

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

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

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส เกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยง
งานพัฒนาและการ จัดเก็บรายได้	จำนวนเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์เกี่ยวกับการจัดเก็บ รายได้	แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน และไม่ เป็นปัจจุบัน	ยังไม่มีระบบการจัดเก็บ รายได้ที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ตามหลักการ ปฏิบัติ	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปาน กลาง
		ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง		ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ	๒	๒	๔	ปาน กลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

- ๑. โครงการ/กิจกรรม/กระบวนการ การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในประโยชน์ส่วนตัว
- ๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และป้องกัน
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- ๓. เป้าหมายและตัวชี้วัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
- ๔. หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

โครงการ/กิจกรรม กระบวนการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส เกิด	ผลกระทบ	ระดับ ความ รุนแรง	ระดับ ความ เสี่ยง
การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ใน ประโยชน์ส่วนตัว	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต	นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยพลการ ไม่เขียนใบยืม ครุภัณฑ์	๑. ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้และ รักษารถยนต์ ของ อปท. ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. ขาดการควบคุม การ กำกับติดตามหรือการ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปาน กลาง