



แบบประเมิน

ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท)
(Local Performance Assessment : LPA)

ประจำปี 2560



ด้านการบริหารจัดการ

อบจ./เทศบาล/อบต.

อำเภอ จังหวัด

มุ่งสร้างท้องถิ่นไทยให้

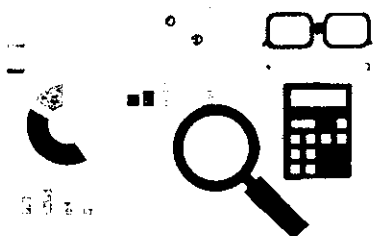
เข้มแข็ง (เก่ง)

โปร่งใส (ดี)

ก้าวสู่

ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง

ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

www.dla.go.th



แบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท)
ประจำปี ๒๕๖๐



ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

การวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น

การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน



การจัดทำฐานข้อมูล

การประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน



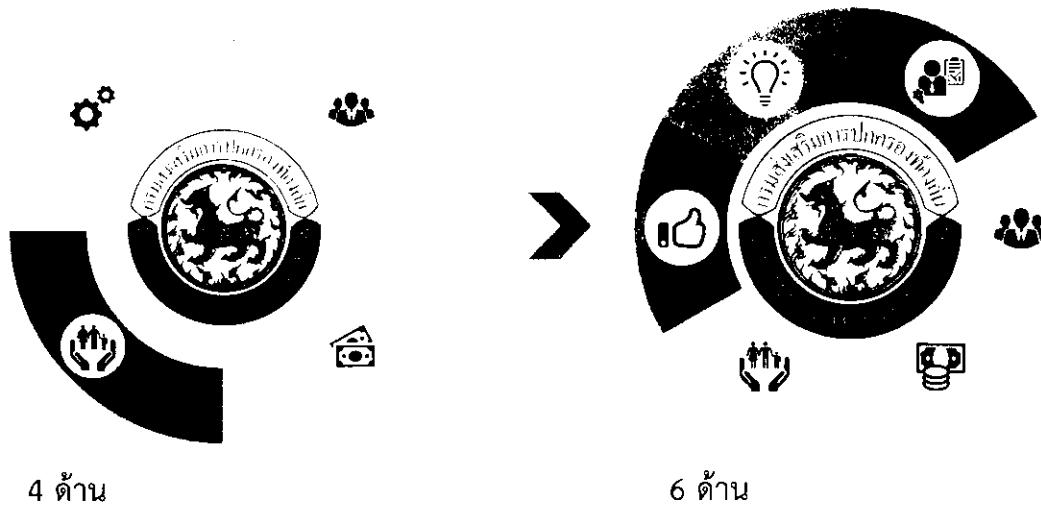
การจัดการข้อร้องเรียน

ระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน



การบริการประชาชน

ยกระดับการประเมินให้เป็น P A เพื่อสร้างท้องถิ่นไทยเข้มแข็ง โปร่งใส



ยกระดับการประเมินเป็น

P A

ด้วยหลักการ “4ป” เป็นสากล - เป็นที่ยอมรับ - โปร่งใส -



มีการถ่วงน้ำหนักและปรับเกณฑ์การประเมินให้สะท้อนประสิทธิภาพจริง



การจัดหมวดหมู่/กลุ่ม ในการประเมิน มีหลักอ้างอิงจากการประเมินในระดับสากล



มีการใช้ระบบสารสนเทศในการประมวลผลการประเมินเป็นปีแรก



จำแนกการประเมินออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ “ขั้นตอน - ผลผลิต - ผลลัพธ์” เพื่อพัฒนาการวัดผลให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวัด

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) : (สถ – อบท)

ประจำปี ๒๕๖๐

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ (รวม ๒๕ ข้อ)

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพร้อมในการดำเนินการ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

ชื่อ อบท. (อบจ./เทศบาล/อบต.)

อำเภอ จังหวัด

หัวข้อประเมิน	น้ำหนัก (รวม ๑๐๐ %)	จำนวน ข้อ (อบจ./อบต. และเทศบาล)	คะแนนเต็ม (อบจ./อบต. และเทศบาล)	คะแนนที่ได้
๑. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐	๗/๘	๓๕/๔๐	
๒. การจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญ	๑๐	๑	๕	
๓. การจัดการข้อร้องเรียน	๑๐	๒	๕	
๔. การบริการประชาชน	๑๐	๓	๕	
๕. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	๑๐	๓	๑๕	
๖. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	๑๐	๔	๑๕	
๗. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน	๒๐	๔	๒๐	

หมายเหตุ : ผลการประเมินจะต้องนำไปถ่วงน้ำหนักและประมวลผลโดยระบบสารสนเทศของ สถ. อีกครั้ง

ลงชื่อ ผู้รับการประเมิน

(.....)

ปลัด/รองปลัด/ผอ.สำนัก/กอง

ลงชื่อ ทีมประเมิน
(.....)

ลงชื่อ ทีมประเมิน
(.....)

ลงชื่อ ทีมประเมิน
(.....)

ลงชื่อ ทีมประเมิน
(.....)

คะแนนเต็ม	๓๕/๔๐
คะแนนที่ได้	

หมวด ๑ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย: อปท.มีกระบวนการในการจัดทำแผนที่เป็นประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น ๑.คำสั่งผู้ว่าฯ กรณีมีการขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.ประกาศของ อปท. เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) <u>คำอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</u> - หนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๓๓๒๔ ลว ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๘ - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลว ๒๒ พ.ย.๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.๑ ความสามารถในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เร็วกว่ากรอบระยะเวลาที่กำหนด ☐ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ☐ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเกินกรอบระยะเวลาที่กำหนด	๕ ๓ ๐	
๑.๒ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ๑) คำสั่งหรือประกาศผู้รับผิดชอบจัดทำประชาคมในพื้นที่ ๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๓) บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑) ๔) รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น มีตัวแทนจากทุกภาคส่วน/ทุกโครงการมาจากปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะของประชาชน ยกเว้นโครงการจำเป็นเร่งด่วน เช่น สาธารณภัย ข้อสั่งการตามนโยบายรัฐบาล/จังหวัด) - หนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๓๓๒๔ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๘ - หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๖	๑.๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) <u>มีการดำเนินการดังนี้</u> ๑. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อจัดทำประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒. มีกระบวนการ และวิธีการกำหนดวิสัยทัศน์ของอปท. ที่สอดคล้องกับพันธกิจ ๓. โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ๔. โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) นำมาจากปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน (ยกเว้นโครงการจำเป็นเร่งด่วน เช่น สาธารณภัย ข้อสั่งการตามนโยบายรัฐบาล/จังหวัด) <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ ดำเนินการครบทุกขั้นตอน ☐ ดำเนินการได้ไม่ครบทุกขั้นตอน	๕ ๐	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑.๓ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๑) -ประกาศ/ปฏิทิน/หนังสือแจ้งการทำประชาคมแผนชุมชน/การจัดประชุมเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ - คำสั่งคณะกรรมการที่มีหน้าที่สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ๒) เอกสาร ภาพถ่าย รายงานการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่แสดงให้เห็นว่าอปท. ดำเนินการสนับสนุน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อบจ.พัฒนาทักษะ ความรู้ในการมีส่วนร่วมผู้นำหมู่บ้าน/ท้องถิ่น ๓) เอกสาร ภาพถ่าย รายงานการประชุมประชาคมระดับเทศบาล/อบต. ที่แสดงให้เห็นว่า อปท. ดำเนินการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการแผนชุมชนระดับเทศบาล/อบต. หรือ อบจ.สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนระดับจังหวัด (หนังสือที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลว. ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ ว ๑๕๙๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖) “การเป็นองค์กรอำนวยการ” หมายถึง เป็นองค์กรหลักในการอำนวยการขับเคลื่อน ให้เกิดกิจกรรมขึ้น	๑.๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ๑) มีประกาศ ปฏิทิน หนังสือแจ้งการทำประชาคม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ/แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒) เทศบาล/อบต. เป็นองค์กรอำนวยการสนับสนุน จัดทำ/ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อบจ.อำนวยการพัฒนาทักษะ ความรู้ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนและท้องถิ่น ๓) เทศบาล/อบต. เป็นองค์กรอำนวยการสนับสนุนการจัดทำ ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับเทศบาล/อบต. หรือ อบจ. อำนวยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนระดับจังหวัด <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ ดำเนินการครบทั้ง ๓ ข้อ ☐ ดำเนินการข้อ ๑) และข้อ ๒) หรือ ๓) ☐ ดำเนินการเฉพาะ ข้อ ๑) ☐ ไม่ได้ดำเนินการทั้ง ๓ ข้อ	๕ ๓ ๑ ๐	
๑.๔ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ - สำเนาหนังสือเชิญประชุมหรือเอกสารการประชาสัมพันธ์ ที่มีการเผยแพร่อย่างหลากหลายและทั่วถึง - สำเนารายงานการประชุมประชาคมชุมชน/หมู่บ้านในการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนหรือสำเนารายงานการประชุมในการส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน - สำเนารายงานการประชุมประชาคมในระดับตำบลหรือท้องถิ่น หรือการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการนำปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุม ประชาคมท้องถิ่นชุมชน/หมู่บ้านหรือแผน	๑.๔ อปท. ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑) มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น หรือส่งเสริมกระบวนการแผนชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากชุมชน/หมู่บ้าน ๒) มีการนำปัญหาความต้องการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นและแผนชุมชนมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ ๓) มีโครงการพัฒนาจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือแผนชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี		

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
ชุมชนมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) มีโครงการพัฒนาที่เป็นข้อเสนอของประชาคมท้องถิ่นหรือแผนชุมชนระดับเทศบาล/อบต. ปรากฏ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ - ร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	๔) โครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารให้นำบรรจุไว้ในร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ ดำเนินการครบทั้ง ๔ รายการข้างต้น ☐ ดำเนินการเพียง ข้อ ๑) - ๓) ☐ ดำเนินการเพียง ข้อ ๑) - ๒) ☐ ไม่มีการดำเนินการตามรายการข้างต้น	๕ ๓ ๑ ๐	
๑.๕ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ - เอกสารประกอบกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อบท. พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนังสือสั่งการแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ มท. ได้แก่ สำเนารายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น, รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น, ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลอื่นๆ, ปัญหาและความต้องการ ของประชาชน,รูปเล่มแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. - เอกสารแสดงว่าโครงการพัฒนาของ อบท. สอดคล้องกับผลผลิตของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนด และตรงตามแนวทางและค่าเป้าหมายในการพัฒนา, รูปเล่มของแผนพัฒนาสามปี - มีการกำหนด kpi ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี,คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล, สำเนารายงานผลการติดตามและประเมินผลที่แสดงให้เห็นว่า อบท. มีการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี	๑.๕ การนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ๑. อบท. มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และมีการวางแผนการพัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแปลงสู่แผนพัฒนาสามปี ๒. โครงการพัฒนาของ อบท. ในแผนพัฒนาสามปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ๓. ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อบท. มีการกำหนดตัวชี้วัดไว้ และวางแผนในการวัดผลการดำเนินการจริง <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ จัดทำได้ ๓ ข้อ ☐ จัดทำได้ ๒ ข้อ ☐ จัดทำได้ ๑ ข้อ ☐ ไม่ได้ดำเนินการจัดทำ	๕ ๓ ๑ ๐	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑.๖ ตรวจสอบจำนวนโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี และนำมาเปรียบเทียบกับโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และโครงการพัฒนาที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ ตลอดจนเงินนอกงบประมาณ คิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา เฉพาะปี ๒๕๕๙ - เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า อปท.ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ หรือ เอกชน	๑.๖ อปท. นำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)มาดำเนินการตามแผนฯ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเงินนอกงบประมาณ (เฉพาะโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ปี ๒๕๕๙) <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ มากกว่าร้อยละ ๗๐ ☐ มากกว่าร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ☐ ร้อยละ ๕๐ - ๖๐ ☐ น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	๕ ๓ ๑ ๐	
๑.๗ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ - คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลครบทุกภาคส่วน - รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผล - รายงานผลการติดตามและประเมินผล - รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น - การประกาศผลการติดตามและประเมินผล - หลักฐานการบันทึกผลการติดตามในระบบ e-plan	๑.๗ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการตามแผนติดตามฯ และบันทึกผลการติดตาม รวมทั้งลงข้อมูลในระบบ e-plan ครบถ้วนเสนอต่อผู้บริหาร อปท. แล้วผู้บริหาร อปท.รายงานผลให้สภา อปท. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบ ☐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการตามแผนติดตามฯ และบันทึกผลการติดตาม รวมทั้งลงข้อมูลในระบบ e-plan ครบถ้วนเสนอต่อผู้บริหาร อปท. ☐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการตามแผนติดตามฯ และบันทึกผลการติดตาม รวมทั้งลงข้อมูลในระบบ e-plan ครบถ้วนแต่ไม่ได้รายงานผลให้ผู้บริหาร อปท.ทราบ ☐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการตามแผนติดตามฯ หรือบันทึกผลการติดตามลงข้อมูลในระบบ e-plan ไม่ครบถ้วน	๕ ๓ ๑ ๐	
๑.๘ ตรวจสอบหลักฐาน เช่น - คำสั่งแต่งตั้งหรือหนังสือมอบหมาย - แบบสำรวจ/ฐานข้อมูล - หนังสือประสานหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ภาพถ่ายกิจกรรมที่ อปท. จัดหรือดำเนินการ	๑.๘ การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ๑) มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานอย่างชัดเจน		

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
หมายเหตุ - ดำเนินการตาม นส. สก. ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๒๑๓๒ ลว. ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ตรวจสอบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต.ค. - วันที่ทีมประเมินเข้าตรวจ) ❖ จะต้องประเมินทุก อบต. และเทศบาล ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้ ยกเว้น อบจ. ไม่ต้องประเมินข้อนี้	๒) มีการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ครบทุกชุมชน/หมู่บ้าน ๓) จัดทำประชาคมร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อสรุปปัญหาความต้องการของประชาชน ๔) บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่กำหนดครบถ้วน เกณฑ์การให้คะแนน : ☐ ดำเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรม (๑ - ๔) ☐ ดำเนินกิจกรรมที่ ๑ - ๓ ☐ ดำเนินกิจกรรมที่ ๑ - ๒ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ	๕ ๓ ๑ ๐	-

คะแนนเต็ม	๕
คะแนนที่ได้	

หมวด ๒ การจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญ

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
- เป็นการประเมินโดยดึงข้อมูลจากระบบสารสนเทศโดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรรมการผู้ประเมินไม่ต้องประเมิน คำอธิบาย - มีการบันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทุกระบบ ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด	๒.๑ อบท. บันทึกข้อมูลตามฐานข้อมูลที่สำคัญตามกรอบระยะเวลา เกณฑ์การให้คะแนน : ☐ บันทึกข้อมูลครบทุกระบบ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางที่ สก. กำหนด ☐ ไม่สามารถบันทึกข้อมูลครบทุกระบบ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	๕ ๐	

คะแนนเต็ม	๕	คะแนนข้อ นำร่อง	๑๐
คะแนนที่ได้		คะแนนที่ได้	

หมวด ๔ การบริการประชาชน

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการบริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในหน่วยงาน

ได้อย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๔.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบคำร้อง คำสั่งให้เจ้าหน้าที่บริการล่วงหน้า/ พักเที่ยง หรือวันหยุดราชการ หลักฐานการใช้ บริการในช่วงเวลาดังกล่าว การจัดสถานที่ หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือคนชรา ตรวจสอบสัญญาณ wi-fi ของ อปท. การจัดมุมอินเทอร์เน็ต ฯลฯ	๔.๑ การอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน มีการดำเนินการดังนี้		
	การดำเนินการ	✓	
	๑. มีเก้าอี้รับรองประชาชนผู้รับบริการ		
	๒. มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่ง ที่ตั้งของจุดให้บริการ		
	๓. มีแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน และช่องทางการติดต่อ		
	๔. มีแบบคำร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอก		
	๕. มีบริการล่วงหน้า/พักเที่ยง หรือ วันหยุดราชการ		
	๖. ออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ		
	๗. ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ wi-fi		
	๘. มีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริการ ประชาชน		
	๙. มีห้องน้ำสะอาดรองรับบริการประชาชน อย่างเพียงพอ		
	๑๐. ในจุดที่สำคัญหรืออันตรายต้องออกแบบ หรือจัดให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน		
เกณฑ์การให้คะแนน :			
☐ ดำเนินการครบ ๑๐ ข้อ		๕	
☐ ดำเนินการรวม ๘ – ๙ ข้อ		๓	
☐ ดำเนินการรวม ๗ ข้อ		๑	
☐ ดำเนินการรวมน้อยกว่า ๗ ข้อ		๐	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๔.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ดังนี้ - เอกสารการแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - ทดสอบการใช้งานระบบ Call Center ว่าใช้งานได้จริง - หลักฐานช่องทาง อื่นๆ เช่น เว็บไซต์, เพชบุ๊ก เป็นต้น <u>คำอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</u> -พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ -พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖	๔.๒ ช่องทางการบริการประชาชน(ตัวชี้วัดนาร่อง) เกณฑ์การให้คะแนน :		
	☐ ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ ๒. มีช่องทางอื่นๆ ในการตอบข้อซักถามให้กับประชาชน เช่น ทางเว็บไซต์หน่วยงาน เพชบุ๊ก เป็นต้น	๕	
	☐ ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ ๒. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๓	
	☐ ๑. มีระบบ call center	๑	
	☐ ไม่มีการดำเนินการ	๐	
๔.๓ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ -การจัดจุดประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ -แบบประเมินความพึงพอใจ -รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ -หลักฐานการเผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจ <u>คำอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</u> -พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖	๔.๓ การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ (ตัวชี้วัดนาร่อง) เกณฑ์การให้คะแนน :		
	☐ ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๔ ๒. มีผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	๕	
	☐ ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๓ ๒. มีการเผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจผ่านช่องทางต่างๆ อย่างน้อย ๑ ช่องทาง	๔	
	☐ ๑. ตามคะแนนระดับที่ ๑ ๒. มีการประมวลผลการประเมินความพึงพอใจเสนอให้ผู้บริหารทราบ	๓	
	☐ ๑. มีจุดประเมินผลความพึงพอใจ ณ จุดบริการ	๑	
	☐ ไม่มีการดำเนินการ	๐	

คะแนนเต็ม	๑๕
คะแนนที่ได้	

หมวด ๕ ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี เพื่อสร้างความโปร่งใสและการบริหารงานที่ดี

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๕.๑ ตรวจสอบเอกสารจากแบบรายงานระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) แบบ ปย.๑ และแบบ ปย.๒ <u>คำอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</u> -ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔	๕.๑ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) แบบ ปย.๑ และแบบ ปย.๒ <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ มีการดำเนินการครบและเสนอผู้บริหาร ☐ มีการดำเนินการครบทุกหน่วยงานใน อปท. ☐ มีการดำเนินการไม่ครบทุกหน่วยงาน ☐ ไม่มีการดำเนินการ	๕ ๓ ๑ ๐	
๕.๒ ตรวจสอบเอกสารจาก ๑. แบบรายงานระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ๒. แบบ ปย.๑, แบบ ปย. ๒ ๓. แบบ ปอ.๑ – ๓, ปส. ๔. หนังสือคำสั่งรายงาน คตง. ผู้กำกับฯ <u>คำอธิบาย/กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</u> -ระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔	๕.๒ การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแบบ ปย.๒ และแบบ ปอ.๓ <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ รายงานภายในวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๔ ☐ รายงานภายในวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๔ ☐ รายงานภายในวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ ☐ ไม่ได้ดำเนินการ	๕ ๓ ๑ ๐	
๕.๓ การตรวจสอบภายในของ อปท. ตรวจสอบเอกสารจาก ๑. ตรวจสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายในหรือคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ อปท. ๒. แผนการตรวจสอบภายใน ๓. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	๕.๓ อปท.มีผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากส่วนราชการ <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ และมีแผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบครบทุกส่วนราชการ ☐ แต่งตั้งบุคลากรใน อปท. ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ และมีแผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบครบทุกส่วนราชการ ☐ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือแต่งตั้งบุคลากรใน อปท. ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในแต่จัดทำแผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบไม่ครบทุกส่วน ☐ ไม่มีผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในแต่ปฏิบัติหน้าที่อื่น	๕ ๓ ๑ ๐	

คะแนนเต็ม	๑๕	คะแนนข้อ นำร่อง	๕
คะแนนที่ได้		คะแนนที่ได้	

หมวด ๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน ที่มาจากการบริหารงานที่เข้มแข็ง และมีความโปร่งใส

หมวดย่อยที่ ๑ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๖.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ผลการดำเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการหรือไม่ โดยอาจนำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ มาเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี	๖.๑.๑ อปท. ดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ มีการจัดทำข้อตกลงครบทุกส่วนราชการในสังกัด อปท. และมีการปฏิบัติตามข้อตกลง ☐ มีการจัดทำข้อตกลงครบทุกส่วนราชการ แต่การปฏิบัติตามข้อตกลงไม่ครบถ้วน ☐ มีการจัดทำข้อตกลงไม่ครบทุกส่วนราชการ และไม่มีการปฏิบัติตามข้อตกลงหรือมีแต่ไม่ครบทุกส่วนราชการ ☐ ไม่มีการจัดทำข้อตกลง	๕ ๓ ๑ ๐	
๖.๒ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผล ที่มีผู้แทนชุมชน องค์กร ภาคประชาชน ภาคเอกชนจำนวน ๒ คน ร่วมเป็นกรรมการ (หนังสือ มท. ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลว. ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘) - รายงานการประชุม - รายงานผลการประเมินผลและเสนอ แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้ครบทั้ง ๔ ด้าน เกี่ยวกับ ๑) ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ๒) คุณภาพของบริการ ๓) ความคุ้มค่าของภารกิจ ๔) ความพึงพอใจของประชาชน - ผู้บริหารพิจารณาผลการประเมินและ สั่งการ เสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการ ปฏิบัติงาน - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ อปท. สามารถนำผลการประเมินฯ ของ ปีที่ผ่านมา ให้คณะกรรมการประเมินผลวิเคราะห์ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเครื่องมือประเมิน ใหม่	๖.๑.๒ มีการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินผล การปฏิบัติราชการของ อปท. และเข้าที่ประชุม คณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. ซึ่งมีบุคคลภายนอก ร่วมเป็นกรรมการ <u>มีการดำเนินการดังนี้</u> ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. ๒) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการประเมินผล การปฏิบัติราชการให้ครบถ้วนทั้ง ๔ ด้าน เกี่ยวกับ ๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ๒.๒ คุณภาพของบริการ ๒.๓ ความคุ้มค่าของภารกิจ ๒.๔ ความพึงพอใจของประชาชน ๓) ประชุมสรุปผลการประเมิน ๔) เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๔ ☐ ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓ ☐ ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๒ ☐ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ	๕ ๓ ๑ ๐	

คะแนนเต็ม	๒๐
คะแนนที่ได้	

หมวด ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

เป้าหมาย : อบท. มีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพิ่มขึ้นโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดขั้นตอน การใช้เทคโนโลยี การให้บริการเชิงรุก การบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๗.๑ ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - หนังสือหรือคำสั่งมอบอำนาจ พร้อมบัญชีการมอบอำนาจแนบท้าย (ไม่ใช่คำสั่งรักษาราชการแทน) - การมอบอำนาจต้องเป็นเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชน และเป็นอำนาจของผู้บริหาร อบท. - สำหรับการมอบอำนาจของผู้บริหาร อบท. ให้ปลัด/รองปลัด ต้องจัดทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ <u>คำอธิบาย/กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</u> -พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖	๗.๑ การมอบอำนาจการตัดสินใจ <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ มีการมอบอำนาจในเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนและเป็นอำนาจของผู้บริหารและเผยแพร่อย่างน้อย ๑ ช่องทาง มากกว่า ๑ เรื่อง ☐ มีการมอบอำนาจในเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนและเป็นอำนาจของผู้บริหารและเผยแพร่อย่างน้อย ๑ ช่องทาง ๑ เรื่อง ☐ มีการมอบอำนาจในเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชนและเป็นอำนาจของผู้บริหาร ☐ ไม่มีการมอบอำนาจ	๕ ๓ ๑ ๐	
๗.๒ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและงบประมาณของแต่ละ อบท. เพื่อช่วยลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ควรจะได้เผยแพร่ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เช่น - ให้บริการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต - การจัดให้มี wi-fi หรืออินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน อบท. - การใช้โปรแกรมอนุมัติงานก่อสร้าง - แจ้งผลการอนุมัติผ่านระบบ SMS ฯลฯ	๗.๒ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานมากกว่า ๑ ระบบ ☐ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑ ระบบ ☐ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบโทรคมนาคมอย่างใดอย่างหนึ่ง ☐ ไม่มีการดำเนินการ	๕ ๓ ๑ ๐	
๗.๓ ตัวอย่างการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอน เช่น - มีการจัดตั้งหรือสนับสนุนศูนย์บริการร่วม/ one stop service - มีการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง - มีการจัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่หรือในช่วงนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ - มีการจัดบริการเชิงรุก เช่น การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ หรือการจัดบริการสาธารณะในอำนาจหน้าที่นอกสถานที่ การจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่	๗.๓ มีการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอน <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ มีการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอน มากกว่า ๓ กระบวนการ ☐ มีการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอน ๒ กระบวนการ ☐ มีการบริการเชิงรุกเพื่อลดขั้นตอน ๑ กระบวนการ ☐ ไม่มีการดำเนินการ	๕ ๓ ๑ ๐	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
การจัด อปท. เคลื่อนที่ การจัดหน่วยเคลื่อนที่รับผู้บาดเจ็บกรณีอุบัติเหตุ สาธารณภัย หรือรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ		-	
๗.๔ ตรวจสอบหลักฐานโครงการพร้อมภาพถ่ายที่มีการบูรณาการ (ร่วมคิด และร่วมทำหรืออุดหนุนงบประมาณ โดย อปท. มีส่วนร่วมดำเนินการ) การปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ หรือ อปท. ใน ๖ ด้านประกอบด้วย ๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/และการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ๕) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น - หลักฐานโครงการการบูรณาการร่วมคิดร่วมทำ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙) <u>หมายเหตุ</u> ๑. ยกเว้นโครงการที่หน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ อปท. ดำเนินการ และโครงการที่ อปท. อุดหนุนให้ อปท. หรือหน่วยงานอื่นโดย อปท. ไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ๒. ให้หมายความรวมถึง หน่วยงานอื่นๆ ที่มีใช้ราชการ เช่น ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน ฯลฯ	๗.๔ อปท. มีโครงการซึ่งได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับ อปท. อื่น หรือร่วมกับหน่วยงานอื่นในรอบปีที่ผ่านมาทุกด้าน (ยกเว้นโครงการที่หน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ อปท. ดำเนินการ และโครงการที่ อปท. อุดหนุนให้ อปท. หรือหน่วยงานอื่นโดย อปท. ไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ) <u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u> ☐ จำนวน ๕ ด้านขึ้นไป ☐ จำนวน ๔ ด้าน ☐ จำนวน ๓ ด้าน ☐ น้อยกว่า ๓ ด้าน	๕ ๓ ๑ ๐	