**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : ฟาร์มมหาวิทยาลัย**

**งานหลัก / งานย่อย :**  การจัดอบรมบริการริชาการ / ดำเนินการอบรมและการใช้จ่ายงบประมาณ

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

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  1. เบิกซ้ำ เบิกเกินจริง หรือไม่เข้าร่วมจริง / 2. เบิกเกินจำนวน ไม่ตรงตามจำนวนผู้เข้าอบรม / 3. ไม่มีการตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. รายงานหัวหน้างานทุกครั้งหลังเสร็จสริ้นกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน โดยทำรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการขออนุมัติโครงการ เช่น output ,Outcome, Impact | **6 ครั้ง** | 2 | **....** | 3 | **....** | 5 | **....** | 6 | **....** | **โปรดระบุ...............** | **...** | **...** |
| 2. มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ภาระงานเป็นระยะ | **1 ครั้ง** | - | **....** | 1 | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ...............** |
| 3. จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายทุกขั้นตอน เช่น ภาพถ่ายกิจกรรม ใบลงชื่อผู้เข้าอบรม ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง | **6 ครั้ง** | 2 | **....** | 3 | **....** | 5 | **....** | 6 | **....** | **โปรดระบุ...............** |
| 4. ให้มีการสุ่มตรวจสอบผลการดำเนินงาน โดย หน่วยตรวจสอบ | **1 ครั้ง** | - | **....** | 1 | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ...............** |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม