**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : ส่วนการเงินและบัญชี**

**งานหลัก / งานย่อย :**  งานการเงินและบัญชี / 1. การเบิกสวัสดิการ 2. การยืมเงินสดย่อย 3. การยืมเงินทดรองจ่าย

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

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  1. ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน / 2. นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ | **1 ครั้ง** | - | **....** | - | **....** | - | **....** | 1 | **....** | **โปรดระบุ...............** | **....** | **....** |
| 1. ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงบประมาณในหน่วยงาน | **1 ครั้ง** | - | **....** | 1 | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ...............** |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม