**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์**

**งานหลัก / งานย่อย :**  งานบริหารงานทั่วไป / การเบิกเงินสำรองจ่ายทดรองจ่าย

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

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  การเบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. ประชุมทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันทุจริต | **1 ครั้ง** | 1 | **....** | - | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ........** | **….** | **….** |
| 2. เพิ่มมาตรการและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน | **100%** | - | **....** | 100 | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ........** |
| 3. เผยแพร่มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันทุจริต | **1 ครั้ง** | - | **....** | - | **....** | 1 | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ........** |
| 4. ตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | **4 ครั้ง** | 1 | **....** | 2 | **....** | 3 | **....** | 4 | **....** | **โปรดระบุ........** |
| 5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ | **1 ครั้ง** | - | **....** |  | **....** |  | **....** | 1 | **....** | **โปรดระบุ........** |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม