**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.มทส.)**

**งานหลัก / งานย่อย :**  การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย / 1. การให้บริการภายในศูนย์ 2. การทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

**ประเภทความเสี่ยง:**  **การติดสินบน และการคอร์รัปชั่น (Bribery & Corruption)**

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  1.1 การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ / 2.1 เซ็นต์รับงานที่ยังไม่เสร็จ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมควบคุม** | **เป้า**  **หมายทั้งปี** | **ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม** | | | | | | | | **รายละเอียดและความคืบหน้า**  **การดำเนินงาน (โปรดระบุ)** | ระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม | |
| **ไตรมาส 1** | | **ไตรมาส 2** | | **ไตรมาส 3** | | **ไตรมาส 4** | |
| **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **L** | **I** |
| 1. สร้างการตระหนักรับรู้ให้กับพนักงานเก่าและทุกครั้งที่มีการรับพนักงานใหม่ให้ทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) | **100%** | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** | **....** | **....** |
| 1. ในกรณีที่มีการให้ของขวัญหรือของที่ระลึกตามธรรมเนียม วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติกันเป็นปกติ กำหนดให้มีมูลค่าของขวัญ ไม่เกิน 3,000 บาท และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง | **100%** | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** |
| 1. กรรมการตรวจการจ้างควรแจ้งผู้รับจ้างว่าการให้ของขวัญหรือของกำนัล จะไม่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการลงนามการตรวจรับงานแต่อย่างใด หรือควรแจ้งผู้รับจ้างตั้งแต่ต้นว่า ไม่รับของขวัญและของที่ระลึกใด ๆ | **100%** | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** |

**หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน อาทิ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรม หรือ รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรม เป็นต้น**



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม