

เทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๔

ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๑ ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลเพ็ญ

๒ โครงการ/กิจกรรม

๓ วัตถุประสงค์

๔ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕ หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้
การพัฒนาจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๗๐
กองคลัง เทศบาลตำบลเพ็ญ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการ ควบคุมภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
๑.กิจกรรมงาน พัฒนาและ จัดเก็บรายได้	- ทด.ยังไม่มระบบการจัดเก็บ รายได้ที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วนตามหลักการปฏิบัติ		- จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ และมีการรายงานผล ปฏิบัติงานเป็นประจำ สม่ำเสมอ - ลงพื้นที่สอบถามข้อมูล จากชาวบ้านและขอ คำแนะนำเอกสารสิทธิ์ต่างๆ	Q๑ Q๒ Q๓ Q๔	๑.เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้ ๒.ผู้อำนวยการ กองคลัง	สถานะ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ	คงอยู่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
							✓	

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(วรณิศร พลราชชม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการารแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง				
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่		
๑. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	- ทด.ยังไม่ระเบียบการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วนตามหลักการปฏิบัติ		- จัดทำแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ และมีการรายงานผลปฏิบัติงานเป็นประจำสม่ำเสมอ - ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านและขอคำแนะนำเอกสารสิทธิ์ต่างๆ					๑.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๒.ผู้อำนวยการกองคลัง	สถานะ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข หมายเหตุ				

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(วรณิศร พลราชชม)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล รักษาการารแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ