**แผนปฏิบัติการความเสี่ยงด้านการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**แบบประเมินตนเองเพื่อการป้องกันการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

**แบบ C-1**

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

| **งานหลัก** | **งานย่อย** | **เหตุการณ์หลัก** | **เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง** | **🗹 เลือกตัวเลือกที่ตรงกับหน่วยงานของท่าน** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานหลัก :** ………………… | **งานย่อย :** …………..  | **การติดสินบน และการคอร์รัปชั่น (Bribery & Corruption)** | 1. การติดสินบน |   |
| 2. การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ  |   |
| 3. การคอร์รัปชั่น  |   |
| 4. การกรรโชกทรัพย์  |   |
| 5. การหลอกลวง  |   |
| 6. การสมรู้ร่วมคิด  |  |
| 7. การฟอกเงิน |   |
| 8. อื่นๆ โปรดระบุ..... |   |

 **🟏 ข้อแนะนำในการจัดทำ แบบ C-1 :**

1. งานหลักและงานย่อย คืองานตามภารกิจหรือพันธกิจของหน่วยงานและต้องระบุรายละเอียดลงไปกับลงมือปฏิบัติการ

2) เลือกเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจและกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของท่าน แล้วนำเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่เลือกไปจัดทำกิจกรรม

 ควบคุมตามแบบฟอร์ม C-2 ต่อไป

 **กรุณาดาวโหลดเอกสารประกอบการจัดทำแผน ดังนี้**

 **คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ได้ที่ แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ได้ที่**

[*https://drive.google.com/file/d/*](https://drive.google.com/file/d/)

 *1sNQRYaGnE31i2Y1zIORWtAHBfJ08cx3B/view*

 **หรือสแกน QR Code)**

**แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**

**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 :** .....  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานหลัก :** .......... | **งานย่อย :** .....  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งานหลัก :** .......... | **งานย่อย :** .....  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **🟏 ข้อแนะนำในการทำแบบ C-2 :** รายละเอียดตาม “เล่มคู่มือการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน” หน้า 7 – 16

 **รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**

**แบบ C-3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **กิจกรรมควบคุม**
 | **การดำเนินตามกิจกรรมควบคุม** | 1. **รายละเอียดการดำเนินงาน**

**(โปรดระบุ)** |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| …………………………………………………………… | ………. | ………. | …….. | ……… | (โปรดระบุ)..................... |
| …………………………………………………………… |  |  |  |  | (โปรดระบุ)..................... |
| …………………………………………………………… |  |  |  |  | (โปรดระบุ)..................... |

 **🟏 ข้อแนะนำในการจัดทำ แบบ C-3 :**

1. นำกิจกรรมควบคุมจากแบบฟอร์ม C-2 มาลงในช่องที่ (1)
2. วางแผนการดำเนินงานกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนดขึ้น และเพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัยทราบต่อไป