

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน :

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง (มาตรการควบคุมความเสี่ยงใหม่)

การตรวจติดตามและวิเคราะห์ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

โครงการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง

 จัดเก็บภาษี ป้องกันและปราบปราม ตรวจสอบภาษี

ความเสี่ยง

ผู้ประกอบการชำระภาษีไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

ปัจจัยเสี่ยง

ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีไม่ถูกต้อง ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี

ประเมินระดับความเสี่ยง (LxI) ก่อนทำ

3*4 = 12

คาดการณ์ระดับความเสี่ยง (LxI) หลังทำ

2*2 = 4

กิจกรรมที่ทำใน แผนบริหารความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งสิ้น
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ตรวจแนะนำและเสริมสร้างความรู้ ระเบียบข้อบังคับและตรวจวิเคราะห์ เอกสารการชำระภาษี เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีคลาดเคลื่อน	จำนวนครั้งที่ออกตรวจ	ครั้ง	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2
ทรัพยากรที่ใช้ตามแผนงาน		<input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ จำนวน - บาท <input checked="" type="checkbox"/> คน จำนวน 4 คน <input type="checkbox"/> อุปกรณ์ จำนวน - ... (หน่วย)	กลไกในการติดตาม (มาตรการใหม่) ตรวจแนะนำและเสริมสร้างความรู้ ระเบียบข้อบังคับ และตรวจวิเคราะห์เอกสารการชำระภาษี												