

แบบฟอร์มการประเมินตนเอง เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภททุจริตด้านการจัดซื้อ (Procurement Fraud)

แบบ C-1

หน่วยงาน :ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานหลัก	งานย่อย	เหตุการณ์หลัก	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เลือกตัวเลือกที่ตรงกับหน่วยงานของท่าน
งานหลัก : 1. งานจัดซื้อจัดจ้าง	งานย่อย : 1.งานจัดซื้อ อุปกรณ์ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ 2. จัดซื้อ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 3. งานจัดเช่า เครื่อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อ พ่วง	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	<input checked="" type="checkbox"/>
			2.3 ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด	<input checked="" type="checkbox"/>
			2.4 อื่นๆ โปรดระบุ.....	
		3. การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)	3.1 การติดสินบน	
			3.2 การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ	
			3.3 การคอร์รัปชัน	
			3.4 การกรรโชกทรัพย์	
			3.5 การหลอกลวง	

งานหลัก	งานย่อย	เหตุการณ์หลัก	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เลือกตัวเลือกที่ตรงกับหน่วยงานของท่าน
			3.6 การสมรู้ร่วมคิด	
			3.7 การฟอกเงิน	
			3.8 อื่นๆ โปรดระบุ.....	
		4. อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)	4.1 การแฮกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล	
			4.2 การนำ User / Password ของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	
			4.3 อื่นๆ โปรดระบุ.....	
		5. Fraudulent Financial Reporting (การตกแต่งรายงานทางการเงิน)	5.1 รับรู้รายได้ไม่ถูกต้อง	
			5.2 รับรู้รายการบัญชีไม่ถูกหมวดบัญชี	
			5.3 ไม่รับรู้หนี้สินที่เกิดขึ้น	
			5.4 ไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	
			5.5 บันทึกบัญชีผิดพลาด	
			5.6 ประเมินทรัพย์สินไม่เหมาะสม (อายุการใช้งาน มูลค่าซาก)	
			5.7 อื่นๆ โปรดระบุ.....	

★ **ข้อแนะนำในการจัดทำ แบบ C-1 :**

- 1) งานหลักและงานย่อย คืองานตามภารกิจหรือพันธกิจของหน่วยงานและต้องระบุรายละเอียดลงไปกับลงมือปฏิบัติการ
- 2) เหตุการณ์หลัก คือ การเลือกเหตุการณ์จากแนวคิด 5 ประเภทการทุจริตและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
- 3) เลือกเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจและกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของท่าน แล้วนำเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่เลือกไปจัดทำกิจกรรมควบคุมตามแบบฟอร์ม C-2 ต่อไป

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/เหตุการณ์ สูงเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรมควบคุม				รหัสกิจกรรมควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ผลกระทบ
งานหลัก : 1. งานจัดซื้อจัดจ้าง	งานย่อย : 1.งานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องขยายคอมพิวเตอร์ 2. จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3. งานจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	ประเภท : ทุจริตด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud)เหตุการณ์สูงเสี่ยง :-มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ขาย-ผู้ขายที่เสนอราคาไม่มีตัวตนจริง	1.การขอใบเสนอราคากับบริษัท-บริษัทคู่แข่ง (ซึ่งบริษัทคู่แข่งอาจไม่มีตัวตนจริง) 2.การออกสเปค tor ระบบ อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อบริษัท	1	2	2 (M)	ด้านการเงิน	C	1. การกำหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการจัดทำ tor 1.1 การกำหนดเกณฑ์การจัดทำ Tor ของหน่วยงานเพื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ tor ภายในหน่วยงาน วงเงินไม่เกิน500,000 1.2 การจัดทำ tor ต้องมีเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัล / รายละเอียดนอกเหนือเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัล ให้คณะกรรมการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม 2. การขอใบเสนอราคา 2.1 รวบรวมรายชื่อบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และ	1	1	1 (L)	ด้านการเงิน

									<p>ปชส ให้ลงชื่อเข้าในรายชื่อผู้ค้ากับ ศูนย์คอมพิวเตอร์</p> <p>2.2 แจ้งให้บริษัทที่อยู่ในรายชื่อ ผู้ค้าทราบ ให้บริษัทที่สนใจส่งใบ เสนอราคาเข้า</p> <p>e:mail:procurement@sut.ac.th</p> <p>2.3 คัดเลือกบริษัทที่เสนอราคา ต่ำสุดจำนวน 3 ราย เพื่อส่งให้พัสดุ ดำเนินการต่อไป</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แบบ C-3

กิจกรรมควบคุม	การดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม												รายละเอียดการดำเนินงาน (โปรดระบุ)	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กำหนดผู้ดูแลหรือคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ TOR เพื่อให้เป็นกลางแก่ทุกบริษัท / ตรวจสอบตัวตนบริษัท-บริษัทคู่แข่งก่อนทำการจัดซื้อ	30	50	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1. รวบรวมรายชื่อบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และจัดทำข้อมูลสำหรับการขอใบเสนอราคา 2. ให้บริษัทที่สนใจส่งใบเสนอราคาเข้า e:mail: procurement@sut.ac.th 3. คัดเลือกบริษัทที่เสนอราคาต่ำสุดจำนวน 3 ราย เพื่อส่งให้พัสดุดำเนินการต่อไป