

## แบบฟอร์มการประเมินตนเอง เพื่อการป้องกันและปราบปรามการ

## ทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

งานหลัก	งานย่อย	เหตุการณ์หลัก	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เลือก ตัวเลือกที่ ตรงกับ หน่วยงาน ของท่าน
งานหลัก :	งานย่อย :	1. การยักยอก (Asset Misappropriation Fraud)	1.1 ปลอมแปลงเอกสารเบิกเงิน	
			1.2 เบิกค่าใช้จ่ายสูงเกินจริง	
			1.3 เซ็นต์รับงานที่ยังไม่เสร็จ	
			1.4 จ่ายเงินเดือน / ค่าแรงให้พนักงานที่ไม่มีตัวตน	
			1.5 นำเอกสารมาเบิกเงินซ้ำ	
			1.6 ปลอมแปลงลายเซ็นผู้อนุมัติจ่ายเงิน	
			1.7 ขายเป็นเงินสดแต่บันทึกเป็นลูกหนี้ นำเงินสดเข้ากระเป๋า	
			1.8 นำเงินสดย่อยไปหมุนใช้ส่วนตัว	
			1.9 อื่นๆ โปรดระบุ.....	
		2. ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)	2.1 มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย	<input checked="" type="checkbox"/>
			2.2 ผู้ขายที่เสนอราคาไม่มีตัวตนจริง	
			2.3 ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด	
			2.4 อื่นๆ (การเลือกซื้อหรือจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง)	
		3. การติดสินบน และ การ คอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)	3.1 การติดสินบน	
			3.2 การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ	
			3.3 การคอร์รัปชัน	
			3.4 การกรรโชกทรัพย์	
			3.5 การหลอกลวง	
			3.6 การสมรู้ร่วมคิด	
			3.7 การฟอกเงิน	
			3.8 อื่นๆ โปรดระบุ.....	
		4. อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime)	4.1 การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล	
			4.2 การนำ User / Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	
			4.3 อื่นๆ โปรดระบุ มีการลักลอบใช้โปรแกรมดาวน์โหลด ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์	<input checked="" type="checkbox"/>
		5. Fraudulent Financial Reporting (การตบ แต่งรายงานทางการ เงิน)	5.1 รับรู้รายได้ไม่ถูกต้อง	
			5.2 รับรู้รายการบัญชีไม่ถูกต้องหมวดบัญชี	
			5.3 ไม่รับรู้หนี้สินที่เกิดขึ้น	
			5.4 ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	
5.5 บันทึกบัญชีผิดพลาด				
5.6 ประเมินทรัพย์สินไม่เหมาะสม (อายุการใช้งาน มูลค่าซาก)				
5.7 อื่นๆ โปรดระบุ.....				

★ **ข้อแนะนำในการจัดทำ แบบ C-1 :**

- 1) **งานหลักและงานย่อย** คือ งานตามภารกิจหรือพันธกิจของหน่วยงานและต้องระบุรายละเอียดลงไป
- 2) **เหตุการณ์หลัก** คือ การเลือกเหตุการณ์จากแนวคิด 5 ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
- 3) **เลือกเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจและกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของท่าน**  
แล้วนำเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่เลือกไปจัดทำกิจกรรม ควบคุมตามแบบฟอร์ม C-2 ต่อไป

## แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	งานย่อย : - งานการเงิน งบประมาณ - งานจัดซื้อจัดจ้าง ของทุกฝ่าย ศบส.	ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)  เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: หลักฐานทาง การเงินหรือใบเสร็จ ออกในนามผู้ขาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับบุคลากร ที่ดำเนินการ	ในลักษณะ: จัดซื้อจัดจ้างที่มี ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	- ศบส. ประกาศป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตด้านจัดซื้อ จัดจ้าง ที่มีความสัมพันธ์ ส่วน ตัวกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ให้บุคลากร ศบส. มี ความตระหนัก - หัวหน้าฝ่ายกำกับ บุคลากรในฝ่ายปฏิบัติ ตามประกาศข้างต้น ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง - รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ ผอ.ศบส.	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน
งานหลัก : งานระบบห้องสมุด อัตโนมัติ (ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ)	งานย่อย : งานระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ	ทุจริตด้าน อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime)	ในลักษณะ: ดาวันไหลดข้อมูล จากฐานข้อมูลออนไลน์ด้วย โปรแกรมอื่น ๆ หรือหุ่นยนต์	1	3	3 (H)	ด้านภาพ ลักษณ์ และ ชื่อเสียง	C	- ศบส. ทำประกาศ ป้องกันและปราบปราม การลักลอบดาวันไหลด ข้อมูลด้วยโปรแกรม หรือหุ่นยนต์ ปิด ประกาศที่หน้าเว็บ	1	1	1 (L)	ด้านภาพ ลักษณ์ และ ชื่อเสียง

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาส เกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
		เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: มีการลักลอบใช้ โปรแกรมดาวน โหลดข้อมูลจาก ฐานข้อมูลออนไลน์							ศบส. ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน - มีการติดตามและเฝ้า ระวังอย่างสม่ำเสมอ - รายงานผลการดำเนิน ต่อ ผอ.ศบส.				

★ **ข้อแนะนำในการทำแบบ C-2 :** รายละเอียดตาม “เล่มคู่มือการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน” หน้า 9 – 17  
(สามารถดาวโหลดคู่มือได้ที่ <https://drive.google.com/file/d/1R0fm7VLa1mEYif3BgVxNznhRL5fADG51/view?usp=sharing>  
หรือสแกน QR Code)



## แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายไตรมาสเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กิจกรรมควบคุม (ที่มา : ตามแบบ C2)	ร้อยละของการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม				รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1. ศบส. ประกาศป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านจัดซื้อ จัดจ้างที่มีความสัมพันธ์ ส่วน ตัวกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ให้บุคลากร ศบส. มีความตระหนัก	100	-	-	-	1. ศบส. จัดทำประกาศป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านจัดซื้อ จัดจ้าง ที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ให้บุคลากร ศบส. มีความตระหนัก
2. หัวหน้าฝ่ายกำกับบุคลากรในฝ่ายปฏิบัติตามประกาศข้างต้น ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง	25	50	75	100	2. การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งหัวหน้าฝ่ายกำกับบุคลากรในฝ่ายปฏิบัติตามประกาศข้างต้น และลงนามกำกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยหัวหน้าฝ่าย
3. รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผอ.ศบส.	25	50	75	100	3. หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ รายงานผลต่อ ผอ.ศบส. ทุกไตรมาส หรือทันทีเมื่อคาดว่าจะมีความสุ่มเสี่ยง
1. ศบส. ประกาศป้องกันและปราบปรามการลักลอบดาวน์โหลดข้อมูลด้วยโปรแกรมหรือหุ่นยนต์ ปิดประกาศที่หน้าเว็บ ศบส. ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน	100	-	-	-	1. ศบส. ประกาศป้องกันและปราบปรามการลักลอบดาวน์โหลดข้อมูลด้วยโปรแกรมหรือหุ่นยนต์ ปิดประกาศที่หน้าเว็บ ศบส. ทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน
2. มีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ	25	50	75	100	2. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ
3. รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผอ.ศบส.	25	50	75	100	3. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานผลการดำเนินงานต่อ ผอ.ศบส. ทุกไตรมาส หรือทันทีเมื่อคาดว่าจะมีความสุ่มเสี่ยง

## \* ข้อเสนอแนะในการจัดทำ แบบ C-3 :

- นำกิจกรรมควบคุมจากแบบฟอร์ม C-2 มาวางแผนการดำเนินงาน
- กำหนดรายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนดขึ้น และเพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัยทราบต่อไป