

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ระดับความเสียหาย คาดหวัง				
กิจกรรมการ จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คน พิการและผู้ป่วย เอดส์	เมื่อเจ้าหน้าที่ ตรวจพบใน ภายหลังทำให้เกิด ปัญหาเรียกเงินคืน	ต้องระงับการจ่ายเงินไว้ ก่อน -กรณีคนพิการบางรายที่ บัตรประจำตัวคนพิการ หมดอายุแล้วยังไม่ไปต่อ บัตรใหม่เมื่อเจ้าหน้าที่ ตรวจพบ จึงต้องระงับการ จ่ายเงินไว้ก่อน	๓	๔	๑๕	๓	การควบคุม	งบประมาณต้อง ตรวจสอบข้อมูล การมีชีวิต/เปลี่ยน ที่อยู่กับงาน ทะเบียนราษฎร์ อำเภอทุกครึ่ง -ก่อนสิ้น ปีงบประมาณต้อง ให้ผู้รับเงินเบี้ยมา แสดงตนพร้อมนำ บัตรประจำตัวผู้ พิการมาให้ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบวัน หมดอายุด้วยทุก ครึ่ง	๑. นักพัฒนา ชุมชน ๒. หัวหน้า สำนักงานปลัด	



(นายอาทิตย์ มีสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง

องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง

๒.โครงการ/กิจกรรม

๓.วัตถุประสงค์

๔.เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕.หน่วยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการคลังและเศรษฐกิจชุมชน

กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้

เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนที่ภาคี สามารถจัดเก็บได้ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกรม

ส่งเสริมฯ เพื่อให้สอดคล้องและปฏิบัติงานได้จริงกับภาคีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

จำนวนผู้มาเสียภาษี

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง			
กิจกรรมด้าน การพัฒนา และจัดเก็บ รายได้	-การเปลี่ยนแปลงกฎหมายทำให้การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่จัดทำไว้เดิมไม่สามารถจำข้อมูลมาเชื่อมต่อกันได้จึงต้องรอการปรับปรุงระบบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นปัจจุบัน	๑.ยังไม่มีการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการปฏิบัติ ๒.ระบบยังไม่มีข้อมูลพร้อมรองรับการปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๕	๓	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.กำกับให้กองช่างและกองคลังดำเนินการในส่วนของตนเองให้แล้วเสร็จและสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	๑.นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ๒.ผู้อำนวยการ กองคลัง	-

(นายอาทิตย์ มีสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง

องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็กเทิง อำเภอตาคลี จังหวัดอุบลราชธานี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

๑.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็กเทิง

๒.โครงการ/กิจกรรม

๓.วัตถุประสงค์

๔.เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕.หน่วยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการคลังและเศรษฐกิจชุมชน

กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสริมสร้างระเบียบและหนังสือสั่งการ

จำนวนทรัพย์สินและพัสดุ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็กเทิง

กระบวนการ/ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)	ระดับ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง				
กิจกรรมด้าน ทะเบียน ทรัพย์สินและ พัสดุ	-การทำงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง และการทำงานบน ระบบต่าง ๆ ยังมี ข้อผิดพลาด เกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้และ ประสบการณ์ในการใช้ข้อมูลใน ระบบต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหาจึงไม่ สามารถแก้ปัญหาได้ทันที ๒.เจ้าหน้าที่จะต้องมีความ กระตือรือร้นในการศึกษาหา ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและ หนังสือสั่งการต่าง ๆ	๓	๔	๑๕	๓	การควบคุม	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมในการใช้ข้อมูล ในระบบต่าง ๆ ๒.คอยกำกับเจ้าหน้าที่ให้ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบและหนังสือสั่ง การต่าง ๆ จากระบบ Internet	๑.นักวิชาการ พัสดุ ๒.ผู้อำนวยการ กองคลัง	-


(นายอาทิตย์ มีสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็กเทิง