

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหาดคำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	จัดเก็บภาษี ประจำปี	การจัดเก็บภาษี ประจำปีแล้วไม่ นำส่ง	พนักงานจัดเก็บ ภาษีประจำปี จัดเก็บได้ไม่ตรง ตามกำหนด	-ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด -ขาดการแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบ -พนักงานจัดเก็บภาษี ประจำปีไม่เจอกับ ผู้เสียภาษี -ขาดการจัดทำบัญชี งบดุล งบประมาณ ประจำปี	คำสั่งเทศบาล ตำบลหาดคำ ที่ ๓๗๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔							✓	-ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด -แนะนำให้พนักงาน จัดเก็บภาษีประจำปี เปลี่ยนแปลงเวลาใน การจัดเก็บ -มีการกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -จัดทำแบบฟอร์ม การรับชำระภาษี ผ่านธนาคารระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับ การยกยอกเงิน -บันทึกรายงาน เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบเป็น การประจำทุกเดือน -จัดทำบัญชี งบดุล งบประมาณ ประจำปี -จัดทำแผน ปฏิบัติงานประจำปี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง เทศบาลตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ชื่อผู้รายงาน : นางรุ่งนภา พิมพะเคนา ผู้อำนวยการกองคลัง