

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลตลุกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การนำรถยนต์ส่วนราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานขับรถยนต์จัดเก็บกุญแจรถยนต์เองและใช้รถยนต์ในวัน ในวันหยุดราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 2. ตรวจสอบที่รายงานการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง เป็นประจำ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ส่วนกลางของเทศบาลฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วน กลางของหน่วยตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	นางสาวศศิภัฏญา ล้อจงเฮง
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 3 เมษายน 2566

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 กองคลัง เทศบาลตำบลลูกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการงานพัสดุ และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	1. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 2. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. การรับผลประโยชน์จากผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้าง เพื่อให้การเบิกจ่ายรวดเร็วขึ้น 2. เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 3. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 3. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาววาสนา รุจิสิน
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 3 เมษายน 2566

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 กองช่าง เทศบาลตำบลลูกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	นายช่างผู้รับผิดชอบ มีกระบวนการขั้นตอนล่าช้าในการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามระเบียบ/ข้อกำหนดที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด 2.มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดทำทะเบียนคุมการรับใบขออนุญาต 2.จัดทำแผ่นพับ คู่มือ ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายสันติ สุเพ็งคำ
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 3 เมษายน 2566

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลลูกคู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พนักงานผู้รับผิดชอบมีกระบวนการขั้นตอนล่าช้าในการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด 2.มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ/ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.จัดทำทะเบียนคุมการรับใบขออนุญาต 2.จัดทำแผ่นพับ คู่มือ ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินในการออกใบอนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธนวัฒน์ พันธุ์ไกร
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 3 เมษายน 2566

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กองการศึกษา เทศบาลตำบลลู่กู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของกองการศึกษา ทต.ลู่กู่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ควรให้มีคุณภาพที่ถูกหลักอนามัยตามโภชนาการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันอาจมีคุณภาพที่น้อยกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ควรมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างและให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 2.ควรดำเนินการควบคุม กำกับ ติดตาม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	วิธีดำเนินงานจัดหาอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน โดยใช้เงินอุดหนุนทั่วไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการโรงเรียน ควรนำเงินไปจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโดยตามโภชนาการครบ 5 หมู่
ตัวชี้วัด	เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าและนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันไม่มีการร้องเรียนจากหน่วยงาน มีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันถูกต้องตามระเบียบ
ผู้รายงาน	นายพงศกร ภู่วงษ์งาม
สังกัด	กองการศึกษา
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ 3 เมษายน 2566

