

การประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ดังนี้

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	สถานะ ความเสี่ยง
สำนักปลัด	กิจกรรมด้านการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง	จำนวนบุคลากรมีน้อยและไม่ครบตามกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจการงานที่ไม่ตรงกับความรู้ ความชำนาญ และมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและเสียหายต่อราชการได้	๒	๔	๘	น้อย	ดำเนินการสรรหาตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังต่อไปเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานที่มารับผิดชอบงานตามตำแหน่งหน้าที่ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือจัดอบรมให้ความรู้ / ส่งเข้ารับการฝึกอบรม	ควบคุมได้
สำนักปลัด	การดำรงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ในหน่วยงาน	ไม่มีนโยบายการดำรงรักษาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน	๒	๔	๘	น้อย	ปรับปรุงนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ในการดำรงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ในหน่วยงาน	ควบคุมได้

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสียง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสียง	จัดลำดับความเสียง	แผนจัดการความเสียง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	สถานะความเสียง
สำนักปลัด	งานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	สภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาในพื้นที่ หรือบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปตลอดจนมีผลกระทบจากปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น	๒	๔	๘	น้อย	ชี้แจงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ให้กับเจ้าหน้าที่/สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้นำหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจในกระบวนการและเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน	ควบคุมได้
สำนักปลัด	กิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	เจ้าหน้าที่ อปพร.มีน้อยไม่เพียงพอหากต้องออกปฏิบัติภารกิจนอกสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานบางอย่างเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน	๒	๓	๖	น้อย	- จัดหา อปพร.เพิ่มหรือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมาร่วมปฏิบัติการ - จัดอบรมโครงการฝึกอบรม ทบ ทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ควบคุมได้

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสียง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสียง	จัดลำดับความเสียง	แผนจัดการความเสียง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	สถานะความเสียง
สำนักปลัด	กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร	จัดเก็บเอกสารไม่เรียบร้อยหรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบทำให้หาเอกสารไม่พบ	๒	๓	๖	น้อย	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย - จัดหาตู้จัดเก็บเอกสารหรือห้องเก็บเอกสารให้เพียงพอ	ควบคุมได้
สำนักปลัด	กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์	ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงทำให้ การเบิก-จ่าย เงินอาจมีความผิดพลาด	๒	๓	๖	น้อย	- ตรวจสอบสิทธิจากต้นสังกัดเดิมของผู้ที่โอนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ป้องกันการซ้ำซ้อนในการรับ-จ่ายเบี้ย - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ขอรับสวัสดิการให้ทั่วถึงและหลากหลาย	ควบคุมได้
กองคลัง	กิจกรรมงานการเงินและบัญชี	ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนเกิดข้อผิดพลาด เกิดความล่าช้า ในการปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	น้อย	มอบหมายบุคลากร ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมการบันทึกบัญชีของในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	ควบคุมได้

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสียง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสียง	จัดลำดับความเสียง	แผนจัดการความเสียง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	สถานะความเสียง
กองคลัง	กิจกรรม ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ	ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนเกิดข้อผิดพลาด	๒	๓	๖	น้อย	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมาย ในงานพัสดุ	ควบคุมได้
กองคลัง	กิจกรรมด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน อาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	น้อย	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ควบคุมได้
กองช่าง	กิจกรรม “การควบคุมงานก่อสร้าง”	ขาดแคลนบุคลากรทำให้การควบคุมงานก่อสร้างอาจไม่ครอบคลุม	๒	๓	๖	น้อย	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่	ควบคุมได้
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมด้านการควบคุมและ การ จัด การ สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน	ขยะมูลฝอยและของเสียในหมู่บ้าน/ชุมชนยังมีการจัดการที่ไม่ถูกสุขลักษณะประชาชนยังขาดความตระหนักและขาดความสนใจในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและไม่มีการคัดแยกขยะ	๒	๓	๖	น้อย	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดเก็บและคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง	ควบคุมได้

หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสียง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสียง	จัดลำดับความเสียง	แผนจัดการความเสียง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	สถานะความเสียง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมควบคุมและระงับโรคติดต่อ	ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความใส่ใจและไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องของมาตรการควบคุมป้องกันโรค	๒	๓	๖	น้อย	รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักสร้างรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่	ควบคุมได้
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนยุทธศาสตร์	บุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ความชำนาญในการจัดทำแผน	๒	๓	๖	น้อย	จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	ควบคุมได้
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กิจกรรมการจัดทำบัญชี	ไม่มีบุคลากรทางการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอาจทำให้ผู้ที่รับผิดชอบ ซึ่งไม่มีความชำนาญและมีความรู้เท่าที่ควร	๒	๓	๖	น้อย	จัดส่งเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม	ควบคุมได้