



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โทร ๐๔๒-๒๑๙๕๗๕

ที่ อต.๘๓๔๐๑/- วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ระดับส่วนราชการ) ประจำปี ๒๕๖๔
เรียน หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองช่าง, ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ
และผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบกับ บันทึกข้อความสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้ส่งคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งตามตารางแผนปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้กำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนราชการไว้ ห้วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ดังกล่าว จึงขอให้ทุกส่วนราชการ/กอง ดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ R ๐๔) ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วนำเสนอเอกสารและไฟล์ข้อมูลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า (สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ภายใน วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการดำเนินการต่อไป

๑.๑.

(นายคำไพ สมบูรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
สำนักปลัด อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ R ๐๔

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการทำงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยงคงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของทางราชการ	๑.๑ อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน	- การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๒๐ สูง	
การบริหารประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์	๒.๑. ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ตามคู่มือประชาชน	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ - พิจารณามอบอำนาจให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตามลำดับ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	๑๒ ปานกลาง	
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีโอกาสเสื่อมสภาพ เนื่องจากไฟฟ้าดับบ่อย ๆ ทำให้ตู้เย็นที่เก็บรักษาวัวคั่น อุณหภูมิไม่คงที่	เผื่อสำรอง วัคซีนไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมีเหตุการณ์ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการซื้อน้ำแข็งมาแช่วัวคั่น เพื่อ ป้องกันการ	แล้วเสร็จ	-เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ส่วนใหญ่เป็นลักษณะไฟตก ซึ่งเกิดขึ้นช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่ส่งผลให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นเพิ่มขึ้นจนส่งผลให้วัคซีนเสื่อมสภาพ และเมื่อมี	๖ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
สำนักปลัด อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ R๐๔

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
		เสื่อมสภาพ จนกว่าไฟฟ้าจะ กลับมาใช้งานได้ปกติ - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับตู้เซิร์ฟเวอร์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไฟฟ้าดับติดต่อกันหลายชั่วโมง เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อนำเครื่อง มาเซิร์ฟเวอร์ - ยังไม่ได้จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้าสำหรับตู้เซิร์ฟเวอร์		

รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ R ๐๔

กองคลัง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการ	๑.๑ อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน	- การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายในรถยนต์	- ยังไม่ได้ดำเนินการ - ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๐ สูง	
การเก็บรักษาพัสดุ	๓.๑ พัลลุดสูญหาย	- จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้องที่สามารถปิดล็อกได้ ทุกครั้งหลังใช้งาน - จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน	- แล้วเสร็จ - แล้วเสร็จ - ยังไม่ได้ดำเนินการ	- ห้องเก็บพัสดุมีกุญแจล็อกแมนหนา - ยืมและหะเบียนยืมพัสดุ - กล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน	๒ ต่ำ	
การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี	การค้างยื่นแบบประเมินภาษี และการค้างชำระภาษี	- จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบประเมิน, การชำระภาษี - แจ้งเตือนค้างชำระภาษี	- แล้วเสร็จ	มีการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนการยื่นแบบประเมินภาษี หนังสือแจ้งเตือนการประเมินภาษี - มีหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๖ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

กองคลัง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ R ๐๔

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน (๖)		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่าง ฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณี เป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่ สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
การเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับภาษีชุมชน	ขาดความร่วมมือจาก ประชาชนในการลงพื้นที่ สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานภาษี รายใหม่	ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ ภาษีผ่านสื่อสังคมออนไลน์	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ	มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับภาษีผ่านเว็บไซต์ และ สื่อสังคมออนไลน์	๑๒ ปานกลาง	
การดูแลบำรุงรักษา และการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่อง ของพัสดุระหว่าง ประกันสัญญา	-พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการ ประกันตามสัญญามีความ ชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับ จ้างดำเนินการแก้ไขตาม เงื่อนไขการรับประกันความ ชำรุดบกพร่อง	-จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่องของพัสดุ - ให้ผู้รับผิดชอบรายงานการ ตรวจสอบสภาพของพัสดุซึ่ง อยู่ระหว่างการประกันตาม สัญญาต่อ นายกอบต.บ้าน เหล่าเป็นประจำทุก ๓ เดือน	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑๒ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

กองช่าง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการ	๑.๑ อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ ถนน	- การทำประกันภัยรถยนต์ภาค บังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายใน รถยนต์	- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	๒๐ สูง	
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่าง ฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณี เป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่ สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้พิมพ์ที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
งานออกแบบ และการ ควบคุมงานก่อสร้าง	-งานก่อสร้าง และงานบริการ มีจำนวนมาก ทำให้ ประสิทธิภาพการทำงาน ลดลง -บุคคลากรกองช่างไม่สามารถ ควบคุมงานได้ตลอดเวลาใน วันหยุดราชการ -การควบคุมงานไม่เป็นไป ตามรูปแบบรายการก่อสร้าง	-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อรับการถ่ายทอด ความรู้ใหม่อยู่เสมอ และครบ ทุกคน -จัดหาเครื่องมือด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ	-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑๒ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

กองช่าง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสียหาย คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
งานประมาณราคา และคำนวณราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> - ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา - บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางหลักเกณฑ์การประมาณราคา และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง - การจัดทำราคากลาง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งบุคลากรผู้ทำหน้าที่ตามคำสั่งทุกคนเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่อยู่เสมอ - ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งสามารถปฏิบัติงานเอกสารและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเองได้ 	--		๑๒ ปานกลาง	
งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการทำงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน-ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ ในแต่ละ 	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ 	--	๑๒ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

กองช่าง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

แบบ R ๐๔

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสียหาย คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
	- งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรในการซ่อมบำรุงรักษา ไม่เพียงพอ	ปีงบประมาณระยะเวลา ดำเนินการ				

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการ
 ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการ	๑.๑ อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ ถนน	- การทำประกันภัยรถยนต์ภาค บังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายใน รถยนต์	- ยังไม่ได้ ดำเนินการ - ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	๒๐ สูง	
การใช้ทรัพย์สิน	การใช้ทรัพย์สินอย่างไม่ถูกต้อง พุ่มพวย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณี เป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่ สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้แทนที่ที่เสีย	๑ ปานกลาง	
กิจกรรมการ ดำเนินงานตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ด้วยรายได้และการ จ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วน	-เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่มี ความรู้ในการดำเนินการ ให้ ตรงกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตาม ระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - ให้มีการตรวจสอบการ ดำเนินงานตามระเบียบฯ	-แล้วเสร็จ -อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		๑๒ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสียหาย คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานประสานและ สนับสนุนโรงเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา	-บุคลากรในหลายโรงเรียนไม่ มีความเข้าใจในการเขียน โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณเงินอุดหนุน จาก อบต. ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ โครงการขอรับเงินอุดหนุนให้ ละเอียดถี่ถ้วน - เพิ่มการติดต่อสื่อสารและ การประสานงานกับโรงเรียน ให้มากขึ้น	-แล้วเสร็จ		๑๒ ปานกลาง	
			-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			

รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
 กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตาม
 แผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่าง ฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณี เป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่ สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
งานส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	- ชาวผู้มีความรู้ที่มีความ ต้องการจะเผยแพร่ความรู้ ให้กับผู้อื่น และขาดความ ร่วมมือของคนในชุมชนที่จะ ช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์ การเรียนรู้ชุมชน -ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไม่มี ทั่วถึงทุกพื้นที่	-เพิ่มศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้ ครบทุกหมู่บ้าน -มี ผู้คอยให้ความรู้ และ แนะนำผู้ที่เข้ามาศึกษาอย่าง เป็นระบบ -ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชน ได้เห็นถึงความสำคัญของ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและเข้า มาศึกษาอย่างทั่วถึง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑๒ ปานกลาง	

คำอธิบายการกรอกแบบฟอร์ม Ro๔

- (๑) กรอกชื่อส่วนราชการ/กอง ตามโครงสร้างส่วนราชการ
- (๒) กรอกโครงการ/กิจกรรม เหมือนคอลัมน์ (๓) ในแบบ Ro๓
- (๓) กรอกความเสี่ยง เหมือนคอลัมน์ (๔) ในแบบ Ro๓
- (๔) กรอกวิธีการจัดการความเสี่ยงเหมือนคอลัมน์ (๖) ในแบบ Ro๓
- (๕) ระบุผลความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยเลือกระบุสถานะ ดังนี้
 - แล้วเสร็จ
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ
- (๖) ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่คำสั่ง เลขที่บันทึกข้อความ เป็นต้น
- (๗) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒
- (๘) ระบุคำอธิบายอื่น ๆ (ถ้ามี)