**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2569**

**หน่วยงาน : สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล**

**งานหลัก / งานย่อย :**  งานจัดการเรียนการสอน / การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

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

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  1. มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย / 2. ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. มีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการติดต่อกับผู้ขาย 2 คนขึ้นไป เมื่อมีการซื้อสินค้า/บริการ | 100% | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** | **….** | **….** |
| 1. มีข้อมูลราคาสินค้า/บริการที่ครบถ้วนพร้อมคู่เทียบ และมีการเทียบราคากับการซื้อสินค้า/บริการจากที่ผ่านมาทุกครั้ง | 100% | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** |

**งานหลัก / งานย่อย :**  งานจัดการเรียนการสอน / การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

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

**เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง :**  1. การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล / 2. การนำ User / Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. มีการกำหนดรหัสผ่านโดยการบังคับใช้ password policy และมีแผนการกู้คืนข้อมูล | 100% | 25 | **....** | 50 | **....** | 75 | **....** | 100 | **....** | **โปรดระบุ........** | **….** | **….** |
| 1. มีการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยให้กับบุคลากร | 4 ครั้ง | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | **โปรดระบุ........** |
| 1. มีการทำระบบเฝ้าติดตาม (Monitoring) เพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติของการเข้าใช้งาน | 4 ครั้ง | 1 | **....** | 2 | **....** | 3 | **....** | 4 | **....** | **โปรดระบุ........** |

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



แนวทางการประเมินระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม