรายการเป็นปัจจุบัน ☐ จัดทำ และบันทึกรายการถึงเพียงวันที่	
	1.14 ใบนำส่งเงิน	☐ จัดทำ ☐ ไม่จัดทำ	
	1.15 สมุดเงินสดจ่าย	☐ จัดทำ และบันทึกรายการเป็นปัจจุบัน ☐ จัดทำ และบันทึกรายการถึงเพียงวันที่	
	1.16 ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ	☐ จัดทำ ☐ ไม่จัดทำ	
	1.17 รายงานการจัดทำเช็ค	☐ จัดทำถูกต้อง ☐ ไม่จัดทำ	
	1.18 ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา	☐ จัดทำ และบันทึกรายการครบถ้วน ☐ จัดทำ บันทึกรายการไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีลายมือชื่อผู้รับคืนเงินประกัน/ไม่ลงวันที่ครบกำหนดประกัน	

ลำดับที่	ประเด็นการตรวจ	ผลการตรวจ/คำแนะนำ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	1.19 รายงานการเงิน การจัดทำรายงานการเงินประจำทุกสิ้นเดือน ประกอบด้วย <u>สำหรับ อบต.</u> (1) ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 1 (ปิดสมุดเงินสดรับ) (2) ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 2 (ปิดสมุดเงินสดจ่าย) (3) ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน 3 (ปิดทะเบียนเงินรายรับ) (4) บัญชีแยกประเภท (5) รายงานรับ –จ่ายเงินสด (6) งบทดลอง (7) รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (8) กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณรายจ่าย (จ่ายเงินรายรับ) <u>สำหรับเทศบาล</u> (1) รายงานรับ-จ่ายเงินสด (2) รายงานกระแสเงินสด (3) งบทดลอง (4) รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (5) กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากรายรับ) (6)กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม) (7)กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	☐ จัดทำครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมรายงานผู้บริหาร และนายอำเภอ/ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ☐ จัดทำไม่ครบถ้วน แต่เป็นปัจจุบัน รายการที่ไม่ได้จัดทำประกอบด้วย เช่น(1), (2)	

ลำดับที่	ประเด็นการตรวจ	ผลการตรวจ/คำแนะนำ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	(8) กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย		
	<u>ด้านการพัสดุ</u>		
	1.20 ทะเบียนคุมวัสดุของ อปท. (อยู่ที่ส่วนการคลัง) มีการบันทึกรับ - จ่ายวัสดุ	☐ จัดทำถูกต้อง ครบถ้วน ☐ ไม่ได้จัดทำ ☐ อื่น ๆ.....	ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 145
	1.21 ใบเบิกวัสดุ โดยมีลายมือ หน.หน่วยงานเป็นผู้เบิก และมีลายมือชื่อ หน.หน่วยงานคลังเป็นผู้สั่งจ่าย	☐ จัดทำถูกต้อง ☐ ไม่ได้จัดทำ ☐ อื่น ๆ.....	ข้อ147
	1.22 ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ จัดทำโดยแยกเป็นหมวดหมู่ และได้กำหนดเลขรหัสครุภัณฑ์	☐ จัดทำถูกต้อง ☐ ไม่ได้จัดทำ ☐ อื่น ๆ.....	
	1.23 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี และ จนท. ได้รายงานผลการตรวจต่อผู้บริหารตามกำหนดเวลา พร้อมรายงาน สตง.ทราบ	☐ แต่งตั้ง และรายงานผลถูกต้อง ☐ ไม่ได้แต่งตั้ง ☐ อื่น ๆ.....	ข้อ 148
	1.24 กรณีมีพัสดุชำรุด ได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบพัสดุฯ	☐ ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ ☐ อื่น ๆ.....	ข้อ 149
	1.25 บัญชีรถราชการ(แบบ 1 ,2)	☐ จัดทำ ☐ไม่จัดทำ	ระเบียบฯ การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ.2548 ข้อ 6

ลำดับที่	ประเด็นการตรวจ	ผลการตรวจ/คำแนะนำ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	1.26 สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ 4) และมีการบันทึกเข็มไมล์ทุกครั้งที่มีการใช้รถ	☐ จัดทำ ☐ ไม่ได้จัดทำ ☐ อื่น ๆ.....	ข้อ 12
	1.27 ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง	☐ จัดทำ ☐ ไม่ได้จัดทำ	ข้อ 11
	1.28 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (<u>งบลงทุน</u> ที่ อปท. ไม่ต้องตราข้อบัญญัติ) ได้รับจัดสรรในปี 2556 จำนวน.....โครงการ ดังนี้ 1. โครงการ..... ..... เป็นเงิน.....บาท 2. โครงการ..... ..... เป็นเงิน..... บาท 3. โครงการ .... เป็นเงิน ..... บาท 4. โครงการ .... เป็นเงิน .....บาท	☐ เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ..... โครงการ ☐ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จำนวน .....โครงการ ☐ ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน..... โครงการ ☐ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการโครงการ	

ลำดับที่	ประเด็นการตรวจ	ผลการตรวจ/คำแนะนำ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	1.29 ติดตามการตรวจสอบของ สตง. (1) การเข้าตรวจสอบของ สตง	☐ สตง. เคยตรวจสอบ ☐ สตง.ไม่เคยตรวจสอบ	ระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ.2547 ข้อ 102
	(2) ข้อทักท้วงของ สตง.	☐ มีข้อทักท้วง ☐ ไม่มีข้อทักท้วง	
	(3) การแก้ไขข้อทักท้วงของ สตง.	☐ ยังไม่ได้แก้ไข ☐ แก้ไขและรายงานให้ สตง.และอำเภอ/จังหวัดทราบแล้ว	
	1.30 การวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ประจำปีงบประมาณ 2553	☐ จัดทำเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมรายงาน สตง.และ จว.ทราบแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้จัดทำ	

คำแนะนำ.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจแนะนำ ลงชื่อ ผู้ตรวจแนะนำ

( ) ( )

ลงชื่อ ผู้รับการตรวจ ลงชื่อ ผู้รับการตรวจ

( ) ( )