**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : ส่วนพัสดุ**

**งานหลัก / งานย่อย :**  งานจัดซื้อจัดจ้าง / งานจัดซื้อจัดจ้าง

**ประเภทความเสี่ยง:**  **ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)**

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. จัดทำแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) | **100%** | 100 | **....** | - | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ........** | **….** | **….** |
| 1. จัดทำแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) | **100%** | 100 | **....** | - | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ........** |
| 1. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) จะเริ่มดำเนินการจากการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดินปี 2569 | **100%** | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม