

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลซำราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1.	กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บรายได้	เจ้าหน้าที่จัดเก็บอาจดำเนินการไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับยอดรายได้ที่ต้องได้รับ	แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน -ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ	-ผู้บังคับบัญชาไม่ทราบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ -เจ้าหน้าที่ไม่ใส่ใจดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย -เจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องชำระภาษี	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562				☑				1.จัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน 2.ผู้อำนวยการกองคลังกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง	จำนวนผู้มาเสียภาษีถูกต้องครบถ้วน แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.	กิจกรรมตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง หน่วยงานผู้เบิกมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน	1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2.พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุ	เจ้าหน้าที่มีหรือผู้บริหารมีผลประโยชน์กับฎีกาอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547				☑				1.ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบฯ 2.ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในแต่ละกิจกรรมเบิกจ่าย 3.ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน	จำนวนฎีกาที่เบิกจ่ายเงินมีเอกสารในการเบิกจ่ายและมีเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง เทศบาลตำบลซำราก

ผู้รายงาน นายวสุวัชร นุ่มศรี นิตกรปฏิบัติการ