

แบบประเมินประสิทธิภาพ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Local Performance Assessment: LPA)

ประจำปี ๒๕๖๘

# ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ



## เป้าหมาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะ  
และสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ  
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

## ตัวชี้วัด

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๒๕๗๑ - ๒๕๗๕

๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๙๕

ร้อยละ ๙๕

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๘

ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ  
 ตัวชี้วัดที่ ๑ - ๘ จำนวน ๘ ตัวชี้วัด

เป็นตัวชี้วัดปกติ (คิดคะแนน) จำนวน ๕ ตัวชี้วัด ๒๕ คะแนน  
 และตัวชี้วัดนำร่อง (ไม่คิดคะแนน) จำนวน ๓ ตัวชี้วัด

เป้าหมายเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความพร้อม  
 ในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมายเชิงปริมาณ : ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านที่ ๑ ร้อยละ ๗๐

ชื่อ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) .....

อำเภอ ..... จังหวัด .....

หัวข้อประเมิน	อบจ.	ทน.	ทม.	ทต.	อบต.	เมืองพัทยา	คะแนนที่ได้	
	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	คะแนน	ร้อยละ
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑	๑	๑	๑	๑	๑		
๑. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๐	๑	๑	๑	๑	๑		
๒. ระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓	๓	๓	๓	๓	๓		
๓. นำร่อง	๒	๓	๓	๓	๒	๒		
<b>รวม</b>	<b>๖</b>	<b>๘</b>	<b>๘</b>	<b>๘</b>	<b>๗</b>	<b>๗</b>		

ตัวชี้วัดที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ในภาพรวมที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวกและบริการ  
ประชาชน เพื่อให้เกิดความผาสุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น

น้ำหนัก : ๕ คะแนน

เป้าหมายของตัวชี้วัด : เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีในภาพรวมที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวกและบริการ  
ประชาชน เพื่อให้เกิดความผาสุกของประชาชน

สถานะ :  ตัวชี้วัดเดิม  ตัวชี้วัดใหม่

หัวระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน :  ปีที่ผ่านมา ประเมินการดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

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

การตัดฐาน :  ไม่สามารถตัดฐานได้ทุกกรณี เนื่องจากการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำอธิบาย :

1. ให้นำเฉพาะจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมที่นำไปดำเนินการจัดทำ  
บริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน เพื่อให้เกิดความผาสุก เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗
2. โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม  
(ตามแบบ ผ.๐๒, ผ.๐๒/๑, ผ.๐๒/๒)
3. กรณีครุภัณฑ์ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ แต่มิได้เขียนเป็นโครงการให้นับเป็น ๑ โครงการ หรือ ๑ กิจกรรม  
แล้วให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ (ตามแบบ ผ.๐๓)
4. โครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพิ่มเติม  
และการใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
5. วิธีการคำนวณ

$$\frac{\text{โครงการที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย} \times 100}{\text{โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น}} = \text{ร้อยละ} \dots$$

เกณฑ์การให้คะแนน :

เกณฑ์การประเมิน	คะแนน
๑. น้อยกว่าร้อยละ ๕.๐๐ หรือไม่มีการดำเนินการ	๐
๒. ร้อยละ ๕.๐๐ - ๙.๙๙	๑
๓. ร้อยละ ๑๐.๐๐ - ๑๔.๙๙	๒
๔. ร้อยละ ๑๕.๐๐ - ๑๙.๙๙	๓
๕. ร้อยละ ๒๐.๐๐ - ๒๔.๙๙	๔
๖. ร้อยละ ๒๕.๐๐ ของโครงการขึ้นไป	๕

**ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน :**

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีหรือเพิ่มเติม เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. การขออนุมัติใช้เงินสะสม เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
๔. การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๕. การได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง :**

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

**หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :** กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒

**ตัวชี้วัดที่ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา**

หน่วยที่ ๒ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

น้ำหนัก : ๕

**เป้าหมายของตัวชี้วัด :** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา โดยมีการมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องป้าย และจัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะให้เหมาะสม การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ

**สถานะ :**  ตัวชี้วัดเดิม  ตัวชี้วัดใหม่

**หัวระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน :**  ปีปัจจุบัน ประเมินการดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงปัจจุบัน

**สำหรับตรวจประเมิน :**  อบจ.  ทน.  ทม.  ทต.  อบต.  เมืองพัทยา

**การตัดสิน :**  สามารถตัดสินได้ในกรณีสุดิวสัย  ไม่สามารถตัดสินได้ทุกกรณี เนื่องจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการตามมาตรการฯ บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา ยกเว้นองค์กรบริหารส่วนจังหวัด

**คำอธิบาย :**

๑. การรายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรายงานข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบในรูปแบบ Google form ภายในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๒๒๙๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรายงานผลการดำเนินการรายงานครบถ้วน จึงจะถือได้ว่าได้มีการดำเนินการตามข้อนี้แล้ว
๒. กรณีที่มีการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาตามเกณฑ์การให้คะแนนข้อ ๔ “มีการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รुकล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ” แล้วปรากฏว่าไม่มีการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รुकล้ำทางสาธารณะและได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว ให้ถือว่าได้ดำเนินการตามข้อ ๔ แล้ว
๓. กรณีไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายติดตั้งป้ายโฆษณา รุกล้ำทางสาธารณะให้ถือว่ามีการดำเนินการตามข้อ ๕ “มีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รुकล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือตรวจสอบแล้วไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายการติดตั้งป้ายโฆษณา รุกล้ำทางสาธารณะ”

**เกณฑ์การให้คะแนน :** มีการดำเนินการ ดังนี้

- ๑. มีการมอบหมายให้ส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
- ๒. มีการจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รुकล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือช่องทางอื่น เช่น ทางไปรษณีย์ กล้องรับความคิดเห็น เป็นต้น และรายงานผลการดำเนินการภายหลังได้รับการแจ้งเบาะแสให้ประชาชนผู้แจ้งเบาะแสรีบทราบ
- ๓. มีการจัดทำ infographics หรือเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รुकล้ำทางสาธารณะ
- ๔. มีการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รुकล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- ๕. มีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รुकล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือตรวจสอบแล้วไม่มีผู้กระทำผิดกฎหมายการติดตั้งป้ายโฆษณา รุกล้ำทางสาธารณะ

๖. มีการรายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
๑. ดำเนินการเพียง ๑ ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการเลย	๐
๒. ดำเนินการ ๒ ข้อ	๑
๓. ดำเนินการ ๓ ข้อ	๒
๔. ดำเนินการ ๔ ข้อ	๓
๕. ดำเนินการ ๕ ข้อ	๔
๖. ดำเนินการ ๖ ข้อ	๕

**ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน :**

๑. คำสั่งแบ่งงานหรือมอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
๒. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รบกวนทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือช่องทางอื่น เช่น ทางไปรษณีย์ กล้องรับความคิดเห็น เป็นต้น
๓. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีบันทึกเสนอผู้บริหารพร้อมหลักฐานการรายงานข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
๔. ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเมิดการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา เช่น รูปถ่ายการประชุมหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว
๕. หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รบกวนทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

**กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง :**

๑. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ๒. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ๓. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
  ๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๖.๒/๐๑๐๗๕ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
  ๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  ๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๖/ว ๒๒๙๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๑๐๒๖๗

**ตัวชี้วัดที่ ๓ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ**

หน่วยที่ ๓ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

น้ำหนัก : ๕

เป้าหมายของตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการควบคุมภายในที่ดี มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใส และการบริหารงานที่ดี

สถานะ :  ตัวชี้วัดเดิม  ตัวชี้วัดใหม่

หัวขั้วระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน :  ปีที่ผ่านมา ประเมินการดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อติดตามการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

การตัดฐาน :  สามารถตัดฐานได้ในกรณีสุดิวสัย  ไม่สามารถตัดฐานได้ทุกกรณี

คำอธิบาย :

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่ ดังนี้

๑.๑ อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน

๑.๒ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๔ ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๕ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ องค์กรประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

๒. แบบรายงานที่กำหนด ประกอบด้วย

๒.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) โดยสรุปความเสี่ยงที่มีอยู่ และการปรับปรุงการควบคุมภายในครบถ้วน

๒.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม ๕ หลักการ การประเมินความเสี่ยง ๔ หลักการ กิจกรรมการควบคุม ๓ หลักการ สารสนเทศและการสื่อสาร ๓ หลักการ และกิจกรรมการติดตามผล ๒ หลักการ

๒.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) โดยมีการติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๔ รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) โดยมีการสอบทาน การประเมินผลการควบคุมภายใน และกรณีมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในได้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตต่อผู้บริหารท้องถิ่น (กรณีไม่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ต้องจัดทำแบบ ปค.๖ แต่ให้ระบุในหนังสือนำเสนอรายงานให้นายอำเภอหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือหมายเหตุไว้ในแบบ ปค.๑ ว่า “องค์กรบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์กรบริหารส่วนตำบลไม่มีผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่ได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน จึงไม่ได้จัดทำแบบ ปค.๖”)

๓. การจัดส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแล

๓.๑ กรณีองค์กรบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล จัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับจัดทำเป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๓.๒ กรณีเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๓.๓ กรณีเมืองพัทยา ให้จัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลังโดยตรง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

**เกณฑ์การให้คะแนน :** มีการดำเนินการ ดังนี้

- ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๒. คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามข้อ ๑. มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง การประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๓. แจกแจงแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในให้สำนัก/กอง ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับสำนัก/กอง
- ๔. สำนัก/กอง จัดส่งแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕) ให้ผู้มีหน้าที่รวบรวมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเวลาที่กำหนด
- ๕. จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.๑)
- ๖. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.๔)
- ๗. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.๕)
- ๘. จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.๖)
- ๙. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๖) ให้นายอำเภอหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

เกณฑ์การประเมิน	คะแนน
๑. ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๒ และข้อ ๕ - ๙ ครบถ้วน	๑
๓. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓ และข้อ ๕ - ๙ ครบถ้วน	๒
๔. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๘ ครบถ้วน แต่ไม่จัดส่งให้นายอำเภอหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	๓
๕. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๘ ครบถ้วน แต่จัดส่งให้นายอำเภอหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี เกินระยะเวลาที่กำหนด	๔
๖. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๙ ครบถ้วน	๕

**ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน :**

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เอกสารหลักฐานการกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน เช่น รายงานการประชุมหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้แจกแจงแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในให้สำนัก/กองดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับสำนัก/กอง
๔. เอกสารหลักฐานการจัดส่งแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕)
๕. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๖)
๖. หนังสือนำส่งรายงานให้นายอำเภอหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี

**กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง :**

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
  ๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๙๐๒๖

ตัวชี้วัดที่ ๔ ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  
หน่วยที่ ๓ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

น้ำหนัก : ๕

เป้าหมายของตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการควบคุมภายในที่ดี มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใส และการบริหารงานที่ดี

สถานะ :  ตัวชี้วัดเดิม  ตัวชี้วัดใหม่

ห้วงระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน :  ปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

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

การตัดฐาน :  สามารถตัดฐานได้ในกรณีสุจริต  ไม่สามารถตัดฐานได้ทุกกรณี

คำอธิบาย :

๑. ผู้ตรวจสอบภายใน หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมอบหมายผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน
๒. กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
  - ๒.๑ วัตถุประสงค์และพันธกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - ๒.๒ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ
  - ๒.๓ อำนาจหน้าที่
  - ๒.๔ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
  - ๒.๕ ขอบเขตการปฏิบัติงาน
  - ๒.๖ หน้าที่ความรับผิดชอบ
๓. กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๔. การวางแผนการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน โดยมี การประเมินความเสี่ยง และนำผลการประเมินความเสี่ยงมาจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
๖. จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ
๗. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ เช่น ทะเบียนคุมหรือเอกสารหรือหนังสือหรือหลักฐานในการติดตาม

เกณฑ์การให้คะแนน : มีการดำเนินการ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้ตรวจสอบภายใน หรือกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ได้มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน
๒. มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๓. จัดทำกฎบัตรโดยระบุเนื้อหาครบถ้วนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบถามความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๔. กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

- ๕. มีการประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบ เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ
- ๖. จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน
- ๗. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติครบถ้วน
- ๘. จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน
- ๙. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ

เกณฑ์การประเมิน	คะแนน
๑. ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๗ ครบถ้วน	๑
๓. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๗ และข้อ ๙ ครบถ้วน	๒
๔. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๗ และข้อ ๙ ครบถ้วน แต่ดำเนินการข้อ ๘ ไม่ครบถ้วน	๓
๕. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๙ แต่จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นเกินระยะเวลาที่กำหนด	๔
๖. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๙ ครบถ้วน	๕

**ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน :**

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน
๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๓. กฎบัตรมีผู้ลงนามเห็นชอบได้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่กฎบัตร ให้หน่วยรับตรวจทราบ
๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการสอบถามความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๖. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๗. เอกสารหลักฐานในการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบ
๘. แผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๙. รายงานผลการตรวจสอบและเอกสารเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๑๐. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ

**กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง :**

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๖๑๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน
๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๗๙๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำกฎบัตร การตรวจสอบภายใน และนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๖. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๗๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน และแบบสำรวจด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๙๐๒๖

**ตัวชี้วัดที่ ๕ การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด**

หน่วยที่ ๓ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

น้ำหนัก : ๕

**เป้าหมายของตัวชี้วัด :** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการควบคุมภายในที่ดี มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความโปร่งใส และการบริหารงานที่ดี

สถานะ :  ตัวชี้วัดเดิม  ตัวชี้วัดใหม่

**ห้วงระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน :**  ปีที่ผ่านมา ประเมินการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**สำหรับตรวจประเมิน :**  อบจ.  ทน.  ทม.  ทต.  อบต.  เมืองพัทยา

**การตัดฐาน :**  สามารถตัดฐานได้ในกรณีสุดวิสัย  ไม่สามารถตัดฐานได้ทุกกรณี

**คำอธิบาย :**

๑. ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบท. ประกอบด้วย ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่

๒.๑ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๒ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๓ จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๔ พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง อาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร

๔. แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๔.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี) (แบบ บส. ๑)

๔.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส. ๒)

๔.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๓)

๔.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔)

๔.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕)

๕. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยติดตามระหว่างปฏิบัติงาน หรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๖. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๗. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

**เกณฑ์การให้คะแนน :** มีการดำเนินการ ดังนี้

๑. มีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์

๒. ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑. มีการประชุม เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้) รวมทั้งวิธีการ และระยะเวลาการรายงาน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

๓. แจ้งนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง วิธีการ และระยะเวลาการรายงานให้สำนัก/กอง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง

๔. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. ๑ - แบบ บส. ๓) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๕. มีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. ๓) กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๖. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. ๔)
๗. จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงาน (แบบ บส. ๕)
๘. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส.๔ และแบบ บส. ๕) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

เกณฑ์การประเมิน	คะแนน
๑. ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่ได้ดำเนินการ	๐
๒. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๔ ครบถ้วน	๑
๓. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๕ ครบถ้วน	๒
๔. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๖ ครบถ้วน	๓
๕. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๗ ครบถ้วน	๔
๖. ดำเนินการตามข้อ ๑ - ๘ ครบถ้วน	๕

**ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน :**

๑. เอกสารหลักฐานการมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. รายงานการประชุมกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้) วิธีการ และระยะเวลาการรายงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการแจ้งนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำนัก/กอง
๔. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบรายงาน (แบบ บส. ๑ - แบบ บส. ๓)
๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
๖. เอกสารหลักฐานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส. ๔)
๗. เอกสารหลักฐานการรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงาน (แบบ บส. ๕)
๘. เอกสารการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น (เช่น บันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง)

**กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง :**

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
  ๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
  ๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :** กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๙๐๒๖

ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕  
หน่วยที่ ๓ นำร่อง

น้ำหนัก : เป็นตัวชี้วัดนำร่องซึ่งไม่คิดค่าคะแนน

เป้าหมายของตัวชี้วัด : เพื่อผลักดันการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

สถานะ :  ตัวชี้วัดเดิม  ตัวชี้วัดใหม่

ห้วงระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน :  ปัจจุบัน ประเมินการดำเนินการถึงวันที่รับการประเมิน

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

การตัดฐาน :  สามารถตัดฐานได้ในกรณีสุดวิสัย  ไม่สามารถตัดฐานได้ทุกกรณี

คำอธิบาย :

๑. เพื่อมุ่งเน้นให้มีการนำเทคโนโลยีหรือกระบวนการทำงานรูปแบบใหม่มาใช้ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม  
สาธารณะให้กับประชาชน

๒. วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑ ขจัดปัญหาและอุปสรรคทางข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอหรือติดต่อใด ๆ  
กับหน่วยงานของรัฐ รวมตลอดทั้งการติดต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐสามารถทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

๒.๒ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ของราชการ  
ตั้งแต่การยื่นเรื่อง/รับเรื่อง การติดต่อราชการ การส่ง/รับราชการ การแสดงเอกสารหลักฐาน ไปจนถึงการจัดทำ  
และตรวจสอบฐานข้อมูลใบอนุญาต และการจัดเก็บเอกสารราชการ

๒.๓ เป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

๒.๔ ลดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพแก่การปฏิบัติราชการของภาครัฐ

๒.๕ เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและมติของคณะรัฐมนตรี การมุ่งหน้าสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัล

๓. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๖  
แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรา ๒๐  
ในการประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการตามมาตรา ๑๐ รวมทั้งกำหนดระบบ  
สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๑๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน  
และให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินการในแบบสำรวจสถานะการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติ  
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. สิ่งที่ต้องดำเนินการ

๔.๑ การสร้างช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับเรื่องจากประชาชนและหน่วยงานอื่น (อีเมลกลางของหน่วยงาน)  
ซึ่งสามารถดำเนินการได้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

๔.๑.๑ การใช้อีเมลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง เช่น เป็นอีเมลที่มีการลงทะเบียนและการตั้งชื่อถูกต้อง  
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่น ไปรษณีย์  
อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา saraban@py-pao.go.th ไปรษณีย์  
อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตามอญ saraban@huaitamon.go.th

๔.๑.๒ ขอใช้บริการอีเมลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (@dla.go.th) เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(อีเมล) saraban\_6301209@dla.go.th

๔.๒ จัดทำประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการตาม มาตรา ๑๐ และจัดทำระบบ  
สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๑๖ ตามตัวอย่างนี้

๔.๓ นำไฟล์ข้อมูลประกาศฯ มาตรา ๑๐ และคำสั่งฯ มาตรา ๑๖ เข้าสู่ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) ในรูปแบบ PDF



ตัวอย่างประกาศฯ ม.๑๐  
 และคำสั่งฯ ม.๑๖  
<https://bit.ly/3CLKIEK>



คู่มือการใช้งานระบบ info.go.th  
<https://citly.me/QWctx>



คำถาม - คำตอบเกี่ยวกับ  
 ระบบ info.go.th  
<https://bit.ly/3OsmJDq>

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
๑. ไม่มีการดำเนินการใด ๆ	๐
๒. การสร้างช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับเรื่องจากประชาชนและหน่วยงานอื่น (อีเมลกลางของหน่วยงาน)	๑
๓. จัดทำประกาศช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๑๐ หรือคำสั่งกำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๑๖ อย่างใดอย่างหนึ่ง	๒
๔. จัดทำประกาศช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๑๐ และคำสั่งกำหนดระบบ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๑๖	๓
๕. นำประกาศช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๑๐ หรือคำสั่งกำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๑๖ อย่างใดอย่างหนึ่ง ลงข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th	๔
๖. นำประกาศช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๑๐ และคำสั่งกำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๑๖ ลงข้อมูลใน เว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ www.info.go.th	๕

**ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน :**

- ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของหน่วยงาน
- เอกสารการจัดทำประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการตามมาตรา ๑๐ ตามพระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
- เอกสารการจัดทำคำสั่งกำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๑๖ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕
- เอกสารแสดงให้เห็นการลงข้อมูลในระบบ www.info.go.th

**กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง :** พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕

**หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :** กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 ท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๑, ๒๓๑๒

ตัวชี้วัดที่ ๗ เทศบาลที่มีการจัดตั้งชุมชนและมีกรรมการชุมชน ได้มีการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
หน่วยที่ ๓ นำร่อง

น้ำหนัก : เป็นตัวชี้วัดนำร่องซึ่งไม่คิดค่าคะแนน

เป้าหมายของตัวชี้วัด : เพื่อให้เทศบาลดำเนินการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานะ :  ตัวชี้วัดเดิม  ตัวชี้วัดใหม่

ห้วงระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน :  ปีที่ผ่านมา ประเมินการดำเนินการถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

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

การตัดฐาน :  สามารถตัดฐานได้ในกรณีสุดวิสัย  ไม่สามารถตัดฐานได้ทุกกรณี เนื่องจากดำเนินการกับเทศบาลที่มีการจัดตั้งชุมชนและมีคณะกรรมการชุมชน ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้จัดทำแผนชุมชนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

คำอธิบาย :

๑. ให้ตรวจสอบห้วงเวลาในการจัดทำแผนชุมชนของคณะกรรมการชุมชนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ให้ตรวจสอบแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย คำโครงการทั้ง ๕ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของชุมชน

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนที่ ๓ แผนงาน/โครงการของชุมชน

ส่วนที่ ๔ การทบทวนแผนชุมชน

ส่วนที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๓. ให้ตรวจสอบการประสานแผนชุมชน โดยคณะกรรมการชุมชนได้จัดส่งแผนชุมชนให้นายกเทศมนตรี ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และประธานกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เกณฑ์การให้คะแนน : มีการดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการชุมชนจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. การจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย คำโครงการทั้ง ๕ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของชุมชน

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนที่ ๓ แผนงาน/โครงการของชุมชน

ส่วนที่ ๔ การทบทวนแผนชุมชน

ส่วนที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๓. ประธานกรรมการชุมชนจัดทำประกาศ เรื่อง ใช้แผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๔. ประธานกรรมการชุมชนจัดส่งแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ให้นายกเทศมนตรีภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. ประธานกรรมการชุมชนจัดส่งแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ให้ประธานกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. เทศบาลนำแผนชุมชนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ที่นำมาจากแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๘. นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มาจากแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และหรืองบประมาณจากเงินสะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒

เกณฑ์การประเมิน	คะแนน
๑. ไม่มีการดำเนินการ	๐
๒. มีการดำเนินการ ๑ - ๓ ข้อ	๑
๓. มีการดำเนินการ ๔ ข้อ	๒
๔. มีการดำเนินการ ๕ ข้อ	๓
๕. มีการดำเนินการ ๖ ข้อ	๔
๖. มีการดำเนินการ ๗ - ๘ ข้อ	๕

**ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน :**

๑. ตรวจสอบแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. มีประกาศใช้แผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. ประธานกรรมการชุมชนมีหนังสือส่งแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงประธานกรรมการบริหารงานตำบล แบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)
๔. ประธานกรรมการชุมชนมีหนังสือส่งแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงนายกเทศมนตรี
๕. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ที่นำมาจากแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๖. นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มาจากแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และหรืองบประมาณจากเงินสะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒

**กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง :**

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๗๔ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๘๙๗๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๔๓๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗
๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๓๓๒๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖

**หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :** กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๓

**ตัวชี้วัดที่ ๘ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
หน่วยที่ ๓ นำร่อง

**น้ำหนัก :** เป็นตัวชี้วัดนำร่องซึ่งไม่คิดค่าคะแนน

**เป้าหมายของตัวชี้วัด :** เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**สถานะ :**  ตัวชี้วัดเดิม  ตัวชี้วัดใหม่

**หัวระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน :**  ปีที่ผ่านมา การดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

**สำหรับตรวจประเมิน :**  อบจ.  ทน.  ทม.  ทต.  อบต.  เมืองพัทยา

**การตัดฐาน :**  ไม่สามารถตัดฐานได้ทุกกรณี เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐

**คำอธิบาย :**

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
๓. เค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
  - ส่วนที่ ๑ บทนำ
  - ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล
  - ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
  - ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

**เกณฑ์การให้คะแนน :** มีการดำเนินการ ดังนี้

- ๑. มีการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเค้าโครงที่กำหนดครบ ๔ ส่วน
- ๒. มีการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๓. มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๔. มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่ครบถ้วนตามเค้าโครงที่กำหนดไว้ ๔ ส่วน
- ๕. มีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๖. มีการจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แจ้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้กำกับดูแล และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๗. มีบทสรุปของผู้บริหารท้องถิ่นและลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน
๑. มีการดำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการ	๐
๒. มีการดำเนินการ ๒ ข้อ	๑
๓. มีการดำเนินการ ๓ ข้อ	๒
๔. มีการดำเนินการ ๔ ข้อ	๓
๕. มีการดำเนินการ ๕ ข้อ	๔
๖. มีการดำเนินการ ๖ - ๗ ข้อ	๕

**ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน :**

๑. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๒. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

**กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง :**

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

**หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :** กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒



กระทรวงมหาดไทย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
<https://www.dla.go.th>  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dl.go.th