

การรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
การทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ : วันที่ . ๓๑. เดือน .....มกราคม... พ.ศ. ....๒๕๖๗.....	
หน่วยงานที่ประเมิน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระบวนการงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยง	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)
ปัจจัยความเสี่ยง	การกำหนด TOR ที่ไม่รัดกุม อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ รวมถึงมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดให้เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ กำหนด TOR ด้วย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> ไม่ลดลง <input type="checkbox"/> มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยง	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางกิจกรรมมีความเร่งด่วนต้องรีบเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ๒. ผู้ตรวจรับงานขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจรับงาน
แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	๑. ส่งเสริมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ถึงลักษณะ TOR ที่ดี เช่น ความจำเป็นและลักษณะที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ เนื้อหาที่ไม่กำกวมตรวจสอบได้ ไม่ระบุรายการที่เกินความจำเป็น แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความสามารถดำเนินการจัดทำ TOR ได้ ๒. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลาที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม ๓. ส่งเสริมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึก การกำหนดมาตรการลงโทษและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงานความก้าวหน้า : .....	นางจิรนนท์ ขอบผล.....ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....
ผู้ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้า : .....	นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์...ตำแหน่ง...พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช.....

การรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
การทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ : วันที่ ... ๓๑.... เดือน .....มกราคม.... พ.ศ. ....๒๕๖๗.....	
หน่วยงานที่ประเมิน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระบวนการงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยง	การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้รับจ้าง
ปัจจัยความเสี่ยง	การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้รับจ้าง
มาตรการจัดการความเสี่ยง	<p>๑. ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อกำหนดความต้องการในการจัดหา ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการ ให้มากที่สุด ในการจัดหาผู้รับจ้าง</p> <p>๒. กำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ</p>
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>
ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยง	<p><input checked="" type="checkbox"/> ลดลง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ลดลง</p> <p><input type="checkbox"/> มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>
ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยง	<p>๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางกิจกรรมมีความเร่งด่วนต้องรีบเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างบางรายขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>
แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	<p>๑. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลา ที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลา การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>
ผู้รายงานความก้าวหน้า : .....นางจิรนนท์ ชอบผล.....ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....	
ผู้ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้า : นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์.....ตำแหน่ง...พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช...	

การรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
การทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ : วันที่ ...๓๑...เดือน .....มกราคม.... พ.ศ. ....๒๕๖๗.....	
หน่วยงานที่ประเมิน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระบวนการงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยง	การตรวจรับงานจ้าง
ปัจจัยความเสี่ยง	การรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างในการตรวจรับงาน เพื่อให้ตรวจรับงานผ่านและพ้นระยะเวลาที่กำหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดติดตามดูแลให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบและตรงตามขอบเขตงานจ้าง (TOR) ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> ไม่ลดลง <input type="checkbox"/> มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยง	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางกิจกรรมมีความเร่งด่วนต้องรีบเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ๒. ผู้ตรวจรับขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจรับงาน รายละเอียด TOR
แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	๑. ส่งเสริมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับให้ทราบถึง รายละเอียด TOR กฎ ระเบียบ เนื้อหา ที่ถูกต้อง ของงานจัดซื้อจัดจ้างที่ทำการตรวจรับ ๒. ส่งเสริมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม รวมถึงกำหนดมาตรการลงโทษ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงานความก้าวหน้า : .....นางจิรนนท์ ชอบผล.....ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....	
ผู้ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้า : นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์...ตำแหน่ง...พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช.....	

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง					
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน					
ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่					
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑.การกำหนดขอบเขตงาน(TOR)	กำหนด TOR ที่ไม่รัดกุมอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	๒	๓	๒	๒
ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน					
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการแนวทางการป้องกันความเสี่ยง			
		ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	
๑.การกำหนดขอบเขตงาน(TOR)	กำหนด TOR ที่ไม่รัดกุมอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	๒		๒	

การรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
การทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ : วันที่ ... ๓๑.... เดือน .....มกราคม.... พ.ศ. ....๒๕๖๗.....	
หน่วยงานที่ประเมิน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระบวนการงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยง	การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้รับจ้าง
ปัจจัยความเสี่ยง	การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้รับจ้าง
มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑.ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อกำหนดความต้องการในการจัดหา ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการ ให้มากที่สุด ในการจัดหาผู้รับจ้าง ๒. กำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> ไม่ลดลง <input type="checkbox"/> มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยง	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางกิจกรรมมีความเร่งด่วนต้องรีบเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างบางรายขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	๑. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงานความก้าวหน้า : .....นางจิรนนท์ ขอบผล.....ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....	
ผู้ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้า : นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์.....ตำแหน่ง...พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช...	

การรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
การทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ : วันที่ ...๓๑...เดือน .....มกราคม.... พ.ศ. ....๒๕๖๗.....	
หน่วยงานที่ประเมิน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระบวนการงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยง	การตรวจรับงานจ้าง
ปัจจัยความเสี่ยง	การรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างในการตรวจรับงาน เพื่อให้ตรวจรับงานผ่านและพ้นระยะเวลาที่กำหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดติดตามดูแลให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบและตรงตามขอบเขตงานจ้าง (TOR) ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> ไม่ลดลง <input type="checkbox"/> มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยง	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางกิจกรรมมีความเร่งด่วนต้องรีบเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ๒. ผู้ตรวจรับขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจรับงาน รายละเอียด TOR
แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	๑. ส่งเสริมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ตรวจรับให้ทราบถึง รายละเอียด TOR กฎ ระเบียบ เนื้อหา ที่ถูกต้อง ของงานจัดซื้อจัดจ้างที่ทำการตรวจรับ ๒. ส่งเสริมให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม รวมถึงกำหนดมาตรการลงโทษ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงานความก้าวหน้า : .....นางจิรนนท์ ชอบผล.....ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน.....	
ผู้ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้า : นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์...ตำแหน่ง...พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช.....	

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง					
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน					
ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่					
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑.การกำหนดขอบเขตงาน(TOR)	กำหนด TOR ที่ไม่รัดกุมอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	๒	๓	๒	๒
ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน					
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการแนวทางการป้องกันความเสี่ยง			
		ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	
๑.การกำหนดขอบเขตงาน(TOR)	กำหนด TOR ที่ไม่รัดกุมอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	๒		๒	