

# SUT

## ANTI-CORRUPTION ACTION PLAN 2026 (DEPARTMENT LEVEL)



แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ระดับหน่วยงาน)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## บทสรุปผู้บริหาร

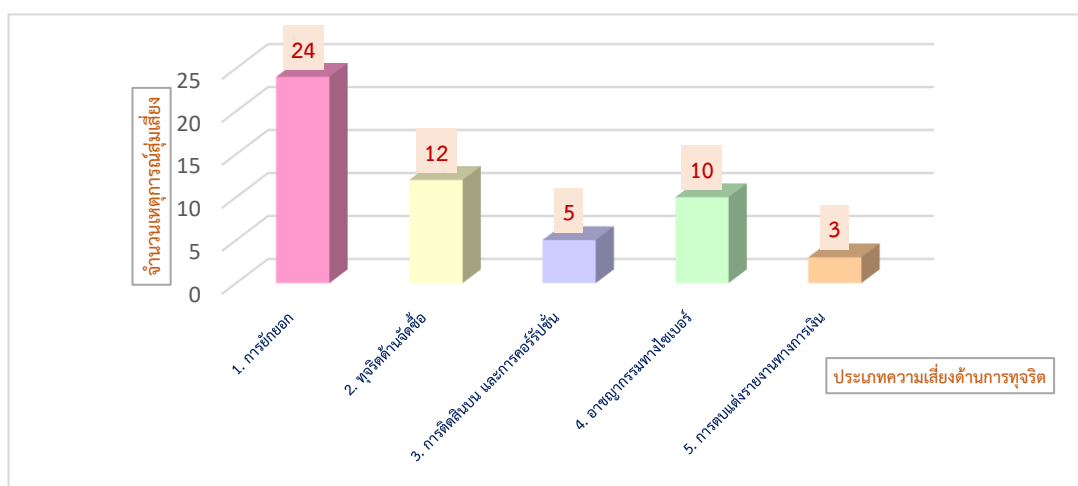
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2565-2569) และแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตที่จะกลายเป็นปัญหาในอนาคตและเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป ซึ่งการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเป็นการรายงานจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำหน่วยงาน ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีจำนวนทั้งสิ้น 54 แผนปฏิบัติการ จาก 41 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 100 ของการจัดทำแผนปฏิบัติการครบถ้วนทุกหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดจำแนกออกเป็น 2 มิติ คือ 1) มิติแผนปฏิบัติการจำแนกตามกรอบแนวคิด 5 ประเภทการทุจริต และ 2) มิติแผนปฏิบัติการจำแนกตามระดับความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

### มิติที่ 1: จำแนกตามกรอบแนวคิด 5 ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในระดับองค์กร

จากแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับหน่วยงาน จำนวน 54 แผนปฏิบัติการ จำแนกตามกรอบแนวคิดการทุจริต 5 ประเภทได้ดังนี้

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) ประเภททุจริตด้านการยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)                   | จำนวน 24 เรื่อง |
| 2) ประเภททุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)                                | จำนวน 12 เรื่อง |
| 3) ประเภททุจริตด้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)        | จำนวน 5 เรื่อง  |
| 4) ประเภททุจริตด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)                          | จำนวน 10 เรื่อง |
| 5) ประเภททุจริตด้านการตกแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting) | จำนวน 3 เรื่อง  |

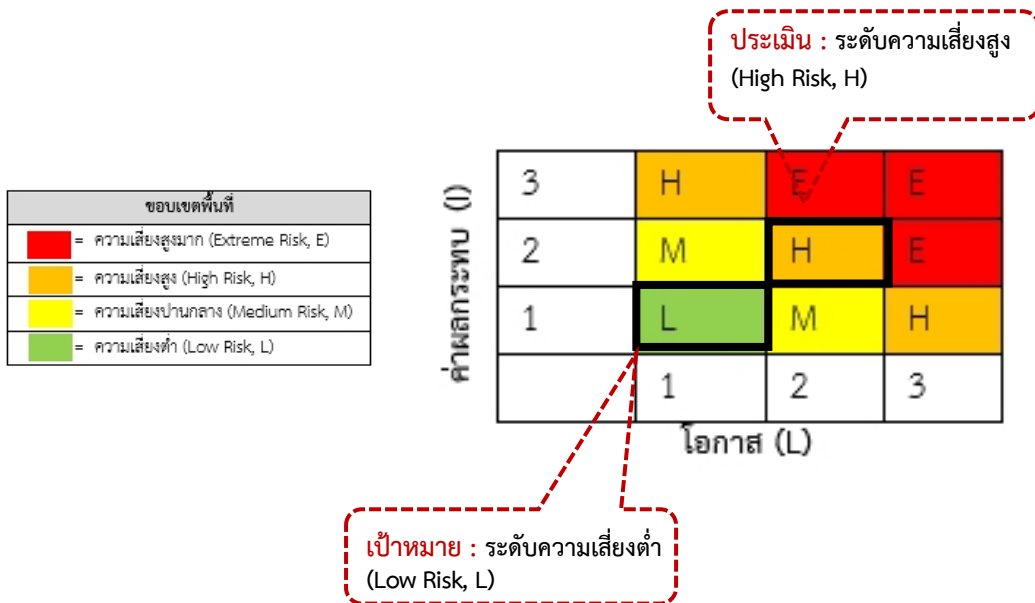


**มิติที่ 2: จำแนกตามระดับความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ดังนี้**

มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์ค่าผลกระทบความเสี่ยงด้านการทุจริตออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- 1) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
- 2) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
- 3) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านความน่าเชื่อถือต่อระบบของมหาวิทยาลัย

จากการประเมินค่าระดับความเสี่ยงการทุจริตจากแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับหน่วยงาน จำนวน 54 แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตในภาพรวมอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H) และกำหนดค่าเป้าหมายความเสี่ยงระดับความเสี่ยงหลังดำเนินกิจกรรมควบคุมยอมรับความเสี่ยงได้อยู่ในระดับต่ำ (Low Risk) ปรากฏดังตารางเมทริกซ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้ดังนี้



.....

## คำนำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับหน่วยงานขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นการดำเนินงานตามคู่มือการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน โดยยึดองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกลไกที่นำไปสู่การทุจริต องค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องและเป็นกลไกของการเกิดการทุจริต มีทั้งสิ้น 3 ส่วน ได้แก่ (1) คน (2) กระบวนการ และ (3) โอกาสและแรงจูงใจที่นำไปสู่การทุจริต และใช้กรอบแนวคิด 5 ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในระดับองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการบริหารจัดการในปัจจุบันที่สำคัญต่อการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้แก่ “การสร้างแรงจูงใจทางบวกเพื่อต่อต้านการทุจริต ลดแรงจูงใจทางลบที่ชักจูงให้เกิดการทุจริต และลดช่องว่างของระบบที่อาจก่อให้เกิดโอกาสในการทุจริต” มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อไป

ย. พ.

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์)

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

## สารบัญ

	<u>หน้า</u>
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก
คำนำ	ข
สารบัญ	ค
บทที่ 1 บทนำ	1
1. กรอบแนวคิดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	1
2. แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	4
3. การประเมินระดับความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	6
3.1 เกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาสของการทุจริต	6
3.2 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบ	7
4. การติดตามประเมินผล	8
บทที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	10
<b>มติที่ 1 :</b> จำแนกตามกรอบแนวคิด 5 ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิด การทุจริตในระดับองค์กรตามมาตรฐานสากล	10
- ประเภทการทุจริต : การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)	11
- ประเภทการทุจริต : ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)	11
- ประเภทการทุจริต : การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)	11
- ประเภทการทุจริต : ทุจริตด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)	12
- ประเภทการทุจริต : การตกแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)	12
<b>มติที่ 2 :</b> การประเมินระดับความเสี่ยงด้านการทุจริต	13
- ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	14
- ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของ มหาวิทยาลัย	15
- ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านความน่าเชื่อถือต่อระบบของมหาวิทยาลัย)	16
- ภาพรวมสรุปแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	17
- รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	24
<b>ประเภทการยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)</b>	25
1      สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	26
2      สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	27

	<b>หน้า</b>
3	สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 28
4	สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 30
5	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 32
6	สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 34
7	สถาบันวิจัยและพัฒนา 35
8	ศูนย์บริการการศึกษา 37
9	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 38
10	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 39
11	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 41
12	ศูนย์กิจการนานาชาติ 42
13	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 43
14	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 45
15	ส่วนกิจการนักศึกษา 46
16	ส่วนส่งเสริมวิชาการ 47
17	ส่วนการเงินและบัญชี 49
18	ส่วนประชาสัมพันธ์ 50
19	ส่วนอาคารสถานที่ 51
20	หน่วยตรวจสอบภายใน 52
21	สถานพัฒนาคุณภาพ 54
22	สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ (รร.สุรวินวัฒน์) 55
23	ฟาร์มมหาวิทยาลัย 56
24	สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี 58
	<b><u>ประเภททุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)</u></b> 59
25	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 60
26	สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม 62
27	สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 63
28	สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 65
29	สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล 67
30	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 69
31	ศูนย์คอมพิวเตอร์ 71
32	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 73
33	ส่วนพัสดุ 74
34	สถานกีฬาและสุขภาพ 76
35	สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ (โรงเรียนสุรวินวัฒน์) 77
36	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 78

	<b>หน้า</b>
<b><u>ประเภทการติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery &amp; Corruption)</u></b>	<b>80</b>
37 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.มทส.)	81
38 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	83
39 ส่วนทรัพยากรบุคคล	86
40 ส่วนบริหารสินทรัพย์	88
41 ส่วนสารบรรณและนิติการ	89
<b><u>ประเภทอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)</u></b>	<b>90</b>
42 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	91
43 สำนักวิชาแพทยศาสตร์	93
44 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล	94
45 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	96
46 ศูนย์คอมพิวเตอร์	97
47 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	99
48 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	100
49 ส่วนแผนงาน	101
50 สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)	102
51 โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA)	104
<b><u>ประเภทการตบแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)</u></b>	<b>105</b>
52 สำนักวิชาแพทยศาสตร์	106
53 เทคโนโลยี	107
54 หน่วยประสานงาน มทส. กทม.	108
<b>ภาคผนวก</b>	<b>109</b>
- ภาพรวมแผนปฏิบัติการจำแนกตามประเภทความเสี่ยงและเหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	110
- แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)	111
- แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการจัดซื้อ (Procurement Fraud)	112
- แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)	113
- แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)	114
- แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการตบแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)	115

## สารบัญตาราง

	<u>หน้า</u>
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ (Relationship table) ของกลไกการเกิดทุจริต	2
ตารางที่ 2 กรอบแนวคิด 5 ประเภทการทุจริต	3
ตารางที่ 3 เกณฑ์การประเมินระดับค่าโอกาสความเสี่ยงของการทุจริต	6
ตารางที่ 4 เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	7
ตารางที่ 5 เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย	7
ตารางที่ 6 เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือต่อระบบของมหาวิทยาลัย	8
ตารางที่ 7 ตารางเมทริกซ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk Matrix)	8
ตารางที่ 8 ตารางแสดงภาพรวมสรุปแผนปฏิบัติการ	18

## สารบัญแผนภาพ

	<u>หน้า</u>
แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ (Relationship table) ของกลไกของการเกิดการทุจริต	2
แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	4
แผนภาพที่ 3 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	5
แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน	9

.....

## บทที่ 1 : บทนำ

### 1. กรอบแนวคิดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นการดำเนินงานภายใต้คู่มือการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงานและสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป



โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีจำนวนทั้งสิ้น 54 แผนปฏิบัติการ จาก 41 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยคิดเป็นร้อยละ 100 ของการจัดทำแผนปฏิบัติการครบถ้วนทุกหน่วยงาน โดยในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับหน่วยงาน เป็นการดำเนินงานที่ยึดองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกลไกที่นำไปสู่การทุจริต โดยองค์ประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องและเป็นกลไกของการเกิดการทุจริต มีทั้งสิ้น 3 ส่วน ได้แก่ (1) คน (2) กระบวนการ และ (3) โอกาส และแรงจูงใจที่นำไปสู่การทุจริต

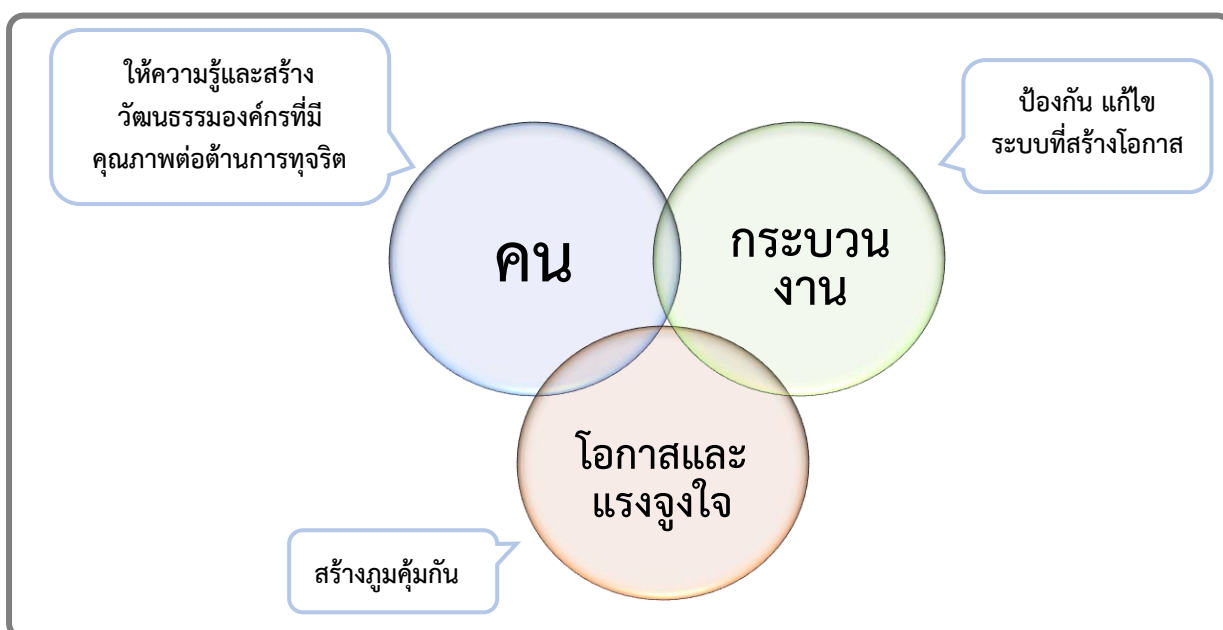
โดยความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในข้างต้นสามารถแสดงในรูปของตารางความสัมพันธ์ (Relationship table) ได้ดังต่อไปนี้

### ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ (Relationship table) ของกลไกการเกิดทุจริต

โอกาสและแรงจูงใจ		กระบวนการ	
		ดูแลรับผิดชอบ	ไม่ได้ดูแลรับผิดชอบ
คน	มีแรงจูงใจทางบวก ในการต้านการทุจริต	แนวโน้มการทุจริตที่น้อยมาก จนถึงไม่มีการทุจริตอย่างยั่งยืน	ไม่มีการทุจริตอย่างยั่งยืน
	มีแรงจูงใจทางลบ ที่โน้มน้ำหนัก ให้ไปสู่การทุจริต	มีโอกาสการทุจริตสูงมาก หากกระบวนการมีช่องว่าง ให้สามารถทุจริตได้	มีโอกาสการทุจริตน้อยมาก แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้หากได้มีโอกาส เข้าไปอยู่ในกระบวนการนั้น ๆ

โดยความสัมพันธ์ (Relationship table) ของกลไกการเกิดทุจริตดังกล่าวเป็นไปตามแผนภาพ ดังนี้

### แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ (Relationship table) ของกลไกของการเกิดการทุจริต



และใช้กรอบแนวคิด 5 ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในระดับองค์กร เป็นกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดกรอบแนวคิดทั้ง 5 ประเภท ปรากฏดังตารางกรอบแนวคิด 5 ประเภท ดังนี้

### ตารางที่ 2 กรอบแนวคิด 5 ประเภทการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต (เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง)
1. การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน</li> <li>• เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง</li> <li>• เซ็นรับงานที่ยังไม่เสร็จ</li> <li>• จ่ายเงินเดือน / ค่าแรงให้พนักงานที่ไม่มีตัวตน</li> <li>• นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ</li> <li>• ปลอมแปลงลายเซ็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน</li> <li>• ขายเป็นเงินสดแต่บันทึกเป็นลูกหนี้ นำเงินสดเข้ากระเป๋า</li> <li>• นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว</li> <li>• อื่น ๆ</li> </ul>
2. ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย</li> <li>• ผู้ขายที่เสนอราคาไม่มีตัวตนจริง</li> <li>• ราคาขาย / ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด</li> <li>• อื่น ๆ</li> </ul>
3. การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การติดสินบน</li> <li>• การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ</li> <li>• การคอร์รัปชัน</li> <li>• การกรรโชกทรัพย์</li> <li>• การหลอกลวง</li> <li>• การสมรู้ร่วมคิด</li> <li>• การฟอกเงิน</li> <li>• อื่น ๆ</li> </ul>
4. อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล</li> <li>• การนำ User / Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</li> <li>• อื่น ๆ</li> </ul>
5. การตบแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รับรู้รายได้ไม่ถูกต้อง</li> <li>• รับรู้รายการบัญชีไม่ถูกต้องหมวดบัญชี</li> <li>• ไม่รับรู้หนี้สินที่เกิดขึ้น</li> <li>• ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น</li> <li>• บันทึกบัญชีผิดพลาด</li> <li>• ประเมินทรัพย์สินไม่เหมาะสม (อายุการใช้งาน มูลค่าซาก)</li> <li>• อื่น ๆ</li> </ul>

## 2. แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นการดำเนินงานตามคู่มือการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน ดังนี้



คู่มือการกำหนดกลยุทธ์และ  
มาตรการในการป้องกันการทุจริต  
ระดับหน่วยงาน

### 2.1 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน

#### แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต



แผนภาพที่ 3 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

**แบบฟอร์มการประเมินตนเอง เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

หน่วยงาน : .....

งานหลัก	งานย่อย	เหตุการณ์หลัก	เหตุการณ์เสี่ยง	* <input checked="" type="checkbox"/> เลือก ตัวเล็งที่ ตรงกับ หน่วยงาน ของท่าน
งานหลัก :	งานย่อย :	1. การฉ้อโกง (Asset Misappropriation Fraud)	1.1 ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 1.2 เบิกค่าใช้จ่ายลงเกินจริง 1.3 เชื้อนรับงานที่ยังไม่เสร็จ 1.4 จ่ายเงินเสียง / ค่าแรงให้พนักงานเป็นมิชวอน 1.5 นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ 1.6 ปลอมแปลงลายเซ็นเดือนมิชวอน 1.7 พยายามโน้มน้าวคนในทีมฉ้อโกงให้จ่ายเงินลดเข้ากระแ 1.8 ลงมือออกไปหาผู้เกี่ยวข้อง 1.9 อื่นๆ โปรดระบุ.....	
		2. ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)	2.1 มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย 2.2 ผู้ขายที่เสนอราคาไม่มีตัวตนจริง 2.3 ราคาขายต่ำกว่าการซื้อของจริงและสูงกว่าราคาตลาด 2.4 อื่นๆ (การเลือกซื้อหรือจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง)	
		3. การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)	3.1 การติดสินบน 3.2 การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ 3.3 การคอร์รัปชัน 3.4 การกรงใจเกรงใจ 3.5 การหลอกลวง 3.6 การสมรู้ร่วมคิด 3.7 การฟอกเงิน 3.8 อื่นๆ โปรดระบุ.....	
		4. อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)	4.1 การแลกข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 4.2 การนำ User / Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 4.3 อื่นๆ โปรดระบุ.....	
		5. Fraudulent Financial Reporting (การบดบังรายงานทางการเงิน)	5.1 รับรายได้ไม่ถูกต้อง 5.2 รับรายการบัญชีไม่ถูกต้องบัญชี 5.3 ไม่รับรู้หนี้สินที่เกิดขึ้น 5.4 ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 5.5 บันทึกบัญชีผิดพลาด 5.6 ประเมินทรัพย์สินไม่เหมาะสม (รายการใช้เงิน มูลค่าจาก) 5.7 อื่นๆ โปรดระบุ.....	

**\* ข้อเสนอแนะในการจัดทำ แบบ C-1 :**

- 1) งานหลักและงานย่อย คือ งานตามภารกิจหรือพันธกิจของหน่วยงานและต้องระบุรายละเอียดลงไป
- 2) เหตุการณ์หลัก คือ การเลือกเหตุการณ์จากแนวคิด 5 ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
- 3) เลือกเหตุการณ์เสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจและกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของท่าน แล้วนำเหตุการณ์เสี่ยงที่เลือกไปจัดทำกิจกรรม ควบคุมตามแบบฟอร์ม C-2 ต่อไป


แบบฟอร์ม C-1

**แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์เสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม			ระดับ กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก :	งานย่อย :	ทุจริตด้าน.....	ในลักษณะ.....	....	....	....	ด้าน....	1. ....	....	....	....	ด้าน....
						(.)		2. ....			(.)	
								3. ....				

แบบฟอร์ม C-2

**\* ข้อเสนอแนะในการทำแบบ C-2 :** รายละเอียดตาม "เล่มคู่มือการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน" หน้า 9 – 17 (สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ <https://drive.google.com/file/d/1R0fm7VLa1mEYIf3BeVxNznhrL5fADG51/view?usp=sharing> หรือสแกน QR Code)



**แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต**

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	รายละเอียดของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)	
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	1.	2.
1. ....	.....	.....	.....	.....	1. ....	2. ....
2. ....	.....	.....	.....	.....	1. ....	2. ....
3. ....	.....	.....	.....	.....	1. ....	2. ....

แบบฟอร์ม C-3

**\* ข้อเสนอแนะในการจัดทำ แบบ C-3 :**

- 1) นำกิจกรรมควบคุมจากแบบฟอร์ม C-2 มาวางแผนการดำเนินงาน
- 2) กำหนดรายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนดขึ้น และเพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัยทราบต่อไป

### 3. การประเมินระดับความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในการจัดทำรายละเอียดการประเมินตนเอง เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต้องทำการประเมินค่าโอกาสของการทุจริต (Likelihood) ใช้ตัวย่อ L และค่าผลกระทบ (Impact) ใช้ตัวย่อ I

**โอกาสของการทุจริต** หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ โดยพิจารณาจากความถี่ของเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในหนึ่งรอบปีงบประมาณ

**ผลกระทบ** หมายถึง ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามประเภทของความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต

#### 3.1 เกณฑ์การให้คะแนนค่าโอกาสของการทุจริต

เป็นการระบุค่าโอกาสของการทุจริตว่าจะอยู่ในระดับเป็นไปได้มากหรือน้อยเพียงใด โดยจัดค่าโอกาสของการทุจริต ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

#### ตารางที่ 3 เกณฑ์การประเมินระดับค่าโอกาสความเสี่ยงของการทุจริต

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
3	สูงมาก	มีช่องว่างสูงมากที่เป็นโอกาสให้เกิดการทุจริตได้โดยง่าย
2	สูง	มีช่องว่างมากที่เป็นโอกาสให้เกิดการทุจริตได้
1	น้อย	มีช่องว่างบางส่วนที่เป็นโอกาสให้เกิดการทุจริตได้

### 3.2 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบ

ผลกระทบจากความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เกิดขึ้นนี้ หมายถึง ผลเสียหายที่เกิดกับมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ หากเกิดการทุจริตขึ้นอย่างน้อย 1 ใน 3 ด้าน คือ ด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย และความเชื่อมั่นต่อระบบของมหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดเกณฑ์การวัดในแต่ละด้านเป็นดังนี้

#### 3.2.1 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

**คำอธิบาย** ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ อันมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเงินและหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

#### ตารางที่ 4 เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ค่าคะแนน	ด้านการเงิน	คำอธิบาย
3	มีผลกระทบต่อการเงินและหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเสียหายระดับสูง	มูลค่ารวมด้านการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือทั้งสองประเภทรวมมากกว่า 1,000,000 บาท
2	มีผลกระทบต่อการเงินและหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเสียหายระดับปานกลาง	มูลค่ารวมด้านการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือทั้งสองประเภทรวมกันระหว่าง 100,000 – 1,000,000 บาท
1	มีผลกระทบต่อการเงินและหรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเสียหายระดับต่ำ	มูลค่ารวมด้านการเงิน หรือทรัพย์สิน หรือทั้งสองประเภทรวมกันต่ำกว่า 100,000 บาท

#### 3.2.2 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย

**คำอธิบาย** ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่มีข่าวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในเชิงลบ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

#### ตารางที่ 5 เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย

ค่าคะแนน	ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง	คำอธิบาย
3	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับสูงมาก	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ
2	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับมาก	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับจังหวัด
1	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงในระดับปานกลาง	มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน

### 3.2.3 เกณฑ์การให้คะแนนค่าผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือต่อระบบของมหาวิทยาลัย

**คำอธิบาย** ความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในเชิงลบ และส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่นจากหน่วยงานภายในหรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย

#### ตารางที่ 6 เกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือต่อระบบของมหาวิทยาลัย

ค่าคะแนน	ด้านความน่าเชื่อถือ	คำอธิบาย
3	มีผลกระทบในความเชื่อมั่นต่อระบบของมหาวิทยาลัยในระดับสูงมาก	มีผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จากหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานประมาณ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น
2	มีผลกระทบในความเชื่อมั่นต่อระบบของมหาวิทยาลัยในระดับมาก	มีผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบงานต่าง ๆ จากทั้งผู้รับบริการโดยตรง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
1	มีผลกระทบในความเชื่อมั่นต่อระบบของมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง	มีผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบงานต่าง ๆ จากผู้รับบริการภายในมหาวิทยาลัย

โดยการประเมินระดับความเสี่ยงด้านการทุจริต จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E) 2) ระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H) 3) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M) และ 4) ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) ปรากฏดังแผนภาพตารางเมทริกซ์ประเมินความเสี่ยง

#### ตารางที่ 7 ตารางเมทริกซ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk Matrix)

ผลกระทบ (I)	3	สูง	สูงมาก	สูงมาก
	2	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
	1	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
	0	1	2	3
โอกาส (L)				

	ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E)
	ความเสี่ยงสูง (High Risk, H)
	ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M)
	ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L)

## 4. การติดตามประเมินผล

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ดังนี้

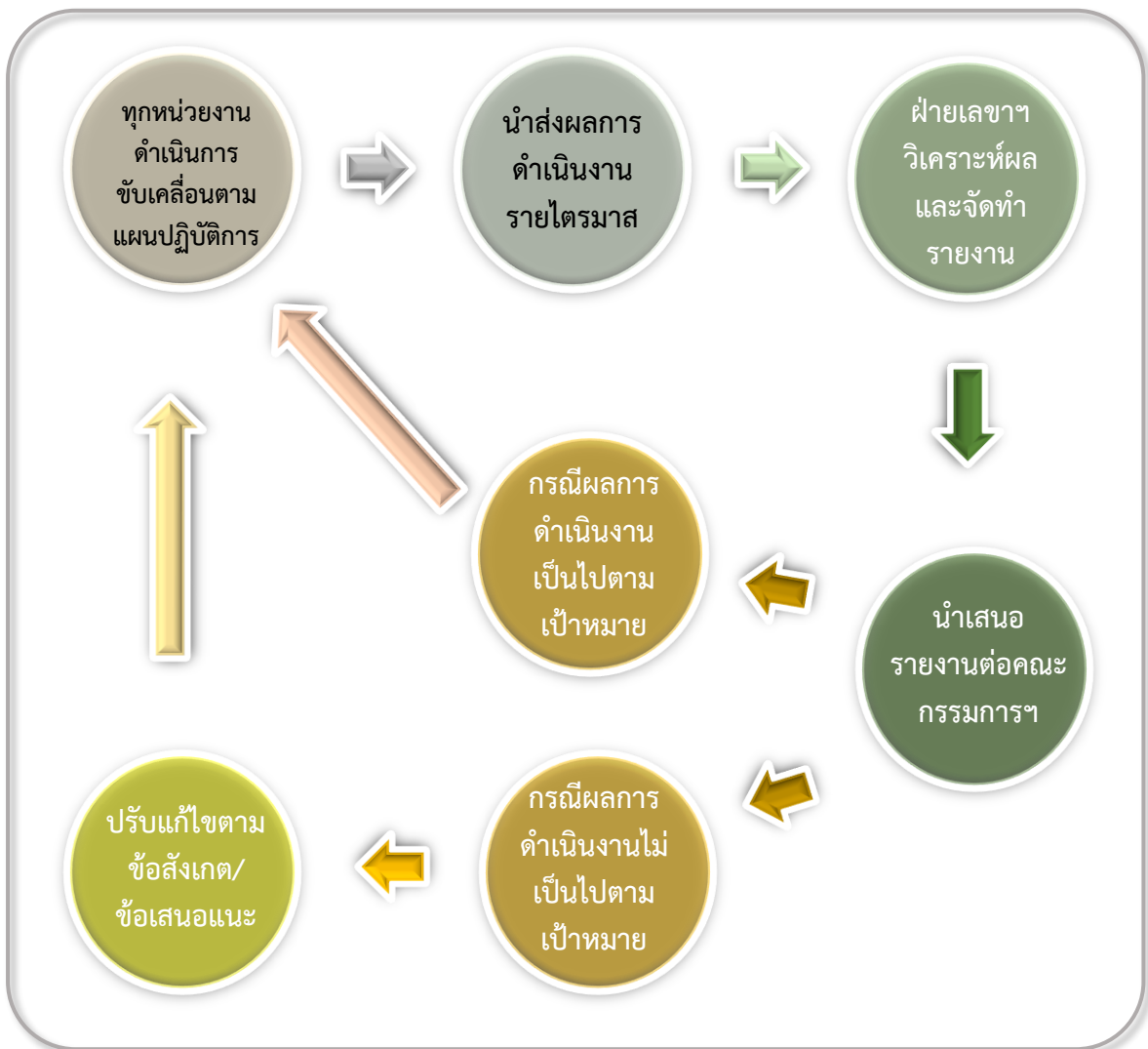
4.1 ทุกหน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

4.2 หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ครั้งต่อปี พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงานส่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวม

4.3 จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรายไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ

โดยในการจัดทำแผนปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบและกระบวนการที่สามารถป้องกันการทุจริตและลดโอกาสที่จะเกิดการกระทำที่ไม่โปร่งใสในมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกระบวนการติดตามผลดังปรากฏตามแผนภาพดังนี้

#### แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน



## บทที่ 2

### แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน

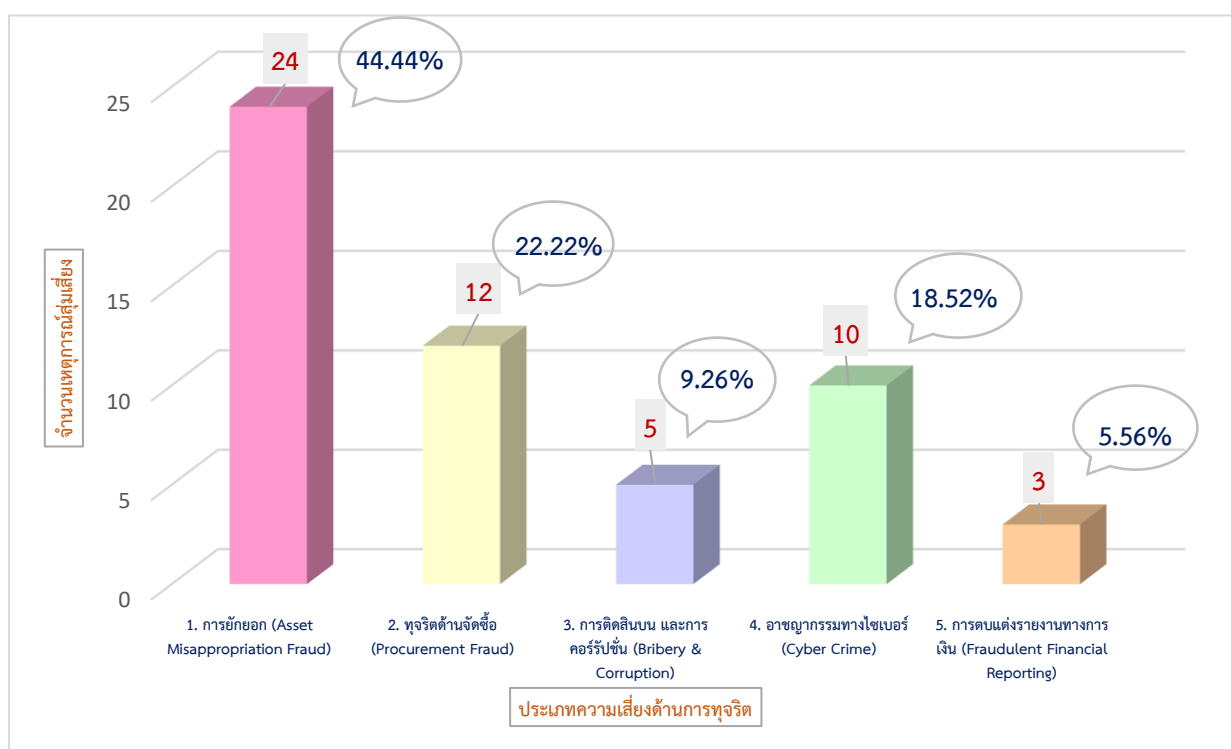
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวนทั้งสิ้น 54 แผนปฏิบัติการ จาก 41 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย สามารถจำแนกตามมิติต่าง ๆ ได้ดังนี้

#### มิติที่ 1: จำแนกตามกรอบแนวคิด 5 ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต ในระดับองค์กร

จากแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับหน่วยงาน จำนวน 54 แผนปฏิบัติการ จำแนกตามกรอบแนวคิดการทุจริต 5 ประเภทได้ดังนี้

1) ประเภททุจริตด้านการยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)	จำนวน 24 เรื่อง
2) ประเภททุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)	จำนวน 12 เรื่อง
3) ประเภททุจริตด้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)	จำนวน 5 เรื่อง
4) ประเภททุจริตด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)	จำนวน 10 เรื่อง
5) ประเภททุจริตด้านการตกแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)	จำนวน 3 เรื่อง
<b>รวมแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น</b>	<b>จำนวน 54 เรื่อง</b>

#### แผนภูมิแสดงร้อยละของแผนปฏิบัติการจำแนกตามร้อยละของประเภทการทุจริต



จากกรอบแนวคิด 5 ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในระดับองค์กรสามารถจำแนกตามเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงของแต่ละประเภทการทุจริต ดังนี้

### 1. ประเภทการทุจริต : การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)

หน่วยงานได้มีการประเมินตนเองตามประเภทการทุจริตด้านการยักยอกทั้งหมดจำนวน 24 เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ดังนี้

• ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน	คิดเป็นร้อยละ	26.09
• เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง	คิดเป็นร้อยละ	43.48
• เซ็นรับงานที่ยังไม่เสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	00.00
• จ่ายเงินเดือน/ค่าแรงให้พนักงานที่ไม่มีตัวตน	คิดเป็นร้อยละ	04.35
• นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ	คิดเป็นร้อยละ	00.00
• ปลอมแปลงลายเซ็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน	คิดเป็นร้อยละ	00.00
• ขายเป็นเงินสดแต่บันทึกเป็นลูกหนี้/นำเงินสดเข้ากระเป๋า	คิดเป็นร้อยละ	00.00
• นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว	คิดเป็นร้อยละ	13.04
• อื่น ๆ	คิดเป็นร้อยละ	13.04

ดังปรากฏในภาคผนวก: แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)

### 2. ประเภทการทุจริต : ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)

หน่วยงานได้มีการประเมินตนเองตามประเภทการทุจริตด้านการจัดซื้อทั้งหมด จำนวน 12 เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ดังนี้

• มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย	คิดเป็นร้อยละ	25.00
• ผู้ขายที่เสนอราคาไม่มีตัวตน	คิดเป็นร้อยละ	08.33
• ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด	คิดเป็นร้อยละ	50.00
• อื่น ๆ	คิดเป็นร้อยละ	16.67

ดังปรากฏในภาคผนวก : แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการจัดซื้อ (Procurement Fraud)

### 3. ประเภทการทุจริต : การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)

หน่วยงานได้มีการประเมินตนเองตามประเภทการทุจริตด้านการติดสินบน และการคอร์รัปชันทั้งหมด จำนวน 5 เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ดังนี้

• การติดสินบน	คิดเป็นร้อยละ	40.00
• การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ	คิดเป็นร้อยละ	20.00
• การคอร์รัปชัน	คิดเป็นร้อยละ	00.00
• การกรรโชกทรัพย์	คิดเป็นร้อยละ	00.00
• การหลอกลวง	คิดเป็นร้อยละ	00.00

• การสมรู้ร่วมคิด	คิดเป็นร้อยละ 40.00
• การฟอกเงิน	คิดเป็นร้อยละ 00.00
• อื่น ๆ	คิดเป็นร้อยละ 00.00

ตั้งปรากฏในภาคผนวก : แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)

#### 4. ประเภทการทุจริต : ทุจริตด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)

หน่วยงานได้มีการประเมินตนเองตามประเภทการทุจริตด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) ทั้งหมดจำนวน 10 เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ดังนี้

• การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล	คิดเป็นร้อยละ 40.00
• การนำ User/Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	คิดเป็นร้อยละ 30.00
• อื่น ๆ	คิดเป็นร้อยละ 30.00

ตั้งปรากฏในภาคผนวก : แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)

#### 5. ประเภทการทุจริต : การตกแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)

หน่วยงานได้มีการประเมินตนเองตามประเภทการทุจริตด้านการตกแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting) ทั้งหมดจำนวน 3 เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้ดังนี้

• รับรู้รายได้ไม่ถูกต้อง	คิดเป็นร้อยละ 00.00
• รับรู้รายการบัญชีไม่ถูกหมวดบัญชี	คิดเป็นร้อยละ 00.00
• ไม่รับรู้หนี้สินที่เกิดขึ้น	คิดเป็นร้อยละ 00.00
• ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	คิดเป็นร้อยละ 33.33
• บันทึกบัญชีผิดพลาด	คิดเป็นร้อยละ 00.00
• ประเมินทรัพย์สินไม่เหมาะสม (อายุการใช้งาน มูลค่าซาก)	คิดเป็นร้อยละ 33.33
• อื่น ๆ	คิดเป็นร้อยละ 33.34

ตั้งปรากฏในภาคผนวก : แผนภาพสรุปเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการตกแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)

## มิติที่ 2 : การประเมินระดับความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้ดังนี้

การประเมินระดับความเสี่ยงด้านการทุจริต จำแนกตามผลกระทบความเสี่ยงด้านการทุจริต จำนวน 3 ประเภท ได้แก่

- 1) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
- 2) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
- 3) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านความน่าเชื่อถือต่อระบบของมหาวิทยาลัย

จากการประเมินค่าระดับความเสี่ยงจากแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับหน่วยงาน จำนวน 54 แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบประเมินระดับความเสี่ยงด้านการทุจริตในภาพรวมอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H) ปรากฏดังตารางเมทริกซ์ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้ดังนี้

ผลกระทบ (I)	3			
	2		● ประเมิน : ระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H)	
	1	● เป้าหมาย : ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L)		
	0	1	2	3
โอกาส (L)				

	ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E)
	ความเสี่ยงสูง (High Risk, H)
	ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M)
	ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L)

การประเมินค่าระดับความเสี่ยงจำแนกตามผลกระทบความเสี่ยงด้านการทุจริต จำนวน 3 ประเภท ได้แก่

### 1) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์ผลกระทบด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H) และประเมินระดับความเสี่ยงหลังดำเนินกิจกรรมควบคุมอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) ปรากฏดังตารางเมทริกซ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้ดังนี้

ตารางเมทริกซ์ประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ผลกระทบ (I)	3			
	2		● ประเมิน : ระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H)	
	1	● เป้าหมาย : ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L)		
	0	1	2	3
โอกาส (L)				

	ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E)
	ความเสี่ยงสูง (High Risk, H)
	ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M)
	ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L)

## 2) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบประเมินระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์ผลกระทบด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H) และประเมินระดับความเสี่ยงหลังดำเนินกิจกรรมควบคุมอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) ปรากฏดังตารางเมทริกซ์ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้ดังนี้

ตารางเมทริกซ์ประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย

ผลกระทบ (I)	3		↓	
	2	↓	●	ประเมิน : ระดับ ความเสี่ยงสูง (High Risk, H)
	1	●	เป้าหมาย : ระดับ ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L)	
	0	1	2	3
โอกาส (L)				

	ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E)
	ความเสี่ยงสูง (High Risk, H)
	ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M)
	ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L)

### 3) ประเภทความเสี่ยงการทุจริตด้านความน่าเชื่อถือต่อระบบของมหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบประเมินระดับความเสี่ยงตามเกณฑ์ผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือต่อระบบของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H) และประเมินระดับความเสี่ยงหลังดำเนินกิจกรรมควบคุมอยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L) ปรากฏดังตารางเมทริกซ์ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้ดังนี้

#### ตารางเมทริกซ์ประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตด้านความน่าเชื่อถือต่อระบบของมหาวิทยาลัย

ผลกระทบ (I)	3			
	2		ประเมิน : ระดับความเสี่ยงสูง (High Risk, H)	
	1	เป้าหมาย : ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L)		
	0	1	2	3
โอกาส (L)				

	ความเสี่ยงสูงมาก (Extreme Risk, E)
	ความเสี่ยงสูง (High Risk, H)
	ความเสี่ยงปานกลาง (Medium Risk, M)
	ความเสี่ยงต่ำ (Low Risk, L)

ภาพรวมสรุปแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

**ภาพรวมสรุปแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

**ตารางที่ 8 ตารางแสดงภาพรวมสรุปแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต**

ลำดับ	หน่วยงาน/งานหลัก	งานย่อย	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง
<b>1. ประเภทการยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)</b>			
1.	<b>สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์</b>		
	1. งานการเงินและบัญชี	1. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สอนปฏิบัติการ	1. ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน
2.	<b>สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร</b>		
	1. งานการเงิน-เงินสำรองจ่าย	1. การคืนเงินยืมสำรองจ่าย	1. ผู้ยืมเงินใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด
3.	<b>สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม</b>		
	1. งานจัดการเรียนการสอน	1. การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักศึกษา	1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง
4.	<b>สำนักวิชาแพทยศาสตร์</b>		
	1. ทุกฝ่ายในสำนักวิชา	1. ทุกงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	1. ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริง
5.	<b>สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์</b>		
	1. งานบริหารงานทั่วไป	1. การเบิกเงินสำรองจ่ายทดรองจ่าย	1. การเบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง
6.	<b>สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์</b>		
	1. งานเงินสำรองจ่าย	1. การยืม-คืนเงินสำรองจ่าย	1. นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว
7.	<b>สถาบันวิจัยและพัฒนา</b>		
	1. การบริหารงบประมาณโครงการวิจัย	1. การตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย	1. ปลอมแปลงเอกสารการเบิกเงิน 2. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง
8.	<b>ศูนย์บริการการศึกษา</b>		
	1. การเบิก-ยืม-คืนเงินสำรองจ่าย	1. การเบิกเงินสำรองจ่าย 2. การยืม-คืนเงินสำรองจ่าย	1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง

ลำดับ	หน่วยงาน/งานหลัก	งานย่อย	เหตุการณ์เสี่ยง
9.	<b>ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		
	1. บริการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาชีพ	1. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ 2. เตรียมความพร้อมซ่อมบำรุงเครื่องมือห้องปฏิบัติการ 3. เตรียมความพร้อมในการบริการ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์	1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 2. เซ็นต์รับงานที่ยังไม่เสร็จ 3. นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว 4. นำเอกสารมาคืนเงินล่าช้า 5. การนำพัสดุห้องปฏิบัติการไปใช้ส่วนตัว
10.	<b>ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา</b>		
	1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	1. เงินสำรองจ่าย	ส่งหลักฐานการเงินเกินกำหนดระยะเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเงิน
11.	<b>ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ</b>		
	1. งานยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2566 (กองทุน CWIE)	1. การเบิกจ่ายเงินยืมจากกองทุน CWIE เพื่อสำรองจ่ายให้กับนักศึกษา CWIE ที่ได้รับคำตอบแทนจากสถานประกอบการ	1. ปลอมแปลงหลักฐานการโอนเงินโดยมิได้มีการโอนเงินจริงให้แก่นักศึกษา แล้วดำเนินการนำเอกสารเท็จไปใช้ขอออกไปเสร็จให้สถานประกอบการ
12.	<b>ศูนย์กิจการนานาชาติ</b>		
	1. งานงบประมาณ	1. การขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ	1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง
13.	<b>โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</b>		
	1. งานบริหารทรัพยากรมนุษย์	1. การจ่ายเงินค่าตำแหน่ง 2. การจ่ายเงินเดือน	1. จ่ายเงินเดือน /ค่าแรงให้พนักงานที่ไม่มีตัวตน
14.	<b>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</b>		
	1. งานพัฒนาด้านบริหารทั่วไป	1. งานประชุมสภามหาวิทยาลัย	1. ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 2. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง
15.	<b>ส่วนกิจการนักศึกษา</b>		
	1. งานงบประมาณ	1. การจัดกิจกรรม/โครงการ	1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 2. นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว 3. มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย 4. การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ 5. การคอร์รัปชั่น
16.	<b>ส่วนส่งเสริมวิชาการ</b>		
	1. การใช้ทรัพย์สินของส่วนส่งเสริมวิชาการ	1. การยืมวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน	1. การยืมวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ไม่นำมาส่งคืน
17.	<b>ส่วนการเงินและบัญชี</b>		
	1. ส่วนการเงินและบัญชี	1. การเบิกสวัสดิการ 2. การยืมเงินสดย่อย 3. การยืมเงินทดรองจ่าย	1. ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 2. นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ

ลำดับ	หน่วยงาน/งานหลัก	งานย่อย	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง
18.	<b>ส่วนประชาสัมพันธ์</b>		
	1. งานประชาสัมพันธ์ ต้อนรับและธุรการ	1. การผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง
19.	<b>ส่วนอาคารสถานที่</b>		
	1. ตรวจสอบ ควบคุมงานจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์	1. ตรวจสอบ ควบคุมการตัดหญ้าภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ	1. การลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากรถแทคเตอร์ ในระหว่างการปฏิบัติงาน
20.	<b>หน่วยตรวจสอบภายใน</b>		
	1. งานบริหารทั่วไป	1. การยืม-คืนเงินในการจัดกิจกรรมที่หน่วยงานเป็นผู้จัด	1. ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน 2. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 3. นำเงินไปหมุนใช้ส่วนตัว
21.	<b>สถานพัฒนาคุณภาพ</b>		
	1. โครงการพัฒนาความสามารถของอาจารย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (International standard)	1. กิจกรรมสนับสนุนค่าสมัครและค่าตอบแทนตามวิทยฐานะ	1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง
22.	<b>สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (โรงเรียนสุรวิวัฒน์)</b>		
	1. การบริหารงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ	1. การสรุปค่าใช้จ่ายและการจัดส่งเอกสารเบิกจ่าย	1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง
23.	<b>ฟาร์มมหาวิทยาลัย</b>		
	1. การจัดอบรมบริการวิชาการ	1. การดำเนินการอบรมและการใช้จ่ายงบประมาณ	1. เบิกซ้ำ เบิกเกินจริง หรือไม่เข้าร่วมจริง 2. เบิกเกินจำนวน ไม่ตรงตามจำนวนผู้เข้าอบรม 3.-ไม่มีการตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ
24.	<b>สโมสรเทคโนโลยี</b>		
	1. การจัดการกิจกรรมของสโมสรเทคโนโลยีสุนารี	1. การเดินทางแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง
<b>2. ประเภททุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)</b>			
25.	<b>สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์</b>		
	1. งานงบประมาณ	1. งานตรวจสอบการอนุมัติ และการเบิกจ่ายเงิน	1. มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย 2. ผู้ขายที่เสนอราคาไม่มีตัวตนจริง 3. ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด
26.	<b>สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม</b>		
	1. งานจัดการเรียนการสอน	1. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร	1. เซ็นรับงานที่ยังไม่เสร็จ
27.	<b>สำนักวิชาแพทยศาสตร์</b>		
	1. ทุกฝ่ายในสำนักวิชาฯ	1. ทุกงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	1. รู้จักกับผู้ขายเป็นการส่วนตัว 2. ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด

ลำดับ	หน่วยงาน/งานหลัก	งานย่อย	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง
28.	<b>สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์</b>		
	1. สำนักงานคณบดี	1. การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	1. ราคาขาย/ ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด
29.	<b>สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล</b>		
	1. งานจัดการเรียนการสอน	1. การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	1. มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย 2. ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด
30.	<b>ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		
	1. บริการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาชีพ	1. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ 2. เตรียมความพร้อมซ่อมบำรุงเครื่องมือห้องปฏิบัติการ	1. มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย 2. ผู้ขายที่เสนอราคาไม่มีตัวตนจริง 3. ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด
31.	<b>ศูนย์คอมพิวเตอร์</b>		
	1. งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเช่า	1. งานจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3. งานจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	1. ขอใบเสนอราคากับบริษัทคู่แข่ง (บริษัทคู่แข่งอาจไม่มีตัวตนจริง) 2. กำหนด TOR ที่เอื้อต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 3. ราคาสินค้าหรือบริการสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด
32.	<b>โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</b>		
	1. งานจัดซื้อและพัสดุ	1. งานจัดซื้อและพัสดุ	1. ผู้ขายปลอมแปลงเอกสารหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน
33.	<b>ส่วนพัสดุ</b>		
	1. งานจัดซื้อจัดจ้าง	1. งานจัดซื้อจัดจ้าง	1. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น
34.	<b>สถานกีฬาและสุขภาพ</b>		
	1. สนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและการแข่งขัน	1. การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสุขภาพ	1. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์กีฬาเพื่อบริการสมาชิก
35.	<b>สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (โรงเรียนสุรนารีพัฒน)</b>		
	1. การบริหารงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการ	1. การสรุปค่าใช้จ่ายและการจัดส่งเอกสารเบิกจ่าย	1. ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด
36.	<b>โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน</b>		
	1. งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	1. การจัดหาใบเสนอราคาแบบเครดิต	1. ร้านค้าแบบเครดิตสามารถเสนอราคาสูงกว่าห้องตลาดทั่วไปได้โดยง่าย เนื่องจากไม่มีคู่แข่ง
<b>3. ประเภทการติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery &amp; Corruption)</b>			
37.	<b>ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.มทส.)</b>		
	1. งานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	1. การให้บริการภายในศูนย์ 2. การทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	1. การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 2. เซ็นต์รับงานที่ยังไม่เสร็จ

ลำดับ	หน่วยงาน/งานหลัก	งานย่อย	เหตุการณ์สู่เสี่ยง
38.	<b>โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</b>		
	1. งานออกแบบก่อสร้างและปรับปรุง	1. การจัดทำราคากลางและการกำหนดคุณสมบัติวัสดุ	1. การติดสินบน
39.	<b>ส่วนทรัพยากรบุคคล</b>		
	1. งานบริหารงานบุคคล	1. การสรรหาคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน	1. การติดสินบน 2. การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ 3. การคอร์รัปชัน 4. การสมรู้ร่วมคิด
40.	<b>ส่วนบริหารสินทรัพย์</b>		
	1. งานบริหารสินทรัพย์	1. การสรรหาผู้ประกอบการ	1. การสมรู้ร่วมคิด 2. การเอื้อประโยชน์ให้กับเครือญาติและพวกพ้อง
41.	<b>ส่วนสารบรรณและนิติการ</b>		
	1. งานนิติการ	1. การสอบข้อเท็จจริง	1. การเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
<b>4. ประเภทอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)</b>			
42.	<b>สำนักวิชาวิทยาศาสตร์</b>		
	1. งานด้านไอที	1. งานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์	1. การแฮกระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าฐานข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
43.	<b>สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (ทุกฝ่าย)</b>		
	1. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	1. งานย่อยของทุกฝ่าย	1. การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
44.	<b>สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล</b>		
	1. งานจัดการเรียนการสอน	1. การจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	1. การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 2. การนำ User / Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
45.	<b>ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		
	1. บริการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาชีพ	1. เตรียมความพร้อมในการบริการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ	การนำ User / Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
46.	<b>ศูนย์คอมพิวเตอร์</b>		
	1. งานบริการระบบ internet data Center	1. ดูแลระบบสารสนเทศ 2. ดูแลระบบบัญชีผู้ใช้งานกลาง 3. ดูแลเว็บไซต์	1. การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 2. การนำ user/Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 3. การโจมตีเว็บไซต์ (Defacement/Phishing) 4. การรั่วไหล/สูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach/Leakage)
47.	<b>ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา</b>		
	1. การให้บริการระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย	1. การให้บริการระบบ SUT e-Learning สำหรับการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์	การใช้ User / Password ของผู้อื่นเข้าเรียนและทำข้อสอบออนไลน์แทน หรือเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

ลำดับ	หน่วยงาน/งานหลัก	งานย่อย	เหตุการณ์เสี่ยง
48.	<b>โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</b>		
	1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. งานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Cyber Security)	1. ภัยคุกคามภายนอกและภายใน
49.	<b>ส่วนแผนงาน</b>		
	1. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ	1. งานสารสนเทศด้านการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล	1. การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 2. การนำ User / Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
50.	<b>สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ</b>		
	1. งานออกแบบและพัฒนาระบบ	1. การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ	1. ช่องโหว่ของระบบสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2. ระบบการ Log in ที่ไม่ปลอดภัย 3. การเข้าถึง Source Code หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลโดยทุจริต เช่น เพื่อนำไปใช้ทางการค้าหรือธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต
51.	<b>โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา</b>		
	1. งานสารสนเทศ	1. งานสารสนเทศ	1. การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
<b>5. ประเภทการตกแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)</b>			
52.	<b>สำนักวิชาแพทยศาสตร์</b>		
	1. งานการเงิน 2. งานสถานวิจัย	1. เงินสำรองจ่าย 2. งบประมาณโครงการวิจัย	1. ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
53.	<b>เทคโนโลยี</b>		
	1. งานการเงิน / งานบัญชี งานพัสดุ / งานงบประมาณ	1. การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	1. ประเมินทรัพย์สินไม่เหมาะสม (อายุการใช้งาน มูลค่าซาก)
54.	<b>หน่วยประสานงาน มทส. กทม.</b>		
	1. งานบริการด้านการประสานงาน	การปรับปรุงระบบงานการบริหารจัดการให้คล่องตัว มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	1. การรายงานพัสดุไม่ตรงตามข้อเท็จจริง

รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระดับหน่วยงาน

\*\*\*\*\*

จำแนกตามกรอบแนวคิด 5 ประเภทการทุจริตและ  
ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในระดับองค์กร ได้แก่

- 1) ประเภทการยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)
- 2) ประเภททุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)
- 3) ประเภทการติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)
- 4) ประเภทอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)
- 5) ประเภทการตกแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)



(1)

ประเภทการยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)

## 1. หน่วยงาน : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : การเงินและบัญชี	งานย่อย : การเบิก จ่ายเงิน ค่าตอบแทน ผู้สอน ปฏิบัติการ	ประเภทความเสี่ยง: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: ปลอมแปลงเอกสาร เบิกเงิน	การไม่ไปนิเทศสหกิจ ศึกษา ณ ที่ตั้งสถาน ประกอบการจริง แต่เป็น การออนไลน์แทน และ เบิกค่าเดินทาง	1	3	3 (H)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน ของ มหาวิทยาลัย	C	1. การให้ลงลายมือชื่อของ นักศึกษาเมื่อคณาจารย์เดินทางไป นิเทศ 2. ประธานคณาจารย์นิเทศ ประสานสถานประกอบการเพื่อ สุ่มตรวจสอบการเดินทางไป นิเทศ	1	1	1 (L)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน ของ มหาวิทยาลัย

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. หัวหน้าสาขาวิชา ประสานสถานประกอบการเพื่อสุ่มตรวจสอบการเดินทางไปนิเทศ	80	20	40	60	80	ร้อยละ
2. จัดทำประกาศเพื่องดให้-รับของขวัญหรือของกำนัลในโอกาสต่าง ๆ	100	20	50	70	100	ร้อยละ

## 2. หน่วยงาน : สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานการเงิน-เงิน สำรองจ่าย	งานย่อย : การคืนเงินยืม สำรองจ่าย	ประเภทความเสี่ยง: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: ผู้ยืมเงินใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนด	ในลักษณะ 1. การคืนเงินยืม สำรองจ่ายไม่เป็นไป ตามระเบียบ และ แนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง	1	2	2 (M)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน	C	1. ปรับปรุงเอกสารการ เบิก-จ่าย แนวปฏิบัติ ที่ดี เผยแพร่ภายใน หน่วยงาน 2. จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเบิก-จ่าย งบประมาณ	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(2) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. จัดทำเอกสารตัวอย่าง อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณในรายการที่สามารถเบิกจ่ายได้	1	-	1	-	-	เรื่อง
2. เผยแพร่เอกสารภายในหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้	1	-	-	1	-	ครั้ง
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเบิก-จ่ายงบประมาณ	1	-	-	-	1	ครั้ง

### 3. หน่วยงาน : สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

#### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานจัดการ เรียนการสอน	งานย่อย : 1. การจัด กิจกรรม พัฒนาทักษะ และขีด ความสามารถ ของนักศึกษา	ประเภท : การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง 1. เบิกค่าใช้จ่ายสูง เกินจริง	1. การยืมเงินสำรอง จ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบ และแนว ปฏิบัติ 2. จัดหาจัดจ้างกระชั้นชิด กับระยะเวลาการส่ง มอบงาน	2	2	4 (H)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน	C	1. ผู้รับผิดชอบกำกับและ ตรวจสอบรายละเอียดการ ขอเบิกงบประมาณให้ เป็นไปตามระเบียบ / ประกาศ/แนวปฏิบัติ พร้อม ทั้งตรวจสอบเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามที่ กำหนดและภายใต้รายการ ที่ขอเบิก 2. สร้างกลไก/กระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต 3. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีระยะเวลาดำเนินการไม่ น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันจัด กิจกรรม	1	1	1 (L)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(3) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. ผู้รับผิดชอบกำกับและตรวจสอบรายละเอียดการขอเบิกงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ / ประกาศ/แนวปฏิบัติ ของมหาวิทยาลัยและกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องตามที่กำหนดและภายใต้รายการที่ขอเบิกไว้ - จำนวนข้อทักท้วง/เอกสารส่งคืนจากส่วนการเงินฯ (≤ ร้อยละ 2) - จำนวนลูกหนี้ไม่ตรงเวลาลดลง (≤ ร้อยละ 40)	100	25	50	75	100	ร้อยละ
2. กิจกรรมให้ความรู้/แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้าง	4	1	2	3	4	กิจกรรม
3. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีระยะเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันจัดกิจกรรม	100	25	50	75	100	ร้อยละ

#### 4. หน่วยงาน : สำนักวิชาแพทยศาสตร์

#### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : ทุกฝ่ายในสำนัก วิชา	งานย่อย : ทุกงานที่มีการ จัดซื้อจัดจ้าง	<p><b>ประเภทความเสี่ยง:</b> การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)</p> <p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง:</b> ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขาย สูงเกินจริง</p>	เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง	1	2	2 (M)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน	C	<p>1. สร้างความเข้าใจการ เบิกจ่ายที่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้</p> <p>2. เจ้าหน้าที่การเงินให้ คำชี้แจง โดยถือตาม กฎ ระเบียบอย่าง เคร่งครัด สังเกต และสอบถามความ ถูกต้องด้วยการ ตรวจเช็คหลักฐาน การใช้จ่ายเงินตาม จริง</p> <p>3. ดำเนินการโดยผ่าน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างทุกรายการ</p>	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(4) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. สร้างความเข้าใจการเบิกจ่ายที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	1	1	-	-	-	ครั้ง
2. เจ้าหน้าที่การเงินให้คำชี้แจง โดยถือตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด สังเกต และสอบถามความถูกต้องด้วยการตรวจเช็คหลักฐานการใช้จ่ายเงินตามจริง	1	1	-	-	-	ครั้ง
3. ดำเนินการโดยผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ	100	25	50	75	100	ร้อยละ

## 5. หน่วยงาน : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานบริหาร งานทั่วไป	งานย่อย : การเบิกเงิน สำรองจ่าย ทดรองจ่าย	<p>ประเภทความเสี่ยง: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)</p> <p><u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> 1. การเบิกค่าใช้จ่ายสูง เกินจริง</p>	การเบิกค่าใช้จ่าย สูงเกินจริง	2	2	4 (H)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน	C	1. ทบทวน/ปรับปรุงมาตรการ และแนวปฏิบัติในการป้องกัน ทุจริตสำนักวิชาพยาบาล ศาสตร์ 2. เพิ่มมาตรการและแนวปฏิบัติ ในการเบิกจ่ายเงินจาก งบประมาณรายได้หรือ โครงการให้ชัดเจน 3. เผยแพร่มาตรการและแนว ปฏิบัติในการป้องกันทุจริต 4. ตรวจสอบภายในโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในสำนักวิชาพยาบาล ศาสตร์	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. ประชุมทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันทุจริต	1	1	1	1	1	ครั้ง
2. เพิ่มมาตรการและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน	100	-	100	100	100	ร้อยละ
3. เผยแพร่มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันทุจริต	1	-	-	1	1	ครั้ง
4. ตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	4	1	2	3	4	ครั้ง
5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	1	-	-	-	1	ครั้ง



## 7. หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม				รหัสกิจกรรมควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ผลกระทบ
งานหลัก : การบริหารงบประมาณโครงการวิจัย	งานย่อย : การตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย	<p><b>ประเภทความเสี่ยง:</b> การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)</p> <p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง:</b> 1. ปลอมแปลงเอกสารการเบิกเงิน 2. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง</p>	<p>1.การทำเอกสารเบิกจ่ายเงินตัวเองและระบุตัวเลขค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าราคาท้องตลาด</p> <p>2. การสวมชื่อพนักงาน/ผู้ช่วยวิจัยที่ไม่มีตัวตนเพื่อเบิกค่าตอบแทน</p> <p>3. การนำเอกสารเบิกเงินมาใช้ซ้ำ</p> <p>4. ปลอมลายเซ็นหัวหน้าโครงการวิจัย / ผู้รับเงิน</p>	1	2	2 (M)	ด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	C	<p>1. ให้ความรู้ในระเบียบหลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>2. มีการตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินอย่างเข้มงวดตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศ ที่เกี่ยวข้องในทุกกรณี</p> <p>3. การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานวิจัยและการใช้จ่ายเงินจากแหล่งทุน</p>	1	1	1 (L)	ด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. ให้ความรู้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย ระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	100	0	100	100	100	ร้อยละ
2. มีการตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินอย่างเข้มงวดตามระเบียบ หลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องในทุกกรณี	100	30	60	90	100	ร้อยละ
3. การติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานวิจัยและการใช้จ่ายเงินจากแหล่งทุน	100	10	40	70	100	ร้อยละ

## 8. หน่วยงาน : ศูนย์บริการการศึกษา

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม				รหัสกิจกรรมควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ผลกระทบ
งานหลัก : การเบิก-ยืม-คืนเงินสำรองจ่าย	งานย่อย : 1. การเบิกเงินสำรองจ่าย 2. การยืม-คืนเงินสำรองจ่าย	<b>ประเภท:</b> การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) <b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง:</b> เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง	การขอเบิกค่าใช้จ่ายและการจัดทำเอกสารประกอบการขอเบิกจ่าย	2	1	2 (M)	ด้านการเงินและทรัพย์สิน	C	1. มีผู้ดูแลและตรวจสอบเอกสารการเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย 2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ/ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน	1	1	1 (L)	ด้านการเงินและทรัพย์สิน

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
กำหนดการดำเนินการกิจกรรมควบคุม ดังนี้ 1. มีผู้ดูแลและตรวจสอบเอกสารการเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบการเงินของมหาวิทยาลัย 2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ/ระเบียบ/ประกาศมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน	100	25	50	75	100	ร้อยละ

## 9. หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : บริการจัดการ เรียนการสอน การวิจัย และ การบริการ วิชาชีพ	งานย่อย : 1. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ 2. เตรียมความพร้อมซ่อมบำรุงเครื่องมือห้องปฏิบัติการ 3. เตรียมความพร้อมในการบริการ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และ เครื่องมือ วิทยาศาสตร์	<b>ประเภท :</b> การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)  <b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง:</b> 1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 2. เซ็นต์รับงานที่ยังไม่เสร็จ 3. นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว 4. นำเอกสารมาคืนเงินล่าช้า 5. การนำพัสดุห้องปฏิบัติการไปใช้ส่วนตัว	1. การยืมเงินสำรองจ่ายโดยใช้ใบสำคัญรับเงินแทนใบเสร็จรับเงิน 2. ไม่คืนเงินสำรองจ่ายตรงตามเวลาที่กำหนด 3. การตรวจรับงาน พัสดุ โดยไม่มีการตรวจสอบโดยรอบคอบ และ ระมัดระวัง 4. พนักงานนำเครื่องมือหรือวัสดุ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของมหาวิทยาลัย	2	2	4 (H)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน	C	1. แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามขั้นตอนการยืมเงินสำรองจ่าย (P-501-06) อย่างเคร่งครัด 2. แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 3. แจ้งเวียน และถือปฏิบัติตามประกาศ มทส. เรื่องมาตรการการใช้ทรัพย์สินของ มทส. โดยเคร่งครัด	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามขั้นตอนการยืมเงินสำรองจ่าย (P-501-06) อย่างเคร่งครัด	4	1	2	3	4	ครั้ง

## 10. หน่วยงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานบริหารงาน ทั่วไป	งานย่อย : เงินสำรองจ่าย ของหน่วยงาน	<p>ประเภทความเสี่ยง : การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)</p> <p>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : ส่งหลักฐานการเงิน เกินกำหนดระยะเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ ได้รับเงิน</p>	ได้รับหลักฐานการเงิน ล่าช้าจาก ผู้ประกอบการ	2	1	2 (M)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน	C	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนด นโยบายส่ง หลักฐานการเงินภายใน 5 วันทำการ นับจาก วันที่ได้รับเงิน</li> <li>แจ้งเตือนพนักงานให้ส่ง หลักฐานการเงินก่อน ครบกำหนด</li> <li>ผู้ควบคุมเงินฯ ตรวจสอบและรายงาน บังคับบัญชา หากเกิน กำหนด</li> <li>ระงับการเบิกครั้งต่อไป หากไม่ปฏิบัติตาม ระยะเวลาที่กำหนด</li> </ol>	1	1	1 (L)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(3) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. กำหนด นโยบายส่งหลักฐานการเงินภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเงิน	100	100	100	100	100	ร้อยละ
2. แจ้งเตือนพนักงานให้ส่งหลักฐานการเงินก่อนครบกำหนด	100	25	50	75	100	ร้อยละ
3. ผู้ควบคุมเงินฯ ตรวจสอบและรายงานบังคับบัญชา หากเกินกำหนด	100	25	50	75	100	ร้อยละ
4. ระงับการเบิกครั้งต่อไป หากไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนด	100	25	50	75	100	ร้อยละ

## 11. หน่วยงาน : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : การยืม เงินกองทุน ส่งเสริมและ พัฒนาสหกิจ ศึกษาและ การศึกษาเชิง บูรณาการกับ การทำงาน 2566 (กองทุน CWIE)	งานย่อย : การเบิก จ่ายเงินยืมจาก กองทุน CWIE เพื่อสำรองจ่าย ให้กับนักศึกษา CWIE ที่ได้รับ คำตอบแทนจาก สถาน ประกอบการ	<b>ประเภทความเสี่ยง:</b> การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)  <b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง:</b> ปลอมแปลงหลักฐาน การโอนเงินโดยมิได้ มีการโอนเงินจริง ให้แก่นักศึกษา แล้ว ดำเนินการนำเอกสารเท็จไป ใช้ขอเบิกเสร็จให้สถาน ประกอบการ	การโอนเงินยืมจาก กองทุน CWIE เพื่อ เป็นคำตอบแทนการ ปฏิบัติงานให้กับ นักศึกษาสหกิจ ศึกษา	2	2	4 (H)	ด้านความน่า เชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย	C	กำหนดให้เพิ่มผู้ปฏิบัติงานจาก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบในการตรวจสอบ ความถูกต้องของสลิป การโอนเงินของนักศึกษา โดย พิจารณารหัสอ้างอิงและคิวอาร์ โค้ดในสลิป เพื่อยืนยันการโอน เงินจริง	1	2	2 (M)	ด้านความน่า เชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(4) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. กำหนดให้เพิ่มผู้ปฏิบัติงานจากฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของสลิป การโอนเงินของนักศึกษา โดยพิจารณารหัสอ้างอิงและคิวอาร์โค้ดในสลิป เพื่อยืนยันการโอนเงินจริง	100	25	50	75	100	ร้อยละ



### 13. หน่วยงาน : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

#### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานบริหาร ทรัพยากร มนุษย์	งานย่อย : 1. การจ่ายเงินค่า ตำแหน่ง 2. การจ่าย เงินเดือน	ประเภท : การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : จ่ายเงินเดือน /ค่าแรง ให้พนักงานที่ไม่มีตัวตน	1.1 การแจ้งลาออกล่าช้า หรือส่งข้อมูลไม่ ครบถ้วน 1.2 การประสานงาน ล่าช้าระหว่างแผนก บริหารทรัพยากร มนุษย์ และแผนก ค่าตอบแทน 2.1 กรณีพนักงาน ขาดงานติดต่อกันเกิน 3 วัน 2.2 ไม่มีการแจ้ง ผู้บังคับบัญชาเพื่อ ยืนยันสถานะ	1	2	2 (M)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน	C	1.1 จัดทำแนวปฏิบัติการ แจ้งขอลาออกจาก ตำแหน่ง โดยระบุวันที่ มีผลบังคับใช้ เพื่อส่งให้ แผนกค่าตอบแทน ดำเนินการระงับการ จ่ายค่าตอบแทนอย่าง ถูกต้องและทันที 2.1 จัดทำแนวปฏิบัติการ ระงับจ่ายเงินเดือนเมื่อ ขาดงานเกิน 3 วัน 2.2 แจ้งเตือน ผู้บังคับบัญชาและ แผนกบริหารทรัพยากร มนุษย์ตรวจสอบ 2.3 ระบบระงับการจ่าย เงินเดือนอัตโนมัติ	1	1	1 (L)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน





## 15. หน่วยงาน : ส่วนกิจการนักศึกษา

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม				รหัสกิจกรรมควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ผลกระทบ
งานหลัก : งานงบประมาณ	งานย่อย : งานการจัดกิจกรรม/โครงการ	<p><b>ประเภทความเสี่ยง:</b> การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)</p> <p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง</li> <li>2. นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว</li> <li>3. มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย</li> <li>4. การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ</li> <li>5. การคอร์รัปชัน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ</li> <li>2.การจัดกิจกรรมมีการจัดซื้ออุปกรณ์</li> <li>3.การคืนเงินทดรองจ่ายล่าช้า</li> <li>4.เอกสารทางการเงินไม่ถูกต้อง</li> </ol>	2	3	6 (E)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน	A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.มอบนโยบายการเสริมสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์</li> <li>2.วางมาตรการการควบคุม</li> </ol>	1	1	1 (L)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. มอบนโยบายการเสริมสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต	1	1	0	0	0	ครั้ง
2. วางมาตรการการควบคุม	100	25	50	75	100	ร้อยละ

## 16. หน่วยงาน : ส่วนส่งเสริมวิชาการ

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : การใช้ทรัพย์สินของ ส่วนส่งเสริมวิชาการ	งานย่อย : การยืมวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน	ประเภท : การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การยืมวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน ไม่นำมา ส่งคืน	1. ผู้ยืมไม่นำวัสดุอุปกรณ์ สำนักงานมาส่งคืน 2. ไม่มีการเซ็นชื่อใน เอกสารยืม-คืน	1	2	2 (M)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน	C	1.ปรับปรุงแบบฟอร์ม ให้มีรายละเอียด ครบถ้วน โดย กำหนดการจัด ส่งคืนภายหลังการ จัดกิจกรรมไม่เกิน 3 วันทำการ 2.ผู้ยืมจะต้องจัดส่ง ตามเกณฑ์ที่กำหนด ใน ข้อ 1 3. กำหนดผู้ดูแลและผู้ ตรวจสอบ/ติดตาม เอกสารการยืม-คืน	1	1	1 (L)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน



## 17. หน่วยงาน : ส่วนการเงินและบัญชี

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานการเงินและ บัญชี	1. การเบิกสวัสดิการ 2. การยืมเงินสดย่อย 3. การยืมเงินทรองจ่าย	ประเภท : การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1. ปลอมแปลงเอกสาร เบิกเงิน 2. นำเอกสารมาเบิก เงินซ้ำ	1. การตัดทอน แก้ไข ข้อความ หรือแก้ไข เอกสารประกอบการ เบิกจ่าย 2. สืบเนื่องจากมีการ ใช้ระบบ Isaraban เอกสารต้นเรื่อง อนุมัติ เป็นการพิมพ์ จากระบบ อาจมีการ นำมาใช้ซ้ำได้	2	2	4 (H)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน	A	1. จัดกิจกรรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน การเงิน บัญชี และ งบประมาณ 2. ประชุมส่วนการเงิน และบัญชีอย่าง ต่อเนื่อง	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ	1	-	-	-	1	ครั้ง
2. ให้คำปรึกษาด้านการบริหารงบประมาณในหน่วยงาน	1	-	1	-	-	ครั้ง

## 18. หน่วยงาน : ส่วนประชาสัมพันธ์

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

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 : งาน ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ และ ธุรการ	งานย่อย : การผลิตและ ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์	ประเภทความ เสี่ยง: การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)  เหตุการณ์สูงเสี่ยง: เบิกค่าใช้จ่ายสูง เกินจริง	1. การตั้งงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการผลิต และติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ 2. การจัดหาผู้รับจ้าง ดำเนินการผลิตและ ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์	2	2	4 (H)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน	C	1.กำหนดวงเงินงบประมาณใน การผลิตและติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ในแต่ละครั้งให้มี ความเหมาะสม 2. หมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ในการหาผู้รับจ้างผลิตและ ติดตั้งในแต่ละครั้ง	1	1	1 (L)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(2) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. กำหนดวงเงินงบประมาณในการผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในแต่ละครั้งให้มีความเหมาะสม	12	3	6	9	12	ครั้ง
2. หมุนเวียนสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในการหาผู้รับจ้างผลิตและติดตั้งในแต่ละครั้ง	12	3	6	9	12	ครั้ง

## 19. หน่วยงาน : ส่วนอาคารสถานที่

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : ตรวจสอบ ควบคุม งานจ้างเหมา บริการดูแล ภูมิทัศน์	งานย่อย : ตรวจสอบ ควบคุมการตัด หญ้าภายใน พื้นที่ มหาวิทยาลัยฯ	ประเภท ทุจริตด้านการ ยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การลักลอบนำน้ำมัน เชื้อเพลิงออกจาก รถแทรกเตอร์ ในระหว่างการปฏิบัติงาน	การเบิกเชื้อเพลิง (ดีเซล)ปฏิบัติงานตัด หญ้าตามพื้นที่ได้รับ มอบหมายประจำวัน	3	1	3 (H)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน	C	1.กำหนดผู้ดูแลและผู้ ตรวจสอบการเบิกจ่าย เชื้อเพลิงเพื่อเปรียบเทียบ ความเหมาะสมของ ปริมาณงานและเชื้อเพลิง จ่ายประจำวัน 2.สุ่มตรวจสอบประจำวัน เพื่อติดตามพฤติกรรม ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า เดือนละ 2 ครั้ง	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					หน่วยนับ
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. กำหนดผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงเพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมของปริมาณงานและการใช้เชื้อเพลิงประจำวัน	100	25	50	75	100	ร้อยละ
2. สุ่มตรวจสอบ เพื่อติดตามพฤติกรรมปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครั้ง (เป้าหมาย 6 ครั้ง/ไตรมาส)	24	6	12	18	24	ครั้ง

## 20. หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์ สูงเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานบริหาร ทั่วไป	งานย่อย : การยืม-คืน เงิน ในการจัด กิจกรรม ที่หน่วยงาน เป็น ผู้จัด	ประเภท : การยกยอก (Asset Misappropriation Fraud)  เหตุการณ์สูงเสี่ยง : 1. ปลอมแปลง เอกสารเบิกเงิน 2. เบิกค่าใช้จ่ายสูง เกินจริง 3. นำเงินไปหมุนใช้ ส่วนตัว	1. ปลอมลายเซ็น ร้านค้า/ผู้รับเงิน ในบิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน 2. การทำเอกสารเบิก จ่ายเงินขึ้นเองและระบุตัวเลข ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าราคาท้องตลาด 3. ไม่ส่งคืนเงินยืมภายในระยะเวลา ที่กำหนด	1	2	2 (M)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน	C	1. มีผู้ตรวจสอบรายละเอียด เอกสารทางการเงินให้ ถูกต้องและเป็นไปตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัย 2. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินตรง ตามกิจกรรมที่ขออนุมัติไว้ และตรงตามวัน-เวลาที่ ปฏิบัติงานจริง 3. ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย และ การลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน/ ผู้รับเงินให้ถูกต้อง 4. ผู้จัดกิจกรรมติดตามการคืน เงินยืมภายในระยะเวลาที่ กำหนด	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
<p>มีแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีผู้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องและให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย</li> <li>2. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินตรงตามกิจกรรมที่ขออนุมัติไว้และตรงตามวัน-เวลาที่ปฏิบัติงานจริง</li> <li>3. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และการลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน/ผู้รับเงินให้ถูกต้อง</li> <li>4. ผู้จัดกิจกรรมติดตามการคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กำหนด</li> </ol>	100	25	50	75	100	ร้อยละ

## 21. หน่วยงาน : สถาบันพัฒนาคณาจารย์

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : โครงการพัฒนา ความสามารถ ของอาจารย์ให้ สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล (International standard)	งานย่อย : กิจกรรม สนับสนุนค่า สมัครและ ค่าตอบแทน ตามวิถึฐานะ	ทุจริตด้าน : การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกิน จริง	1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนตาม วิถึฐานะที่ได้รับการรับรอง	2	2	4 (H)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน	C	ดำเนินการทบทวน ประกาศหลักเกณฑ์ ค่าใช้จ่ายและ ค่าตอบแทนฯ จัดทำ เอกสารเบิกจ่ายตาม หลักเกณฑ์ที่ระบุใน ประกาศฯ	1	2	2 (M)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. ดำเนินการทบทวนประกาศหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนฯ	1	1	-	-	-	ครั้ง
2. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในประกาศฯ	100	25	50	75	100	ร้อยละ

## 22. หน่วยงาน : สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โรงเรียนสุรนารีวิทยาคาร)

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : การบริหาร งบประมาณ โครงการตาม แผนปฏิบัติการ	งานย่อย : การสรุป ค่าใช้จ่ายและการ จัดส่งเอกสารเบิกจ่าย	ประเภท : การ ยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: เบิกค่าใช้จ่ายสูง เกินจริง	การเบิกค่าเดินทาง, เบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก, ค่าอุปกรณ์/วัสดุ ที่ เกี่ยวข้องกับ โครงการหรือ กิจกรรมเพื่อสังคม โดยพนักงาน/ เจ้าหน้าที่อาจ เบิกเกินกว่าที่ใช้จริง หรือนำใบเสร็จที่ ไม่เกี่ยวข้องมาเบิก	3	3	9 (E)	ด้าน การเงินและ ทรัพย์สิน	C	กำหนดผู้ดูแลและ ผู้ตรวจสอบเอกสาร การเงิน โดยมีข้อมูล ระเบียบการเบิกจ่าย และข้อมูลเดิมเพื่อ เปรียบเทียบความ เป็นไปได้ของ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ประกอบการ ตรวจสอบ	1	1	1 (L)	ด้าน การเงินและ ทรัพย์สิน

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. กำหนดผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบเอกสารการเงิน โดยมีข้อมูลระเบียบการเบิกจ่าย และข้อมูลเดิมเพื่อ เปรียบเทียบความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงประกอบการตรวจสอบ	80	20	40	60	80	ร้อยละ

## 23. หน่วยงาน : ฟาร์มมหาวิทยาลัย

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : การจัดอบรมบริการ วิชาการ	งานย่อย : การ ดำเนินการอบรมและ การใช้จ่าย งบประมาณ	ประเภท : การ ยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: 1. เบิกซ้ำ เบิกเกินจริง หรือไม่เข้าร่วมจริง 2. เบิกเกินจำนวน ไม่ ตรงตามจำนวนผู้เข้า อบรม 3. ไม่มีการตรวจสอบ เอกสารการใช้จ่าย อย่างเป็นระบบ	1. การเบิกจ่ายค่า เดินทาง เช่นค่า ยานพาหนะ ค่าที่ พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง 2. การแจ้งยอด ผู้เข้าร่วมเกินจริง เพื่อเบิก งบประมาณ 3. ผู้ปฏิบัติงานคน เดียวดำเนินการ ทุกขั้นตอนโดยไม่มี ผู้ตรวจสอบ	3	3	9 (E)	ด้าน การเงินและ ทรัพย์สิน	C	1. มีคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ อาหาร/วัสดุในการ อบรม 2. ตรวจสอบแผนการ ใช้งบประมาณใน โครงการอบรม 3. ประเมิน	1	2	2 (M)	ด้าน การเงินและ ทรัพย์สิน

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. รายงานหัวหน้างานทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน โดยทำรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการขออนุมัติโครงการ เช่น output ,Outcome, Impact	6	2	3	5	6	ครั้ง
2. มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ภาระงานเป็นระยะ	1	-	1	1	1	ครั้ง
3. จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายทุกขั้นตอน เช่น ภาพถ่ายกิจกรรม ใบลงชื่อผู้เข้าอบรม ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง	6	2	3	5	6	ครั้ง
4. ให้มีการสุ่มตรวจสอบผลการดำเนินงาน โดย หน่วยตรวจสอบ	1	-	1	1	1	ครั้ง

## 24. หน่วยงาน : สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : การจัดกิจกรรมของ สโมสรเทคโนโลยี สุรนารี	งานย่อย : การ เดินทางแข่งขันกีฬา บุคลากร มหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย	ประเภท : การ ยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: เบิกค่าใช้จ่ายสูง เกินจริง	1. การเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไป ปฏิบัติงานนอกเขต พื้นที่ เช่น ค่า ยานพาหนะ ที่พัก 2. การขอเบิก ค่าใช้จ่าย และการ จัดทำเอกสาร ประกอบการขอ เบิกจ่าย 3. การเดินทางที่จะ มีผู้ร่วมเดินทาง จำนวนมากและ ต่อเนื่องหลายวัน	3	3	9 (E)	ด้าน การเงินและ ทรัพย์สิน	C	กำหนดผู้ดูแลและ ผู้ตรวจสอบเอกสาร การเงิน โดยมีข้อมูล เดิมเพื่อเปรียบเทียบ ความเป็นไปได้ของ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จริงประกอบการ ตรวจสอบ	2	2	4 (H)	ด้าน การเงินและ ทรัพย์สิน

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(2) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					หน่วยนับ
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. กำหนดผู้ดูแลและผู้ตรวจสอบเอกสารการเงิน โดยมีข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จริงประกอบการ ตรวจสอบ	70	20	30	50	70	ร้อยละ

(2)

ประเภททุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)

## 25. หน่วยงาน : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งาน งบประมาณ	งานย่อย : งาน ตรวจสอบ การอนุมัติ และการเบิก จ่ายเงิน	<p><b>ประเภทความเสี่ยง:</b> ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)</p> <p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง:</b> 1. มีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับผู้ขาย 2. ผู้ขายที่เสนอราคา ไม่มีตัวตนจริง 3. ราคาขาย/ ค่าบริการของผู้ขาย สูงเกินจริงและ สูงกว่าราคาตลาด</p>	ให้บริษัทที่รู้จักกันเป็นการ ส่วนตัวเป็นผู้กำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะการจ้าง (TOR) หรือ เสนอราคา	2	1	2 (M)	การเงินและ ทรัพย์สิน	C	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้รับผิดชอบ จัดทำเอกสารการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตาม แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย</li> <li>2. ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการขอ ใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการ ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงราคา ที่คุ้มค่ากับคุณภาพของสินค้า และ การบริการที่สะดวก รวดเร็ว รวมถึงการบริการหลังการขาย</li> <li>3. ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเจรจา ต่อรองราคากับผู้ประกอบการ เพื่อนำมาประกอบข้อมูลราคาที่มี เหมาะสม ในเบื้องต้นก่อนส่งให้ ส่วนพัสดุของมหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</li> <li>4. การเชิญวิทยากร จากส่วนพัสดุมา ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัด จ้าง รวมถึงแนวทางการจัดซื้อและ การตรวจรับ เพื่อนำมาปรับปรุง และใช้เป็นแนวปฏิบัติงานที่ดี ต่อไป</li> </ol>	1	1	1 (L)	การเงินและ ทรัพย์สิน

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					หน่วยนับ
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
กิจกรรมควบคุมดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้	100	30	45	70	100	ร้อยละ
1. ผู้รับผิดชอบ จัดทำเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย						
2. ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการขอใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า และการบริการที่สะดวก รวดเร็ว รวมถึงการบริการหลังการขาย						
3. ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเจรจาต่อรองราคากับผู้ประกอบการ เพื่อนำมาประกอบข้อมูลราคาที่มีเหมาะสม ในเบื้องต้นก่อนส่งให้ส่วนพัสดุของมหาวิทยาลัยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป						
4. การเชิญวิทยากร จากส่วนพัสดุมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมถึงแนวทางการจัดซื้อและการตรวจรับ เพื่อนำมาปรับปรุง และใช้เป็นแนวปฏิบัติงานที่ดีต่อไป						

## 26. หน่วยงาน : สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานจัดการ เรียนการสอน	งานย่อย : การจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ สำหรับ กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร	ประเภทความเสี่ยง : ทุจริตการจัดซื้อ (Procurement Fraud)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : เซ็นรับงานที่ยังไม่เสร็จ	1. จัดหาจัดจ้างกระชั้นชิด กับระยะเวลาการ ส่งมอบงาน	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน	C	วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มี ระยะเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันจัดกิจกรรม	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(2) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. กิจกรรมให้ความรู้/แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้าง	4	1	2	3	4	กิจกรรม
2. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีระยะเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันจัดกิจกรรม	100	25	50	75	100	ร้อยละ

## 27. หน่วยงาน : สำนักวิชาแพทยศาสตร์

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงาน ที่มีโอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : ทุกฝ่าย	งานย่อย : - ทุกงานที่มี การจัดซื้อ จัดจ้าง	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)  <b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</b> 1. รู้จักกับผู้ขายเป็น การส่วนตัว 2. ราคาขาย/ ค่าบริการของ ผู้ขายสูงเกินจริง และสูงกว่าราคา ตลาด	1. มีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับผู้ขาย 2. ใบเสนอราคา หรือใบเสร็จที่ ราคาขาย/ ค่าบริการสูงเกิน จริงและสูงกว่า ราคาตลาด	1	2	2 (M)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน	C	1. สร้างความเข้าใจการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. เจ้าหน้าที่การเงินให้คำชี้แจง โดยถือ ตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด สังเกต และสอบถามความถูกต้องด้วย การตรวจเช็คหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ตามจริง 3. ดำเนินการโดยผ่านกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างทุกรายการ	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(3) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. สร้างความเข้าใจการเบิกจ่ายที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	1	1	2	3	4	ครั้ง
2. เจ้าหน้าที่การเงินให้คำชี้แจง โดยถือตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด สังเกต และสอบทาน ความถูกต้องด้วยการตรวจเช็คหลักฐานการใช้จ่ายเงินตามจริง	1	1	2	3	4	ครั้ง
3. ดำเนินการโดยผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ	100	25	50	75	100	ร้อยละ

## 28. หน่วยงาน : สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงาน ที่มีโอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : สำนักงานคณบดี	งานย่อย : การจัดซื้อจัด จ้างของ หน่วยงาน	<u>ประเภทความเสี่ยง</u> ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)  <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> ราคาขาย/ค่าบริการ ของผู้ขายสูงเกินจริง และสูงกว่าราคา ตลาด	ราคาขาย/ ค่าบริการ ค่าใช้จ่ายในการ จัดซื้อจัดจ้างของ รายการสูงเกิน ราคาที่จ่ายจริง และราคาตลาด	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน	C	1. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำ บันทึกขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือ ผู้รับผิดชอบกำหนดร่างขอบเขตของ งานซื้อ/จ้าง โดยให้อ้างอิงราคาจาก กรมบัญชีกลาง (ถ้ามี) และมีใบเสนอ ราคา พร้อมคู่เทียบอย่างน้อย 2 บริษัท พร้อมจัดทำเอกสารเปิดเผย ราคากลาง (แบบ บก. 06) 2. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ของการขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างของสำนักวิชา รายการ ค่าใช้จ่ายก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ ลงนาม เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม และหัวหน้าสาขาวิชา 3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และกรรมการตรวจรับพัสดุ ของสำนัก วิชา อย่างน้อย 2 คน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(4) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
<p>ขั้นตอนการดำเนินการกิจกรรมควบคุมมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำบันทึกขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือผู้รับผิดชอบกำหนดร่างขอบเขตของงานซื้อ/จ้าง โดยให้อ้างอิงราคาจากกรมบัญชีกลาง (ถ้ามี) และมีใบเสนอราคา พร้อมคู่เทียบอย่างน้อย 2 บริษัท พร้อมจัดทำเอกสารเปิดเผยราคากลาง (แบบ บก. 06)</li> <li>กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักวิชาฯ รายการค่าใช้จ่ายก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และหัวหน้าสาขาวิชาฯ</li> <li>แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และกรรมการตรวจรับพัสดุ ของสำนักวิชาฯ อย่างน้อย 2 คน</li> </ol>	100	25	50	75	100	ร้อยละ

## 29. หน่วยงาน : สำนักวิทยาศาสตร์และศิลปดิจิทัล

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงาน ที่มีโอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานจัดการเรียน การสอน	งานย่อย : การจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุน การเรียน การสอน	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)  <b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</b> 1. มีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับผู้ขาย 2. ราคาขาย/ ค่าบริการของ ผู้ขายสูงเกินจริง และสูงกว่าราคา ตลาด	1. การกำหนด ราคาที่สูง/ต่ำ กับผู้ขาย เพื่อ รับผลประโยชน์ ตอบแทน/ รางวัล 2. การซื้อสินค้า/ บริการที่มีราคา สูงเกินจริงกว่า ราคาใน ท้องตลาด	3	2	6 (E)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน	C	1. มีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการ ติดต่อกับผู้ขาย 2 คนขึ้นไป เมื่อมี การซื้อสินค้า/บริการ 2. มีข้อมูลราคาสินค้า/บริการที่ ครบถ้วนพร้อมคู่เทียบ และมีการ เทียบราคากับการซื้อสินค้า/บริการ จากที่ผ่านมาทุกครั้ง	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(5) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. มีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อกับผู้ขาย 2 คนขึ้นไป เมื่อมีการซื้อสินค้า/บริการ	100	25	50	75	100	ร้อยละ
2. มีข้อมูลราคาสินค้า/บริการที่ครบถ้วนพร้อมคู่เทียบ และมีการเทียบราคากับการซื้อสินค้า/บริการจากที่ผ่านมาทุกครั้ง	100	25	50	75	100	ร้อยละ

### 30. หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : บริการจัดการ เรียนการสอน การวิจัย และ การบริการ วิชาชีพ	งานย่อย : 1. เตรียมความพร้อมห้อง ปฏิบัติการ 2. เตรียมความพร้อมซ่อม บำรุง เครื่องมือห้อง ปฏิบัติการ	ประเภท : ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1. มีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับผู้ขาย 2. ผู้ขายที่เสนอราคา ไม่มีตัวตนจริง 3. ราคาขาย/ ค่าบริการ ของ ผู้ขายสูงเกินจริง และสูงกว่าราคา ตลาด	1. การจัดหาวัสดุเพื่อ การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ ซื้อกับผู้ขายที่มี ความสัมพันธ์ ส่วนตัว 2. การขอใบเสนอ ราคากับบริษัท คู่แข่ง (ซึ่งบริษัท คู่แข่งอาจไม่มี ตัวตนจริง)	3	2	6 (E)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน	C	จัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบของ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ควบคุมงาน	1	1	1 (L)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(6) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด	4	1	2	3	4	ครั้ง
2. จัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ควบคุมงาน	100	-	-	85	100	ร้อยละ
3. แจ้งเวียน และถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเคร่งครัด	1	1	1	1	1	ครั้ง

### 31. หน่วยงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์

#### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม				รหัสกิจกรรมควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ผลกระทบ
งานหลัก : งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเช่า	งานย่อย : 1. งานจัดซื้อ อุปกรณ์ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ 2. จัดซื้อ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 3. งานจัดเช่า เครื่อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่วง	ประเภทความเสี่ยง: ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1. ขอใบเสนอราคากับบริษัท คู่แข่ง (บริษัทคู่แข่งอาจ ไม่มีตัวตนจริง) 2. กำหนด TOR ที่เอื้อต่อ บริษัทใดบริษัทหนึ่ง 3. ราคาสินค้าหรือบริการสูง เกินจริงและสูงกว่าราคา ตลาด	1. การจัดทำ รายชื่อผู้ขาย และขอ ใบเสนอราคา 2. การจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) 3. การ เปรียบเทียบ ราคาผู้ขาย 4. การอนุมัติ วงเงินซื้อ	3	1	3 (H)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน	C	1. จัดทำรายชื่อบริษัทที่ขึ้น ทะเบียนถูกต้องกับกรม พาณิชย์ 2. ให้บริษัทที่มีตัวตนจริงเสนอ ราคาโดยให้ส่งใบเสนอราคา ทางอีเมล procurement@sut.ac.th 3. ขอใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 บริษัท 4. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ TOR และใช้เกณฑ์ มาตรฐานตามระเบียบพัสดุ 5. ตรวจสอบราคาตลาดเทียบกับ ใบเสนอราคา 6. กำหนดวงเงินอนุมัติให้ เป็นไปตามเกณฑ์	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน และ ทรัพย์สิน



### 32. หน่วยงาน : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

#### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : แผนกจัดซื้อ และพัสดุ	งานย่อย : แผนกจัดซื้อ และพัสดุ	<p><b>ประเภทความเสี่ยง :</b> ทุจริตการจัดซื้อ (Procurement Fraud)</p> <p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> ผู้ขายปลอมแปลงเอกสาร หนังสือค้ำประกันสัญญา ของธนาคาร ภายในประเทศ หรือ บริษัทเงินทุน</p>	<p>หลักประกันสัญญา รูปแบบของเอกสาร หนังสือค้ำประกันสัญญาที่ ผู้รับจ้างหรือผู้ขายนำมา มอบให้กับโรงพยาบาล เพื่อประกันการปฏิบัติตาม เงื่อนไขในสัญญา ป้องกัน ความเสียหายจากการ ผิดสัญญา โดยทั่วไปคือ 5% ของวงเงินสัญญาหรือ มากกว่าแต่ไม่เกิน 10% และสามารถคืนได้เมื่อ คู่สัญญาสิ้นสุดข้อผูกพันแล้ว</p>	1	2	2 (M)	ด้านความ เชื่อมั่นต่อ ระบบ	C	ดำเนินการตรวจสอบกับ ธนาคารภายในประเทศ หรือ บริษัทเงินทุนผู้ออกหนังสือ ค้ำประกัน ในขั้นตอนการ ทำสัญญา ในสัญญาทุกฉบับที่มี หนังสือค้ำประกันสัญญาเป็น หลักประกันสัญญา	1	1	1 (L)	ด้านความ เชื่อมั่นต่อ ระบบ

#### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(7) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. ดำเนินการตรวจสอบกับธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ในขั้นตอนการทำสัญญา ในสัญญาทุกฉบับที่มีหนังสือค้ำประกันสัญญาเป็นหลักประกันสัญญา	100	80	90	100	100	ร้อยละ

### 33. หน่วยงาน : ส่วนพัสดุ

#### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานจัดซื้อ จัดจ้าง	งานย่อย : งานจัดซื้อ จัดจ้าง	<b>ประเภท :</b> ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)  <b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> ผู้ที่เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุมี ส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ คู่สัญญาในงานนั้น	ในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ คู่สัญญา โดยเข้ามาเกี่ยวข้อง ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกระบวนการตรวจรับ พัสดุ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม อาจทำให้เกิดความ ไม่โปร่งใสในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหาร สัญญาและตรวจรับพัสดุ ซึ่งอาจเกิดความไม่เป็นธรรม ต่อมหาวิทยาลัยและ ผู้ประกอบการ	3	3	9 (E)	ด้านความ เชื่อมั่นต่อ ระบบ	C	1. จัดทำแนวปฏิบัติในการ เปิดเผยข้อมูลความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 2. จัดทำแบบฟอร์มการ เปิดเผยข้อมูลความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 3. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยใน เริ่มแรกจะดำเนินการใน รายการงบประมาณ แผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	1	2	2 (M)	ด้านความ เชื่อมั่น ต่อระบบ

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(8) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. จัดทำแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)	100	100	100	100	100	ร้อยละ
2. จัดทำแบบฟอร์มการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)	100	100	100	100	100	ร้อยละ
3. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) จะเริ่มดำเนินการจากการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดินปี 2569	100	25	50	75	100	ร้อยละ

### 34. หน่วยงาน : สถานีฟ้าและสุขภาพ

#### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : สนับสนุน ส่งเสริมการ จัดกิจกรรม เพื่อสุขภาพ และการ แข่งขัน	งานย่อย : การจัด กิจกรรม/ โครงการเพื่อ สุขภาพ	ประเภท : ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์กีฬา เพื่อบริการสมาชิก	มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ ผู้ขาย	2	2	4 (H)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน	C	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการจัดซื้อ	1	1	1 (L)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน

#### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					หน่วยนับ
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการจัดซื้อ	2	1	1	2	2	ครั้ง

### 35. หน่วยงาน : สถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (โรงเรียนสุรวิวัฒน์)

#### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : การบริหาร งบประมาณ โครงการตาม แผนปฏิบัติการ	งานย่อย : การสรุป ค่าใช้จ่ายและ การจัดส่ง เอกสารเบิกจ่าย	ประเภท : ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : ราคาขาย/ค่าบริการ ของผู้ขายสูงเกินจริง และสูงกว่าราคา ตลาด	การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ บริการ หรือการ จ้างเหมาบริการเพื่อ ดำเนินกิจการหรือ โครงการเพื่อสังคม โดย ต้องอาศัยผู้ขาย/ผู้ ให้บริการภายนอก	3	3	9 (E)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน	C	ตรวจสอบการจัดหาข้อมูล ราคาตลาดจากอย่างน้อย 3 แหล่ง ก่อนการจัดซื้อ และ จัดทำทะเบียนผู้ขายที่ผ่าน การประเมินคุณภาพและ ราคาไว้ใช้ตรวจสอบ	1	1	1 (L)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน

#### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					หน่วยนับ
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. ตรวจสอบการจัดหาข้อมูลราคาตลาดจากอย่างน้อย 3 แหล่ง ก่อนการจัดซื้อ และ จัดทำ ทะเบียนผู้ขายที่ผ่านการประเมินคุณภาพและราคาไว้ใช้ตรวจสอบ	100	25	50	75	100	ร้อยละ

### 36. หน่วยงาน : โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยิดนิวตรอน

#### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์	งานย่อย : การจัดหาใบ เสนอราคา แบบเครดิต	ประเภท : ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: ร้านค้าแบบเครดิต สามารถเสนอราคา สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป ได้โดยง่าย เนื่องจาก ไม่มีคู่แข่ง	ร้านค้าที่ขายแบบเครดิต มักเสนอราคาสูงกว่าร้าน เงินสดปกติ โดยใช้เหตุผล เรื่องความเสี่ยง การหมุน เงิน หรือเงื่อนไขการชำระ ทำให้เกิดช่องว่างที่อาจถูก นำไปใช้จ่ายเป็น สินบน/ ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ	3	1	3 (H)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน	C	1. ทำการเปรียบเทียบ ราคาจากร้านค้า อย่างน้อย 3 ราย ทั้งเงินสดและเครดิต 2. ต้องมีเหตุผล/หลักฐาน รองรับว่าทำไมเลือกซื้อ จากร้านเครดิต แม้ราคาแพงกว่า 3. ถ้าเป็นไปได้ ควรปรับ ระบบงบประมาณหรือ การเบิกจ่ายให้ง่ายขึ้น เพื่อให้สามารถซื้อ เงินสดจากห้าง/ร้าน ทั่วไปได้ โดยไม่ต้อง เครดิต	1	1	1 (L)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สิน

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(9) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
<p><u>รายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทำการเปรียบเทียบราคาจากร้านค้าอย่างน้อย 3 ราย ทั้งเงินสดและเครดิต</li> <li>2. ต้องมีเหตุผล/หลักฐานรองรับว่าทำไมเลือกซื้อจากร้านเครดิต แม้ราคาแพงกว่า</li> <li>3. ถ้าเป็นไปได้ ควรปรับระบบงบประมาณหรือการเบิกจ่ายให้ง่ายขึ้น เพื่อให้สามารถซื้อเงินสดจากห้าง/ร้านทั่วไปได้ โดยไม่ต้องเครดิต</li> </ol>	100	25	50	75	100	ร้อยละ

(3)

ประเภททุจริตด้านการติดสินบน และ  
การคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)

### 37. หน่วยงาน : ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พรรณไม้พื้นเมืองจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.มทส.)

#### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : การปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงาน ภายนอก มหาวิทยาลัย	งานย่อย : 1. การให้บริการ ภายในศูนย์ 2. การทำหน้าที่ คณะกรรมการ ตรวจรับ งานจ้าง	ประเภท : การติดสินบน และการ คอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)  เหตุการณ์สุ่ม เสี่ยง : 1.1 การรับ ของขวัญและ ของกำนัลจาก การปฏิบัติ หน้าที่ 2.1 เซ็นต์รับงาน ที่ยังไม่เสร็จ	1.1.1 การรับเงินหรือสิ่งของ ตอบแทนจากหน่วยงาน ภายนอกหรือภายใน เพื่อ แลกกับการเอื้อประโยชน์ ให้ได้รับสิทธิพิเศษใด ๆ 2.1.1 การรับเงินหรือสิ่งของ ตอบแทนจากผู้รับจ้าง เพื่อแลกกับการเอื้อ ประโยชน์ให้ได้รับสิทธิ พิเศษใดๆ	2	2	4 (H)	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง	C	1.1.1.1 สร้างการตระหนักรู้ให้กับ พนักงานเก่าและทุกครั้งที่มีการรับ พนักงานใหม่ให้ทราบถึงประกาศ มหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งการให้ของขวัญหรือของกำนัล จะไม่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณาการ ให้เข้ามาใช้บริการโดยยกเว้น ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ต้องเป็นไปตาม ระเบียบของศูนย์ฯ และของมหาวิทยาลัย พนักงานจะไม่สามารถมีอำนาจใน การตัดสินใจหรือให้ความหวังหรือให้ คำมั่นสัญญาใดๆ กับผู้มอบของขวัญ และของกำนัล ได้โดยตรง ต้องผ่าน กระบวนการกลั่นกรองจากผู้บริหาร 1.1.1.2 ในกรณีที่มีการให้ของขวัญหรือ ของที่ระลึกตามธรรมเนียม วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติกัน เป็นปกติ กำหนดให้มีมูลค่าของขวัญ ไม่เกิน 3,000 บาท และรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง 2.1.1.1 สร้างการตระหนักรู้ให้กับ พนักงานที่ทำหน้าที่กรรมการ ตรวจรับงาน รับโทษทางวินัยได้ รับทราบเมื่อไม่ปฏิบัติงานอย่าง	1	1	1 (L)	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์ สูงเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
									ตรงไปตรงมาตามเงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าจ้างและตามระเบียบ มทส. 2.1.1.2 ในกรณีที่มีการให้ของขวัญหรือ ของที่ระลึกตามธรรมเนียม วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติกัน เป็นปกติ กำหนดให้มีมูลค่าของขวัญ ไม่เกิน 3,000 บาท และรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง และ กรรมการตรวจการจ้างควรแจ้ง ผู้รับจ้างว่าการให้ของขวัญหรือของ กำนัลจะไม่เกี่ยวข้องกับผลการ พิจารณาการลงนามการตรวจรับงาน แต่อย่างใด หรือควรแจ้งผู้รับจ้าง ตั้งแต่ต้นว่า ไม่รับของขวัญและของ ที่ระลึกใด ๆ				

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. สร้างการตระหนักรู้ให้กับพนักงานเก่าและทุกครั้งที่มีการรับพนักงานใหม่ให้ทราบถึงประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	100	25	50	75	100	ร้อยละ
2. ในกรณีที่มีการให้ของขวัญหรือของที่ระลึกตามธรรมเนียม วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติกันเป็นปกติ กำหนดให้มีมูลค่าของขวัญ ไม่เกิน 3,000 บาท และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง	100	25	50	75	100	ร้อยละ
3. กรรมการตรวจการจ้างควรแจ้งผู้รับจ้างว่าการให้ของขวัญหรือของกำนัล จะไม่เกี่ยวข้องกับผลการพิจารณา การลงนามการตรวจรับงานแต่อย่างใด หรือควรแจ้งผู้รับจ้างตั้งแต่ต้นว่า ไม่รับของขวัญและของที่ระลึกใด ๆ	100	25	50	75	100	ร้อยละ

### 38. หน่วยงาน : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

#### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม				รหัสกิจกรรมควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ผลกระทบ
งานหลัก : งานออกแบบก่อสร้างและปรับปรุง	งานย่อย : 1. การจัดทำราคากลางและการกำหนดคุณสมบัติวัสดุ	<p><b>ประเภทความเสี่ยง:</b></p> การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption) <p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง:</b></p> 1. การติดสินบน	1. ผู้ขายเสนอคำตอบแทนแก่ผู้ออกแบบให้มีรายชื่อในรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ 2. ผู้ขายเสนอราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงจากท้องตลาดเพื่อให้มีราคาเหลือกำไรในการจ่ายเงินทอง 3. ผู้ขายเสนอคำตอบแทนให้กำหนดรายการประกอบแบบเกินกว่าความเป็นจริง	2	2	4 (H)	ด้านความเชื่อมั่นต่อระบบ	C	1.กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำ TOR งานก่อสร้างปรับปรุงมาจากหลากหลายหน่วยงานเพื่อให้ตรวจสอบ 2.กำหนดให้มีการตรวจสอบราคากลางท้องตลาดจากใบเสนอราคาจริงทุกเจ้าอย่างน้อย 2 ราย 3.กำหนดให้มีบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้าเป็นคณะกรรมการราคากลางและกรรมการ TOR เฉพาะด้านมาเข้าร่วมตรวจสอบสำหรับงานโครงการก่อสร้างที่มีมูลค่าสูงกว่า 100 ล้านบาท	1	1	1 (L)	ด้านความเชื่อมั่นต่อระบบ

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม				รหัสกิจกรรมควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ผลกระทบ
งานหลัก: งานจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์	งานย่อย: การจัดทำราคากลางและการกำหนดคุณสมบัติวัสดุ	ประเภทความเสี่ยง: การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: การติดสินบน	1. ผู้ขายเสนอคำตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ให้กำหนดคุณสมบัติครุภัณฑ์ให้ลือคสเปคให้รายใดรายหนึ่ง  2. ผู้ขายเสนอราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงจากท้องตลาดเพื่อให้มีราคาเหลือกำไรในการจ่ายเงินทอง						1. กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำ TOR มาจากหลากหลายหน่วยงานเพื่อให้ตรวจสอบรายละเอียดครุภัณฑ์มูลค่าสูง  2. กำหนดให้มีการตรวจสอบราคากลางครุภัณฑ์จากใบเสนอราคาจริงจากท้องตลาดทุกรายอย่างน้อย 2 ราย  3. กำหนดให้มีบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้าเป็นคณะกรรมการราคากลางและกรรมการ TOR เฉพาะด้านมาเข้าร่วมตรวจสอบสำหรับครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงกว่า 10 ล้านบาท				



### 39. หน่วยงาน : ส่วนทรัพยากรบุคคล

#### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงาน ที่มีโอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานบริหารงาน บุคคล	งานย่อย : การสรรหา คัดเลือก เพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็น พนักงาน	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> การติดสินบน และ การคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)  <b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</b> 1. การติดสินบน 2. การให้หรือรับเงิน ใต้โต๊ะ 3. การคอร์รัปชัน 4. การสมรู้ร่วมคิด	1. มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือ ผู้สมัครให้ได้ ผ่านการ คัดเลือก  2. สมรู้ร่วมคิดใน การปลอมแปลง เอกสารหรือ ช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้สมัคร ผ่านคุณสมบัติ	1	2	2 (M)	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง	C	1. ประชุม อบรม สัมมนา ให้กับบุคลากรเพื่อ ตระหนักถึงจริยธรรมใน การปฏิบัติหน้าที่และ การประพฤติปฏิบัติตน ตามข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย 2. จัดทำระบบจัดเก็บ Log การเข้าถึงข้อมูลผู้สมัคร 3. แจ้งข้อมูลระบบ ร้องเรียนและการ คุ้มครองผู้ร้องเรียนแก่ ผู้สมัครงานในระบบ สมัครงาน Online	1	1	1 (L)	ด้าน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียง

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(3) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. ประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรเพื่อตระหนักถึงจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย	4	1	2	3	4	ครั้ง
2. จัดทำระบบจัดเก็บ Log การเข้าถึงข้อมูลผู้สมัคร	1	1	-	-	-	ระบบ
3. แจ้งข้อมูลระบบร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียนแก่ผู้สมัครงานในระบบสมัครงาน Online	1	1	-	-	-	ระบบ

#### 40. หน่วยงาน : ส่วนบริหารสินทรัพย์

##### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานบริหาร สินทรัพย์	งานย่อย: การสรรหา ผู้ประกอบการ	ประเภท : การติด สินบน และการ คอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1. การสมรู้ร่วมคิด 2. การเอื้อประโยชน์ ให้กับเครือญาติและ พวกพ้อง	1. การสรรหาผู้ประกอบการ แบบเฉพาะเจาะจง 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้บุคคลที่มีความ สนิทสนมส่วนตัว 3. การหาผู้ประเมินหรือผู้มี ส่วนร่วมในการประเมิน เฉพาะกลุ่ม	2	2	4 (H)	ด้านความ น่าเชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย	C	กำหนดผู้รับผิดชอบ ดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 คน และแต่งตั้งกรรมการ จากหลายหน่วยงาน	1	1	1 (L)	ด้านความ น่าเชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย

##### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(4) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					หน่วยนับ
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. กำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการร่วมกันมากกว่า 1 คน และแต่งตั้งกรรมการจากหลาย หน่วยงาน	100	20	50	70	100	ร้อยละ

#### 41. หน่วยงาน ส่วนสารบรรณและนิติการ

##### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานนิติการ	งานย่อย : การสอบ ข้อเท็จจริง	ประเภท : การติดสินบน และการ คอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การเอื้อประโยชน์แก่ผู้มี ส่วนได้เสีย	การได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริง ซึ่งมีโอกาสที่ ผู้ถูกสอบข้อเท็จจริง จะเสนอผลประโยชน์ ตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้มีส่วนได้เสียในการสอบ ข้อเท็จจริง	2	1	2 (M)	ด้านความ เชื่อมั่นต่อ ระบบ	C	นิติกรซึ่งทำหน้าที่เป็น ฝ่ายเลขานุการของ คณะกรรมการสอบ ข้อเท็จจริง ต้องควบคุม ให้กระบวนการ สอบข้อเท็จจริงดำเนิน ไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย	1	1	1 (L)	ด้านความ เชื่อมั่นต่อ ระบบ

##### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(5) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					หน่วยนับ
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. นิติกรซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงต้องควบคุมให้ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	100	25	50	75	100	ร้อยละ

(4)

ประเภททุจริตด้านอาชญากรรม  
ทางไซเบอร์ (Cyber Crime)

## 42. หน่วยงาน : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานด้านไอที	งานย่อย : งานวิเคราะห์ระบบ คอมพิวเตอร์	<p><b>ประเภทความเสี่ยง:</b> อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime)</p> <p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง:</b> การแฮกระบบ คอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าฐานข้อมูลต่างๆ ของสำนักวิชา</p>	<p>1. ในลักษณะการ hack ระบบสารสนเทศเพื่อ เปลี่ยนแปลงแก้ไข ข้อมูล-ข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>2. ในลักษณะการ hack ข้อมูล username/password ของผู้ใช้งานเพื่อใช้ กระทำความผิด ด้านอื่น ๆ</p>	1	2	2 (M)	ด้านความ เชื่อมั่นต่อ ระบบ	C	<p>1. กำหนดนโยบายให้ใช้ รหัสผ่านแบบซับซ้อน เพื่อป้องกันการ hack account</p> <p>2. กำหนดขั้นตอนการ เปลี่ยน password โดยใช้ข้อมูลที่เป็น ความลับมีเฉพาะ เจ้าของข้อมูลเท่านั้นที่ สามารถยืนยันตัวตนได้</p> <p>3. จัดทำแนวปฏิบัติใน การป้องกันข้อมูล ส่วนบุคคลสำนักวิชา วิทยาศาสตร์</p>	1	1	1 (L)	ด้านความ เชื่อมั่นต่อ ระบบ

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. กำหนดนโยบายให้ใช้รหัสผ่านแบบซับซ้อนเพื่อป้องกันการ hack account	100	0	0	50	100	ร้อยละ
2. กำหนดขั้นตอนการเปลี่ยน password โดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับมีเฉพาะเจ้าของข้อมูลเท่านั้นที่สามารถยืนยันตัวตนได้	100	0	0	50	100	ร้อยละ
3. จัดทำแนวปฏิบัติในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลสำนักวิชาวิทยาศาสตร์	100	0	0	0	100	ร้อยละ

### 43. หน่วยงาน : สำนักวิชาแพทยศาสตร์

#### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : ทุกฝ่ายของ สำนักวิชาฯ	งานย่อย : ทุกฝ่ายของ สำนักวิชาฯ	<u>ประเภทความเสี่ยง</u> อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime)  <u>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</u> 1. การแฮกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อ เข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคล	1. การแฮกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล	1	2	2 (M)	ด้านความ เชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย	C	1. สร้างความตระหนักใน การปฏิบัติหน้าที่ใน ฐานะพนักงานของรัฐ ที่ดี ผ่านกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. มี admin ตรวจสอบ เป็นระยะๆ อย่างเป็น ระบบ	1	1	1 (L)	ด้านความ เชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย

#### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(2) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานของรัฐที่ดี ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	1	1	-	-	-	ครั้ง
2. มี admin ตรวจสอบเป็นระยะๆ อย่างเป็นระบบ	4	1	2	3	4	ครั้ง

#### 44. หน่วยงาน : สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล

##### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สู่เสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานจัดการ เรียนการสอน	งานย่อย : การจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime)  <b>เหตุการณ์สู่เสี่ยง</b> 1. การแฮกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล 2. การนำ User / Password ของผู้อื่น ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	1. การเข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคลและการถูกโจมตี จากภัยคุกคามทาง ไซเบอร์ เช่น ระบบ สารสนเทศเกิดขัดข้อง หรือข้อมูลสูญหาย 2. บุคลากรไม่ตระหนัก เรื่องความมั่นคง ปลอดภัยของระบบ สารสนเทศ มีการให้ User / Password เพื่อ ความสะดวกในการ ทำงาน	3	2	6 (E)	ด้านความ เชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย	C	1. มีการกำหนดรหัสผ่าน โดยการบังคับใช้ password policy และมีแผนการกู้คืน ข้อมูล 2. มีการอบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความมั่นคงปลอดภัย ให้กับบุคลากร 3. มีการทำระบบ เฝ้าติดตาม (Monitoring) เพื่อ แจ้งเตือนเมื่อพบ ความผิดปกติของ การเข้าใช้งาน	2	1	2 (M)	ด้านความ เชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(3) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. มีการกำหนดรหัสผ่านโดยการบังคับใช้ password policy และมีแผนการกู้คืนข้อมูล	100	25	50	75	100	ร้อยละ
2. มีการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยให้กับบุคลากร	4	1	2	3	4	ครั้ง
3. มีการทำระบบเฝ้าติดตาม (Monitoring) เพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติของการเข้าใช้งาน	4	1	2	3	4	ครั้ง

## 45. หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : บริการจัดการ เรียนการสอน การวิจัย และการ บริการวิชาชีพ	งานย่อย : เตรียมความ พร้อมในการ บริการ จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ใน ห้องปฏิบัติการ	ประเภทความเสี่ยง: อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: การนำ User/Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	พนักงานนำ User / Password ของผู้อื่นไป เบิกจ่ายหรือแก้ไขข้อมูล ซึ่งไม่เป็นไปตามสิทธิ์ที่ กำหนด	2	2	4 (H)	ด้านความ เชื่อมั่นต่อ ระบบ	C	แจ้งเวียนให้พนักงาน ทราบถึงการกระทำ ความผิดตามพระราช บัญญัติว่าด้วยการ กระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550	1	1	1 (L)	ด้านความ เชื่อมั่นต่อ ระบบ

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					หน่วยนับ
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. แจ้งเวียนให้พนักงานทราบถึงการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550	1	1	1	1	1	ครั้ง/ไตรมาส

## 46. หน่วยงาน : ศูนย์คอมพิวเตอร์

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สู่เสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานบริการ ระบบ internet data Center	งานย่อย : 1. ดูแลระบบ สารสนเทศ 2. ดูแลระบบ บัญชี ผู้ใช้งาน กลาง 3. ดูแล เว็บไซต์	<b>ประเภท:</b> อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime)  <b>เหตุการณ์สู่เสี่ยง:</b> 1. การแฮกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล 2. การนำ user/Password ของ ผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว 3. การโจมตีเว็บไซต์ (Defacement/Phishing) 4. การรั่วไหล/สูญหายของ ข้อมูลส่วนบุคคล (Data Breach/Leakage)	1.1 งานดูแลระบบเครือข่าย และเซิร์ฟเวอร์ ที่หาก เจ้าหน้าที่ละเลย หรือ นำสิทธิ์การเข้าถึงไปใช้ โดยมิชอบ อาจทำให้ ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล 2.1 งานจัดการบัญชีผู้ใช้งาน ระบบ (User Management) ที่หาก ผู้เกี่ยวข้องนำรหัสผ่าน หรือสิทธิ์ของผู้อื่นไปใช้ อาจเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ 3.1 งานพัฒนา/ดูแลเว็บไซต์ ที่หากมีการละเลยการ อัปเดตหรือมีการเจตนา เปิดช่องโหว่ อาจทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง หน้าเว็บหรือฟิชซิง 4.1 งานจัดเก็บ/สำรอง ข้อมูล ที่หากเจ้าหน้าที่ ละเลยมาตรการรักษา ความปลอดภัย หรือมี เจตนาขโมย/ขายข้อมูล จะเกิดการทุจริตได้	1	2	2 (M)	ด้านความ น่าเชื่อถือต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย	A	1) 1.1 จัดให้มี Firewall / ระบบตรวจจับการบุกรุก IDS (Intrusion Detection System: / ระบบป้องกันการบุกรุก (Intrusion Prevention System: IPS) 1.2 จัดทำ Penetration Testing เป็นประจำ 1.3 กำหนดการใช้ Multi- Factor Authentication (MFA) สำหรับผู้ใช้ระบบ สำคัญ 2) 2.1 กำหนดนโยบาย Strong Password และ การเปลี่ยนรหัสผ่านเป็น ระยะ 2.2 เปิดใช้ระบบ Single Sign-On (SSO) + MFA 2.3 บันทึกและตรวจสอบ Audit Log 3) 3.1 มีระบบ Web Application Firewall (WAF) 3.2 อัปเดต Patch และระบบ CMS/Plugin อย่าง สม่ำเสมอ	1	1	1 (L)	ด้านความ น่าเชื่อถือต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย



## 47. หน่วยงาน : ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : การให้บริการ ระบบการเรียน การสอนผ่าน เครือข่าย	งานย่อย : การให้บริการ ระบบ SUT e-Learning สำหรับการ เรียนการสอน และการสอบ ออนไลน์	ประเภท: อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: การใช้ User / Password ของผู้อื่น เข้าเรียนและทำ ข้อสอบออนไลน์แทน หรือเพื่อผลประโยชน์ ของตนเอง	1. การใช้ User / Password ของผู้อื่นเข้าระบบในการ เรียนและทำกิจกรรมใน รายวิชา  2. การทุจริตในการสอบ ออนไลน์โดยใช้ User / Password ของผู้อื่นเข้าทำ ข้อสอบแทน	1	2	2 (M)	ด้านความ น่าเชื่อถือต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย	C	1. ตั้งค่าระบบให้ใช้ Password ในการเข้าระบบ อย่างปลอดภัยที่ ประกอบด้วยตัวอักษรใน การคาดเดาได้ง่าย  2. ปรับปรุงระบบและติดตั้ง ปลั๊กอินเสริมความ ปลอดภัยป้องกันการเข้าถึง ข้อสอบโดยใช้ User / Password เดียวกัน เข้าสอบหลายอุปกรณ์ ในเวลาเดียวกัน	1	1	1 (L)	ด้านความ น่าเชื่อถือต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. ตั้งค่าระบบให้ผู้ใช้ตั้ง Password ในการเข้าระบบให้ประกอบด้วยตัวอักษรที่ปลอดภัยในการ คาดเดาได้ง่าย  2. ปรับปรุงระบบและติดตั้งปลั๊กอินเสริมความปลอดภัยป้องกันการเข้าถึงข้อสอบโดยการ ใช้ User / Password เดียวกันเข้าสอบหลายอุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน	100	25	50	75	100	ร้อยละ

## 48. หน่วยงาน : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานเทคโนโลยี สารสนเทศ	งานย่อย : ความมั่นคง ปลอดภัย ระบบ สารสนเทศ (Cyber Security)	ประเภท: อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: ภัยคุกคามภายนอกและ ภายใน	การเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ และนำข้อมูลออกไปโดย ไม่ได้รับอนุญาต	2	3	6 (E)	ความเชื่อมั่น ต่อระบบ	C	1. จัดอบรมเรื่องของ PDPA 2. ปรับปรุง ROPA ให้ ครอบคลุมถึงระดับ แผนกต่างๆของ โรงพยาบาล 3. กำหนดบทลงโทษที่ ชัดเจน 4. กำหนดแนวทาง การรายงาน อุบัติการณ์	1	3	3 (H)	ความ เชื่อมั่นต่อ ระบบ

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1) จัดอบรมความรู้ PDPA ระบบ e-Learning และ รวบรวมปรับปรุง ROPA แผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล	100	50	70	90	100	ร้อยละ
2) จัดทำสัญญารักษาความลับและกำหนดบทลงโทษ	100	25	50	75	100	ร้อยละ
3) จัดทำ Flow การรายงานเมื่อเกิดอุบัติการณ์	100	25	50	75	100	ร้อยละ

## 49. หน่วยงาน : ส่วนแผนงาน

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานวิจัยสถาบัน และสารสนเทศ	งานย่อย : งาน สารสนเทศ ด้านการ จัดเก็บข้อมูล รายบุคคล	ประเภท : อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1. การแฮกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อ เข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคล 2. การนำ User / Password ของผู้อื่น ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	การนำข้อมูลส่วน บุคคลไปใช้หา ผลประโยชน์ส่วนตัว	2	1	2 (M)	ด้านความ น่าเชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย	C	มีการรักษาความปลอดภัยของระบบ คอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการลักลอบ ทำสำเนาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล	1	1	1 (L)	ด้านความน่า เชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(2) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. มีการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการลักลอบทำสำเนาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล	100	50	75	100	100	ร้อยละ

## 50. หน่วยงาน : สถานส่งเสริมและพัฒนาาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานออกแบบ และพัฒนาระบบ	งานย่อย : การรักษา ความปลอดภัยของ ระบบ สารสนเทศ	<p><b>ประเภท :</b> อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime)</p> <p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> 1. ช่องโหว่ของระบบ สารสนเทศและการ รักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ 2. ระบบการ Log in ที่ไม่ปลอดภัย 3. การเข้าถึง Source Code หรือแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคล โดยทุจริต เช่น เพื่อ นำไปใช้ทางการค้า หรือธุรกิจโดยไม่ได้ รับอนุญาต</p>	<p>การกำหนดสิทธิ์และ การตั้งค่าระบบที่ ไม่ปลอดภัย - ใช้ username password ในการเข้า ระบบตัวเดียวกัน หรือ ไม่มีการเข้ารหัส - มีระบบ BackDoor ที่ฝัง password ไว้ใน SourceCode - ไม่มีการป้องกัน SQL Injection - ไม่มีการแยกข้อมูลที่เป็น ความลับ เช่น Password หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล ออกจาก Source Code - การจัดเก็บ Source Code หรือการสำรอง ข้อมูลที่ไม่ปลอดภัย</p>	2	2	4 (H)	ด้านความ น่าเชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย	C	<p>1.1 ใช้ Hosted Scan เพื่อตรวจสอบ ช่องโหว่ พร้อมทั้งวางแผน แนวทางการป้องกันช่องโหว่ ที่เกิดขึ้น เป็นประจำทุกไตรมาส</p> <p>1.2 ปรับปรุงแผนและแนวปฏิบัติ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น การป้องกันการ Hack ข้อมูล และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>1.3 การควบคุมและปฏิบัติตามแนว ปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ ด้านการพัฒนาระบบ สารสนเทศ</p> <p>2.1 ปรับใช้การเข้าสู่ระบบ ด้วย SUT-One สำหรับการเข้าสู่ระบบที่ มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น</p> <p>2.2 คู่มือการพัฒนา ข้อกำหนดการพัฒนาระบบ (เพิ่มเติมการใช้ SUT-One สำหรับการ เข้าสู่ระบบ)</p> <p>3.1 กำหนดแนวทางการสำรองข้อมูล และการจัดการ Source Code ผ่าน GitLab</p> <p>3.2 ดำเนินงานตามแนวทางข้อ 3.1 สำหรับระบบสารสนเทศที่ใช้งาน อยู่ในปัจจุบัน ขึ้น GitLab พร้อมทั้ง คู่มือการติดตั้งระบบ</p>	1	1	1 (L)	ด้านความ เชื่อมั่นต่อ ระบบ

รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(3) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
<p>1. ช่องโหว่ของระบบสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (หน่วยนับ: จำนวน VM)</p> <p>1.1 ใช้ Hosted Scan เพื่อตรวจสอบช่องโหว่ พร้อมทั้งวางแผนแนวทางการป้องกันช่องโหว่ที่เกิดขึ้น เป็นประจำทุกไตรมาส</p> <p>1.2 ปรับปรุงแผนและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น การป้องกันการ Hack ข้อมูล และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>1.3 การควบคุมและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านการพัฒนา ระบบสารสนเทศ</p>	40	10	20	30	40	ระบบ
<p>2. ระบบการ Log inที่ไม่ปลอดภัย (หน่วยนับ: ระบบ)</p> <p>2.1 ปรับใช้การเข้าสู่ระบบ ด้วย SUT-One สำหรับการเข้าสู่ระบบที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น</p> <p>2.2 คู่มือการพัฒนาข้อกำหนดการพัฒนาระบบ (เพิ่มเติมการใช้ SUT-One สำหรับการเข้าสู่ระบบ)</p>	29	5	15	25	29	ระบบ
<p>3. การเข้าถึง Source Code หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลโดยทุจริต เช่น เพื่อนำไปใช้ทางการค้าหรือธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (หน่วยนับ: ระบบ)</p> <p>3.1 กำหนดแนวทางการสำรองข้อมูล และการจัดการ Source Code ผ่าน GitLab</p> <p>3.2 ดำเนินงานตามแนวทางข้อ 3.1 สำหรับระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ขึ้น GitLab พร้อมทั้งคู่มือการติดตั้งระบบ</p>	10	2	4	7	10	ระบบ

## 51. หน่วยงาน : โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่ มีโอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานสารสนเทศ	งานย่อย : งานสารสนเทศ	ประเภท : ทุจริต อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การแฮกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อ เข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคล	การแอบนำข้อมูล แผนธุรกิจของ นักศึกษา ผู้ประกอบการไป แสวงหา ผลประโยชน์ส่วน บุคคล	2	1	2 (M)	ด้านความ น่าเชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย	C	มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลโดย กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง	1	1	1 (L)	ด้านความ น่าเชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(4) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. มีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลโดยการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง	100	30	50	70	100	ร้อยละ

(5)

ประเภททุจริตด้านการตกแต่งรายงาน  
ทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)

## 52. หน่วยงาน : สำนักวิชาแพทยศาสตร์

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
<b>งานหลัก :</b> 1. งานการเงิน 2. งานสถานวิจัย	<b>งานย่อย :</b> - เงินสำรอง จ่าย - งบประมาณ โครงการวิจัย	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> การตกแต่งรายงาน ทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)  <b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</b> ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น	ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	1	2	2 (M)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย	C	1. สร้างความเข้าใจการเบิกจ่ายที่ ถูกต้องผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 2. เจ้าหน้าที่การเงินให้คำชี้แจง โดยถือตามกฎ ระเบียบอย่าง เคร่งครัด สังเกต และสอบทาน ความถูกต้องด้วยการตรวจเช็ค หลักฐานการใช้จ่ายเงินตามจริง 3. ดำเนินการโดยผ่าน คณะกรรมการทุกรายการ	1	1	1 (L)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย

### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. สร้างความเข้าใจการเบิกจ่ายที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	1	1	-	-	-	ครั้ง
2. เจ้าหน้าที่การเงินให้คำชี้แจง โดยถือตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด สังเกต และสอบทาน ความถูกต้องด้วยการตรวจเช็คหลักฐานการใช้จ่ายเงินตามจริง	1	1	-	-	-	ครั้ง
3. ดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการทุกรายการ	100	25	50	75	100	ร้อยละ

## 53. หน่วยงาน : เทคโนโลยี

## แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
<b>งานหลัก :</b> 1. งานการเงิน 2. งานบัญชี 3. งานพัสดุ 4. งาน งบประมาณ	<b>งานย่อย :</b> การคิดค่า เชื้อมราคา สินทรัพย์	<b>ประเภทความเสี่ยง</b> การตกแต่งรายงาน ทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)  <b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง</b> ประเมินทรัพย์สิน ไม่เหมาะสม (อายุการใช้งาน มูลค่าซาก)	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่ครบถ้วน และไม่ตรงกับเอกสาร	1	2	2 (M)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย	C	1. ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ โดยส่ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไป ฝึกอบรม 2. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการ ทำงานเพื่อลดความผิดพลาด	1	1	1 (L)	ด้านการเงิน และ ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย

## รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(2) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					หน่วยนับ
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ โดยส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปฝึกอบรม 2. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการทำงานเพื่อลดความผิดพลาด	100	50	50	50	100	ร้อยละ

## 54. หน่วยงาน : หน่วยประสานงาน มทส. กทม.

### แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม				รหัสกิจกรรมควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ผลกระทบ
งานหลัก : งานบริการด้านการประสานงาน	งานย่อย : การปรับปรุงระบบงานการบริหารจัดการให้คล่องตัว มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	<p><b>ประเภทความเสี่ยง:</b> การดัดแปลงรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)</p> <p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง:</b> การรายงานพัสดุไม่ตรงตามข้อเท็จจริง</p>	<p>1. การตรวจสอบพัสดุและบันทึกสถานะรายการพัสดุที่ไม่มีอยู่จริง</p> <p>2. พักสตูดูหายหรือถูกนำไปใช้ส่วนตัว</p>	3	1	3 (H)	การเงินและทรัพย์สิน	C	<p>1. ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตด้านพัสดุ</p> <p>2. จัดอบรมเรื่องระเบียบและด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้านการบริหารจัดการพัสดุ</p>	2	1	2 (M)	การเงินและทรัพย์สิน

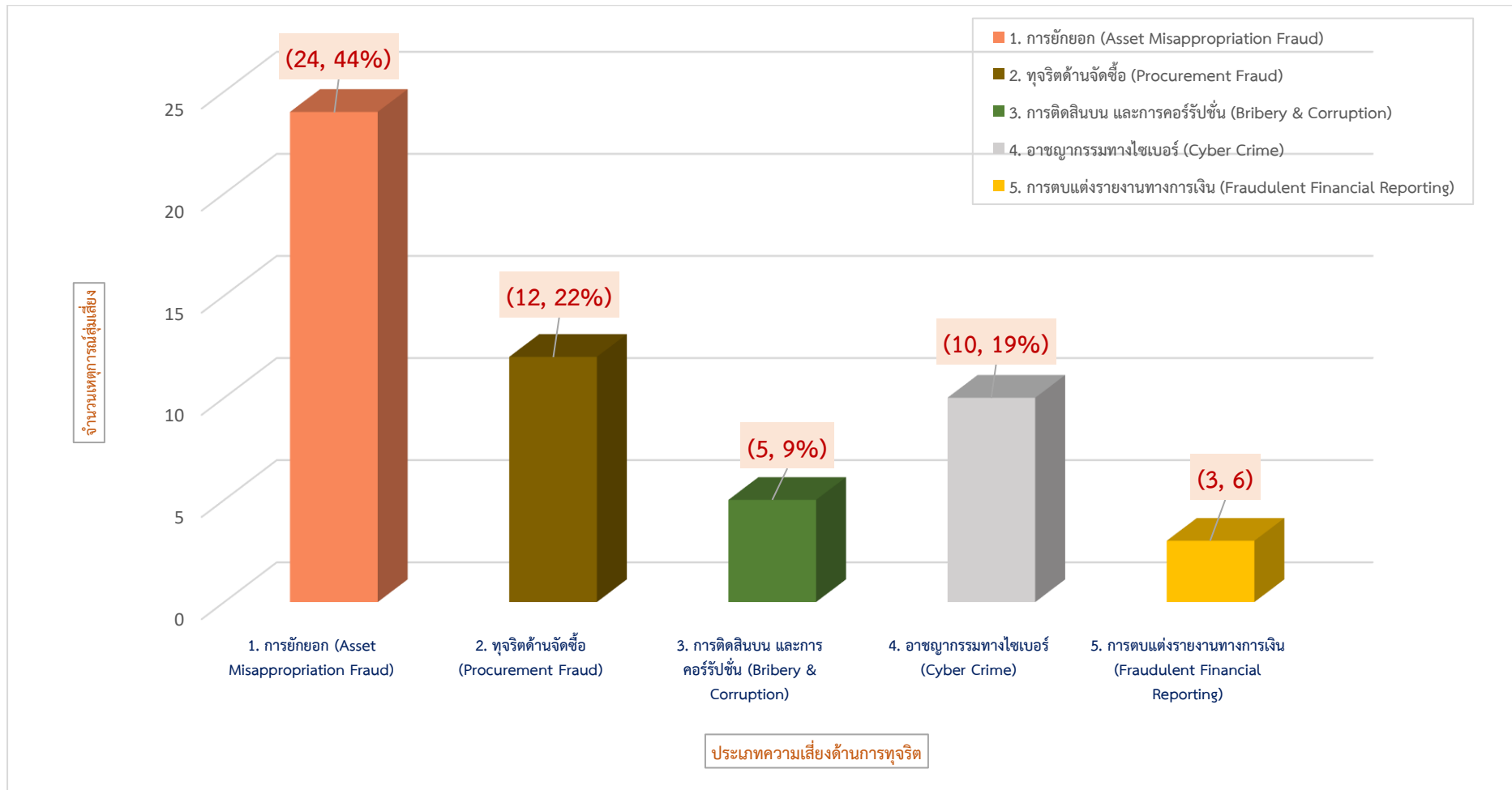
### รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(3) กิจกรรมควบคุม	(2) ค่าเป้าหมายการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม					
	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หน่วยนับ
1. ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตด้านการบริหารจัดการพัสดุของหน่วยงาน	100	60	100	-	-	ร้อยละ
2. จัดอบรมเรื่องระเบียบและด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้านการบริหารจัดการพัสดุ	100	10	30	80	100	ร้อยละ

**ภาคผนวก**



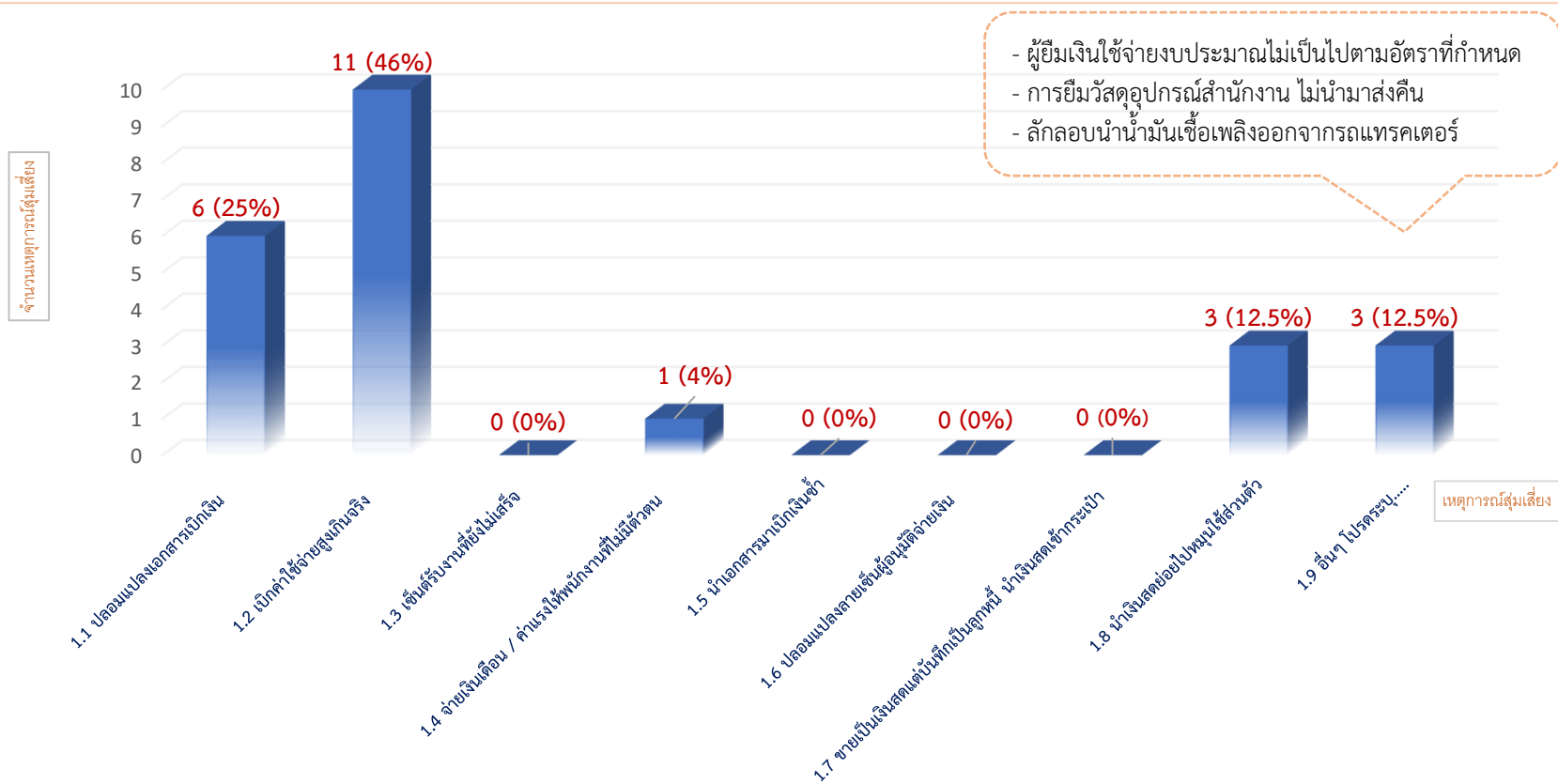
## ภาพรวมแผนปฏิบัติการจำแนกตามประเภทความเสี่ยงและเหตุการณ์สุ่มเสี่ยง





# Asset Misappropriation Fraud

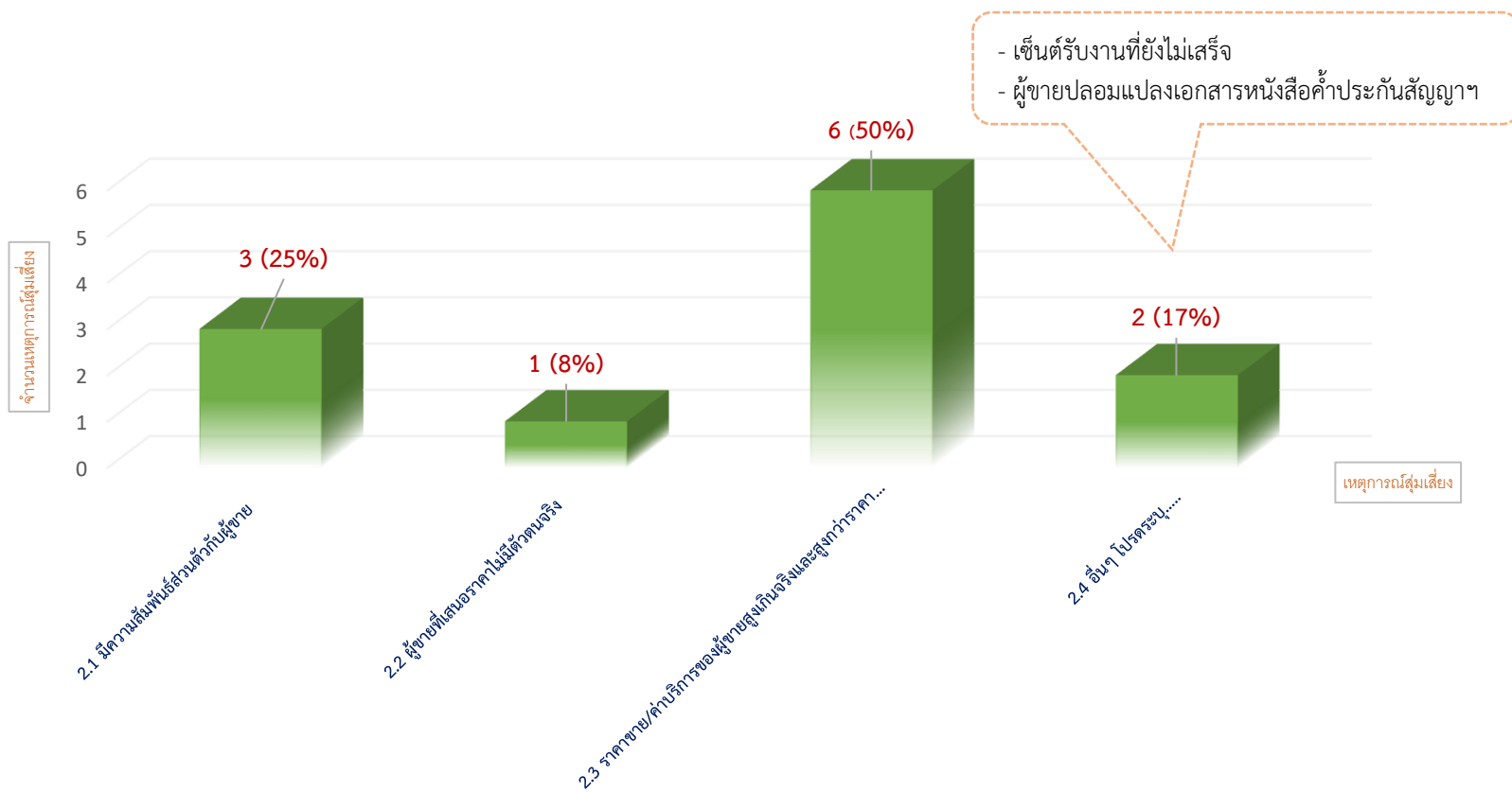
คะแนนเฉลี่ยร้อยละเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการยกยอก





## Procurement Fraud

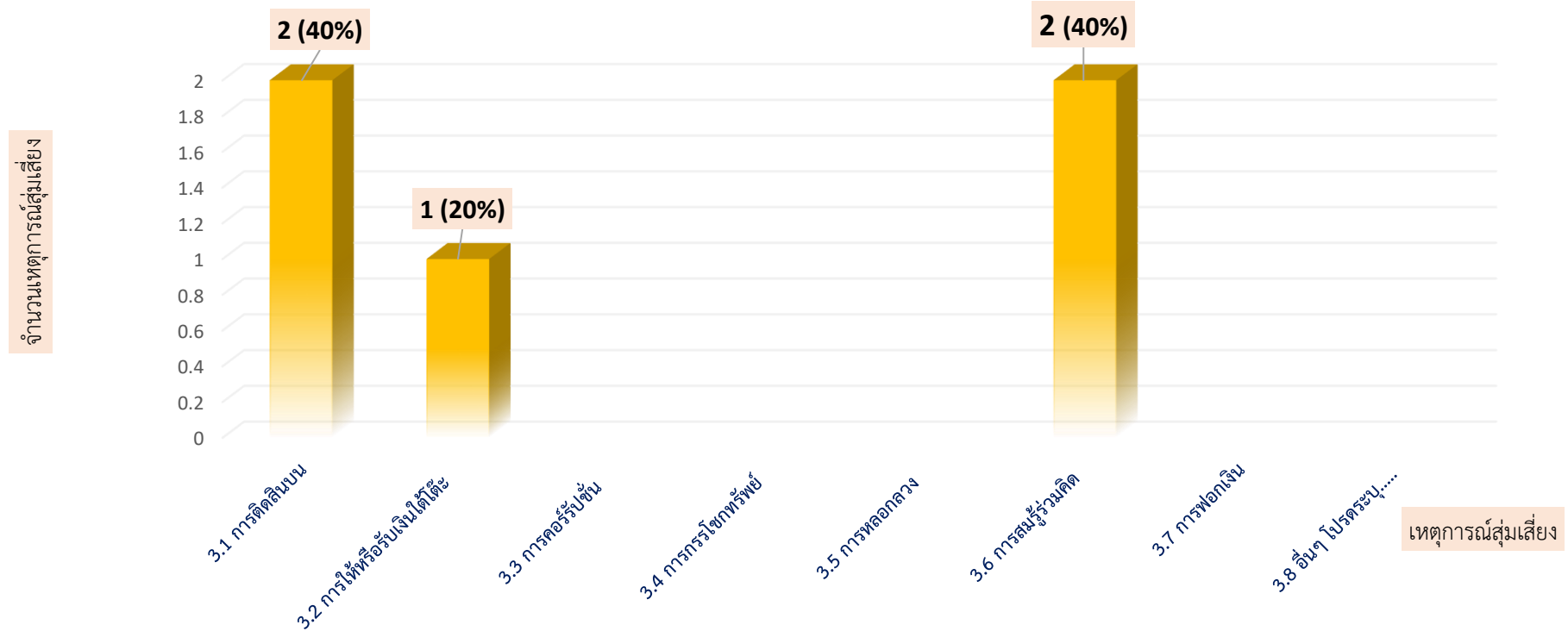
คะแนนเฉลี่ยร้อยละเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภททุจริตด้านการจัดซื้อ





## Bribery & Corruption

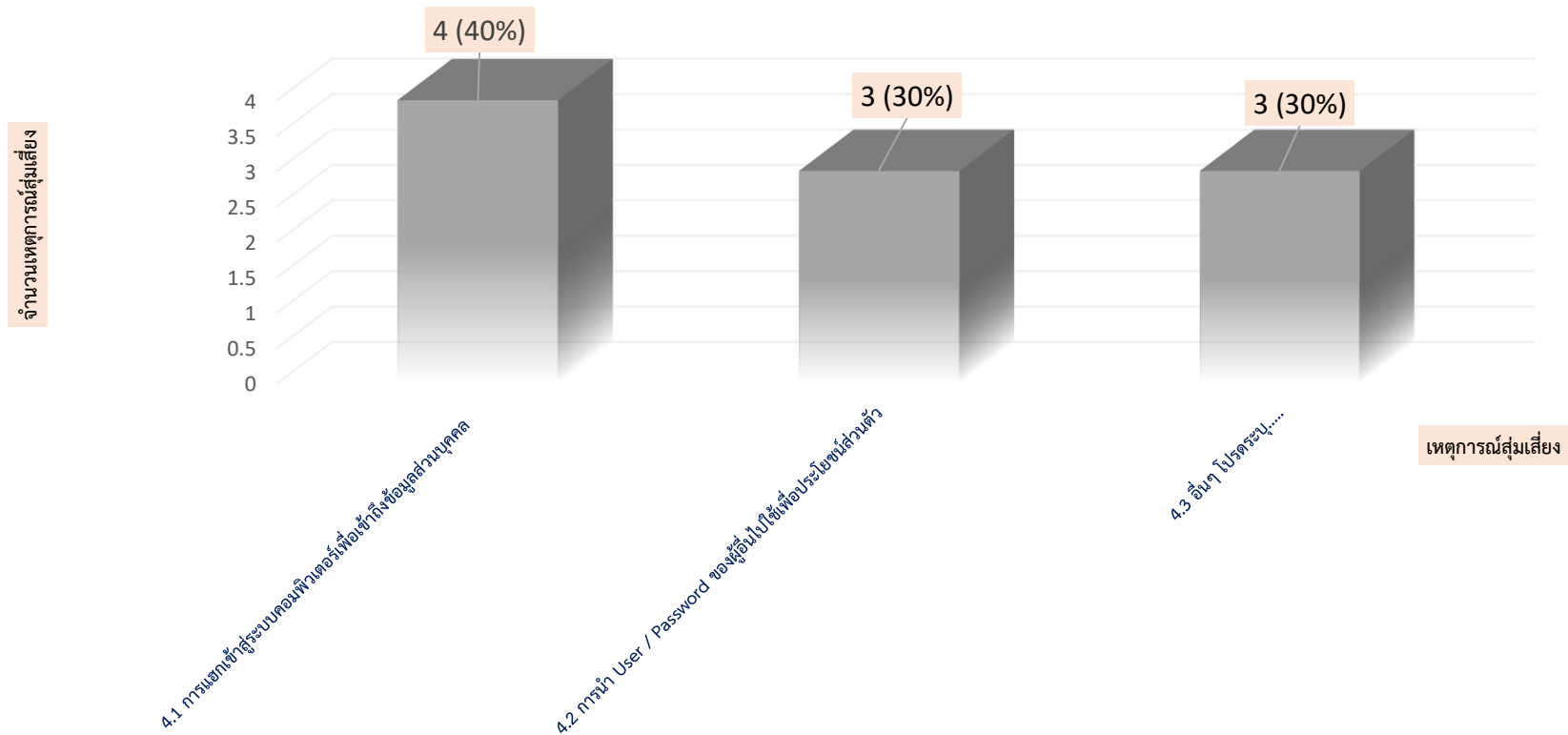
คะแนนเฉลี่ยร้อยละเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภท **การติดสินบน** และ **การคอร์รัปชัน**





## Cyber Crime

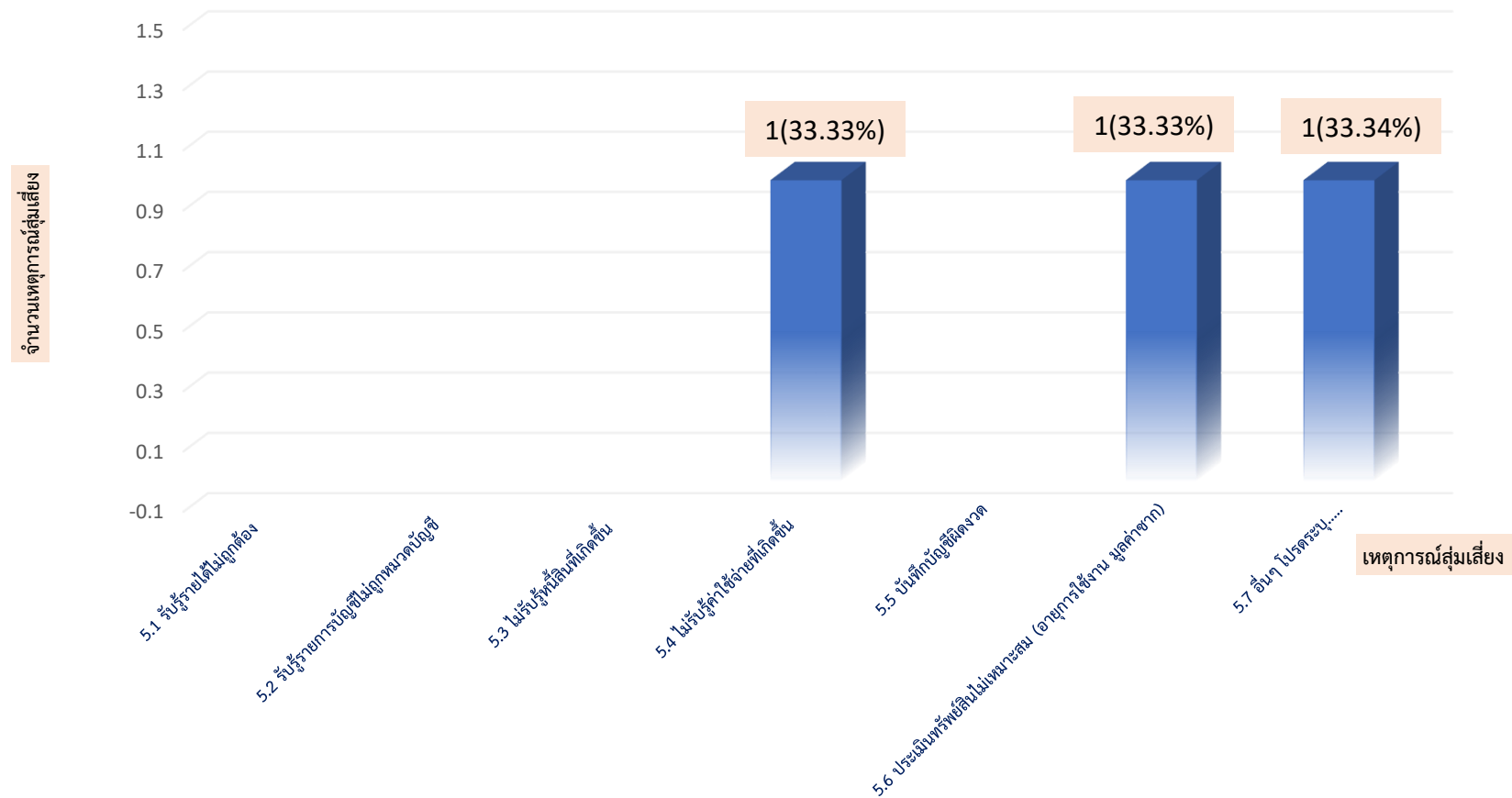
คะแนนเฉลี่ยร้อยละเหตุการณ์ที่เสี่ยงประเภททุจริตด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์





## Fraudulent Financial Reporting

คะแนนเฉลี่ยร้อยละเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงประเภทการบดบังรายงานทางการเงิน



แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา

นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หัวหน้าส่วนแผนงาน

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง/รูปเล่ม

นางช่ออุบล บุราณ

นางสาวกฤติมา เพชรบุตร

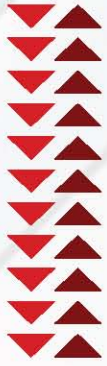
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงาน

ครั้งที่/วันที่ผลิต

ครั้งที่ 1 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

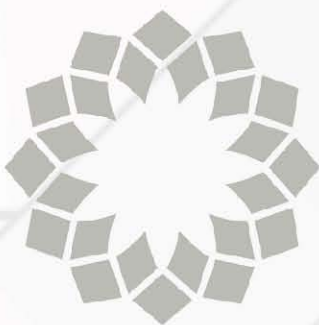




# SURANAREE

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  
โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070