

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกเลิกใบเสร็จรับเงินของเจ้าหน้าที่ กรณีออกใบเสร็จรับเงินผิดพลาดภายในวันนั้น ในระบบ LAAS และต้องออกใบใหม่แทน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินผิดพลาดแล้วยกเลิกใบเสร็จโดยไม่ออกใบเสร็จฉบับใหม่แทนใบเสร็จที่ยกเลิก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ต้องแนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกมาพร้อมกับการนำส่งเงินประจำวันทุกครั้งที่มีการยกเลิกใบเสร็จ - หากเป็นการยกเลิกใบเสร็จรับเงินข้ามวัน เจ้าหน้าที่ต้องทำบันทึกข้อความอธิบายเหตุผลที่ต้องยกเลิกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ พร้อมกับแนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก - มีรายงานการยกเลิกใบเสร็จที่ออกจากระบบบัญชีLaasระบุเลขที่, จำนวนใบเสร็จ, และชื่อผู้ที่ยกเลิกใบเสร็จ แนบกับใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินประจำวันทุกวัน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การนำส่งเงินประจำวันหากมีการยกเลิกใบเสร็จเจ้าหน้าที่ต้องแนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิกมาพร้อมกับการนำส่งเงินประจำวันทุกครั้ง - กรณีเป็นการยกเลิกใบเสร็จรับเงินข้ามวัน เจ้าหน้าที่ต้องทำบันทึกข้อความอธิบายเหตุผลที่ต้องยกเลิกเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติ พร้อมกับแนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก - ในการจัดทำใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินประจำวัน มีการแนบรายงานการยกเลิกใบเสร็จที่ออกจากระบบบัญชีLaasทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินค่าภาษี
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางณัฐธัญ ศรีภิรมย์มิตร
สังกัด	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕