



แบบประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓/๒๐๒๐

อปท.

อำเภอ

จังหวัด



ด้านที่ ๕
ด้านธรรมาภิบาล

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

<http://www.dla.go.th>



แบบประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓

ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล



แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓
ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล (รวม ๑๑ ข้อ) ข้อ ๑๘๐ - ๑๙๐
จำนวน ๕๕ คะแนน

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการใช้อำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม หรือจริยธรรม และการบริหารราชการท้องถิ่น ให้โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังการทุจริตและยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อ (อปท.)

อำเภอ จังหวัด

หัวข้อประเมิน	เมือง พัทยา	อบจ.	ทน.	ทม.	ทต.	อบต.	คะแนนที่ได้	
	ข้อ	ข้อ	ข้อ	ข้อ	ข้อ	ข้อ	คะแนน	ร้อยละ
๑. การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต	๕	๕	๕	๕	๕	๕		
๒. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	๒	๒	๒	๒	๒	๒		
๓. การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน	๒	๒	๒	๒	๒	๒		
๔. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	๒	๒	๒	๒	๒	๒		
รวม	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑	๑๑		

ลงชื่อ ผู้รับการประเมิน

(.....)

ปลัด/รองปลัด/ผอ.สำนัก/กอง

ลงชื่อ หัวหน้าทีมประเมิน
(.....)

ลงชื่อ ทีมประเมิน
(.....)

ลงชื่อ ทีมประเมิน
(.....)

ลงชื่อ ทีมประเมิน
(.....)

วันที่ประเมิน...../...../.....

คะแนนเต็ม	๒๕
คะแนนที่ได้	

หน่วยที่ ๑ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๑๘๐ – ๑๘๔ จำนวน ๕ ข้อ

เป้าหมาย : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโดยการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการ ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และความโปร่งใสในหน่วยงานของตนเอง

ข้อ	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑๘๐	ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ๑. แผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบจริงในวันตรวจประเมินฯ) ๓. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑ ๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕/๑ ๔. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๗. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๘. คู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๒ สำนักงาน ป.ป.ช.	๑๘๐. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๒. มีรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ๓. มีการประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๔. มีการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๕. มีการดำเนินการจริงที่เป็นรูปธรรม อย่างน้อย ๕ ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน : ๑. ดำเนินการครบ ๕ ข้อ ๒. ดำเนินการ ๔ ข้อ ๓. ดำเนินการ ๓ ข้อ ๔. ดำเนินการ ๑ – ๒ ข้อหรือไม่มีการดำเนินการ	๕ ๓ ๑ ๐	

คำอธิบาย :

๑. ITA : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ตัวชี้วัดการประเมิน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่/ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ/ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ/ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ/ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต/ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน/ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร/ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน/ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล/ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

๒. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) : การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย มิติที่ ๑ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และมิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๓. ช่องทางในการสื่อสาร เช่น หนังสือพิมพ์ วารสารรายการโทรทัศน์วิทยุ หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ Facebook Line ฯลฯ ๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และหรือ (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) กรณีมีการดำเนินการจริงที่เป็นรูปธรรม อย่างน้อย ๕ ตัวชี้วัด ก็ถือว่าเข้าองค์ประกอบตามเกณฑ์การดำเนินการที่กำหนดไว้ ๕. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕ และ ๙ ๖. เป็นมิติที่ ๑ และ ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)				
๑๘๑	ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ๓. เอกสาร รายการที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการจริงในเชิงประจักษ์ ๔. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบจริงในวันตรวจประเมินฯ) กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ๑. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๕. คู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๒ สำนักงาน ป.ป.ช. คำอธิบาย : ๑. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตสำนึกที่ดี มีความกตัญญู เป็นต้น ๒. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น (เป็นมิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ ป.ป.ช.) ๓. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๑, ๙ และ ๑๐ ๔. เป็นมิติที่ ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)	๑๘๑. กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. มีกิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ๔. มีการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ๕. มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๖. มีการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ๗. มีมาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต ๘. มีการเผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกณฑ์การให้คะแนน : ๑. ดำเนินการ ๗-๘ ข้อ ๒. ดำเนินการ ๕-๖ ข้อ ๓. ดำเนินการ ๒-๔ ข้อ ๔. ดำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการ		
๑๘๒	ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ๑. มีประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรม ๒. มีจัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ๓. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ๕. เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๘๒. การจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน ๒. มีการนำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม มาใช้บังคับกับข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		

ข้อ	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
	กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. ประกาศ ก.ธ. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๓. แนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓. ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลงนามรับทราบทุกคน ตามประกาศหรือนโยบายคุณธรรมและจริยธรรม ๔. จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศคุณธรรมและจริยธรรม ๕. มีจัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลงนามรับทราบทุกคน ๖. มีการขับเคลื่อนโดยกำหนดให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการคุณธรรมและจริยธรรมจริง อย่างน้อย ๓ โครงการ หรือ ๓ กิจกรรมและแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกณฑ์การให้คะแนน : ๑. ดำเนินการครบ ๖ ข้อ ๕ ๒. ดำเนินการ ๔ - ๕ ข้อ ๓ ๓. ดำเนินการ ๒ - ๓ ข้อ ๑ ๔. ดำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการ ๐		
คำอธิบาย : ๑. กรณีจัดทำ ๑ โครงการ อาจมีหลายกิจกรรมก็ได้ ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำและดำเนินการโครงการ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่มีลักษณะเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่หรือกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีตลอดจนการจัดทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ที่ดำเนินการโดยข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตสำนึกที่ดี มีความกตัญญู เป็นต้น ๔. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น ๕. จรรยา/จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิกในองค์กร อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ก็ได้ ๖. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๙ และ ๑๐ ๗. เป็นมิติที่ ๑ และ ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)				
๑๘๓	ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ๑. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๒. มีโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ๔. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๘๓. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. มีการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๒. มีแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ๓. มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของอำเภอ/จังหวัด		

ข้อ	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
	กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. ประกาศ ก.ค. เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ ๓. แนวทางการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔. มีการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมป้องกันการทุจริตของหน่วยงานราชการ (มิใช่อำเภอ/จังหวัด) รัฐสภา กิจ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน องค์การมหาชน สมาคม มูลนิธิ องค์กรภาคประชาสังคม ฯลฯ ๕. มีการเข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริตของ ป.ป.ช., ป.ป.ท. หรือ สถาบันพระปกเกล้า ๖. มีการจัดทำรายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ ๗. มีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เกณฑ์การให้คะแนน : ๑. ดำเนินการครบ ๗ ข้อ ๒. ดำเนินการ ๕ - ๖ ข้อ ๓. ดำเนินการ ๓ - ๔ ข้อ ๔. ดำเนินการน้อยกว่า ๓ ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการ	๕ ๓ ๑ ๐	
คำอธิบาย : ๑. คุณธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดจิตสำนึกที่ดี มีความกตัญญู เป็นต้น ๒. จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรมนั้น ๓. จรรยา/จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิกในองค์กร อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ ๔. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๙ และ ๑๐ ๕. เป็นมิติที่ ๑ และ ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)				
๑๘๔	ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ๑. โครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย เช่น รูปถ่าย รายงานการประชุม หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นที่แสดงว่าได้จัดกิจกรรมดังกล่าวจริง ฯลฯ ๓. มติ ก. จังหวัด หรือหนังสือ/คำสั่ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ๔. รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔	๑๘๔. การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. การจัดทำป้าย/แผ่นพับ หรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ๒. การจัดทำและเผยแพร่ประมวลจริยธรรมให้ข้าราชการทราบและถือปฏิบัติ ๓. การอบรมหรือฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามระเบียบระเบียบแบบแผนหรือวินัยของข้าราชการ ๔. การจัดกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย ๕. ในรอบปี ไม่มีข้าราชการถูกดำเนินการทางวินัย		

ข้อ	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
	๓. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล/พนักงานเทศบาล/ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ของจังหวัดนั้น ๆ) ๔. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ๕. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนั้น ๆ	เกณฑ์การให้คะแนน : ๑. ดำเนินการครบ ๕ ข้อ ๒. ดำเนินการ ๓ – ๔ ข้อ ๓. ดำเนินการ ๒ ข้อ ๔. ดำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการ	๕ ๓ ๑ ๐	

คำอธิบาย: ๑. ข้าราชการ หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานเมืองพัทยา/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด

๒. การดำเนินการทางวินัย หมายถึง การที่นายกององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคำสั่ง ลงโทษ หรือดโทษ รวมถึงการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือด้วย อันเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัยตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล/พนักงานเมืองพัทยา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้น (ไม่นับการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ)

๓. ตามข้อ ๒ กรณีการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือ โดยอำนาจทางบริหารของนายกององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เข้าตามข้อ ๒ ถือได้ว่ายังไม่ถูกดำเนินการทางวินัย

๔. TA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๙ และ ๑๐

๕. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

คะแนนเต็ม	๑๐
คะแนนที่ได้	

หน่วยที่ ๒ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ข้อ ๑๘๕ – ๑๘๖ จำนวน ๒ ข้อ

เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยยึดหลัก “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมบทบาท เสริมพลังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ข้อ	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑๘๕	ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ๑. คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นปัจจุบัน ๒. เอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ฯ ประกอบด้วยกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท กฎหมายกระจายอำนาจ แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายอื่นๆ และรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ๓. สถิติผู้มารับบริการศูนย์ฯ ข้อมูลข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ๔. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน	๑๘๕. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Participation) มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เป็นปัจจุบันในศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน		

ข้อ	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
	๕. หลักฐานที่มีการแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๗๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๔๓๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๘๕๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๓/ว ๑๑๑๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ๖. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๑๐๔๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒	๓. มีการรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน ๔. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕. มีการเก็บสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เกณฑ์การให้คะแนน : ๑. ดำเนินการครบ ๕ ข้อ ๒. ดำเนินการ ๔ ข้อ ๓. ดำเนินการ ๓ ข้อ ๔. ดำเนินการ ๑-๒ ข้อ หรือ ไม่มีการดำเนินการ	๕ ๓ ๑ ๐	
คำอธิบาย : ๑. การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอนนั้น อย่างน้อยต้องมีเอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ฯ ประกอบด้วยกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท กฎหมายกระจายอำนาจ แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ และรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น หากขาดเอกสารใด เอกสารหนึ่งไม่นับเป็นจำนวนข้อที่ดำเนินการได้จริง ๒. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร : ๒.๑ ประกาศผ่านเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/แจ้งผ่านเสียงตามสาย/ Facebook)/Line ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน/แถลงข่าว/หน่วยโฆษณาเคลื่อนที่/ลงหนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ ๒.๓ มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว จดนิทรรศการ ๓. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ และ ๑๐ ๔. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)				
๑๘๖	ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ๑. รายงานระดับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค.๑ แบบ ปค. ๔ แบบ ปค. ๕ และแบบ ปค. ๖ พร้อมหนังสือนำส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแล ๒. เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการประชุมสภาท้องถิ่น ๓. เอกสารที่แสดงหรือข้อเท็จจริงที่แสดงได้หรือเห็นถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔. รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปี ๒๕๖๒ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคสอง ๒. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๙/๑	๑๘๖. การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ๒. มีการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ ๓. มีการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น ๔. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต		

ข้อ	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
	๓. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๕/๑ ๔. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖ ๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๗. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ๘. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๙. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑๐. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๑๑. คู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๒ สำนักงาน ป.ป.ช.	๕. เปิดเผยข้อมูลของบุคคลและหน่วยงานตามตัวชี้วัดที่ ๙ ITA ครบถ้วนทุกตัวชี้วัดย่อย เกณฑ์การให้คะแนน : ๑. ดำเนินการครบ ๕ ข้อ ๒. ดำเนินการ ๔ ข้อ ๓. ดำเนินการ ๓ ข้อ ๔. ดำเนินการ ๑-๒ ข้อ หรือ ไม่มีการดำเนินการ	๕ ๓ ๑ ๐	

คำอธิบาย : ๑. คู่มืออธิบายเพิ่มเติมได้ตามข้อ ๑๓-๑๔ ในด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ ๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๒ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ๓. การมีส่วนร่วม : เช่น การจัดทำหรือทบทวน/การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖ ๔. กิจกรรมสาธารณะ เช่น ประเพณี/วันสำคัญ/การอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ๕. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๘, ๙ และ ๑๐ ๖. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)				
--	--	--	--	--

คะแนนเต็ม	๑๐
คะแนนที่ได้	

หน่วยที่ ๓ การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน ข้อ ๑๘๗ – ๑๘๘ จำนวน ๒ ข้อ
เป้าหมาย : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบ และกลไกในการจัดการกับเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มี และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียน เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย

ข้อ	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑๘๗	ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ๑. คำสั่งกำหนดหน่วยงาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน และแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ช่องทางการร้องเรียน ๓. เอกสาร/หลักฐานการประชาสัมพันธ์	๑๘๗. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบ และกลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. มีการกำหนดหน่วยงานหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน และแนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ข้อ	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
	๔. เอกสาร/หลักฐานการส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ พร้อมผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ๑. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๑/ว ๖๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๙/ว ๓๘๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ ๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ๖. คู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) คำอธิบาย : ๑. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๘, ๙ และ ๑๐ ๒. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)	๒. มีการส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ๓. มีบัญชีเรื่องร้องเรียนและลงรายละเอียดในบัญชีครบ ถูกต้อง ๔. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข ๕. มีการแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ ทั้งดำเนินการและไม่ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ๖. มีการดำเนินการหรือมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน เช่น เฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย ๗. มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายใน ภายนอก ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน เกณฑ์การประเมิน : ๑. ดำเนินการ ๖ – ๗ ข้อ ๒. ดำเนินการ ๔ – ๕ ข้อ ๓. ดำเนินการ ๒ – ๓ ข้อ ๔. ดำเนินการ ๑ ข้อ หรือไม่มีการดำเนินการ	๕ ๓ ๑ ๐	
๑๘๘	ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ๑. มีแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด ITA ๒. มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการทุจริต ๓. มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๔. เอกสาร รายการที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการจริงในเชิงประจักษ์ กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๑/ว ๖๒๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗	๑๘๘. มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒. มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ๓. มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๕. มีมาตรการป้องกันการรับสินบน ๖. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๗. มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๘. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๙. มีมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ข้อ	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
	๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๙/ว ๓๘๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ ๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๒/๑๐๓๙๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ๘. คู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๒ สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)	เกณฑ์การประเมิน : ๑. ดำเนินการ ๘ – ๙ ข้อ ๒. ดำเนินการ ๖ – ๗ ข้อ ๓. ดำเนินการ ๓ – ๕ ข้อ ๔. ดำเนินการ ๑ – ๒ หรือไม่มีการดำเนินการ	๕ ๓ ๑ ๐	
คำอธิบาย : ๑. ITA : ตัวชี้วัดที่ ๕, ๗, ๙ และ ๑๐ ๒. เป็นมิติที่ ๓ และ ๔ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)				

คะแนนเต็ม	๑๐
คะแนนที่ได้	

หน่วยที่ ๔ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ข้อ ๑๘๙ – ๑๙๐ จำนวน ๒ ข้อ
 เป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการเชิดชูเกียรติ เพราะมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและไม่ถูกข้อมูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ

ข้อ	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑๘๙	ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒. เอกสารหรือหลักฐานหรือรายการที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการจริงในเชิงประจักษ์ (ตามวิธีการดำเนินการ) กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ๑. หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๓๐๐ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๖๘๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ๕. คู่มือการประเมิน ITA ๒๕๖๒ สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)	๑๘๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัล ด้านธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. มีการสมัครเข้าร่วมการประกวดและมีการประเมินจริง ๒. มีการสมัคร แต่ไม่ได้รับการประเมินหรือไม่มีการสมัคร ๓. ได้รับรางวัลระดับอำเภอ/จังหวัด ๔. ได้รับรางวัลระดับเขต/ภาค ๕. ได้รับรางวัลระดับประเทศ ระหว่างประเทศ หรือในลักษณะทวีภาคี/พหุภาคี เกณฑ์การให้คะแนน : ๑. ดำเนินการ ๔-๕ ข้อ ๒. ดำเนินการ ๓ ข้อ ๓. ดำเนินการ ๑-๒ ข้อ ๔. ไม่มีการดำเนินการ	๕ ๓ ๑ ๐	
คำอธิบาย : ๑. การได้รับรางวัลระดับประเทศ ระหว่างประเทศ หรือในลักษณะทวีภาคี/พหุภาคี ถือว่าเป็นการดำเนินการ ๔-๕ ข้อ แม้ว่าจะไม่ได้ดำเนินการในข้ออื่น ๆ ก็จะได้ ๕ คะแนน ๒. การได้รับรางวัลระดับเขต/ภาค ถือว่าเป็นการดำเนินการ ๓ ข้อ แม้ว่าจะไม่ได้ดำเนินการในข้ออื่น ๆ ก็จะได้ ๓ คะแนน ๓. เป็นมิติที่ ๒ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)				

ข้อ	การตรวจสอบการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑๙๐	ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน หนังสือแจ้งข้อมูลความผิดจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือของราชการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำไปสู่การข้อมูลความผิด	๑๙๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกข้อมูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ เกณฑ์การให้คะแนน : ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการถูกข้อมูลความผิด ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการถูกข้อมูลความผิด	๕ ๐	

คำอธิบาย : ๑. การถูกข้อมูลความผิด : เกิดจากการตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงตรวจการจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหาร ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความครอบครองหรืออำนาจใช้จ่ายของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการหรือไม่ และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพหรือไม่รวมตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ และการตรวจสอบอื่นที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. การข้อมูลความผิด : นอกจากข้อ ๑ แล้ว เป็นเรื่องการบริหารงานบุคคล หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการท้องถิ่นก็ได้ ๓. นับเฉพาะกรณีที่มีการแจ้งการถูกข้อมูลความผิดในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
--

ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล ข้อ ๑๘๐ - ๑๙๐ หน่วยที่ ๑ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๑๘๐-๑๘๑ หน่วยที่ ๒ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน ข้อ ๑๘๕-๑๘๖ หน่วยที่ ๓ การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน ข้อ ๑๘๗-๑๘๘ หน่วยที่ ๔ การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ข้อ ๑๘๙-๑๙๐
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๔๙๔๑ ๕๔๑๔ ๒. นายสุริยะ หินเมืองเก่า หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๑๙๐๒ ๔๓๗๕ ๓. นายไพศาล พันธะระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๔๓๙๙ ๔๒๖๓ โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๑๒,๒๓๒๒ ๔. นางสาวชนเนษฎ์ แก้วพุด พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร. ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕
หน่วยที่ ๑ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๑๘๒-๑๘๔
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบ : ๑. นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๙๕๖๙ ๑๓๐๓ ๒. นายมนู โชติเสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร. ๐๘ ๙๙๖๙ ๒๕๓๘ ๓. นางสาวสิริรัตน์ แดงรอด นิติกรปฏิบัติการ โทร. ๐๘ ๔๗๐๖๐๗๖๓ โทรศัพท์กลุ่มงาน ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๑๓๓