



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โทร. ๐๕๒-๒๑๙๕๗๕.....


ที่ อต. ๘๓๔๐๑./๖๕๕..... วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปี ๒๕๖๕.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้แบบรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๔) ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ดังนั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

  
(นางสาวกฤษณา ทองเจือ)  
เจ้าพนักงานธุรการ


ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

  
(นางสาววิไลวรรณ ทิพวง)  
หัวหน้าสำนักปลัด

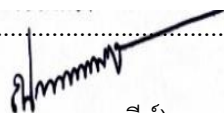
ความเห็นรองปลัด

.....

  
(นายชนนวัฒน์ เหล่ายา)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นปลัด

.....

  
(นายนิชพน อุดมศรีภ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นของนายก อบต.บ้านเหล่า

.....

  
(นายอนุวัตน์ ไสกาจิตร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า



รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
สำนักปลัด อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ R ๐๔

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ของทางราชการ	๑.๑ อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ ถนน	- การทำประกันภัยรถยนต์ภาค บังคับ (พรบ.) - การติดกล้องวงจรปิดภายใน รถยนต์	- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ  - อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	๒๐ สูง	
การบริการประชาชน การ จดทะเบียนพาณิชย์	๒.๑. ไม่สามารถให้บริการ ประชาชนได้ตามคู่มือประชาชน	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานแทนกันได้ - พิจารณามอบอำนาจให้มีผู้มี อำนาจพิจารณาอนุญาตตามลำดับ	- อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑๒ ปานกลาง	
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่าง ฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณี เป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่ สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
โครงการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีโอกาสเสื่อมสภาพ เนื่องจาก ไฟฟ้าตกบ่อย ๆ ทำให้ตู้เย็นที่ เก็บรักษาวัคซีน อุณหภูมิไม่ คงที่	เฝ้าระวังเรื่องไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หากมีเหตุการณ์ ดังกล่าว ให้แก้ปัญหาเฉพาะ หน้าโดยการชื้อน้ำแข็งมาแช่ วัคซีน เพื่อบังคับการ	แล้วเสร็จ	-เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ส่วนใหญ่เป็นลักษณะไฟตก ซึ่ง เกิดขึ้นห้วงเวลาสั้น ๆ ไม่ส่งผลให้ อุณหภูมิภายในตู้เย็นเพิ่มขึ้นจน ส่งผลให้วัคซีนเสื่อมสภาพ และเมื่อมี	๖ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
สำนักปลัด อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ R ๐๔

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
		เสื่อมสภาพ จนกว่าไฟฟ้าจะ กลับมาใช้งานได้ปกติ -จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับตู้แช่วัคซีน	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไฟฟ้าดับติดต่อกันหลายชั่วโมง เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อน้ำแข็ง มาแช่วัคซีน - ยังไม่ได้จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้าสำหรับตู้เย็นแช่วัคซีน		

## 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 โดยเลือกระดับสถานะ ดังนี้
  - แล้วเสร็จ
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ
- (๖) ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่คำสั่ง เลขที่บันทึกข้อความ เป็นต้น
- (๗) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒
- (๘) ระบุคำอธิบายอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
กองคลัง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ R ๐๔

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 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	
การเก็บรักษาพัสดุ	๓.๑ พัดสูญหาย	- จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้องที่ สามารถปิดล็อคได้ ทุกครั้งหลังใช้ งาน - จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน สำนักงาน	- แล้วเสร็จ  - แล้วเสร็จ - ยังไม่ได้ ดำเนินการ	- ห้องเก็บพัสดุมีกุญแจล็อคแน่นหนา  - ใบยืมและทะเบียนยืมพัสดุ - กล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน	๒ ต่ำ	
การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี	การค้างยื่นแบบประเมินภาษี และการค้างชำระภาษี	-จัดทำหนังสือแจ้งเตือนการ ยื่นแบบประเมิน, การชำระ ภาษี -แจ้งเตือนค้างชำระภาษี	- แล้วเสร็จ  -แล้วเสร็จ -	มีการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนการ ยื่นแบบประเมินภาษี หนังสือแจ้ง เตือนการประเมินภาษี -มีหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบ รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๖ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
กองคลัง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ R ๐๔

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีสู่ชุมชน	ขาดความร่วมมือจากประชาชนในการลงพื้นที่สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานภาษีรายใหม่	ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีผ่านสื่อสังคมออนไลน์	-ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีผ่านเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์	๑๒ ปานกลาง	
การดูแลบำรุงรักษาและการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา	-พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญามีความชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามเงื่อนไขการรับประกันความชำรุดบกพร่อง	-จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ - ให้ผู้รับผิดชอบรายงานการตรวจสอบสภาพของพัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตามสัญญาต่อ นายกอบต.บ้านเหล่าเป็นประจำทุก ๓ เดือน	-อยู่ระหว่างดำเนินการ  -อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	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 โดยเลือกระดับสถานะ ดังนี้
  - แล้วเสร็จ
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ
- (๖) ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่คำสั่ง เลขที่บันทึกข้อความ เป็นต้น
- (๗) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒
- (๘) ระบุคำอธิบายอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
กองช่าง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ R ๐๔

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 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 ดำเนิน	-	๒๐ สูง	
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่าง ฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณี เป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่ สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
งานออกแบบ และการ ควบคุมงานก่อสร้าง	-งานก่อสร้าง และงานบริการ มีจำนวนมาก ทำให้ ประสิทธิภาพการทำงาน ลดลง -บุคลากรกองช่างไม่สามารถ 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.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ R ๐๔

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
งานประมาณราคา และคำนวณราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุ ก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา</li> <li>- บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์ การประมาณราคา และการ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง</li> <li>- การจัดทำราคากลาง ต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลาง กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่ตาม คำสั่งทุกคนเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่ อยู่เสมอ</li> <li>- ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง สามารถปฏิบัติงานเอกสาร และคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างเองได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</li> <li>-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</li> <li>-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</li> </ul>	--	๑๒ ปานกลาง	
งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ ป้องกันเพื่อความปลอดภัยใน การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องมือเพื่อความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน-ตั้ง งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ ในแต่ละ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</li> <li>-อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</li> </ul>	--	๑๒ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
กองช่าง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ R ๐๔

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

## 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 โดยเลือกระดับสถานะ ดังนี้
  - แล้วเสร็จ
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ
- (๖) ระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) เช่น เลขที่คำสั่ง เลขที่บันทึกข้อความ เป็นต้น
- (๗) ระบุผลการประเมินความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ โดยใช้เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงตามแบบ Ro๒
- (๘) ระบุคำอธิบายอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 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	
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่าง ฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณี เป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่ สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
กิจกรรมการ ดำเนินงานตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยรายได้และการ จ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วน	-เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่มี ความรู้ในการดำเนินการ ให้ ตรงกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	- กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานตาม ระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - ให้มีการตรวจสอบการ ดำเนินงานตามระเบียบฯ	-แล้วเสร็จ  -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)

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
 กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

แบบ R ๐๔

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว จึงรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม (๒)	ความเสี่ยง (๓)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๔)	ผลการดำเนินงาน		ความเสี่ยง คงเหลือ (๗)	หมายเหตุ (๘)
			สถานะ (๕)	เอกสารอ้างอิง (๖)		
การใช้ทรัพยากร	การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย	ใช้กระดาษ ๒ หน้า ในกรณีเป็นร่างเอกสารและเอกสารไม่สำคัญ	-แล้วเสร็จ	มีการจัดเก็บกระดาษที่พิมพ์แล้ว ๑ หน้า เพื่อใช้หน้าที่เหลือ	๑ ปานกลาง	
งานส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	- ชาวผู้มีความรู้ที่มีความต้องการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น และขาดความร่วมมือของคนที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน -ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่	-เพิ่มศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน -มี ผู้ คอยให้ ความรู้ และแนะนำผู้ที่เข้ามาศึกษาอย่างเป็นระบบ -ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนถึงเห็นถึงความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและเข้ามาศึกษาอย่างทั่วถึง	อยู่ระหว่างดำเนินการ  -อยู่ระหว่างดำเนินการ  -อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	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)