

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำปีไตรมาสที่ 2/67

หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

งานหลัก / งานย่อย : งานพัฒนาการบริหารทั่วไป / งานประชุมสภามหาวิทยาลัย

ประเภทความเสี่ยง: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)

เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1. ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 2. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง

กิจกรรมควบคุม	ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม								รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)	ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลัง ดำเนินกิจกรรม ควบคุม	
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			L	I
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
1. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบเอกสารการเงินระหว่างงานของหน่วยงานโดยอ้างอิงจากข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี	25	25	50	50	75	100	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีผู้สอบทานเอกสารการเงินระหว่างงานของหน่วยงาน โดยอ้างอิงจากข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละงานก่อนนำเสนอหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยแต่ละงานได้จัดทำข้อมูลสรุปการใช้งบประมาณในการประชุมทุกครั้ง และอ้างอิงข้อมูลจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนส่งเอกสารการเงินเสนอหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อสอบทาน	1	1
2. หัวหน้าหน่วยงานสอบทานเอกสารการเงิน	25	25	50	50	75	100	หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบทานเอกสารการเงินทุกครั้ง ก่อนส่งส่วนการเงินและบัญชี		

หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน อาทิ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรม หรือ รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรม เป็นต้น



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม