

หน่วยงาน : สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
1. งานหลัก : การ เรียนการสอน สาขาวิชา	งานย่อย : การขออนุมัติ เดินทางไป ปฏิบัติงาน นอก มหาวิทยาลัย	ประเภท : การ ยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : การเบิกค่าใช้จ่ายสูง เกินจริง	1. การเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางเป็น รายบุคคล กรณี เดินทางไปร่วมการ ประชุมเดียวกัน 2. การเบิกค่าใช้จ่าย ส่วนของที่พัก กรณีเดินทางไป ปฏิบัติหน้าที่ใน พื้นที่ภูมิลำเนาของ ตนเองที่มีบ้านพัก อาศัยอยู่แล้ว	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนการขออนุมัติ เดินทาง - กำหนดผู้ตรวจสอบ การขออนุมัติค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง และที่ พัก ก่อนการเสนอ อนุมัติลงนาม - กำหนดผู้ตรวจสอบ รายงานการเดินทาง และหลักฐานประกอบ หลังการเบิกจ่าย	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
2. งานหลัก : งานรับนักศึกษา	งานย่อย : การจัด กิจกรรม สัมมนาและ ปฐมนิเทศ นักศึกษา	1.ประเภท การ ยักยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง : - เบิกค่าใช้จ่ายสูง เกินจริง - ปลอมแปลง เอกสารเบิกเงิน	1. เบิกค่าใช้จ่ายสูง เกินจริง เช่น ค่าวัสดุ สิ้นเปลือง 2. ปลอมแปลง เอกสารเบิกจ่ายเงิน	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	- เปรียบเทียบราคาสินค้า ก่อนจัดซื้อ - กำหนดผู้ตรวจสอบ เอกสารการเบิกจ่ายเงิน	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

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.	
- เปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนจัดซื้อ						10	30	60	70	80	90	100	(โปรดระบุ).....
- กำหนดผู้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน						100							

แบบกำหนดรายละเอียดการประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานหลัก	งานย่อย	ประเภทความเสี่ยง/ เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง (ตามแบบ C-1)	ระบุลักษณะงานที่มี โอกาสเกิดการทุจริต	ประเมินค่าความเสี่ยงก่อนมีกิจกรรม ควบคุม				รหัส กิจกรรม ควบคุม	กิจกรรมควบคุม	ระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้			
				L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ			L	I	T1	ระบุเกณฑ์ ผลกระทบ
3. งานหลัก : การเชิญวิทยากร อาจารย์พิเศษและ ผู้สอนปฏิบัติการ	งานย่อย : การเบิก ค่าใช้จ่ายของ วิทยากร อาจารย์พิเศษ และผู้สอน ปฏิบัติการ	1.ประเภท การยกยอก (Asset Misappropriation Fraud) เหตุการณ์สุ่มเสี่ยง: - การเบิกค่าใช้จ่ายสูง เกินจริง - ปลอมแปลงเอกสาร เบิกเงิน	1. การเบิกค่าใช้จ่าย เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าตอบแทนการสอน 2. การขอเบิกค่าใช้จ่าย และการจัดทำเอกสาร ประกอบการขอเบิกจ่าย 3. ค่าที่พัก ที่อาจมีการ เบิกต่อเนื่องหลายวันเกิน ความจำเป็น	2	1	2 (M)	ด้าน การเงิน	C	- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนขออนุมัติค่าใช้จ่าย - กำหนดผู้ตรวจสอบการ ขออนุมัติค่าใช้จ่าย ก่อน การเสนอผู้มีอำนาจลง นามอนุมัติ - กำหนดผู้ตรวจสอบ หลักฐานประกอบการ เบิกจ่าย	1	1	1 (L)	ด้าน การเงิน

