

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสร้างก่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

| | |
|--|--|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | - |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การจัดเก็บภาษี |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การยกยอกเงินจัดเก็บภาษี |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการนำส่งเงินอย่างใกล้ชิดกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - แจ้งบทลงโทษหากพบว่ามีกรกระทำผิดให้เจ้าหน้าที่ทราบ |
| ระดับความเสี่ยง | สูง |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | -มีการตรวจสอบการใช้นำส่งเงินกับใบเสร็จรับเงินทุกวัน -นำเงินฝากธนาคารทุกวัน |
| ตัวชี้วัด | -จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินภาษี |
| ผลการดำเนินงาน | - ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นายศิริชัย ชินวงศ์ |
| สังกัด | กองคลัง |
| วัดเดือนปีที่รายงาน | 4 เมษายน 2565 |

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
ของเทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอภูดง จัหวัดอุดรธานี

ความเสี่ยง : การยกยอกเงินจัดเก็บภาษี

| ปัจจัยเสี่ยง | แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง | กิจกรรมวิธีการ ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | | | | | | | | | | | หมายเหตุ | | |
|--|--|---|-------------------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|----------|------|--|
| | | | พ.ศ. 2564 | | | พ.ศ. 2565 | | | | | | | | | | |
| | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | | ก.ย. | |
| <ul style="list-style-type: none"> - นำส่งเงินจัดเก็บรายได้ไม่ตรงกับใบเสร็จ - เจ้าหน้าที่ไม่นำฝากธนาคารทุกวัน - ไม่มีทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามเกี่ยวกับการนำส่งเงินอย่างใกล้ชิด - กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - แจ้งบทลงโทษหากพบว่ามี การกระทำผิดให้เจ้าหน้าที่ทราบ | <ul style="list-style-type: none"> -มีการตรวจสอบการใช้ นำส่งเงินกับ ใบเสร็จรับเงินทุกวัน -นำเงินฝากธนาคารทุกวัน | ← | | | | | | | | | | | | → | การดำเนินการ เรียบร้อยและ ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง |