

ชื่อหน่วยงาน.....กองคลัง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา...
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่.....
 โครงการ/กิจกรรม.....แผนที่ภาษี.....
 วัตถุประสงค์.....รวบรวมข้อมูลในการจัดเก็บภาษี.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....เพิ่มรายได้.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองคลัง.....เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา.....

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภท ของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ เสี่ยง (๘)
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง				จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๙)
การจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อการ จัดเก็บรายได้	รวบรวมข้อมูล ที่ดิน	มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่ดินตลอดเวลา	-มีการเปลี่ยนแปลงแยกที่ดิน -มีการเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน -มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำประโยชน์ใน ที่ดิน	○			

ลงชื่อ.....นางสาวพัชรียา ศรีเหลืองทอง.....
 ตำแหน่ง.....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 วัน.....เดือน.....พ.ศ.....