

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ งานพัฒนาและการจัดเก็บรายได้
 ๒. วัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
 ๓. เป้าหมายและตัวชี้วัด จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
 ๔. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

โครงการ/ กิจกรรม กระบวนการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัย เสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ การ บริหาร ความ เสี่ยง	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ	หมาย เหตุ
				โอกาส เกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
งานพัฒนาและ การจัดเก็บ รายได้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ เกี่ยวกับการจัดเก็บ รายได้	แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน และไม่ เป็นปัจจุบัน	ยังไม่มีระบบการ จัดเก็บรายได้ที่มี ประสิทธิภาพ ครบถ้วน ตาม หลักการปฏิบัติ	๓	๓	๓	๓	การ ควบคุม	- จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานจัดเก็บ ภาษี และมีการ รายงานผล ปฏิบัติงานเป็น ประจำ - ลงพื้นที่สอบถาม ข้อมูลจาก ประชาชนและขอ สำเนาเอกสารสิทธิ์ ต่าง ๆ	๑. ผช.จพง. จัดเก็บ รายได้ ๒. นวช. จัดเก็บ รายได้ ๓. ผอ.กอง คลัง	

