



แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ระดับหน่วยงาน)

SUT Anti-Corruption Action Plan 2022



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



เพื่อการบริหารความเสี่ยง
ด้านการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เว็บไซต์ www.sut.ac.th

คำนำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับมหาวิทยาลัยและแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยยึดองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกลไกที่นำไปสู่การทุจริต โดยองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องและเป็นกลไกของการเกิดการทุจริต มีทั้งสิ้น 3 ส่วน ได้แก่ (1) คน (2) กระบวนการ และ (3) โอกาสและแรงจูงใจที่นำไปสู่การทุจริต และใช้กรอบแนวคิด 5 ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในระดับองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลมาเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจถึงกรอบแนวทางการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับมาตรฐานในการป้องกันของมหาวิทยาลัยด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตต่อไป



(รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สารบัญ

	<u>หน้า</u>
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	ค
สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับหน่วยงาน	1
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	11
1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	12
2 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	14
3 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	16
4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	19
5 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	25
6 สำนักวิชาแพทยศาสตร์	28
7 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	37
8 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์	39
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา	41
10 ศูนย์กิจการนานาชาติ	43
11 ศูนย์คอมพิวเตอร์	45
12 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	48
13 ศูนย์บริการการศึกษา	51
14 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	53
15 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	56
16 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	58
17 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมฯ (อพ.สธ.)	60
18 เทคโนโลยีธานี	62
19 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	64
20 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	73
21 ส่วนสารบรรณและนิติการ	75
22 ส่วนทรัพยากรบุคคล	77
23 ส่วนการเงินและบัญชี	79

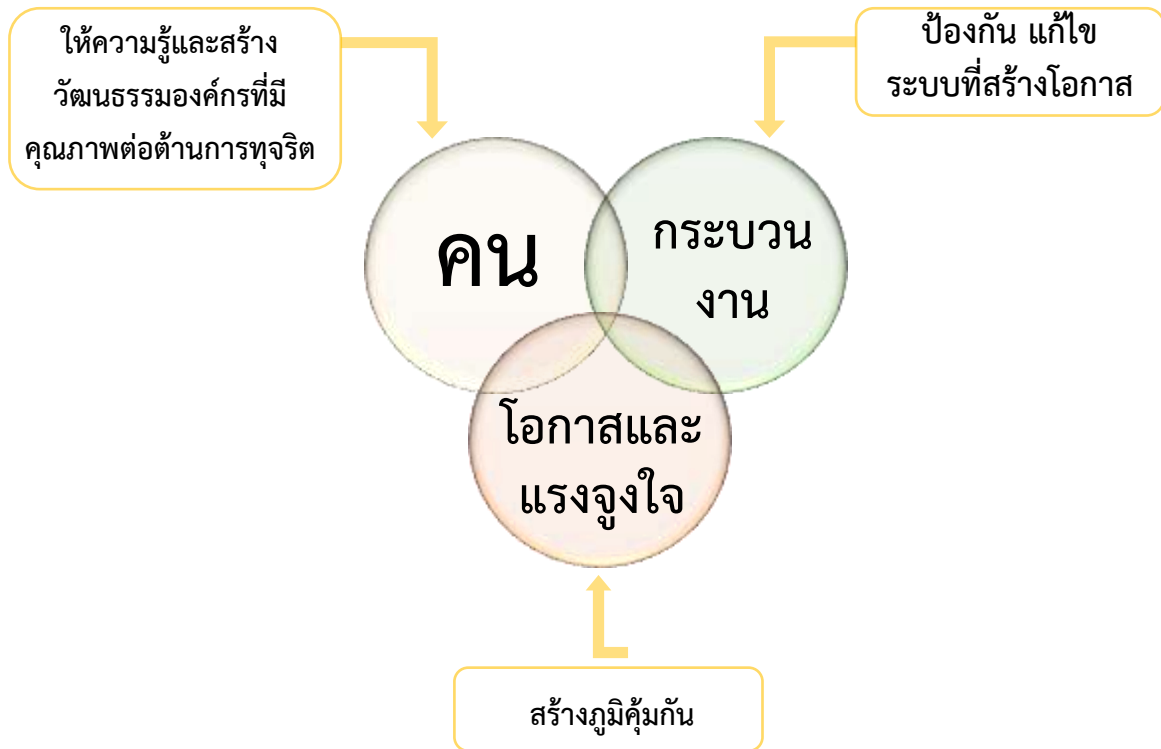
24	ส่วนพัสดุ	81
25	ส่วนแผนงาน	83
26	ส่วนส่งเสริมวิชาการ	85
27	ส่วนบริหารสินทรัพย์	87
28	หน่วยตรวจสอบภายใน	90
29	สถานกีฬาและสุขภาพ	92
30	สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบฯ	94
31	สถานพัฒนาคณาจารย์	96
32	หน่วยประสานงาน มทส. กทม.	98
33	สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ฯ	100
34	ฟาร์มมหาวิทยาลัย	102
35	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาฯ	104
36	โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการฯ	106
37	ส่วนกิจการนักศึกษา	108
38	ส่วนประชาสัมพันธ์	110
39	ส่วนอาคารสถานที่	113
	ภาคผนวก	119
	แผนภาพที่ 1 Dashboard สรุปภาพรวมเหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	120
	แผนภาพที่ 2 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)	121
	แผนภาพที่ 3 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการจัดซื้อ (Procurement Fraud)	122
	แผนภาพที่ 4 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)	123
	แผนภาพที่ 5 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)	124
	แผนภาพที่ 6 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการตกแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)	125

.....

บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับหน่วยงาน เป็นแผนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับมหาวิทยาลัยและแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและติดตามผล เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 39 แผนปฏิบัติการ จาก 39 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 100 โดยในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับหน่วยงาน ยึดองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกลไกที่นำไปสู่การทุจริต โดยองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องและเป็นกลไกของการเกิดการทุจริต มีทั้งสิ้น 3 ส่วน ได้แก่ (1) คน (2) กระบวนการ และ (3) โอกาส และแรงจูงใจที่นำไปสู่การทุจริต โดยความสัมพันธ์ของกลไกดังกล่าวเป็นไปตามแผนภาพ ดังนี้



โดยความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในข้างต้นสามารถแสดงในรูปของตารางความสัมพันธ์ (Relationship table) ได้ดังต่อไปนี้

โอกาสและแรงจูงใจ		กระบวนการ	
		ดูแลรับผิดชอบ	ไม่ได้ดูแลรับผิดชอบ
คน	มีแรงจูงใจทางบวกในการดำเนินการทุจริต	แนวโน้มการทุจริตที่น้อยมาก จนถึงไม่มีการทุจริตอย่างยั่งยืน	ไม่มีการทุจริตอย่างยั่งยืน
	มีแรงจูงใจทางลบที่โน้มน้ำหนักให้ไปสู่การทุจริต	มีโอกาสการทุจริตสูงมากหากกระบวนการมีช่องว่างให้สามารถทุจริตได้	มีโอกาสการทุจริตน้อยมาก แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้หากได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในกระบวนการนั้น ๆ

และใช้กรอบแนวคิด 5 ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในระดับองค์กร เป็นกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดกรอบแนวคิดทั้ง 5 ประเภท มีดังนี้

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
1. การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)	<ul style="list-style-type: none"> • ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน • เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง • เซ็นต์รับงานที่ยังไม่เสร็จ • จ่ายเงินเดือน / ค่าแรงให้พนักงานที่ไม่มีตัวตน • นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ • ปลอมแปลงลายเซ็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน • ขายเป็นเงินสดแต่บันทึกเป็นลูกหนี้ นำเงินสดเข้ากระเป๋า • นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว
2. ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)	<ul style="list-style-type: none"> • มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย • ผู้ขายที่เสนอราคาไม่มีตัวตนจริง • ราคาขาย / ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด
3. การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)	<ul style="list-style-type: none"> • การติดสินบน • การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ • การคอร์รัปชัน • การกรรโชกทรัพย์ • การหลอกลวง

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
	<ul style="list-style-type: none"> • การสมรู้ร่วมคิด • การฟอกเงิน
4. อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)	<ul style="list-style-type: none"> • การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล • การนำ User / Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
5. การตกแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)	<ul style="list-style-type: none"> • รับรู้รายได้ไม่ถูกต้อง • รับรู้รายการบัญชีไม่ถูกต้องหมวดบัญชี • ไม่รับรู้หนี้สินที่เกิดขึ้น • ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น • บันทึกบัญชีผิดพลาด • ประเมินทรัพย์สินไม่เหมาะสม (อายุการใช้งาน มูลค่าซาก)

ที่มา : บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

โดยสรุปแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากจำนวน 37 แผนปฏิบัติการ มีรายละเอียดดังนี้

1. **ภาพรวมเหตุการณ์สุ่มเสี่ยง** โดยจำแนกตามเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงของหน่วยงาน และงานย่อยที่คาดว่าจะเกิดเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงนั้น ๆ โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยงตารางเมทริกซ์ความเสี่ยง ได้ดังนี้

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) คิดเป็นร้อยละ 8.7
- ระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H) คิดเป็นร้อยละ 26
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) คิดเป็นร้อยละ 61 และ
- ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) คิดเป็นร้อยละ 5

ดังปรากฏในภาคผนวก **แผนภาพที่ 1 Dashboard** สรุปภาพรวมเหตุการณ์สุ่มเสี่ยง

2. จำแนกตาม **กรอบแนวคิด 5 ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในระดับองค์กร** ได้ดังนี้

2.1 ประเภทการทุจริต : การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)

หน่วยงานได้มีการประเมินตนเองตามประเภทการทุจริตด้านการยักยอกทั้งหมดจำนวน 70 เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ดังนี้

- ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน คิดเป็นร้อยละ 25.22
- เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง คิดเป็นร้อยละ 24.00
- เซ็นต์รับงานที่ยังไม่เสร็จ คิดเป็นร้อยละ 22.22

- นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ คิดเป็นร้อยละ 26.22
- ปลอมแปลงลายเซ็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน คิดเป็นร้อยละ 29.67
- นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 26.22
- อื่น ๆ เช่น การปลอมแปลงเอกสารเบิกเงินธนาคาร, การนำเครื่องมือ อุปกรณ์ ไปใช้ส่วนตัว เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 27.22

ดังปรากฏในภาคผนวกแผนภาพที่ 2 ตามแผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)

2.2 ประเภทการทุจริต : ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)

หน่วยงานได้มีการประเมินตนเองตามประเภทการทุจริตด้านการจัดซื้อทั้งหมดจำนวน 7 เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ดังนี้

- มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย คิดเป็นร้อยละ 35.56
- ผู้ขายที่เสนอราคาไม่มีตัวตน คิดเป็นร้อยละ 22.22
- ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด คิดเป็นร้อยละ 29.67
- อื่น ๆ เช่น ใบเสนอราคา มีคู่เทียบในลักษณะที่ฮั้ว หรือตกลงสมยอมกัน, การเลือกซื้อหรือจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 51.89

ดังปรากฏในภาคผนวกแผนภาพที่ 3 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการจัดซื้อ (Procurement Fraud)

2.3 ประเภทการทุจริต : การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)

หน่วยงานได้มีการประเมินตนเองตามประเภทการทุจริตด้านการติดสินบน และการคอร์รัปชันทั้งหมดจำนวน 13 เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ดังนี้

- การติดสินบน คิดเป็นร้อยละ 38.11
- การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ คิดเป็นร้อยละ 36.11
- การคอร์รัปชัน คิดเป็นร้อยละ 31.11
- การหลอกลวง คิดเป็นร้อยละ 37.00
- การสมรู้ร่วมคิด คิดเป็นร้อยละ 29.67
- อื่น ๆ เช่น การรับ-การให้ของขวัญของที่ระลึกในช่วงเทศกาลต่าง ๆ, การรับเงินใต้โต๊ะเพื่อลือคสเปควัสตุหรือครุภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 44.44

ดังปรากฏในภาคผนวกแผนภาพที่ 4 ตามแผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)

2.4 ประเภทการทุจริต : ทุจริตด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)

หน่วยงานได้มีการประเมินตนเองตามประเภทการทุจริตด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) ทั้งหมดจำนวน 8 เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ดังนี้

- การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 38.89
- การนำ User/Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 37.00
- อื่น ๆ เช่น บันทึกคะแนนและการประเมินผลผิดพลาด (การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

ระดับคะแนนตัวอักษร (กรอกคะแนนผิดพลาดคะแนนตัวอักษร), การโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย อับอาย หรือส่งผลให้หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 86.67

ดังปรากฏในภาคผนวกแผนภาพที่ 5 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)

2.5 ประเภทการทุจริต : การตกแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)

หน่วยงานได้มีการประเมินตนเองตามประเภทการทุจริตด้านการตกแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting) ทั้งหมดจำนวน 1 เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ดังนี้

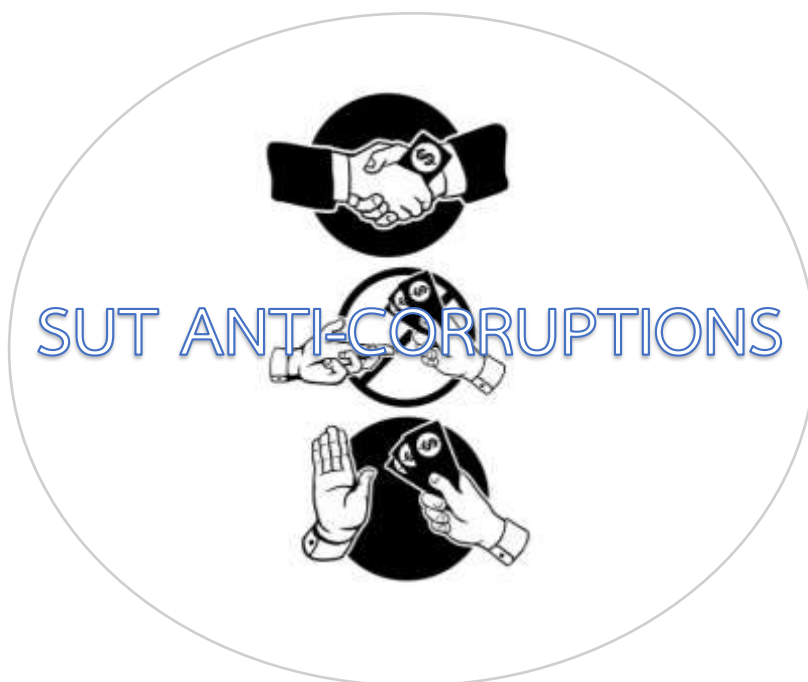
- รับรู้รายได้ไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100
- อื่น ๆ ได้แก่ การปิดงบประจำเดือนไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 27.78

ดังปรากฏในภาคผนวกแผนภาพที่ 6 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการตกแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)

.....

สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับหน่วยงาน



สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับหน่วยงาน

ลำดับ	หน่วยงาน/งานหลัก	งานย่อย	ประเภท/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง
1	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์		
	งานด้านไอที	งานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์	อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
2	สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร		
	งานการเงิน-เงินสำรองจ่าย	การคืนเงินยืมสำรองจ่ายล่าช้า	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : เอกสารการคืนเงินสำรองจ่ายไม่ครบ ผู้ยืมเงินไม่เข้าใจขั้นตอนการยืม-คืนเงินยืมสำรองจ่าย
3	สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม		
	งานจัดการเรียนการสอน	การยืม-คืนเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษวิทยากร	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว
		งานวัดและประเมินผล	อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : บันทึกคะแนนและการประเมินผลผิดพลาด (การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร (กรอกคะแนนผิดพลาดคะแนนตัวอักษร)
4	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์		
	งานงบประมาณ การเงินและบัญชี	งานตรวจสอบการอนุมัติ และการเบิกจ่ายเงิน	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การคืนเงินยืมช้าในกรณี จ่ายค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่กรรมการภายนอก
			ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : โใบเสนอราคา มีคู่แข่งในลักษณะที่ยิวหรือตกลงสมยอมกัน
		การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การรับ-การให้ของขวัญของที่ระลึก ในช่วงเทศกาลต่างๆ	
	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย อับอาย หรือส่งผลให้หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง

ลำดับ	หน่วยงาน/งานหลัก	งานย่อย	ประเภท/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง
5	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์		
	งานบริหารงานทั่วไป	การเบิกเงินสำรองจ่ายและทอดรองจ่าย	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 2) นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว 3) การเบิกเงินซ้ำซ้อน
		งานระบบสารสนเทศ	อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว 2) การนำ User/Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
6	สำนักวิชาแพทยศาสตร์		
	ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา	งานวัดและประเมินผล	ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย
			การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) การติดสินบน 2) การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ 3) การคอร์รัปชัน 4) การสมรู้ร่วมคิด
		งานช่วยการเรียนการสอน	อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 2) การนำ User/Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
			การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 2) เซ็นต์รับงานที่ยังไม่เสร็จ 3) นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ
	งานจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	งานวัดและประเมินผล	ทุจริตด้านการจัดซื้อ (Procurement Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย
			การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) การติดสินบน 2) การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ 3) การคอร์รัปชัน 4) การสมรู้ร่วมคิด
		งานจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 2) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 3) นำเอกสารมาเบิกซ้ำ 4) นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว
ทุจริตด้านการจัดซื้อ (Procurement Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย 2) ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด			
ฝ่ายคัดเลือกนักศึกษาและจัดสอบ	งานติดตามบัณฑิตและศิษย์เก่า	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1) แปลงเอกสารเบิกเงิน 2) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 3) นำเอกสารมาเบิกซ้ำ 4) นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว	

ลำดับ	หน่วยงาน/งานหลัก	งานย่อย	ประเภท/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง
		งานรับนักศึกษาแพทย์	การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ 2) การคอร์รัปชัน 3) การหลอกลวง 4) การสมรู้ร่วมคิด
	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความเป็นสากล	งานวิเทศสัมพันธ์	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง
	ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	งานกิจกรรมนักศึกษา และงานอาจารย์ที่ปรึกษา	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 2) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 3) ปลอมแปลงลายเซ็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน 4) นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว
			ทุจริตด้านการจัดซื้อ (Procurement Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย 2) ผู้ขายที่เสนอราคาไม่มีตัวตนจริง 3) ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด
	ฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง	การเรียนการสอนหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 2) เซ็นต์รับงานที่ยังไม่เสร็จ 3) นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ
	ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	การใช้จ่ายงบประมาณโครงการวิจัย	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 2) นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ 3) นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว 4) การปลอมแปลงเอกสารเบิกเงินธนาคาร
			ทุจริตด้านการจัดซื้อ (Procurement Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย 2) ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด
	ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพองค์กร	งานพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 2) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 3) นำเอกสารมาเบิกซ้ำ 4) นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว
	ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร	งานพัฒนาและอบรมบุคลากร	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 2) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 3) นำเอกสารมาเบิกซ้ำ 4) นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว
			ประเภท: ทุจริตด้านการจัดซื้อ (Procurement Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย 2) ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด
	ฝ่ายการเงินและงบประมาณ	งานเงินสำรองจ่าย	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 2) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 3) นำเอกสารมาเบิกซ้ำ 4) ปลอมแปลงลายเซ็นผู้อนุมัติจ่าย 5) นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว

ลำดับ	หน่วยงาน/งานหลัก	งานย่อย	ประเภท/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง
			การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : การสมรู้ร่วมคิด
	ฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร	งานสื่อสารองค์กร	การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) การติดสินบน 2) การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ 3) การหลอกลวง 4) การสมรู้ร่วมคิด
	ฝ่ายธุรการ เลขานุการ และสนับสนุนบริหาร	งานวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน	การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) การติดสินบน 2) การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ 3) การคอร์รัปชัน 4) การหลอกลวง
	ฝ่ายสนับสนุนบริหาร	งานเลขานุการ	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 2) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 3) นำเอกสารมาเบิกซ้ำ การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) การติดสินบน 2) การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ 3) การหลอกลวง 4) การสมรู้ร่วมคิด อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : การนำ User/Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
7	สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์		
	การจัดการเรียนการสอน	การจัดกิจกรรมนักศึกษา	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 2) ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน
8	สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์		
	การจัดกิจกรรมนอก/เสริมหลักสูตร	การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 2) ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน
9	สถาบันวิจัยและพัฒนา		
	การบริหารงบประมาณโครงการวิจัย	การตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 2) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 3) จ่ายเงินเดือน / ค่าแรงให้พนักงานที่ไม่มีตัวตน 4) นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ 5) ปลอมแปลงลายเซ็นผู้มีมติจ่ายเงิน
10	ศูนย์กิจการนานาชาติ		
	การประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของคณะผู้บริหารไปปฏิบัติภารกิจ ณ ต่างประเทศ	การจัดจ้างบริษัทนำเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างประเทศ	ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย

ลำดับ	หน่วยงาน/งานหลัก	งานย่อย	ประเภท/เหตุการณ์คุ้มครอง
11	ศูนย์คอมพิวเตอร์		
	1) งานบริการระบบ internet data Center	1. งานดูแลระบบสารสนเทศ 2. งานดูแลระบบบัญชีผู้ใช้งาน ส่วนกลาง มหาวิทยาลัย	อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) เหตุการณ์คุ้มครอง : การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
	2) งานจัดซื้อจัดจ้าง	1.งานจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3. งานจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) เหตุการณ์คุ้มครอง : 1) มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย 2) ผู้ขายที่เสนอราคาไม่มีตัวตนจริง 3) ราคาขาย ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด
12	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
	1) บริการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ	เตรียมความพร้อม ห้องปฏิบัติการ	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์คุ้มครอง : 1) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 2) เซ็นต์รับงานที่ยังไม่เสร็จ 3) นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว 4) การนำเครื่องมือ อุปกรณ์ ไปใช้ส่วนตัว
	2) บริการห้องปฏิบัติการ	เตรียมความพร้อม ห้องปฏิบัติการ	ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) เหตุการณ์คุ้มครอง : ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริง และสูงกว่าราคาตลาด
13	ศูนย์บริการการศึกษา		
	วิเคราะห์และพัฒนาระบบ	ดูแลระบบทะเบียนและ ประเมินผล	อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) เหตุการณ์คุ้มครอง : การนำ User / Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
14	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา		
	1) งานการเงิน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	งานเงินสำรองจ่าย ศบส.	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์คุ้มครอง : นำส่งหลักฐานทางการเงินต่ำกว่ากำหนด
	2) งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)	งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) เหตุการณ์คุ้มครอง : การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
15	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา		
	การผลิตและพัฒนาสื่อ	การผลิตสื่อการเรียน การสอน และประชาสัมพันธ์	อาชญากรรม ทางไซเบอร์ (Cyber Crime) เหตุการณ์คุ้มครอง : การละเมิดลิขสิทธิ์
16	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ		
	งานเตรียมความพร้อมและ พัฒนาอาชีพ	กิจกรรมเตรียมสหกิจศึกษา	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์คุ้มครอง : 1) ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 2) นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว
17	ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)		
	งานฝึกอบรม อพ.สธ. คลองไผ่	การเบิกจ่ายค่าจัดกิจกรรม	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์คุ้มครอง : นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว

ลำดับ	หน่วยงาน/งานหลัก	งานย่อย	ประเภท/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง
18	เทคโนโลยีธานี		
	ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	งานสารสนเทศส่วนบุคคล	อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
19	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		
	1. การเงิน	1.รับเงินรายได้เป็นเงินสด แต่ไม่ได้นำส่งเข้าธนาคารตามกำหนด 2. การปฏิบัติตามการกำหนดส่งเงินรายได้ประจำวัน	การฉ้อโกง (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : เงินสดที่เป็นรายได้ของโรงพยาบาลเข้าธนาคารไม่ครบถ้วน
	2. เงินยืมตรงจ่าย	ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมของโครงการต่างๆ	การฉ้อโกง (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 2) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 3) นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ 4) ปลอมแปลงลายเซ็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน 5) นำเงินสดย่อยไปใช้ส่วนตัว
	3. จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	จัดซื้อวัสดุ ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุสิ้นเปลือง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์สำนักงาน วัสดุสำนักงาน และงานจัดจ้าง	ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด
	4. การสรรหาว่าจ้าง	การรับสมัครงาน	การติดสินบน และการคอร์รัปชั่น (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : การติดสินบน/การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ/การหลอกลวง
	5. งานบริหารงานก่อสร้าง	งานออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร	การติดสินบน และการคอร์รัปชั่น (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : การรับเงินใต้โต๊ะเพื่อล่อลวงสเปควัสดุหรือครุภัณฑ์ก่อสร้าง
	6. ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ (Cyber Security)	งานสารสนเทศ (ภัยคุกคามจากภายใน)	อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : การเข้าถึงข้อมูลโรงพยาบาล (Data Access)
		งานสารสนเทศ (ภัยคุกคามจากภายนอก)	อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : การลักลอบเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ HACK
		งานสารสนเทศ รพ. (ความลับของข้อมูล)	อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : การเข้าถึงฐานข้อมูลระบบงานโรงพยาบาล
	7. จัดทำบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลเสนอผู้บริหาร	งานทรัพย์สิน	Fraudulent Financial Reporting (การตกแต่งรายงานทางการเงิน) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : ปิดงบประจำเดือนไม่ถูกต้อง
งานจ่าย		Fraudulent Financial Reporting (การตกแต่งรายงานทางการเงิน) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : ปิดงบประจำเดือนไม่ถูกต้อง	

ลำดับ	หน่วยงาน/งานหลัก	งานย่อย	ประเภท/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง
20	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย		
	งานพัฒนาการบริหารทั่วไป	งานประชุมสภามหาวิทยาลัย	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) ปลอมแปลงเอกสาร 2) เบิกเงินเบิก ค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง
21	ส่วนสารบรรณและนิติการ		
	1.งานประชุมและช่วยนักบริหาร	การเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว 2) เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง
	2.งานนิติการ	การสอบข้อเท็จจริง	การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : การเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
22	ส่วนทรัพยากรบุคคล		
	งานบริหารงานบุคคล	การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน	การติดสินบน และการ คอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : การหลอกลวง
23	ส่วนการเงินและบัญชี		
	งานตรวจจ่าย	เงินยืมตรงจ่าย	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง
24	ส่วนพัสดุ		
	งานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา	งานจัดซื้อจัดจ้าง	ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : การเลือกซื้อหรือจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
25	ส่วนแผนงาน		
	งานวิเคราะห์งบประมาณ	การเดินทางชี้แจงงบประมาณต่อ คณะกรรมการงบประมาณ	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง
26	ส่วนส่งเสริมวิชาการ		
	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล หลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี	การตรวจรับงานจ้างพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) : <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : เซ็นต์รับงานที่ยังไม่เสร็จ
27	ส่วนบริหารสินทรัพย์		
	งานบริการพื้นที่เชิงพาณิชย์ และ งานบริหารสัญญาและ ประเมินผล	งานคัดเลือกผู้ประกอบการ	การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : 1) การติดสินบน 2) การให้หรือรับเงินได้ โต๊ะ 3) การสมรู้ร่วมคิด
28	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน		
	งานตรวจสอบ	ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ	การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : การสมรู้ร่วมคิด
29	สถานกีฬาและสุขภาพ		
	ธุรการและบริหารทั่วไป	การจัดโครงการต่าง ๆ.	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง

ลำดับ	หน่วยงาน/งานหลัก	งานย่อย	ประเภท/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง
30	สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบฯ		
	งานออกแบบและพัฒนาระบบ	งานพัฒนาระบบสารสนเทศ	อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
31	สถานพัฒนาคณาจารย์		
	โครงการพัฒนาความสามารถของอาจารย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (International standard)	กิจกรรมสนับสนุนค่าสมัครและค่าตอบแทนตามวิทยฐานะ	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง
32	หน่วยประสานงาน มทส. กทม.		
	งานบริหารงานทั่วไป	การเบิกจ่ายพัสดุ	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : การนำทรัพย์สินหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
33	สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้		
	งานพัสดุและครุภัณฑ์	การเบิกอุปกรณ์สำนักงาน	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : การเบิกอุปกรณ์สำนักงานโดยไม่มีการเสนอเพื่อพิจารณา
34	ฟาร์มมหาวิทยาลัย		
	การเงินรับ	การนำส่งเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า	การตกแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Report) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : รับรู้รายได้ไม่ถูกต้อง
35	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษา		
	งานแจ้งซ่อมอาคาร	การดำเนินการซ่อม	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : การเบิกวัสดุซ่อม แต่ไม่นำมาเปลี่ยนจริง
	งานจัดซื้อวัสดุ	การขอใบเสนอราคา	ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : การเสนอราคาแบบเครดิตสูงกว่าราคาเงินสดเกินเท่าตัว
36	โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการฯ		
	งานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	กิจกรรมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : ให้ผู้รับจ้างเซ็นใบสำคัญรับเงินที่ไม่ได้ระบุตัวเลขจำนวนเงิน
37	ส่วนกิจการนักศึกษา		
	งานกิจกรรมนักศึกษา	การจัดกิจกรรม / โครงการสำหรับนักศึกษา	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : ในลักษณะปลอมลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
38	ส่วนประชาสัมพันธ์		
	งานประชาสัมพันธ์ต้อนรับและธุรการ	งานนิทรรศการและป้ายประชาสัมพันธ์	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง

ลำดับ	หน่วยงาน/งานหลัก	งานย่อย	ประเภท/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง
39	ส่วนอาคารสถานที่		
	งานจ้างเหมาบริการ ยานพาหนะ	การตรวจสอบประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานให้ตรงตาม TOR	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : : พนักงานของผู้รับจ้างเหมามีจำนวนผู้ปฏิบัติงานในแต่ละวันไม่ครบตามสัญญา โดยไม่แจ้งให้รับทราบ : พนักงานของผู้รับจ้างเหมาบางคนมีรายชื่อไม่ตรงกับข้อกำหนดในสัญญาจ้าง
	งานจ้างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย	การตรวจสอบประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานให้ตรงตาม TOR	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : : ไม่มาทำงานจริง หรือทำงานไม่ครบตามสัญญาจ้างแต่มีการเบิกจ่ายค่าจ้างให้ครบ : นำบุคคลอื่นมาทำงานแทน
	งานจ้างเหมาบริการ บริการรักษาความสะอาด	การตรวจสอบประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานให้ตรงตาม TOR	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : : ไม่มาทำงานจริง หรือทำงานไม่ครบตามสัญญาจ้างแต่มีการเบิกจ่ายค่าจ้างให้ครบ : ปฏิบัติงานไม่ครบตามภารกิจที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด TOR
	กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง	การประมาณราคา	ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การกำหนดราคาหรือเปรียบเทียบราคาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางภารกิจที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด TOR
งานควบคุมคุณภาพ การจ้างเหมาบริการ	การตรวจรับงานประจำงวดงาน	การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การสมรู้ร่วมคิด ด้วยการตรวจรับงานผ่านโดยไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดในสัญญาจ้างเหมาบริการ/บันทึกข้อตกลง	

รายละเอียดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต



1. หน่วยงาน : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (IT)	งานย่อย : งานวิเคราะห์ ระบบ คอมพิวเตอร์	อาชญากรรมทางไซ เบอร์ (Cyber Crime) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> การแฮกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อ เข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคล	เว็บไซต์ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ที่เผยแพร่ ข้อมูลทเรียนสู่สาธารณะ 1.http://olympic.sut.ac.th/olympic_20/ 2.http://science.sut.ac.th/marathon2021/ 3.http://science.sut.ac.th/tcho17register	2	1	2 (M)	ด้านความ เชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย	C	กำหนดผู้ดูแลและ ผู้ตรวจสอบระบบ ความปลอดภัย ของระบบป้องกัน อาชญากรรมทาง ไซเบอร์	1	1	1 (L)	ด้านความ เชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม	ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1	
กำหนดผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของระบบป้องกัน อาชญากรรมทางไซเบอร์	100	100	100	100	การพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัย

2. หน่วยงาน : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานการเงิน-เงินสำรอง จ่าย	งานย่อย : การยืม -ค้ำเงิน สำรองจ่ายล่าช้า	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> การค้ำเงินยืมสำรอง จ่ายมีความล่าช้า	ในลักษณะ 1. การยืมเงินไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1	2	1 (L)	ด้าน การเงิน	C	1. จัดทำขั้นตอนการ ยืม-ค้ำเงินสำรอง จ่าย เผยแพร่ภายใน หน่วยงาน 2. จัดทำเอกสาร ตัวอย่างการยืม-ค้ำ เงินสำรองจ่าย เผยแพร่ภายใน หน่วยงาน 3. นำระเบียบที่ เกี่ยวข้องด้าน การเงินเผยแพร่ ภายในหน่วยงาน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. จัดทำขั้นตอนการยืม-คืนเงินสำรองจ่าย เผยแพร่ภายในหน่วยงาน	25	50	75	100	1. เจ้าหน้าที่การเงินจัดทำขั้นตอนการยืม - คืนเงินสำรองจ่าย 2. เผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน 3. ปรับปรุงเอกสารตามที่ใช้ใช้งานเสนอแนะ
2. จัดทำเอกสารตัวอย่างการยืม-คืนเงินสำรองจ่าย เผยแพร่ภายในหน่วยงาน	25	50	75	100	1. เจ้าหน้าที่การเงินจัดทำเอกสารตัวอย่างการยืม - คืนเงินสำรองจ่าย ที่เกี่ยวข้อง 2. เผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินงานภายในหน่วยงาน 3. ปรับปรุงเอกสารตามที่ใช้ใช้งานเสนอแนะ
3. นำระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการเงินเผยแพร่ภายในหน่วยงาน	25	50	75	100	1. เจ้าหน้าที่การเงินรวบรวมระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้อง 2. เผยแพร่บน เว็บไซต์

3. หน่วยงาน : สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งาน จัดการเรียนการ สอน	งานย่อย : การ ยืม-คืนเงิน สำรองจ่ายเพื่อ เป็น ค่าตอบแทน อาจารย์พิเศษ วิทยากร	การยกยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> การนำเงินยืมสำรอง จ่ายเพื่อเป็น ค่าตอบแทนอาจารย์ พิเศษ วิทยากร ไปใช้ ส่วนตัว	การยืม-คืนเงินสำรองจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ อาจารย์พิเศษ วิทยากร	3	2	6 (E)	ด้านการเงิน	C	1. กำกับและตรวจสอบการ คืนเงินสำรองจ่ายให้อยู่ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ กำหนด 2. ทำรายการสรุปเงินสด ประจำวันทุกวันทำการ โดย มีคณะกรรมการตรวจนับ เงินสำรองจ่ายภายใน หน่วยงานลงนามการตรวจ นับเงินทุกครั้ง	1	2	2 (L)	ด้านการเงิน

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
				2	3	6	ด้านความ เชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย			C	1. สร้างความตระหนักและ ให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ การประเมินผล 2. สร้างระบบกลไกเพื่อ ป้องกันการเกิดปัญหาการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับ คะแนนตัวอักษร	1	1

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. กำกับและตรวจสอบการคืนเงินสำรองจ่าย ให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด	50	100	100	100	กำกับและตรวจสอบการคืนเงินสำรองจ่าย ภายใน 5 วันทำการหลังจากการยืมเงิน เพื่อลดความเสี่ยงและระยะเวลาในการนำเงินสดไปใช้จ่ายส่วนตัว โดยหากมีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถคืนเงินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น รอเอกสารประกอบการคืนเงิน ให้ทำบันทึกขอขยายเวลาโดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นต้นลงนามกำกับ
2. ทำรายการสรุปเงินสดประจำวันทุกวันทำการ โดยมีคณะกรรมการตรวจนับเงินสำรองจ่ายภายในหน่วยงานลงนามการตรวจนับเงินทุกครั้ง	30	60	90	100	เนื่องจากระบบบริหารงานคลังของแต่ละหน่วยงาน จะต้องมีการสรุปเงินสำรองจ่ายประจำวัน ซึ่งจะเป็นการแจ้งยอดเงินคงเหลือ ลูกหนี้ การเบิกชดเชย และการรอเบิกชดเชย โดยการสรุปเงินดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงานได้มีการติดตามลูกหนี้ที่ยังค้างชำระให้คืนเงินตรงตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป
3. สร้างความตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล	30	50	70	100	ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์และการประเมินผล หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง (สถานพัฒนาคณาจารย์จัด)
4. สร้างระบบกลไกเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร	30	50	50	100	1) กำหนดมาตรการป้องกันเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร 2) ติดตามประเมินผล

4. หน่วยงาน : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานงบประมาณ การเงินและบัญชี	งานย่อย : : งานตรวจสอบ การอนุมัติ และ การเบิกจ่ายเงิน	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> การคืนเงินยืมซ้ำในกรณี จ่ายค่าตอบแทนการสอบ วิทยานิพนธ์ ระดับ บัณฑิตศึกษาให้แก่ กรรมการภายนอก	1.1 ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทน พิมพ์ผิดไม่ สมบูรณ์ โดยส่วนใหญ่ เป็นการสอบ วิทยานิพนธ์ระดับ บัณฑิตศึกษา โดยใช้ ระบบ การสอบ online ในช่วงสภาวะ Covid ซึ่งมีการจ่าย ค่าตอบแทน โดยการ โอนเงินให้แก่กรรมการ ทำให้หลักฐานใบสำคัญ รับเงินค่าตอบแทน ส่งกลับมาล่าช้า	2	1	2 (M)	การเงิน และ ทรัพย์สิน	C	กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ศึกษาหลักเกณฑ์ แนว ปฏิบัติในการยืม/คืนเงิน สำรองจ่าย รวมถึงหลักฐาน เอกสารในการเบิกจ่ายเงิน คือ ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทน ให้กรรมการ ภายนอกลงนาม ภายใน วันที่ดำเนินกิจกรรม และรีบ กำชับให้นำส่งเอกสาร คืน เงินภายในระยะเวลาที่ กำหนด รวมทั้ง มีกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างสาขาวิชาฯ นำมาปรับปรุง และใช้เป็น แนวปฏิบัติงานที่ดีต่อไป	1	1	1 (L)	การเงิน และ ทรัพย์สิน

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
		<p>ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)</p> <p><u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> ใบเสนอราคา มีคู่แข่งใน ลักษณะที่ฮั้ว หรือตกลง สมยอมกัน</p>	2.1 ใบเสนอราคา มา จากร้านค้าต่างๆ ที่ฮั้ว หรือตกลงสมยอมกัน	2	1	2 (M)	การเงิน และ ทรัพย์สิน	C	กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ศึกษาระเบียบการจัดซื้อ/จัด จ้าง และปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การพิจารณาที่เหมาะสม อาจดูข้อมูลราคาจากร้านค้า เดิม ที่เคยเป็นคู่ค้า หรือ ศึกษาข้อมูลราคาปัจจุบัน เพิ่มเติม เพื่อดำเนินการ ทักท้วงให้ถูกต้อง โดย คำนึงถึงความปลอดภัย ความคุ้มค่า และได้รับ ประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง มีกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างสาขาวิชา นำมาปรับปรุง และใช้เป็น แนวปฏิบัติงานที่ดีต่อไป	1	1	1 (L)	การเงิน และ ทรัพย์สิน

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
						การติดสินบน และการ คอร์รัปชั่น (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> การรับ-การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ในช่วง เทศกาลต่างๆ	3.1 ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน หรือเทศกาล ต่างๆ มีการรับ-การให้ ของขวัญ ของที่ระลึก สำหรับบุคคลภายใน และภายนอกหน่วยงาน	3	2	6 (H)	ภาพลักษณ์ และ ชื่อเสียง	C	กำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อ ศึกษาจัดทำแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับ-การให้ ของขวัญ ของที่ระลึกในช่วง เทศกาลต่างๆ เพื่อความ ชัดเจนในการปฏิบัติที่ เหมาะสม เป็นมาตรฐาน เดียวกัน ทั้งนี้ ต้อง สอดคล้องกับนโยบาย ต่อต้านการทุจริตของ มหาวิทยาลัย และของ ประเทศ รวมทั้ง มีกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างสาขาวิชาฯ นำมาปรับปรุง และใช้เป็น แนวปฏิบัติงานที่ดีต่อไป

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล	งานย่อย : งานบริหาร ทรัพยากร บุคคล	อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> การโพสต์ผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ด้วยเนื้อหาที่ ไม่เหมาะสม ทำให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย อับ อาย หรือ ส่งผลให้ หน่วยงานหรือ มหาวิทยาลัยเสีย ชื่อเสียง	4.1 การโพสต์ข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ บน Internet ด้วย เนื้อหาที่ไม่ เหมาะสม ทำให้ผู้อื่น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง และ ผู้เสียหายมีการร้องทุกข์ มายังหน่วยงานหรือ มหาวิทยาลัย	3	2	6 (H)	ภาพลักษณ์ และ ชื่อเสียง	C	กำหนดผู้รับผิดชอบ ศึกษา ข้อมูลขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน โดยใช้แนว ปฏิบัติตามรูปแบบเดียวกัน กับทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากในปัจจุบันสำนัก วิชา ไม่มีบุคคลากรที่มี ความรู้ เชี่ยวชาญในทาง กฎหมาย และวิธีการ ตรวจสอบ สืบสวนหา ข้อเท็จจริง โดยทั้งนี้ ต้อง สอดคล้องกับนโยบาย ต่อต้านการทุจริตของ มหาวิทยาลัย และของ ประเทศ ในประเด็น อาชญากรรมทางไซเบอร์ รวมทั้ง มีกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างสาขาวิชา นำมา ปรับปรุง และใช้เป็นแนว ปฏิบัติงานที่ดีต่อไป	2	1	2 (M)	ภาพลักษณ์ และ ชื่อเสียง

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม	ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ศึกษาหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการยืม/คืนเงินสำรองจ่าย รวมถึงหลักฐานเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน คือ ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทน ให้กรรมการภายนอกลงนาม ภายในวันที่ดำเนินกิจกรรม และรีบกำชับให้นำส่งเอกสาร คืนเงินภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	20	40	70	100	<p>1.1 ผู้รับผิดชอบ ต้องจัดทำเอกสารใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทน และตรวจสอบรายละเอียดในใบสำคัญรับเงินให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนส่งให้กรรมการภายนอกลงนาม</p> <p>1.2 ผู้รับผิดชอบ ส่งหลักฐานการ โอนเงินให้กรรมการภายนอก รับทราบ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน เกี่ยวกับการลงนามรับเงิน ส่งทาง E-mail</p> <p>1.3 ผู้รับผิดชอบ ประสานแจ้งวันที่ให้ชัดเจนเกี่ยวกับการส่งหลักฐานกลับมา เพื่อให้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>1.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างสาขาวิชาฯ นำมาปรับปรุง และใช้เป็นแนวปฏิบัติงานที่ต่อไป</p>
2. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ศึกษาระเบียบการ จัดซื้อ/จัดจ้าง และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การพิจารณาที่เหมาะสม อาจดู ข้อมูลราคาจากร้านค้าเดิม ที่เคยเป็นคู่ค้า หรือศึกษาข้อมูลราคาปัจจุบันเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการทักท้วงให้ถูกต้อง โดยคำนึงถึง ความประหยัด ความคุ้มค่า และได้รับประโยชน์ สูงสุด	30	45	70	100	<p>2.1 ผู้รับผิดชอบ จัดทำเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย</p> <p>2.2 ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการค้นหาค่าการจัดซื้อ/จัดจ้างจาก Internet หรือแหล่งอื่นๆ เพื่อทราบราคาตลาด เพราะส่วนใหญ่ร้านค้าจะลงรายการสินค้าและราคาในเว็บไซต์อยู่แล้ว และนำมาประกอบเป็นคู่เทียบ หรือทักท้วงให้ถูกต้อง</p> <p>2.3 ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการขอใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงราคา ที่คุ้มค่ากับคุณภาพของสินค้า และการบริการที่สะดวก รวดเร็ว รวมถึงการบริการหลังการขาย</p> <p>2.4 ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเจรจาต่อรองราคากับผู้ประกอบการ เพื่อนำมาประกอบข้อมูลราคา ที่มี ที่เหมาะสม ในเบื้องต้นก่อนส่งให้ส่วนพัสดุ ของมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปรายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)</p> <p>2.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างสาขาวิชาฯ นำมาปรับปรุง และใช้เป็นแนวปฏิบัติงานที่ต่อไป</p>

กิจกรรมควบคุม	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
3. กำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อศึกษาจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-การให้ของขวัญของที่ระลึกในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติที่เหมาะสม เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย และของประเทศ	30	45	70	100	3.1 ผู้รับผิดชอบ ศึกษาแนวทางมาตรการป้องกันการทุจริต เกี่ยวกับการรับ-การให้ ของขวัญ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และสร้างค่านิยมมัยธยัสถ์ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในสำนักวิชา และยังคงดำรงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามในการ แสดงความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันในช่วงเทศกาล 3.2 ผู้รับผิดชอบ จัดทำแนวปฏิบัติกรรับของขวัญ ของที่ระลึก ที่อันควร ได้ตามกฎหมาย และจัดทำแบบฟอร์มรายงานการรับของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อความโปร่งใส และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้ ให้เป็นไปทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ) 3.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างสาขาวิชา นำมาปรับปรุง และใช้เป็นแนวปฏิบัติงานที่ดีต่อไป 3.4 ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ จัดทำประกาศแนวปฏิบัติกรรับ-การให้ ของขวัญ ของที่ระลึก ในช่วงเทศกาล ของสำนักวิชา 3.5 ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ติดตาม รายงานการรับของขวัญของที่ระลึก โดยดูจากแบบฟอร์มการรายงานเป็นรายไตรมาส หรือรายปี และรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
4. กำหนดผู้รับผิดชอบ ศึกษาข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวปฏิบัติตามรูปแบบเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจาก ในปัจจุบัน สำนักวิชา ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญในทางกฎหมาย และวิธีการตรวจสอบ สืบสวนหาข้อเท็จจริง โดยทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย และของประเทศ ในประเด็นอาชญากรรมทางไซเบอร์	30	45	70	100	4.1 ผู้รับผิดชอบ ศึกษาข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวปฏิบัติตามรูปแบบเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 4.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างสาขาวิชา นำมาปรับปรุง และใช้เป็นแนวปฏิบัติงานที่ดีต่อไป 4.3 ผู้รับผิดชอบ จัดทำแนวปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัย โดยทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย และของประเทศ ในประเด็นอาชญากรรมทางไซเบอร์

5. หน่วยงาน : สำนักวิทยาศาสตร์

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงาน ที่มีโอกาสเกิด การทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งาน บริหารงาน ทั่วไป	งานย่อย : การ เบิกเงินสำรอง จ่าย ทดรองจ่าย	การยกยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> 1.ปลอมแปลงเอกสารเบิก ค่าใช้จ่าย 2.การเบิกเงินซ้ำซ้อน	1.การปลอมแปลง เอกสารเบิก ค่าใช้จ่ายเช่น ค่าตอบแทน นักศึกษาจ้างงาน ค่าอาหารในการจัด ประชุม 2.การเบิกเงินค่า เดินทางไป ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ซ้ำซ้อน	2	2	4 (H)	ด้าน การเงิน	C	1. จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติ ในการป้องกัน ทุจริตสำนักวิทยาศาสตร์ 2. เผยแพร่มาตรการและแนว ปฏิบัติในการป้องกัน ทุจริตสำนักวิทยาศาสตร์ 3. กำหนดผู้รับผิดชอบใน ตรวจสอบเอกสารการเงินใน ขั้นตอนก่อนการขออนุมัติ การ เบิกและการคืนเงิน 4. ปรับปรุงขั้นตอนการ ตรวจสอบเอกสารทางการเงินใน คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็น มาตรฐาน (SOP) 5. ตรวจสอบภายในโดย คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักวิทยาศาสตร์	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงาน ที่มีโอกาสเกิด การทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
	งานย่อย : งานระบบ สารสนเทศ	อาชญากรรมทางไซ เบอร์ (Cyber Crime) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> 1) การแฮกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อ เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว 2) การนำ User/Password ของ ผู้อื่นไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	1) การแฮกเข้าสู่ ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อ เข้าถึงข้อมูล ส่วนตัว 2) การนำ User/Password ของผู้อื่นไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	2	2	4 (H)	ด้าน IT	C	1. จัดทำแนวปฏิบัติในการ ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2. รณรงค์เผยแพร่แนวปฏิบัติ ในการป้องกันข้อมูลส่วน บุคคล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3.ปรับปรุงระบบสารสนเทศ การให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล การ ป้องกันการถูกแฮก การ ป้องกันไวรัส และการ update	1	1	1 (L)	ด้าน IT

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันทุจริต	0	100	100	100	1. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ ร่างมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันทุจริตและเสนอคณะกรรมการประจำสำนักวิชาพิจารณา
2. เผยแพร่มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันทุจริต	0	100	100	100	1. เผยแพร่มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันทุจริตสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ใน website สำนักวิชาฯ 2. คณบดีชี้แจงมาตรการ แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษาในการประชุมคณาจารย์
3. กำหนดผู้รับผิดชอบในตรวจสอบเอกสารด้านการเงินในขั้นตอนก่อนการขออนุมัติ การเบิกจ่าย และการคืนเงิน	0	100	100	100	1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารด้านการเงิน
4. ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารด้านการเงินในคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP)	0	0	100	100	1. ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารด้านการเงินในคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
5. จัดทำแนวปฏิบัติในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	100	100	100	100	1. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ ร่างแนวปฏิบัติในการป้องกันทุจริตและเสนอคณะกรรมการประจำสำนักวิชาพิจารณา
6. รณรงค์และเผยแพร่แนวปฏิบัติในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	0	100	100	100	1. เผยแพร่แนวปฏิบัติในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล สำนักวิชาฯ 2. รณรงค์วิธีการการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล
7. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ	25	50	75	100	1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ การให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล การป้องกันการถูกแฮก การป้องกันไวรัส และการ update

6. หน่วยงาน : สำนักวิชาแพทยศาสตร์

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์ กลุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : ฝ่าย แพทยศาสตร์ ศึกษา	งานย่อย : งานวัด และประเมินผล	ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) <u>เหตุการณ์กลุ่มเสี่ยง</u> - มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ ผู้ขาย	1. การจัดซื้อโปรแกรม คลังข้อสอบ	2	2	4 (H)	ด้าน การเงิน	C	กำหนดผู้ดูแลและการทวน สอบเอกสารทางการเงิน การเงิน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน
		การติดสินบน และการ คอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์กลุ่มเสี่ยง</u> - การติดสินบน - การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ - การคอร์รัปชัน - การสมรู้ร่วมคิด	1. การตัดเกรด 2. การสอบ Comprehensive	2	2	4 (H)	ด้านความ เชื่อมั่น	C	สร้างระบบการทวนสอบ การตัดสินผลการศึกษา	1	1	1 (L)	ด้านความ เชื่อมั่น

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์ สู่เสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : ฝ่าย แพทยศาสตร์ ศึกษา	งานย่อย : งานวัด และประเมินผล	อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) <u>เหตุการณ์สู่เสี่ยง</u> - การแฮกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล - การนำ User/Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	1. การใช้ระบบคลัง ข้อสอบ	2	2	4 (H)	ด้านความ เชื่อมั่น	C	จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิด ความตระหนักและรับรู้ใน จุดที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตได้สูง เพื่อลด แรงจูงใจในการทำการ ทุจริต	1	1	1 (L)	ด้านความ เชื่อมั่น
	งานย่อย : งาน ช่วยการเรียนการ สอน	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สู่เสี่ยง</u> - เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง - เช่น ตรีบงานที่ยังไม่เสร็จ - นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ	1. การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอาจารย์ พิเศษ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	กำหนดผู้ดูแลและการทวน สอบเอกสารการทาง การเงิน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน
		ทุจริตด้านการจัดซื้อ (Procurement Fraud) <u>เหตุการณ์สู่เสี่ยง</u> - มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ ผู้ขาย	1. การจ้างผู้ช่วย จำลอง	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	กำหนดผู้ดูแลและการทวน สอบเอกสารการทาง การเงิน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์ สูงเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : ฝ่าย แพทยศาสตร์ ศึกษา	งานย่อย : งานวัด และประเมินผล	การติดสินบน และการ คอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สูงเสี่ยง</u> - การติดสินบน - การให้ หรือรับเงินใต้โต๊ะ - การ คอร์รัปชัน - การสมรู้ร่วมคิด	1. การเช็คชื่อเข้าเรียน 2. การกรอกคะแนน	2	2	4 (H)	ด้านความ เชื่อมั่น	C	สร้างระบบการทวนสอบ การตัดสินผลการศึกษา	1	1	1 (L)	ด้านความ เชื่อมั่น
	งานย่อย : งาน จัดการเรียนการ สอนสาขาวิชาเวช ศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ ชุมชน	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สูงเสี่ยง</u> - ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน - เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง - นำเอกสารมาเบิกซ้ำ - นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ ส่วนตัว	1. การติดตามและ นิเทศนักศึกษา ใน รายวิชา ชนบทศึกษา ทางการแพทย์ และ รายวิชาเวชศาสตร์ ครอบครัวและชุมชน 4-6	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	กำหนดผู้ดูแลและการทวน สอบเอกสารการทาง การเงิน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน
งานหลัก : ฝ่าย คัดเลือกนักศึกษา และจัดสอบ	งานย่อย : งาน ติดตามบัณฑิตและ ศิษย์เก่า	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สูงเสี่ยง</u> - ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน - เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง - นำเอกสารมาเบิกซ้ำ - นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ ส่วนตัว	1. การเดินทางไป ติดตามบัณฑิตและ ศิษย์เก่า ณ โรงพยาบาลต่างๆ	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	กำหนดผู้ดูแลและการทวน สอบเอกสารการทาง การเงิน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์ สูงเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : ฝ่าย ฝ่ายคัดเลือก นักศึกษาและจัด สอบ	งานย่อย : งานรับ นักศึกษาแพทย์	การติดสินบน และการ คอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สูงเสี่ยง</u> - การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ - การคอร์รัปชัน - การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด	1. การสอบคัดเลือก นักศึกษาแพทย์	1	2	2 (M)	ด้านความ น่าเชื่อมั่น	B	การดำเนินงานการรับ นักศึกษาแพทย์ในระบบ คณะกรรมการ	14	1	1 (L)	ด้านความ น่าเชื่อมั่น
งานหลัก : ฝ่าย วิเทศสัมพันธ์และ ความเป็นสากล	งานย่อย : งาน วิเทศสัมพันธ์	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สูงเสี่ยง</u> - เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง	1. นำใบเสร็จมา เบิกจ่ายในราคาที่สูง เกินจริง	1	1	2 (L)	ด้าน การเงิน	C	กำหนดผู้ดูแลและการทวน สอบเอกสารการทาง การเงิน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน
งานหลัก : ฝ่าย พัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและ ศิษย์เก่าสัมพันธ์	งานย่อย : งาน กิจกรรมนักศึกษา และงานอาจารย์ที่ ปรึกษา	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สูงเสี่ยง</u> - ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน - เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง - ปลอมแปลงลายเซ็น ผู้อนุมัติจ่ายเงิน - นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ ส่วนตัว	1. การจัดกิจกรรมให้ นักศึกษา 2. การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ ปรึกษา	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	กำหนดผู้ดูแลและการทวน สอบเอกสารการทาง การเงิน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์ สู่เสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : ฝ่ายการศึกษา ต่อเนื่อง	งานย่อย : การ เรียนการสอน หลักสูตรเวช ศาสตร์ปริวรรต	การยกยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สู่เสี่ยง</u> - เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง - เซ็นต์รับงานที่ยังไม่เสร็จ - นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ	1. การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนอาจารย์ พิเศษ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	กำหนดผู้ดูแลและการทวน สอบเอกสารการทาง การเงิน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน
งานหลัก : ฝ่าย วิจัยและ นวัตกรรม	งานย่อย : การใช้ จ่ายงบประมาณ โครงการวิจัย	การยกยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สู่เสี่ยง</u> - ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน - นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ - นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ ส่วนตัว - อื่นๆ การปลอมแปลง เอกสารเบิกเงินธนาคาร	1. การเบิกจ่าย งบประมาณ โครงการวิจัย	1	2	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	กำหนดผู้ดูแลและการทวน สอบเอกสารการทาง การเงิน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน
งานหลัก : ฝ่าย ยุทธศาสตร์และ พัฒนาคุณภาพ องค์กร	งานย่อย : งาน พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์และ บุคลากรด้านการ ประกันคุณภาพ	การยกยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สู่เสี่ยง</u> - ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน - เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง - นำเอกสารมาเบิกซ้ำ - นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ ส่วนตัว	1. การอบรมด้านการ ประกันคุณภาพ	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	กำหนดผู้ดูแลและการทวน สอบเอกสารการทาง การเงิน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์ สู่เสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : ฝ่าย พัฒนาคณาจารย์ และบุคลากร	งานย่อย : งาน พัฒนาและอบรม	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สู่เสี่ยง</u> - ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน - เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง - นำเอกสารมาเบิกซ้ำ - นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ ส่วนตัว	1. การจัดโครงการ พัฒนาและอบรม คณาจารย์และ บุคลากร	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	กำหนดผู้ดูแลและการทวน สอบเอกสารการทาง การเงิน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน
งานหลัก : ฝ่าย การเงินและ งบประมาณ	งานย่อย : งาน เงินสำรองจ่าย	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สู่เสี่ยง</u> - ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน - เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง - นำเอกสารมาเบิกซ้ำ - ปลอมแปลงลายเซ็น ผู้อนุมัติจ่ายเงิน - นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ ส่วนตัว	1. การเบิก-จ่าย เงิน สำรองจ่าย 2. การเบิก-จ่าย เงิน ทตรงจ่าย	3	1	3 (H)	ด้าน การเงิน	C	กำหนดผู้ดูแลและการทวน สอบเอกสารการทาง การเงิน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน
งานหลัก : ฝ่าย สารสนเทศและ สื่อสารองค์กร	งานย่อย : งาน สื่อสารองค์กร	การติดสินบน และการ คอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สู่เสี่ยง</u> - การติดสินบน - การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ - การหลอกลวง - การสมรู้ร่วมคิด	1. การประชาสัมพันธ์ องค์กร	1	1	1 (L)	ด้าน ภาพลักษณ์	C	จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิด ความตระหนักและรับรู้ใน จุดที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตได้สูง เพื่อลด แรงจูงใจในการทำการ ทุจริต	1	1	1 (L)	ด้าน ภาพลักษณ์

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์ สู่เสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : ฝ่าย ธุรการ เลขานุการ และ สนับสนุนบริหาร	งานย่อย : งาน วัสดุ/ครุภัณฑ์ สำนักงาน	การติดสินบน และการ คอร์รัปชั่น (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สู่เสี่ยง</u> - การติดสินบน - การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ - การคอร์รัปชั่น - การหลอกลวง	1. การเบิก-จ่ายวัสดุ/ ครุภัณฑ์ สำนักงาน 2. งานสารบรรณ	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิด ความตระหนักและรับรู้ใน จุดที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตได้สูง เพื่อลด แรงจูงใจในการทำการ ทุจริต	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน
งานหลัก : ฝ่าย สนับสนุนบริหาร	งานย่อย : งาน เลขานุการ	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สู่เสี่ยง</u> - ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน - เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง - นำเอกสารมาเบิกซ้ำ	1. การเดินทางไป ปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร 2. การจัดประชุมต่างๆ	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	กำหนดผู้ดูแลและการทวน สอบเอกสารการทาง การเงิน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม	ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
กิจกรรม B : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 1. การดำเนินงานการรับนักศึกษาแพทย์ในรูปแบบของคณะกรรมการ	25	50	100	100	1. การแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน 2. ประกาศทุกฉบับที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการตรวจสอบจากงานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการ 3. คณะกรรมการทุกคนต้องลงนามในเอกสารสำแดงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 4. กำหนดการดำเนินงานทั้งปี โดยการดำเนินการจะควบคู่ไปกับการตรวจสอบ และเก็บหลักฐานรวบรวมทุกครั้ง 5. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคะแนนใช้ระบบ Code ไม่ให้ผู้ให้คะแนน/ประมวลผลเข้าถึงตัวตน 6. ไม่ให้ผู้มีอำนาจ/ผู้บริหาร เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือก
กิจกรรม C : กิจกรรมการลดโอกาสและช่องว่างต่างๆ ที่เอื้อต่อการทุจริต 2. กำหนดผู้ดูแลและการทวนสอบเอกสารการทางการเงิน	25	50	75	100	1. กำหนดขั้นตอนโดยระบุให้มีบุคคลหรือคณะทำเพื่อดูแลและทวนสอบการเบิกจ่ายเอกสารทางการเงิน 2. การตรวจสอบการจัดซื้อโดยการเทียบกับราคาตลาดหรือประมูล 3. รายงานผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชาเป็นประจำทุกเดือน
3. สร้างระบบการทวนสอบการตัดสินผลการศึกษา	25	50	100	100	1. มีระบบการเช็คชื่อนักศึกษาที่ชัดเจน เช่น การ scan ลายนิ้วมือ 2. กำหนดให้กรอกคะแนนโดยทวนสอบไขว้กัน 3. กำหนดขั้นตอนโดยระบุให้มีผู้ทำหน้าที่ตัดสินผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2 คน เพื่อทวนสอบการตัดสินผลระหว่างกัน 4. คณะทำงานรายวิชาทวนสอบการตัดสินผลการศึกษา

กิจกรรมควบคุม	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
					5. ผลการศึกษาในทุกรายวิชาต้องผ่านความเห็นชอบจาก <ol style="list-style-type: none"> 1) คณะทำงานวัดและประเมินผล 2) คณะอนุกรรมการติดตามแผนฯ 3) คณะกรรมการประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ตามลำดับ 6. มีระบบการรับข้อร้องเรียนผลการศึกษานักศึกษาผ่านผู้รับผิดชอบรายวิชา
4. จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความตระหนักและรับรู้ในจุดที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้สูง เพื่อลดแรงจูงใจในการทำการทุจริต	25	50	75	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. เผยแพร่ข้อมูลการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตและการป้องกันการทุจริต 3. มีระบบและข้อกำหนดให้ใช้ User/Password ที่ยากต่อการจดจำ และมีการเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ

7. หน่วยงาน : สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปึงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : จัดการเรียนการสอน	งานย่อย : กิจกรรม นักศึกษา	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> ทุจริตด้าน 1. ปลอมแปลงเอกสาร การเบิกเงิน 2. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกิน จริง	ในลักษณะ 1. ปลอมแปลง ใบเสร็จรับเงิน/ใบสำคัญ รับเงิน ในรายการที่ไม่ได้ ใช้จ่าย ให้มีรายการใช้ จ่าย 2. ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมบางรายการสูง เกินราคาที่จ่ายจริง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า ตกแต่งสถานที่	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	1. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่ายเงิน โดยให้มี รายการค่าใช้จ่ายเดิม เปรียบเทียบหรือมีใบเสนอราคา 2. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบความ ถูกต้องของรายการค่าใช้จ่าย ก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลง นาม	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน โดยให้มีรายการ ค่าใช้จ่ายเดิมเปรียบเทียบกับหรือมีใบเสนอราคา 2. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบความถูกต้องของรายการค่าใช้จ่ายก่อน เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม	25	50	75	100	1. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องการใช้จ่ายเงิน โดยยึดระเบียบ แนวปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัย หากมีข้อสงสัย/ทักท้วง ให้เสนอหัวหน้า สำนักงานคณบดีพิจารณา และส่งต้นเรื่องกลับให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขให้ ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน 2. หัวหน้าสำนักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้องหลังจากดำเนินการ ตาม 1. เรียบร้อย เพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ 3. สอดแทรกและให้ความตระหนักรู้ในโทษของการทุจริตผ่านรูปแบบ การประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุมสำนักวิชา การประชุมบุคลากร เป็นต้น

8. หน่วยงาน : สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
2. งานหลัก : การ จัดกิจกรรมนอก/ เสริมหลักสูตร	งานย่อย : การ จัดกิจกรรม เสริมสร้างทักษะ นักศึกษาใน ศตวรรษที่ 21	1.ประเภท การยกยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : - เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกิน จริง - ปลอมแปลงเอกสาร เบิกเงิน	1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกิน จริง เช่น ค่าวัสดุ สิ้นเปลือง ค่าของที่ระลึก 2. ปลอมแปลงเอกสาร เบิกจ่ายเงิน	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	- เปรียบเทียบราคาสินค้า ก่อนจัดซื้อ - กรณีรางวัลเงินสด หรือ gift voucher ให้มีการ ประกาศรางวัลผ่านสื่อ สาธารณะ - กำหนดผู้ตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายเงิน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. เปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนจัดซื้อ	20	40	60	100	
2. ประกาศรางวัลผ่านสื่อสาธารณะ	20	40	60	100	
3. กำหนดผู้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน	100	100	100	100	

9. หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : การบริหาร งบประมาณ โครงการวิจัย	งานย่อย : การ ตรวจสอบ หลักฐานการใช้ จ่ายเงิน โครงการวิจัย	การยกยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : - ปลอมแปลงเอกสาร การเบิกเงิน - เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกิน จริง	1.การทำเอกสารเบิก จ่ายเงินขึ้นเองและระบุ ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่สูง กว่าราคาท้องตลาด 2. การสวมชื่อ พนักงาน/ผู้ช่วยวิจัยที่ ไม่มีตัวตนเพื่อเบิก ค่าตอบแทน 3. การนำเอกสารเบิก เงินมาใช้ซ้ำ 4. ปลอมลายเซ็น หัวหน้าโครงการวิจัย	1	2	2	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน ของ มหาวิทยาลัย	C (ลดโอกาส และ ช่องว่าง ต่าง ๆ ที่ เอื้อต่อการ ทุจริต)	1. ให้ความรู้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนการวิจัย ระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุของ มหาวิทยาลัย แก่ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้อง 2. มีการตรวจสอบหลักฐาน การใช้จ่ายเงินอย่างเข้มงวด ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องใน ทุกกรณี 3. การติดตามตรวจสอบผล การดำเนินงานวิจัยและการ ใช้จ่ายเงินจากแหล่งทุน	1	1	1	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน ของ มหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. ให้ความรู้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	0	100	100	100	1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ (คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และเจ้าหน้าที่สถานวิจัย
2. มีการตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินอย่างเข้มงวดตามระเบียบ หลักเกณฑ์และประกาศ ที่เกี่ยวข้องในทุกกรณี	30	60	90	100	2. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และเอกสารประกอบการใช้จ่ายเงินอย่างละเอียดถี่ถ้วน และประสานงาน/สอบถาม/สืบค้นข้อมูลอย่างรอบด้าน ในกรณีที่พบความผิดปกติของใบเสร็จรับเงิน และ/หรือเอกสารประกอบการใช้จ่ายเงิน
3. การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานวิจัยและการใช้จ่ายเงินจากแหล่งทุน	10	40	70	100	3. การรายงานผลการดำเนินโครงการวิจัยและการใช้จ่ายเงินฯ แก่แหล่งทุนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดจากแหล่งทุน

10. หน่วยงาน : ศูนย์กิจการนานาชาติ

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : การ ประสานงานและ อำนวยความสะดวก ในการเดินทางของ คณะผู้บริหารไป ปฏิบัติภารกิจ ณ ต่างประเทศ	งานย่อย : การจัดจ้าง บริษัทนำเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวก ในต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ การเดินทาง ต่างประเทศ	ประเภท ทุจริตด้าน จัดซื้อ (Procurement Fraud) เหตุการณ์กลุ่มเสี่ยง มีความสัมพันธ์ส่วนตัว กับผู้ขาย	ดำเนินการว่าจ้างโดยไม่ ผ่านกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของมหาวิทยาลัย ฯ	2	2	4 (H)	ด้านการเงิน (4.2.1)	C	หากต้องใช้บริการจาก บริษัทนำเที่ยว กำหนดให้ ต้องมีการจัดจ้างตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ	1	1	1 (L)	ด้านการเงิน (4.2.1)

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม	การดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
หากต้องใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยว กำหนดให้ต้องมีการจัดจ้างตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ หมายเหตุ*: ไม่สามารถระบุเป็นไตรมาสได้ เนื่องจากการดำเนินการขึ้นอยู่กับการเดินทางนั้น ๆ ต้องใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวหรือไม่	0	0	0	100	กำหนดให้ต้องมีการจัดจ้างบริษัทนำเที่ยว (หากต้องใช้บริการ) ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ (ในงานที่ศูนย์กิจการนานาชาติเป็นผู้ดำเนินงาน)

11. หน่วยงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : 1.งานจัดซื้อจัดจ้าง	งานย่อย : 1.งานจัดซื้ออุปกรณ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 3. งานจัดเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์	ประเภท : ทุจริตด้าน จัดซื้อ (Procurement Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : -มีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับผู้ขาย -ผู้ขายที่เสนอราคาไม่ มีตัวตนจริง - ราคาขาย ค่าบริการ ของผู้ขายสูงเกินจริง และสูงกว่าราคาตลาด	1. การขอใบเสนอราคา กับบริษัท-บริษัทคู่แข่ง (ซึ่งบริษัทคู่แข่งอาจไม่มี ตัวตนจริง)	1	2	2 (M)	ด้านการเงิน	C	1. การกำหนดเกณฑ์ในการ แต่งตั้งกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) 1.1 การกำหนดเกณฑ์การ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของหน่วยงาน ให้ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR ภายในหน่วยงาน หากวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 1.2 การจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) ให้ยึดหลัก ตามข้อกำหนดของกระทรวง ดิจิทัล	1	1	1 (L)	ด้านการเงิน
			2. การออกสเปค TOR ระบบอุปกรณ์ ที่เื้อต่อ บริษัท						2. การขอใบเสนอราคา 2.1 รวบรวมรายชื่อบริษัทที่ขึ้น ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และประชาสัมพันธ์ ให้ลงชื่อ เข้าในรายชื่อผู้ค้ากับศูนย์ คอมพิวเตอร์ 2.2 แจ้งให้บริษัทที่อยู่ใน รายชื่อผู้ค้าทราบ ให้บริษัทที่				

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
									สนใจส่งใบเสนอราคาเข้า email: procurement@sut.ac.th 2.3 คัดเลือกบริษัทที่เสนอ ราคาต่ำสุดจำนวน 3 ราย เพื่อ ส่งให้พัสดุดำเนินการต่อไป				
งานหลัก : 1. งานบริการ ระบบ internet data Center	งานย่อย : . 1. งานดูแลระบบ สารสนเทศ 2. งานดูแลระบบ บัญชีผู้ใช้งาน ส่วนกลาง มหาวิทยาลัย	ประเภท : อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1. การแฮกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อ เข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคล	มีการ hack ระบบ สารสนเทศ เพื่อเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล	1	2	2 (M)	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง ของ หน่วยงาน/ ด้านความน่า เชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย	C	1.มีการเฝ้าระวังและ ตรวจสอบระบบสารสนเทศ อยู่เสมอ 2.ต่อ license อุปกรณ์ ป้องกัน และเฝ้าระวังความ ปลอดภัยระบบเครือข่าย ประกอบด้วย firewall mail gateway, network monitor	1	1	1 (L)	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง ของ หน่วยงาน/ ด้านความน่า เชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม	การดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	
1. การกำหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR	70	100	100	100	1. การกำหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) 1.1 การกำหนดเกณฑ์การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของหน่วยงาน ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำTOR ภายในหน่วยงาน หากวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 1.2 การจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR) ของกระทรวงดิจิทัล รายละเอียดนอกเหนือเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัล ให้คณะกรรมการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม
2. การขอใบเสนอราคา	70	100	100	100	2. การขอใบเสนอราคา 2.1 รวบรวมรายชื่อบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์และประชาสัมพันธ์ และให้ลงชื่อเข้าในรายชื่อผู้ค้ากับศูนย์คอมพิวเตอร์ 2.2 แจ้งให้บริษัทที่อยู่ในรายชื่อผู้ค้าทราบ ให้บริษัทที่สนใจส่งใบเสนอราคาเข้า email: procurement@sut.ac.th 2.3 คัดเลือกบริษัทที่เสนอราคาต่ำสุดจำนวน 3 ราย เพื่อส่งให้พัสดุดำเนินการต่อไป
3. มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบสารสนเทศอยู่เสมอ	100	100	100	100	
4. ต่อ license อุปกรณ์ป้องกัน และเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเครือข่าย ประกอบด้วย firewall mail gateway, network monitor ,จัดทำ antivirus สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	100	100	100	100	

12. หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศควท.)

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปิงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : บริการจัดการเรียน การสอน ห้องปฏิบัติการ	งานย่อย : เตรียมความ พร้อม ห้องปฏิบัติการ	ประเภท : การยกยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> 1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 2. เซ็นต์รับงานที่ยังไม่ เสร็จ 3. นำเงินสดย่อยไปหมุน ใช้ส่วนตัว 4. การนำเครื่องมือ อุปกรณ์ ไปใช้ส่วนตัว	1. เบิกเงินสำรองจ่ายไป ซื้อ วัสดุโดยที่ผู้ขายไม่มี เอกสารใบเสร็จรับเงินเป็น ของตนเอง ต้องใช้ ใบสำคัญรับเงินแทน ใบเสร็จรับเงิน 2. การเซ็นตัดตรวจรับงาน จ้างปรับปรุงโดยที่งานยังไม่ เสร็จตามรายละเอียดใน สัญญา 3. เก็บเงินสดย่อยไว้เกิน จำนวนที่กำหนดไว้ใน ระเบียบฯ ว่าด้วยเงิน สำรองจ่าย 4. นำเครื่องมือขนาดเล็ก ไปใช้ในงานส่วนตัว	2	1	2 (M)	ด้านความ น่าเชื่อถือ/ ด้าน การเงิน	C	1. แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องถือ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่าง เคร่งครัด 2. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และ ผู้ตรวจรับงานในรูป คณะกรรมการ 3. จัดทำรายงานเงินสด คงเหลือประจำวัน 4. แต่งตั้งกรรมการนับเงินสด คงเหลือประจำวัน 5. ให้ส่วนพัสดุหาคู่เทียบใน การจัดซื้อ ออสินค้าและบริการ นอกเหนือจากใบเสนอราคา ที่หน่วยงานจัดส่งให้ เพื่อ เปรียบเทียบราคา	1	1	1 (L)	ด้านความ น่าเชื่อถือ/ ด้าน การเงิน

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
									6. แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด				
งานหลัก : บริการห้องปฏิบัติการ	งานย่อย : เตรียมความพร้อม ห้องปฏิบัติการ	ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) <i>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</i> 16. 1. ราคาขาย/ ค่าบริการของผู้ขายสูง เกินจริงและสูงกว่าราคา ตลาด	การจัดซื้อ วัสดุเข้า ห้องปฏิบัติการ	2	2	4	ด้าน การเงิน	C	1.ให้ส่วนพัสดุหาคู่เทียบในการจัดซื้อ สินค้าและบริการนอกเหนือจากใบเสนอราคาที่หน่วยงานจัดสั่งให้ เพื่อเปรียบเทียบราคา 2.แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด	1	1	1	ด้าน การเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม	การดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1	
1. แจ้งเวียน เผยแพร่ ระเบียบการยืมเงินสำรองจ่าย รวมถึง แนวปฏิบัติการใช้เอกสารแทนใบเสร็จรับเงิน	100	100	100	100	ดำเนินการแจ้งเวียน เผยแพร่ ระเบียบการยืมเงินสำรองจ่าย รวมถึง แนวปฏิบัติการใช้เอกสารแทนใบเสร็จรับเงิน
2. งานจ้างปรับปรุงทุกประเภทจะต้องมีการแต่งตั้งผู้ตรวจงาน จ้างในรูปคณะกรรมการ และมีผู้ควบคุมงานทุกครั้ง	100	100	100	100	ดำเนินการแจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
3. ปรับแบบฟอร์มใบยืมเงินให้มีผู้ตรวจรับวัสดุในใบยืมเงินทุกฉบับ	100	100	100	100	ดำเนินการปรับแบบฟอร์มใบยืมเงินให้มีผู้ตรวจรับวัสดุ ในใบยืมเงินทุกฉบับ
4. จัดทำรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันพร้อมทั้งแต่งตั้ง กรรมการนับเงินสดคงเหลือประจำวัน	100	100	100	100	1. จัดทำรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจนับเงินสดคงเหลือ
5. จัดทำแนวปฏิบัติในการ ยืม คืน เครื่องมือและเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับทราบ	100	100	100	100	1. จัดทำแนวปฏิบัติในการ ยืม คืน เครื่องมือ (SOP) และประกาศใช้
6. จัดทำแผนตรวจติดตามเครื่องมือ เพื่อดำเนินการตรวจติดตาม	100	100	100	100	1. จัดทำแผนตรวจติดตามเครื่องมือ 2. ดำเนินการตรวจติดตามเครื่องมือตามแผนที่กำหนด
7. หาคู่เทียบในการจัดซื้อสินค้าและบริการ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด	100	100	100	100	1. จัดหาคู่เทียบพัสดุ 2. จัดทำ Spec. พักดูที่เป็นกลางเพื่อให้ส่วนพัสดุหาผู้ขายรายอื่นนอกเหนือจากที่หน่วยงานส่งให้ เพื่อเปรียบเทียบราคา

13. หน่วยงาน : ศูนย์บริการการศึกษา

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : วิเคราะห์และพัฒนา ระบบ	งานย่อย : ดูแล ระบบทะเบียน และประเมินผล	อาชญากรรมทางไซ เบอร์ (Cyber Crime) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> การนำ User / Password ของผู้อื่น ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	การนำ User / Password ของผู้อื่น ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	1	2	2	M	4.2.2 ด้าน ภาพลักษณ์ และ ชื่อเสียง	1. แจ้งเตือนเป็นข้อความ หน้าเว็บ ถึงโทษที่ได้รับ 2. แจ้งเตือนเป็นอีเมล หาก มีการ Log in เข้าใช้ระบบ	1	1	1	4.2.2 ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม	การดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1	
1. สร้างความตระหนักโดยมีข้อความแจ้งเตือนหน้าเว็บ ถึงโทษที่ได้รับสำหรับนักศึกษา	100	100	100	100	จัดทำระบบแจ้งเตือนทางอีเมล
2. มีระบบแจ้งเตือนเมื่อ Log in เข้าใช้ระบบทะเบียนและประเมินผล	100	100	100	100	จัดทำระบบแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อ Log in เข้าใช้งานระบบทะเบียนและประเมินผล

14. หน่วยงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ศบส.)

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปิงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานการเงิน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)	งานย่อย : งานเงินสำรอง จ่ายของ หน่วยงาน	ทุจริตด้าน: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: ส่งหลักฐานการใช้จ่าย ซ้ำกว่ากำหนด	ในลักษณะ: ยืมเงินสำรองจ่าย ศบส. และนำส่งหลักฐานการ ใช้จ่าย ซ้ำกว่ากำหนด	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	1) หัวหน้าฝ่ายกำกับทุกครั้ง ที่มีการดำเนินยืมเงินฯ ให้ ดำเนินการได้ตามกำหนด 2) ติดตามก่อนถึงกำหนด 3) กรณีดำเนินการไม่ได้ ตามกำหนด ผู้ยืมจะไม่มีสิทธิ์ ในการยืมเงินครั้งต่อไป จนกว่าจะนำส่งหลักฐาน ทางการเงินมาส่ง 4) รายงานผู้อำนวยการศูนย์ บรรณสารและสื่อการศึกษา	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน
งานหลัก : งานระบบห้องสมุด อัตโนมัติ (ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ)	งานย่อย : งานระบบ ห้องสมุด อัตโนมัติ	ทุจริตด้าน: อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime)	ในลักษณะ: มีการแสดงข้อมูลส่วน บุคคลที่สำคัญบนระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ	2	1	2 (M)	ด้าน ความน่า เชื่อมั่น	C	1) จัดทำมาตรการการเข้าถึง ข้อมูลสมาชิกศูนย์บรรณสาร และสื่อการศึกษา 2) ประกาศแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ ทุกคนทราบและยึดปฏิบัติ	1	1	1 (L)	ด้าน ความน่า เชื่อมั่น

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
		เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: การแฮกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล							3) เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการ เข้าถึงข้อมูลสมาชิกห้องสมุด รับทราบมาตรการ และไม่ กระทำการละเมิดสิทธิ์ ตาม มาตรการฯ ที่กำหนดไว้ 4) จัดทำแผนการติดตามการ ดำเนินการตามมาตรการฯ 5) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก ห้องสมุดเปลี่ยนรหัสผ่านเป็น ระยะและยากแก่การคาด เดา 6) รายงานผลการ ติดตามการดำเนินการตาม มาตรการฯ ต่อผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา				

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1) หัวหน้าฝ่ายกำกับทุกครั้งที่มีการดำเนินยืมเงินฯ ให้ดำเนินการได้ตามกำหนด 2) ติดตามก่อนถึงกำหนด 3) กรณีดำเนินการไม่ได้ตามกำหนด ผู้ยืมจะไม่มีสิทธิ์ในการยืมเงินครั้งต่อไป จนกว่าจะนำส่งหลักฐานทางการเงินมาส่ง 4) รายงานผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	100	100	100	100	4. มีแนวปฏิบัติการยืมเงินฯ 5. มีการติดตามผู้ยืมเงินฯ ก่อนถึงกำหนด 6. ผู้ยืมฯ ไม่มีสิทธิ์ยืมเงินฯ หากไม่มีหลักฐานการเงินที่ค้างไว้มาส่ง 7. และมีการรายงานผลต่อผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
1) จัดทำมาตรการการเข้าถึงข้อมูลสมาชิกศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 2) ประกาศแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ ทุกคนทราบและยึดปฏิบัติ 3) เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการเข้าถึงข้อมูลสมาชิกห้องสมุดรับทราบมาตรการ และไม่กระทำการละเมิดสิทธิ์ ตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ 4) จัดทำแผนการติดตามการดำเนินการตามมาตรการฯ 5) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกห้องสมุดเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะและยากแก่การคาดเดา 6) รายงานผลการติดตามการดำเนินการตามมาตรการฯ ต่อผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	100	100	100	100	1. ดำเนินการปิดกั้นข้อมูลสำคัญของสมาชิกห้องสมุดเรียบร้อยแล้ว 2. มีมาตรการรองรับการเข้าถึงข้อมูลสมาชิกห้องสมุดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3. มีการติดตามการดำเนินการตามมาตรการฯ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

15. หน่วยงาน : ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : การผลิตและ พัฒนาสื่อ	งานย่อย : การ ผลิตสื่อการเรียน การสอนและ ประชาสัมพันธ์	ประเภท : อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การละเมิดลิขสิทธิ์	ความจำเป็นในการ ใช้ โปรแกรม/ภาพ ประกอบการผลิตและ พัฒนาสื่อ	3	3	9 (H)	ด้านภาพ ลักษณ์ และชื่อ เสียง	C	- จัดทำโปรแกรม/ดาวน โหลดภาพที่ถูกลิขสิทธิ์ตาม ความจำเป็นสำหรับการผลิต และพัฒนาสื่อ	1	2	2 (M)	ด้านภาพ ลักษณ์ และชื่อ เสียง

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
จัดหาโปรแกรม/ดาวนโหลดภาพที่ถูกลิขสิทธิ์ตามความจำเป็น สำหรับการผลิตและพัฒนาสื่อ	80	80	100	100	<ol style="list-style-type: none"> รวบรวมข้อมูลการใช้โปรแกรม/ดาวนโหลดภาพ สำหรับการผลิตและพัฒนาสื่อ เสนอมหาวิทยาลัยขอรับจัดการจัดสรรงบประมาณประจำปี ดำเนินการจัดหาผ่านหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ประสาน/ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรโปรแกรม/ดาวนโหลดภาพตามความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ส่งมอบลิขสิทธิ์โปรแกรม/ดาวนโหลดภาพให้กับผู้ได้รับจัดสรร/ผู้มีสิทธิใช้งาน โดยลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

16. หน่วยงาน : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งาน เตรียมความพร้อม และพัฒนาอาชีพ	งานย่อย : กิจกรรมเตรียม สหกิจศึกษา	ประเภท : การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : ปลอมแปลงเอกสาร เบิกเงิน	1. การเบิกค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรม โดยเป็นส่วนที่ ไม่ใช่ค่าตอบแทนวิทยากร หรือนักศึกษาจ้างงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า วัสดุอุปกรณ์ 2. การขอเบิกค่าใช้จ่ายและ การจัดทำเอกสาร ประกอบการขอเบิกจ่าย	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	กำหนดหลักการการ ออกใบสำคัญรับเงิน	1	1	1 (M)	ด้าน การเงิน
		เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : นำเงินสดย่อยไปหมุน ใช้ส่วนตัว	1. การเบิกค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรม เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ 2. การขอเบิกค่าใช้จ่ายและ การจัดทำเอกสาร ประกอบการขอเบิกจ่าย	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	กำหนดหลักการการยืม เงินสำรองจ่าย ให้ สอดคล้องกับช่วงเวลา ในการจัดกิจกรรม ไม่ยืม เงินสำรองจ่ายก่อนเป็น เวลานานจนกว่าจะจัด กิจกรรม	1	1	1 (M)	ด้าน การเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
กำหนดหลักการการออกใบสำคัญรับเงิน	50	100	100	100	กำหนดหลักการการออกใบสำคัญรับเงิน ให้มีการระบุชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร อย่างชัดเจน พร้อมแนบบัตรประชาชนหรือหลักฐานการระบุตัวตนของร้านค้า นั้น ๆ
กำหนดหลักการการยืมเงินสำรองจ่าย ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม ไม่ยืมเงินสำรองจ่ายก่อนเป็นเวลานานจนกว่าจะจัดกิจกรรม	50	100	100	100	กำหนดการยืมเงินสำรองจ่ายก่อนวันจัดกิจกรรม ไม่เกิน 3 วัน และกำหนดวันคืนเงินหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมไม่เกิน 3 วัน

17. หน่วยงาน : ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานฝึกอบรม อพ.สธ.คลองไผ่	งานย่อย : การเบิกจ่ายค่า จัดกิจกรรม	ทุจริตด้านการยกยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : นำเงินสดย่อยไปหมุน ใช้ส่วนตัว	ในลักษณะ 1. ยืมเงินสำหรับการจัด กิจกรรมล่วงหน้าก่อนวัน จัดกิจกรรม โดยไม่มีเหตุ อันควร 2. คืนเงินล่าช้ากว่าที่ ระเบียบกำหนด	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	กำหนดเจ้าหน้าที่ทำ หน้าที่ดูแลกับการยืม คืนเงินโดยใช้ระเบียบทาง การเงินในการควบคุมการ ดำเนินงาน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
กำหนดเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ดูแลกำกับการยืมคืนเงินโดยใช้ระเบียบทางการเงินในการควบคุมการดำเนินงาน	50	100	100	100	คณะทำงานควบคุมการดำเนินงานเพื่อป้องกันการปราบปรามการทุจริต กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการยืมคืนเงินให้เป็นไปตามระเบียบทางการเงิน

18. หน่วยงาน : เทคโนโลยีธานี

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปิงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : ประชาสัมพันธ์และ สารสนเทศ	งานย่อย : งานสารสนเทศ ส่วนบุคคล	ประเภท : อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1. การแฮกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล	การเข้าใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือเข้าถึง ไฟล์เอกสารสำคัญของ บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับ อนุญาต	2	2	4 (H)	ด้าน ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง	C	1. สร้างการรับรู้/ให้ความรู้ พนักงานในการป้องกัน อาชญากรรมทางไซเบอร์ 2. พัฒนาระบบหรือ ขั้นตอนงาน เพื่อการ ป้องกันการแฮกเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์	1	1	1 (L)	ด้าน ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. สร้างการรับรู้/ให้ความรู้พนักงานในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์	20	70	90	100	1. สร้างการรับรู้/ให้ความรู้พนักงานในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ 2. เพิ่มทักษะความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สารสนเทศของหน่วยงาน ในด้านการป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
2. พัฒนาระบบหรือขั้นตอนงานเพื่อป้องกันการแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์	20	70	90	100	1. พัฒนาระบบหรือขั้นตอนงาน เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ 2. ติดตามผลการดำเนินงาน

19. หน่วยงาน : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
1. การเงิน	ดูแลนำส่งเงิน รายได้ของ โรงพยาบาลเข้า ธนาคาร	ประเภท : การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : เงินสดที่เป็นรายได้ของ โรงพยาบาลเข้า ธนาคารไม่ครบถ้วน	1) เจ้าหน้าที่การเงินผู้นำส่ง เงินและผู้ตรวจรับเงิน ขาด ความรอบคอบในการทวนสอบ ยอดรายได้ทั้งหมด/การปฏิบัติ ตามการกำหนดส่งเงินรายได้ ประจำวัน 2) รับเงินรายได้เป็นเงินสด แต่ ไม่ได้นำส่งเข้าธนาคารตาม กำหนด/ไม่ปฏิบัติตามแนว ทางการส่งเงินรายได้ประจำวัน 3) ระบบคอมพิวเตอร์ของ รพ. ประมวลผลและสรุปยอด รายได้เงินสดไม่ครบถ้วน	3	1	3 (H)	ด้าน การเงิน	C	1.กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติในการนำส่งรายได้ ตามขั้นตอนทุกครั้ง 2.แผนกบัญชีติดตามและ ตรวจสอบรายได้ทุกวัน 3. .แผนกบัญชี หน่วย ตรวจสอบภายใน และ สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน ทำการสุ่มตรวจ เงินรายได้	2	1	2	ด้าน การเงิน
2. เงินยืมทด รองจ่าย	ค่าใช้จ่าย ประชุมสัมมนา และอบรม ค่าใช้จ่ายจัด กิจกรรมของ โครงการต่างๆ	ประเภท : การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1. ปลอมแปลงเอกสาร เบิกเงิน 2. เบิก ค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 3.	1. การเบิกค่าใช้จ่าย และการจัดทำเอกสารขอ อนุมัติเบิกจ่าย 2. การจัดประชุม และอบรม ติดต่อกันหลายครั้ง 3. การประชุมและอบรมมี ระยะเวลาหลายวัน	3	1	3 (H)	ด้าน การเงิน		กำหนดผู้ตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่ายให้ ถูกต้องตามระเบียบการ เบิกจ่าย	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
		นำเอกสารมาเบิกเงิน ซ้ำ 4. ปลอมแปลง ลายเซ็นของผู้อนุมัติ จ่ายเงิน 5. นำเงินสด ไปใช้ส่วนตัว											
3. จัดซื้อจัด จ้างพัสดุ	จัดซื้อวัสดุ ยา เวชภัณฑ์ และ วัสดุทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ไม่ไช่ยา วัสดุสิ้นเปลือง ครุภัณฑ์ทาง การแพทย์ ครุภัณฑ์ สำนักงาน วัสดุ สำนักงาน และ งานจัดจ้าง	ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : ราคาขาย/ค่าบริการ ของผู้ขายสูงเกินจริง และสูงกว่าราคาตลาด	ในลักษณะการซื้อสินค้าหรือ จัดจ้างในราคาสูงกว่าความ เป็นจริงของราคาสินค้านั้น	1	2	2 (M)	ด้าน การเงิน		จัดทำรายละเอียดข้อมูล ราคากลางและคำนวณ ราคากลางเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างทุกๆ โครงการ ตามคู่มือแนว ทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคา กลางและคำนวณราคา กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานของ รัฐ	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน
4. การสรรหา ว่าจ้าง	การรับสมัคร งาน	การติดสินบน และ การ คอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: การติดสินบน/การให้ หรือรับเงินใต้โต๊ะ/การ หลอกลวง	1. การรับสินบนและสิ่งจูงใจ ในรูปแบบใด ๆ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการรับ สมัครงาน 2. การหลอกลวง	3	3	9 (E)	ด้าน ภาพลักษณ์ และ ชื่อเสียง	C	กำหนด SOP เรื่องการ สมัครงาน	1	1	1 (L)	ด้าน ภาพลักษณ์ และ ชื่อเสียง

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				ควบคุม						L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ						
5. งาน บริหารงาน ก่อสร้าง	งานย่อย : งาน ออกแบบ ก่อสร้างและ ปรับปรุงอาคาร	การติดสินบน และ การคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> การรับเงินใต้โต๊ะเพื่อ ลือคสเปควัสดุหรือ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	ในลักษณะ 1.การคัดเลือกวัสดุในงาน ก่อสร้างผูกขาดเจ้าใดเจ้าหนึ่ง 2.จงใจคัดเลือกบริษัทครุภัณฑ์ แบบเจ้าเดียว 3.สร้างเงื่อนไขในสเปคหรือ รายการประกอบแบบเอื้อให้ เจ้าใดเจ้าหนึ่ง	2	2	4 (H)	ด้าน การเงิน	C	1.จัดตั้งคณะกรรมการ ราคากลางและ คณะกรรมการร่าง ขอบเขตงานจากหลาย หน่วยงานเพื่อพิจารณา ความเหมาะสมของราคา และคุณสมบัติในการ ออกแบบก่อสร้าง 2.ให้ผู้มีส่วนได้เสียมาร่วม ในการออกแบบให้ ความเห็นตั้งแต่เริ่มต้นทำ แบบ	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน
6. ความมั่นคง ปลอดภัย ทางด้าน สารสนเทศ (Cyber Security)	งานสารสนเทศ (ภัยคุกคามจาก ภัยใน)	<u>อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime)</u> <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> การเข้าถึงข้อมูล โรงพยาบาล (Data Access)	1. การถ่ายภาพข้อมูลทางด้าน การรักษาและนำไปเผยแพร่ 2. การเอาข้อมูลปกปิดหรือ ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 3. การลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลสารสนเทศโดยมิชอบ เช่น พนักงานลาออกทำการ ลบสำคัญออก เป็นต้น 4. การนำข้อมูลของ โรงพยาบาลออกจากระบบ โดยมิได้รับการอนุมัติในการ ให้ข้อมูล เช่น ข้อมูลการรักษา สถิติ การวิจัย	3	3	9 (E)	ด้าน ภาพลักษณ์ และ ชื่อเสียง	C	กิจกรรมการลดโอกาส และช่องว่างต่างๆ ที่เอื้อ ต่อการทุจริต	1	3	3 (H)	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				ควบคุม						L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ						
6. ความมั่นคง ปลอดภัย ทางด้าน สารสนเทศ (Cyber Security) (ต่อ)	งานสารสนเทศ (ภัยคุกคามจาก ภายนอก)	อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การลักลอบเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ HACK	1 การขโมยข้อมูลหรือเกิดการรั่ว ของข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ออนไลน์ของโรงพยาบาลเช่น Website , ระบบสมัครงาน , ระบบลงทะเบียน เป็นต้น 2. การเข้าถึงข้อมูลจากบริษัท คู่สัญญาของโรงพยาบาลที่ได้รับ สิทธิ์ในการเชื่อมต่อระบบ และ นำข้อมูลไปเปิดเผยหรือขาย 3. การใช้ชื่อของโรงพยาบาลใน การอ้างอิงเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยเผยแพร่ผ่านระบบสื่อ Social ต่างๆ	2	3	6 (E)	ด้าน ภาพลักษณ์ และ ชื่อเสียง	C	1. กิจกรรมการลดโอกาส และช่องว่างต่างๆ ที่เอื้อต่อ การทุจริต 2. กิจกรรมการลดโอกาส และช่องว่างต่างๆ ที่เอื้อ ต่อการทุจริต 3. กิจกรรมการลดโอกาส และช่องว่างต่างๆ ที่เอื้อ ต่อการทุจริต	1	3	3 (H)	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง
	งานสารสนเทศ (ความลับของ ข้อมูล)	อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การเข้าถึงฐานข้อมูล ระบบงานโรงพยาบาล	1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สารสนเทศในการเข้าถึง ฐานข้อมูลระบบงานโรงพยาบาล 2. การให้บริการผู้ป่วยผ่านระบบ สารสนเทศโดยการใช้ข้อมูลของ ผู้รับบริการโดยไม่ได้รับความ ยินยอมและการคิดค่าตอบแทนที่ ไม่ถูกระเบียบปฏิบัติของ โรงพยาบาล 3. การใช้งานระบบสารสนเทศ ทุกระบบโดยการใช้ SW ละเมิด ลิขสิทธิ์/การกำหนดนโยบายการ ตั้ง Password	3	3	9 (E)	ด้าน ภาพลักษณ์ และ ชื่อเสียง	C	1. มีข้อกำหนดและ ระเบียบปฏิบัติในการ ทำงาน/การกำหนด แนวทางปฏิบัติและ มาตรการป้องกัน 2. กำหนดนโยบายเพื่อ ป้องกันการละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคล 3. มีนโยบายปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และ บทลงโทษที่ชัดเจน เช่น กรณีการคิดค่าตอบแทน ที่ไม่ถูกต้อง	1	1	1 (L)	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				ควบคุม						L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ						
			4. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สารสนเทศขาดแนวทางปฏิบัติใน การ Configuration change/ การเชื่อมต่อระยะไกลจาก ภายนอกมายังโรงพยาบาล						4. กำหนดแนวทาง ปฏิบัติการเชื่อมต่อ ระยะไกลจากภายนอก มายังโรงพยาบาล				
7. จัดทำบัญชี และวิเคราะห์ ข้อมูลเสนอ ผู้บริหาร	งานทรัพย์สิน	Fraudulent Financial Reporting (การตบ แต่งรายงานทางการเงิน) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> ปิดงบประจำเดือนไม่ ถูกต้อง	1. รับรู้รายการบัญชีไม่ถูก หมวดบัญชี ไม่มีความเข้าใจใน หมวดบัญชี 2. บันทึกบัญชีผิดงวดได้รับ เอกสารหรือข้อมูลทางบัญชีไม่ ถูกต้องหรือข้ามเดือน 3. ประเมินทรัพย์สินไม่ เหมาะสม (อายุการใช้งาน มูลค่าซาก)ขาดความรู้ความ เข้าใจในการแยกประเภทของ ทรัพย์สิน	3	1	3 (H)	ด้าน การเงิน	C	1. ให้ความรู้ และความ เข้าใจในหมวดบัญชีต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ 2. กำหนดผู้ดูแลและส่ง ข้อมูลให้ เพื่อเก็บข้อมูล ให้ถูกต้องตามงวดบัญชี 3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบรายการ ทรัพย์สินให้ถูกต้องตาม ประเภททรัพย์สิน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน
	งานจ่าย	Fraudulent Financial Reporting (การตบ แต่งรายงานทางการเงิน) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> ปิดงบประจำเดือนไม่ ถูกต้อง	1. รับรู้รายการบัญชีไม่ถูก หมวดบัญชี ไม่เข้าใจ ความหมาย ของรายจ่ายที่ เกิดขึ้น 2. บันทึกบัญชีผิดงวดมีทำ สัญญาการจัดจ้างบำรุงรักษา ที่ จ่ายเป็นงวด 3 เดือนหรือ 4 เดือน	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	1. กำหนดผู้ดูแล และ ตรวจสอบข้อมูล โดยมี ข้อมูลเดิมเพื่อ เปรียบเทียบความเป็นไป ได้ของรายจ่ายที่เกิดขึ้น 2. กำหนดผู้ดูแลและส่ง ข้อมูลให้ เพื่อเก็บข้อมูล ให้ถูกต้องตามงวดบัญชี	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
งานการเงิน 1.กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการนำส่งรายได้ตามขั้นตอน ทุกครั้ง	100	100	100	100	1. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน นำส่งรายได้โดยบันทึกรายละเอียด วันที่ เวลา รายการ จำนวนของ รายละเอียดจำนวนเงินสดของธนบัตรแต่ละประเภท, การโอนเงิน, เช็ค, QR Code, Credit Card, สรุปรายงานเงินสด และลงชื่อผู้ส่งเงิน ใบรายงานคงเหลือ ประจำวัน/แบบบันทึกการส่งมอบเงินประจำวัน 2. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน ทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดการส่งเงินรายได้ทั้งหมด เมื่อถูกต้องให้ลงชื่อผู้ตรวจสอบ ใบรายงานคงเหลือประจำวัน/แบบบันทึกการส่งมอบ เงินประจำวัน พร้อมนำซองเงินหย่อนเข้าตู้নিরภัย ร่วมกันทั้ง 2 คน
2.แผนกบัญชีติดตามและตรวจสอบรายได้ทุกวัน	100	100	100	100	1. เจ้าหน้าที่บัญชีทำการประมวลผลรายได้ในแต่ละวันจากระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อ สรุปรายได้ทั้งหมด ตามรายละเอียดประเภท ต่างๆ 2. ตรวจสอบจำนวนของรายได้ที่เจ้าหน้าที่การเงินนำส่ง จากใบรายงานคงเหลือ ประจำวัน/แบบบันทึกการส่งมอบเงินประจำวัน เพื่อกระทบยอดยืนยันความถูกต้อง และนำเงินรายได้เข้าธนาคารทุกวัน
3.แผนกบัญชี หน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน ทำการสุ่มตรวจเงินรายได้	100	100	100	100	แผนกการเงินรับการสุ่มตรวจเงินรายได้ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ ถูกต้องในการดำเนินงาน
เงินยืมทตรงจ่าย 1. กำหนดผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย	100	100	100	100	1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและการขอเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบให้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกชุดการเบิกจ่าย
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ โครงการ ตามคู่มือแนว	40	80	100	100	1. อบรม ทบทวน ชักซ้อมความเข้าใจผู้ปฏิบัติงาน และพร้อมดำเนินการตามคู่มือ แนวทางฯ ของกรมบัญชีกลาง

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ					2. ตรวจสอบการจัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลาง ครบถ้วนทุกโครงการและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน 3. สรุปผลการดำเนินงาน และกำหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง
การสรรหา คัดเลือก 1. กำหนด SOP ระบบการสมัครงาน	30	60	90	100	1.1 ระเบียบการสรรหา คัดเลือก 1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คัดเลือก ในแต่ละตำแหน่ง 1.3 การกำหนด Time to hire ของกระบวนการสรรหา คัดเลือก 1.4 กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา คัดเลือก 1.5 กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลสมัครงานในระบบออนไลน์ 1.6 กำหนดการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสรรหา คัดเลือก ระเบียบการจัดทำประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการรับสมัครงาน
2. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระบบ KWAN P	30	60	90	100	2.1 ดำเนินการอัปเดตข้อมูลที่เกี่ยวข้องของพนักงานให้เป็นปัจจุบันทั้งหมดในระบบ KWAN P 2.2 การกำหนด สิทธิ์การเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในระบบ KWAN P การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของแอดมินในการเข้าใช้ระบบ KWAN P
งานบริหารงานก่อสร้าง 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานและคณะกรรมการราคากลางในการจัดจ้างโดยผ่านจากผู้บริหารหน่วยงาน	50	75	100	100	1. แจกแผนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน รายละเอียดงาน 2. นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและลงนามอนุมัติ
2. ให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมในการออกแบบให้ความเห็นตั้งแต่เริ่มต้นทำแบบ	50	100	100	100	1. ตรวจสอบรายการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับแผนกต่างๆ 2. ประสานงานเพื่อขอเข้าพบหารือและนัดประชุม 3. หารือความต้องการข้อกำหนดที่ทางผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องจัดทำ
ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ (Cyber Security) (งานสารสนเทศ (ภัยคุกคามจากภายใน)) 1. การถ่ายภาพข้อมูลทางด้านการรักษาและนำไปเผยแพร่	25	50	75	100	1. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และความเข้าใจ พรบ.คอมพิวเตอร์ และข้อมูลส่วนบุคคล 2. กำหนดนโยบาย บทเฉพาะกาล เรื่องของ พรบ.คอมพิวเตอร์และข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
(งานสารสนเทศ (ภัยคุกคามจากภายนอก)) 2. การขโมยข้อมูลหรือเกิดการรั่วของข้อมูลจากระบบสารสนเทศออนไลน์ของโรงพยาบาลเช่น Website , ระบบสมัครงาน , ระบบลงทะเบียน เป็นต้น	50	100	100	100	1. ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการขอใช้ข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาล 2. กำหนดนโยบาย บทเฉพาะกาล เรื่องของ พรบ.คอมพิวเตอร์และข้อมูลส่วนบุคคล 3. กำหนดบทลงโทษกรณีเกิดความเสียหายต่อองค์กร
3. การเข้าถึงข้อมูลจากบริษัทคู่สัญญาของโรงพยาบาลที่ได้รับสิทธิในการเชื่อมต่อระบบ และนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือขาย	50	100	100	100	1. ตรวจสอบและปรับปรุงสิทธิการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาลของผู้ใช้งานระบบ 2. กำหนดนโยบาย บทเฉพาะกาล เรื่องของ พรบ.คอมพิวเตอร์และข้อมูลส่วนบุคคล 3. กำหนดบทลงโทษกรณีเกิดความเสียหายต่อองค์กร
4. การใช้ชื่อของโรงพยาบาลในการอ้างอิงเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยเผยแพร่ผ่านระบบสื่อ Social ต่างๆ	25	50	75	100	1. สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน 2. อบรมพัฒนางานแก่บุคลากรให้มีความก้าวหน้า 3. ทำให้บุคลากรรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
(งานสารสนเทศ (ความลับของข้อมูล)) 1. มีข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติในการทำงาน/การกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกัน	0	30	80	100	
2. กำหนดนโยบายเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล	0	30	60	100	
3. มีนโยบายปฏิบัติ แนวทางปฏิบัติ และบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น กรณีการคิดค่าตอบแทนที่ไม่ถูกต้อง	0	30	60	100	
4. กำหนดแนวทางปฏิบัติการเชื่อมต่อระยะไกลจากภายนอกมายังโรงพยาบาล	0	30	60	100	
จัดทำบัญชีและวิเคราะห์ข้อมูลเสนอผู้บริหาร (งานทรัพย์สิน) 1. ให้ความรู้ และความเข้าใจในหมวดบัญชีต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	90	100	100	100	
2. กำหนดผู้ดูแลและส่งข้อมูลให้ เพื่อเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามงวดบัญชี	90	100	100	100	
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายการทรัพย์สินให้ถูกต้องตามประเภททรัพย์สิน	80	100	100	100	

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
(งานจ่าย)					
1. กำหนดผู้ดูแล และตรวจสอบข้อมูล โดยมีข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของรายจ่ายที่เกิดขึ้น	90	100	100	100	
2. กำหนดผู้ดูแลและส่งข้อมูลให้ เพื่อเก็บข้อมูลให้ถูกต้องตามงวดบัญชี	80	90	100	100	

20. หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานพัฒนาด้าน บริหารทั่วไป	งานย่อย : งานประชุมสภา มหาวิทยาลัย	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> -ปลอมแปลงเอกสาร เบิกเงิน -เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกิน จริง	1) การเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปปฏิบัติงาน นอกเขตพื้นที่ เช่น ค่า ยานพาหนะ ค่าที่พักที่ สูงเกินจริง 2) การเบิกค่าอาหาร ว่างและอาหารกลางวัน เกินจริง 3) การปลอมแปลง เอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อจัดทำเอกสาร ประกอบการประชุม	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	1. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบ เอกสารเงินระหว่างงานของ หน่วยงานโดยอ้างอิงจาก ข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบ ความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น 2. หัวหน้าหน่วยงานสอบ ทาน เอกสารการเงิน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบเอกสารการเงินระหว่างงานของหน่วยงานโดยอ้างอิงจากข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	25	50	75	100	กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบเอกสารการเงินระหว่างงานของหน่วยงานโดยอ้างอิงจากข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และอ้างอิงข้อมูลจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนส่งเอกสารการเงินเสนอหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อสอบทาน
2. หัวหน้าหน่วยงานสอบทานเอกสารการเงิน	25	50	75	100	หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยดำเนินการสอบทานเอกสารการเงินก่อนนำส่งส่วนการเงินและบัญชี

21. หน่วยงาน : ส่วนสารบรรณและนิติการ

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : 1.งานประชุมและ ช่วยนักบริหาร	งานย่อย : การเบิกจ่ายเงิน ค่ารับรอง	การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> 1.นำเงินสดย่อยไป หมุนใช้ส่วนตัว 2.เบิกค่าใช้จ่ายสูง เกินจริง	การเบิกจ่ายเงินค่า รับรอง สำหรับการ ประชุมและการรับรอง แขกของมหาวิทยาลัย	3	1	3 (H)	ด้าน การเงิน	C	1. กำหนดผู้ดูแลและผู้ ตรวจสอบเอกสารการเงิน โดยเปรียบเทียบความเป็นไป ได้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ประการตรวจสอบ 2. ใช้ระบบการโอนเงินของ ส่วนการเงินและบัญชี แทน การเบิกเงินสด	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน
2. งานนิติการ	การสอบ ข้อเท็จจริง	การติดสินบน และการ คอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> การเอื้อประโยชน์แก่ผู้มี ส่วนได้เสีย	การได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริง ซึ่งมีโอกาสที่ ผู้ถูกสอบข้อเท็จจริงจะ เสนอผลประโยชน์ตอบ แทน เพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้มีส่วนได้เสียในกา นสอบข้อเท็จจริง	2	1	2 (M)	ด้านความ เชื่อมั่น	C	3. นิติกรซึ่งทำหน้าที่เป็น ฝ่ายเลขานุการ ของ คณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริง ต้องควบคุมให้ กระบวนการสอบข้อเท็จจริง ดำเนินไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย	1	1	1 (L)	ด้านความ เชื่อมั่น

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. กำหนดผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบเอกสารการเงิน โดยเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงประการตรวจสอบ	50	75	100	100	มีการตรวจสอบโดยหัวหน้างาน และหัวหน้าส่วน เมื่อมีการอนุมัติค่าใช้จ่าย
2. ใช้ระบบการโอนเงินของส่วนการเงินและบัญชี แทนการเบิกเงินสด	50	75	100	100	กำหนดให้ทุกคนใช้ระบบการโอนเงิน แทนการเบิกเงินสดทุกกรณี
3. นิติกรซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ต้องควบคุมให้กระบวนการสอบข้อเท็จจริงดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	50	75	100	100	มีการประชุมเฉพาะกลุ่มนิติกร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดให้หัวหน้างานเป็นคู่ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

22. หน่วยงาน : ส่วนทรัพยากรบุคคล

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งาน บริหารงานบุคคล	งานย่อย : การ คัดเลือกบุคคล เข้าทำงาน.....	ประเภทความเสี่ยง : การติดสินบน และการ คอร์รัปชั่น (Bribery & Corruption) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> การหลอกลวง	1.เจ้าหน้าที่แอบอ้างว่า สามารถช่วยให้ผู้สมัคร เข้าทำงานได้ 2. เจ้าหน้าที่รับสินบน จากผู้สมัคร	2	2	4	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง	B	1.ให้ความรู้ในการป้องกัน การทุจริต จากกรณีศึกษาที่ พนักงานถูกลงโทษทางวินัย เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่แก่ พนักงาน สบค. 2.ประกาศแจ้งเตือนผู้สมัคร งาน ในระบบสมัครงาน ออนไลน์ กรณีพบมีผู้ที่แอบ อ้างว่าสามารถช่วยให้เข้า ทำงานได้ ผู้สมัครงาน สามารถร้องเรียน มหาวิทยาลัยได้	1	2	2	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
<p>1.ให้ความรู้ในการป้องกันการทุจริต</p> <p>1.1 ให้ความรู้ในการป้องกันการทุจริต จากกรณีศึกษาที่พนักงานถูกลงโทษทางวินัยเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่แก่พนักงาน สบค.</p> <p>1.2 ให้พนักงาน สบค. ทุกคนแสดงเจตจำนงรวมต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ</p>	100	100	100	100	<p>1.สรุปข้อมูลการดำเนินการทางวินัย กรณีทุจริตต่อหน้าที่ ข้อมูลประกอบด้วยโอกาส/ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต พฤติการณ์ก่อนการทุจริต การดำเนินการทางวินัยต่อผู้ทุจริต และการลงโทษทางวินัยเนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ แล้วเผยแพร่ให้ความรู้แก่พนักงานส่วนทรัพยากรบุคคล</p> <p>2.แจ้งเวียนประกาศเจตจำนงรวมต่อต้านการทุจริตที่พนักงานของส่วนทรัพยากรบุคคลได้ร่วมลงนามแล้ว เพื่อทบทวนและให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>
<p>2. ประกาศแจ้งเตือนผู้สมัครงาน ในระบบสมัครงานออนไลน์ กรณีพบมีผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้เข้าทำงานได้ ผู้สมัครงานสามารถร้องเรียนมหาวิทยาลัยได้</p>	100	100	100	100	<p>-ดำเนินการประกาศใน SUT RECRUITMENT ONLINE เพื่อแจ้งเตือนผู้สมัครงานอย่าได้หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้เข้าทำงานได้โดยเด็ดขาด ผู้ที่มหาวิทยาลัยจะรับเข้าทำงานได้ ต้องสอบผ่านการคัดเลือกตามระเบียบได้เท่านั้น หากพบพฤติกรรมที่มีการแอบอ้าง ให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป</p> <p>-แจ้งช่องทางในการร้องเรียนกรณีพบการแอบอ้างดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยใน SUT RECRUITMENT ONLINE</p>

23. หน่วยงาน : ส่วนการเงินและบัญชี

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปึงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานตรวจ จ่าย	งานย่อย : เงิน ยืมทดรองจ่าย	การยกยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง	1. การเบิกค่าใช้จ่าย ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 1.1 เดินทางไปด้วยกัน โดยเบิกค่าพาหนะเหมา จ่ายแยกกัน 1.2 เดินทางด้วย พาหนะรถโดยสาร ประจำทาง แต่เบิกจ่าย ค่าพาหนะส่วนตัว 1.3 เดินทาง ปฏิบัติงานและพัก ด้วยกัน โดยเบิกค่าที่พัก เหมาจ่ายแยกกัน 1.4 เบิกจ่ายเกินวันที่ ปฏิบัติงานจริง 2. การซื้อวัสดุเพื่อใช้ 2.1 ราคาสูงกว่า ราคาที่สืบค้นได้	2	2	4	ด้าน การเงิน	C	1. ทบทวนแนวปฏิบัติเพื่อ สอดคล้องประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร นารี เรื่อง นโยบายว่าด้วย มาตรการประหยัด 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่าย โดยถือ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ประกอบการสังเกต สอบ ทานความถูกต้องเกี่ยวกับ หลักฐานการเบิกจ่าย 3. สร้างความเข้าใจการ เบิกจ่ายที่ถูกต้องผ่าน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4. ตรวจสอบราคาจาก ประวัติการซื้อที่ผ่านมา 5. ตรวจสอบราคาจากราคา กลางกรมบัญชีกลาง 6. สอบยืนยันราคากับ ผู้ประกอบการ	2	1	2	ด้าน การเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. ทบทวนแนวปฏิบัติเพื่อสอดคล้องประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบายว่าด้วยมาตรการประหยัด	25	25	25	25	8. รวบรวมสรุปประเด็นที่พบจากการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย 9. กลับกรองเพื่อทบทวนแนวปฏิบัติ สรุปเสนอผู้บริหาร
2. สร้างความเข้าใจ/แลกเปลี่ยนความรู้และหารือร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกิจกรรมบริหารจัดการความรู้	0	25	25	50	1. นำประเด็นที่พบจัดเผยแพร่ 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

24. หน่วยงาน : ส่วนพัสดุ

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม				รหัสกิจกรรมควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ผลกระทบ
งานหลัก : งานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา	งานย่อย : งานจัดซื้อจัดจ้าง	ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การเลือกซื้อหรือจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	ในลักษณะที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนและต้องการให้ทันต่อการใช้งาน หรือให้ทันต่อกิจกรรม แต่มีระยะเวลาดำเนินการกระชั้นชิด หน่วยงานจึงเลือกซื้อหรือจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ให้คณะกรรมการเชิญชวนผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการโดยตรง ซึ่งมีเพียงรายเดียว จึงทำให้ไม่เกิดการแข่งขันในการซื้อหรือจ้าง เปิดโอกาสและมีช่องทางให้เกิดการทุจริตได้	3	3	9 (H)	ด้านการเงิน	C	จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานส่วนพัสดุเกี่ยวกับหลักการทำงานที่ถูกต้อง โปร่งใส และข้อพึงระวังต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสการเกิดการทุจริต รวมถึงบทลงโทษที่อาจได้รับจากการกระทำผิดมิชอบ	1	2	2 (M)	ด้านการเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน ส่วนพัสดุ เกี่ยวกับหลักการงานที่ถูกต้อง โปร่งใส และ ซื่อสัตย์ต่าง ๆ เพื่อลดโอกาสการเกิดการทุจริต รวมถึงบทลงโทษที่อาจได้รับจากการกระทำผิดมิชอบ	10	20	30	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำโครงการ 2. จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม 3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ 4. จัดบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานส่วนพัสดุ 5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแชร์ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านพัสดุ 6. รวบรวมประเด็นปัญหาและหาแนวทางการป้องกัน 7. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

25. หน่วยงาน : ส่วนแผนงาน

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานวิเคราะห์ งบประมาณ	งานย่อย : การ เดินทางชี้แจง งบประมาณต่อ คณะกรรมการอภีกา รงบประมาณ	การยกยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : เบิกค่าใช้จ่ายสูง เกินจริง	1. การเบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ปฏิบัติงานนอกเขต พื้นที่ เช่น ค่า ยานพาหนะ ค่าที่พัก 2. การขอเบิกค่าใช้จ่าย และการจัดทำเอกสาร ประกอบการขอ เบิกจ่าย 3. การเดินทางที่จะมีผู้ ร่วมเดินทางจำนวนมาก และต่อเนื่องหลายวัน	4	1	4 (M)	ด้าน การเงิน	C	1. กำหนดผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบเอกสาร การเงิน โดยมีข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบ ความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ประกอบการตรวจสอบ 2. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมเดินทางในแต่ละ ครั้ง ให้คอยสังเกตการณ์การใช้จ่าย งบประมาณ 3. กำหนดผู้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณใน แต่ละวันที่เดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ 4. กำหนดแนวปฏิบัติในการขออนุมัติหลักการ ในภาพรวมต่อผู้บริหารระดับสูงก่อน และให้ที่ ผู้รับผิดชอบขออนุมัติการเดินทางเป็นครั้งๆ ไป เพื่อยืม-คืนเป็นเงินสดย่อย/เงินตรงจ่าย โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้รับผิดชอบคนเดิมใน การยืม-คืนเงิน	1	2	2 (L)	ด้าน การเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม	ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. กำหนดผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบเอกสารการเงิน โดยมีข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงประกอบการตรวจสอบ	0	0	50	100	ผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบเอกสารการเงิน
2. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครั้ง ให้คอยสังเกตการณ์การใช้จ่ายงบประมาณ	0	0	50	100	กำหนดผู้คอยกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง
3. กำหนดผู้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละวันที่เดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่	0	0	50	100	มีการกำหนดผู้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
4. กำหนดแนวปฏิบัติในการขออนุมัติหลักการในภาพรวมต่อผู้บริหารระดับสูงก่อน และให้ที่ผู้รับผิดชอบขออนุมัติการเดินทางเป็นครั้งๆ ไปเพื่อยืม-คืนเป็นเงินสดย่อย/เงินตรงจ่าย โดยไม่จำเป็นต้องให้ที่ผู้รับผิดชอบคนเดิมในการยืม-คืนเงิน	0	0	50	100	

26. หน่วยงาน : ส่วนส่งเสริมวิชาการ

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : โครงการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล หลักสูตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี	งานย่อย : การตรวจรับ งานจ้าง พัฒนาระบบ ฐานข้อมูล หลักสูตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุร นารี	การยกยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</u> เช่นต์รับงานที่ยังไม่ เสร็จ	การที่คณะกรรมการ ตรวจรับ ตรวจรับงาน จ้าง ซึ่งงานจ้างมี คุณสมบัติไม่ตรงกับ TOR โดยนัดกับ ผู้ประกอบการไว้ก่อน แล้ว	1	2	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	ให้คณะกรรมการตรวจ รับและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด ตรวจสอบตาม TOR อย่างละเอียด ด้วย วิธีการให้ผู้ใช้งาน ได้ ลองใช้งานระบบจริงก่อน เช่นต์ตรวจรับงาน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
ให้คณะกรรมการตรวจรับและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตรวจสอบตาม TOR อย่างละเอียด ด้วยวิธีการให้ผู้ใช้งาน ได้ลองใช้งานระบบจริง ก่อนเซ็นต์ตรวจรับงาน	0	20	60	100	ทดลองใช้ระบบตาม TOR โดยผู้ใช้งานจริง

27. หน่วยงาน : ส่วนบริหารสินทรัพย์

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งาน บริการพื้นที่เชิง พาณิชย์ และงาน บริหารสัญญาและ ประเมินผล	งานย่อย : งานคัดเลือก ผู้ประกอบการ	การติดสินบน และการ คอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง - การติดสินบน - การให้หรือรับเงินใต้ โต๊ะ - การสมรู้ร่วมคิด	- การให้ค้ำประกันสัญญา กับผู้ประกอบการ - เรียกรับเงินจาก ผู้ประกอบการที่เข้ามา ขอประกอบการภายใน มหาวิทยาลัย - ขอเป็นหุ้นส่วนกับ ผู้ประกอบการเพื่อ แบ่งปันผลประโยชน์จาก การประกอบการภายใน มหาวิทยาลัย - การเลือกปฏิบัติหรือ ลำเอียง	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	A	1. แต่งตั้งคณะกรรมการใน การพิจารณาเพื่อคัดเลือก ผู้ประกอบการให้บริการและ จำหน่ายสินค้า ภายใน มหาวิทยาลัย 2. กำหนดมาตรการความ โปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริต และกำหนดแนวปฏิบัติตาม มาตรการ 3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ที่เป็นมาตรฐาน 4. ให้ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมที่สื่อไปในทาง ทุจริตที่ไม่ควรปฏิบัติ และ ผลกระทบที่พนักงานจะ ได้รับ	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งาน ให้บริการสถานที่ สำหรับจัดกิจกรรม	งานย่อย : ประสานการขอ ใช้บริการพื้นที่ และประสาน การรับชำระเงิน จากหน่วยงาน ภายนอกและ ภายใน มหาวิทยาลัย	การรั้งยก (Asset Misappropriati on Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: การรับชำระเงินสดจาก ผู้มาใช้บริการและนำไป หมุนใช้ส่วนตัว	พนักงานอาสาขอรับเงิน สดเพื่อนำไปชำระให้กับ มหาวิทยาลัย	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน	A	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ที่เป็นมาตรฐาน 2. ให้ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรมที่สื่อไปทางทุจริต ที่ไม่ควรปฏิบัติและ ผลกระทบที่พนักงานจะ ได้รับ	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
งานบริการพื้นที่เชิงพาณิชย์ และงานบริหารสัญญาและประเมินผล 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเปิดช่องและคัดเลือกผู้ประกอบการ ให้บริการและจำหน่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัย	50	100	100	100	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเปิดช่องและคัดเลือกฯ เพื่อเป็น ผู้ประกอบการ
2. กำหนดมาตรการความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริต และกำหนด แนวปฏิบัติตามมาตรการ	50	100	100	100	ออกประกาศ มาตรการการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพร้อมต้อง จัดทำแนวปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด
3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน SOP : Standard Operating Procedure	100	100	100	100	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน “การบริการพื้นที่เชิงพาณิชย์”
4. ให้ความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตที่ไม่ควรปฏิบัติ และผลกระทบที่พนักงานจะได้รับ	30	60	80	100	มีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเป็นระยะ ๆ ในการจัดประชุม ประจำเดือน และการจัดอบรมสัมมนาประจำปี
การให้บริการสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม 1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน SOP : Standard Operating Procedure	100	100	100	100	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน “การให้บริการสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมแก่ หน่วยงานภายนอก”
2. ให้ความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตที่ไม่ควรปฏิบัติ และผลกระทบที่พนักงานจะได้รับ	30	60	80	100	มีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเป็นระยะ ๆ ในการจัดประชุม ประจำเดือน และการจัดอบรมสัมมนาประจำปี

28. หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานตรวจสอบ	งานย่อย : ด้านการเงิน บัญชี และด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	การติดสินบน และ การคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การสมรู้ร่วมคิด	1. ไม่รายงานข้อตรวจ พบในประเด็น ทุจริต การชี้แนะทางมิชอบ และการเรียกรับ ผลประโยชน์	1	3	3 (H)	ด้านความ น่าเชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย	C	1. กำหนดการตรวจสอบ ให้มีการทำงานเป็นทีม และหมุนเวียนงานที่ ตรวจ/หมุนเวียนหน่วย รับตรวจ กำหนดให้มีระบบสอบทาน การรายงานผลการ ตรวจสอบ	1	1	1 (L)	ด้านความ น่าเชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. กำหนดการตรวจสอบให้มีการทำงานเป็นทีม และหมุนเวียนงานที่ตรวจ/หมุนเวียนหน่วยรับตรวจ	100	100	100	100	จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบ (Audit Program)
2. กำหนดให้มีระบบสอบทานการรายงานผลการตรวจสอบ	30	60	90	100	ทีมตรวจพิจารณารายงานผลการตรวจสอบร่วมกัน และสอบทานรายงานอีกครั้งโดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

29. หน่วยงาน : สถานกีฬาและสุขภาพ

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งาน ธุรการ และบริหารทั่วไป	งานย่อย : การ จัดโครงการ ต่างๆ	ทุจริตด้าน การยกยอก (Asset Misappropriati on Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง	ในลักษณะการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการ บางรายการ เกินจริง	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	4. กำหนดผู้ดูแลและ ตรวจสอบเอกสาร การเงิน นำข้อมูลเดิมเพื่อ เปรียบเทียบความเป็นไปได้ ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ประกอบการตรวจสอบ	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. กำหนดผู้ดูแลและตรวจสอบเอกสารการเงิน	100	100	100	100	
2. นำข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงประกอบการตรวจสอบ	25	25	25	25	

30. หน่วยงาน : สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (สพส.) / SUT-MIS

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานออกแบบและ พัฒนาระบบ	งานย่อย : งาน พัฒนาระบบ สารสนเทศ	ประเภทความเสี่ยง: อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: การแฮกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อ เข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคล	การที่ผู้พัฒนาระบบ ดำเนินการแก้ไขข้อมูล เพื่อประโยชน์ส่วนตน	1	3	3 (H)	ด้านความน่า เชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย	A	1.สร้างจิตสำนึกร่วมรณรงค์ ต่อต้านการทุจริตในทุกด้าน 2.กำหนดผู้เข้าถึงข้อมูลให้ มากกว่า 1 คน ในการร่วม รับผิดชอบข้อมูลและ ตรวจทานระบบสารสนเทศ อยู่เสมอ	1	1	1 (L)	ด้านความน่า เชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. สร้างจิตสำนึกร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในทุกด้าน	50	100	100	100	อบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์
2. กำหนดผู้เข้าถึงข้อมูลให้มากกว่า 1 คน ในการร่วม รับผิดชอบข้อมูลและตรวจสอบระบบสารสนเทศอยู่เสมอ	50	100	100	100	ประชุมหารือภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบร่วมกัน

31. หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาคณาจารย์

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : โครงการพัฒนา ความสามารถของ อาจารย์ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล (International standard)	งานย่อย : กิจกรรม สนับสนุนค่า สมัครและ ค่าตอบแทนตาม วิทยฐานะ	ทุจริตด้าน : การยกยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง	1. เบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามวิทยฐานะที่ได้รับ การรับรอง	2	2	4 (H)	ด้าน การเงิน	C	1. ดำเนินการทบทวน ประกาศหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทนฯ 2. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายตาม หลักเกณฑ์ที่ระบุในประกาศฯ	1	2	2 (M)	ด้าน การเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. ดำเนินการทบทวนประกาศหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนฯ	100	100	100	100	1. ตรวจสอบรายละเอียดและอายุการบังคับใช้ของประกาศหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายฯ (ฉบับปัจจุบัน) 2. กรณีมีการแก้ไข ให้จัดทำร่างประกาศฉบับใหม่ และส่งตรวจสอบโดยฝ่ายนิติการ 3. เสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาแก่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ก่อนการประกาศใช้
2. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในประกาศฯ	0	30	70	100	1. ติดตามเอกสารหลักฐานจากผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะ 2. จัดทำบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ในประกาศฯ 3. เสนอลงนามอนุมัติเบิกจ่ายโดยผู้มีอำนาจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

32. หน่วยงาน : หน่วยประสานงาน มทส. กทม.

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปึงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานบริหารทั่วไป	งานย่อย : การเบิกจ่ายพัสดุ	1. ประเภท : การ ยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง นำทรัพย์สินหน่วย งานไปใช้ส่วนตัว	ในลักษณะนำ ทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัวโดย ไม่ได้รับอนุญาต เช่น อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ทำความ สะอาด ฯลฯ	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	1. กำกับผู้ดูแลและผู้ ตรวจสอบเอกสาร ทางการเงินของเงิน สำรองจ่าย 2. กำหนดวันในการคืน หลักฐานในการใช้ จ่ายเงินและเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแล 3. ตรวจสอบสถานะ การเงินสำรองจ่ายให้เป็น ปัจจุบัน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุประจำหน่วยงาน	100	100	100	100	พนักงานหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุประจำหน่วยงาน
2. กำหนดผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตการเบิกจ่ายพัสดุประจำหน่วยงาน	100	100	100	100	พนักงานหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตการเบิกจ่ายพัสดุประจำหน่วยงาน
3. สรุปลงพัสดุคงเหลือเป็นประจำทุกสิ้นเดือน	25	50	75	100	ผู้รับผิดชอบในการจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุประจำหน่วยงาน สรุปลงพัสดุคงเหลือให้ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตการเบิกจ่ายพัสดุประจำหน่วยงาน ทราบเป็นประจำทุกเดือน

33. หน่วยงาน : สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (รร.สุรวิวัฒน์)

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งาน พัสดุและครุภัณฑ์	งานย่อย : การเบิก อุปกรณ์ สำนักงาน	ประเภท : การ ยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :การเบิกอุปกรณ์ สำนักงานโดยไม่มี ทะเบียนคุมและไม่มี การผ่านผู้มีอำนาจ พิจารณา	1.ทำการเบิกอุปกรณ์ซ้ำๆ เดิม และไม่มีหลักฐานหรือ แบบฟอร์มในการเบิก	1	1	1	ด้าน ความ น่าเชื่อถือ	A	ให้งานพัสดุของ โรงเรียนตรวจสอบ และควรมีแบบขอ อนุมัติในการเบิกจ่าย โดยผ่านผู้มีอำนาจ ตามลำดับ	1	1	1	ด้าน พัสดุ

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม	ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. กำหนดผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบการเบิกจ่าย 2. จัดทำแบบฟอร์มการเบิกจ่าย 3. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่าย 4. แจกหน่วยงานทราบแนวปฏิบัติ	50	100	100	100	ให้งานพัสดุของโรงเรียนตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกครั้งก่อน และต้องมีการพิจารณาจากผู้ควบคุมหรือผู้มีอำนาจ ตามลำดับ เพื่อลดความผิดพลาดและการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน

34. หน่วยงาน : ฟาร์มมหาวิทยาลัย

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : การเงินรับ	งานย่อย : การนำส่งเงิน รายได้จากการ จำหน่ายสินค้า	ประเภท : การตกแต่งรายงาน ทางการเงิน (Fraudulent Finanacial Report) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : รับรู้รายได้ไม่ถูกต้อง	ในลักษณะ : 1.มีการออกเอกสารใบ ส่งของ ใบโอน ใบกำกับ ภาษีจากการขายสินค้า โดยไม่มีการนำส่งที่งาน การเงิน	3	3	9 (E)	ด้าน การเงิน	C01	1.กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ในการนำส่งรายได้ตาม ขั้นตอนให้ถูกต้องทุกครั้ง	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน
			2.มีการนำส่งเงิน ประจำวันจากการขาย สินค้า แต่รายงานสรุป ยอดขายส่งมาภายหลัง ทำให้งานการเงินและ บัญชี ด้านการเงินรับไม่ สามารถตรวจสอบและ บันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน	3	2	6 (E)	C02	2.งานการเงินและบัญชีมีการ ติดตามและตรวจสอบรายรับ ตามขั้นตอน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน	

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการนำส่งรายได้ตามขั้นตอนให้ถูกต้องทุกครั้ง	20	40	60	100	1. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการนำส่งเงินรายได้
2. งานการเงินและบัญชีมีการติดตามและตรวจสอบรายรับตามขั้นตอน	20	40	60	100	2. ดำเนินการทวนสอบรายงานการขาย ใบส่งของ กับเงินที่นำส่งให้เป็นปัจจุบัน

35. หน่วยงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยัตินิวตรอน

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปิงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานแจ้งซ่อมอาคาร	งานย่อย : การดำเนินการ ซ่อม	ประเภท : การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การเบิกวัสดุซ่อม แต่ไม่ นำมาซ่อมจริง	การเบิกวัสดุชุดใหม่ เพื่อ ใช้สำหรับการซ่อม	3	1	3	ด้าน การเงิน	C	กำหนดผู้ดูแลและผู้ ตรวจสอบการซ่อม โดยมี หลักฐานของการซ่อม/ เปลี่ยนอุปกรณ์ตามจริง	1	1	1	ด้าน การเงิน
งานหลัก : งานจัดซื้อวัสดุ	งานย่อย : การขอใบเสนอ ราคา	ประเภท : ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: การเสนอราคาแบบ เครดิตสูงกว่าราคาเงิน สดเกินเท่าตัว	1.หน่วยงานขอใบเสนอ ราคาแบบเงินสดมีราคา ถูกกว่าแบบเครดิต ครึ่งหนึ่ง แต่ตามระเบียบ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต ให้จัดซื้อ 2.ส่วนพัสดุควรมีการ ต่อรองราคาในการจัดซื้อ แบบเครดิตให้ราคาไม่สูง กว่าราคาเงินสดมากนัก	3	1	3	ด้าน การเงิน	C	กำหนดมาตรฐานของการคิด คำนวณราคาสินค้าแบบ เครดิต และให้ชี้แจง รายละเอียดราคาที่สูงกว่า แบบเงินสด	1	1	1	ด้าน การเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. กำหนดผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบการซ่อม โดยมีหลักฐานของการซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์ตามจริง	100	100	100	100	ประชุมมอบหมายเจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบการซ่อมประจำอาคาร 1.มีการถ่ายรูปชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่ชำรุด และเปลี่ยนใหม่ เพื่อเป็นหลักฐานลงในระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 2.จัดทำบันทึกหลักฐานการเข้าซ่อม เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงประจำหน่วยงาน
2. กำหนดมาตรฐานของการคิดคำนวณราคาสินค้าแบบเครดิต และให้ชี้แจงรายละเอียดราคาที่สูงกว่าแบบเงินสด	100	100	100	100	1.ประสานงานแจ้งให้ส่วนพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานของการคิดคำนวณราคาสินค้าแบบเครดิต และแจ้งให้ร้านค้า/ผู้ขายใช้สำหรับการออกใบเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย 2.มหาวิทยาลัยควรอนุญาตให้ซื้อแบบเงินสดหากราคาสูงกว่าเครดิตเกิน 50% หรือมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนหากการซื้อแบบเงินสดถูกกว่าแบบเครดิตมาก

36. หน่วยงาน : โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานพัฒนา ความเป็น ผู้ประกอบการ	งานย่อย : กิจกรรมพัฒนา ความเป็น ผู้ประกอบการ	ประเภทความเสี่ยง: การ ยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: ให้ผู้รับจ้างเซ็นใบสำคัญ รับเงินที่ไม่ได้ระบุตัวเลข จำนวนเงิน	ในลักษณะให้ผู้รับจ้างเซ็น ใบสำคัญรับเงินที่ไม่ได้ระบุ ตัวเลขจำนวนเงิน แล้วระบุ จำนวนเงินเกินจากที่จ่าย จริงเพื่อเก็บเงินส่วนต่าง	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	5. กำหนดให้มีผู้ดูแล ตรวจสอบเอกสารที่ระบุ จำนวนเงินก่อนนำส่งผู้ รับจ้างลงนามรับเงิน ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน ให้ผู้รับจ้างตามยอดเงินที่ระบุ	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. กำหนดผู้ดูแลและตรวจสอบเอกสารที่ระบุจำนวนเงินก่อนนำส่งผู้รับจ้างลงนามรับเงิน โดยให้มีการแนบหลักฐานการโอนเงินให้ผู้รับจ้าง เป็นเอกสารประกอบด้วยทุกครั้ง	30	50	100	100	1. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติด้านการเบิกจ่าย/การยืมและคืนเงินตรงจ่ายให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น 2. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบเอกสารการเงินและหลักฐานการโอนเงินให้แก่ผู้รับจ้าง 3. ลดการใช้เงินสดในการทำธุรกรรม สนับสนุนให้ใช้เงินโอนและมีหลักฐานประกอบการจ่ายเงินสดย่อย/เงินตรงจ่าย

37. หน่วยงาน : ส่วนกิจการนักศึกษา

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : กิจกรรมนักศึกษา	งานย่อย : การจัดกิจกรรม / โครงการ สำหรับ นักศึกษา	ทุจริตด้านการ ยกยอก	ในลักษณะ ปลอมลายมือชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม	3	3	9 (E)	ด้าน ความ น่าเชื่อถือ	C3	6. บันทึกภาพ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม 7. มีผู้ร่วมสังเกต การณ์ระหว่างจัด กิจกรรม	2	2	6 (H)	ด้าน ความ น่าเชื่อถือ

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. บันทึกภาพกิจกรรม	1	2	3	3	ถ่ายภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดการจัดกิจกรรม
2. มีผู้ร่วมสังเกตการณ์ระหว่างการจัดกิจกรรม	1	2	3	3	จัดตั้งคณะกรรมการ สังเกตการณ์ จัดกิจกรรม

38. หน่วยงาน : ส่วนประชาสัมพันธ์

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปึงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งาน ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับและธุรการ	งานย่อย : งานนิทรรศการ และป้าย ประชาสัมพันธ์	เหตุการณ์หลัก: การ ยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง	1. การขอเบิกค่าใช้จ่าย ในการผลิตสื่อ นิทรรศการและป้าย ประชาสัมพันธ์สูงเกิน จริง	3	1	3 (H)	ด้าน การเงิน	C	1. เผยแพร่ข้อมูลภายใน หน่วยงานเพื่อให้เกิดความ ตระหนักและรับรู้ในจุดที่ อาจเกิดโอกาสการทุจริต ได้สูง เพื่อ ลดแรงจูงใจใน การทำทุจริต 2. สร้างระบบกลไกการสอบ ทานในจุดที่มีโอกาสเกิด การทุจริตได้สูง 3. กำหนดผู้ดูแล ผู้ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ และตรวจสอบเอกสาร การเงิน โดยมีข้อมูลเดิม เพื่อเปรียบเทียบความ เป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริงประกอบการ ตรวจสอบ	1	2	2 (M)	ด้าน การเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม	ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. เผยแพร่ข้อมูลภายในหน่วยงานเพื่อให้เกิดความตระหนักและรับรู้ในจุดที่อาจเกิดโอกาสการทุจริตได้สูง เพื่อลดแรงจูงใจในการทำการทุจริต	50	70	100	100	<p>1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรของส่วน โดยการจัดประชุมส่วน แจ้งทราบ และระดมความคิดเห็นในการดำเนินงานตามมาตรการ ITA เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 64</p> <p>2. จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต / แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน / มาตรการการใช้ทรัพย์สิน / มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร / มาตรการการใช้อำนาจของสายบังคับบัญชา เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 64</p> <p>ITA_DPR1_ มาตรการป้องกันการทุจริต https://beta.sut.ac.th/dpr/ita_dpr1</p> <p>ITA_DPR2_ มาตรการการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย https://beta.sut.ac.th/dpr/ita_dpr2</p> <p>ITA_DPR3_ มาตรการการใช้อำนาจตามสายบังคับบัญชา https://beta.sut.ac.th/dpr/ita_dpr3</p> <p>ITA_DPR4_ มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร https://beta.sut.ac.th/dpr/ita_dpr4</p> <p>ITA_DPR5_ แนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ https://beta.sut.ac.th/dpr/ita_dpr5</p> <p>. 3. จัดกิจกรรม Show & Share และประกาศเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์ปชั่นของส่วนในการประชุมส่วนประจำเดือนเมษายน เมื่อ 22 เม.ย. 64</p>

กิจกรรมควบคุม	ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
2. สร้างระบบกลไกการสอบทานในจุดที่มีโอกาสเกิดการทุจริตได้สูง	50	80	100	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. การประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จกิจกรรมทุกครั้ง มีการสอบทานแนวปฏิบัติ ซึ่งแจ้งทำความเข้าใจเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสการทุจริตและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน เมื่อ 22 เม.ย. 64 2. กำหนดช่องทางสำหรับแจ้งการทุจริตคอร์ปชั่นของบุคลากร ผ่าน Email: compliant@sut.ac.th
3. กำหนดผู้ดูแลผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และตรวจสอบเอกสารการเงิน โดยมีข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงประกอบการตรวจสอบ	50	80	100	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีผู้ดูแลผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและเอกสารทางการเงิน โดยมอบหมาย น.ส. สุชาดา วัฒนกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบ

39. หน่วยงาน : ส่วนอาคารสถานที่

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปึงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานจ้างเหมาบริการ ยานพาหนะ	งานย่อย : การตรวจสอบ ประสิทธิภาพ การ ปฏิบัติงานให้ ตรง ตาม TOR	ประเภท : ทุจริตด้าน การยกยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: พนักงานของผู้รับจ้าง เหมามีจำนวน ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละ วันไม่ครบตามสัญญา โดยไม่แจ้งให้รับทราบ : พนักงานของผู้รับจ้าง เหมาบางคนมีรายชื่อ ไม่ตรงกับข้อกำหนดใน สัญญาจ้าง	: จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน มีจำนวนกว่าข้อกำหนดใน สัญญาจ้างโดยไม่มีค่าปรับ ตามเงื่อนไข ทำให้ มหาวิทยาลัยฯ เสียประโยชน์ : ผู้รับจ้างเหมาบริการนำ บุคคลอื่นนอกเหนือจาก พนักงานที่มีรายชื่อใน ข้อกำหนดตามสัญญาจ้างมา ปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติ ทดแทนพนักงานหลักจากการ ขาด/ลา โดยไม่ได้แจ้ง หรือมี คุณสมบัติไม่ตรงตาม TOR กำหนด เช่น อายุต่ำกว่า/เกิน เกณฑ์ที่กำหนด ขาด ประสบการณ์ เช่น ใบอนุญาต ขับขี่ไม่ตรงตามชนิดที่กำหนด	2	1	2 (M)	ด้านการเงิน และทรัพย์สิน ของ มหาวิทยาลัย	C	1. มีการตรวจสอบ จำนวนและรายชื่อ ของพนักงานจ้าง เหมาทุกวันก่อน ปฏิบัติงาน 2. มีการตรวจเช็ค คุณสมบัติของ พนักงานจ้างเหมา ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เสมอ	1	1	1 (L)	ด้านการเงิน และทรัพย์สิน ของ มหาวิทยาลัย

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานจ้างเหมาบริการ รักษาความปลอดภัย	งานย่อย : การตรวจสอบ ประสิทธิภาพ การ ปฏิบัติงานให้ ตรง ตาม TOR	<u>ประเภท</u> : ทุจริตด้าน การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : ไม่มาทำงานจริง หรือ ทำงานไม่ครบตาม สัญญาจ้างแต่มีการ เบิกจ่ายค่าจ้างให้ครบ : นำบุคคลอื่นมา ทำงานแทน	1. พนักงานรักษาความ ปลอดภัยที่ประจำจุด/อาคาร ที่มีคณาจารย์บุคลากร นักศึกษาใช้งานน้อย 2. การตรวจสอบจำนวน พนักงานรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบ วันละ 1 ครั้ง	3	1	3 (M)	ด้านความ น่าเชื่อถือ	C	3. กำหนดผู้ดูแลและ เพิ่มผู้ควบคุมการ ตรวจสอบประจำโซน โดยเข้มงวดที่จุด/ อาคารที่มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาใช้ งานน้อย	1	2	2 (L)	ด้านความ น่าเชื่อถือ
งานหลัก : งานจ้างเหมาบริการ บริการรักษาความ สะอาด	งานย่อย : การตรวจสอบ ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานให้ตรง ตาม TOR	<u>ประเภท</u> : ทุจริตด้าน การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> : ไม่มาทำงานจริง หรือ ทำงานไม่ครบตาม สัญญาจ้างแต่มีการ เบิกจ่ายค่าจ้างให้ครบ : ปฏิบัติงานไม่ครบ ตามภารกิจที่กำหนดไว้ ในข้อกำหนด TOR	1. จำนวนพนักงานทำความ สะอาดประจำอาคารที่มี คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา ใช้งานน้อย 2. การตรวจสอบภารกิจ ประจำวันพนักงานทำความ สะอาดประจำวัน	2	1	2 (M)	ด้านการเงิน และทรัพย์สิน ของ มหาวิทยาลัย	C	1.ตรวจสอบจำนวน และรายชื่อของ พนักงานจ้างเหมาทุก วันก่อนปฏิบัติงาน 2.ตรวจเช็คคุณสมบัติ ของพนักงานจ้าง เหมาก่อนเริ่ม ปฏิบัติงานเสมอ โดยกำหนดไว้ใน ข้อกำหนด TOR พร้อมรายงานผลให้ผู้ ควบคุมงาน มหาวิทยาลัยฯ รับทราบ	1	1	1 (L)	ด้านการเงิน และทรัพย์สิน ของ มหาวิทยาลัย

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม				รหัส กิจกรรม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				ควบคุม						L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ						
งานหลัก : กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง	งานย่อย : การประมาณ ราคา	ประเภท : ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การกำหนดราคาหรือ เปรียบเทียบราคาไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนด ราคากลางภารกิจที่ กำหนดไว้ใน ข้อกำหนด TOR	1. การประมาณราคาไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลาง (1) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ราคากลางกำหนด (2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูล ราคาอ้างอิงของพัสดุที่ กรมบัญชีกลางจัดทำ (3) ราคามาตรฐานที่สำนัก งบประมาณหรือหน่วย งาน กลางอื่นกำหนด (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา จากท้องตลาด (5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้ง หลังสุดภายในระยะเวลาสอง ปีงบประมาณ (6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ ของหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคา ตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคา ตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะ ใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ คำนึงถึงประโยชน์ของ หน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ใน กรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) (3)	2	2	(4)	ด้านการเงิน	C	1 จัดอบรมบรรยาย ให้ความรู้แนว ทางการสืบค้น รายละเอียดข้อมูล ราคากลางและการ คำนวณราคากลาง ของหน่วยงานของรัฐ 2 จัดทำข้อมูล กลุ่ม/ ประเภท/หมวดงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดราคา กลาง ปรับปรุง/ update ราคากลาง อ้างอิง ตามประกาศ กรมบัญชีกลาง สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด	1	1	(1)	ด้านการเงิน

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
			ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ										
งานหลัก : งานควบคุมคุณภาพ การจ้างเหมาบริการ	งานย่อย : การตรวจรับ งานประจำงวด งาน	ประเภท : การติดสินบน และ การคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การสมรู้ร่วมคิด ด้วย การตรวจรับงานผ่าน โดยไม่เป็นไปตาม มาตรฐานหรือ ข้อกำหนดในสัญญาจ้าง เหมาบริการ/บันทึก ข้อตกลง	1. การตรวจสอบจากผู้ควบคุม งาน พบคุณภาพของงานไม่ ถูกต้องตรงตามที่กำหนดใน สัญญาจ้าง 2. การพบข้อบกพร่องที่ต้อง แก้ไขแต่ไม่ได้แจ้งกรรมการ หรือผู้รับผิดชอบตรวจรับงาน 3 การก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่เป็นไปตามหลักวิชาชีพ	2	2	(4)	ด้านการเงิน	C	1. การตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามข้อ กำหนดการจ้าง รายการประกอบแบบ และมาตรฐานทาง วิศวกรรม 2. การขออนุมัติใช้ วัสดุอุปกรณ์การ ก่อสร้างมีการ ตรวจสอบเสนอขอ อนุมัติให้ครบถ้วนตาม ข้อกำหนด รวมถึงการ ทดสอบวัสดุจะต้อง ผ่านตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดไว้ 3. การกำหนดให้ผู้มี ส่วนในการใช้งาน อาคารหรือผู้ที่มี ความรู้ความชำนาญใน งานที่เกี่ยวข้อง ร่วม เป็นกรรมการตรวจรับ หรือควบคุมงาน ให้มี การตรวจสอบที่ชัดเจน ทั้งรายละเอียดของการ ปฏิบัติงานและความ เหมาะสมการใช้งาน	1	1	(1)	ด้านการเงิน

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
<p>งานจ้างเหมาบริการ ยานพาหนะ</p> <p>1. มีการตรวจสอบจำนวนและรายชื่อของพนักงานจ้างเหมาทุกวัน ก่อนปฏิบัติงาน</p> <p>2. มีการตรวจเช็คคุณสมบัติของพนักงานจ้างเหมา ก่อนเริ่มปฏิบัติงานเสมอ</p>	25	50	75	100	ผู้ดูแลควบคุมงานตรวจสอบตามแบบฟอร์มของงานจ้างเหมาบริการ ยานพาหนะ หากพบข้อบกพร่อง ต้องแจ้งเตือนตัวแทนผู้รับจ้างเหมา บริการ และรายงานมหาวิทยาลัยฯ รับทราบ โดยผ่านคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง และเป็นไปตามระเบียบพัสดุ
<p>งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย</p> <p>1. กำหนดผู้ดูแลและเพิ่มผู้ควบคุมการตรวจสอบประจำโซน โดยเพิ่ม จุดที่จุด/อาคารที่มีคณาจารย์บุคลากร นักศึกษาใช้งานน้อย</p>	25	50	75	100	ผู้ดูแลควบคุมงานตรวจสอบตามแบบฟอร์มของงานจ้างเหมาบริการ หาก พบข้อบกพร่อง ต้องแจ้งเตือนตัวแทนผู้รับจ้างเหมาบริการ และรายงาน มหาวิทยาลัยฯ รับทราบ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง และเป็นไป ตามระเบียบพัสดุ
<p>งานจ้างเหมาบริการบริการรักษาความสะอาด</p> <p>1. มีการตรวจสอบจำนวนและรายชื่อของพนักงานจ้างเหมาทุกวัน ก่อนปฏิบัติงาน</p> <p>2. มีการตรวจเช็คคุณสมบัติของพนักงานจ้างเหมา ก่อนเริ่มปฏิบัติงานเสมอ</p>	25	50	75	100	ผู้ควบคุมงานตรวจสอบตามแบบฟอร์มของแต่ละงานจ้างเหมาบริการ หากพบข้อบกพร่อง ต้องแจ้งเตือนตัวแทนผู้รับจ้างเหมาบริการ และ รายงานผลให้มหาวิทยาลัยฯ รับทราบ เพื่อดำเนินการปรับตามเงื่อนไข ต่อไป โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง และเป็นไปตามระเบียบพัสดุ
<p>กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>1. จัดอบรมบรรยายให้ความรู้แนวทางการสืบค้นรายละเอียด ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางของหน่วยงานของรัฐ</p>	0	0	100	100	ส่วนอาคารสถานที่ จัดอบรมบรรยายให้ความรู้แนวทางการสืบค้น รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางของหน่วยงาน ของรัฐ เฉพาะผู้ปฏิบัติงานด้านราคากลาง จำนวน 10 คน
<p>2. จัดทำข้อมูล กลุ่ม/ประเภท/หมวดงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ กำหนดราคากลาง ปรับปรุง/update ราคากลางอ้างอิง ตามประกาศ กรมบัญชีกลาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด</p>	100	100	100	100	รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น Website ประกาศของ กรมบัญชีกลาง และราคาเดิมที่เคยสืบมาก่อนหน้า มาปรับปรุงให้เป็น หมวดหมู่

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
งานควบคุมคุณภาพการจ้างเหมาบริการ	25	50	75	100	- จัดทำคู่มือการตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามข้อกำหนดการจ้าง รายการประกอบแบบ และมาตรฐานทางวิศวกรรม จำนวน 1 เล่ม
1. การตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามข้อกำหนดการจ้าง รายการประกอบแบบ และมาตรฐานทางวิศวกรรม					
2. การขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีการตรวจสอบเสนอขออนุมัติให้ครบถ้วนตามข้อกำหนด รวมถึงการทดสอบวัสดุจะต้องผ่านตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้	25	50	75	100	- จัดทำขั้นตอน (Flow Chart) การตรวจสอบและทดสอบวัสดุ และประชุมชี้แจงผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด
3. การกำหนดให้ผู้มีส่วนในการใช้งานอาคารหรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับหรือควบคุมงาน ให้มีการตรวจสอบที่ชัดเจน ทั้งรายละเอียดของการปฏิบัติงานและความเหมาะสมการใช้งาน	25	50	75	100	- แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงาน และตรวจรับงานก่อสร้าง โดยคัดเลือกผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้อาคาร และผู้ที่มีความชำนาญในงานก่อสร้างแต่ละประเภทงาน เข้าเป็นคณะกรรมการ

ภาคผนวก



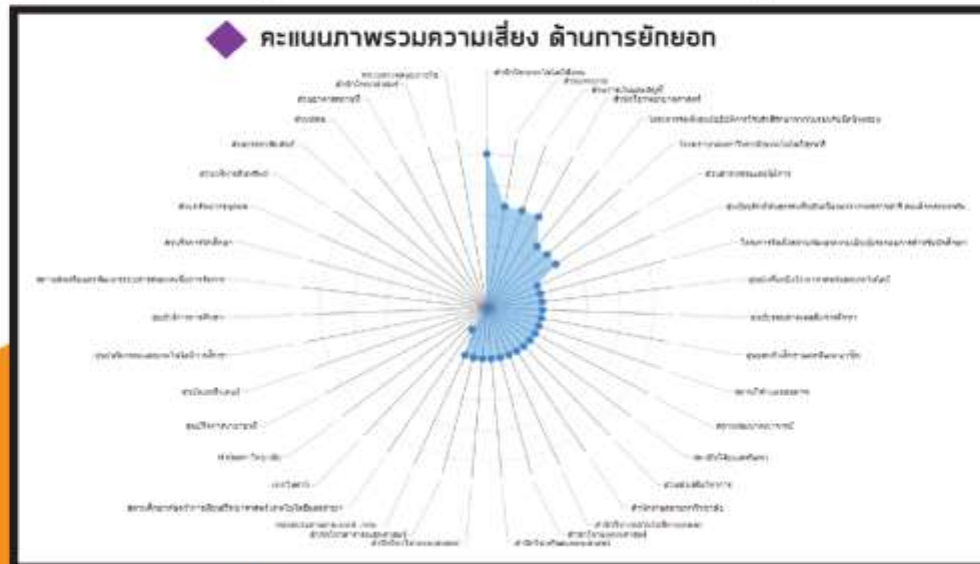
แผนภาพที่ 2 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)



Asset Misappropriation Fraud (การยักยอก)

เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง

◆ คะแนนเฉลี่ยร้อยละเหตุการณ์สุ่มเสี่ยง Asset Misappropriation Fraud (การยักยอก)



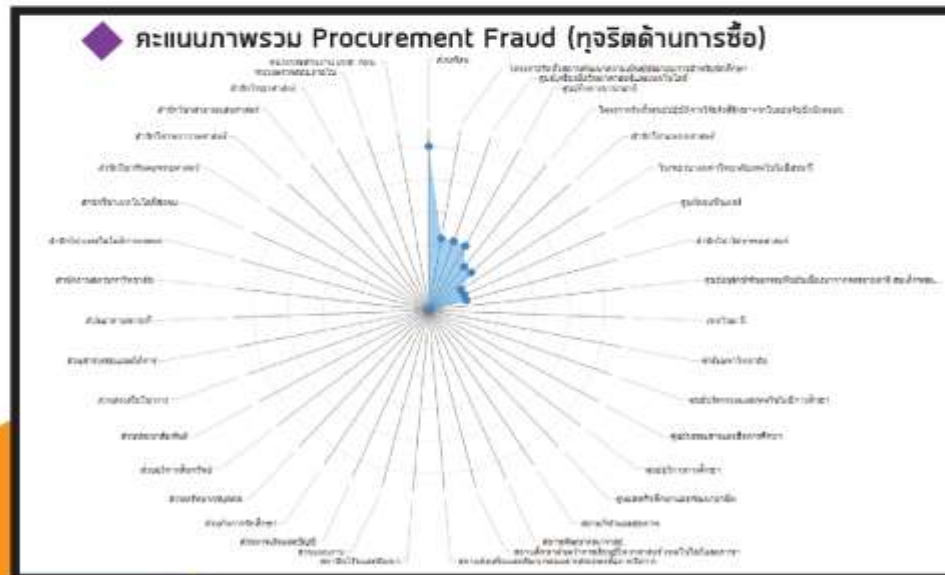
แผนภาพที่ 3 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการจัดซื้อ (Procurement Fraud)



Procurement Fraud (ทุจริตด้านการซื้อ)

เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง

◆ ตะแนจลัษรยลละเหตุการณ์สุ่มเสี่ยง Procurement Fraud (ทุจริตด้านการซื้อ)



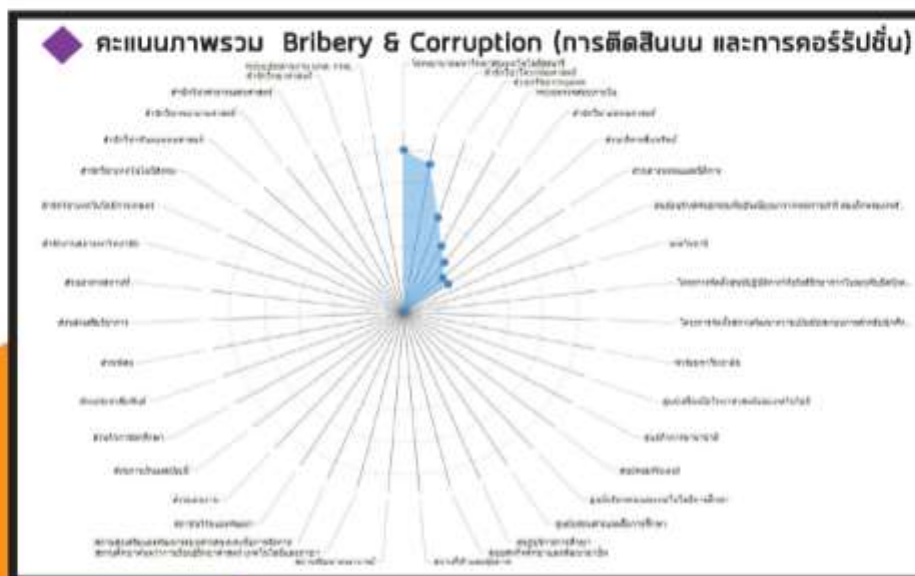
แผนภาพที่ 4 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)



Bribery & Corruption (การติดสินบน และการคอร์รัปชัน)

เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง

◆ คะแนนเฉลี่ยร้อยละเหตุการณ์สุ่มเสี่ยง Bribery & Corruption (การติดสินบน และการคอร์รัปชัน)



แผนภาพที่ 6 แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการตกแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)



Fraudulent Financial Reporting (การตกแต่งรายงานทางการเงิน)

เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง

◆ คะแนนเฉลี่ยร้อยละเหตุการณ์สุ่มเสี่ยง Fraudulent Financial Reporting (การตกแต่งรายงานทางการเงิน)

