

การรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

|  |   |
|--|---|
| แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ : วันที่ .....๓๐.... เดือน .....พฤศจิกายน. พ.ศ. ...๒๕๖๖..... |   |
| หน่วยงานที่ประเมิน   | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก  |
| กระบวนการงาน   | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding  |
| ประเด็นความเสี่ยง  | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ   |
| ปัจจัยความเสี่ยง   | บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดความเชี่ยวชาญ ในระเบียบที่เกี่ยวข้อง   |
| มาตรการจัดการความเสี่ยง  | ๑. ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อมีความรู้ความเข้าใจ อย่างต่อเนื่อง<br>๒. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง   | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) กระบวนการจัดจ้าง สำนักงานได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด |
| ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยง  | <input checked="" type="checkbox"/> ลดลง<br><input type="checkbox"/> ไม่ลดลง<br><input type="checkbox"/> มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  |
| ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยง  | -   |
| แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค  | -   |
| ผู้รายงานความก้าวหน้า : นางสาวสายพิณ ช้องหลิม ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ             |   |
| ผู้ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้า : นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก          |   |