



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
“ระดับหน่วยงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
ประเภททุจริตด้านการยกยอก (Asset Misappropriation Fraud)														
1	งานหลัก : การเงินและ บัญชี  งานย่อย : การเบิก จ่ายเงินค่าตอบแทน ผู้สอนปฏิบัติการ  (สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์)	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> จ่ายเงินเดือน / ค่าแรง ให้พนักงานที่ไม่มี ตัวตน	- กำหนดผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบชั้นเรียน ผู้สอนทำ การสอนจริงตรงตามวันเวลา และสถานที่จริงโดยมีการ รับรองเอกสารใบสำคัญรับเงิน ในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน การสอนของผู้สอนปฏิบัติการ (รายละเอียดการดำเนินงาน: 1. หัวหน้าสาขาวิชาต้องทำการ ตรวจสอบรายชื่อผู้สอนที่มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ ก่อนนำเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอน ปฏิบัติการในรายวิชานั้น 2. ไม่เปิดโอกาสให้ผู้สอนที่ไม่มีคุณสมบัติ มาสอนแทน อาทิเช่น ผู้ช่วยสอน และผู้ช่วยวิจัยมาสอนแทน 3. การส่งลายมือใบสำคัญรับเงินของ ผู้สอน เบิกเงินค่าตอบแทนการสอน ไปตามที่มีการสอนจริง 4. หัวหน้าสาขาวิชาเข้าสู่ในชั้นเรียน ว่าผู้สอนมีการสอนจริง)	80	80	80	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ ทุกไตรมาสได้ดำเนินการสุ่มตรวจ ประมาณร้อยละ 80 ยังไม่พบการให้ ผู้สอนอื่นที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งมาสอน ปฏิบัติการแทน	3	3	9 (E)	2	3	6 (E)
2	งานหลัก : งาน การเงิน-เงินสำรองจ่าย  งานย่อย : การคืนเงิน ยืมสำรองจ่าย  (สำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร)	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> 1. การคืนเงินยืมล่าช้า 2. ชื่อวัสดุจัดกิจกรรม ก่อนจะที่จะได้รับ อนุมัติให้จัดกิจกรรม	1. จัดทำเอกสารตัวอย่าง อัตราการเบิกจ่าย งบประมาณในรายการที่ สามารถเบิกจ่ายได้	1	1	1	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมของสำนักวิชามีแนวปฏิบัติที่ใช้ ร่วมกันและเพื่อเป็นการตรวจสอบการ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายมีความถูกต้อง จึง ได้จัดทำแบบ Checklist รายละเอียด เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินกิจกรรม ที่ปรึกษาวิชาการ ของสำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตรขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ	1	2	2 (M)	1	1	1 (L)

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม			
									L	I	T1	L	I	T2	
			2. เผยแพร่เอกสารภายใน หน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้	1	1	1	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด เผยแพร่เอกสารให้เลขาธิการวิชา/ผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ การเงินของสำนักวิชาจะตรวจสอบ เอกสารความสมบูรณ์ของเอกสารตาม แบบ Checklist							
			3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การเบิก-จ่าย งบประมาณ	1	1	1	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยจัดทำเป็นเอกสารและดำเนินการ เผยแพร่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารผ่าน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์							
3	งานหลัก : งานจัดการ เรียนการสอน  งานย่อย : การเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรม/ประชุม/ สัมมนา  (สำนักวิชาเทคโนโลยี สังคม)	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> - เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกิน จริง	1. กำกับและตรวจสอบการคืน เงินสำรองจ่ายให้อยู่ภายใต้ กรอบระยะเวลาที่กำหนด	12	12	16	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) ผลการดำเนินงานตั้งแต่กรกฎาคม - กันยายน 2568 มีลูกหนี้เงินยืมที่ ดำเนินงานภายใต้กรอบเวลา จำนวน 20 ฉบับ และมีจำนวนลูกหนี้เงินยืมที่ ไม่สามารถคืนเงินในระยะเวลาที่ กำหนด จำนวน 16 ฉบับ หมายเหตุ: เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการ ยืมเงินเพื่อเดินทางไปเทศงาน สหกิจศึกษา โดยต่อเนื่องหลายวันทำ ให้อาจารย์ที่เดินทางไปเทศงานไม่ สามารถกลับมาเคลียร์เอกสารได้ ทันเวลาที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่การ เคลียร์เงินล่าช้าจะอยู่ที่ระยะเวลา ประมาณ 2-3 วันหลังจากครบกำหนด 2) รายการสรุปเงินสดประจำวัน (ก.ค. - ก.ย. 68) จำนวน 57 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)	3	3	9 (E)	1	2	2 (M)	

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม																																					
									L	I	T1	L	I	T2																																			
			2. สร้างกลไก/กระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต (กิจกรรมให้ความรู้/ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการ เบิกจ่าย)	100	100	100	100	<p>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีตัวอย่างการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษาข้อมูล และทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ ทำงาน เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกันที่ชัดเจน ดังนี้ : ข้อมูลลูกหนี้เงินยืมที่ไม่สามารถคืนเงินใน กำหนดเพื่อเปรียบเทียบจำนวน และนำไป วิเคราะห์สาเหตุและติดตามอย่างต่อเนื่อง</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">จำนวนลูกหนี้ (2567)</th> <th colspan="2">จำนวนลูกหนี้ (2568)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>ตรง เวลา</th> <th>ไม่ตรง เวลา</th> <th>ตรง เวลา</th> <th>ไม่ตรง เวลา</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ไตรมาส 1</td> <td>18</td> <td>9</td> <td>30</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>ไตรมาส 2</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>27</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>ไตรมาส 3</td> <td>22</td> <td>11</td> <td>30</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>ไตรมาส 4</td> <td>22</td> <td>11</td> <td>20</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>57</td> <td>36</td> <td>107</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) สร้างการตระหนักรู้เพื่อป้องกันและปราบปราม การทุจริต โดยส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลสู่สังคม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 หัวข้อ “รู้จักศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง และให้ความรู้ เกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ” ผ่าน ระบบประชุม Cisco Webex Meeting และ Facebook Live สำนักงานศาลปกครอง นครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2567 จำนวน ๕ คน</li> <li>2) เพื่อลดปัญหาลูกหนี้ค้างชำระนานเกินระยะเวลาที่ กำหนด สำนักวิชาฯ ได้สอบถาม/หารือ กับงาน ตรวจจ่าย ส่วนการเงินฯ สรุปแนวทางการ</li> <li>3) บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 3 คน (วันที่ 26 สิงหาคม 2568) จัดโดยส่วนพัสดุ</li> <li>4) สื่อสารแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2569 แก่บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้ การบริหารจัดการการเงินในเรื่องการเบิกจ่ายให้การ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่าเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย (18 กันยายน 2568)</li> </ul> <p>เป็นต้น</p>		จำนวนลูกหนี้ (2567)		จำนวนลูกหนี้ (2568)			ตรง เวลา	ไม่ตรง เวลา	ตรง เวลา	ไม่ตรง เวลา	ไตรมาส 1	18	9	30	9	ไตรมาส 2	6	5	27	10	ไตรมาส 3	22	11	30	18	ไตรมาส 4	22	11	20	16	รวม	57	36	107	53						
	จำนวนลูกหนี้ (2567)		จำนวนลูกหนี้ (2568)																																														
	ตรง เวลา	ไม่ตรง เวลา	ตรง เวลา	ไม่ตรง เวลา																																													
ไตรมาส 1	18	9	30	9																																													
ไตรมาส 2	6	5	27	10																																													
ไตรมาส 3	22	11	30	18																																													
ไตรมาส 4	22	11	20	16																																													
รวม	57	36	107	53																																													

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
4	งานหลัก : งาน บริหารงานทั่วไป  งานย่อย : การเบิกเงิน สำรองจ่าย ทดรองจ่าย  (สำนักวิทยาศาสตร์ (งานบริหาร ทั่วไป))	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> 1. ปลอมแปลงเอกสาร เบิกค่าใช้จ่าย 2. การเบิกค่าใช้จ่ายสูง เกินจริง 3. นำเงินสดย่อยไป หมุนใช้ส่วนตัว	1. ทบทวนมาตรการและแนว ปฏิบัติในการป้องกันทุจริต โดยเพิ่มแนวปฏิบัติในการ เบิกจ่ายเงินจากงบประมาณ รายได้หรือโครงการให้ ชัดเจน	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ สำนัก วิชาฯ ทบทวนมาตรการและแนวปฏิบัติ ป้องกันการทุจริต โดยเพิ่มแนวปฏิบัติ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายได้จาก โครงการบริการวิชาการ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2567	2	2	4 (H)	1	1	1 (L)
			2. เพิ่มมาตรการและแนว ปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน จากงบประมาณรายได้หรือ โครงการให้ชัดเจน	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ ปรับปรุง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ จากโครงการบริการวิชาการที่มีรายได้ให้ มีความชัดเจน โดยการขออนุมัติแบ่งจ่าย เป็นงวด และคืนเงินภายในระยะเวลาที่ กำหนดอย่างชัดเจน						
			3. เผยแพร่มาตรการและแนว ปฏิบัติในการป้องกันทุจริต	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ เผยแพร่ มาตรการผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยาศาสตร์ ศาสตร https://nurse.sut.ac.th						
			4. ตรวจสอบภายในโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในสำนักวิทยาศาสตร์	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด คณะทำงาน ตรวจสอบภายใน สำนักวิทยาศาสตร์ ศาสตร ดำเนินการตรวจสอบภายในด้าน การดำเนินงานการเงิน การจ้างอาจารย์ พิเศษ การจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึก ภาคปฏิบัติการพยาบาล การจัดสัมมนา ประจำปี และการจัดกิจกรรมนักศึกษา ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2568						
			5. รายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการประจำ สำนักวิทยาศาสตร์	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด รายงานผลการ ดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ประจำ สำนักวิชาฯ ในการประชุมครั้งที่ 10/2568 วันที่ 25 กันยายน 2568						

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
									5	งานหลัก : ทุกฝ่ายของสำนักวิชา  งานย่อย : ทุกงานที่มีการขอ อนุมัติเบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย  (สำนักวิชา แพทยศาสตร์ (ทุก ฝ่าย))	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> 1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกิน จริง 2. ปลอมแปลงลายเซ็น ผู้มีอำนาจอนุมัติ จ่ายเงิน 3. นำเงินสดย่อยไป หมุนใช้ส่วนตัว	- รวบรวมสรุปประเด็นที่พบ เจอจากการตรวจสอบเอกสาร เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ และ กำหนดแนวทางป้องกันการความ เสี่ยงทางการเงิน (รายละเอียดการดำเนินงาน: 1. สร้างความเข้าใจการเบิกจ่ายที่ถูกต้องผ่าน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. สอบยืนยันราคากับผู้ประกอบการ 3. เจ้าหน้าที่การเงินให้คำชี้แจง โดยถือตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด สังเกต และสอบ ทานความถูกต้องด้วยการตรวจเช็คหลักฐาน การใช้จ่ายเงินตามจริง 4. มีการตรวจสอบกับราคากลาง 5. ระบุความสัมพันธ์กับผู้อื่นเสนอราคา ดำเนินการโดยผ่าน คณะกรรมการทุกรายการ)	4	4
6	งานหลัก : จัดการ เรียนการสอน  งานย่อย : งาน เสริมสร้างทักษะความ เป็นเลิศให้กับนักศึกษา  (สำนักวิชาทันต แพทยศาสตร์)	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> 1. ปลอมแปลง เอกสารการเบิกเงิน 2. เบิกค่าใช้จ่ายสูง เกินจริง	1. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่ายเงิน โดย ให้มีรายการค่าใช้จ่ายเดิม เปรียบเทียบหรือมีใบเสนอราคา 2. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบ ความถูกต้องของรายการ ค่าใช้จ่ายก่อนเสนอผู้มี อำนาจอนุมัติลงนาม เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม และหัวหน้า สาขาวิชา	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีตัวอย่างการดำเนินงาน ดังนี้ 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเสนอเรื่อง เพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม โดยมีหัวหน้า สาขา/ หัวหน้าสถาน ลงนามรับรองความ ถูกต้องของข้อมูล 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงนามเป็นผู้จัดทำ เอกสารส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินของสำนัก วิชาฯ ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เสนอผู้รับผิดชอบงบประมาณพิจารณา และหัวหน้าสำนักงานคณบดีตรวจสอบ ความเห็นต่อผู้บริหาร หากถูกต้อง เสนอ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณบดีลงนาม อนุมัติงบประมาณและการจัดกิจกรรม/ หากไม่ถูกต้อง ส่งกลับแก้ไข และ ดำเนินการขั้นตอนต่อไป 4. ไตรมาสที่ 4 ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ Health -Sci Connect 2025 ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2568 ณ อาคาร กีฬากีร์มย์ และกิจกรรม พิธีไหว้ครู มอบ เสื้อกาวน์ชั้นคลินิก และประดับป้ายชื่อ ชั้นปรีคลินิก สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2568 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 เป็นต้น	2	1	2 (M)	1	1	1 (L)

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
									7	งานหลัก : งาน ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร  งานย่อย : การจัดซื้อจัดหาวัสดุใน การจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์  (สำนักวิชา สาธารณสุขศาสตร์)	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> 1. เซ็นต์รับงานที่ยังไม่ เสร็จ 2. นำวัสดุอุปกรณ์ ไป ใช้ส่วนตัว	1. วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ มีระยะเวลาดำเนินการไม่ น้อยกว่า 45 วัน ก่อนวันจัด กิจกรรม	100	100
			2. กำหนดแนวปฏิบัติในการ จัดเก็บวัสดุคงเหลือและ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ มีการประชุมรับทราบแนวปฏิบัติ ในการจัดเก็บวัสดุคงเหลือ และมอบหมาย ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งแนวปฏิบัติในการ จัดเก็บวัสดุคงเหลือและรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ ไปยังสาขาวิชาฯ ทั้ง 3 เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน						
8	งานหลัก : งานจัดการเรียนการ สอน  งานย่อย : การจัดกิจกรรม เพื่อ สนับสนุนการเรียนการ สอน  (สำนักวิชาศาสตร์และ ศิลปศึกษา)	<b>เหตุการณ์กลุ่มเสี่ยง :</b> 1. เบิกค่าใช้จ่ายสูง เกินจริง 2. เซ็นต์รับงานที่ยัง ไม่เสร็จ 3. ปลอมแปลงลายเซ็น ผู้อนุมัติจ่ายเงิน ปลอมแปลงลายเซ็น ผู้อนุมัติจ่ายเงิน	1. มีข้อมูลราคาจัดซื้อ/จัดจ้างที่ ครบถ้วน	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ สำนัก วิชา มีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันสำหรับดูข้อมูลราคาก่อน ดำเนินการการจัดซื้อ/จัดจ้าง การจัดซื้อ/จัดจ้าง ดำเนินการผ่าน ส่วนพัสดุทุกครั้งที่จ้างเหมาบริการ เช่น การเช่ารถ มีการตรวจสอบเอกสาร ครบถ้วนก่อนการจ่ายเงินเสมอ	3	1	3 (H)	1	1	1 (L)
			2. มีการให้ความรู้แก่ผู้ทำ หน้าที่เป็นคณะกรรมการ ตรวจรับ	4	4	4	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการให้คำแนะนำกับบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ผู้ทำหน้าที่เป็น คณะกรรมการตรวจรับทุกครั้งก่อนการ ตรวจรับ และส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิง						

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม			
									L	I	T1	L	I	T2	
			3. มีกระบวนการตรวจสอบที่ ชัดเจนและแจ้งผลต่อ ผู้อนุมัติจ่ายเงินก่อนการลง นามอนุมัติ	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ สำนัก วิชา มีกระบวนการตรวจสอบและ ดำเนินการด้านการเงินก่อนการอนุมัติ และลงนามจ่ายเงินทุกครั้ง							
9	งานหลัก : การบริหาร งบประมาณ โครงการวิจัย  งานย่อย : การ ตรวจสอบหลักฐานการ ใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย  (สถาบันวิจัยและ พัฒนา)	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1. ปลอมแปลงเอกสาร การเบิกเงิน 2. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกิน จริง	1. ให้ความรู้ในระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนการวิจัย ระเบียบ ว่า ด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ มีแผน ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้และให้ คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่สำนักวิชา คณาจารย์ นักวิจัย เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	1	2	2 (M)	1	1	1 (L)	
			2. มีการตรวจสอบหลักฐานการ ใช้จ่ายเงินอย่างเข้มงวดตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์และ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องในทุกกรณี	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการตรวจสอบหลักฐานการ ใช้จ่ายเงินอย่างเข้มงวด ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมาย							
			3. การติดตามตรวจสอบผลการ ดำเนินงานวิจัยและการใช้ จ่ายเงินจากแหล่งทุน	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการติดตามตรวจสอบตามแผนที่ กำหนด ผลการดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมาย							

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
									10	<p><b>งานหลัก :</b> การเบิก-ยืม-คืนเงิน สำรองจ่าย</p> <p><b>งานย่อย :</b> 1. การเบิกเงินสำรองจ่าย 2. การยืม-คืนเงิน สำรองจ่าย (ศูนย์บริการการศึกษา)</p>	<p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> นำเอกสารมาเบิกเงิน ซ้ำ</p>	<p>กระบวนการดำเนินงาน:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีผู้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องและให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย</li> <li>2. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินตรงตามกิจกรรมที่ขออนุมัติไว้และตรงตามวัน-เวลาที่ปฏิบัติงานจริง</li> <li>3. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน และผู้รับเงินให้ถูกต้อง</li> <li>4. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารการเงินหรือใบเสร็จรับเงินจะต้องสอบถามไปที่ส่วนการเงินและบัญชีอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง</li> </ol>	100	100
11	<p><b>งานหลัก :</b> บริการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาชีพ</p> <p><b>งานย่อย :</b> 1. เตรียมความพร้อมห้อง ปฏิบัติการ 2. เตรียมความพร้อมซ่อมบำรุงเครื่องมือห้องปฏิบัติการ 3. เตรียมความพร้อมในการบริการ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)</p>	<p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> 1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง 2. เซ็นต์รับงานที่ยังไม่เสร็จ 3. นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว 4. นำเอกสารมาคืนเงินล่าช้า</p>	<p>- แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามขั้นตอนการยืมเงินสำรองจ่าย (P-501-06) อย่างเคร่งครัด</p>	4	4	4	100	<p>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>ได้อีเมลแจ้งเวียนให้พนักงานศูนย์เครื่องมือฯ รับทราบระเบียบและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 เพื่อใช้เป็นข้อมูลและการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยมีเอกสารส่งไปด้วย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) บันทึกข้อความ ฝ่ายการเงิน ทรัพย์สินและวิสาหกิจ สำนักงานอธิการบดี ที่ อว 7401(5)/ว 2 ลว. 24 ต.ค. 67 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568</li> <li>2) หนังสือที่ กค. (ทวจ) 0505.2/ว119 ลว. 7 มี.ค. 61 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ</li> <li>3) เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชี เรื่อง ระเบียบและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายของ มทส. เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 67</li> </ol>	2	2	4 (H)	1	1	1 (L)

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
									12	<p><b>งานหลัก :</b> การยืมเงินกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาสห กิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการ ทำงาน 2566 (กองทุน CWIE)</p> <p><b>งานย่อย :</b> การเบิกจ่ายเงินยืมจาก กองทุน CWIE เพื่อ สำรองจ่ายให้กับ นักศึกษา CWIE ที่ ได้รับคำตอบแทนจาก สถานประกอบการ  (ศูนย์สหกิจศึกษาและ พัฒนาอาชีพ)</p>	<p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> การนำเงินยืมที่ยืมมา เพื่อสำรองจ่ายให้กับ นักศึกษสหกิจศึกษาที่ ไปปฏิบัติงาน ณ สถาน ประกอบการมาหมุน ใช้จ่ายส่วนตัวส่งผล กระทบให้นักศึกษา ได้รับเงินล่าช้าและมี ผลต่อชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัยด้วย</p>	<p>1. กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบในการโอนเงิน ให้กับนักศึกษาแจ้ง รายละเอียดการโอนเงิน ประกอบด้วย ชื่อนักศึกษา ชื่อสถานประกอบการที่ นักศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน เงิน วันที่ได้รับเอกสารจาก สถานประกอบการ และ หลักฐานการโอนเงินเข้า บัญชี มทส. ให้ผู้มีสิทธิอนุมัติ การโอนเงินจากบัญชีที่รับ โอนเงินยืมจากกองทุน CWIE</p> <p>2. แจ้งหลักฐานการโอนเงินให้ นักศึกษาให้ผู้มีสิทธิอนุมัติ การโอนเงินจากบัญชีที่รับ โอนเงินยืมจากกองทุน CWIE ทันที (สลิปการโอน เงิน)</p>	100	100
13	<p><b>งานหลัก :</b> งาน บริหารงานทั่วไป</p> <p><b>งานย่อย :</b> เงินสำรอง จ่ายของศูนย์กิจการ นานาชาติ  (ศูนย์กิจการนานาชาติ)</p>	<p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> นำเอกสารมาเบิกเงิน ทุจริตด้านเบิก ค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง</p>	<p>- ผู้ดูแลเงินสำรองจ่าย ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จริง</p>	100	100	100	100	<p><b>ผลการดำเนินงาน :</b> เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ ผู้ดูแล เงินสำรองจ่าย ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริง และเป็นไปตามระเบียบของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</p>	1	2	2 (M)	1	1	1 (L)

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
									14	<p><b>งานหลัก :</b> งานการเงินและบัญชี</p> <p><b>งานย่อย :</b> ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อมีการให้บริการหรือการรับเงินอื่น ๆ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รับเงินเมื่อมีการให้บริการ</li> <li>2. รับเงินบริจาค</li> <li>3. รับเงินรายได้อื่นๆ</li> <li>4. รับเงินชำระหนี้</li> <li>5. รับเงินมัดจำ หรือเงินค้ำเงินยืม</li> </ol> <p>ทดลองจ่าย</p> <p>(โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (งานการเงินและบัญชี))</p>	<p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> ออกเอกสารใบเสร็จรับเงินเป็นเท็จ (ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำแนวทางปฏิบัติการควบคุมการออกใบเสร็จรับเงิน</li> <li>2. กำหนดให้มีการตรวจสอบการรับเงินในการออกใบเสร็จเป็นประจำทุกวัน</li> <li>3. กำหนดการควบคุมการใช้ใบเสร็จโดย การลำดับเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จ</li> <li>4. การยกเลิกใบเสร็จรับเงินต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน</li> </ol>	100	100
15	<p><b>งานหลัก :</b> จัดซื้อและพัสดุ</p> <p><b>งานย่อย :</b> จัดซื้อและพัสดุ</p> <p>(โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (งานจัดซื้อและพัสดุ))</p>	<p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ</p>	<p>- ทุกการตรวจรับสินค้าจากใบกำกับภาษี แยกรับทีละชุดเพื่อให้ระบบโปรแกรม HIS ตรวจจับและแจ้งเตือน</p>	100	100	100	100	<p>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ดำเนินการโดยใช้ระบบสารสนเทศ ของโรงพยาบาลฯ ในการแก้ไข โดยสามารถรับสินค้าในครั้งเดียว หลายใบกำกับภาษี โดยให้โปรแกรม HIS แยกการเบิกจ่าย และทำระบบแจ้งเตือนเมื่อพบเลขใบกำกับภาษีซ้ำ</p>	1	2	2 (M)	1	1	1 (L)

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
									16	งานหลัก : งานพัฒนาด้านบริหาร ทั่วไป  งานย่อย : งานประชุมสภา มหาวิทยาลัย  (สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย)	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> 1. ปลอมแปลงเอกสาร เบิกเงิน 2. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกิน จริง	1. กำหนดให้มีผู้ตรวจสอบเอกสาร การเงินระหว่างงานของ หน่วยงานโดยอ้างอิงจากข้อมูล เดิมเพื่อเปรียบเทียบความ เป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น และอ้างอิงข้อมูลจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวข้อง ก่อนส่งเอกสาร การเงินเสนอหัวหน้าสำนักงาน สภามหาวิทยาลัยเพื่อสอบทาน	100	100
			2. หัวหน้าสำนักงานสภา มหาวิทยาลัยดำเนินการสอบ ทานเอกสารการเงินก่อนนำส่ง ส่วนการเงินและบัญชี	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม <b>เป้าหมายที่กำหนด</b> โดยมีการดำเนินงานดังนี้ หัวหน้า สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ สอบทานเอกสารการเงินทุกครั้ง ก่อนส่ง ส่วนการเงินและบัญชี						
17	งานหลัก : งานงบประมาณ  งานย่อย : การจัดกิจกรรม/ โครงการ  (ส่วนกิจการนักศึกษา)	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> 1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกิน จริง 2. นำเงินสดย่อยไปหมุน ใช้ส่วนตัว 3. มีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับผู้ขาย 4. ราคาขาย/ค่าบริการ ของผู้ขายสูงเกินจริง และสูงกว่าราคาตลาด 5. การให้หรือรับเงิน ใต้โต๊ะ	1. อบรมการเสริมสร้างจิตสำนึก ความซื่อสัตย์สุจริต	1	1	1	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม <b>เป้าหมายที่กำหนด</b> โดยมีการดำเนินงานดังนี้ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ประชุม บุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อแจ้ง นโยบายการเบิกจ่ายเงิน การควบคุมการ เบิกจ่าย โดยมอบหมายให้หัวหน้างาน บริหารและการจัดการทั่วไปเป็นผู้ ตรวจสอบการอบรมมีการเลื่อนจัดอบรม ไปอยู่ ไตรมาสที่ 3 เนื่องจากไตรมาสที่ 1, 2 ส่วนกิจการนักศึกษารับผิดชอบจัดการ คืนสู่เหย้า 34 ปี มทส. และฝึกซ้อม บัณฑิตงานรับปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2566 วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 ณ ห้อง อบรม FLRU อบรมการเสริมสร้าง จิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต	2	3	6 (E)	1	1	1 (L)

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม			
									L	I	T1	L	I	T2	
			2. วางมาตรการการควบคุม	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการ ควบคุมการเบิกจ่าย โดยมอบหมายให้ หัวหน้างานบริหารและการจัดการทั่วไป เป็นผู้ตรวจสอบ							
18	งานหลัก : การใช้ทรัพย์สินของ ส่วนส่งเสริมวิชาการ งานย่อย : การยืมวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน (ส่วนส่งเสริมวิชาการ)	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การยืมวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน ไม่นำมา ส่งคืน / การนำ ทรัพย์สินของส่วนกลาง ไปใช้โดยไม่มีการเซ็น ยืม-คืน เพื่อระบุตัวตน	1. ปรับปรุงแบบฟอร์มให้มี รายละเอียดครบถ้วน โดย กำหนดการจัดส่งคืน ภายหลังการจัดกิจกรรมไม่ เกิน 3 วันทำการ	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ จัดทำ แบบฟอร์มให้เป็นปัจจุบัน มีรายละเอียด ครบถ้วน กำหนดวันส่งคืนที่ชัดเจน พร้อม ระบุหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ของผู้ยืม เพื่อให้สามารถติดตามได้	1	2	2 (M)	1	1	1 (L)	
			2. ผู้ยืมจะต้องจัดส่งตามเกณฑ์ ที่กำหนดใน ข้อ (1)	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ดูแล ตรวจสอบการจัดส่งเงินยืมให้เป็นไปตาม เกณฑ์ที่กำหนดและมีการกำกับติดตาม ก่อนถึงวันส่งคืน 2 วัน							
			3. กำหนดผู้ดูแลและผู้ ตรวจสอบ/ติดตาม เอกสาร การยืม-คืน	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ได้กำหนด ผู้ดูแล ผู้ตรวจสอบ ผู้ติดตาม เอกสารการ ยืม-คืน							
19	งานหลัก : 1. การเงินทั่วไป 2. การเงิน นักศึกษา 3. งานตรวจจ่าย 4. งานบัญชี 5. งานสนับสนุน งานย่อย : 1. การเบิกสวัสดิการ 2. การยืมเงินสตัยอย	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1. ปลอมแปลงเอกสาร เบิกเงิน 2. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกิน จริง 3. นำเอกสารมาเบิก เงินซ้ำ	1. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านการเงินและบัญชี	1	1	1	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ ความรู้ ด้านการเงินและบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง ข้อสังเกตและข้อห่วงใยจากสำนัก ตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว โดยมีวิทยากร จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด	2	2	4 (H)	1	1	1 (L)	

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม			
									L	I	T1	L	I	T2	
	3. การยืมเงินทอรองจ่าย 4. การรับเงินจ่ายเงิน นักศึกษา 5. การเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่  (ส่วนการเงินและ บัญชี)							นครราชสีมา และมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน จากหน่วยวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง คือ ฟาร์มมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุรสัมมนาकार โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และหน่วยกิจการเพื่อสังคม 2 แห่ง คือ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ และ อพสช.							
			2. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านระเบียบ และแนว ปฏิบัติ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ของมหาวิทยาลัย	1	1	1	100	<b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</b>  โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน ระเบียบ และแนว ปฏิบัติ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายของ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน จากหน่วยวิสาหกิจทั้ง 4 แห่ง คือ ฟาร์มมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี สุรสัมมนาकार โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และหน่วยกิจการเพื่อสังคม 2 แห่ง คือ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ และ อพสช.							
20	<b>งานหลัก :</b> งานจ้างเหมาบริการ รักษาความสะอาด <b>งานย่อย :</b> การควบคุม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานให้ตรงตาม ข้อกำหนด TOR  (ส่วนอาคารสถานที่: งานซ่อมบำรุงรักษา)	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> 1. ไม่มาทำงานจริง หรือ ทำงานไม่ครบตาม สัญญาจ้าง แต่มีการ เบิกจ่ายค่าจ้าง ครบถ้วนตามจำนวน พนักงานทำความสะอาด ใน TOR 2. มีการใช้พนักงานทำ ความสะอาดใน สัญญาจ้าง มาทำงาน ทับซ้อนกับพนักงาน ทำความสะอาดที่จ้าง เพิ่มเติม นอกเหนือ สัญญาจ้าง	1. มีการกำหนดผู้ควบคุมงาน ประจำอาคารและโซนกลุ่ม อาคารต่างๆ เพื่อตรวจสอบ จำนวนพนักงานทำความสะอาด และภารกิจที่กำหนด ไว้ในข้อกำหนด TOR พร้อม รายงานผลให้ผู้ควบคุมงาน มหาวิทยาลัยฯ รับทราบเป็น ประจำทุกวัน	100	100	100	100	<b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</b>  โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. มีการส่งรายงานสรุปอาคารและรายชื่อ พนักงานทำความสะอาดที่ลางาน และ รายชื่อพนักงานทดแทน ส่งในกลุ่มไลน์ผู้ ควบคุมงานฯ และกลุ่มไลน์ตรวจการจ้างฯ เป็นประจำทุกวัน 2. หากผู้ควบคุมงานประจำอาคารต่างๆ มี ข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำความสะอาด สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ผ่าน กลุ่มไลน์ 3. การนัดประชุมผู้ควบคุมงานงานซ่อมบำรุง ฯ และผู้ควบคุมงานบริษัทฯ เป็นประจำ ทุกเดือน เพื่อรายงานปัญหาและวิธีการ แก้ไข รวมถึงชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับ มาตรฐานการปฏิบัติงานอาคารต่างๆ	2	2	4 (H)	2	1	2 (M)	

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อยละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
			2. การสวมใส่เครื่องแบบ พนักงานทำความสะอาด จ้างเพิ่มเติมนอกเหนือ สัญญา ต้องแตกต่างจาก พนักงานทำความสะอาดใน สัญญาจ้าง	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. กำหนดให้พนักงานทำความสะอาดจ้าง เพิ่มเติมนอกเหนือ ต้องสวมใส่เสื้อสีที่ แตกต่างจากพนักงานทำความสะอาด ในสัญญาจ้างปกติ เพื่อป้องกันการ โยกย้ายพนักงานทำความสะอาด อาคารอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ทับซ้อนกัน 2. ตรวจสอบสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของพนักงานทำความสะอาด จ้างเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเบิก จ่ายเงินค่าจ้างนอกเหนือสัญญา						
			3. การสุ่มตรวจสอบการมา สแกนนิ้วการมาปฏิบัติงาน ของพนักงานทำความสะอาด	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. มีการสังเกตการณ์หน้างานจริงแบบสุ่ม พร้อมทั้งการถ่ายรูปหน้าจอการบันทึก เวลาเข้า-ออกงานจากโปรแกรมลง เวลาของบริษัท 2. มีการสรุปผลประจำวันเกี่ยวกับการลา งานของพนักงานทำความสะอาด พร้อมกับการจัดพนักงานทดแทนเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่แทนตามอาคารที่มี พนักงานทำความสะอาดกลางาน 3. มีการสรุปการรายงานพนักงานทำความสะอาด เพื่อรายงานผลที่ประชุมตรวจ การจ้างเป็นประจำทุกเดือน						

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
									21	งานหลัก : งานตรวจสอบภายใน  งานย่อย : งานเลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ  (หน่วยตรวจสอบ ภายใน)	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1. ปลอมแปลงเอกสาร เบิกเงิน 2. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกิน จริง	มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ : 1. กำหนดให้มีผู้ดูแลและผู้ ตรวจสอบเอกสารการเงินของ หน่วยงาน โดยอ้างอิงจาก ข้อมูลเดิมเพื่อเปรียบเทียบ ความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริงประกอบการ ตรวจสอบ 2. หัวหน้าหน่วยงานสอบทาน รายการค่าใช้จ่าย และเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย	100	100
22	งานหลัก : โครงการพัฒนา ความสามารถของ อาจารย์ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล (International standard)  งานย่อย : กิจกรรมสนับสนุนค่า สมัครและค่าตอบแทน ตามวิทยฐานะ  (สถานพัฒนาคณาจารย์)	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกิน จริง	1.ดำเนินการทบทวนประกาศ หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายและ คำตอบแทนฯ  2.จัดทำเอกสารเบิกจ่ายตาม หลักเกณฑ์ที่ระบุในประกาศฯ	1	1	1	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ หัวหน้า สถานพัฒนาคณาจารย์ ดำเนินการจัดทำ ประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติและ คำตอบแทนฯ ฉบับ พ.ศ.2567 ลงนาม ประกาศโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี แล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567	2	2	4 (H)	1	1	1 (L)
				100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. ติดตามเอกสารหลักฐานจากผู้ได้รับ การรับรองวิทยฐานะ 2. คำนวณค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ประกาศ ไว้ในหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายและ คำตอบแทนฯ 3. จัดทำบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายตาม เกณฑ์ในประกาศฯ 4. เสนอลงนามอนุมัติเบิกจ่ายโดยผู้มี อำนาจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย						

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
									23	<p><b>งานหลัก :</b> การบริหารงบประมาณ โครงการตาม แผนปฏิบัติการ</p> <p><b>งานย่อย :</b> การสรุปค่าใช้จ่ายและ การจัดส่งเอกสาร เบิกจ่าย</p> <p>(สถานศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้ฯ (โรงเรียน สุรวิวัฒน์))</p>	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> เบิกค่าใช้จ่ายสูง เกินจริง	- กำหนดผู้ดูแลและผู้ ตรวจสอบเอกสารการเงิน โดยมีข้อมูลระเบียบการ เบิกจ่าย และข้อมูลเดิมเพื่อ เปรียบเทียบความเป็นไปได้ ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ประกอบการตรวจสอบ	80	80

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
									<b>ประเภททุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)</b>					
24	งานหลัก : งานงบประมาณ  งานย่อย : งานตรวจสอบการ อนุมัติ และการเบิก จ่ายเงิน  (สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์)	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> มีความสัมพันธ์ส่วนตัว กับผู้ขาย	มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้: 1. ผู้รับผิดชอบ จัดทำเอกสารการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามแนว ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 2. ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการขอใบ เสนอราคาจากผู้ประกอบการที่ เหมาะสม โดยคำนึงถึงราคา ที่คุ้มค่ากับคุณภาพของสินค้า และ การบริการที่สะดวก รวดเร็ว รวมถึงการบริการหลังการขาย 3. ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเจรจา ต่อรองราคากับผู้ประกอบการ เพื่อนำมาประกอบข้อมูลราคาที่ มีเหมาะสม ในเบื้องต้นก่อนส่งให้ ส่วนพัสดุ ของมหาวิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 4. การเชิญวิทยากร จากส่วนพัสดุ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ/ จัดจ้าง รวมถึงแนวทางการ จัดซื้อและการตรวจรับ เพื่อ นำมาปรับปรุง และใช้เป็นแนว ปฏิบัติงานที่ดีต่อไป	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ บันทึก วิดีโอลงใน ENG KM โดยวิทยากรหัวหน้า ส่วนพัสดุให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัด จ้าง รวมทั้งแนวทางการจัดซื้อและตรวจ รับเพื่อนำมาปรับปรุงให้เป็นแนวทางการ ที่ดีต่อไป <a href="https://engkm.sut.ac.th/courses/e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9e/">https://engkm.sut.ac.th/courses/e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%9e/</a>	2	1	2 (M)	1	1	1 (L)
25	งานหลัก : ทุกฝ่ายสำนักวิชา  งานย่อย : ทุกงานที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง  (สำนักวิชา แพทยศาสตร์)	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> 1. มีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับผู้ขาย 2. ผู้ขายที่เสนอราคาไม่ มีตัวตนจริง 3. ราคาขาย/ค่าบริการ ของผู้ขายสูงเกินจริง และสูงกว่าราคา ตลาด	- การตรวจสอบเอกสารการใช้ จ่ายเงิน เพื่อป้องกันการ ความผิดพลาดในการใช้เงินผิด หมวดข้ามหมวด (รายละเอียดการดำเนินงาน: 1. สร้างความเข้าใจการเบิกจ่ายที่ถูกต้องผ่าน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. สอบยืนยันราคากับผู้ประกอบการ 3. เจ้าหน้าที่การเงินให้คำชี้แจง โดยถือตาม กฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด สังเกต และสอบ ทานความถูกต้องด้วยการตรวจเช็คหลักฐาน การใช้จ่ายเงินตามจริง 4. มีการตรวจสอบกับราคากลาง 5. ระบุความสัมพันธ์กับผู้ยื่นเสนอราคา ดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการทุก รายการ)	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการ cross-check เอกสารการเงินโดย เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่าย การเงิน งบประมาณ และพัสดุ	2	2	4 (H)	1	2	2 (M)

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
26	<p><b>งานหลัก :</b> งานจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p><b>งานย่อย :</b> จัดทำเอกสารขออนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง สำหรับ การดำเนินการตาม พันธกิจของศูนย์ อพ.สธ.-มทส.</p> <p>(ศูนย์อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ.-มทส.))</p>	<p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b></p> <p>1. มีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับผู้ขาย</p> <p>2. ผู้ขายที่เสนอราคาไม่ มีตัวตนจริง</p> <p>3. ราคาขาย/ค่าบริการ ของผู้ขายสูงเกินจริง และสูงกว่าราคา ตลาด</p>	1. กำหนดให้มีคณะกรรมการ จัดทำขอบเขตงาน (TOR) อย่างน้อย 4 คน เพื่อป้องกันการเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ บางราย	100	100	100	100	<p><b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</b></p> <p>โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการ ประชุมคณะกรรมการจัดแบบรูปรายงาน ก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ห้องจัดแสดง ผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าจากฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลคลองไผ่ อำเภอสี คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส่วนอาคารสถานที่ 1 ส่วน อาคารสถานที่ มทส.</p> <p>มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุง บริเวณห้องประชุมชมพูกา ศูนย์ อพ.สธ.-มทส. ตามคำสั่งที่ 1377/2568 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568 โดยจะได้มี การประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าว ใน วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสารพิทักษ์ ชั้น 2 อาคารวิจัย มทส.</p>	2	2	4 (H)	1	1	1 (L)
			2. ประธานและคณะกรรมการ ตรวจรับการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้มีการตรวจสอบก่อนเซ็น ตรวจรับงานทุกครั้ง โดยงาน จะต้องแล้วเสร็จ 100 % และอยู่ในระยะเวลากำหนด หากเกินระยะเวลาเหตุเกิด จากผู้รับจ้าง/ผู้ประกอบการ ให้มีบทลงโทษตามสัญญา	100	100	100	100	<p><b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</b></p> <p>โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการตรวจ รับงานจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณใกล้ อาคารที่พักศูนย์ฝึกอบรมเขาเขื่อนลัน ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน งานปรับปรุงพื้นที่ห้อง จัดแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้า จากฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้ง ลงพื้นที่ตรวจหน้างาน เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ประชุมชั้น 1 อาคารหอประชุมหยาด ปัญญา อพ.สธ. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบล คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา การตรวจรับงานออกแบบและตกแต่ง แหล่งเรียนรู้ศึกษาพรรณไม้เลื้อย เมื่อ วันที่ 17 กันยายน 2568</p>						

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
27	งานหลัก : งานจัด กิจกรรมประชาสัมพันธ์  งานย่อย : เช่น เตรียมของแจกประจำ บูธประชาสัมพันธ์  (โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการวิจัยรังสี รักษาจากโบรอนจับ ยัตินิวตรอน)	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> เตรียมของแจกประจำ บูธประชาสัมพันธ์แล้ว ใช้ไม่หมด	รายละเอียดการดำเนินงาน: 1.ทำการตรวจนับของแจก ประจำบูธทั้งหมดโดยให้ บันทึกรายการ พร้อม ภาพประกอบ 2.ทำการบันทึกภาพผู้รับของ แจก หรือให้มีลายเซ็น ผู้รับของ 3.ทำการตรวจนับของแจก ประจำบูธที่เหลือ เพื่อ พิจารณานำไปใช้ประโยชน์ ภายในหน่วยงานต่อไป	2	2	2	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ในระหว่าง วันที่ 11 – 19 มกราคม 2568 โครงการฯ ได้เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ในงานเกษตรสุรนารี'68 ณ อาคาร สุรพัฒน์ 2 ซึ่งโครงการฯ ได้จัดซื้อต้นกล้า พันธุ์พืชสำหรับใช้เป็นของแจก (ทีระลึก) ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมประจำบูธ และ โครงการฯ ได้ทำการบันทึกภาพผู้รับของ แจกดังกล่าว รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเพจ Facebook BNCT SUT ที่ทำ การกดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานอีกหนึ่งช่องทาง โครงการฯ ได้อยู่ระหว่างเตรียมความ พร้อมเพื่อเข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน ดังนี้ 1. งาน Open House ศูนย์วิจัยทาง คลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี 2. งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ซึ่งจะจัด ขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2568 3. ในวันที่ 22 สิงหาคม 2568 โครงการฯ ได้เข้าร่วมออกบูธประชา สัมพันธ์ในงาน “Show and Share นวัตกรรมทางการแพทย์ SUT Meet TCELS & NHSO” นักวิจัย พบแหล่งทุนและผู้ใช้ประโยชน์ เป็นต้น	3	1	3 (H)	1	1	1 (L)

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
									28	งานหลัก : งานพัสดุ  งานย่อย : งานจัดซื้อ/จัดจ้าง สินค้า วัสดุดิบ และ วัสดุอื่น  (ฟาร์มมหาวิทยาลัย)	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> 1. มีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับผู้ขาย 2. ผู้ขายที่เสนอราคาไม่ มีตัวตนจริง 3. ราคาขาย/ค่าบริการ ของผู้ขายสูงเกินจริง และสูงกว่าราคา ตลาด 4. พนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจใน ขั้นตอนการจัดทำ เอกสารการจัดซื้อ/ จัดจ้าง และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ และภาครัฐ	1. จัดทำแนวทางปฏิบัติ (Flow Chart) ในการดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามขั้นตอน ปฏิบัติที่ถูกต้อง	100	100
			2. จัดทำประวัติการซ่อมแซม ครุภัณฑ์ของหน่วยงานให้เป็น ปัจจุบัน	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ในส่วน ของโรงงานผลิต มีประวัติการซ่อม บำรุงรักษา Preventive maintenance งานพัสดุได้เก็บข้อมูลประวัติการ สั่งซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการซ่อมแซม ครุภัณฑ์ และประวัติการซ่อมเครื่องจักร ของหน่วยงาน						
			3. จัดทำเอกสารคู่มือแนวทาง ปฏิบัติตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ แจ้งเวียนให้หน่วยงาน ภายในได้ทราบและถือ ปฏิบัติ พร้อมทั้งทบทวนแนว ปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ได้จัดทำ บันทึกแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการ จัดทำประวัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ หน่วยงาน รวบรวมและจัดทำหนังสือแจ้งเวียน การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของงานพัสดุและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด ตามหนังสือเวียนของ กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน						

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
			4. เข้าร่วมอบรมระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างในส่วนของ มหาวิทยาลัย ทั้งพนักงาน พัสดุ และพนักงานใน หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ จัดอบรม ให้กับพนักงานพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำเอกสารสำนักงาน ในวันที่ 23 มกราคม 2567 ในส่วนของพัสดุ มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ การอบรมในส่วนของ มหาวิทยาลัยจัด จะรายงานในไตรมาสถัดไป จัดอบรมเรื่อง “การบริหารงาน พัสดุ” ในวันที่ 23 มกราคม 2568 โดย เชิญ หัวหน้าส่วนพัสดุ และทีมงานมา บรรยายให้ความรู้ในเรื่องข้อกฎหมาย ระเบียบ พรบ. การจัดซื้อ จัดจ้าง การ ตรวจรับ การบริหารงานคลัง โดย ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพนักงานระดับหัวหน้า ฝ่าย หัวหน้างาน พนักงานพัสดุ พนักงาน ธุรการ และพนักงานที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง						
			5. เข้าร่วมอบรมระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับภาครัฐ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด เพราะยังไม่มี หน่วยงานต้นเรื่องในการจัดอบรมการ จัดซื้อจัดจ้างในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หากแต่งงานพัสดุพัสดุ ได้มีการเข้า ไปเรียนรู้ในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง การ บริหารสัญญาในการเช่าเหมาเครื่อง คอมพิวเตอร์ และการจัดซื้อรถยนต์ กับ ส่วนพัสดุของมหาวิทยาลัย						
29	งานหลัก : บริการ จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการ บริการวิชาชีพ งานย่อย : 1. เตรียมความพร้อม ห้องปฏิบัติการ	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> 1. มีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับผู้ขาย 2. ผู้ขายที่เสนอราคา ไม่มีตัวตนจริง 3. ราคาขาย/ค่าบริการ ของผู้ขายสูงเกินจริง และสูงกว่าราคา ตลาด	1. แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องถือ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด	4	4	4	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด โดยมีตัวอย่างการดำเนินงานดังนี้ 1. อีเมลแจ้งเวียนให้พนักงาน ศูนย์เครื่องมือ รับทราบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และถือปฏิบัติ อย่าง เคร่งครัด โดยมีเอกสารส่งไปด้วย ดังนี้ 1)ประกาศ มทส. เรื่อง มาตรการบริหาร งบประมาณและการคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	3	2	6 (E)	1	1	1 (L)

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
	2. เตรียมความพร้อม ซ่อมบำรุงเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ (ศูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี)							<p>2)พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>3)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>4)P-505-01 เรื่อง งานซ่อม</p> <p>5)WI-406-01-01 เรื่อง ขั้นตอนการกรอก รายละเอียดความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ผ่านระบบออนไลน์</p> <p>6)ข้อมูลจากส่วนพัสดุ ได้แก่แบบ Checklist เอกสารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใน วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท</p> <p>2. ดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดซื้อครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ซึ่งมีการขอ ใบเสนอราคากับบริษัทและบริษัทคู่แข่งที่ มีตัวตนจริง</p>						
	2. จัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบของ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง คณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง ผู้ควบคุมงาน			100	100	100	100	<p><b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</b></p> <p>โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการ จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างเอกสาร เช่น</p> <p>1. คำสั่ง มทส. เรื่อง แต่งตั้ง กกก.ตรวจ รับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการ จ้างติดตั้งตารายกันนก อาคาร เครื่องมือ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง</p> <p>2. คำสั่ง มทส. เรื่อง แต่งตั้ง กกก.ซื้อหรือ จ้างโดยวิธีคัดเลือก กกก.ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจัด ก่อสร้างโรงประลองพัฒนาวัสดุศาสตร์ ชั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก</p> <p>3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ผู้ควบคุมงาน</p>						

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม			
									L	I	T1	L	I	T2	
			3. ตรวจสอบการปฏิบัติตาม ระเบียบฯ ในเรื่องการสืบ ราคาในการจัดซื้อสินค้าและ บริการ ที่ได้มีการแจ้งเวียน ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วย การจัดซื้อ จัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ สอบถาม พนักงานงานกลุ่มห้องปฏิบัติการทาง การแพทย์ 1 และ 2 มีขั้นตอนการสืบ ราคาสินค้าอย่างไร ก่อนที่จะดำเนินการ ส่งความต้องการสินค้าและบริการ พบว่า สืบราคาโดยการค้นหาข้อมูล รายละเอียด สินค้าและราคาจาก 1. ค้นข้อมูลจากห้องตลาดหรือ อินเทอร์เน็ต 2. เที่ยยราคาจากที่เคยซื้อและให้ บริษัทผู้ขายสินค้าทำใบเสนอ ราคา 3. ตรวจสอบราคากลางจาก กรมบัญชีกลาง							
30	งานหลัก : งานจัดซื้อจัดจ้าง จัดเช่า  งานย่อย : 1.งานจัดซื้ออุปกรณ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 3. งานจัดเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง  (ศูนย์คอมพิวเตอร์ (งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเช่า))	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : 1. มีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับผู้ขาย 2. ผู้ขายที่เสนอราคา ไม่มีตัวตนจริง	1. การกำหนดเกณฑ์ในการ แต่งตั้งกรรมการจัดทำ TOR (รายละเอียดการดำเนินงาน: 1.1 การกำหนดเกณฑ์การจัดทำ Tor ของ หน่วยงาน เพื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ tor ภายในหน่วยงาน วงเงินเกิน 500,000 1.2 การกำหนดเกณฑ์การจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) ของหน่วยงาน ให้แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ TOR ภายในหน่วยงาน หากวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 1.3 การจัดทำ tor ต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ของกระทรวงดิจิทัล /รายละเอียดนอกเหนือ เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัล ให้ คณะกรรมการพิจารณาได้ตามความ เหมาะสม) 2. การขอใบเสนอราคา (รายละเอียดการดำเนินงาน: 2.1 รวบรวมรายชื่อบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์ และ ปชส ให้ลงชื่อ เข้าในรายชื่อผู้ค้ากับศูนย์คอมพิวเตอร์ 2.2 แจ้งให้บริษัทที่อยู่ในรายชื่อผู้ค้าทราบ ให้บริษัทที่สนใจส่งใบเสนอราคาเข้า email: procurement@sut.ac.th 2.3 คัดเลือกบริษัทที่เสนอราคาต่ำสุดจำนวน 3 ราย เพื่อส่งให้พัสดุดำเนินการต่อไป)	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 500,000 บาท จำนวน 1 รายการ 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท จำนวน 3 รายการ ทั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบ พัสดุที่เกี่ยวข้อง และไม่ปรากฏว่ามีกร กระทำผิด หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ใด ๆ ใน ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด	2	2	4 (H)	1	1	1 (L)	
			2. การขอใบเสนอราคา (รายละเอียดการดำเนินงาน: 2.1 รวบรวมรายชื่อบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับ กระทรวงพาณิชย์ และ ปชส ให้ลงชื่อ เข้าในรายชื่อผู้ค้ากับศูนย์คอมพิวเตอร์ 2.2 แจ้งให้บริษัทที่อยู่ในรายชื่อผู้ค้าทราบ ให้บริษัทที่สนใจส่งใบเสนอราคาเข้า email: procurement@sut.ac.th 2.3 คัดเลือกบริษัทที่เสนอราคาต่ำสุดจำนวน 3 ราย เพื่อส่งให้พัสดุดำเนินการต่อไป)	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ได้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีกร กระทำผิดหรือฝ่าฝืนขั้นตอนใด ๆ ใน กระบวนการขอใบเสนอราคา และการ ดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบว่า ด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว							

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
31	งานหลัก : งานประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ และธุรการ  งานย่อย : งานนิทรรศการและ ป้ายประชาสัมพันธ์  (โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย (งาน จัดซื้อและพัสดุ))	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> 1. มีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับผู้ขาย 2. ราคาขาย/ ค่าบริการของผู้ขาย สูงเกินจริงและสูง กว่าราคาตลาด	1. จัดทำแบบแสดงความ บริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัด จ้างของหน่วยงาน ในการ เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ ในทุก ประเภทการจัดซื้อจัดจ้างใน ขั้นตอนการทำรายงานขอ ซื้อขอจ้าง	100	100	100	100	<b>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</b> โดยมีการดำเนินงานดังนี้ จัดทำ แบบฟอร์มเรียบริ้อยอยู่ระหว่างการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบและ ปฏิบัติ ดำเนินการเรียบริ้อยแล้วตามกลุ่ม คณะกรรมการของพัสดุประเภท ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุ	3	2	6 (E)	1	1	1 (L)
			2. ทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ที่ ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ของหน่วยงานในการ เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุในทุกประเภทการ จัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการ ตรวจรับ	100	100	100	100	<b>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</b> โดยมีการดำเนินงานดังนี้ จัดทำ แบบฟอร์มเรียบริ้อยอยู่ระหว่างการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบและ ปฏิบัติ ดำเนินการเรียบริ้อยแล้วตามกลุ่ม คณะกรรมการของพัสดุประเภท ยา เวชภัณฑ์ และวัสดุ						
32	งานหลัก : งานจัดหา พัสดุและบริหารสัญญา งานย่อย : งานจัดซื้อจัดจ้าง  (ส่วนพัสดุ)	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> การจัดซื้อจัดจ้างที่ ผู้ขายที่เสนอราคาไม่มี ตัวตนจริง	1. ซักซ้อมความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสืบ ราคาเพื่อจัดทำฐาน เปรียบเทียบราคากลาง	100	100	100	100	<b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</b> โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ไตรมาสที่ 4 มีการดำเนินการดังนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ขั้นตอนการจัดทำ ราคากลาง แหล่งที่มาของราคากลาง และการสืบราคาจากท้องตลาด รวมถึง การจัดข้อมูลการเปิดเผยราคากลางตาม ระเบียบพัสดุ และหนังสือเวียนของ ภาครัฐให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบ โดย ถ่ายทอดความรู้ในกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ภายใต้โครงการ “พัสดุสัญจร พบ หน่วยงาน” ผลการดำเนินกิจกรรมสำเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยได้พบทุก หน่วยงานทั้งหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยและวิสาหกิจ รวมทั้งหมด 41 หน่วยงาน จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 408 คน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ	3	3	9 (E)	2	1	2 (M)

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
			2. ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายใน ระบบฐานข้อมูลผู้ขาย	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ไตรมาสที่ 4 มีการดำเนินการดังนี้ 1.สืบค้นข้อมูลผ่าน Website กรมบัญชีกลาง ในระบบ e-GP การ ดำเนินการของผู้ค้า 2.ให้ทำการตรวจสอบแล้วให้ทำการ Print เอกสารหนังสือรับรองของผู้ค้า จากระบบ DBD และ e-GP แนบเรื่อง ไว้ด้วย 3. โทรศัพท์ไปที่ร้านตามข้อมูลที่ร้านให้ไว้ เพื่อยืนยันตัวตนว่ามีอยู่จริง						
33	งานหลัก : งานจัดซื้อจัดจ้าง บริการประจำ หน่วยงาน  งานย่อย : 1. งานจัดจ้าง บริการทำความ สะอาด 2. งานจัดจ้างทำความ สะอาดพรม 3. งานจัดจ้าง บริการกำจัดแมลง 4. งานจัดจ้าง บริการตรวจสอบ ดูแลและเครื่องปรับอากาศ สำนักงานจัดซื้อ/ จัดจ้างระหว่างปี  (หน่วยประสานงาน มทส. กทม.)	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การเลือกจ้างโดยวิธี คัดเลือก	1. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบการ จัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงาน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด โดยพิจารณาอย่าง เหมาะสม คุ่มค่า และได้ ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ หน่วย ประสานงานฯ อยู่ระหว่างการจัดทำ แนว ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วย ประสานงาน มทส. กทม.โดยสรุป สาระสำคัญจากการฝึกอบรม ฯ และ กำหนดการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานใน บริษัทของหน่วยประสานงาน มทส. กทม. นปมก ได้จัดการประชุม นปมก ครั้ง ที่ 2/2568 โดยได้กำหนดผู้รับผิดชอบการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2569 เรียบร้อย	1	2	2 (M)	1	1	1 (L)
			2. เชิญวิทยากรจากส่วนพัสดุ ให้ความรู้เรื่องการจัดซื้อ/จัด จ้าง รวมถึงแนวทางการ จัดซื้อและการตรวจรับ เพื่อ นำมาปรับปรุงและใช้เป็น แนวปฏิบัติที่ดีต่อไป	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ หน่วย ประสานงาน มทส. กทม. ส่วนพัสดุ ได้รับความ อนุเคราะห์จากส่วนพัสดุมาบรรยาย ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ. เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมพิทยาสาร หน่วยประสานงาน มทส. กทม. อาคาร พญาไท พลาซ่า ดังรายงานการอบรมเชิง ปฏิบัติการ ฯ แนบท้าย						

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
			3. จัดทำทะเบียนบริษัทที่ ให้บริการ เพื่อเป็น ฐานข้อมูลในการขอใบเสนอ ราคาในแต่ละบริการ	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ รวบรวม รายชื่อบริษัทด้านต่าง ที่มีกิจการที่ สอดคล้องกับภาระงานของหน่วย ประสานงาน โดยจัดทำบัญชีรายชื่อแล้ว บางส่วน นปมก ได้จัดทำฐานข้อมูลทะเบียน บริษัทที่ให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับ เรียบร้อยแล้ว						
34	งานหลัก : : งาน พัฒนาความเป็น ผู้ประกอบการ งานย่อย : กิจกรรมพัฒนาความ เป็นผู้ประกอบการ  (โครงการจัดตั้งสถาน พัฒนาความเป็น ผู้ประกอบการสำหรับ นักศึกษา)	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : ราคาขาย/ค่าบริการ ของผู้ขายสูงเกินจริง และสูงกว่าราคาตลาด	- กำหนดให้มีผู้ดูแลตรวจสอบ ราคากลาง ในการจัดซื้อสินค้า เพื่อไม่ให้เกิดการซื้อสินค้าที่มี ราคาสูงกว่าราคาตลาด	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. ผู้รับผิดชอบงานพัสดุของหน่วยงาน ตรวจสอบราคาตลาดและราคากลาง ของกรมบัญชีกลางก่อนการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างและหารือหัวหน้างาน/ บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละครั้ง 2. ดำเนินการจัดประชุมชี้แจง กระบวนการดำเนินงานให้บุคลากรใน หน่วยงานทราบ	2	1	2 (M)	1	1	1 (L)
<b>ประเภททุจริตด้านการติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery &amp; Corruption)</b>														
35	งานหลัก : การบริการ วิชาการ งานย่อย : การจัดสอบ AP-Test และสอบศูนย์ สอวน.  (สำนักวิชา วิทยาศาสตร์)	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : ข้อสอบถูกโจรกรรม และนำไปเผยแพร่	1. มีการจัดตั้งคณะทำงาน จัดทำแนวปฏิบัติการรักษา ความปลอดภัยของข้อสอบ	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ได้ ดำเนินการจัดตั้งคณะดำเนินงานจัดทำ แนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของ ข้อสอบเรียบร้อยแล้ว	2	1	2 (M)	2	1	2 (M)

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
			2. จัดทำแนวปฏิบัติการรักษา ความปลอดภัยของข้อสอบ AP-Test และข้อสอบศูนย์ สอวน.	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ได้ ดำเนินการร่างแนวปฏิบัติการรักษาความ ปลอดภัยของข้อสอบและเตรียมนำร่าง ร่างแนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ของข้อสอบเพื่อขอความเห็นชอบต่อ คณะทำงานฯ						
			3. เผยแพร่แนวปฏิบัติการ รักษาความปลอดภัยของ ข้อสอบ AP-Test และ ข้อสอบ ศูนย์ สอวน. ให้กับ ผู้เกี่ยวข้อง	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติการรักษา ความปลอดภัยของข้อสอบ AP-Test และ ข้อสอบศูนย์ สอวน. ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ						
36	งานหลัก : การเงิน และบัญชี  งานย่อย : งาน ตรวจสอบการอนุมัติ และการเบิกจ่ายเงิน  (สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ (การเงินและบัญชี))	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> 1. การติดสินบน 2. การให้หรือรับเงิน ใต้โต๊ะ 3. การคอร์รัปชัน	- จัดทำประกาศเพื่องดให้-รับ ของขวัญหรือของกำนัลใน โอกาสต่างๆ	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ จัดทำ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้-รับ ของขวัญหรือของกำนัล ในเพจสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์	3	3	9 (E)	3	2	6 (E)
37	งานหลัก : 1. งานการเรียนการสอน 2. งานวัดและประเมินผล 3. งานรับเข้า	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> การติดสินบน	1. รวบรวมสรุปประเด็นที่พบ เจอจากการตรวจสอบ เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ และกำหนดแนวทางป้อง การความเสี่ยงทางการเงิน	4	4	4	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ สรุป ประเด็นที่พบเจอจากการตรวจสอบ เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ และกำหนด แนวทางป้องกันการความเสี่ยงทางการเงิน สำหรับปี 2568 ดำเนินการโดยผ่าน คณะกรรมการทุกราชการ	1	3	3 (H)	1	1	1 (L)

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
	งานย่อย : 1. การตัดสินใจผลการ เรียนของนักศึกษา 2. การรับนักศึกษาเข้า ศึกษา (สำนักวิชา แพทยศาสตร์ (งานที่ เกี่ยวข้อง))		2. สร้างความเข้าใจ/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	2	2	3	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่การเงินของสำนักวิชา แพทยศาสตร์มีการแจ้งข้อมูลแนว ปฏิบัติที่ดีทางการเงิน การยืมคืน เบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีแจ้งเตือนกำหนดในการปฏิบัติตาม ระเบียบการเงินการคลังเป็นระยะๆ 3. คณบดีให้ความสำคัญและกำชับให้ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน งบประมาณให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ต่อมหาวิทยาลัย ยึดหลักความคุ้มค่า และประหยัด						
38	งานหลัก : งานบริหาร งานบุคคล งานย่อย : 1. การสรรหาคัดเลือก พนักงาน 2. การขอกำหนด ตำแหน่งทาง วิชาการ/ตามทาง ก้าวหน้าในอาชีพ  (ส่วนทรัพยากร บุคคล)	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> 1. การตัดสินใจ 2. การให้หรือรับเงิน ใต้โต๊ะ 3. การคอร์รัปชัน 4. การสมรู้ร่วมคิด	1. ดำเนินการตามขั้นตอน โดย ยึดถือระเบียบหลักเกณฑ์ และปฏิบัติ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้  (รายละเอียดการดำเนินงาน: (1) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในงานบริหารงานบุคคลและ การปฏิบัติตนในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (2) ชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการ ปฏิบัติงานและมาตรการลงโทษกรณี กระทำความผิดในหน้าที่ (3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกการ ปฏิบัติงานและตัวอย่างพฤติกรรมตาม มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัย)	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ มีการให้ ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมของ มหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับ มทส. ว่าด้วย ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564 ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย	2	2	4 (H)	1	2	2 (M)

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม			
									L	I	T1	L	I	T2	
			2. การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต การประพฤติมิ ชอบ การไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และความ บกพร่องในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร  (รายละเอียดการดำเนินงาน: (1) มีช่องทางร้องเรียนหลากหลายช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้ร้องเรียน (2) ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการร้องเรียน ของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัย)	100	100	100	100	<b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</b> โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1) มีช่องทางร้องเรียนการทุจริต การ ประพฤติมิชอบ การไม่มีคุณธรรมและ ความบกพร่องในการปฏิบัติงานของ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดังนี้ - ทางไปรษณีย์ไปยัง ส่วนทรัพยากรบุคคล - ทางโทรสารหมายเลข 0-4422-4060 - ทาง e-mail: complaint@sut.ac.th - ทางระบบร้องเรียนออนไลน์ <a href="http://bit.ly/SUTcomplaint">http://bit.ly/SUTcomplaint</a> 2) ได้ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการร้องเรียน โดยไตรมาสที่ 2/68 มีผู้ร้องผ่านระบบ จำนวน 17 เรื่อง ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 100%							
39	งานหลัก : งานบริหารสินทรัพย์ งานย่อย : การจัดการพื้นที่และ สรรหาผู้ประกอบการ  (ส่วนบริหาร สินทรัพย์)	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> การติดสินบน การให้ หรือรับเงินใต้โต๊ะ	1. การแต่งตั้งคณะทำงานใน การพิจารณาให้ใช้พื้นที่ และ สรรหาผู้ประกอบการ	80	80	80	100	<b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</b> โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดทำร่างข้อกำหนด และสรรหาผู้ที่จะมา เป็นคณะทำงาน 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้ประกอบการ เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ เปิดซองคำร้องขอเช่าประกอบการ ให้บริการจำหน่ายอาหาร สินค้าและ บริการ ภายในพื้นที่บริเวณโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3. การเสนอพิจารณาขอใช้พื้นที่เป็นไปตาม ขั้นตอนที่กำหนด กระบวนการสรรหา การพิจารณาผู้ประกอบการ มีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นความ ร่วมมือจากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	2	2	4 (H)	1	1	1 (L)	
			2. การให้ความรู้และเสริมสร้าง บุคลากรของหน่วยงานให้ ตระหนักต่อผลเสียที่จะ เกิดขึ้น	80	80	80	100	<b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</b> โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. มีการแจ้งเวียนข้อมูลความรู้ และการ สื่อสารภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรได้ ตระหนักและเข้าใจถึงผลลัพธ์และความ เสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 2. มีการแจ้งนโยบายไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามเจตจำนงของผู้บริหาร							

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
40	งานหลัก : งานนิติการ  งานย่อย : การสอบข้อเท็จจริง  (ส่วนสารบรรณและ นิติการ)	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> การเอื้อประโยชน์แก่ผู้ มีส่วนได้เสีย	- นิติกรซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่าย เลขานุการของคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงต้องควบคุมให้ กระบวนการสอบข้อเท็จจริง ดำเนินไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย	100	100	100	100	<b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</b>  โดยมีการดำเนินงานดังนี้ นิติกรได้เชิญ และมีหนังสือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจง ข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ซึ่ง เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ข้อ 15 ที่บัญญัติว่า “คณะกรรมการต้องให้ โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหาย ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดง พยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็น ธรรม” ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของนิติกร ไม่มี การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศ มทส. เรื่อง มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ข้อ 4 ที่ บัญญัติว่า “บุคลากรต้องไม่เรียก รับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก ผู้รับบริการ ผู้ติดต่องาน ตลอดจนผู้ซึ่งอาจ ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ แลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือการให้บริการ”	2	1	<b>2 (M)</b>	1	1	<b>1 (L)</b>

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
									41	งานหลัก : งานจ้าง เหมาบริการบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ และระบบเครื่องกล  งานย่อย : การจัดทำ ข้อกำหนดงานจ้าง เหมาบริการให้เกิด ประสิทธิผลสูงสุด  (ส่วนอาคารสถานที่ (งานระบบไฟฟ้าและ ปรับอากาศ))	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง:</b> การสมรู้ร่วมคิด	รายละเอียดการดำเนินงาน: 1. ประชุมชี้แจงให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อให้ผู้ที่จัดทำข้อกำหนด ได้รับรู้และนำไปปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง  3. ประชุมเพื่อพิจารณา ข้อกำหนดโดยมี คณะกรรมการที่มีความรู้ที่ เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน 4. นำข้อกำหนดที่ผ่านการ พิจารณาแล้วประกอบการขอ อนุมัติจัดจ้างต่อไป 5. พิจารณาทบทวนปรับปรุง แก้ไขเพื่อให้เป็นปัจจุบันและ ทันสมัยเพื่อการจ้างในปีถัดไป	100	100



ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
									<b>ประเภททุจริตด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)</b>					
42	<p><b>งานหลัก :</b> การจัดการการศึกษา งานวิจัย และงาน บริการวิชาการ</p> <p><b>งานย่อย :</b> 1. การจัดเก็บและ บริหารข้อมูล นักศึกษาในระบบ ทะเบียนและ ประเมินผลนักศึกษา (<a href="https://reg.sut.ac.th/">https://reg.sut.ac.th/</a>) 2. การจัดการระบบ การเรียนการสอน ออนไลน์ (SUT e- Learning) 3. การจัดเก็บและ บริหารข้อมูล งานวิจัยและงาน บริการวิชาการ (<a href="https://boffice.sut.ac.th/">https://boffice.sut.ac.th/</a>) (สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์ (งานที่เกี่ยวข้อง))</p>	<p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> 1. การแฮกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อ เข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคล 2. การนำ User / Password ของผู้อื่น ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว</p>	<p>รายละเอียดการดำเนินงาน: 1. กำหนดนโยบายด้านความ มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Policies for information security) 2. การสร้างความตระหนัก การให้ความรู้ และการ ฝึกอบรมด้านความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ (Information security awareness, education and training) อย่าง สม่ำเสมอ 3. การรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานมี การป้องกันจากโปรแกรมไม่ ประสงค์ (Protection against malware) 4. การรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เปิดเผย User / Password ของตนเองให้ ผู้อื่นทราบ 5. การรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานมี การใช้ Password ที่ แข็งแกร่งและเปลี่ยน Password อย่างสม่ำเสมอ</p>	100	100	100	100	<p><b>ผลการดำเนินงาน :</b> เป็นไปตาม <b>เป้าหมายที่กำหนด</b> โดยมีการดำเนินงานดังนี้ - มหาวิทยาลัยฯ ออกระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัย- ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2564 - ศูนย์คอมพิวเตอร์อยู่ในระหว่าง ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ - คทง. สารสนเทศ จัดการอบรมออนไลน์ หัวข้อ “แนวทางการจัดการความ ปลอดภัยของข้อมูล ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022” ให้กับบุคลากร สำนักวิชาฯ โดยเชิญวิทยากรจาก บ. ดาต้าฟาร์ม เพื่อสร้างความตระหนัก และให้ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ และมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 - บันทึกวิดีโอการอบรมลงใน ENGi Level-up <a href="https://engkm.sut.ac.th/courses/iso27001/">https://engkm.sut.ac.th/courses/iso27001/</a></p>	3	3	9 (E)	2	2	4 (H)
43	<p><b>งานหลัก :</b> ทุกฝ่าย <b>งานย่อย :</b> ทุกฝ่าย (สำนักวิชา แพทยศาสตร์ (ทุก ฝ่าย))</p>	<p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> 1. การแฮกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อ เข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคล 2. การนำ User / Password ของผู้อื่น ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว</p>	<p>- ตรวจสอบการใช้ user name และการเปลี่ยน password ตามกำหนดเวลา (โดยมีรายละเอียดดังนี้ : 1. สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ พนักงานของรัฐที่ดี ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 2. มี admin ตรวจสอบเป็นระยะๆ อย่างเป็นระบบ 3. กำหนดให้มีการเปลี่ยน password ทุกๆ 2 เดือน 4. ระบบที่สำคัญ ๆ ให้มีผู้อนุมัติอย่างน้อย 2 คน)</p>	4	4	4	100	<p><b>ผลการดำเนินงาน :</b> เป็นไปตาม <b>เป้าหมายที่กำหนด</b> โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ระบบ สารสนเทศของสำนักวิชาแพทยศาสตร์มี การใช้ฟังก์ชัน Hash-password เพื่อ ปกป้องข้อมูล</p>	1	2	2 (M)	1	1	1 (L)

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
									44	งานหลัก : งานบริหารงานทั่วไป  งานย่อย : งานระบบสารสนเทศ  (สำนักวิชาพยาบาล ศาสตร์ (งาน สารสนเทศ))	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> การนำ User/Password ของ ผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	1. ทบทวน/ปรับปรุงแนว ปฏิบัติในการป้องกันข้อมูล ส่วนบุคคลสำนักวิชา พยาบาลศาสตร์	100	100
		2. รณรงค์และเผยแพร่แนว ปฏิบัติในการป้องกันข้อมูล ส่วนบุคคล สำนักวิชา พยาบาลศาสตร์	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด  โดยมีการดำเนินงานดังนี้ รณรงค์ และเผยแพร่แนวปฏิบัติในการป้องกัน ข้อมูลส่วนบุคคล สำนักวิชาพยาบาล ศาสตร์ในการประชุมคณาจารย์สำนักวิชา พยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 และผ่านเว็บไซต์ <a href="https://nurse.sut.ac.th">https://nurse.sut.ac.th</a>							
		3. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด  โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศสำนักวิชา พยาบาลศาสตร์ จัดลำดับสิทธิ์การเข้าถึง ข้อมูล ได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้า สาขาวิชา อาจารย์ และบุคลากรสาย ปฏิบัติการ และกำหนดให้เข้าระบบผ่าน บัญชีรายบุคคล 2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านบุคคล							

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
									45	งานหลัก : งานจัดการเรียนการ สอน  งานย่อย : การจัด กิจกรรม เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอน  (สำนักวิทยาศาสตร์และ ศิลปดิจิทัล (งาน จัดการเรียนการ สอน))	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง:</b> 1. การแยกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อ เข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคล 2. การนำ User / Password ของ ผู้อื่นไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	1. มีการตรวจสอบการเข้าถึงซึ่ง ระบบคอมพิวเตอร์โดยมิ ชอบ  2. มีการอบรมแนวปฏิบัติที่ดีใน การใช้งานรหัสผ่าน	4	4
				4	4	4	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม <b>เป้าหมายที่กำหนด</b> โดยมีการดำเนินงานดังนี้ การอบรม แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้งานรหัสผ่านมี เป้าหมายเพื่อเพิ่มความรู้และความตระหนัก แก่บุคลากรในการตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัย และป้องกันการถูกขโมยรหัสผ่าน และ บุคลากรยังได้เข้าอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ เกี่ยวกับการใช้งานรหัสผ่านในองค์กร อยู่ ระหว่างดำเนินการจัดทำเอกสารการสำหรับ การแนะนำบุคลากรในสำนักวิชาต่อไป นอกจากนี้ สวศด. ยังได้ส่งบุคลากรเข้า อบรมหลักสูตร Cyber Security ClassNest และ Workshop เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะทางด้าน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อนำมา ประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามนโยบายการ ยกระดับรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน SUT Account / Announcement of SUT Account security enhancements ใน การเข้าถึงระบบสารสนเทศทางต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัย เพื่อให้การรักษาความ ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล และ เสริมสร้างความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร ทุกคน						

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
			3. มีการทำ Penetration Testing อย่างสม่ำเสมอ	4	4	4	100	<p><b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</b></p> <p>โดยมีการดำเนินงานดังนี้ การทำ Penetration Testing (Pentest) เป็นกระบวนการทดสอบช่องโหว่ของระบบเพื่อหาจุดอ่อนที่อาจถูกใช้โจมตี โดยมีการดำเนินการตามขั้นตอนมาตรฐาน เช่น การวิเคราะห์ระบบเป้าหมาย การทดสอบช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น การสรุปผลและให้คำแนะนำในการแก้ไข โดยเบื้องต้นได้ดำเนินการ Vulnerability Assessment Scan (VA Scan) เพื่อประเมินและระบุช่องโหว่พื้นฐานในระบบก่อนเข้าสู่กระบวนการทดสอบเชิงลึกตามแผนการทดสอบระบบที่อยู่ระหว่างการจัดทำ</p> <p>ปัจจุบันได้ดำเนินการ Vulnerability Assessment Scan (VA Scan) เพื่อประเมินและระบุช่องโหว่พื้นฐานในระบบก่อนเข้าสู่กระบวนการทดสอบเชิงลึก โดยได้มีการนำการปรับเปลี่ยนกระบวนการนำพัฒนาระบบเป็นแบบ CI/CD เพื่อให้สามารถมีการทำ VA ชั้นกลาง หรือ Develops เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนำไปใช้จริงในระดับ Production และอยู่ระหว่างการเตรียมแผนการทำ Penetration Testing ในปีถัดไป</p>						
46	<p><b>งานหลัก :</b> การให้บริการระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย</p> <p><b>งานย่อย :</b> การบริการเพื่อการการเรียนการสอน การสอบ และการอบรมออนไลน์</p> <p><b>(ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา)</b></p>	<p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b></p> <p>1. การแฮกระบบเครื่องแม่ข่ายเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการเรียนการสอน</p> <p>2. การสุ่ม Username / Password ของผู้ใช้เพื่อการทุจริต</p>	<p>รายละเอียดการดำเนินงาน:</p> <p>1. ตรวจสอบความผิดปกติในการเข้าระบบ</p> <p>2. เผื่อระวังความปลอดภัยการเข้าใช้ระบบ</p> <p>3. แนะนำการใช้งานอย่างปลอดภัย</p> <p>4. รายงานความผิดปกติการใช้งานระบบ</p>	100	100	100	100	<p><b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</b></p> <p>โดยมีการดำเนินงานดังนี้</p> <p>1. ตรวจสอบความผิดปกติในการเข้าถึงระบบ และเปิดใช้งานการแจ้งเตือน IP Address ที่มีรอกหรือผ่านผิดมาทางอีเมลของผู้ดูแลระบบ</p> <p>2. เผื่อระวังความปลอดภัย และทำการบล็อก IP การเข้าถึงระบบแบบผิดปกติ ระบุบัญชีที่เข้าใช้งานผิดปกติ ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนความผิดปกติผ่าน Email Line Telegram และช่องทางอื่นๆ</p>	2	1	2 (M)	1	1	1 (L)

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
											และประโยชน์ ส่วนตัว 3. การพยายามค้นหา ช่องโหว่ด้านความ ปลอดภัยของระบบ			
47	<b>งานหลัก :</b> งานบริการระบบ ณ Internet Data Center  <b>งานย่อย :</b> 1. งานดูแลระบบ สารสนเทศ 2. งานดูแลระบบบัญชี ผู้ใช้งานส่วนกลาง มหาวิทยาลัย คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่อพ่วง 3. งานดูแลเว็บไซต์  <b>(ศูนย์คอมพิวเตอร์)</b>	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง:</b> 1. การแทรกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อ เข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคล 2. การนำ User / Password ของผู้อื่น ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว 3. การโจมตีเว็บไซต์	1. กำหนดให้มีกระบวนการ ตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลง แก๊ไขข้อมูล ส่วนบุคคลบน ระบบสารสนเทศ	100	100	100	100	<b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</b> โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ศูนย์ คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดทำ กระบวนการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและ แก๊ไขข้อมูลส่วนบุคคล บนระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศของมหาวิทยาลัย กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย • การบันทึกและติดตามการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล (Change Log) • การแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบเมื่อมีการแก๊ไข ข้อมูล • การตรวจสอบย้อนหลังได้ตามช่วงเวลา • การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ตามบทบาทหน้าที่	1	2	2 (M)	1	1	1 (L)
			2. กำหนดให้มีการปรับปรุง ระบบสารสนเทศ ที่มีข้อมูล ส่วนบุคคล ที่อยู่ในความ ดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์ ให้มีความปลอดภัยตาม Penetration Testing	100	100	100	100	<b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</b> โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ศูนย์ คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการ อัปเดตระบบ สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้บริการ และ ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมาก ยิ่งขึ้น โดยในการอัปเดตครั้งนี้ ได้รวมถึง การปรับปรุงข้อมูลภายในระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานด้าน ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รายละเอียดการดำเนินการมีดังนี้						

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
			3. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ตาม พระราชบัญญัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซ เบอร์ พ.ศ. 2562	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>อัปเดตระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล</li> <li>ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบให้รองรับการเข้าถึงที่รวดเร็วขึ้น</li> <li>แสดงผลข้อมูลที่ชัดเจนและทันสมัยยิ่งขึ้น</li> <li>ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้แก่บุคลากรในทุกหน่วยงานรับทราบผ่านเว็บไซต์ <a href="https://ccs.sut.ac.th">https://ccs.sut.ac.th</a> และช่องทางภายในอื่น ๆ</li> </ul> <p><b>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</b></p> <p>โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดำเนินการจัดทำประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มาตรา 44 โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>แนวทางปฏิบัติที่ประกาศใช้ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ฉบับ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์</li> <li>2. แนวทางปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์</li> <li>3. แผนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์</li> </ol>						

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
			4. กำกับดูแลให้หน่วยงาน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ ข้อกำหนดการขอใช้บริการ ระบบศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ เพื่อให้การ ให้บริการระบบ Internet Data Center ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย ศูนย์คอมพิวเตอร์ จึงได้ จัดทำ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการ ให้บริการระบบ Internet Data Center เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้บริการ การ ใช้งาน และการบริหารจัดการระบบฯ อย่างมีระเบียบแบบแผน ( <a href="https://ccs.sut.ac.th/index.php/download/2023-11-07-09-21-35">https://ccs.sut.ac.th/index.php/download/2023-11-07-09-21-35</a> )						
48	งานหลัก : งานสารสนเทศ งานย่อย : งานสารสนเทศ  (เทคโนโลยี)	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การแฮกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียดการดำเนินงาน: 1. ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการ เปลี่ยนพาสเวิร์ดหรือตั้งพาส เวิร์ดที่คาดเดาได้ยากและ หลีกเลี่ยงการใช้พาสเวิร์ดซ้ำ 2. กำหนดให้มีการสร้าง จุดสำรองข้อมูลที่สำคัญ และ แยกเก็บไว้เพื่อความปลอดภัย โดยมีการเก็บบันทึก Back Up ข้อมูลที่สำคัญของเป็นประจำ 3. จัดฝึกอบรมรู้เกี่ยวกับ อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) ให้กับพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานเข้าใหม่	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. เทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับ บุคลากรเทคโนโลยี ในด้านความรู้ เกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ณ เทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากรได้ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ส่งผล ต่อระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน โดย การแจ้งเตือนการเปลี่ยนพาสเวิร์ดหรือตั้ง พาสเวิร์ดที่คาดเดาได้ยากและหลีกเลี่ยง การใช้พาสเวิร์ดซ้ำ ในทุก 6 เดือน 3. มีการสำรองข้อมูลที่สำคัญ และแยกเก็บ ไว้เพื่อความปลอดภัย โดยมีการเก็บ บันทึก Back Up ข้อมูลที่สำคัญ เป็นไป ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบ มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015	2	2	4 (H)	1	1	1 (L)

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
									49	งานหลัก : ความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านสารสนเทศ (Cyber Security งานย่อย : ข้อมูลส่วนบุคคล  (โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี (ความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านสารสนเทศ (Cyber Security)))	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> การนำข้อมูลไปใช้โดย ไม่ได้รับอนุญาต	1. จัดทำระเบียบและแนว ปฏิบัติ (Flow) การนำข้อมูล ออกไปใช้	100	100
			2. จัดทำระเบียบการถ่ายภาพ ข้อมูลคนไข้และการส่งข้อมูล ผ่านสื่อออนไลน์	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ จัดทำให้ อยู่ในระเบียบปฏิบัติสารสนเทศ						
			3. การสื่อสาร รณรงค์เรื่องการ ใช้ข้อมูลคนไข้กับงานสื่อ ออนไลน์	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1.จัดทำโปสเตอร์เพื่อให้หน่วยงานภายใน โรงพยาบาลปัจจุบันได้ 30% ของ หน่วยงานทั้งหมด 2.แจ้งแนวปฏิบัติสารสนเทศผ่าน คณะกรรมการดำเนินงาน 3.ประชาสัมพันธ์เป็นDesktop คอมพิวเตอร์โรงพยาบาล						
			4. การกำกับติดตาม โดยเยี่ยม สำรวจภายใน	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1.เยี่ยมสำรวจภายในเดือน ธค 67 เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศและ PDPA 2. เยี่ยมสำรวจร่วมกับ Reacc HA โรงพยาบาล						

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
									50	<p><b>งานหลัก :</b> งานวิจัยสถาบันและ สารสนเทศ</p> <p><b>งานย่อย :</b> งาน สารสนเทศด้านการ จัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (ส่วนแผนงาน)</p>	<p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง:</b></p> <p>1. การแยกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อ เข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคล</p> <p>2. การนำ User / Password ของผู้อื่น ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว</p>	<p>มีการรักษาความปลอดภัย ของระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อ ป้องกันการลักลอบทำสำเนา ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล</p>	100	100
51	<p><b>งานหลัก :</b> งานข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์</p> <p><b>งานย่อย :</b> การจัดทำ เว็บไซต์ใหม่ประจำ หน่วยงานโดยใช้ รูปแบบเดียวกันทั้ง มหาวิทยาลัย (ส่วนประชาสัมพันธ์)</p>	<p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b></p> <p>การนำ User / Password ของผู้อื่น ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว</p>	<p>1. จำกัดจำนวนผู้ดูแลเว็บไซต์ ประจำหน่วยงานแต่ละ หน่วยงาน และมีการ ตรวจเช็คทุกไตรมาส</p>	4	4	4	100	<p>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</p> <p>โดยมีการดำเนินงานดังนี้</p> <p>1. กำหนดผู้ดูแลเว็บไซต์แต่ละหน่วยงาน ในการอบรมการใช้งานเว็บไซต์ใหม่</p> <p>2. สอบถามและให้หน่วยงานยืนยัน รายชื่อแอดมินผู้ดูแลเว็บไซต์ประจำ หน่วยงานในกลุ่มไลน์แอดมินเว็บไซต์ ประจำหน่วยงาน</p> <p>3. เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลเว็บไซต์ทดแทน ผู้ดูแลเว็บไซต์เดิมที่ลาออกไป</p>	2	2	4 (H)	2	1	2 (M)
			<p>2. กำหนดเกณฑ์ในการเพิ่มลด หรือเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล เว็บไซต์ประจำหน่วยงานให้ มีการทำบันทึกข้อความ มายังส่วนประชาสัมพันธ์ และมีการตรวจเช็คทุกไตรมาส</p>	4	4	2	50	<p>ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</p> <p>เนื่องจากเว็บไซต์ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ยังคงให้ใช้เว็บไซต์เดิมไปก่อน ในส่วนของ เว็บไซต์เดิมจึงไม่ได้มีข้อจำกัดในการ เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลเว็บไซต์</p>						

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
									52	งานหลัก : งานออกแบบและ พัฒนาระบบ งานย่อย : การรักษา ความปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศ  (สถานส่งเสริมและ พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการ จัดการ (สพส.) (MIS))	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง:</b> 1. ช่องโหว่ของระบบ สารสนเทศและการ รักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ 2. ระบบการ Log in ที่ ไม่ปลอดภัย 3. การเข้าถึง Source Code หรือแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคล โดยทุจริต เช่น เพื่อ นำไปใช้ทางการค้า หรือธุรกิจโดยไม่ได้ รับอนุญาต	<b>1. ช่องโหว่ของระบบ สารสนเทศและการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (หน่วยนับ: จำนวน VM)</b> 1.1 ใช้ Hosted Scan เพื่อตรวจสอบ ช่องโหว่ พร้อมทั้งวางแผนแนว ทางการป้องกันช่องโหว่ที่เกิดขึ้น เป็นประจำทุกไตรมาส 1.2 ปรับปรุงแผนและแนวปฏิบัติด้าน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้าน การพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น การป้องกันการ Hack ข้อมูล และ การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 1.3 การควบคุมและปฏิบัติตามแนว ปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซ เบอร์ ด้านการพัฒนาระบบ สารสนเทศ	20	20
		<b>2. ระบบการ Log in ที่ไม่ ปลอดภัย (หน่วยนับ: ระบบ)</b> 2.1 ปรับใช้การเข้าสู่ระบบ ด้วย SUT- One สำหรับการเข้าสู่ระบบที่มี ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 2.2 คู่มือการพัฒนาข้อกำหนดการ พัฒนาระบบ (เพิ่มเติมการใช้ SUT- One สำหรับการเข้าสู่ระบบ)	40	40	30	75	ผลการดำเนินงาน : ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ดำเนินการ ทดสอบการเชื่อมต่อระบบ SUT One ผ่าน SSO กับ 10 ระบบที่ลงทะเบียนแล้ว อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานล่าช้ากว่า เป้าหมายที่กำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่าง กระบวนการส่งมอบระบบ โดยหากการ ตรวจสอบการใช้งานเป็นไปด้วยดี จะ สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ คาดว่าจะได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 3 ก.ค. 68 เป็นต้นไปเนื่องจาก ทางบริษัท OutSource ได้ปรับให้ SSO สามารถใช้ งานได้ปกติ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 10 ระบบ เนื่องจาก บางระบบมีความ ซับซ้อนในการจัดการ session ของการ ตรวจสอบข้อมูล							

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
			3. การเข้าถึง Source Code หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล โดยทุจริต เช่น เพื่อนำไปใช้ทางการค้าหรือธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (หน่วยนับ: ระบบ) 3.1 กำหนดแนวทางการสำรองข้อมูล และการจัดการ Source Code ผ่าน GitLab 3.2 ดำเนินงานตามแนวทางข้อ 3.1 สำหรับระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ขึ้น GitLab พร้อมทั้งคู่มือการติดตั้งระบบ	20	20	20	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ หน่วยงานดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำ Source Code ของระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุงอยู่ในปัจจุบันเข้าสู่ SUT GitLab และให้รายงานผลความคืบหน้าเป็นประจำทุกรายเดือนในที่ประชุมหน่วยงาน						
<b>ประเภททุจริตด้าน การตกแต่งรายงานทางการเงิน (Fraudulent Financial Reporting)</b>														
53	งานหลัก : 1. งานการเงิน 2. งานสถานวิจัย  งานย่อย : 1. เงินสำรองจ่าย 2. งบประมาณโครงการวิจัย  (สำนักวิชา แพทยศาสตร์)	<b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง:</b> 1. ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 2. รั้งรู้รายการบัญชีไม่ถูกหมวดบัญชี	1. รวบรวมสรุปประเด็นที่พบเจอจากการตรวจสอบเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ และกำหนดแนวทางป้องกันการความเสี่ยงทางการเงิน  2. การตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายเงิน เพื่อป้องกันการความผิดพลาดในการใช้เงินผิดหมวด ข้ามหมวด	4	4	4	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ สรุปประเด็นที่พบเจอจากการตรวจสอบเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการทุกรายการ	1	2	2 (M)	1	1	1 (L)
				100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เจ้าหน้าที่การเงินให้คำชี้แจง โดยถือตามกฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด สังเกตและสอบถามความถูกต้องด้วยการตรวจเช็คหลักฐานการใช้จ่ายเงินตามจริง						

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
			3. สร้างความเข้าใจ/แลกเปลี่ยน เรียนรู้ผ่านกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้	2	2	3	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ - เจ้าหน้าที่การเงินของสำนักวิชา แพทยศาสตร์มีการแจ้งข้อมูลแนวปฏิบัติ ที่ดีทางการเงิน การยืมคืนเบิกจ่าย การ จัดซื้อจัดจ้าง - มีแจ้งเตือนกำหนดในการปฏิบัติตาม ระเบียบการเงินการคลังเป็นระยะๆ - คณบดีให้ความสำคัญและกำชับให้ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน งบประมาณให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบ ได้ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อ มหาวิทยาลัย ยึดหลักความคุ้มค่า และ ประหยัด						
54	งานหลัก : ฝ่ายบริการ สื่อการศึกษา  งานย่อย : . 1. งานผลิตเอกสาร กลาง 2. จำหน่ายเอกสาร ประกอบการเรียน การสอน  (ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา)	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : รับรู้รายการบัญชีไม่ ถูกหมวดบัญชี	1. หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน กำชับบุคลากรผู้ปฏิบัติ หน้าที่ออกใบเสร็จ เพื่อสร้าง ความตระหนัก  2. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ออกใบเสร็จ ตรวจสอบรหัสเงินรายได้ให้ สอดคล้องกับเอกสารที่ จำหน่ายทุกครั้งทีออก ใบเสร็จ	100	100	100	100	ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ ศบส. ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีและถูกต้อง "การรับ-ส่ง เงินรายได้ ศบส" เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2567 เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและออก ใบเสร็จไม่ผิดพลาด  ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ การออกใบเสร็จโดยใช้โปรแกรม "รายงาน การจำหน่ายเอกสารห้อง Bookstore" ประจำทุกครั้งที่มีการสรุปออกใบเสร็จอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ	1	2	2 (M)	1	1	1 (L)

ลำดับ	งานหลัก/งานย่อย/ หน่วยงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต/เหตุการณ์ สุ่มเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุม	แผน (ทั้ง ปี)	แผน (ไตร มาส)	ผล (ร้อย ละ)	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินกิจกรรม ควบคุม			ระดับความเสี่ยง คงเหลือหลังดำเนิน กิจกรรมควบคุม		
									L	I	T1	L	I	T2
55	<p>งานหลัก : ส่งเสริมสุขภาพของประชากรมหาวิทยาลัย โดยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ (เช่น อุปกรณ์การออกกำลังกาย สนามกีฬา และการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขัน)</p> <p>งานย่อย : งานประเมินราคาวัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ</p> <p>(สถานกีฬาและสุขภาพ)</p>	<p><b>เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :</b> ประเมินทรัพย์สินไม่เหมาะสม (อายุการใช้งาน มูลค่าซาก)</p>	จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่สามารถกำหนดราคากลางที่เหมาะสมกับสภาพทรัพย์สิน	70	70	70	100	<p>ผลการดำเนินงาน : เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีการดำเนินงานดังนี้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ออกใบเสร็จจัดทำรายงานสรุปผลการจำหน่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอนทุกสิ้นเดือนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เป็นไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p>	2	2	4 (H)	1	1	1 (L)



## สำนักวิชาแพทยศาสตร์

สรุปประเด็นข้อผิดพลาดและความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบเอกสารทางการเงิน  
สำนักวิชาแพทยศาสตร์  
ปีงบประมาณ 2568 (1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับที่	ประเด็นที่พบเจอ	แนวทางการดำเนินการ/การป้องกัน
1	ไม่ออกใบเสร็จรับเงินในนามมหาวิทยาลัยฯ	1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/แบ่งปันความรู้
2	ใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	2. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองโดย
3	ค่าใช้จ่ายเกินจาวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	ศึกษาจากเอกสารต่างๆจากฝ่าย
4	ระยะเวลาที่ขออนุมัติไม่ครอบคลุมระยะเวลาการเดินทาง	การเงินและจากวันที่
5	อัตราน้ำมันผัฉวน ณ วันขออนุมัติและวันเดินทางจริง ทำให้ส่วนต่างค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น	3. ทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ
6	ใบเสร็จรับเงินไม่ตรงตามรายการที่ขออนุมัติ	ของ จนท. ในระเบียบการเงินและ
		หลักฐานการเบิกเงิน

## ส่วนกิจการนักศึกษา



## ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ภาพตัวอย่างการแจ้งเตือนทางอีเมลและระบบสำหรับบัญชีผู้ที่ใช้ Login เข้าระบบไม่สำเร็จ  
อาจเป็นการรบกวนหรือทำการรบกวนเพื่อเข้าสู่ระบบในบัญชีของผู้อื่น

## โรงพยาบาลมหานิติศาสตร์ใช้ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล



## ฟาร์มมหาวิทยาลัย

โรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

ชื่อแปลงปลูก : ...  
พื้นที่ปลูก : ...  
วันที่ตั้ง : ...

วันที่ตั้ง	ผู้ตั้ง	รายละเอียด	การเก็บ	ค่าใช้จ่าย(บาท)	ผู้เก็บ	วันที่เก็บ	หมายเหตุ
4/1/19	...	...	...	...	...	...	...
6/1/19	...	...	...	...	...	...	...
19/1/19	...	...	...	...	...	...	...

### แบบฟอร์ม การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure)

การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)  
(กรณีเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)

นางคณา พันธ์สันทีระ  
นายอรณสิทธิ์ ธรรมนาม  
ผู้จัดทำ

(นายเฉลิมชัย หอมตา) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัชกุล เกิดไทย)  
หัวหน้าสำนักงานฟาร์ม วิชาการแผนกผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย

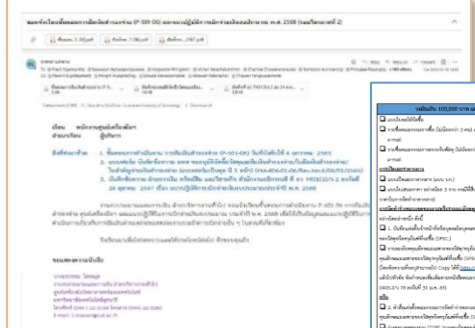
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ เทืองถาวรน้อย)  
วิชาการแผนกผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย

## ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

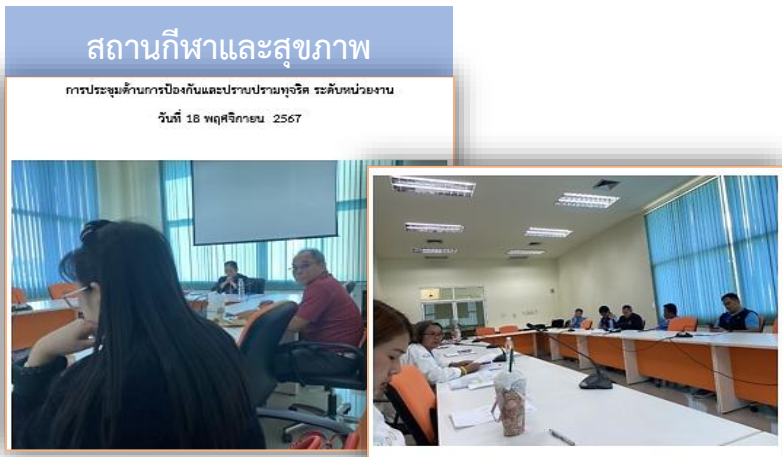
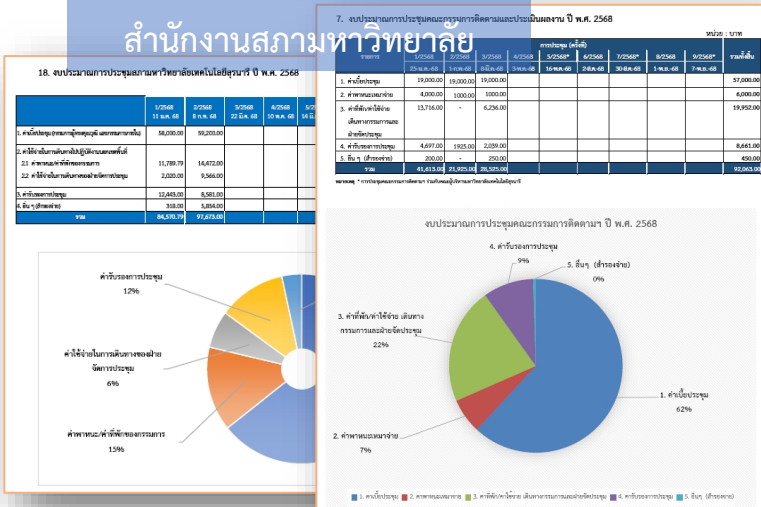
การประเมินความถี่

ชนิดมาตรฐาน ISO/IEC 17025  ชนิด MS  ชนิดอื่นๆ (ระบุ.....)

ประเภท	ประเภทเครื่องมือ	ทรัพยากรที่มีจำนวน	ผู้ประเมิน	วันที่ประเมิน		วันที่พิจารณา ผล	ปฏิบัตินำต่อไป
				เริ่ม	สิ้นสุด		
ชุดเครื่องมือ (Docuement Fraud)	เครื่องมือวัดด้วยกล้องจุลทรรศน์	เครื่องมือวัดความยาว 3 มิติ	ผู้ประเมิน นางสาว...	18 มี.ค. 68	1	2	3
	...	...	...	...	...	...	...



หัวข้อ	รายละเอียด	หมายเหตุ
1. ...	...	...
2. ...	...	...
3. ...	...	...
4. ...	...	...
5. ...	...	...



## ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

เอกสารแนบ ข้อ 2. การตรวจรับงานจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณใกล้เคียงอาคารที่ทุกศูนย์ฝึกอบรมเขื่อนกั้น

**ใบตรวจงาน**

ชื่อ: นายสมชาย ใจดี  
ตำแหน่ง: วิศวกร  
วันที่: 15/05/2564

ร.ร.	สถานที่	ชนิดไม้	ขนาด	จำนวน	หมายเหตุ
1	ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ. เขื่อนกั้น	ไม้เต็ง	ขนาด 10-15 ซม.	100	

นายสมชาย ใจดี  
นายสมชาย ใจดี

พ. 544 เขื่อนกั้น

พ. 545 เขื่อนกั้น

## ศูนย์บริการการศึกษา

เอกสารแนบ ข้อ 3. การซื้อช่างตัดกิ่ง

**ใบเสนอราคา**

บริษัท: บริษัทช่างตัดกิ่ง

วันที่: 15/05/2564

นายสมชาย ใจดี

สืบราคาจากผู้ประกอบการรายอื่น/ร้านค้าออนไลน์/แอป Shopee เป็นต้น

## ส่วนอาคารสถานที่

ตัวอย่าง รายงานสรุปพนักงานทำความสะอาดสถานที่ และ พนักงานทดแทน

ลำดับ	พนักงานทำความสะอาด	ปฏิบัติงานประจำ	พนักงานทดแทน
1	นางสมใจ ใจดี	ทุกวันจันทร์	นางสาวใจดี ใจดี
2	นายสมชาย ใจดี	ทุกวันอังคาร	นายสมชาย ใจดี
3	นางสาวใจดี ใจดี	ทุกวันพุธ	นางสาวใจดี ใจดี
4	นายสมชาย ใจดี	ทุกวันพฤหัสบดี	นายสมชาย ใจดี
5	นางสาวใจดี ใจดี	ทุกวันศุกร์	นางสาวใจดี ใจดี

ตัวอย่าง การตรวจสอบพนักงานทำความสะอาดประจำอาคารบรรณสาร 1 - 2 ของผู้ควบคุมงานประจำอาคาร

การสรุปผลการปฏิบัติงานของ

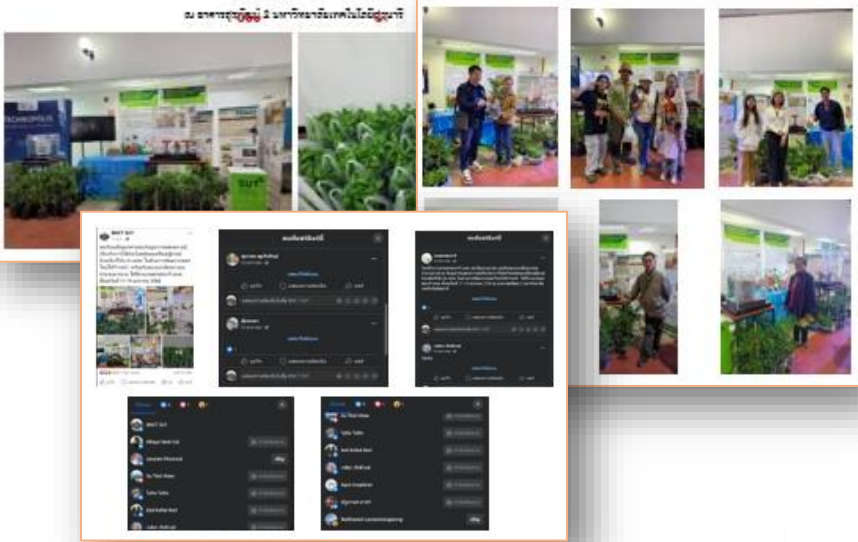
วันที่ทำงาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
พฤษภาคม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
มิถุนายน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
กรกฎาคม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
สิงหาคม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 มกราคม 2564 ถึงยกปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์  
2-3 มกราคม 2564 ถึงยกปฏิบัติงานวันจันทร์ 8:30-10:30 น.

# โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษา

วันที่ 14 - 19 มกราคม 2568

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงามเทคโนโลยีพระมาตี



## ส่วนการเงินและบัญชี

