



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลูกต๋นน้ำใส อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ขย ๗๙๘๐๗/

วันที่ ๒๕

เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลูกต๋นน้ำใส

### ต้นเรื่อง

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติการประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเห็นชอบข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เสนอ โดยให้หน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐดำเนินการกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Monitoring) และผลักดันให้หน่วยงานภายใต้กำกับดูแลดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินที่กำหนด

และคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลลูกต๋นน้ำใส ที่ ๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ นำเข้าข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับมอบหมายให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลลูกต๋นน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ นั้น

### ข้อเท็จจริง

จากการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลลูกต๋นน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ทำการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๗ กระบวนการดำเนินงาน ได้แก่

๑. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๒. การเบิกจ่ายงบประมาณเกินความจำเป็นหรือเป็นเท็จ
๓. การนำทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
๔. การขออนุญาตตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารของ อบต.
๕. การควบคุมงานก่อสร้าง
๖. การจัดเก็บภาษีหรือการจัดเก็บรายได้
๗. การจัดซื้อจัดจ้าง


ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พบว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียลงลำน้ำทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน แต่เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ได้ทำเรื่องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รายละเอียด ตามแนบท้ายเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....  
(นางทิวาพร ศรีสวัสดิ์)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

.....  
.....

(ลงชื่อ).....  
(นางเบญจพรรณ ธรรมโชติ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

.....  
.....

(ลงชื่อ).....  
(นางปรียา โพธิ์ชัย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับพนักงานเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ต้องไม่รับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใดๆ ๒. ควบคุมกำกับดูแลไม่ให้เกิดการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะ เป็นของขวัญ ของรางวัล ความก้าวหน้าหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ ๓. ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์ประกาศก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติ ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันสอบ ๕. ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ/ออกข้อสอบ ๖. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ๗. ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชี ๘. ทำรายงานขอความเห็นชอบต่อ ก.อบต. จังหวัดชัยภูมิ (รอ มติ.ก.อบต.ออก) ๙. ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการสรรหามารายงานตัว
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องขอให้ตรวจสอบการรับพนักงานเข้าปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินการ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานการเจ้าหน้าที่
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มี.ค. ๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณเกินความจำเป็นหรือเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้สิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น หรือเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด ๒. ในการอนุมัติเดินทางไปราชการผู้รับผิดชอบจะพิจารณาความเหมาะสม/จำเป็นก่อนที่จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา อนุมัติ โดยคำนึงถึงหลักความประหยัดคุ้มค่าและประโยชน์แก่ทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คำสั่งอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เดินทางไปราชการโดยพาหนะส่วนตัว ๒. คำนวณระยะเวลาทางให้ใช้ระยะเวลาทางตามเส้นทางของกรมทางหลวงในเส้นทางที่สั้นและตรง
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องจากหน่วยงานตรวจสอบ
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	ทำสำนัก/กอง
สังกัด	อบต.กุดน้ำใส
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มี.ค. ๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การใช้น้ำประปาในที่ทำงาน ล้างรถยนต์ส่วนตัวบ่อยครั้ง ๒. การใช้วัสดุครุภัณฑ์ในที่ทำงาน เพื่อทำงานส่วนตัวบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ไม่ยกยอทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ๒. ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจำเป็นต้องกระทำตามความเหมาะสม ๓. ไม่ใช่เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก ๔. การลงบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ระดับของความเสียหาย	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สร้างจิตสำนึกสาธารณะและการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. จัดคำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการทุกเดือน ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	ทำสำนัก/กอง
สังกัด	อบต. กุดน้ำใส
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มี.ค. ๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับงานบริหารของ อบต.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การร้องเรียนของประชาชนเนื่องจากมลพิษที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายประกาศกระทรวงหรือข้อระเบียบต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. รับแจ้งเหตุรำคาญ/เรื่องร้องเรียน ๒. ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ๓. เตรียมการตรวจสอบ ๔. การลงพื้นที่ตรวจสอบ ๕. การวินิจฉัยและรายงานผลการตรวจสอบเหตุรำคาญ ๖. การระงับเหตุรำคาญ ๗. การติดตามผลการแก้ไขเหตุรำคาญ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ผลการดำเนินการ	มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ำเน่าเสีย
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
สังกัด	กองสาธารณสุขฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มี.ค. ๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ โดยเคร่งครัด ๒. แนบภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นสภาพการปฏิบัติงาน , ชนิดของวัสดุ , อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. คาสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ๒. ศึกษารายละเอียดของสัญญา แบบรูป และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ๓. ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับจ้างถึงกระบวนการ และมาตรฐานการควบคุมงาน ๕. รายงานสภาพปัญหาอุปสรรค ๔. ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง สภาพภูมิประเทศ และปริมาณงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบแปลน แล้วเสร็จ , ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน , ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๙๐
ผลการดำเนินการ	งานก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มี.ค. ๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บภาษีหรือการจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. จัดเก็บภาษีแล้วไม่นำส่ง หรือนำส่งแค่บางส่วน ๒. เรียกรับประโยชน์โดยการประเมินภาษีน้อยลง ๓. คำนวณภาษีผิดไปจากความเป็นจริงที่ต้องเสีย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกัน ๒. การกำหนดมาตรการเพื่อสร้างความรับผิดชอบในการชำระภาษี
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ๓. ออกหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษี ยืนยันแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ๔. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด	๑. ผู้เสียภาษีเห็นด้วยกับการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี ๒. อบต. จัดเก็บรายได้เหล่านี้เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น เช่น การปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทาง งานไฟฟ้า เป็นต้น
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มี.ค. ๖๕



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกอบด้วย ๓ วิธี ๑.๑ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ๑.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑.๓ วิธีสอบราคา ๒. วิธีคัดเลือก ๓. วิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวชี้วัด	การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาด
ผลการดำเนินการ	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายในและภายนอก
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มี.ค. ๖๕