**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร**

**งานหลัก / งานย่อย :**  งานการเงิน-เงินสำรองจ่าย / การคืนเงินยืมสำรองจ่าย

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

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  ผู้ยืมเงินใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. จัดทำเอกสารตัวอย่าง อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในรายการที่สามารถเบิกจ่ายได้ | 1 เรื่อง | - | **....** | 1 | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ........** | **….** | **….** |
| 1. เผยแพร่เอกสารภายในหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้ | 1 ครั้ง | - | **....** | - | **....** | 1 | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ........** |
| 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิก-จ่ายงบประมาณ | 1 ครั้ง | - | **....** | - | **....** | - | **....** | 1 | **....** | **โปรดระบุ........** |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม