**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : ส่วนอาคารสถานที่**

**งานหลัก / งานย่อย :**  ตรวจสอบ ควบคุมงานจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ / ตรวจสอบ ควบคุมการตัดหญ้าภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ

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

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  การลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากรถแทรกเตอร์ ในระหว่างการปฏิบัติงาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. กำหนดผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงเพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมของปริมาณงานและการใช้เชื้อเพลิงประจำวัน | **100%** | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ...............** | **....** | **....** |
| 1. สุ่มตรวจสอบ เพื่อติดตามพฤติกรรมการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครั้ง (เป้าหมาย 6 ครั้ง/ไตรมาส) | **24 ครั้ง** | 6 | **....** | 12 | **....** | 18 | **....** | 24 | **....** | **โปรดระบุ...............** |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม