**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา**

**งานหลัก / งานย่อย :**  การบริหารงบประมาณโครงการวิจัย / การตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย

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

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  1. ปลอมแปลงเอกสารการเบิกเงิน / 2. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. ให้ความรู้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง | **100%** | 100 | **....** | 100 | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ........** | **….** | **….** |
| 2. มีการตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินอย่างเข้มงวดตามระเบียบ หลักเกณฑ์และประกาศ ที่เกี่ยวข้องในทุกกรณี | **100%** | 30 | **....** | 60 | **....** | 90 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** |
| 3. การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานวิจัยและการใช้จ่ายเงินจากแหล่งทุน | **100%** | 10 | **....** | 40 | **....** | 70 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม