**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**งานหลัก / งานย่อย :**  บริการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาชีพ / 1. เตรียมความพร้อมห้อง ปฏิบัติการ / 2. เตรียมความพร้อมซ่อมบำรุงเครื่องมือห้องปฏิบัติการ

/ 3. เตรียมความพร้อมในการบริการ วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

**ประเภทความเสี่ยง:**  **การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)**

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  1. เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง / 2. เซ็นต์รับงานที่ยังไม่เสร็จ / 3. นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว / 4. นำเอกสารมาคืนเงินล่าช้า / 5. การนำพัสดุ

ห้องปฏิบัติการไปใช้ส่วนตัว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมควบคุม** | **ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม** | | | | | | | | | **รายละเอียดและความคืบหน้า**  **การดำเนินงาน (โปรดระบุ)** | ระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม | |
| **เป้าหมายทั้งปี** | **ไตรมาส 1** | | **ไตรมาส 2** | | **ไตรมาส 3** | | **ไตรมาส 4** | |
| **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **L** | **I** |
| แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม  ขั้นตอนการยืมเงินสำรองจ่าย (P-501-06)  อย่างเคร่งครัด | **4 ครั้ง** | 1 | **....** | 2 | **....** | 3 | **....** | 4 | **....** | **โปรดระบุ........** | **….** | **….** |

**งานหลัก / งานย่อย :**  บริการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาชีพ / 1. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ 2. เตรียมความพร้อมซ่อมบำรุงเครื่องมือห้องปฏิบัติการ

**ประเภทความเสี่ยง:**  **ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)**

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  1. มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย / 2. ผู้ขายที่เสนอราคาไม่มีตัวตนจริง / 3. ราคาขาย ค่าบริการ ของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมควบคุม** | **เป้า**  **หมายทั้งปี** | **ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม** | | | | | | | | **รายละเอียดและความคืบหน้า**  **การดำเนินงาน (โปรดระบุ)** | ระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม | |
| **ไตรมาส 1** | | **ไตรมาส 2** | | **ไตรมาส 3** | | **ไตรมาส 4** | |
| **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **L** | **I** |
| 1. แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด | **4 ครั้ง** | 1 | **....** | 2 | **....** | 3 | **....** | 4 | **....** | **โปรดระบุ........** | **….** | **….** |
| 1. จัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ควบคุมงาน | **100%** | - | **....** | - | **....** | 85 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** |
| 1. แจ้งเวียน และถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยเคร่งครัด | **1 ครั้ง** | 1 | **....** | - | **....** | - | **....** | - | **....** | **โปรดระบุ........** |

**งานหลัก / งานย่อย :**  บริการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาชีพ / เตรียมความพร้อมในการบริการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี และครุภัณฑ์ สำหรับใช้ใน

ห้องปฏิบัติการ

**ประเภทความเสี่ยง:**  **อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)**

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  การนำ User/Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรมควบคุม** | **ร้อยละของการดำเนินตามกิจกรรมควบคุม** | | | | | | | | | **รายละเอียดและความคืบหน้า**  **การดำเนินงาน (โปรดระบุ)** | ระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม | |
| **เป้าหมายทั้งปี** | **ไตรมาส 1** | | **ไตรมาส 2** | | **ไตรมาส 3** | | **ไตรมาส 4** | |
| **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **แผน** | **ผล** | **L** | **I** |
| 1. แจ้งเวียนให้พนักงานทราบถึงการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 | **1 ครั้ง/ไตรมาส** | 1 | **....** | 2 | **....** | 3 | **....** | 4 | **....** | **โปรดระบุ........** | **….** | **….** |

**หมายเหตุ : โปรดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน อาทิ เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม รายงานการจัดกิจกรรม หรือ รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรม เป็นต้น**



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม