**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย**

**งานหลัก / งานย่อย :**  งานพัฒนาด้านบริหารทั่วไป / งานประชุมสภามหาวิทยาลัย

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

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  1. ปลอมแปลงเอกสาร / 2. เบิกเงินเบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **รายละเอียดการดำเนินงาน :** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบเอกสารการเงินระหว่างงานของหน่วยงานโดยอ้างอิงจากข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2. หัวหน้าหน่วยงานสอบทานเอกสารการเงิน | **100%/ไตรมาส** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ...............** |  |  |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม