

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๑ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาตำบลการบริหารจัดการ

๒ โครงการ/กิจกรรม

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

๓ วัตถุประสงค์

เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและลดหย่อนภาษี การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนา

และจัดเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้

๔ เป้าหมายและตัวชี้วัด

การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๓๐

๕ หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
กิจกรรมงานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	- แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน และ ไม่เป็นปัจจุบัน	- อบรมยังไม่มีระบบการจัดเก็บ รายได้ที่มีประสิทธิภาพครบถ้วน ตามหลักการปฏิบัติ	๓	๔	๑๕	๓	การควบคุม ปฏิบัติงานจัดเก็บ รายได้ และมีกร รายงานผลปฏิบัติ งานเป็นประจำสม่ำเสมอ - ลงพื้นที่สอบถาม ข้อมูลจากชาวบ้าน และขอข้อมูล เอกสารสิทธิ์ต่างๆ	๑.ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ๒.เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ๓.ผู้อำนวยการ กองคลัง		

ลงชื่อ

(นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
กิจกรรมงานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้	- การลงสำรวจพื้นที่เป้าหมายในเขตตำบล	- สถานการณ์และสภาพพื้นที่ ในตำบลมีความเสี่ยงจากเหตุ โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๔	๓	๑๔	๓	• การควบคุม - กำชับมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบและตรวจ สอบข้อมูลต่างๆ ให้ ครบถ้วน - แจ้งเอกชนเข้ามา ดำเนินการร่วมกับ บุคลากรในองค์กร - ประสานงานกับ อสม ร.พ.สต ชุด ผู้ดูแลต่างๆ ใน พื้นที่เมื่อจะลงไป ดำเนินการในเขต พื้นที่ต่างๆในตำบล - ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจ กับประชาชนใน พื้นที่อย่างชัดเจน	๑.ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ๒.เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ๓.ผู้อำนวยการ กองคลัง ๔.ผู้ช่วยช่างโยธา ๕.นายช่างโยธา ๖.ผู้อำนวยการ กองช่าง		

ลงชื่อ

(นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๔  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

- ๑ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ  
 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
- ๒ โครงสร้าง/กิจกรรม  
 เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนา  
 และจัดเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้
- ๓ วัตถุประสงค์  
 การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๒๐

๔ เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 ๕ หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน				ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ ควบคุมภายใน	มาตรการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่	
๑.กิจกรรมงานพัฒนา และจัดเก็บรายได้	- อบรม.ยังไม่มีระบบการจัดเก็บ รายได้ที่มีประสิทธิภาพครบถ้วน ตามหลักการปฏิบัติ	- จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานจัดเก็บ รายได้ และมีการ รายงานผลปฏิบัติ งานเป็นประจำส่ง เสนอ - ลงพื้นที่สอบถาม ข้อมูลจากชาวบ้าน และขอสำเนา เอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ							๑.ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ๒.เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ๓.ผู้อำนวยการ กองคลัง	สถานะ				-

ลงชื่อ  
 (นายเกรียงศักดิ์ หอนางม)  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ



ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง				
		มาตรการ ควบคุมภายใน	มาตรการตาม แผนบริหาร	Q๑	Q๒		Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
๑. กิจกรรมงานพัฒนา และจัดเก็บรายได้	- อบรมยังไม่มีการจัดเก็บ รายได้ที่มีประสิทธิภาพครบถ้วน ตามหลักการปฏิบัติ		- จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานจัดเก็บ รายได้ และมีการ รายงานผลปฏิบัติ งานเป็นประจำสม่ำเสมอ - ลงพื้นที่สอบถาม ข้อมูลจากชาวบ้าน และขอสำเนา เอกสารสิทธิ์ต่างๆ								

ลงชื่อ  
(นายเกียรติศักดิ์ หอนงาม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ