

**แบบฟอร์มการประเมินตนเอง เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**  
**ประเภทความเสี่ยงด้านทุจริตการจัดซื้อ (Procurement Fraud)**

หน่วยงาน :ศูนย์คอมพิวเตอร์

แบบ C-1

งานหลัก	งานย่อย	เหตุการณ์หลัก	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เลือกตัวเลือกที่ตรงกับหน่วยงานของท่าน
<b>งานหลัก :</b> 1. งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดเช่า	<b>งานย่อย :</b> 1.งานจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3. งานจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	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	✓
			2.2 ผู้ขายที่เสนอราคาไม่มีตัวตนจริง	✓
			2.3 ราคาขาย/ค่าบริการของผู้ขายสูงเกินจริงและสูงกว่าราคาตลาด	✓
			2.4 อื่นๆ โปรดระบุ.....	
			3.1 การติดสินบน	
			3.2 การให้หรือรับเงินใต้โต๊ะ	
			3.3 การคอร์รัปชัน	

งานหลัก	งานย่อย	เหตุการณ์หลัก	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เลือกตัวเลือกที่ตรงกับหน่วยงานของท่าน
		3. การติดสินบน และการคอร์รัปชัน (Bribery & Corruption)	3.4 การกรรโชกทรัพย์	
			3.5 การหลอกลวง	
			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. 2567

แบบ C-2

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่ มีโอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมี กิจกรรมควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุ เกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : 1.งานจัดซื้อจัด จ้าง	งานย่อย : 1.งานจัดซื้อ อุปกรณ์ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ 2. จัดซื้อ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ 3. งานจัดเช่า เครื่อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่วง	ประเภท : ทุจริต ด้านจัดซื้อ (Procurement Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : -มีความสัมพันธ์ ส่วนตัวกับผู้ขาย -ผู้ขายที่เสนอราคา ไม่มีตัวตนจริง	1.การขอใบเสนอ ราคากับบริษัท- บริษัทคู่แข่ง (ซึ่ง บริษัทคู่แข่งอาจไม่ มีตัวตนจริง) 2.การออกสเปค tor ระบบ อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อบริษัท	1	2	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	1. การกำหนดเกณฑ์ในการ แต่งตั้งกรรมการจัดทำ tor 1.1 การกำหนดเกณฑ์การ จัดทำ Tor ของหน่วยงาน เพื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ tor ภายใน หน่วยงาน วงเงินเกิน 500,000 1.2 การจัดทำ tor ต้องมี เกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวงดิจิทัล / รายละเอียดนอกเหนือ เกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวงดิจิทัล ให้ คณะกรรมการพิจารณาได้ ตามความเหมาะสม 2. การขอใบเสนอราคา	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

									<p>2.1 รวบรวมรายชื่อบริษัท ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวง พาณิชย์ และ ปชส ให้ลง ชื่อเข้าในรายชื่อผู้ค้ากับ ศูนย์คอมพิวเตอร์</p> <p>2.2 แจ้งให้บริษัทที่อยู่ใน รายชื่อผู้ค้าทราบ ให้บริษัท ที่สนใจส่งใบเสนอราคาเข้า e:mail: <a href="mailto:procurement@sut.ac.th">procurement@sut.ac.th</a></p> <p>2.3 คัดเลือกบริษัทที่เสนอ ราคาต่ำสุดจำนวน 3 ราย เพื่อส่งให้พัสดุดำเนินการ ต่อไป</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## รายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(1) กิจกรรมควบคุม	การดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม												(2) 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.		
1. การกำหนดเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการจัดทำ tor	10	30	50	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.1 การกำหนดเกณฑ์การจัดทำ Tor ของหน่วยงาน เพื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ tor ภายในหน่วยงาน วงเงินเกิน 500,000 1.2 การจัดทำ tor ต้องมีเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัล / รายละเอียดนอกเหนือเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัล ให้คณะกรรมการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม
2. การขอใบเสนอราคา														2.1 รวบรวมรายชื่อบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และ ปชส ให้ลงชื่อไว้ในรายชื่อผู้ค้ากับศูนย์คอมพิวเตอร์ 2.2 แจ้งให้บริษัทที่อยู่ในรายชื่อผู้ค้าทราบ ให้บริษัทที่สนใจส่งใบเสนอราคาเข้า e.mail: <a href="mailto:procurement@sut.ac.th">procurement@sut.ac.th</a> 2.3 คัดเลือกบริษัทที่เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 3 ราย เพื่อส่งให้พัสดุดำเนินการต่อไป