

**แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี**  
**การประเมินความเสี่ยงทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ค่ามาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
1	การจัดเก็บ ภาษีป้าย	การยกยอกเงิน ค่าเก็บภาษีป้าย	มีเจ้าหน้าที่ ที่จัดเก็บ ค่าภาษีป้าย มีจำนวน น้อยโดยให้รับผิดชอบ ในการลงพื้นที่จัดเก็บ ภาษีป้าย การออก ใบเสร็จและนำส่งเงิน อาจมีความล่าช้า	1.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ 2.ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการรับ เงินและรวบรวมเงิน	กฎหมาย,ระเบียบ, ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำสั่งการต่างๆ (คำสั่ง อบต.แม่ทา ที่ 586/2563 ลงวันที่ 29 ธ.ค.2543 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่เพื่อ ปฏิบัติการตามกฎหมาย ว่าด้วยภาษีป้าย)					✓			1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมา ช่วยปฏิบัติงาน เก็บภาษี	จำนวนเรื่อง เรียนเกี่ยวกับ การยกยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา  
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุชาดา เลิศพฤษดิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้