

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมสรรพากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
<p>๑. เจ้าหน้าที่กรอก Pay In Slip นำเงินเข้าบัญชีเขียนเช็คส่งจ่ายบัญชีผู้ขอคืนและขีดคร่อมและขีดคำว่าผู้ถือออก แต่เจ้าหน้าที่ไม่ขีดคร่อมหรือขีดคำว่าผู้ถือออก</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาออกเช็คให้กับผู้เสียภาษี เจ้าหน้าที่เขียนเช็คผิดพลาดหรือกรอกตัวเลขจำนวนยอดเงินในเช็คผิดพลาด</p>	สูง	<p>ลดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อลดความผิดพลาดโดยปรับเปลี่ยนนำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาใช้และให้ตรวจสอบได้</p>	<p>๑. วิเคราะห์สภาพปัญหาการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ด้วยระบบ PromptPay</p> <p>๒. จัดทำแผนผังกระบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ด้วยระบบ PromptPay</p> <p>๓. ประชุมหารือหน่วยงานภายในกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องและหน่วยปฏิบัติ</p> <p>๔. ประชุมหน่วยงานภายนอก KTB</p> <p>๕. สรุปรายความต้องการในการดำเนินการ และขออนุมัติต่อกรมสรรพากร</p>	<p>๑. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ด้วยระบบ PromptPay</p> <p>๒. อยู่ระหว่างการดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำหนังสือขอความเข้าใจ และคู่มือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม</p>