**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน**

**งานหลัก / งานย่อย :**  งานบริหารทั่วไป / การยืม-คืนเงินในการจัดกิจกรรมที่หน่วยงานเป็นผู้จัด

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

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  1. ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน / 2. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง / 3. นำเงินไปหมุนใช้ส่วนตัว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| มีแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมดังนี้  1. มีผู้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องและให้เป็นไป  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  2. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินตรงตามกิจกรรมที่ขออนุมัติไว้และตรงตามวัน-เวลาที่ปฏิบัติงานจริง  3. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และการลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน/ผู้รับเงิน  ให้ถูกต้อง  4. ผู้จัดกิจกรรมติดตามการคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กำหนด | **100%** | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ...............** |  |  |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม