

ตารางแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางนา

หน่วยงาน	หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	การควบคุมที่มี	สาเหตุ	การประเมินความเสี่ยง (ความเสี่ยงที่มีอยู่)	ระดับ ความเสี่ยง	แผนการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
-๑	-๒	-๓	-๔	-๕	๖	๗	๘	๙
ฝ่ายรายได้ สำนักงาน เขตบางนา	การเบียดบังเวลา ราชการ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ ทำหน้าที่ออกสำรวจและตรวจ สอบการยื่นชำระภาษีทั้ง ๔ ประเภท มีการออกปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่รับผิดชอบโดยไม่มีการ ควบคุม กล่าวคือ อาจมีการใช้ เวลาปฏิบัติงานของทางราชการ ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทำให้ งานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ งานไม่มีประสิทธิ ภาพ ภาพลักษณ์องค์กรเสียหาย ประชาชนได้รับการบริการที่ล่าช้า	๑.มีกฎหมายหรือระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ราชการ ๒.มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล และติดตามงานอย่าง สม่ำเสมอ ๔.การควบคุมและบันทึกรายละเอียดการใช้รถเพื่อออก ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์ อักษร	ความจำเป็นเร่งด่วน ในขณะนั้น ประกอบ กับผู้บังคับบัญชาไม่ ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากความไว้วางใจ	การออกนอกสถานที่ โดยไม่ได้ขออนุญาต	สูง	๑.ผู้บังคับบัญชาควบคุม และติดตามการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ออกสำรวจและตรวจสอบการเสียภาษี และภาษีบำรุงท้องที่ และการนำเข้าสู่ข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำรวจจัดทำฐาน ข้อมูลเป็นประจำทุกวัน โดยตรวจสอบ เอกสารการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ทำรายงาน การปฏิบัติหน้าที่พร้อมประกอบรูปภาพ ประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการ ออกสำรวจและตรวจสอบพื้นที่	ร้อยละของการการควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่โดยคำนวณจาก จำนวนรายต่อครั้งของ การออกสำรวจ (๕ ราย ต่อครั้ง)*เป้าหมายให้พิจารณาจาก จำนวนรายต่อครั้งของการออกสำรวจ และตรวจสอบ) ๒.ร้อยละของการรายงาน การปฏิบัติหน้าที่พร้อม ประกอบรูปภาพประกอบ การปฏิบัติงานทุกครั้งที่มี การออกสำรวจและตรวจ สอบพื้นที่ (เป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐)

