**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา**

**งานหลัก / งานย่อย :**  งานบริหารงานทั่วไป / เงินสำรองจ่ายของหน่วยงาน

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

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  ส่งหลักฐานการเงินเกินกำหนดระยะเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเงิน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. กำหนด นโยบายส่งหลักฐานการเงินภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเงิน | **100%** | 100 | **....** | - | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ........** | **….** | **….** |
| 1. แจ้งเตือนพนักงานให้ส่งหลักฐานการเงินก่อนครบกำหนด | **100%** | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** |  |
| 1. ผู้ควบคุมเงินฯ ตรวจสอบและรายงานบังคับบัญชา หากเกินกำหนด | **100%** | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** |  |
| 1. ระงับการเบิกครั้งต่อไป หากไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนด | **100%** | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** |  |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม