

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ 4/2568

หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

งานหลัก / งานย่อย : งานพัฒนาการบริหารทั่วไป / งานประชุมสภามหาวิทยาลัย

ประเภทความเสี่ยง: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)

เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1. ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 2. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง

กิจกรรมควบคุม	ร้อยละของการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม								รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)	ระดับความเสี่ยง คงเหลือก่อนมี กิจกรรมควบคุม		ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลัง ดำเนินกิจกรรม ควบคุม	
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			L	I	L	I
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					
1. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบเอกสารการเงินระหว่างงานของหน่วยงานโดยอ้างอิงจากข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและอ้างอิงข้อมูลจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนส่งเอกสารการเงินเสนอหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อสอบทาน	25	25	50	50	75	75	100	100	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีผู้สอบทานเอกสารการเงินระหว่างงานของหน่วยงานโดยอ้างอิงจากข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละงานก่อนนำเสนอหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยแต่ละงานได้จัดทำข้อมูลสรุปการใช้งบประมาณในการประชุมทุกครั้ง และอ้างอิงข้อมูลจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนส่งเอกสารการเงินเสนอหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อสอบทาน	2	1	1	1
2. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการสอบทานเอกสารการเงินก่อนนำส่งส่วนการเงินและบัญชี	25	25	50	50	75	75	100	100	หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบทานเอกสารการเงินทุกครั้ง ก่อนส่งส่วนการเงินและบัญชี				

หมายเหตุ : โปรตแนบเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน อาทิ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรม หรือ รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรม เป็นต้น



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยง  
คงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม