**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน :** **หน่วยประสานงาน มทส. กทม.**

**งานหลัก / งานย่อย :**  งานบริการด้านการประสานงาน / การปรับปรุงระบบงานการบริหารจัดการให้คล่องตัว มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

**ประเภทความเสี่ยง:**  **การตบแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)**

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  การรายงานพัสดุไม่ตรงตามข้อเท็จจริง

| **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. ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตด้านการบริหารจัดการพัสดุของหน่วยงาน | **100%** | 60 | **....** | 100 | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ........** | **....** | **....** |
| 1. จัดอบรมเรื่องระเบียบและด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้านการบริหารจัดการพัสดุ | **100%** | 10 | **....** | 30 | **....** | 80 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม