



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โทร. ๐๔๒-๒๑๙๕๗๕

ที่ อต.๘๓๔๐๑ / ๓๕๗ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปี ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เลขที่ ๙๔๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- ๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒.ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓.จัดทำรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อเท็จจริง


๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในรอบสิ้นปี

๒. คณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ข้อเสนอแนะและพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปี ๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อทราบและพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในรอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางสาวกฤษณา ทองเจือ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม..... *เพื่อประโยชน์*

(ลงชื่อ)

[Signature]
(นางสาววิไลวรรณ ทิพวง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....
- ๑๕๐ / ประมวล

(ลงชื่อ)

[Signature]
(นายธนวัฒน์ เหล่ายา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....

(ลงชื่อ)

[Signature]
(นายณิชน อุดมศรีภัก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
(✓) ทราบ / ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)

[Signature]
(นายอนุวัฒน์ ไสภกิจิตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า



รายงานผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ R ๐๔

สำนักปลัด อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

สำนักปลัด ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 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 ดำเนินการ	-	๒๐ สูง	
การบริการประชาชน การ จดทะเบียนพาณิชย์	๒.๑. ไม่สามารถให้บริการ ประชาชนได้ตามคู่มือประชาชน	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานแทนกันได้ - พิจารณามอบอำนาจให้ผู้มี 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 หน้าโดยการช้อนน้ำแข็งมาแช่ วัคซีน เพื่อป้องกันการ	แล้วเสร็จ	-เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ส่วนใหญ่เป็นลักษณะไฟตก ซึ่ง เกิดขึ้นช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่ส่งผลให้ อุณหภูมิภายในตู้เย็นเพิ่มขึ้นจน ส่งผลให้วัคซีนเสื่อมสภาพ และเมื่อมี	๖ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
 สำนักปลัด อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แบบ ร 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	ไฟฟ้ายัดดับติดต่อกันหลายชั่วโมง เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อน้ำแข็ง มาแช่วัคซีน - ยังไม่ได้จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้าสำหรับตู้เย็นแช่วัคซีน		

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
กองคลัง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

กองคลัง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 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 พักสูญหาย	- จัดเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในห้องที่ สามารถปิดล็อกได้ ทุกครั้งหลังใช้ งาน - จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ - ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน สำนักงาน	- แล้วเสร็จ - แล้วเสร็จ - ยังไม่ได้ ดำเนินการ	- ห้องเก็บพัสดุมีกุญแจล็อกแน่นหนา - 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.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

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	
การเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับภาษีสู่ชุมชน	ขาดความร่วมมือจาก ประชาชนในการลงพื้นที่ สำรวจภาษีเพื่อสร้างฐานภาษี รายใหม่	ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ ภาษีผ่านสื่อสังคมออนไลน์	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ	มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับภาษีผ่านเว็บไซต์ และ สื่อสังคมออนไลน์	๑๒ ปานกลาง	
การดูแลบำรุงรักษา และการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่อง ของพัสดุระหว่าง ประกันสัญญา	-พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างการ ประกันตามสัญญา มีความ ชำรุด โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้รับ จ้างดำเนินการแก้ไขตาม เงื่อนไขการรับประกันความ ชำรุดบกพร่อง	-จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่องของพัสดุ - ให้ผู้รับผิดชอบรายงานการ ตรวจสอบสภาพของพัสดุซึ่ง อยู่ระหว่างการประกันตาม สัญญาต่อ นายกอบต.บ้าน เหล่าเป็นประจำทุก ๓ เดือน	-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)

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
 กองช่าง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

กองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 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.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

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"> - ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา - บุคลากร และเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจแนวทางตามหลักเกณฑ์การประมาณราคา และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง - การจัดทำราคากลาง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งบุคลากรผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อรับความรู้ใหม่อยู่เสมอ - ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งสามารถปฏิบัติงานเอกสารและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเองได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 	--	๑๒ ปานกลาง	
งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน-ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ ในแต่ละ 	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 	--	๑๒ ปานกลาง	

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
 กองช่าง อบต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

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 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.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แบบ R ๐๔

กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 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 และขาดความร่วมมือของคนในชุมชนที่จะช่วยกันผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน -ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่	-เพิ่มศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้ครบทุกหมู่บ้าน -มี ผู้คอยให้ความรู้และแนะนำผู้ที่เข้ามาศึกษาอย่างเป็นระบบ -ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและเข้ามาศึกษาอย่างทั่วถึง	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)