

๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคำบง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ มาก	สูง	สูง มาก		
๑	การใช้ ดุลพินิจของ ผู้มีอำนาจใน การอนุญาต อนุมัติต่างๆ	การใช้ ดุลพินิจของ ผู้มีอำนาจใน การอนุญาต อนุมัติต่างๆ	อาจจะมีการ เรียกเก็บ สินบนเพื่อ แลกกับการ ดำเนินการ อนุมัติ อนุญาต ต่างๆ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้ว่างใจ ๒. เจ้าหน้าที่ มีปัญหาทาง การเงิน	พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	✓					๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ขออนุญาต และอนุมัติ

๒	การจัดเก็บ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง	การจัดเก็บ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง	เจ้าหน้าที่ เกิดการ ยกยอกเงิน ภาษีที่ จัดเก็บมา	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ	พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	✓			๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด ๒. จัดทำตาราง การจัดเก็บภาษี และตรวจสอบ การนำส่งเงิน	ตรวจสอบ จำนวนเงินที่ จัดเก็บตรงกับ ที่ลงทะเบียน ไว้หรือไม่
๓	เขตพื้นที่ ส่วนมากยัง ไม่มีเอกสาร สิทธิ์ ทำให้ ยากต่อการ ประเมินภาษี	ขั้นตอนการ ประเมินภาษี ที่ดินอาจ ผิดพลาด จากการ ประเมิน ที่ดินที่ไม่มี เอกสารสิทธิ์	อาจจะมีการ นำส่งภาษี ไม่ครบถ้วน	๑. ไม่มีการ ลงทะเบียน พื้นที่จัดเก็บ ภาษีที่ถูกต้อง ๒. ขาดการ ควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิด	พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	✓			๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด ๒. จัดทำตาราง การจัดเก็บภาษี และตรวจสอบ การนำส่งเงิน	ตรวจสอบ จำนวนเงินที่ จัดเก็บตรงกับ ที่ลงทะเบียน ไว้หรือไม่

๔	การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย	เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายตกหล่นไม่ครบถ้วน	เอกสารตกหล่นหรือเกิดการจงใจผิดพลาดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒	✓					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	เอกสารประกอบ การเบิกจ่าย ครบถ้วน
---	---------------------------------	---	--	--	---	---	--	--	--	--	--	----------------------------------

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงสำนักปลัด.....กองคลัง.....กองช่าง.....กองการศึกษา.....กองการศึกษาศึกษา.....

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอนุชนารถ วงษ์แก้ว