**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี**

**งานหลัก / งานย่อย :**  การจัดกิจกรรมของสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี / การเดินทางแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

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

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| กําหนดผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบเอกสาร  การเงิน โดยมีข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบ  ความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  ประกอบการ ตรวจสอบ | **70%** | 20 | **....** | 30 | **....** | 50 | **....** | 70 | **....** | **โปรดระบุ...............** | **...** | **...** |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม