**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : ส่วนประชาสัมพันธ์**

**งานหลัก / งานย่อย :**  งานประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ และธุรการ / การผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

**ประเภทความเสี่ยง:**  การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมควบคุม** | **ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม** | | | | | | | | | **รายละเอียดและความคืบหน้า**  **การดำเนินงาน (โปรดระบุ)** | ระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม | |
| **เป้าหมายทั้งปี** | **ไตรมาส 1** | | **ไตรมาส 2** | | **ไตรมาส 3** | | **ไตรมาส 4** | |
| **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **L** | **I** |
| 1. กำหนดวงเงินงบประมาณในการผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในแต่ละครั้งให้มีความเหมาะสม | **12 ครั้ง** | 3 | **....** | 6 | **....** | 9 | **....** | 12 | **....** | **โปรดระบุ...............** | **....** | **....** |
| 1. หมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการหาผู้รับจ้างผลิตและติดตั้งในแต่ละครั้ง | **12 ครั้ง** | 3 | **....** | 6 | **....** | 9 | **....** | 12 | **....** | **โปรดระบุ...............** |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม