**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน**

**งานหลัก / งานย่อย :**  การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ / การจัดหาใบเสนอราคาแบบเครดิต

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

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  ร้านค้าแบบเครดิตสามารถเสนอราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปได้โดยง่าย เนื่องจากไม่มีคู่แข่ง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม   1. ทำการเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าอย่างน้อย 3 ราย ทั้งเงินสดและเครดิต 2. ต้องมีเหตุผล/หลักฐานรองรับว่าทำไมเลือกซื้อจากร้านเครดิต แม้ราคาแพงกว่า 3. ถ้าเป็นไปได้ ควรปรับระบบงบประมาณหรือการเบิกจ่ายให้ง่ายขึ้น เพื่อให้สามารถซื้อเงินสดจากห้าง/ร้านทั่วไปได้ โดยไม่ต้องเครดิต | **100%** | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** | **....** | **....** |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม