



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. ๐ ๗๕๓๑ ๗๑๒๑

ที่ อว ๐๕๖๖.๒๙/๑๑๓

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗
และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โดยใช้ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบที่ได้ดำเนินการ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗
๒. อนุมัติแผนและงบประมาณตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. เห็นควรมอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(Signature)

(นางนุจรี โปฏกรัตน์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

- อว ๑, ๒
- อว ๑๐๔๑๓๑๓๑

(Signature)
อ. ๑๖ ๒, ๒๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยืนยง หนูเนียม)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ก. เสนอ... อว ๑๑๓

ฉบับ ๑๒๐๔ (๓๑๙๖)

รับ ๑๒๖๐ ๑๓ ก.ย. ๖๒ (๑๕๑๕)



หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ฝ่ายบริหารเป็น การให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการ ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผน การตรวจสอบของมหาวิทยาลัย ประกอบกับการกำหนดเรื่องและประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญของ กรมบัญชีกลาง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการ ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานที่ สามารถทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและบรรลุ ตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในได้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม ภายใน และการบริหารความเสี่ยง

๒.๒ เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับ ตรวจสอบ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

๒.๔ เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง

๒.๕ เพื่อตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้ มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น

๒.๖ เพื่อวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

๓. ขอบเขตของการตรวจสอบ

๓.๑ งานให้ความเชื่อมั่น โดยการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๔ หน่วย ตามผลการจัดลำดับความ เสี่ยงระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม ดังนี้

(๑) กองคลัง โดยเป็นการตรวจสอบตามนโยบายการวางแผนการตรวจสอบที่กรมบัญชีกลาง กำหนดจำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่

(๑.๑) การตรวจสอบทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

- การตรวจสอบการรับเงินและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

(๒) สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่

(๒.๑) การตรวจสอบการบริหาร การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ และระบบ

สารสนเทศ

- การบริหารงานวิจัย

(๓) สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (สไใหญ่) จำนวน ๑ กิจกรรม

(๓.๑) การตรวจสอบทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

- การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี

(๔) สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย จำนวน ๑ กิจกรรม

(๔.๑) การตรวจสอบดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

- การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

๓.๒ งานให้คำปรึกษา โดยให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

(๒) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

(๓) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิจัย

๓.๓ งานอื่น ๆ

(๑) งานติดตามการปฏิบัติการข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบปีก่อน

(๒) งานเลขานุการ Audit Committee

(๓) งานบริหารงานตรวจสอบภายใน งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

(๔) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ทั้งนี้รายละเอียดตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมและข้อเท็จจริง

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางนุจรี โปฏกรัตน์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๒. น.ส.พรพรรณ เกื้อบุญ	นักตรวจสอบภายใน
๓. น.ส.ปิยะวรรณ แซ่ตัน	นักตรวจสอบภายใน
๔. น.ส.ธัญลักษณ์ ตรงจิตต์	นักตรวจสอบภายใน
๕. น.ส.จารุวรรณ ปานประดิษฐ์	นักตรวจสอบภายใน

๕. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณที่จะใช้สำหรับบุคลากรสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๕ คนและพนักงาน ข้าราชการ จำนวน ๑ คน (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) ดังนี้

๕.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท/คน/วัน * ๕ คน * ๒๐ วัน	๒๔,๐๐๐.-	บาท
- ค่าที่พัก ๗๐๐ บาท/คน/วัน * ๕ คน * ๑๙ วัน	๖๖,๕๐๐.-	บาท
- ค่าพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิงและล้อลื่น)	๙,๕๐๐.-	บาท
รวม	๑๐๐,๐๐๐.-	บาท

๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วางแผนพัฒนาบุคลากรให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการ ฝึกอบรมตามโครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ของกรมบัญชีกลาง

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖.๑ มหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

๖.๒ มหาวิทยาลัยสามารถประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานใน หน้าที่ของหน่วยรับตรวจเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

๖.๓ มหาวิทยาลัยสามารถสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

๖.๔ มหาวิทยาลัยสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง

๖.๕ มหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน ของหน่วยรับตรวจให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น

๖.๖ มหาวิทยาลัยสามารถวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าใน การใช้ทรัพยากร

๖.๗ มหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ลงชื่อ.....

(นางนุจรี โปฏกรัตน์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่.....กันยายน ๒๕๖๒.....

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยตรวจสอบภายใน

กรอบงานตรวจสอบภายในทั้งหมด

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	คะแนน/ ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทการตรวจสอบ	ความถี่ (ครั้ง)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อ ครั้ง	จำนวน คนที่ใช้ ทั้งหมด	ผู้รับผิดชอบ
๑	กองคลัง	๓.๕๗ มากที่สุด	๑. การตรวจสอบการรับเงินและนำเงิน ส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)	การตรวจทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ	๑ ครั้ง/ปี	๑. เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการรับและนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ๒. เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า การรับและนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online มีการ ควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และปฏิบัติ สม่ำเสมอ ๓. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับการรับและนำเงิน ส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online	๔/๓๐	๑๒๐	๑. น.ส.ธัญญลักษณ์ ตรงจิตต์ ๒. น.ส.พรพรรณ เกื้อบุญ ๓. น.ส.จาวรรณ ปานประดิษฐ์ ๔. นางนุจรี โปฏกรัตน์
๒	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๓.๔๒ มากที่สุด	๑.การบริหารงานวิจัย	การตรวจสอบบริหาร การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ	๑ ครั้ง/ปี	๑. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยว่ามีระบบการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล เกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ อย่างไร ๒. เพื่อสอบถามความถูกต้องและความเชื่อถือได้ ของระบบงานสารสนเทศทางการวิจัยของ มหาวิทยาลัย	๕/๑๘	๔๐	๑. น.ส.จาวรรณ ปานประดิษฐ์ ๒. น.ส.ปิยะวรรณ แซ่ตัน ๓. น.ส.ธัญญลักษณ์ ตรงจิตต์ ๔. น.ส.พรพรรณ เกื้อบุญ ๕. นางนุจรี โปฏกรัตน์

[illegible]

กำหนดเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

[illegible]

หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒												จำนวน คนวัน	จำนวน คนวันที่ ใช้	จำนวน คนวัน สะสม	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย																
- การตรวจสอบดำเนินงาน											๓ - ๒๔ ส.ค.		๒/๑๕	๓๐	๓๓๐	๑. น.ส.ปิยะวรรณ แซ่ตัน ๒.น.ส.จารุวรรณ ปานประดิษฐ์
งานเลขานุการ Audit Committee																
- จัดทำรายงานการประชุมและเอกสาร Audit	ระยะเวลาตามกำหนดการจัดประชุม													๕๐	๓๘๐	
- จัดทำรายงานการประชุมและเอกสาร คณะอนุกรรมการฯ	ระยะเวลาตามกำหนดการจัดประชุม													๕๐	๔๓๐	
งานติดตามและประเมินผล	←											→		๖๐	๔๙๐	
งานบริหารงานตรวจสอบภายใน																
- งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	←											→		๑๓๐	๖๒๐	
- การวางแผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ ๒๕	←	→										←	→	๑๒๐	๗๔๐	
งานให้คำปรึกษา	←											→		๓๕	๗๗๕	
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	๒ ครั้ง													๖๐	๘๓๕	

หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปี 2563

การคำนวณ Man-Day ทั้งหมดของหน่วยตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สำหรับระยะเวลา ๑ ปี

๑. คำนวณวันทำการ (โดยประมาณ) ใน ๑ ปี สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ๕ คน

จำนวนวันทั้งหมดใน ๑ ปี		๓๖๕	วัน
<u>หัก</u> วันหยุด/วันอบรม/สัมมนา/ประชุม		๑๘๐	วัน
วันหยุดประจำสัปดาห์	๑๐๔		
วันหยุดนักขัตฤกษ์	๒๑		
วันลาโดยเฉลี่ยแต่ละกรณี	๒๕		
วันลาพักผ่อนประจำปี	๑๐		
วันลาป่วย/กิจ	๑๕		
วันอบรม/สัมมนา/ประชุม	๓๐		

คงเหลือวันทำการสุทธิ/ปี/คน	๑๘๕	วัน
----------------------------	-----	-----

๒. คำนวณจำนวน คน-วัน (Man-Day) ที่มีทั้งหมดในภาพรวมของงานตรวจสอบภายในสำหรับระยะเวลา ๑ ปี

จำนวน Man-Day ทั้งหมด	= ๑๘๕ วัน x ๕ คน	๙๒๕	วัน
๓. หัก วันลาคลอดผู้ตรวจสอบ 1 ราย	= ๕๐ วัน	-๕๐	วัน
๔. คงเหลือคนวันสุทธิ		<u>๘๗๕</u>	วัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร.๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๑
ที่..... วันที่ 11 กันยายน ๒๕๖๒
เรื่อง...รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓.....

เรียน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่ได้จัดทำแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ผู้ตรวจสอบภายในได้ทำการสรุปผลการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว ดังแบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อใช้ในการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

Pearl

(นางสาวธัญญลักษณ์ ตรงจิตต์)

นักตรวจสอบภายใน

ทรงอ

๗๐๖๖

11 ก.ย. 62

จัดลำดับความเสี่ยง

ลำดับ ที่	หน่วยงานในสังกัด มทร.ศรีวิชัย	ค่าคะแนนความเสี่ยง				คะแนน ความเสี่ยง เฉลี่ยทุกระดับ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
		ระดับ องค์กร	ระดับ หน่วยงาน	ระดับ กิจกรรม	รวมคะแนน ความเสี่ยงทุกระดับ			
๖	กองคลัง	๓.๘๓	๒.๖๗	๔.๒๐	๑๐.๗๐	๓.๕๗	มากที่สุด	๑
๒๗	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๓.๖๗	๒.๘๓	๓.๗๕	๑๐.๒๕	๓.๔๒	มากที่สุด	๒
๑๘	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ใต้ใหญ่	๓.๘๓	๓.๑๗	๓.๒๐	๑๐.๒๐	๓.๔๐	มากที่สุด	๓
๓๔	สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	๓.๖๗	๓.๕๐	๓.๐๐	๑๐.๑๗	๓.๓๙	มากที่สุด	๔
๓๐	สำนักงานนิติการ	๓.๓๓	๓.๒๐	๓.๔๐	๙.๙๓	๓.๓๑	มากที่สุด	๕
๑๑	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๓.๕๐	๓.๑๗	๓.๒๐	๙.๘๗	๓.๒๙	มากที่สุด	๖
๘	กองพัฒนานักศึกษา	๓.๖๗	๒.๓๓	๓.๖๐	๙.๖๐	๓.๒๐	มาก	๗
๒๘	สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓.๕๐	๒.๘๓	๓.๒๕	๙.๕๘	๓.๑๙	มาก	๘
๑๗	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่	๓.๓๓	๒.๘๓	๓.๔๐	๙.๕๗	๓.๑๙	มาก	๘
๑๔	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	๓.๖๗	๒.๖๗	๓.๐๐	๙.๓๓	๓.๑๑	มาก	๙
๓๓	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	๓.๑๗	๒.๘๓	๓.๒๐	๙.๒๐	๓.๐๗	มาก	๑๐
๑๖	วิทยาลัยรัษฎา	๓.๕๐	๒.๕๐	๓.๐๐	๙.๐๐	๓.๐๐	มาก	๑๑
๒๔	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	๓.๕๐	๒.๖๗	๒.๖๐	๘.๗๗	๒.๙๒	มาก	๑๒
๒๑	คณะเกษตรศาสตร์	๓.๓๓	๒.๑๗	๓.๒๐	๘.๗๐	๒.๙๐	มาก	๑๓
๑๓	คณะศิลปศาสตร์	๓.๑๗	๒.๖๗	๒.๘๐	๘.๖๓	๒.๘๘	มาก	๑๔
๑๐	กองกลาง	๓.๕๐	๒.๕๐	๒.๕๐	๘.๕๐	๒.๘๓	ปานกลาง	๑๕
๑๒	คณะบริหารธุรกิจ	๓.๓๓	๑.๘๓	๓.๒๐	๘.๓๗	๒.๗๙	ปานกลาง	๑๖
๕	กองบริหารงานบุคคล	๓.๑๗	๒.๕๐	๒.๖๐	๘.๒๗	๒.๗๖	ปานกลาง	๑๗
๒๐	คณะสัตวแพทยศาสตร์	๓.๓๓	๒.๖๗	๒.๒๕	๘.๒๕	๒.๗๕	ปานกลาง	๑๘
๓๑	สำนักงานอธิการ	๓.๐๐	๒.๓๓	๒.๕๐	๗.๘๓	๒.๖๑	ปานกลาง	๑๙
๒๕	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	๓.๓๓	๒.๑๗	๒.๒๕	๗.๗๕	๒.๕๘	ปานกลาง	๒๐
๑๕	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	๓.๕๐	๑.๘๓	๒.๔๐	๗.๗๓	๒.๕๘	ปานกลาง	๒๐
๒๒	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๓.๑๗	๑.๘๓	๒.๖๐	๗.๖๐	๒.๕๓	ปานกลาง	๒๑
๑๙	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	๒.๘๓	๒.๕๐	๒.๒๕	๗.๕๘	๒.๕๓	ปานกลาง	๒๑
๑	กองนโยบายและแผน	๓.๐๐	๒.๑๗	๒.๒๕	๗.๔๒	๒.๔๗	น้อย	๒๒
๒๙	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	๒.๖๗	๒.๓๓	๒.๒๕	๗.๒๕	๒.๔๒	น้อย	๒๓
๓	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	๒.๘๓	๒.๒๐	๒.๐๐	๗.๐๓	๒.๓๔	น้อย	๒๔
๒	กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ	๒.๓๓	๒.๖๗	๒.๐๐	๗.๐๐	๒.๓๓	น้อย	๒๕
๗	กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่	๓.๐๐	๒.๑๗	๑.๗๕	๖.๙๒	๒.๓๑	น้อย	๒๖
๒๖	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	๒.๓๓	๒.๐๐	๒.๒๕	๖.๕๘	๒.๑๙	น้อย	๒๗
๒๓	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	๑.๘๓	๓.๕๐	๑.๐๐	๖.๓๓	๒.๑๑	น้อยที่สุด	๒๘
๓๒	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	๒.๕๐	๒.๐๐	๑.๕๐	๖.๐๐	๒.๐๐	น้อยที่สุด	๒๙
๔	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒.๓๓	๑.๓๓	๒.๒๕	๕.๙๒	๑.๙๗	น้อยที่สุด	๓๐
๙	กองประชาสัมพันธ์	๒.๕๐	๑.๑๗	๑.๗๕	๕.๔๒	๑.๘๑	น้อยที่สุด	๓๑
รวมค่าคะแนนเฉลี่ย แต่ละระดับ		๓.๑๕	๒.๔๖	๒.๖๖				

หมายเหตุ ระดับคะแนน ๑.๘๑ - ๒.๑๖ คะแนน = ระดับความเสี่ยง น้อยที่สุด
 ระดับคะแนน ๒.๑๖ - ๒.๕๑ คะแนน = ระดับความเสี่ยง น้อย
 ระดับคะแนน ๒.๕๑ - ๒.๘๖ คะแนน = ระดับความเสี่ยง ปานกลาง
 ระดับคะแนน ๒.๘๖ - ๓.๒๑ คะแนน = ระดับความเสี่ยง มาก
 ระดับคะแนน ๓.๒๑ - ๓.๕๗ คะแนน = ระดับความเสี่ยง มากที่สุด

จัดระดับ ความเสี่ยง

ลำดับ ที่	หน่วยงานในสังกัด มทร.ศรีวิชัย	ค่าคะแนนความเสี่ยง				คะแนน ความเสี่ยง เฉลี่ยทุกระดับ	ระดับ ความเสี่ยง
		ระดับ องค์กร	ระดับ หน่วยงาน	ระดับ กิจกรรม	รวมคะแนน ความเสี่ยงทุกระดับ		
๑	กองนโยบายและแผน	๓.๐๐	๒.๑๗	๒.๒๕	๗.๔๒	๒.๔๗	น้อย
๒	กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ	๒.๓๓	๒.๖๗	๒.๐๐	๗.๐๐	๒.๓๓	น้อย
๓	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	๒.๘๓	๒.๒๐	๒.๐๐	๗.๐๓	๒.๓๔	น้อย
๔	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒.๓๓	๑.๓๓	๒.๒๕	๕.๙๒	๑.๙๗	น้อยที่สุด
๕	กองบริหารงานบุคคล	๓.๑๗	๒.๕๐	๒.๖๐	๘.๒๗	๒.๗๖	ปานกลาง
๖	กองคลัง	๓.๘๓	๒.๖๗	๔.๒๐	๑๐.๗๐	๓.๕๗	มากที่สุด
๗	กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่	๓.๐๐	๒.๑๗	๑.๗๕	๖.๙๒	๒.๓๑	น้อย
๘	กองพัฒนานักศึกษา	๓.๖๗	๒.๓๓	๓.๖๐	๙.๖๐	๓.๒๐	มาก
๙	กองประชาสัมพันธ์	๒.๕๐	๑.๑๗	๑.๗๕	๕.๔๒	๑.๘๑	น้อยที่สุด
๑๐	กองกลาง	๓.๕๐	๒.๕๐	๒.๕๐	๘.๕๐	๒.๘๓	ปานกลาง
๑๑	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๓.๕๐	๓.๑๗	๓.๒๐	๙.๘๗	๓.๒๙	มากที่สุด
๑๒	คณะบริหารธุรกิจ	๓.๓๓	๑.๘๓	๓.๒๐	๘.๓๗	๒.๗๙	ปานกลาง
๑๓	คณะศิลปศาสตร์	๓.๑๗	๒.๖๗	๒.๘๐	๘.๖๓	๒.๘๘	มาก
๑๔	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	๓.๖๗	๒.๖๗	๓.๐๐	๙.๓๓	๓.๑๑	มาก
๑๕	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	๓.๕๐	๑.๘๓	๒.๔๐	๗.๗๓	๒.๕๘	ปานกลาง
๑๖	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	๓.๕๐	๒.๕๐	๓.๐๐	๙.๐๐	๓.๐๐	มาก
๑๗	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่	๓.๓๓	๒.๘๓	๓.๔๐	๙.๕๗	๓.๑๙	มาก
๑๘	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ใสใหญ่	๓.๘๓	๓.๑๗	๓.๒๐	๑๐.๒๐	๓.๔๐	มากที่สุด
๑๙	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	๒.๘๓	๒.๕๐	๒.๒๕	๗.๕๘	๒.๕๓	ปานกลาง
๒๐	คณะสัตวแพทยศาสตร์	๓.๓๓	๒.๖๗	๒.๒๕	๘.๒๕	๒.๗๕	ปานกลาง
๒๑	คณะเกษตรศาสตร์	๓.๓๓	๒.๑๗	๓.๒๐	๘.๗๐	๒.๙๐	มาก
๒๒	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๓.๑๗	๑.๘๓	๒.๖๐	๗.๖๐	๒.๕๓	ปานกลาง
๒๓	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	๑.๘๓	๓.๕๐	๑.๐๐	๖.๓๓	๒.๑๑	น้อยที่สุด
๒๔	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	๓.๕๐	๒.๖๗	๒.๖๐	๘.๗๗	๒.๙๒	มาก
๒๕	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	๓.๓๓	๒.๑๗	๒.๒๕	๗.๗๕	๒.๕๘	ปานกลาง
๒๖	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	๒.๓๓	๒.๐๐	๒.๒๕	๖.๕๘	๒.๑๙	น้อย
๒๗	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๓.๖๗	๒.๘๓	๓.๗๕	๑๐.๒๕	๓.๔๒	มากที่สุด
๒๘	สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓.๕๐	๒.๘๓	๓.๒๕	๙.๕๘	๓.๑๙	มาก
๒๙	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	๒.๖๗	๒.๓๓	๒.๒๕	๗.๒๕	๒.๔๒	น้อย
๓๐	สำนักงานนิติการ	๓.๓๓	๓.๒๐	๓.๔๐	๙.๙๓	๓.๓๑	มากที่สุด
๓๑	สำนักงานอธิการ	๓.๐๐	๒.๓๓	๒.๕๐	๗.๘๓	๒.๖๑	ปานกลาง
๓๒	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	๒.๕๐	๒.๐๐	๑.๕๐	๖.๐๐	๒.๐๐	น้อยที่สุด
๓๓	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	๓.๑๗	๒.๘๓	๓.๒๐	๙.๒๐	๓.๐๗	มาก
๓๔	สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	๓.๖๗	๓.๕๐	๓.๐๐	๑๐.๑๗	๓.๓๙	มากที่สุด
รวมค่าคะแนนเฉลี่ย แต่ละระดับ		๓.๑๕	๒.๔๖	๒.๖๖			

หมายเหตุ

ระดับคะแนน

๑.๘๑ - ๒.๑๖

คะแนน = ระดับความเสี่ยง น้อยที่สุด

ระดับคะแนน

๒.๑๖ - ๒.๕๑

คะแนน = ระดับความเสี่ยง น้อย

ระดับคะแนน

๒.๕๑ - ๒.๘๖

คะแนน = ระดับความเสี่ยง ปานกลาง

ระดับคะแนน

๒.๘๖ - ๓.๒๑

คะแนน = ระดับความเสี่ยง มาก

ระดับคะแนน

๓.๒๑ - ๓.๕๗

คะแนน = ระดับความเสี่ยง มากที่สุด

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

มทร.ศรีวิชัย (TE0703)

คะแนนความเสี่ยง ระดับองค์กร

ลำดับ ที่	หน่วยงานในสังกัด มทร.ศรีวิชัย	ปัจจัยเสี่ยง						รวมคะแนน ความเสี่ยง ๖ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน ความเสี่ยง เฉลี่ยระดับ องค์กร (J/๖)
		๑.การควบคุม ภายในและการ บริหารความเสี่ยง	๒.การกำหนด นโยบาย และแผนกลยุทธ์	๓.โครงสร้าง องค์กร และอัตรากำลัง	๔.นโยบาย การบริหาร ทรัพยากรบุคคล	๕.การกำหนด อำนาจหน้าที่ ของหน่วยงาน	๖.การนำหลัก ธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริหารงาน		
๑	กองนโยบายและแผน	๒	๒	๑	๕	๓	๕	๑๘	๓.๐๐
๒	กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ	๑	๑	๒	๕	๓	๒	๑๔	๒.๓๓
๓	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	๓	๑	๓	๕	๓	๒	๑๗	๒.๘๓
๔	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑	๑	๒	๕	๓	๒	๑๔	๒.๓๓
๕	กองบริหารงานบุคคล	๓	๒	๒	๕	๓	๔	๑๙	๓.๑๗
๖	กองคลัง	๔	๓	๓	๕	๓	๕	๒๓	๓.๘๓
๗	กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่	๓	๑	๒	๕	๓	๔	๑๘	๓.๐๐
๘	กองพัฒนานักศึกษา	๔	๓	๓	๕	๓	๔	๒๒	๓.๖๗
๙	กองประชาสัมพันธ์	๑	๒	๒	๕	๓	๒	๑๕	๒.๕๐
๑๐	กองกลาง	๓	๕	๓	๕	๓	๒	๒๑	๓.๕๐
๑๑	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๓	๓	๓	๕	๓	๔	๒๑	๓.๕๐
๑๒	คณะบริหารธุรกิจ	๓	๑	๓	๕	๔	๔	๒๐	๓.๓๓
๑๓	คณะศิลปศาสตร์	๒	๒	๓	๕	๓	๔	๑๙	๓.๑๗
๑๔	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	๔	๓	๓	๕	๓	๔	๒๒	๓.๖๗
๑๕	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	๔	๓	๓	๕	๔	๒	๒๑	๓.๕๐
๑๖	วิทยาลัยรัฏมูมิ	๓	๒	๓	๕	๔	๔	๒๑	๓.๕๐
๑๗	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พังใหญ่	๓	๓	๒	๕	๓	๔	๒๐	๓.๓๓
๑๘	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ใสใหญ่	๔	๔	๓	๕	๓	๔	๒๓	๓.๘๓
๑๙	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	๓	๒	๒	๕	๓	๒	๑๗	๒.๘๓
๒๐	คณะสัตวแพทยศาสตร์	๔	๓	๓	๕	๓	๒	๒๐	๓.๓๓
๒๑	คณะเกษตรศาสตร์	๓	๒	๓	๕	๓	๔	๒๐	๓.๓๓

ลำดับ ที่	หน่วยงานในสังกัด มทร.ศรีวิชัย	ปัจจัยเสี่ยง						รวมคะแนน ความเสี่ยง ๖ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน ความเสี่ยง เฉลี่ยระดับ องค์กร (J/๖)
		๑.การควบคุม ภายในและการ บริหารความเสี่ยง	๒.การกำหนด นโยบาย และแผนกลยุทธ์	๓.โครงสร้าง องค์กร และอัตรากำลัง	๔.นโยบาย การบริหาร ทรัพยากรบุคคล	๕.การกำหนด อำนาจหน้าที่ ของหน่วยงาน	๖.การนำหลัก ธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริหารงาน		
๒๒	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๓	๓	๓	๕	๓	๒	๑๙	๓.๑๗
๒๓	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	๑	๒	๑	๕	๑	๑	๑๑	๑.๘๓
๒๔	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	๓	๓	๓	๕	๓	๔	๒๑	๓.๕๐
๒๕	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	๓	๒	๓	๕	๓	๔	๒๐	๓.๓๓
๒๖	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	๑	๑	๒	๕	๓	๒	๑๔	๒.๓๓
๒๗	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๔	๓	๓	๕	๓	๔	๒๒	๓.๖๗
๒๘	สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๓	๓	๕	๓	๔	๒๑	๓.๕๐
๒๙	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	๑	๑	๓	๕	๔	๒	๑๖	๒.๖๗
๓๐	สำนักงานนิติการ	๓	๓	๒	๕	๓	๔	๒๐	๓.๓๓
๓๑	สำนักงานอธิการ	๒	๒	๒	๕	๓	๔	๑๘	๓.๐๐
๓๒	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	๓	๓	๓	๔	๑	๑	๑๕	๒.๕๐
๓๓	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	๓	๓	๓	๕	๓	๒	๑๙	๓.๑๗
๓๔	สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	๔	๔	๓	๕	๓	๓	๒๒	๓.๖๗
ค่าคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยระดับองค์กร (J/๖)		๒.๗๙	๒.๔๑	๒.๕๙	๔.๙๗	๓.๐๐	๓.๑๕		

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

มทร.ศรีวิชัย (TE0703)

คะแนนความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน

ลำดับ ที่	หน่วยงานในสังกัด มทร.ศรีวิชัย	ปัจจัยเสี่ยง						รวมคะแนน ความเสี่ยง ๖ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง เฉลี่ยระดับหน่วยงาน (J/๖)
		๑.ด้านกลยุทธ์	๒.ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓.ด้านบุคลากร	๔.ด้านการเงินและ งบประมาณ	๕.ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	๖.ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ ในการดำเนินงาน		
๑	กองนโยบายและแผน	๒	๔	๒	๑	๓	๑	๑๓	๒.๑๗
๒	กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ	๔	๒	๒	๔	๒	๒	๑๖	๒.๖๗
๓	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	๔	N/A	๑	๑	๒	๓	๑๑	๒.๒๐
๔	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓	๑	๑	๑	๑	๑	๘	๑.๓๓
๕	กองบริหารงานบุคคล	๓	๔	๑	๑	๔	๒	๑๕	๒.๕๐
๖	กองคลัง	๔	๑	๔	๑	๔	๒	๑๖	๒.๖๗
๗	กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่	๓	๑	๓	๑	๓	๒	๑๓	๒.๑๗
๘	กองพัฒนานักศึกษา	๓	๑	๓	๑	๓	๓	๑๔	๒.๓๓
๙	กองประชาสัมพันธ์	๑	๑	๑	๑	๑	๒	๗	๑.๑๗
๑๐	กองกลาง	๓	๑	๒	๔	๓	๒	๑๕	๒.๕๐
๑๑	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๒	๕	๓	๔	๓	๒	๑๙	๓.๑๗
๑๒	คณะบริหารธุรกิจ	๒	๑	๒	๒	๒	๒	๑๑	๑.๘๓
๑๓	คณะศิลปศาสตร์	๒	๒	๓	๔	๔	๑	๑๖	๒.๖๗
๑๔	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	๒	๓	๓	๒	๓	๓	๑๖	๒.๖๗
๑๕	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	๒	๓	๒	๒		๒	๑๑	๑.๘๓
๑๖	วิทยาลัยรัตภูมิ	๑	๔	๓	๒	๓	๒	๑๕	๒.๕๐
๑๗	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช หุ่่งใหญ่	๒	๒	๔	๓	๓	๓	๑๗	๒.๘๓
๑๘	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่	๒	๓	๔	๔	๔	๒	๑๙	๓.๑๗
๑๙	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	๒	๑	๓	๔	๓	๒	๑๕	๒.๕๐
๒๐	คณะสัตวแพทยศาสตร์	๓	๓	๓	๒	๓	๒	๑๖	๒.๖๗
๒๑	คณะเกษตรศาสตร์	๒	๑	๓	๒	๓	๒	๑๓	๒.๑๗

ลำดับ ที่	หน่วยงานในสังกัด มทร.ศรีวิชัย	ปัจจัยเสี่ยง						รวมคะแนน ความเสี่ยง ๖ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง เฉลี่ยระดับหน่วยงาน (J/๖)
		๑.ด้านกลยุทธ์	๒.ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓.ด้านบุคลากร	๔.ด้านการเงินและ งบประมาณ	๕.ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	๖.ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ ในการดำเนินงาน		
๒๒	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑	๑	๒	๑	๓	๓	๑๑	๑.๘๓
๒๓	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	๕	๓	๓	๓	๓	๔	๒๑	๓.๕๐
๒๔	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	๓	๒	๔	๒	๓	๒	๑๖	๒.๖๗
๒๕	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	๓	๒	๓	๑	๓	๑	๑๓	๒.๑๗
๒๖	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	๒	๑	๑	๒	๔	๒	๑๒	๒.๐๐
๒๗	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๓	๓	๓	๒	๓	๓	๑๗	๒.๘๓
๒๘	สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๔	๒	๒	๓	๒	๑๗	๒.๘๓
๒๙	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	๔	๑	๑	๔	๒	๒	๑๔	๒.๓๓
๓๐	สำนักงานนิติการ	๔	N/A	๓	๒	๔	๓	๑๖	๓.๒๐
๓๑	สำนักงานอธิการ	๓	๓	๑	๑	๓	๓	๑๔	๒.๓๓
๓๒	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	๑	๒	๑	๑	๓	๔	๑๒	๒.๐๐
๓๓	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	๓	๒	๓	๓	๓	๓	๑๗	๒.๘๓
๓๔	สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	๓	๕	๓	๓	๓	๔	๒๑	๓.๕๐
ค่าคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยระดับหน่วยงาน (J/๖)		๒.๖๘	๒.๒๘	๒.๔๔	๒.๑๘	๒.๙๔	๒.๓๒		

แบบสรุผลการประเมินความเสี่ยงเพื่วางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

มท.๐๖๖๖ (TE0703)

คะแนนความเสี่ยง ระดับกิจกรรม

ลำดับ ที่	หน่วยงานในสังกัด มท.๐๖๖๖	ปัจจัยเสี่ยง					รวมคะแนน ความเสี่ยง ๕ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน ความเสี่ยง เฉลี่ยระดับ กิจกรรม (J/๕)
		๑.คู่มือหรือ แนวทาง การปฏิบัติงาน	๒.กระบวนการ และวิธีการ ปฏิบัติงาน	๓.การปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	๔.ความรู้และ ประสบการณ์ ที่เหมาะสม ของผู้ปฏิบัติงาน	๕.การติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงาน		
๑	กองนโยบายและแผน	๒	๓	N/A	๒	๒	๙	๒.๒๕
๒	กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ	๓	๒	N/A	๑	๒	๘	๒.๐๐
๓	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	๒	๓	N/A	๑	๒	๘	๒.๐๐
๔	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓	๓	N/A	๑	๒	๙	๒.๒๕
๕	กองบริหารงานบุคคล	๓	๓	๑	๓	๓	๑๓	๒.๖๐
๖	กองคลัง	๔	๔	๕	๓	๕	๒๑	๔.๒๐
๗	กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่	๓	๒	N/A	๑	๑	๗	๑.๗๕
๘	กองพัฒนานักศึกษา	๔	๓	๕	๓	๓	๑๘	๓.๖๐
๙	กองประชาสัมพันธ์	๑	๑	N/A	๑	๔	๗	๑.๗๕
๑๐	กองกลาง	๓	๓	N/A	๓	๑	๑๐	๒.๕๐
๑๑	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๓	๓	๕	๓	๒	๑๖	๓.๒๐
๑๒	คณะบริหารธุรกิจ	๓	๓	๕	๓	๒	๑๖	๓.๒๐
๑๓	คณะศิลปศาสตร์	๓	๓	๓	๓	๒	๑๔	๒.๘๐
๑๔	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	๓	๓	N/A	๓	๓	๑๒	๓.๐๐
๑๕	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	๓	๒	๔	๑	๒	๑๒	๒.๔๐
๑๖	วิทยาลัยรัษฎา	๓	๓	๕	๒	๒	๑๕	๓.๐๐
๑๗	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ห่วงใหญ่	๓	๓	๕	๓	๓	๑๗	๓.๔๐
๑๘	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่	๓	๓	๕	๓	๒	๑๖	๓.๒๐
๑๙	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	๓	๓	N/A	๑	๒	๙	๒.๒๕

ลำดับ ที่	หน่วยงานในสังกัด มทร.ศรีวิชัย	ปัจจัยเสี่ยง					รวมคะแนน ความเสี่ยง ๕ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน ความเสี่ยง เฉลี่ยระดับ กิจกรรม (J/๕)
		๑.คู่มือหรือ แนวทาง การปฏิบัติงาน	๒.กระบวนการ และวิธีการ ปฏิบัติงาน	๓.การปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	๔.ความรู้และ ประสบการณ์ ที่เหมาะสม ของผู้ปฏิบัติงาน	๕.การติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงาน		
๒๐	คณะสัตวแพทยศาสตร์	๓	๓	N/A	๑	๒	๙	๒.๒๕
๒๑	คณะเกษตรศาสตร์	๓	๓	๕	๓	๒	๑๖	๓.๒๐
๒๒	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๓	๓	๕	๑	๑	๑๓	๒.๖๐
๒๓	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	๑	๑	N/A	๑	๑	๔	๑.๐๐
๒๔	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	๓	๓	๕	๑	๑	๑๓	๒.๖๐
๒๕	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	๓	๓	N/A	๒	๑	๙	๒.๒๕
๒๖	วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	๓	๓	N/A	๒	๑	๙	๒.๒๕
๒๗	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๔	๓	N/A	๓	๕	๑๕	๓.๗๕
๒๘	สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๓	N/A	๒	๕	๑๓	๓.๒๕
๒๙	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	๓	๓	N/A	๑	๒	๙	๒.๒๕
๓๐	สำนักงานนิติการ	๔	๔	๒	๓	๔	๑๗	๓.๔๐
๓๑	สำนักงานอธิการ	๓	๒	N/A	๒	๓	๑๐	๒.๕๐
๓๒	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	๒	๒	N/A	๑	๑	๖	๑.๕๐
๓๓	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	๓	๔	๕	๒	๒	๑๖	๓.๒๐
๓๔	สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย	๕	๓	N/A	๒	๒	๑๒	๓.๐๐
ค่าคะแนนความเสี่ยงเฉลี่ยระดับกิจกรรม (J/๕)		๒.๙๗	๒.๘๒	๔.๓๓	๒.๐๐	๒.๒๙		