**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์**

**งานหลัก / งานย่อย :**  เงินสำรองจ่าย / การยืม-คืนเงินสำรองจ่าย

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

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. ให้ผู้ยืมเงินชี้แจงเหตุผลการคืนเงินล่าช้าต่อคณบดี | **100%/ไตรมาส** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** | **….** | **….** |
| 2. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายและการรวบรวมหลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบ | **100%/ไตรมาส** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม