**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ**

**งานหลัก / งานย่อย :**  การยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2566 (กองทุน CWIE) / การเบิกจ่ายเงินยืมจากกองทุน CWIE เพื่อ

สำรองจ่ายให้กับนักศึกษา CWIE ที่ได้รับค่าตอบแทนจากสถานประกอบการ

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

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  ปลอมแปลงหลักฐานการโอนเงินโดยมิได้มีการโอนเงินจริงให้แก่นักศึกษา แล้วดำเนินการนำเอกสารเท็จไปใช้ขอออกใบเสร็จให้สถานประกอบการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| กำหนดให้เพิ่มผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของสลิปการโอนเงินของนักศึกษา โดยพิจารณารหัสอ้างอิงและคิวอาร์โค้ดในสลิป เพื่อยืนยันการโอนเงินจริง | **100%** | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ............** | **....** | **....** |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม