



แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล อำเภอย้ายบาดาล จังหวัดลพบุรี

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด	
๑	กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ไม่เพียงพอ	๑. การค้างยื่นแบบประเมินภาษี ๒. การค้างชำระภาษี ๓. การนำเงินฝากธนาคารไม่ทัน	๑. ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจใน พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าที่ควร เพื่อรองรับการไ้ระบบ LTAX๓๐๐๐ และระบบ LTAX GIS สำหรับใช้ควบคู่กับการใช้พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการจัดเก็บภาษี ๒.เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บเงินมาแล้วนำเงินฝากธนาคารไม่ทัน	๑. เพื่อให้ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีมี ความรู้ความเข้าใจในชำระภาษีมากยิ่งขึ้น ๒. การจัดเก็บรายได้เป็นตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๔. ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗				✓			๑. มีการจัดทำป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ๒. มีการรับชำระภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ๓. จัดทำแผนที่ภาษีและนำข้อมูลแผนที่ภาษีมาใช้ในการ จัดเก็บภาษี ๔. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี ๕. ให้เจ้าหน้าที่การเงินรายงานการรับส่งเงินประจำวัน	๑.จำนวนผู้มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒.รายงานการรับส่งเงินประจำวัน

๒	กิจกรรมด้าน การใช้รถยนต์ ของหน่วยงาน และการ บำรุงรักษา	เจ้าหน้าที่ขับรถมีไม่เพียงพอ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถลา หรือมีเหตุให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไป ติดต่อราชการจำเป็นต้องมี คนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ใน ภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของบุคคลนั้นและ บางครั้งใช้งานผิดประเภทไม่ เหมาะสมกับสภาพการใช้ งานทำให้รถยนต์ส่วนกลาง ชำรุดเสียหายเร็ว	อุบัติเหตุเกิดจากการใช้รถใช้ ถนนซึ่งอาจเกิดความเสียหาย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง	๑. การดูแลรักษารถยนต์ยังไม่ทั่วถึงเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๒. การเบิกจ่ายน้ำมันไม่เป็นไปตามขั้นตอน ๓. การขออนุญาตใช้รถไม่เป็นไปตามขั้นตอน ๔.เจ้าหน้าที่อาจนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ในการกิจ ส่วนตัว	๑. เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงาน มีความเหมาะสมกับประเภทการใช้ งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มี สภาพใช้งานได้ดียู่เสมอ ๒. ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ ๓. ทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) ๔. การติดกล้องบันทึกวิดีโอภายใน				✓				๑. ผู้บริหารว่ากล่าวตักเตือน และให้พนักงานขับรถทุกคัน รับผิดชอบบำรุงดูแลรักษา รถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ดียู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้ แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบ แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไป ทราบทันที ๒. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้ สามารถใช้งานได้ดียู่เสมอ	รายงานสรุปผล การตรวจสอบ ระยะทางและ สถานที่ขอใช้รถ ราชการที่เป็น ปัจจุบัน
---	--	---	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ชื่อผู้รายงาน นางธิติมา วิลาวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด