

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การออก ใบเสร็จรับเงิน ค่าภาษี	การยกเลิก ใบเสร็จรับเงิน ของเจ้าหน้าที่ กรณีออก ใบเสร็จรับเงิน ผิดพลาดภายใน วันนั้น ในระบบ LAAS และต้อง ออกใบใหม่แทน	อาจเกิดกรณีที่ เจ้าหน้าที่ออก ใบเสร็จรับเงิน ผิดพลาดแล้วยกเลิก ใบเสร็จโดยไม่ออก ใบเสร็จฉบับใหม่ แทนใบเสร็จที่ ยกเลิก	- เจ้าหน้าที่ สามารถยกเลิก ใบเสร็จรับเงิน เองได้ในระบบ LAAS	-ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - คำสั่งมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของส่วนพัฒนารายได้ สำนักคลัง เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี				/				- เจ้าหน้าที่ต้องแนบต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกมา พร้อมกับการนำส่งเงิน ประจำวันทุกครั้งที่มีการ ยกเลิกใบเสร็จ - หากเป็นการยกเลิก ใบเสร็จรับเงินข้ามวัน เจ้าหน้าที่ต้องทำบันทึก ข้อความอธิบายเหตุผลที่ต้อง ยกเลิกเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุมัติ พร้อมกับแนบ ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก -มีรายงานการยกเลิกใบเสร็จ ที่ออกจากระบบบัญชี Laas ระบุเลขที่, จำนวนใบเสร็จ, และชื่อผู้ที่ยกเลิกใบเสร็จ แนบกับใบสำคัญสรุปใบ นำส่งเงินประจำวันทุกวัน	-จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ ใบเสร็จรับเงิน ค่าภาษี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ชื่อผู้รายงาน นางณัฐธัญ ศรีภิรมย์มิตร