**แบบฟอร์มการประเมินตนเอง เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

**แบบ C-1**

**แบบ C-1**

**หน่วยงาน :……................………..........................**

| **งานหลัก** | **งานย่อย** | **เหตุการณ์หลัก** | **เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง** | **🗹 เลือกตัวเลือกที่ตรงกับหน่วยงานของท่าน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานหลัก :**  ......................................  ...................................... | **งานย่อย :**  ................................  ................................  ................................  ................................ | **1. การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)** | 1.1 ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน |  |
| 1.2 เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง |  |
| 1.3 เซ็นต์รับงานที่ยังไม่เสร็จ |  |
| 1.4 จ่ายเงินเดือน / ค่าแรงให้พนักงานที่ไม่มีตัวตน |  |
| 1.5 นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ |  |
| 1.6 ปลอมแปลงลายเซ็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน |  |
| 1.7 ขายเป็นเงินสดแต่บันทึกเป็นลูกหนี้ นำเงินสดเข้ากระเป๋า |  |
| 1.8 นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว |  |
| 1.9 อื่นๆ โปรดระบุ….. |  |
| **2. ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)** | 2.1 มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย |  |
| 2.2 ผู้ขายที่เสนอราคาไม่มีตัวตนจริง |  |
| 2.3 ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด |  |
| 2.4 **อื่นๆ (การเลือกซื้อหรือจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง)** |  |
| **3. การติดสินบน และการ คอร์รัปชั่น (Bribery & Corruption)** | 3.1 การติดสินบน |  |
| 3.2 การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ |  |
| 3.3 การคอร์รัปชั่น |  |
| 3.4 การกรรโชกทรัพย์ |  |
| 3.5 การหลอกลวง |  |
| 3.6 การสมรู้ร่วมคิด |  |
| 3.7 การฟอกเงิน |  |
| 3.8 อื่นๆ โปรดระบุ..... |  |
| **4. อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime)** | 4.1 การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล |  |
| 4.2 การนำ User / Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว |  |
| 4.3 อื่นๆ โปรดระบุ..... |  |
| **5. Fraudulent Financial Reporting (การตบแต่งรายงานทางการเงิน)** | 5.1 รับรู้รายได้ไม่ถูกต้อง |  |
| 5.2 รับรู้รายการบัญชีไม่ถูกหมวดบัญชี |  |
| 5.3 ไม่รับรู้หนี้สินที่เกิดขึ้น |  |
| 5.4 ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น |  |
| 5.5 บันทึกบัญชีผิดงวด |  |
| 5.6 ประเมินทรัพย์สินไม่เหมาะสม (อายุการใช้งาน มูลค่าซาก) |  |
| 5.7 อื่นๆ โปรดระบุ..... |  |

**🟏 ข้อแนะนำในการจัดทำ แบบ C-1 :**

1. **งานหลักและงานย่อย** คือ **งานตามภารกิจหรือพันธกิจของหน่วยงาน**และต้องระบุรายละเอียดลงไป
2. **เหตุการณ์หลัก** คือ การเลือกเหตุการณ์**จากแนวคิด 5 ประเภทการทุจริต**และความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต

3) **เลือกเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจและกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของท่าน** แล้วนำเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่เลือกไปจัดทำกิจกรรม ควบคุมตามแบบฟอร์ม C-2 ต่อไป

**แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**แบบ C-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานหลัก** | **งานย่อย** | **ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)** | **ระบุลักษณะงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต** | **ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม** | | | | **รหัสกิจกรรมควบคุม** | **กิจกรรมควบคุม** | **ระดับความเสี่ยง**  **ที่ยอมรับได้** | | | |
| L | I | T1 | ระบุเกณฑ์ผลกระทบ | L | I | T1 | ระบุเกณฑ์ผลกระทบ |
| **งานหลัก :**  ......................................  ...................................... | **งานย่อย :**  ................................  ................................  ................................  ................................ | ทุจริตด้าน.......... | ในลักษณะ..........................  ........................................... | .... | ... | ... (..) | ด้าน.... | ....... | 1. .......................... 2. ......................... 3. ......................... | .... | ... | ... (..) | ด้าน.... |

**🟏 ข้อแนะนำในการทำแบบ C-2 :** รายละเอียดตาม “เล่มคู่มือการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน” หน้า 9 – 17

**(สามารถดาวโหลดคู่มือได้ที่** [**https://drive.google.com/file/d/1R0fm7VLa1mEYif3BgVxNznhRL5fADG51/view?usp=sharing**](https://drive.google.com/file/d/1R0fm7VLa1mEYif3BgVxNznhRL5fADG51/view?usp=sharing)

**หรือสแกน QR Code)**



**แบบ C-3**

**แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมควบคุม**  (ที่มา : ตามแบบ C2) | ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม | | | | รายละเอียดการดำเนินงาน  (โปรดระบุ) |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| 1. ………………………………………………………………………… | ...... | ...... | ...... | ...... | 1. …………………………………………………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………………… |
| 1. ………………………………………………………………………… | ...... | ...... | ...... | ...... | 1. ……………………………………………………………………………………………  2. …………………………………………………………………………………………… |
| 1. ………………………………………………………………………… | ...... | ...... | ...... | ...... | 1. ……………………………………………………………………………………………  2. …………………………………………………………………………………………… |

**🟏 ข้อแนะนำในการจัดทำ แบบ C-3 :**

1. นำกิจกรรมควบคุมจากแบบฟอร์ม C-2 มาวางแผนการดำเนินงาน
2. กำหนดรายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนดขึ้น และเพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัยทราบต่อไป