**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : ส่วนส่งเสริมวิชาการ**

**งานหลัก / งานย่อย :**  การใช้ทรัพย์สินของส่วนส่งเสริมวิชาการ / การยืมวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน

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

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  การยืมวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ไม่นำมาส่งคืน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. ปรับปรุงแบบฟอร์มให้มีรายละเอียดครบถ้วน โดยกำหนดการจัดส่งคืนภายหลังการจัดกิจกรรมไม่เกิน 3 วันทำการ | **100%** | 100 | **....** | - | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ...............** | **....** | **....** |
| 1. ผู้ยืมจะต้องจัดส่งตามเกณฑ์ที่กำหนดใน ข้อ (1) | **100%** | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ...............** |
| 1. กําหนดผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบ/ติดตาม เอกสารการยืม-คืน | **100%/ไตรมาส** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ...............** |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม