

แบบฟอร์มการประเมินตนเอง เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน : สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

งานหลัก	งานย่อย	เหตุการณ์หลัก	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เลือกตัวเลือกที่ตรงกับหน่วยงานของท่าน
งานหลัก : งานออกแบบและพัฒนา ระบบ	งานย่อย : การให้สิทธิ์ผู้ รับจ้างพัฒนาระบบภายนอก (Outsource) เข้าถึงข้อมูล ภายใน มทส. เพื่อตรวจสอบ การเข้าสู่ระบบ (Log in)	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. การติดสินบน และการ 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.....	
			4.1 การแอบเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล	<input checked="" type="checkbox"/>

งานหลัก	งานย่อย	เหตุการณ์หลัก	เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> เลือกตัวเลือกที่ตรงกับหน่วยงานของท่าน
		4. อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime)	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. 2565

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการ ทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
งานหลัก : งานออกแบบและ พัฒนาระบบ	งานย่อย : งาน พัฒนาระบบ สารสนเทศ	ประเภทความเสี่ยง: อาชญากรรมทาง ไซเบอร์ (Cyber Crime) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: การแฮกเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล	การที่ผู้พัฒนาระบบ ดำเนินการแก้ไขข้อมูล เพื่อประโยชน์ส่วนตน	1	3	3 (H)	ด้านความน่า เชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย	A	1.สร้างจิตสำนึกร่วม รณรงค์ต่อต้านการทุจริตใน ทุกด้าน 2.กำหนดผู้เข้าถึงข้อมูลให้ มากกว่า 1 คน ในการร่วม รับผิดชอบข้อมูลและ ตรวจทานระบบสารสนเทศ อยู่เสมอ	1	1	1 (L)	ด้านความน่า เชื่อมั่นต่อ ระบบของ มหาวิทยาลัย

★ **ข้อแนะนำในการทำแบบ C-2 :** รายละเอียดตาม “เล่มคู่มือการกำหนดกลยุทธ์และมาตรการในการป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน” หน้า 9 – 17

(สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ <https://drive.google.com/file/d/1R0fm7VLa1mEYif3BgVxNznhRL5fADG51/view?usp=sharing>

หรือสแกน QR Code)



แบบฟอร์มรายละเอียดการกำหนดกิจกรรมรายเดือนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

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.		
1.สร้างจิตสำนึกร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในทุกด้าน	10	30	50	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	อบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับอาชญากรรมทางไซเบอร์
2.กำหนดผู้เข้าถึงข้อมูลให้มากกว่า 1 คน ในการร่วมรับผิดชอบข้อมูลและตรวจสอบระบบสารสนเทศอยู่เสมอ	10	30	50	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ประชุมหารือภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบร่วมกัน

★ ข้อแนะนำในการจัดทำ แบบ C-3 :

- นำกิจกรรมควบคุมจากแบบฟอร์ม C-2 มาวางแผนการดำเนินงาน
- กำหนดรายละเอียดการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมที่กำหนดขึ้น และเพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัยทราบต่อไป