**ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ**

**ประเด็นที่ 1** ข้อ 1.7แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (หน้า 7)

ข้อ 6 มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่มีเป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

*แก้เป็น*  ข้อ 6 มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

**ประเด็นที่ 2** หน่วยที่ 9การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด (หน้า 24)

โดยกำหนดเป็น 2 ตัวชี้วัด ๆ ละ 5 คะแนน คะแนนรวมทั้งหมด เท่ากับ 10 คะแนน เนื่องจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายให้กำหนด 1 ตัวชี้วัด เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะเปียก ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้กำหนดให้ ส่วนอีก 1 ตัวชี้วัด ให้จังหวัดกำหนดเกณฑ์การประเมินเอง

**ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา**

**ประเด็นที่ 1** ข้อ 2.9 การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (หน้า 15)

ให้เพิ่มข้อความต่อจาก วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ว่า หรือมีการดำเนินการจริงถึงวันที่ ทีมประเมินลงตรวจประเมิน

**ประเด็นที่ 2** ข้อ 6.1.3 การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และมีการจัดเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่สำคัญให้แก่สภาท้องถิ่น (หน้า 23) ประเด็นการดำเนินการ ดังนี้ 5) ให้ตัดออกทั้งหมด

**ประเด็นที่ 3** ข้อ 6.2.6 – 6.2.8 (หน้า 27 และ 28) ให้ใส่คะแนนตามลำดับ ดังนี้ 5-3-1-0

**ประเด็นที่ 4** ข้อ 6.2.9 และ ข้อ 6.2.10 (หน้า 28) ให้ตัดคำว่า (ตัวชี้วัดนำร่อง) เป็นตัวชี้วัดจริง และให้ใส่คะแนนตามลำดับ ดังนี้ 5-0

**ประเด็นที่ 5** ข้อ 6.2.8 (หน้า 28) คำว่า ในปีพ.ศ.2560 *แก้เป็น* พ.ศ.2561

**ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง**

**ประเด็นที่ 1** คะแนนรวมจะได้ ดังนี้ 34/170/45/225 (หน้า 2)

**ประเด็นที่ 2** ข้อ 2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาท้องถิ่น (หน้า 13)

ช่องการประเมิน 1) ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  *แก้เป็น* พ.ศ.2561

**ประเด็นที่ 3**  ยกเลิกข้อ 3.2 (หน้า 15) ข้อ 3.5 (หน้า 17) ข้อ 3.6 (หน้า 18) ข้อ 3.7 (หน้า 19) ข้อ 3.8 (หน้า 19)

**ประเด็นที่ 4** ข้อ 4.1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (หน้า 20)

ในช่องการประเมิน การคำนวณ : ร้อยละของจำนวนงบประมาณรายจ่าย ที่เบิกจ่ายได้จริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 *แก้เป็น* วันที่ 30 กันยายน 2561

รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2561 แก้เป็น ประจำเดือนกันยายน 2560

**ประเด็นที่ 5** ข้อ 4.2.2 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หน้า 22)

ในช่องการประเมิน ตรวจสอบข้อมูลจาก ปี 2560 แก้เป็น ปี 2561

**ประเด็นที่ 6** *แก้จาก*คะแนนเต็ม 20 เป็น คะแนนเต็ม 25 (หน้า 28)

**ประเด็นที่ 7** ข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ในช่องการประเมิน ปีงบประมาณ 2559 *แก้เป็น* 2560 และ 2560 *แก้เป็น* 2561 (หน้า 30)

**ประเด็นที่ 8** ข้อ 6.2.3 ช่องการประเมิน ปีงบประมาณ 2560 *แก้เป็น* 2561 (หน้า 31)

**ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ**

**ประเด็นที่ 1** เพิ่ม ข้อ 2.1.5.5 การจัดประสบการณ์ปฐมวัยด้วย DLTV ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วัดผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562) (ตัวชี้วัดนำร่อง) (หน้า 27)

**ประเด็นที่ 2** เพิ่ม ข้อ 5.1.๑.7 จำนวนกิจกรรมหลักเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (หน้า 53)

**ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล**

**ประเด็นที่ 1** แก้ไขข้อ 1.3 ช่องทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน้า 4)

ในช่องเกณฑ์การประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การให้ความสำคัญกับความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 1 – 2 ช่อง

*แก้เป็น* องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การให้ความสำคัญกับความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 2 ช่อง

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ**

**หน่วยที่ 9 : ร้อยละของครัวเรือนมีถังขยะเปียก (การบริหารจัดการขยะเปียก)**

**เกณฑ์การให้คะแนน**

**สูตรการคำนวณ :** ครัวเรือนที่มีการจัดทำถังขยะเปียกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น x 100 จำนวนครัวเรือนทั้งหมด

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| **1** | ครัวเรือนที่มีการจัดทำถังขยะเปียกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 80 |
| **2** | ครัวเรือนที่มีการจัดทำถังขยะเปียกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 85 |
| **3** | ครัวเรือนที่มีการจัดทำถังขยะเปียกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 90 |
| **4** | ครัวเรือนที่มีการจัดทำถังขยะเปียกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 95 |
| **5** | ครัวเรือนที่มีการจัดทำถังขยะเปียกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 100 |

ให้ตรวจประเมินข้อมูล ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **การประเมิน** | **เกณฑ์การประเมิน** | **คะแนน** | **คะแนนที่ได้** |
| **2.1.5.5 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน** เช่น  1) เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดหา DLTV  2) ภาพถ่าย  3) เอกสารหลักฐานการส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้/จัดประสบการณ์ปฐมวัยได้รับการฝึกอบรม/พัฒนาเกี่ยวกับการใช้ DLTV  ฯลฯ  **หมายเหตุ ประเมินเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล และได้รับการจัดสรร DLTV** | **2.1.5.5 การจัดประสบการณ์ปฐมวัยด้วย DLTV ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วัดผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2562) (ตัวชี้วัดนำร่อง)**  เกณฑ์การให้คะแนน :  🗆 จัดหาแล้ว DLTV เสร็จ และจัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้/จัดประสบการณ์ปฐมวัยได้รับการฝึกอบรม/พัฒนาเกี่ยวกับการใช้ DLTV  🗆 จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้/จัดประสบการณ์ปฐมวัยได้รับการฝึกอบรม/พัฒนาเกี่ยวกับการใช้ DLTV  🗆 จัดหาแล้ว DLTV เสร็จ  🗆 ยังไม่ดำเนินการ/อยู่ในระหว่างการจัดหา | 5  3    1  0 |  |
| **คำอธิบาย**  🟔**จะต้องประเมินทุก อปท. ไม่สามารถตัดฐานการประเมินได้** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **การประเมิน** | **เกณฑ์การประเมิน** | **คะแนน** | **คะแนนที่ได้** |
| **5.1.1.7 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน** เช่น  1) แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี  2) ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  4) ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561  5) ภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม  6) หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ  - ดำเนินการตามหนังสือ ดังนี้  1. นส. สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2360  ลว. 2 พ.ย. 2558  2. นส. สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2425 ลว. 9 พ.ย. 2558  - นส.เรื่องการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว839 ลว.  25 เมษายน 2560  - นส.กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท 0608/ว 219 ลว. 7 มีนาคม 2560 | **5.1.๑.7 จำนวนกิจกรรมหลักเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)**  มีการดำเนินการดังนี้  **1. มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของเครือข่ายอาสาสมัครและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561**  **2. มีการดำเนินการป้องกันไฟป่าและดับไฟป่าในพื้นที่** อาทิ  - จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดับไฟป่า  - จัดทำแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่า  - จัดตั้งหน่วยปฏิบัติงานดับไฟป่า  - กิจกรรมตรวจลาดตะเวนการลักลอบจุด  ไฟป่า  - จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด  ไฟป่า  - การติดตามผลการปฏิบัติงาน  **3. มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้าน**  **การควบคุมไฟป่าในพื้นที่** อาทิ  - จัดประชุมชี้แจงกับชุมชนพื้นที่เสี่ยง  - ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า  และหมอกควัน  - แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้  **4. สำรวจและรายงานข้อมูลตามแบบรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561**  เกณฑ์การให้คะแนน :  🗆 มีการดำเนินการ 4 กิจกรรมหลัก  🗆 มีการดำเนินการ 2 - 3 กิจกรรมหลัก  🗆 มีการดำเนินการ 1 กิจกรรมหลัก  🗆 ไม่ได้ดำเนินการ | 5  3  1  0 |  |
| **คำอธิบาย**  🟔**ประเมินเฉพาะ อปท. ที่อยู่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 เรื่อง แผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอควันภาคเหนือ ปี 2560**  - 9 จังหวัด หมายถึง จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดตาก  - ตรวจผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | | | |