**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : สำนักวิชาแพทยศาสตร์**

**งานหลัก / งานย่อย :**  ทุกฝ่ายในสำนักวิชา / ทุกงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

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

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  ราคาขาย / ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. สร้างความเข้าใจการเบิกจ่ายที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | **1 ครั้ง** | 1 | **....** | - | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ........** | **….** | **….** |
| 1. เจ้าหน้าที่การเงินให้คำชี้แจง โดยถือตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด สังเกต และสอบทานความถูกต้องด้วยการตรวจเช็คหลักฐานการใช้จ่ายเงินตามจริง | **1 ครั้ง** | 1 | **....** | - | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ........** |
| 1. ดำเนินการโดยผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ | **100%** | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** |

**งานหลัก / งานย่อย :**  ทุกฝ่ายในสำนักวิชา / ทุกงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง

**ประเภทความเสี่ยง:**  **ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)**

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  1. รู้จักกับผู้ขายเป็นการส่วนตัว / 2. ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. สร้างความเข้าใจการเบิกจ่ายที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | **1 ครั้ง** | 1 | **....** | - | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ........** | **….** | **….** |
| 1. เจ้าหน้าที่การเงินให้คำชี้แจง โดยถือตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด สังเกต และสอบทานความถูกต้องด้วยการตรวจเช็คหลักฐานการใช้จ่ายเงินตามจริง | **1 ครั้ง** | 1 | **....** | - | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ........** |
| 1. ดำเนินการโดยผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ | **100%** | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** |

**งานหลัก / งานย่อย :**  ทุกฝ่ายของสำนักวิชาฯ / ทุกฝ่ายของสำนักวิชาฯ

**ประเภทความเสี่ยง:**  **อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)**

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานของรัฐที่ดี ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | **1 ครั้ง** | 1 | **....** | - | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ........** | **….** | **….** |
| 1. มี admin ตรวจสอบเป็นระยะๆ อย่างเป็นระบบ | **4 ครั้ง** | 1 | **....** | 2 | **....** | 3 | **....** | 4 | **....** | **โปรดระบุ........** |

**งานหลัก / งานย่อย :**  1. งานการเงิน 2. งานสถานวิจัย / - เงินสำรองจ่าย - งบประมาณโครงการวิจัยฯ

**ประเภทความเสี่ยง:**  **การตบแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)**

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. สร้างความเข้าใจการเบิกจ่ายที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | **1 ครั้ง** | 1 | **....** | - | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ........** | **….** | **….** |
| 1. เจ้าหน้าที่การเงินให้คำชี้แจง โดยถือตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด สังเกต และสอบทานความถูกต้องด้วยการตรวจเช็คหลักฐานการใช้จ่ายเงินตามจริง | **1 ครั้ง** | 1 | **....** | - | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ........** |
| 1. ดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการทุกรายการ | **100%** | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม