



๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือ ที่ ปช ๐๐๐๔/ว ๐๐๙๓ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ จำนวน ๗ เล่ม
๒. แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง จำนวน ๗ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม ดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องตามคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจันทรา ดาแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งานนโยบายและแผน

โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๑-๓๐๒๖

โทรสาร ๐-๔๒๐๑-๓๐๒๗

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

ผลการประเมิน	
190	200
(คะแนนที่ได้)	(คะแนนเต็ม)

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ☐ กรุงเทพมหานคร ☐ เมืองพัทยา
- ☐ องค์การบริหารส่วนจังหวัด.....
- ☐ เทศบาล.....
- ☒ องค์การบริหารส่วนตำบล หินโงม.....ขนาด กลาง.....

๒. สถานที่ตั้งสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๖ ถนน พนังชลประทาน ตำบล หินโงม อำเภอ เมืองหนองคาย
จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000 โทรศัพท์ 042-013026 โทรสาร 042-013027
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.hinngom.com

๓. จำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,185 คน 1,265ครัวเรือน

๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25.71 ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน/ชุมชน)

๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

-รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 14,762,980.17 บาท

-รายได้จากเงินอุดหนุน 12,082,432.27 บาท

๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 24,726,624.85 บาท

๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน 33 คน

๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจำนวน 15 คน

9. ผลการประเมินตนเอง คะแนนที่ได้รวมทั้งสิ้นจำนวน.....คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

10. ชื่อผู้ประสานงาน นางสาววิจิตรา แก้วกล้า

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สถานที่ติดต่อ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย 43000

โทรศัพท์ 042 - 013026 โทรสาร 042 - 013027

โทรศัพท์มือถือ 095 - 6655679 E-mail -

ส่วนที่ 2 ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

โปรดกรอกข้อมูลมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม มิติที่ 1 – 4 และใส่เครื่องหมาย (/) ในช่องที่
มาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ครบถ้วนสาระสำคัญ พร้อมทั้งระบุคะแนน

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รวม 45 คะแนน

1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน					
	5 (10-12 ข้อ)	4 (8-9 ข้อ)	3 (6-7 ข้อ)	2 (4-5 ข้อ)	1 (1-3 ข้อ)	0 (-)
1.1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม อำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน (/) 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูก กฎหมาย (/) 3) ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความ ซื่อสัตย์สุจริตคำนึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและ ประเทศชาติ (/) 4) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ (/) 5) ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ในการแสวงหา ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด (/) 6) ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและ บรรยากาศในการทำงาน (/) 7) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ (/) 8) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ทำงานรวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลสำเร็จของงาน (/) 9) มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดี มีคุณธรรม และ ซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่อนุอยู่เสมอ (/) 10) การแสดงความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงาน เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด (/) 11) การแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร หากการ	/					

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน					
	5	4	3	2	1	0
	(10-12 ข้อ)	(8-9 ข้อ)	(6-7 ข้อ)	(4-5 ข้อ)	(1-3 ข้อ)	(-)
ดำเนินงานของหน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม (/) 12) มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ						
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 12ข้อ	ระดับคะแนน5.....					
รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน					
	5 (2 ข้อ)	3 (1 ข้อ)	0 (-)			
1.1.2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) กำหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง (/) 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ	/					
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2.....ข้อ	ระดับคะแนน5.....					

1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน)

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 1.กิจกรรมที่ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (/) 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (/) 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน () 4) มีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (/) 5) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน () 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน () 7) มีการใช้แอปพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจในแอปพลิเคชัน เพื่อเกิดความตระหนักในการดำรงตนตามกรอบของกฎหมาย		/				
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 6.....ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....					

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน		
	5 (มีโครงการ)	0 (ไม่มีโครงการ)	
1.2.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 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 1.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 2.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม (/) 2) พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2.....ข้อ	/		
	ระดับคะแนน.....5.....		

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน	
	5 (มีโครงการ)	0 (ไม่มีโครงการ)
1.2.3 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลหินโงมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) ขับเคลื่อนการดำเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน	/	
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน1...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 1.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนโตไปไม่โกง..... 2.กิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนมีคสามซื่อสัตย์สุจริต..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ () 1) นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (/) 2) นำหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมไปปรับใช้ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (/) 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 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 1.กิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ () 1) นำแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความ ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน			/	

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน			
	5 (3 ข้อ)	4 (2 ข้อ)	3 (1 ข้อ)	0 (-)
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 1.โครงการฝึกอบรมให้เยาวชนรักป่าและสิ่งแวดล้อม..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ	/			
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน.....1โครงการ.....			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 ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การ. บริหารส่วนตำบลหินโงม..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (/) 2) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อสาธารณชน (/) 3) ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส (/) 4) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน	/				
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน4.....ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....				

2 .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 1.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล..... 					/	

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน					
	5 (9-10 ข้อ)	4 (7-8 ข้อ)	3 (5-6 ข้อ)	2 (3-4 ข้อ)	1 (1-2 ข้อ)	0 (-)
..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) ดำเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็น อย่างดี (/) 2) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการ บริหารงานที่โปร่งใส () 3) การได้รับคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร () 4) การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชา ให้ทำงานส่วนตัวที่มีใช้งานราชการ อย่างไม่เหมาะสม () 5) การรับรู้ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ไม่ เหมาะสม () 6) การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบบริจาค พาไป สถานบันเทิง หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ประโยชน์อื่นใดแก่ เจ้าหน้าที่ () 7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบบริจาค หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ () 8) การเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการบางคน เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว () 9) ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิ ชอบเพื่อผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น () 10) การให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์อื่น ใดแก่เจ้าหน้าที่						
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 1.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ () 1) การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ () 2) การใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตน/พวกพ้อง () 3) การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินไปจนความจำเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ (/) 4) การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ-จัดจ้าง (/) 5) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป (/) 6) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้างรายโครงการให้สาธารณะชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอื่นๆ			/			
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3.....ข้อ	ระดับคะแนน.....3.....					

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 เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทั่วถึงกัน และโดยไม่เลือกปฏิบัติ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (/) 2) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (/) 3) ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง (/) 4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน (/) 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 มีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ทำการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน (/) 2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ (/) 3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ	/			
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน3.....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 1.มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายก อบต.เกี่ยวกับการแต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน (/) 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงการใช้อำนาจหน้าที่โดยชอบธรรมและถูกกฎหมาย (/) 3) ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด	/			
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน3.....ข้อ	ระดับคะแนน 5.....			

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินงาน การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
(15 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน	
	5 (มีโครงการ)	0 (ไม่มีโครงการ)
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.โครงการวันพ่อแห่งชาติ คัดเลือกพ่อดีเด่น และข้าราชการ ลูกจ้าง อบต. หินโงม ดีเด่น..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม	/	
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1.....โครงการ	ระดับคะแนน.....5.....	
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ ท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีความเสียสละทำ คุณประโยชน์สาธารณะในตำบลหินโงม..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ ท้องถิ่น	/	
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1.....กิจกรรม	ระดับคะแนน.....5.....	
รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน	
	5 (มีโครงการ)	0 (ไม่มีโครงการ)
2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	/	
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1.....กิจกรรม	ระดับคะแนน.....5.....	

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 1.มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรียไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บนเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอำนวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด 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 อำเภอที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ..... 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 1.มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโงมว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทำความผิดการทุจริต (/) 2) มีขั้นตอนการลงโทษผู้กระทำความผิดการทุจริตที่เหมาะสม (/) 3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำความผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ	/			
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3.....ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....			

มิติที่ 3 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 1.การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง (/) 2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน (/) 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ (/) 4) มีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่นๆ (/) 5) มีระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการทำการของหน่วยงาน	/					
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 5.....ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....					

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน				
	5 (4ข้อ)	4 (3ข้อ)	3 (2ข้อ)	2 (1ข้อ)	0 (-)
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง (/) 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ (/) 3) การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน (/) 4) ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน	/				
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน4.....ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....				

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน	
	5 (มีโครงการ)	0 (ไม่มีโครงการ)
3.1.3 มีการเปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.การจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน	/	
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1.....กิจกรรม	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 โดยเฉพาะการดำเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์..... 2.โครงการประชุมประชาคมตำบล..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) จัดประชาคม (/) 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม (/) 3) จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต	/			
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3.....ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....			

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน				
	5 (4ข้อ)	4 (3ข้อ)	3 (2ข้อ)	2 (1ข้อ)	0 (-)
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) การกำหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (/) 2) การประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน (/) 3) มีวิธีการร้องเรียนที่สามารถทำได้ง่าย (/) 4) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเหมาะสม	/				
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 4.....ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....				

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 1.กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม (/) 2) การติดตามเรื่องร้องเรียนและระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลได้ด้วยตนเอง (/) 3) การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบมีประสิทธิภาพ (/) 4) มีมาตรการที่ต้องดำเนินการเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วัน (/) 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 12.....ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....					

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน				
	5 (4ข้อ)	4 (3ข้อ)	3 (2ข้อ)	2 (1ข้อ)	0 (-)
3.3.1 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนา (/) 2) การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ (/) 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ (/) 4) การมีส่วนร่วมดำเนินการตามโครงการ	/				
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน4.....ข้อ					
ระดับคะแนน.....5.....					

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน	
	5 (มีโครงการ)	0 (ไม่มีโครงการ)
3.3.2 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.แต่งตั้งให้ประชาชนร่วมเป็นกรรมการในการตรวจรับพัสดุ..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ	/	
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน1.....ข้อ		
ระดับคะแนน.....5.....		

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน			
	5 (3 ข้อ)	4 (2 ข้อ)	3 (1 ข้อ)	0 (-)
3.3.3 ดำเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติงาน ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น..... 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 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายในให้ ผู้กำกับดูแล ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.การจัดทำควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการทำงานอย่างเป็นอิสระ (/) 2) ระบบการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือ ป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	/		
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน2.....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 1.การจัดทำควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (/) 2) มีการนำผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต (/) 3) รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี	/			
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3.....ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....			

4.2 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 1.แต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการในการสอบแข่งขัน..... 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 ดูแลการ บริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ ทางราชการ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ- การ จ่ายและการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบต.หินโงม..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) ให้มีผู้สังเกตการณ์และเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง (/) 2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการดำเนิน โครงการและการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้า และให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู	/		
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 2.....ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....		

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน			
	5 (3 ข้อ)	4 (2 ข้อ)	3 (1 ข้อ)	0 (-)
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดหา พัสดุ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.การแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการในการจัดหาพัสดุ..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดหาพัสดุ (/) 2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ (/) 3) ออกประกาศรายงานผลการดำเนินการโครงการทุกขั้นตอนให้ ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ โดยสะดวก	/			
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 3.....ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....			

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน)

รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน	
	5 (มีโครงการ)	0 (ไม่มีโครงการ)
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.การให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการสำหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น และการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นตามกฎหมาย/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	/	
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1.....กิจกรรม	ระดับคะแนน.....5.....	
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมทั้งการทำความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมายระเบียบ 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 1.กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) 1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการ ต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆ (/) 2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต	/		
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน2.....ข้อ	ระดับคะแนน.....5.....		
รายละเอียดการจัดทำแผน	ระดับคะแนน		
	5 (มีโครงการ)	0 (ไม่มีโครงการ)	
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 1.มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต..... ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้ (/) มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อ ต่อต้านการทุจริต เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม	/		
รวมดำเนินการครอบคลุมสาระสำคัญ ทั้งสิ้น จำนวน 1 กิจกรรม.....	ระดับคะแนน.....5.....		

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) นี้มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ



(นายจันทรา...ดาแก้ว)

ตำแหน่ง

..นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม