ด้านที่ 1

การบริหารจัดการ

(Management System)





เป้าหมายเชิงคุณภาพ:

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมายเชิงปริมาณ:

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ 1 ร้อยละ70

ตัวชี้วัดที่ 1 – 11 จำนวน 11 ตัวชี้วัด จำนวน 65 คะแนน

หัวข้อประเมิน	เมืองพัทยา	อบจ.	ทน.	ทม.	ทต.
	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด
1. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	2	1	2	2	1
2. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4	3	4	4	4
3. ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง	3	3	3	3	3
4. การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด	2	2	2	2	2
รวม	11	9	11	11	10

หน่วยที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 1 – 2 จำนวน 2 ตัวชี้วัด จำนวน 10

หน่วยย่อยที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวน 1 ตัวชี้วัด จำนวน 5 คะแนน

เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสา
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ: 1. นายสุริยะ หินเมืองเก่า ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น โทร. 064 951 5885
2. ว่าที่ร้อยโทกมลกาจ รุ่งปิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 3304 1907
3. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 09 9645 1935

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 2104 , 21 - 23

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน
1	**ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน** 1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีหรือเพิ่มเติม 3. การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 4. การขออนุมัติใช้เงินสะสม/การได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ **กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง** 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565	**1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่น นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** **เกณฑ์การให้คะแนน:** 1. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะร้อยละ 20.00 ของโครงการขึ้นไป 2. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะร้อยละ 10.00 ของโครงการ แต่ไม่ถึงร้อยละ 20.00 ของโครงการ 3. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะร้อยละ 5.00 ของโครงการ แต่ไม่ถึงร้อยละ 10.00 ของโครงการ 4. จำนวนโครงการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะน้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของโครงการ

หมายเหตุ: สำหรับตรวจประเมิน ☑ อบจ. ☑ ทน. ☑ ทม. ☑ ทต. ☑ อบต. ☑ เมืองพัทยา

☐ **สามารถตัดฐานได้ในกรณีสุดวิสัย พร้อมระบุเหตุ**

☑ **ไม่สามารถตัดฐานได้ทุกกรณี**

ผลคะแนน ประจำปี 2565

ประเภท อปท.	อปท. ทั้งหมด (แห่ง)	อปท. ที่ประเมิน (แห่ง)	5 คะแนน		3 คะแนน		1 คะแนน		0 คะแนน		มีก ตัดฐ
			แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่
อบจ.	76	76	65	85.53	9	11.84	2	2.63	-	-	-
ทน.	30	30	28	93.33	1	3.33	1	3.33	-	-	-
ทม.	195	195	168	86.15	24	12.31	1	0.51	2	1.03	-
ทต.	2,247	2,247	1,793	79.80	311	13.84	120	5.34	23	1.02	-
อบต.	5,300	5,300	4,036	76.15	847	15.98	348	6.57	69	1.30	-
เมืองพัทยา	1	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	7,849	7,849	6,091	77.60	1,192	15.19	472	6.01	94	1.20	-

มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจากปี 2564
ที่มีคะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 0.34

	แห่ง
ผ่าน	7,283
ไม่ผ่าน	566

หน่วยที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน

ตัวชี้วัดที่ 1 – 2 จำนวน 2 ตัวชี้วัด จำนวน 10

หน่วยย่อยที่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่น ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวน 1 ตัวชี้วัด จำนวน 5 คะแนน

เป้าหมาย: การจัดทำแผนชุมชนของเทศบาลและเมืองพัทยา เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขของประ
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ: 1. นายสุริยะ หินเมืองเก่า ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น โทร. 064 951 5885
2. ว่าที่ร้อยโทกมลกาจ รุ่งปิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร. 08 3304 1907
3. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุฒ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. 09 9645 1935

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 2104 , 21 - 23

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน
2 (ใหม่)	**ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน** แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลและเมืองพัทยา เฉพาะปี พ.ศ. 2565 **กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง** 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2922 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564	**2. เทศบาล/เมืองพัทยานำแผนชุมชนนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เฉพาะปี พ.ศ. 2565** **เกณฑ์การให้คะแนน:** 1. ร้อยละ 20.00 ขึ้นไป 2. ร้อยละ 10.00 – 19.99 3. ร้อยละ 1.00 – 9.99 4. ต่ำกว่าร้อยละ1.00 หรือไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. สำหรับตรวจประเมิน ☐ อบจ. ☑ ทน. ☑ ทม. ☐ ทต. ☐ อบต. ☑ เมืองพัทยา
☑ สามารถตัดฐานได้ในกรณีสุดวิสัย พร้อมระบุเหตุ ☐ ไม่สามารถตัดฐานได้ทุกกรณี
๒. สำหรับเทศบาลตำบล ประเมินเฉพาะ ๑๘ แห่ง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
๓. เทศบาลตำบลนอกเหนือจากหมายเหตุข้อ ๒ หรือเทศบาลเมืองที่ไม่มีคณะกรรมการชุมชนและการทำแผนชุมชนสามารถตัดฐานประเมินไ
๔. กรณีกรรมการชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลหรือเมืองพัทยา ไม่ได้จัดทำแผนชุมชน ไม่ต้องประเมิน
๕. กรณีกรรมการชุมชนจัดทำแผนชุมชนบางชุมชน ให้นำเฉพาะที่จัดทำแผนชุมชนมาคิดเป็นร้อยละ เท่าที่จัดทำจริง

หน่วยที่ 2

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องได้อ
ทันต่อสถานการณ์และความคาดหวังของสังคมและประชาชนในท้องถิ่น มีช่องทางในการสื่อสารและช่อ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่รวดเร็ว หลากหลาย เข้าถึงง่าย มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการเก็บและรา
ความพึงพอใจของประชาชนเพื่อนำวิเคราะห์และใช้พัฒนาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่
ตัวชี้วัดที่ 3 – 6 จำนวน 4 ตัวชี้วัด จำนวน 20 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 3 – 5 จำนวน 3 ตัวชี้วัด จำนวน 15 คะแนน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
โทร. 08 4941 5414

2. นายอานนท์ เพชรหนู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 08 4878 5970

ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวน 1 ตัวชี้วัด จำนวน 5 คะแนน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสาวจิราภรณ์ พงศ์วัชร์ หัวหน้าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โทร. 08 0051 0463

2. นางทสมา ไตรสรณปัญญา นิติกรชำนาญการ โทร. 08 0051 0463
หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 0 2241 0267

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน
3	**ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน** 1. มีการมอบหมายสำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และมีคำสั่งแต่งตั้ง 2. ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน 3. หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน 4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง** 1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.2/10392 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2550 (มาปรับใช้โดยอนุโลม) 3. คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และขอความเป็นธรรมของกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผลิตเมื่อเดือนมีนาคม 2562 (มาปรับใช้โดยอนุโลม) 4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 **หมายเหตุ: สำหรับตรวจประเมิน ☑ อบจ. ☑ ทน. ☑ ทม. ☑ ทต. ☑ อบต. ☑ เมืองพัทยา** **☐ สามารถตัดฐานได้ในกรณีสุดวิสัย พร้อมระบุเหตุ** **☑ ไม่สามารถตัดฐานได้ทุกกรณี**	**3. ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง** **เกณฑ์การให้คะแนน:** 1. จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบทุกเรื่อง ภายใน 15 วัน ร้อยละ 100 ของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ที่ปรากฏในบัญชี หรือไม่มีข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน 2. จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน อย่างน้อยร้อยละ 80.00 ของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี 3. จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน อย่างน้อยร้อยละ 50.00 ของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชี 4. จัดทำบัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือแจ้งผลความคืบหน้าให้ผู้ร้องทราบ ภายใน 15 วัน ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ปรากฏในบัญชีหรือไม่มีการดำเนินการใด ๆ

ผลคะแนน ประจำปี 2565

ประเภท อปท.	อปท. ทั้งหมด (แห่ง)	อปท. ที่ประเมิน (แห่ง)	5 คะแนน		3 คะแนน		1 คะแนน		0 คะแนน		มี ตัด
			แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แ
อบจ.	76	76	61	80.26	11	14.47	2	2.63	2	2.63	
ทน.	30	30	19	63.33	9	30.00	2	6.67	-	-	
ทม.	195	195	132	67.69	49	25.13	10	5.13	4	2.05	
ทต.	2,247	2,247	1,890	84.11	268	11.93	64	2.85	25	1.11	
อบต.	5,300	5,300	4,628	87.32	518	9.77	105	1.98	49	0.92	
เมืองพัทยา	1	1	-	-	1	100.00	-	-	-	-	
รวม	7,849	7,849	6,730	85.74	856	10.91	183	2.33	80	1.02	

	แห่ง
ผ่าน	7,58
ไม่ผ่าน	26

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2564
ที่มีคะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 3.11

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน
4	**ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน** 1. คู่มือสำหรับประชาชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้น 2. เอกสารประเมินความพึงพอใจ 3. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /Facebook/Line **กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง** 1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0892.4/ว 351 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0892.4/ว 1693 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0812/ว 451 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560	**4. ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก** **ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล หรือแสดง** **ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน** **ท้องถิ่น** **มีการดำเนินการ ดังนี้** **(โปรด ✓ ในช่อง ☐ ที่มีการดำเนินการ)** ☐ 1. มีการจัดทำและเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนครบถ้วน ทุก กระบวนงานให้บริการที่เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลัก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ☐ 2. มีช่องทางสำหรับการรับฟังความคิดเห็นประชาชน อย่างน้อย 3 ช่องทาง โดยจะต้องมี 1 ช่องทางที่เป็นในรูปแบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Facebook/Line เป็นต้น และสรุปผลข้อมูลที่ได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ☐ 3. มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น หรือการประชาคมท้องถิ่น และนำข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นมาแก้ปัญหาหรือตอบสนอง ความต้องการของประชาชน และแสดงผลการดำเนินการดังกล่าวให้ สาธารณชนรับทราบทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน
4	**<u>หมายเหตุ:</u> สำหรับตรวจประเมิน ☑ อบจ. ☑ ทน. ☑ ทม. ☑ ทต. ☑ อบต. ☑ เมืองพัทยา** **☐ สามารถตัดฐานได้ในกรณีสุดวิสัย พร้อมระบุเหตุ** **☑ ไม่สามารถตัดฐานได้ทุกกรณี**	**<u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u>** 1. ดำเนินการข้อ 1 - 3 2. ดำเนินการข้อ 1 - 2 3. ดำเนินการข้อ 1 4. ไม่มีการดำเนินการ

ผลคะแนน ประจำปี 2565

ประเภท อปท.	อปท. ทั้งหมด (แห่ง)	อปท. ที่ประเมิน (แห่ง)	5 คะแนน		3 คะแนน		1 คะแนน		0 คะแนน		มิ ตั
			แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	
อบจ.	76	76	72	94.74	4	5.26	-	-	-	-	
ทน.	30	30	27	90.00	3	10.00	-	-	-	-	
ทม.	195	195	174	89.23	21	10.77	-	-	-	-	
ทต.	2,247	2,247	2,030	90.34	214	9.52	2	0.09	1	0.04	
อบต.	5,300	5,300	4,822	90.98	469	8.85	9	0.17	-	-	
เมืองพัทยา	1	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	
รวม	7,849	7,849	7,126	90.79	711	9.06	11	0.14	1	0.01	

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2564
ที่มีคะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 7.53

	แห่ง
ผ่าน	7,8
ไม่ผ่าน	

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน
5	**ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน** 1. แบบประเมินความพึงพอใจฯ 2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ที่สรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 3. เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง** 1. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0812/ว 1497 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 2656 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 **หมายเหตุ: สำหรับตรวจประเมิน ☑ อบจ. ☑ ทน. ☑ ทม. ☑ ทต. ☑ อบต. ☑ เมืองพัทยา** ☐ สามารถตัดฐานได้ในกรณีสุดวิสัย พร้อมระบุเหตุ ☑ ไม่สามารถตัดฐานได้ทุกกรณี	**5. การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Citizen Feedback)** **มีการดำเนินการ ดังนี้** **(โปรด ✓ ในช่อง ☐ ที่มีการดำเนินการ)** ☐ 1. มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ จะต้องมีการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ☐ 2. มีการสรุปผลความพึงพอใจของประชาชนเสนอผู้บริหารท้องและประกาศให้ประชาชนทราบ อย่างน้อย 2 ช่องทางให้ประชาชนทราบ โดยจะต้องมีการแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ☐ 3. มีผลการประเมินความพึงพอใจฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.00 ของผู้ตอบแบบประเมิน ☐ 4. มีการนำผลความพึงพอใจไปใช้ประโยชน์ หรือปรับปรุงบริการ **เกณฑ์การให้คะแนน:** 1. ดำเนินการ 1 – 4 2. ดำเนินการ 1 – 3 3. ดำเนินการ 1 – 2 4. ไม่มีการดำเนินการ

ผลคะแนน ประจำปี 2565

ประเภท อปท.	อปท. ทั้งหมด (แห่ง)	อปท. ที่ประเมิน (แห่ง)	5 คะแนน		3 คะแนน		1 คะแนน		0 คะแนน		มีกา ตัดฐา
			แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่
อบจ.	76	76	73	96.05	1	1.32	1	1.32	1	1.32	-
ทน.	30	30	28	93.33	1	3.33	-	-	1	3.33	-
ทม.	195	195	189	96.92	6	3.08	-	-	-	-	-
ทต.	2,247	2,247	2,121	94.39	95	4.23	24	1.07	7	0.31	-
อบต.	5,300	5,300	5,003	94.40	233	4.40	41	0.77	23	0.43	-
เมืองพัทยา	1	1	-	-	-	-	1	100.00	-	-	-
รวม	7,849	7,849	7,414	94.46	336	4.28	67	0.85	32	0.41	-

	แห่ง
ผ่าน	7,750
ไม่ผ่าน	99

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2564
ที่มีคะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 8.38

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน
6	**ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน** 1. คำสั่งแบ่งงานหรือมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 2. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือช่องทางอื่น เช่น ทางไปรษณีย์ กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดและให้จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 4. ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา เช่น รูปถ่าย การประชุมหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว 5. หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	**6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการตามมาตรการ** **ป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย** **เกี่ยวกับป้ายโฆษณา** **มีการดำเนินการ ดังนี้** **(โปรด ✓ ในช่อง ☐ ที่มีการดำเนินการ)** ☐ 1. มีการมอบหมายให้ส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ☐ 2. มีการจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือช่องทางอื่น เช่น ทางไปรษณีย์ กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น และรายงานผลการดำเนินการภายหลังได้รับการแจ้งเบาะแสให้ประชาชน ผู้แจ้งเบาะแสรับทราบ ☐ 3. มีการจัดทำ infographics หรือเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน
6	**<u>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</u>** 1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0505/1569 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0226.2/01075 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.6/ว 554 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 **<u>หมายเหตุ:</u> สำหรับตรวจประเมิน ☑ อบจ. ☑ ทน. ☑ ทม. ☑ ทต. ☑ อบต. ☑ เมืองพัทยา** **☐ สามารถตัดฐานได้ในกรณีสุดวิสัย พร้อมระบุเหตุ** **☑ ไม่สามารถตัดฐานได้ทุกกรณี**	☐ 4. มีการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีการจัดเก็บหรือรื้อถอนป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ และมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ☐ 5. มีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือตรวจสอบแล้วไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายการติดตั้งป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ ☐ 6. มีการรายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้จังหวัดทราบ **<u>เกณฑ์การให้คะแนน:</u>** 1. ดำเนินการ 5 ข้อขึ้นไป 2. ดำเนินการ 4 ข้อ 3. ดำเนินการ 3 ข้อ 4. ดำเนินการน้อยกว่า 3 ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการ

ผลคะแนน ประจำปี 2565

ประเภท อปท.	อปท. ทั้งหมด (แห่ง)	อปท. ที่ประเมิน (แห่ง)	5 คะแนน		3 คะแนน		1 คะแนน		0 คะแนน		มีการ ตัดฐาน
			แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่ง
อบจ.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ทน.	30	30	25	83.33	3	10.00	1	3.33	1	3.33	-
ทม.	195	195	116	59.49	48	24.62	21	10.77	10	5.13	-
ทต.	2,247	2,247	1,155	51.40	546	24.30	318	14.15	228	10.15	-
อบต.	5,300	5,300	2,623	49.49	1,327	25.04	842	15.89	508	9.58	-
เมืองพัทยา	1	1	-	-	1	100.00	-	-	-	-	-
รวม	7,849	7,773	3,919	50.42	1,925	24.77	1,182	15.21	747	9.61	-

	แห่ง	
ผ่าน	5,844	
ไม่ผ่าน	1,929	

หน่วยที่ 3

ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป้าหมาย: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างคว
และการบริหารงานที่ดี

ตัวชี้วัดที่ 7 – 9 จำนวน 3 ตัวชี้วัด จำนวน 15 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 7 – 9 จำนวน 3 ตัวชี้วัด จำนวน 15 คะแนน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสาวพรพิชชา พานแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ โทร. 09 22

2. นางสาววรรณา สุวรรณรักษ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ โทร. 084-322-8825

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 0 2241 9000 ต่อ 1305

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน
7	**ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน** 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด แบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6 3. หนังสือนำส่งรายงานให้นายอำเภอหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี 4. เอกสารหลักฐานแสดงที่มาในการประเมินความเสี่ยง เช่น รายงานการประชุม หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องของสำนัก/กอง **กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง** 1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561	**7. การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ** **มีการดำเนินการ ดังนี้** 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น 2. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบกำหนด (แบบ ปค.1) โดยสรุปความเสี่ยงที่มีอยู่ และการปรับปรุการควบคุมภายในครบถ้วน 3. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.4) 4. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบกำหนด (แบบ ปค.5) โดยมีภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ สำคัญ ของ อปท. 5. จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในผู้ตรวจสอบภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.6) โดยมีกาสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน และกรณีมีข้อตรวจหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุง การควบคุมภายในได้รายงานข้อตรวจพบ หรือข้อสังเกตต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน
7	**หมายเหตุ:** สำหรับตรวจประเมิน ☑ อบจ. ☑ ทน. ☑ ทม. ☑ ทต. ☑ อบต. ☑ เมืองพัทยา ☐ สามารถตัดฐานได้ในกรณีสุดวิสัย พร้อมระบุเหตุ ☑ ไม่สามารถตัดฐานได้ทุกกรณี	**เกณฑ์การให้คะแนน :** 1. มีการดำเนินการตามข้อ 1- 5 และจัดส่งรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ตามแบบที่กำหนดให้นายอำเภอหรือสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 2. มีการดำเนินการตามข้อ 1- 5 และจัดส่งรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน ตามแบบที่กำหนด ให้นายอำเภอหรือสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี เกินระยะเวลาที่ กำหนด 3. มีการดำเนินการตามข้อ 1- 5 แต่ไม่ได้จัดส่งรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบที่กำหนด ให้นายอำเภอหรือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี 4. ดำเนินการไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 1 - 5

ผลคะแนน ประจำปี 2566

ประเภท อปท.	อปท. ทั้งหมด (แห่ง)	อปท. ที่ประเมิน (แห่ง)	5 คะแนน		3 คะแนน		1 คะแนน		0 คะแนน		มีก ตัดฐ
			แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แน
อบจ.	76	76	71	93.42	5	6.58	-	-	-	-	
ทน.	30	30	29	96.67	1	3.33	-	-	-	-	
ทม.	195	195	187	95.90	6	3.08	1	0.51	1	0.51	
ทต.	2,247	2,247	2,189	97.42	49	2.18	2	0.09	7	0.31	
อบต.	5,300	5,300	5,144	97.06	127	2.40	10	0.19	19	0.36	
เมืองพัทยา	1	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	
รวม	7,849	7,849	7,621	97.10	188	2.40	13	0.17	27	0.34	

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2564
ที่มีคะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 1.6

	แห่ง
ผ่าน	7,80
ไม่ผ่าน	4

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน
8	**ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน** 1. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน 2. กฎบัตรที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ 3. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กฎบัตรหน่วยรับตรวจทราบ 4. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 5.แผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 6. รายงานผลการตรวจสอบ 7. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ **กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง** 1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	**8. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ฯที่กระทรวงการคลังกำหนด** **มีการดำเนินการ ดังนี้** 1. จัดทำกฎบัตรโดยระบุเนื้อหาให้ครบถ้วน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 2. จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายในเดือนกันยายน 3. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติครบถ้วน 4. จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควร และไม่เกินสองเดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน 5. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุง แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน
8	3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว47 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว73 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 **หมายเหตุ:** สำหรับตรวจประเมิน ☑ อบจ. ☑ ทน. ☑ ทม. ☑ ทต. ☑ อบต. ☑ เมืองพัทยา ☐ สามารถตัดฐานได้ในกรณีสุดวิสัย พร้อมระบุเหตุ ☑ ไม่สามารถตัดฐานได้ทุกกรณี	**เกณฑ์การให้คะแนน:** 1. มีการดำเนินการตามข้อ 1 - 5 2. มีการดำเนินการตามข้อ 1 - 4 แต่จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นเกินระยะเวลาที่กำหนด 3. มีการดำเนินการตามข้อ 1 - 4 แต่จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่น เกินระยะเวลาที่กำหนด 4. ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือไม่ได้แต่งตั้งให้มีผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

ผลคะแนน ประจำปี 2565

ประเภท อปท.	อปท. ทั้งหมด (แห่ง)	อปท. ที่ประเมิน (แห่ง)	5 คะแนน		3 คะแนน		1 คะแนน		0 คะแนน		มีกา ตัดฐา
			แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่
อบจ.	76	76	71	93.42	4	5.26	-	-	1	1.32	-
ทน.	30	30	26	86.67	2	6.67	1	3.33	1	3.33	-
ทม.	195	195	143	73.33	23	11.79	11	5.64	18	9.23	-
ทต.	2,247	2,247	1,263	56.21	305	13.57	222	9.88	457	20.34	-
อบต.	5,300	5,300	2,849	53.75	823	15.53	505	9.53	1,123	21.19	-
เมืองพัทยา	1	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	7,849	7,849	4,353	55.46	1,157	14.74	739	9.42	1,600	20.38	-

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2564
ที่มีคะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 4.75

	แห่ง
ผ่าน	5,510
ไม่ผ่าน	2,339

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน
9	**<u>ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน</u>** 1. คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 2. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 4. หนังสือรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น **<u>กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง</u>** 1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.3/ว 36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร	**9.การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐได้อย่างมี ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด** **<u>มีการดำเนินการ ดังนี้</u>** 1. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 2. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 3. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยติดตามระหว่างปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 4. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ตัวชี้วัด	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน
9	หมายเหตุ: สำหรับตรวจประเมิน ☑ อบจ. ☑ ทน. ☑ ทม. ☑ ทต. ☑ อบต. ☑ เมืองพัทยา ☐ สามารถตัดฐานได้ในกรณีสุดวิสัย พร้อมระบุเหตุ ☑ ไม่สามารถตัดฐานได้ทุกกรณี	**เกณฑ์การให้คะแนน :** 1. มีการดำเนินการตามข้อ 1- 5 2. มีการดำเนินการตามข้อ 1- 3 3. มีการดำเนินการตามข้อ 1- 2 4. ดำเนินการไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 1 – 5

ผลคะแนน ประจำปี 2565

ประเภท อปท.	อปท. ทั้งหมด (แห่ง)	อปท. ที่ประเมิน (แห่ง)	5 คะแนน		3 คะแนน		1 คะแนน		0 คะแนน		มีก ตัดฐ
			แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห่ง	ร้อยละ	แห
อบจ.	76	76	61	80.26	5	6.58	4	5.26	6	7.89	
ทน.	30	30	20	66.67	5	16.67	2	6.67	3	10.00	
ทม.	195	195	120	61.54	41	21.03	19	9.74	15	7.69	
ทต.	2,247	2,247	1,336	59.46	487	21.67	223	9.92	201	8.95	
อบต.	5,300	5,300	3,104	58.57	1,281	24.17	529	9.98	386	7.28	
เมืองพัทยา	1	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	
รวม	7,849	7,849	4,642	59.14	1,819	23.17	777	9.90	611	7.78	

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2564
ที่มีคะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 14.67

	แห่ง
ผ่าน	6,46
ไม่ผ่าน	1,38

หน่วยที่ 4

การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด

<u>เป้าหมาย</u>: ให้จังหวัดกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด (พ.ศ. 2565
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพั
นโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนโยบายการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เช่น พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ชายแดน ฯลฯ (ระบุหัวข้อนโยบาย การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุ
ดำเนินงาน)

ตัวชี้วัดที่ 10 – 11 จำนวน 2 ตัวชี้วัด จำนวน 20 คะแนน

<u>ตัวชี้วัดที่ 10 – 11 จำนวน 2 ตัวชี้วัด จำนวน 20 คะแนน</u>

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร

ผู้รับผิดชอบ : 1. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่
โทร. 08 4941 5414

2. นายอานนท์ เพชรหนู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 08 4878 5970

3. นายธนสรณ์ จันทร์กระพ้อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. 08 6327 1400

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน 02 241 9000 ต่อ 2322

ตัวชี้วัดที่ 10 – 11 จำนวน 2 ตัวชี้วัด จำนวน 20 คะแนน



สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
2. แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็น/แผนย่อย/แนวทางพัฒนา ระบุด้วย)
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
4. นโยบายกระทรวงมหาดไทย
5. แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยกี่จังหวัด/จังหวัดอะไร/ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
6. ยุทธศาสตร์จังหวัด (ยุทธศาสตร์ที่/ชื่อยุทธศาสตร์ ระบุด้วย)
7. Sustainable Development Goals : SDGs (เป้าหมาย/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ ระบุด้วย)