

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๕) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ไม่เพียงพอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	๑. การค้างยื่นแบบประเมินภาษี ๒. การค้างชำระภาษี ๓. การนำเงินฝาก ธนาคารไม่ทัน
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการจัดทำป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ ๒. มีการรับชำระ ภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ๓. จัดทำแผนที่ภาษีฯและนำข้อมูลแผนที่ ภาษีฯมาใช้ในการ จัดเก็บภาษี ๔. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษี ๕. ให้เจ้าหน้าที่การเงินรายงานการรับส่งเงินประจำวัน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจัดการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้ มีความเข้าใจในชำระภาษีมากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผลการดำเนินงาน	มีจำนวนผู้มาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๑๒๘ ราย
ผู้รายงาน	นางสาวผกาพรรณ รุ่งการนา
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๕) รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ขับรถมีไม่เพียงพอ การใช้รถยนต์ส่วนกลางบางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมี คนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาวะหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้นและ บางครั้งใช้งานผิดประเภทไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งานทำให้รถยนต์ส่วนกลาง ชำรุดเสียหายเร็ว และเจ้าหน้าที่อาจนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	อุบัติเหตุเกิดจากการใช้รถใช้ถนนซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้คนที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารว่ากล่าวตักเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดียิ่งอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุด เสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบและรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตน ขึ้นไปทราบทันที ๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถ ใช้งานได้ดียิ่งอยู่เสมอ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. ผู้บริหารว่ากล่าวตักเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบบำรุงดูแล รักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดียิ่งอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุด เสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบและรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตน ขึ้นไปทราบทันที ๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถ ใช้งานได้ดียิ่งอยู่เสมอ
ตัวชี้วัด	รายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการที่เป็นปัจจุบัน

ผลการดำเนินงาน	จำนวนรายงานสรุปผลการตรวจสอบระยะทางและสถานที่ขอใช้รถราชการที่เป็นปัจจุบัน ที่รายงานต่อผู้บริหาร
ผู้รายงาน	นางสาวทศพร เดชรักษา
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕