

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำปีไตรมาสถัดที่ 2/2569

หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

งานหลัก / งานย่อย : งานพัฒนาการบริหารทั่วไป / งานประชุมสภามหาวิทยาลัย

ประเภทความเสี่ยง: การรั่วไหล (Asset Misappropriation Fraud)

เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1. ปลอมแปลงเอกสาร / 2. เบิกเงินเบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง

กิจกรรมควบคุม	ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม									รายละเอียดและความคืบหน้า การดำเนินงาน (โปรดระบุ)	ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลัง ดำเนินกิจกรรม ควบคุม	
	เป้าหมาย ทั้งปี	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			L	I
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
รายละเอียดการดำเนินงาน : 1. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบเอกสารการเงินระหว่างงานของหน่วยงานโดยอ้างอิงจากข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. หัวหน้าหน่วยงานสอบทานเอกสารการเงิน	100%/ไตรมาส	100	100	100	100	100	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีผู้สอบทานเอกสารการเงินระหว่างงานของหน่วยงาน โดยอ้างอิงจากข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละงานก่อนนำเสนอหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยแต่ละงานได้จัดทำข้อมูลสรุปการใช้งบประมาณในการประชุมทุกครั้ง และอ้างอิงข้อมูลจากกฎระเบียบข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องก่อนส่งเอกสารการเงินเสนอหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อสอบทาน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบทานเอกสารการเงินทุกครั้ง ก่อนส่งส่วนการเงินและบัญชี	1	1

หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน อาทิ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรม หรือ รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรม เป็นต้น



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยง
คงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม