**แบบ บส.4**

**ชื่อหน่วยงาน......................................................(1).......................................................**

**รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.......................................(2).................................................**

🞎 **รอบ 3 เดือน** 🞎 **รอบ 6 เดือน**

🞎 **รอบ 12 เดือน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3)**  **รหัส**  **ความเสี่ยง** | **(4)**  **โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ** | **(5)**  **วิธีการจัดการความเสี่ยง** | **(6)**  **ระยะเวลาดำเนินการ** | **(7)**  **ผู้รับผิดชอบ** | **(8)**  **ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | **(9)**  **เอกสาร / หลักฐาน** | **(10)**  **ร้อยละความคืนหน้า** | **(11)**  **ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ลายมือชื่อ...............................(12)..........................................**

**ตำแหน่ง..................................(13).........................................**

**วันที่..............เดือน..................(14)..............พ.ศ.....................**

**แบบ บส.4**

**คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง**

**(1) ชื่อ อปท.**

**(2) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**(3) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.3 (3)**

**(4) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.3 (4)**

**(5) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ**

**ที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.3 (8)**

**(6) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.3 (10)**

**(7) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.3 (7)**

**(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร**

**(ระบุขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)**

**(9) เอกสาร / หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)**

**(10) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน / ระบุเป็นภาพรวม)**

**(11) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)**

**(12) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น**

**(13) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น**

**(14) วันเดือนปีที่ลงนาม**