

กองคลัง

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่๑.....ตุลาคม.....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการ
โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่อาณาเขตและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่อาณาเขตและทะเบียนทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :ข้อมูลแผนที่อาณาเขตและทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น.....
หน่วยงาน : กองคลัง.....

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C G๑ -G๑๐)	แหล่งที่มาความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
๑. ประชุมและเสนอ อนุมัติโครงการ	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑
๒. การสำรวจ ภาคสนาม	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑
๓. การปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑
๔. การศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาและเพิ่มประ สิทธิภาพ หรือส่ง เจ้าหน้าที่อบรมฯ ๔. ติดตาม การ รายงานผลโครงการ	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑

การวิเคราะห์โอกาสโอกาสและผลกระทบของความเสียหายโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ณ วันที่๑.....ตุลาคม.....๒๕๖๕....

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลเมืองการบริหาร
โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น.....
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน สามารถใช้ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น.....
หน่วยงาน : กองคลัง.....

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
๐๔ - ๐๑ - (๐/G๒) E ๐๒-๐๑	- ปริมาณงานสำรวจข้อมูลภาคสนามมี จำนวนมาก คืบหน้ายาก - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ	๒	๔	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูง	๓	ส่งผลกระทบต่อ หน่วยงานปาน กลาง

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ตุลาคม.....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนสุขภาพและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน.....
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น.....
หน่วยงาน : กองคลัง.....

กิจกรรม (๑)	รหัสปัจจัยเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับ ความ เสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุม ภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่ให้ระบุว่า “ไม่มี”) (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
๑. ประชุมและเสนอมติโครงการ ๒. การสำรวจภาคสนาม ๓. การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๔. การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ หรือส่งเจ้าหน้าที่อบรม ๕. ติดตาม การรายงานผลโครงการ	๐๔-๐๑-(๐/๖๒) E ๐๒-๐๑	- ปริมาณงานสำรวจข้อมูลภาคสนามมีจำนวนมาก - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ	๒	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ	-	-	-	- ขาดบุคลากรในตำแหน่งแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน บุคลากรที่มีอยู่ขาดความชำนาญด้านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - ๓

ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกรมการเมืองการบริหาร

โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาระบบงานและระบบงานทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

หน่วยงาน : กองคลัง

รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลาดำเนิน การ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
๐๔-๐๑- (๐/๖๒) E ๐๒-๐๑	- ปริมาณงานสำรวจ ข้อมูลภาคสนามมี จำนวนมาก ค้นหา - ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือ	๒	/			- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ		- ให้ผู้มีหน้าที่ชำระ ภาษี นำหลักฐาน เอกสาร หรือข้อมูล สำหรับการประเมิน ภาษีมาแจ้งยืนยันต่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รับชำระภาษี ให้ ครบถ้วน - ส่งเจ้าหน้าที่ศึกษา งาน หรือเข้ารับการ อบรม เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน - ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เรื่องการชำระ ภาษีกับประชาชน	- เจ้าหน้าที่มี ข้อมูล ครบถ้วนใน การประเมิน ภาษี และ สามารถ จัดเก็บภาษีได้ ครบถ้วนตาม ความเป็นจริง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ กองคลัง	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน่วยงาน.....กองคลัง

โครงการปรับปรุงแผนภาษีและค่าธรรมเนียมทรัพย์สิน

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖											ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๐๔-๐๑- (๐ G๒) E ๐๒-๐๑	๑. ประชุมและเสนอ อนุมัติโครงการ ๒. การสำรวจภาคสนาม ๓. การปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ๔. การศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาและเพิ่มประ สิทธิ ภาพ หรือส่งเจ้าหน้าที่ อบรมฯ ๕. ติดตาม การรายงาน ผลโครงการ	ให้ผู้มีหน้าที่ชำระ ภาษี นำหลักฐาน เอกสาร หรือข้อมูล สำหรับการประเมิน ภาษีมาแจ้งยืนยันต่อ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ รับ ชำระ ภาษี ให้ ครบถ้วน -ส่งเจ้าหน้าที่ศึกษา ดู งาน หรือเข้ารับการ อบรม เพื่อ เติม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน - ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เรื่องการ ชำระ ภาษี กับ ประชาชน	-เจ้าหน้าที่มีข้อมูล ครบถ้วนใน การ ประเมินภาษี และ สามารถจัดเก็บภาษีได้ ครบถ้วนตามความเป็น จริง												กองคลัง	๓๐,๐๐๐. -