

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่**

**๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง	
<b>ชื่อโครงการ/กิจกรรม</b>	<b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ</b>
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง</b>	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ//สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
<b>มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
<b>ระดับความเสี่ยง</b>	ปานกลาง
<b>สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</b>	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ) .....
<b>ตัวชี้วัดความสำเร็จ</b>	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
<b>รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน</b>	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ

	ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	-
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

**๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายน้ำมัน  
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและ หล่อลื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความ เสี่ยง	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อ กฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้ รถยนต์ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือ ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๒. ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำใบคำขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) ให้เป็น ปัจจุบัน จากผู้มีอำนาจสั่งใช้รถ ก่อนนำรถไปใช้อย่างเข้มงวด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	๑. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง ๒. มีการจัดทำใบคำขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) ให้เป็นปัจจุบัน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน ๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ

ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	-
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

**๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ (การจัดซื้อจัดจ้าง)**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและ หล่อลื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประมาณราคาก่อสร้าง อาจมีการคำนวณราคากลางผิดพลาด โดยเฉพาะราคากลางที่สูงกว่าความเป็นจริง ทำให้หน่วยงานของรัฐ เสียเปรียบและได้รับความเสียหาย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การตรวจสอบการดำเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) ๒. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแนวทางที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จากผู้มีความรู้เกี่ยวกับ การประมาณราคา ๔. ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี ๕. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบหรือคณะกรรมการกำหนดราคากลางสืบ ราคาจากผู้ขายในท้องตลาดโดยตรง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	-

ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

**๔. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต**

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การขออนุญาตก่อสร้างที่ฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และอาจเป็นช่องทางให้เกิดการช่วยเหลือในลักษณะต่างตอบแทนหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและเอกสารสิทธิ ในที่ดินที่ขออนุญาต ๒. การถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร ๓. การประกาศและบังคับใช้มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับหลักกฎหมายควบคุมอาคาร บทลงโทษที่จะได้รับหากฝ่าฝืนกฎหมาย ๒. การตรวจสอบอาคารในระหว่างการก่อสร้างตามระยะเวลาที่กฎหมาย ๓. การเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๔. เพิ่มกรอบอัตรากำลังด้านบุคลากร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	-
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

๕. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลเข้าทำงาน และการรับโอน-ย้าย

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลเข้าทำงาน และการรับโอน-ย้าย
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การประชาสัมพันธ์โดยประกาศรับสมัครหรือการรับโอน-ย้าย ๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจและแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาล ๓. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำปี ๒. มีการปรับปรุงกรอบอัตรากำลังเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับปริมาณงานหรือภารกิจ ๓. มีมาตรการและบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	-
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

๖. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และงานพัสดุ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือมีช่องทางที่เอื้อต่อการทุจริตทางการเงิน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม ๒. การมอบหมายหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ของกอง/ส่วนงานอื่น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงาน ๒. มีการจัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	-
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี

๗. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหน่วยงานอาจเกิดความเสียหาย หากไม่มีการกำหนดหรือมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบอย่างเหมาะสม อาจมีการโอนเงิน โดยทุจริตหรือโดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. การตรวจสอบรายงานสรุปผลการโอนเงิน รายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี การจ่ายเงินทุกสิ้นวันทำการ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. มีการตรวจสอบรายงานสรุปผลการโอนเงินกับรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี ๓. มีการตรวจสอบหลักฐานและการบันทึกการจ่ายเงินกับรายงานการจ่ายเงินจากระบบ GFMS
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินของเทศบาล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	-
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี

๘. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหน่วยงานอาจเกิดความเสียหาย หากไม่มีการกำหนดหรือมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบอย่างเหมาะสม อาจมีการโอนเงิน โดยทุจริตหรือโดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. การตรวจสอบรายงานสรุปผลการโอนเงิน รายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี การจ่ายเงินทุกสิ้นวันทำการ
ระดับของความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (ระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๒. มีการตรวจสอบรายงานสรุปผลการโอนเงินกับรายงานสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี ๓. มีการตรวจสอบหลักฐานและการบันทึกการจ่ายเงินกับรายงานการจ่ายเงินจากระบบ GFMS
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินของเทศบาล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหาและอุปสรรค	-
ผู้รายงาน	สำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันที่รายงาน	๒๑ กันยายน ๒๕๖๖
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ปัญหา/อุปสรรค	ไม่มี