



## สำนักงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

### ๑. หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารในการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ รวมทั้งการกำหนดเรื่องและประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้การดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้มีแนวทางสำหรับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

๒.๒ เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

๒.๔ เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงาน และการบริหารการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย

๒.๕ เพื่อตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น

๒.๖ เพื่อวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

### ๓. ขอบเขตของการตรวจสอบ

#### ๓.๑ งานให้ความเชื่อมั่น

กำหนดหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔ หน่วยงาน ๔ กิจกรรม ตามระดับความเสี่ยงจากการดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ และการประเมินความเสี่ยงในหัวข้องานตรวจสอบภายในทั้งหมด (Audit Universe) ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่และนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยรับตรวจ                                      | คะแนน<br>ความเสี่ยง/<br>ระดับความ<br>เสี่ยง | กิจกรรมที่ตรวจ                                                               | ประเภทการตรวจสอบ                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑            | สำนักการจัดการ<br>นวัตกรรมและ<br>ถ่ายทอดเทคโนโลยี | ๙๒.๒๐<br>สูงมาก                             | การบริหารจัดการทรัพย์สิน<br>ทางปัญญาและการถ่ายทอด<br>เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์    | การตรวจสอบการดำเนินงาน<br>(Performance Audit)                                                 |
| ๒            | คณะสัตว<br>แพทยศาสตร์                             | ๙๒.๐๐<br>สูงมาก                             | การเรียกเก็บค่าบริการและ<br>นำส่งเงินรายได้ของ<br>โรงพยาบาลสัตว์             | การตรวจสอบทางการเงิน<br>(Financial Audit) และ<br>การปฏิบัติตามกฎระเบียบ<br>(Compliance Audit) |
| ๓            | สำนักงาน<br>อธิการบดี                             | ๙๑.๖๐<br>สูงมาก                             | การบริหารจัดการข้อมูลใน<br>ระบบบริหารทรัพย์สินและ<br>จัดหารายได้ (RUTS PiMS) | การตรวจสอบการดำเนินงาน<br>(Performance Audit)                                                 |
| ๔            | สำนักส่งเสริม<br>วิชาการและงาน<br>ทะเบียน         | ๙๐.๐๐<br>สูงมาก                             | การบริหารจัดการฐานข้อมูล<br>การลงทะเบียนเรียนและ<br>ค่าธรรมเนียมการศึกษา     | การตรวจสอบการดำเนินงาน<br>(Performance Audit)                                                 |

#### ๓.๒ งานติดตามและประเมินผล

##### (๑) สอบทานรายงานผลการประเมิน

- การควบคุมภายในเพื่อจัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.๖)

- แผนบริหารความเสี่ยง
- การจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
- ระบบการร้องเรียน

##### (๒) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบประจำปีก่อน

##### (๓) ติดตามการปฏิบัติตามรายงานการตรวจสอบตามแผนประจำปี

##### (๔) ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายนอก

๓.๓ งานบริการให้คำปรึกษา โดยให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย  
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังต่อไปนี้

##### (๑) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานระบบและข้อมูลสารสนเทศ
- (๒) สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  - งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสังคม
- (๓) กองคลัง
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
  - การบริหารพัสดุและครุภัณฑ์

#### ๓.๔ งานบริหารงานตรวจสอบภายใน

- (๑) การจัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี
- (๒) การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี
- (๓) การจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี
- (๔) การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Self-assessment)
- (๕) การจัดทำหัวข้องานตรวจสอบภายในทั้งหมด (Audit Universe)
- (๖) การประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดแผนการตรวจสอบ
- (๗) การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว
- (๘) การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน

#### ๓.๕ งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

- (๑) การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาหรือให้ความเห็นชอบตามกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่มาตราฐานการตรวจสอบภายในและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐกำหนด
- (๒) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบจากภายนอกหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- (๓) การจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- (๔) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

#### ๓.๖ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- (๑) การพัฒนาความรู้เฉพาะด้านการตรวจสอบภายในและที่เกี่ยวข้อง
- (๒) การพัฒนาตนเองด้านสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

### ๔. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐ ทั้งนี้ รายละเอียดตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมและข้อเท็จจริง

## ๕. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

|                 |             |                                                                                     |
|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑. นางนุจรี     | โปฏกรัตน์   | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ<br>รักษาราชการแทน<br>ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน |
| ๒. น.ส.จารุวรรณ | ปานประดิษฐ์ | นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                                                           |
| ๓. นางทิพย์เกสร | สืบประดิษฐ์ | นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                                                           |
| ๔. น.ส.มายาวี   | คงสะอาด     | นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                                                           |
| ๕. น.ส.นิศากร   | แก้วอินทร์  | นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ                                                           |

## ๖. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณสำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน ๕ คนและพนักงานช่วย  
รถยนต์ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ คน (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) ดังนี้

| ลำดับ       | รายการค่าใช้จ่าย                                            | จำนวนเงิน<br>(บาท) |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| ๑           | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ                                   |                    |
|             | ๑.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงคนละ ๒๔๐ บาทต่อวัน จำนวน ๖ คน คนละ ๑๐ วัน | ๑๔,๔๐๐.๐๐          |
|             | ๑.๒ ค่าเช่าที่พักคนละ ๘๐๐ บาทต่อวัน จำนวน ๖ คน คนละ ๑๐ วัน  | ๔๘,๐๐๐.๐๐          |
|             | ๑.๓ ค่าพาหนะ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อเส้น)                | ๒๐,๐๐๐.๐๐          |
| ๒           | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม                                      | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐         |
| ๓           | ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)           | ๒๐,๐๐๐.๐๐          |
| รวมทั้งสิ้น |                                                             | ๔๐๒,๔๐๐.๐๐         |

ลงชื่อ.....

(นางนุจรี โปฏกรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายพนัญญ์ หุตะเจริญ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่.....๓๐.....กันยายน ๒๕๖๙.....

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

## สำนักงานตรวจสอบภายใน

## กำหนดเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

| หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ               | ปีงบประมาณ พ.ศ.2570 |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      | คะแนน<br>เสี่ยง | ลำดับ<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความเสี่ยง | จำนวน<br>คน<br>วัน | จำนวน<br>ครั้ง<br>ที่ตรวจ | จำนวน<br>คนวัน<br>ที่ใช้ | จำนวน<br>คนวัน<br>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. |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |     |
| 1. งานให้ความเชื่อมั่น                      |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |     |
| 1.1 สำนักงานจัดการนวัตกรรม                  |                     | 2 พ.ย.-15 ธ.ค. 69 |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      | 92.20           | 1                   | สูงมาก              | 3/30               | 1                         | 90                       | 90                     | 1. นางนุจรี โปฏกรัตน์       |     |
| และถ่ายทอดเทคโนโลยี                         |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 2. น.ส.มายาวี คงสะอาด       |     |
| - การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งของ            |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 3. น.ส.นิศากร แก้วอินทร์    |     |
| และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์           |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |     |
|                                             |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |     |
| 1.2 คณะสัตวแพทยศาสตร์                       |                     |                   |      | 18 ม.ค.-1 มี.ค.70 |              |                    |       |              |       |      |             |      | 92.00           | 2                   | สูงมาก              | 3/30               | 1                         | 90                       | 180                    | 1. นางนุจรี โปฏกรัตน์       |     |
| - การเรียกเก็บค่าบริการและนำส่งเงินรายได้   |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 2. น.ส.มายาวี คงสะอาด       |     |
| ของโรงพยาบาลสัตว์                           |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 3. น.ส.นิศากร แก้วอินทร์    |     |
|                                             |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |     |
| 1.3 สำนักงานอธิการบดี                       |                     |                   |      |                   |              | 1 เม.ย.-21 พ.ค.70  |       |              |       |      |             |      | 91.60           | 3                   | สูงมาก              | 3/30               | 1                         | 90                       | 270                    | 1. นางนุจรี โปฏกรัตน์       |     |
| - การบริหารจัดการข้อมูลในระบบบริหารทรัพยากร |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 2. น.ส.มายาวี คงสะอาด       |     |
| และจัดหารายได้ (RUTS PIMS)                  |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 3. น.ส.นิศากร แก้วอินทร์    |     |
|                                             |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |     |
| 1.4 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน       |                     |                   |      |                   |              | 14 มิ.ย.-16 ก.ค.70 |       |              |       |      |             |      | 90.00           | 4                   | สูงมาก              | 3/25               | 1                         | 75                       | 345                    | 1. นางนุจรี โปฏกรัตน์       |     |
| - การบริหารจัดการฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียน |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 2. น.ส.มายาวี คงสะอาด       |     |
| และค่าธรรมเนียมการศึกษา                     |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 3. น.ส.นิศากร แก้วอินทร์    |     |
|                                             |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |     |
| 2. งานติดตามและประเมินผล                    |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |     |
| 2.1 ดำเนินการสอบทานรายงานผลการประเมิน       |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |     |
| (1) การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย และจัดทำ   |                     | 16-27 พ.ย. 69     |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |     |
| รายงาน การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 2. นางทิพย์เกสร สืบประดิษฐ์ |     |
| ของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6)                   |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 3. นางนุจรี โปฏกรัตน์       |     |
| (2) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย    |                     | 26-30 ต.ค.69      |      |                   | 23-27 ก.พ.70 |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    | 3/5                       | 1                        | 15                     | 390                         |     |
| (3) การจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต        |                     |                   |      |                   |              |                    |       |              |       |      |             |      |                 |                     |                     |                    |                           | 3/5                      | 1                      | 15                          | 405 |
| (4) ระบบการร้องเรียน                        |                     | 11-13 ต.ค.69      |      |                   | 8-10 ม.ค.70  |                    |       | 8-10 เม.ย.70 |       |      | 8-10 ก.ค.70 |      |                 |                     |                     |                    |                           | 3/3                      | 4                      | 36                          | 441 |

[illegible]

| หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ                 | ปีงบประมาณ พ.ศ.2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |           |      | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความเสี่ยง | จำนวน<br>คน<br>วัน | จำนวน<br>ครั้ง<br>ที่ตรวจ | จำนวน<br>คนวัน<br>ที่ใช้ | จำนวน<br>คนวัน<br>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. |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                              |
| 3. งานบริการให้คำปรึกษา ผ่านระบบ Zoom         |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                              |
| 3.1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      | 16 ส.ค.70 |      | 88.80               | 5                   | สูงมาก              | 3/3                | 1                         | 9                        | 564                    | 1. นางนุจรี โปฏรัตน์         |
| - งานระบบและข้อมูลสารสนเทศ                    |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ↔         |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 2. น.ส.จารุวรรณ ป่านประดิษฐ์ |
| 3.2 สำนักการจัดการนวัตกรรม                    |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      | 17 ส.ค.70 |      | 88.60               | 6                   | สูงมาก              | 3/3                | 1                         | 9                        | 573                    | 3. นางทิพย์เกสร สืบประดิษฐ์  |
| และถ่ายทอดเทคโนโลยี                           |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ↔         |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                              |
| - งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสังคม               |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      | 18 ส.ค.70 |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                              |
| 3.3 กองคลัง                                   |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ↔         |      | 87.80               | 7                   | สูงมาก              | 3/3                | 1                         | 9                        | 582                    |                              |
| - การจัดซื้อจัดจ้าง                           |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                              |
| - การบริหารพัสดุและครุภัณฑ์                   |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                              |
|                                               |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                              |
| 4. งานบริหารงานตรวจสอบภายใน                   |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                              |
| 4.1 การจัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน        | ↔                   |      | ↔    |      |      | ↔     |       | ↔    |       |      |           |      |                     |                     |                     | 2/5                | 4                         | 40                       | 622                    | 1. น.ส.มายาวี คงสะอาด        |
| การตรวจสอบประจำปี                             |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 2. น.ส.นิศากร แก้วอินทร์     |
|                                               |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                              |
| 4.2 การจัดทำ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ        |                     |      |      | ↔    |      | ↔     |       |      | ↔     |      | ↔         |      |                     |                     |                     | 1/5                | 4                         | 20                       | 642                    | 1. น.ส.มายาวี คงสะอาด        |
|                                               |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                              |
| 4.3 จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ     | ↔                   |      |      | ↔    |      |       | ↔     |      |       | ↔    |           |      |                     |                     |                     | 2/4                | 4                         | 32                       | 674                    | 1. น.ส.นิศากร แก้วอินทร์     |
| ตามแผนการตรวจสอบประจำปี                       |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 2. น.ส.มายาวี คงสะอาด        |
|                                               |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                              |
| 4.4 การประเมินการประกันและการปรับปรุง         |                     | ↔    | ↔    |      |      |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     | 2/4                | 1                         | 8                        | 682                    | 1. น.ส.นิศากร แก้วอินทร์     |
| คุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Self assessment)       |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 2. น.ส.มายาวี คงสะอาด        |
|                                               |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                              |
| 4.6 การจัดทำหัวข้องานตรวจสอบภายในทั้งหมด      |                     |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     | 3/6                | 1                         | 18                       | 700                    | 1. น.ส.มายาวี คงสะอาด        |
| (Audit Universe)                              |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 2. น.ส.นิศากร แก้วอินทร์     |
|                                               |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 3. นางนุจรี โปฏรัตน์         |
| 4.7 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ↔         | ↔    |                     |                     |                     | 3/6                | 1                         | 18                       | 718                    | 1. น.ส.มายาวี คงสะอาด        |
| ตรวจสอบ                                       |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 2. น.ส.นิศากร แก้วอินทร์     |
|                                               |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 3. นางนุจรี โปฏรัตน์         |
|                                               |                     |      |      |      |      |       |       |      |       |      |           |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                              |

| หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ              | ปีงบประมาณ พ.ศ.2570 |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความเสี่ยง | จำนวน<br>คน<br>วัน | จำนวน<br>ครั้ง<br>ที่ตรวจ | จำนวน<br>คนวัน<br>ที่ใช้ | จำนวน<br>คนวัน<br>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. |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |
| 4.8 จัดทำ (ร่าง) แผนการตรวจสอบประจำปี และ  |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     | 2/3                | 1                         | 6                        | 724                    | 1. นางนุจรี โปฏกรณ์         |
| แผนการตรวจสอบระยะยาว                       |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 2. น.ส.มายาวี คงสะอาด       |
|                                            |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |
| 4.9 จัดทำ (ร่าง) กฎบัตรการตรวจสอบภายในและ  |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     | 2/2                | 1                         | 4                        | 728                    | 1. น.ส.นิศากร แก้วอินทร์    |
| กรอบคุณธรรมของสำนักงานฯ                    |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 2. น.ส.มายาวี คงสะอาด       |
|                                            |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |
| 5. งานเลขานุการคณะกรรมการ Audit Committee  |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |
| 5.1 การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ        |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     | 2/5                | 10                        | 100                      | 828                    | 1. น.ส.จารุวรรณ ปานประดิษฐ์ |
| ตรวจสอบของมหาวิทยาลัยฯ                     |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 2. นางทิพย์เกสร สืบประดิษฐ์ |
|                                            |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |
| 5.2 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม        |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     | 2/2                | 10                        | 40                       | 868                    | 1. น.ส.จารุวรรณ ปานประดิษฐ์ |
| ข้อเสนอแนะตามมติที่ประชุม                  |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 2. นางทิพย์เกสร สืบประดิษฐ์ |
|                                            | 26-30               |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |
| 5.3 จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ           | ต.ค.69              |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     | 3/5                | 1                         | 15                       | 883                    | 1. น.ส.จารุวรรณ ปานประดิษฐ์ |
| ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 2. นางทิพย์เกสร สืบประดิษฐ์ |
| - จัดทำ (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ    |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 3. นางนุจรี โปฏกรณ์         |
| - นำเสนอ (ร่าง) กฎบัตรต่อคณะกรรมการ        |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |
| ตรวจสอบฯ เพื่อร่วมพิจารณา                  |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |
| - ขอความเห็นชอบต่อสภามหาวิทยาลัยฯ          |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |
| (ส่งวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย)           |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |
| - ขอพิจารณาลงนามกฎบัตรคณะกรรมการ           |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |
| ตรวจสอบฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ (ต้องดำเนินการ |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |
| ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ)      |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |
|                                            |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |
| 5.4 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ           |                     | 1-3 พ.ย.69 |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     | 3/3                | 1                         | 9                        | 892                    | 1. น.ส.จารุวรรณ ปานประดิษฐ์ |
| คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยประจำปี        |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 2. นางทิพย์เกสร สืบประดิษฐ์ |
| นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ                   |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        | 3. นางนุจรี โปฏกรณ์         |
| - จัดทำ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของ     |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |
| คณะกรรมการฯ                                |                     |            |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                        |                             |

| หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ                | ปีงบประมาณ พ.ศ.2570                                                                |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | คะแนน<br>ความเสี่ยง | ลำดับ<br>ความเสี่ยง | ระดับ<br>ความเสี่ยง | จำนวน<br>คน<br>วัน | จำนวน<br>ครั้ง<br>ที่ตรวจ | จำนวน<br>คนวัน<br>ที่ใช้ | จำนวน<br>คนวัน<br>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. |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                             |                            |
| - ขอเสนอ (ร่าง) รายงานการดำเนินงานต่อ        |                                                                                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                             |                            |
| คณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อพิจารณาคณะกรรมการ    |                                                                                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                             |                            |
| ตรวจสอบฯ เพื่อพิจารณา                        |                                                                                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                             |                            |
| - รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ          |                                                                                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                             |                            |
| ตรวจสอบ ประจำปีนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ      |                                                                                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                             |                            |
| (ต้องดำเนินการภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปี   |                                                                                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                             |                            |
| งบประมาณ)                                    |                                                                                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                             |                            |
| 5.5 จัดทำรายงานการประชุม                     |  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     | 1/4                | 10                        | 40                       | 930                         | 1.น.ส.จารุวรรณ ปานประดิษฐ์ |
|                                              |                                                                                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                             |                            |
| 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                |  |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     | 5/2                | 1                         | 10                       | 940                         | 1. นางนุจรี โปฏกรัตน์      |
| 6.1 การพัฒนาความรู้เฉพาะด้านการตรวจสอบภายใน  |                                                                                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          | 2. น.ส.จารุวรรณ ปานประดิษฐ์ |                            |
| และที่เกี่ยวข้อง                             |                                                                                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          | 3. นางทิพย์เกสร สืบประดิษฐ์ |                            |
| 6.2 การพัฒนาตนเองด้านสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล |                                                                                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          | 4. น.ส.มายาวี คงสะอาด       |                            |
| ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย                     |                                                                                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          | 5. น.ส.นิศารท แก้วอินทร์    |                            |
|                                              |                                                                                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                             |                            |
|                                              |                                                                                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                     |                     |                     |                    |                           |                          |                             |                            |

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

## สำนักงานตรวจสอบภายใน

## กรอบงานตรวจสอบภายในทั้งหมด (งานให้ความเชื่อมั่น)

| ลำดับ<br>ที่ | หน่วยรับตรวจ                                  | คะแนน/<br>ระดับ<br>ความเสี่ยง | กิจกรรมที่ตรวจ                                                               | ประเภทการตรวจสอบ                                                                             | ความถี่<br>(ครั้ง) | วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวนคน/<br>วันที่ใช้<br>ในการ<br>ตรวจสอบ<br>ต่อครั้ง | จำนวน<br>คนที่ใช้<br>ทั้งหมด | ผู้รับผิดชอบ                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1            | สำนักการจัดการนวัตกรรม<br>และถ่ายทอดเทคโนโลยี | 92.20<br>สูงมาก               | การบริหารจัดการทรัพย์สิน<br>ทางปัญญาและการถ่ายทอด<br>เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์    | การตรวจสอบการดำเนินงาน<br>(Performance Audit)                                                | 1 ครั้ง/ปี         | 1. เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม<br>และทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์<br>เชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่าให้แก่มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                     | 3/30                                                  | 90                           | 1. นางนุจรี โปฏกรัตน์<br>2. น.ส.มายาวี คงสะอาด<br>3. น.ส.นิศาร แก้วอินทร์ |
| 2            | คณะสัตวแพทยศาสตร์                             | 92.00<br>สูงมาก               | การเรียกเก็บค่าบริการ<br>และนำส่งเงินรายได้<br>ของโรงพยาบาลสัตว์             | การตรวจสอบทางการเงิน<br>(Financial Audit)<br>และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ<br>(Compliance Audit) | 1 ครั้ง/ปี         | 1. เพื่อให้มั่นใจว่าการเรียกเก็บค่าบริการ<br>โรงพยาบาลสัตว์เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัย<br>กำหนด<br>2. เพื่อให้มั่นใจว่าการรับเงินและนำส่งเงินรายได้<br>ค่าบริการโรงพยาบาลสัตว์ถูกต้องครบถ้วน<br>และเป็นไปตามระเบียบ                                                            | 3/30                                                  | 180                          | 1. นางนุจรี โปฏกรัตน์<br>2. น.ส.มายาวี คงสะอาด<br>3. น.ส.นิศาร แก้วอินทร์ |
| 3            | สำนักงานอธิการบดี                             | 91.60<br>สูงมาก               | การบริหารจัดการข้อมูล<br>ในระบบบริหารทรัพย์สิน<br>และจัดหารายได้ (RUTS PIMS) | การตรวจสอบการดำเนินงาน<br>(Performance Audit)                                                | 1 ครั้ง/ปี         | 1. เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสัญญาเช่าและ<br>รายการเรียกเก็บเงินในระบบ RUTS PiMS<br>ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน<br>2. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบันทึกและติดตาม<br>สถานะการชำระเงินในระบบ มีประสิทธิภาพ<br>3. เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกำกับและควบคุมสิทธิ<br>ผู้ใช้งานเหมาะสมเพียงพอ | 3/25                                                  | 255                          | 1. นางนุจรี โปฏกรัตน์<br>2. น.ส.มายาวี คงสะอาด<br>3. น.ส.นิศาร แก้วอินทร์ |
| 4            | สำนักส่งเสริมวิชาการ<br>และงานทะเบียน         | 90.00<br>สูงมาก               | การบริหารจัดการข้อมูลฐาน<br>การลงทะเบียนเรียนและ<br>ค่าธรรมเนียมการศึกษา     | การตรวจสอบการดำเนินงาน<br>(Performance Audit)                                                | 1 ครั้ง/ปี         | 1. เพื่อให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยมีระบบการจัดเก็บ<br>และบริหารจัดการฐานข้อมูลการลงทะเบียนและ<br>การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เหมาะสมเพียงพอ<br>2. เพื่อให้ทราบระบบการตรวจสอบ ติดตาม<br>การค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา                                                           | 3/25                                                  | 330                          | 1. นางนุจรี โปฏกรัตน์<br>2. น.ส.มายาวี คงสะอาด<br>3. น.ส.นิศาร แก้วอินทร์ |

สรุปผลการจัดลำดับเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

| ลำดับ | หน่วยงาน                                  | งานหลัก                             | กระบวนการงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | การประเมินความเสี่ยง |                 | ประเมินคะแนนและจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการงานเพื่อคัดเลือก |                                    |                            |                    |          |
|-------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|
|       |                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการคำนวณ           | ระดับความเสี่ยง | คะแนนความเสี่ยงกระบวนการงาน (40)                             | ความเชื่อมโยงความเสี่ยงมหาวิทยาลัย | ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ | ประสิทธิภาพตรวจสอบ | รวมคะแนน |
|       |                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                 |                                                              | คะแนน (25)                         | คะแนน (20)                 | คะแนน (15)         |          |
| 1     | สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | งานพัฒนานวัตกรรม                    | 1. งานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์<br>2. งานบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.13                | สูงมาก          | 32.20                                                        | 25.00                              | 20.00                      | 15.00              | 92.20    |
| 2     | คณะสัตวแพทยศาสตร์                         | บริการวิชาการและวิชาชีพทางสัตวแพทย์ | 1.การให้บริการโรงพยาบาลสัตว์<br>2.การตรวจชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20.00                | สูงมาก          | 32.00                                                        | 25.00                              | 20.00                      | 15.00              | 92.00    |
| 3     | สำนักงานอธิการบดี                         | งานทรัพย์สินและจัดหารายได้          | 1. การบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19.75                | สูงมาก          | 31.60                                                        | 25.00                              | 20.00                      | 15.00              | 91.60    |
| 4     | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน         | งานทะเบียนและประมวลผล               | 1. การรับนักศึกษาใหม่<br>2. การขึ้นทะเบียนและจัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา<br>3. การลงทะเบียนเรียน<br>4. การประมวลผลและรายงานผลการเรียน<br>5. การจัดตารางเรียนและตารางสอน<br>6. การเทียบโอนผลการเรียนและรายวิชา<br>7. การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและงานปริญญาบัตร<br>8. การออกเอกสารทางการศึกษาและตรวจสอบคุณวุฒิ<br>9. การบริหารข้อมูลสถิติการศึกษา | 18.75                | สูงมาก          | 30.00                                                        | 25.00                              | 20.00                      | 15.00              | 90.00    |
| 5     | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       | งานระบบและข้อมูลสารสนเทศ            | 1. การบริหารบัญชีผู้ใช้งานและบริการดิจิทัล<br>2. การบริหารระบบสารสนเทศด้านการเรียนและนักศึกษา<br>3. การบริหารระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์<br>4. การบริหารระบบข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ<br>5. การให้บริการและสนับสนุนระบบสารสนเทศ<br>6. การบริหารครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>7. การบริหารงานอาคารสถานที่                                 | 21.13                | สูงมาก          | 33.80                                                        | 25.00                              | 20.00                      | 10.00              | 88.80    |

สรุปผลการจัดลำดับเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

| ลำดับ | หน่วยงาน                                          | งานหลัก                                         | กระบวนการงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การประเมินความเสี่ยง |                     | ประเมินคะแนนและจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการงานเพื่อคัดเลือก |                                        |                                |                        |          |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------|
|       |                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการ<br>คำนวณ       | ระดับความ<br>เสี่ยง | คะแนนความ<br>เสี่ยง<br>กระบวนการงาน<br>(40)                  | ความเชื่อมโยงความ<br>เสี่ยงมหาวิทยาลัย | ความเชื่อมโยงกับ<br>ยุทธศาสตร์ | ประสิทธิภาพ<br>ตรวจสอบ | รวมคะแนน |
|       |                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |                                                              | คะแนน (25)                             | คะแนน (20)                     | คะแนน (15)             |          |
| 6     | สำนักการจัดการ<br>นวัตกรรมและถ่ายทอด<br>เทคโนโลยี | งานถ่ายทอดเทคโนโลยี<br>เพื่อสังคม               | 1. งานถ่ายทอดความรู้สู่สังคม<br>2. งานวิสาหกิจนวัตกรรม<br>3. งานบริหารงานบริการและจัดหารายได้<br>4. งานคลินิกเทคโนโลยี<br>5. งานโครงการพิเศษ                                                                                                                                                                    | 17.88                | สูงมาก              | 28.60                                                        | 25.00                                  | 20.00                          | 15.00                  | 88.60    |
| 7     | กองคลัง                                           | งานพัสดุ                                        | 1. การจัดซื้อจัดจ้าง<br>2. การบริหารพัสดุและครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.38                | สูงมาก              | 27.80                                                        | 25.00                                  | 20.00                          | 15.00                  | 87.80    |
| 8     | สำนักวิทยบริการและ<br>เทคโนโลยีสารสนเทศ           | งานเครือข่ายและ<br>คอมพิวเตอร์                  | 1. การบริหารจัดการระบบเครือข่าย<br>มหาวิทยาลัยและการควบคุมการเข้าถึงระบบ<br>เครือข่าย<br>2. การบริหารซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์                                                                                                                                                                                         | 20.25                | สูงมาก              | 32.40                                                        | 25.00                                  | 20.00                          | 10.00                  | 87.40    |
| 9     | สำนักงานวิทยาเขต<br>นครศรีธรรมราช (ใส่<br>ใหญ่)   | งานการคลัง                                      | 1. งานพัสดุ<br>2. งานบัญชี<br>3. งานการเงินและเบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                          | 22.13                | สูงมาก              | 35.40                                                        | 25.00                                  | 12.00                          | 10.00                  | 82.40    |
| 10    | สำนักงานอธิการบดี                                 | งานโครงการจัดตั้งศูนย์<br>พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย | 1. การบริหารงานฟาร์ม ผลิตผล และรายได้<br>ทางการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.75                | สูงมาก              | 31.60                                                        | 15.00                                  | 20.00                          | 15.00                  | 81.60    |
| 11    | กองคลัง                                           | งานการเงินและการ<br>เบิกจ่าย                    | 1. การรับเงิน เก็บรักษาเงิน และนำส่งเงิน<br>2. การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงิน<br>3. การจ่ายเงินและโอนเงินให้เจ้าหน้าที่และผู้มี<br>สิทธิรับเงิน<br>4. การบริหารเงินยืมและเงินทดรองจ่าย<br>5. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ<br>6. การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินที่<br>เกี่ยวข้อง<br>7. การหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย | 16.25                | สูงมาก              | 26.00                                                        | 25.00                                  | 20.00                          | 10.00                  | 81.00    |
| 12    | วิทยาลัยเทคโนโลยี<br>อุตสาหกรรมและการ<br>จัดการ   | งานบริหารและวางแผน                              | 1.งานการเงินและเบิกจ่าย<br>2.งานบัญชี<br>3.งานพัสดุ<br>4.งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้<br>5.งานแผนงาน งบประมาณ และรายงานผล<br>6.งานรักษาความปลอดภัย<br>7.งานอาคารสถานที่ ซ่อมบำรุง และ<br>ออกแบบ ก่อสร้าง                                                                                                    | 16.25                | สูงมาก              | 26.00                                                        | 25.00                                  | 20.00                          | 10.00                  | 81.00    |

สรุปผลการจัดลำดับเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

| ลำดับ | หน่วยงาน          | งานหลัก            | กระบวนการงาน                                                                                                                                                                                                       | การประเมินความเสี่ยง |                     | ประเมินคะแนนและจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการงานเพื่อคัดเลือก |                                        |                                |                       |          |
|-------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------|
|       |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                    | ผลการ<br>คำนวณ       | ระดับความ<br>เสี่ยง | คะแนนความ<br>เสี่ยง<br>กระบวนการงาน<br>(40)                  | ความเชื่อมโยงความ<br>เสี่ยงมหาวิทยาลัย | ความเชื่อมโยงกับ<br>ยุทธศาสตร์ | ประวัติการ<br>ตรวจสอบ | รวมคะแนน |
|       |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |                                                              | คะแนน (25)                             | คะแนน (20)                     | คะแนน (15)            |          |
| 13    | คณะสัตวแพทยศาสตร์ | งานบริหารและวางแผน | 1.การบริหารงานสารบรรณและธุรการ<br>2.การบริหารยุทธศาสตร์ แผน งบประมาณ<br>และการควบคุมภายใน<br>3.การบริหารการเงินและบัญชี<br>4.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ/ครุภัณฑ์<br>5.การบริหารอาคารสถานที่และ<br>สาธารณูปโภค | 19.38                | สูงมาก              | 31.00                                                        | 15.00                                  | 12.00                          | 15.00                 | 73.00    |



29/09/2569  
14:23:56 +07'00'  
DID-A00C1E277B

(นางสาวมายาวี คงสะอาด)

หัวหน้างานตรวจสอบ

ผู้จัดทำ

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

| ลำดับ | หน่วยงาน                                  | งานหลัก                                     | กระบวนการงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | การประเมินความเสี่ยง |   |                     |   |                |   |                                |   |                             |   |                    |   |                         |   |                 |   | ผลการ<br>คำนวณ | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---------------------|---|----------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------|---|-------------------------|---|-----------------|---|----------------|---------------------|
|       |                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.ด้านกลยุทธ์        |   | 2. ด้านการดำเนินงาน |   | 3. ด้านการเงิน |   | 4. ด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ |   | 5.ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง |   | 6.ด้านการให้บริการ |   | 7.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |   | 8.ด้านการทุจริต |   |                |                     |
|       |                                           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L                    | I | L                   | I | L              | I | L                              | I | L                           | I | L                  | I | L                       | I | L               | I |                |                     |
| 1     | สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไผ่ใหญ่)   | งานการคลัง                                  | 1. งานพัสดุ<br>2. งานบัญชี<br>3. งานการเงินและเบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                    | 5 | 5                   | 5 | 5              | 5 | 5                              | 5 | 5                           | 5 | 3                  | 4 | 5                       | 5 | 5               | 5 | 22.13          | สูงมาก              |
| 2     | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       | งานระบบและข้อมูลสารสนเทศ                    | 1. การบริหารบัญชีใช้งานและบริการดิจิทัล<br>2. การบริหารระบบสารสนเทศด้านการเรียนและนักศึกษา<br>3. การบริหารระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์<br>4. การบริหารระบบข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ<br>5. การให้บริการและสนับสนุนระบบสารสนเทศ<br>6. การบริหารครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>7. การบริหารงานอาคารสถานที่                                   | 5                    | 5 | 4                   | 5 | 4              | 5 | 5                              | 5 | 5                           | 5 | 5                  | 5 | 5                       | 5 | 1               | 4 | 21.13          | สูงมาก              |
| 3     | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       | งานเครือข่ายและคอมพิวเตอร์                  | 1. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยและการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย<br>2. การบริหารซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์                                                                                                                                                                                                                                  | 3                    | 5 | 5                   | 5 | 3              | 4 | 5                              | 5 | 3                           | 5 | 5                  | 5 | 5                       | 5 | 4               | 5 | 20.25          | สูงมาก              |
| 4     | สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | งานพัฒนานวัตกรรม                            | 1. งานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์<br>2. งานบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                    | 5 | 4                   | 4 | 4              | 5 | 4                              | 5 | 4                           | 5 | 4                  | 5 | 4                       | 5 | 5               | 5 | 20.13          | สูงมาก              |
| 5     | คณะสัตวแพทยศาสตร์                         | บริการวิชาการและวิชาชีพทางสัตวแพทย์         | 1.การให้บริการโรงพยาบาลสัตว์<br>2.การตรวจชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                    | 5 | 4                   | 5 | 5              | 5 | 4                              | 5 | 4                           | 5 | 4                  | 5 | 4                       | 5 | 3               | 5 | 20.00          | สูงมาก              |
| 6     | สำนักงานอธิการบดี                         | งานทรัพย์สินและจัดหารายได้                  | 1. การบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                    | 5 | 5                   | 5 | 5              | 5 | 5                              | 5 | 4                           | 4 | 3                  | 4 | 4                       | 5 | 4               | 5 | 19.75          | สูงมาก              |
| 7     | สำนักงานอธิการบดี                         | งานโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย | 1. การบริหารงานฟาร์ม ผลิต และรายได้ทางการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                    | 5 | 5                   | 5 | 5              | 5 | 5                              | 5 | 4                           | 4 | 3                  | 4 | 4                       | 5 | 4               | 5 | 19.75          | สูงมาก              |
| 8     | คณะสัตวแพทยศาสตร์                         | งานบริหารและวางแผน                          | 1.การบริหารงานสารบรรณและธุรการ<br>2.การบริหารยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ และการควบคุมภายใน<br>3.การบริหารการเงินและบัญชี<br>4.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ/ครุภัณฑ์<br>5.การบริหารอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค                                                                                                                                       | 4                    | 5 | 4                   | 5 | 5              | 5 | 4                              | 5 | 4                           | 5 | 4                  | 5 | 4                       | 5 | 2               | 5 | 19.38          | สูงมาก              |
| 9     | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน         | งานทะเบียนและประมวลผล                       | 1. การรับนักศึกษาใหม่<br>2. การขึ้นทะเบียนและจัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา<br>3. การลงทะเบียนเรียน<br>4. การประมวลผลและรายงานผลการเรียน<br>5. การจัดตารางเรียนและตารางสอน<br>6. การเทียบโอนผลการเรียนและรายวิชา<br>7. การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและงานปริญญาบัตร<br>8. การออกเอกสารทางการศึกษาและตรวจสอบคุณวุฒิ<br>9. การบริหารข้อมูลนิติการศึกษา | 4                    | 5 | 4                   | 5 | 4              | 5 | 5                              | 5 | 4                           | 4 | 4                  | 5 | 5                       | 5 | 1               | 4 | 18.75          | สูงมาก              |
| 10    | สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสังคม               | 1. งานถ่ายทอดความรู้สู่สังคม<br>2. งานวิสาหกิจชุมชน<br>3. งานบริหารงานบริการและจัดหารายได้<br>4. งานคลินิกเทคโนโลยี<br>5. งานโครงการพิเศษ                                                                                                                                                                                                        | 5                    | 5 | 4                   | 5 | 4              | 5 | 4                              | 4 | 3                           | 4 | 4                  | 5 | 4                       | 5 | 2               | 5 | 17.88          | สูงมาก              |
| 11    | กองคลัง                                   | งานพัสดุ                                    | 1. การจัดซื้อจัดจ้าง<br>2. การบริหารพัสดุและครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                    | 4 | 3                   | 4 | 4              | 5 | 4                              | 5 | 4                           | 5 | 4                  | 5 | 4                       | 5 | 3               | 5 | 17.38          | สูงมาก              |

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

| ลำดับ | หน่วยงาน                                | งานหลัก                              | กระบวนการงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                            | การประเมินความเสี่ยง |   |                     |   |                |   |                                |   |                             |   |                    |   |                         |   |                 |   |            |                 |  |  |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---------------------|---|----------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------|---|-------------------------|---|-----------------|---|------------|-----------------|--|--|
|       |                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.ด้านกลยุทธ์        |   | 2. ด้านการดำเนินงาน |   | 3. ด้านการเงิน |   | 4. ด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ |   | 5.ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง |   | 6.ด้านการให้บริการ |   | 7.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |   | 8.ด้านการทุจริต |   | ผลการคำนวณ | ระดับความเสี่ยง |  |  |
|       |                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L                    | I | L                   | I | L              | I | L                              | I | L                           | I | L                  | I | L                       | I | L               | I |            |                 |  |  |
| 12    | กองคลัง                                 | งานการเงินและการเบิกจ่าย             | 1. การรับเงิน เก็บรักษาเงิน และนำส่งเงิน<br>2. การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงิน<br>3. การจ่ายเงินและโอนเงินให้เจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิรับเงิน<br>4. การบริหารเงินยืมและเงินทดรองจ่าย<br>5. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ<br>6. การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินที่เกี่ยวข้อง<br>7. การหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย | 2                    | 5 | 3                   | 5 | 4              | 5 | 4                              | 5 | 4                           | 5 | 3                  | 5 | 5                       | 5 | 1               | 5 | 16.25      | สูงมาก          |  |  |
| 13    | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ | งานบริหารและวางแผน                   | 1.งานการเงินและเบิกจ่าย<br>2.งานบัญชี<br>3.งานพัสดุ<br>4.งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้<br>5.งานแผนงาน งบประมาณ และรายงานผล<br>6.งานรักษาความปลอดภัย<br>7.งานอาคารสถานที่ ซ่อมบำรุง และออกแบบก่อสร้าง                                                                                                 | 4                    | 5 | 4                   | 5 | 4              | 5 | 4                              | 5 | 2                           | 4 | 3                  | 4 | 4                       | 5 | 2               | 5 | 16.25      | สูงมาก          |  |  |
| 14    | กองคลัง                                 | งานงบประมาณ                          | 1. การควบคุมและบริหารงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5 | 4                   | 4 | 4              | 5 | 4                              | 5 | 3                           | 4 | 3                  | 4 | 3                       | 4 | 3               | 5 | 15.88      | สูง             |  |  |
| 15    | สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)  | งานบริหารกิจการทั่วไป                | 1. การบริหารนโยบาย แผน และงบประมาณ<br>2. การบริหารงานบริการกลาง<br>3. การบริหารงานสารบรรณ<br>4. การบริหารงานบุคลากร<br>5. การบริหารงานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่<br>6. การประชาสัมพันธ์<br>7. การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน                                                                          | 3                    | 5 | 3                   | 5 | 4              | 4 | 3                              | 5 | 4                           | 4 | 3                  | 3 | 4                       | 5 | 4               | 5 | 15.75      | สูง             |  |  |
| 16    | สำนักงานวิทยาเขตตรัง                    | งานการคลัง                           | 1. งานพัสดุ<br>2. งานบัญชี<br>3. งานการเงินและเบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                    | 4 | 4                   | 5 | 4              | 5 | 4                              | 5 | 4                           | 5 | 3                  | 4 | 3                       | 5 | 1               | 5 | 15.50      | สูง             |  |  |
| 17    | สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    | งานวิชาการและวิจัย                   | 1. การบริหารงานบริการวิชาการและฝึกอบรม<br>2. งานวิชาการและวิจัยโรงพยาบาลสัตว์น้ำราชมงคลตรัง<br>3. งานวิชาการและวิจัยโรงพยาบาลสัตว์น้ำราชมงคลตรัง<br>4. งานวิชาการและวิจัยโรงพยาบาลสัตว์น้ำราชมงคลตรัง                                                                                                   | 2                    | 3 | 3                   | 4 | 4              | 5 | 4                              | 5 | 3                           | 4 | 4                  | 4 | 3                       | 4 | 4               | 5 | 14.75      | สูง             |  |  |
| 18    | คณะศิลปศาสตร์                           | งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | 1.งานพัฒนานักศึกษา<br>2.งานสหกิจศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                    | 4 | 4                   | 5 | 3              | 4 | 3                              | 4 | 4                           | 5 | 4                  | 5 | 2                       | 4 | 2               | 5 | 14.25      | สูง             |  |  |
| 19    | กองคลัง                                 | งานบัญชี                             | 1. การบันทึกบัญชีและควบคุมข้อมูลทางบัญชี<br>2. การตรวจสอบและกระทบยอดบัญชี<br>3. การจัดทำรายงานการเงินและงบการเงิน<br>4. การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต                                                                                                                                               | 3                    | 5 | 3                   | 4 | 4              | 5 | 4                              | 5 | 3                           | 5 | 3                  | 4 | 3                       | 4 | 1               | 5 | 13.88      | สูง             |  |  |
| 20    | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน       | งานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ           | 1. การบริหารระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล<br>2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและบัณฑิตศึกษา<br>3. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล<br>4. การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                | 4                    | 5 | 5                   | 5 | 1              | 2 | 2                              | 4 | 1                           | 3 | 4                  | 4 | 4                       | 5 | 2               | 4 | 12.75      | สูง             |  |  |

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

| ลำดับ | หน่วยงาน                                 | งานหลัก                    | กระบวนการงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | การประเมินความเสี่ยง |   |                     |   |                |   |                                |   |                             |   |                    |   |                         |   |                 |   |            |                 |
|-------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---------------------|---|----------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------|---|-------------------------|---|-----------------|---|------------|-----------------|
|       |                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.ด้านกลยุทธ์        |   | 2. ด้านการดำเนินงาน |   | 3. ด้านการเงิน |   | 4. ด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ |   | 5.ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง |   | 6.ด้านการให้บริการ |   | 7.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |   | 8.ด้านการทุจริต |   | ผลการคำนวณ | ระดับความเสี่ยง |
|       |                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L                    | I | L                   | I | L              | I | L                              | I | L                           | I | L                  | I | L                       | I | L               | I |            |                 |
| 21    | คณะศิลปศาสตร์                            | งานบริหารและวางแผน         | 1.งานพัสดุ<br>2.งานการเงิน<br>3.งานบุคลากร<br>4.งานประชาสัมพันธ์<br>5.งานแผนและงบประมาณ<br>6.งานโสตทัศนูปกรณ์                                                                                                                                                                                                | 3                    | 4 | 4                   | 4 | 4              | 5 | 3                              | 4 | 1                           | 5 | 3                  | 4 | 4                       | 5 | 1               | 5 | 12.75      | สูง             |
| 22    | สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) | งานบริหารกิจการทั่วไป      | 1. การบริหารงานนโยบาย แผน และงบประมาณ<br>2. การบริหารงานบริการกลาง<br>3. การบริหารงานสารบรรณ<br>4. การบริหารงานบุคลากร<br>5. การบริหารงานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่<br>6. การบริหารงานประชาสัมพันธ์<br>7. การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน                                                                   | 4                    | 4 | 3                   | 4 | 4              | 5 | 3                              | 4 | 2                           | 4 | 2                  | 4 | 4                       | 5 | 1               | 5 | 12.63      | สูง             |
| 23    | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ  | งานวิชาการและวิจัย         | 1.งานวิจัยและพัฒนา<br>2.งานบริการวิชาการ<br>3.งานทะเบียนและวัดผล<br>4.งานสหกิจศึกษาและวิเทศสัมพันธ์<br>5.งานหลักสูตรการเรียน<br>6.งานประกันคุณภาพการศึกษา<br>7.งานวิทยบริการ<br>8.งานรับนักศึกษา                                                                                                             | 4                    | 5 | 3                   | 4 | 3              | 4 | 3                              | 5 | 2                           | 4 | 2                  | 4 | 4                       | 5 | 1               | 5 | 12.50      | สูง             |
| 24    | คณะสัตวแพทยศาสตร์                        | งานวิชาการและวิจัย         | 1.การรับนักศึกษา<br>2.การบริหารหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา<br>3.การจัดการเรียนการสอนและการประเมินสมรรถนะวิชาชีพ<br>4.การทะเบียนและวัดผล<br>5.การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวแพทย์<br>6.การบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และจริยธรรมการใช้สัตว์<br>7.การบริหารวิชาการ<br>8.ความร่วมมือทางวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ | 1                    | 3 | 2                   | 4 | 3              | 5 | 3                              | 5 | 2                           | 3 | 3                  | 4 | 4                       | 5 | 2               | 5 | 11.13      | สูง             |
| 25    | กองบริหารงานบุคคล                        | งานนิติการ                 | 1. การดำเนินงานด้านนิติกรรมและสัญญา<br>2. การดำเนินการทางวินัย การสืบสวน สอบสวน และเรื่องร้องเรียน<br>3. การดำเนินงานด้านคดี อุทธรณ์ และร้องทุกข์                                                                                                                                                            | 3                    | 3 | 2                   | 4 | 4              | 5 | 3                              | 4 | 3                           | 4 | 3                  | 3 | 2                       | 4 | 2               | 5 | 11.00      | สูง             |
| 26    | คณะบริหารธุรกิจ                          | งานวิชาการและวิจัย         | 1.กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน<br>2.กลุ่มงานหลักสูตร<br>3.กลุ่มงานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน<br>4.กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์<br>5.กลุ่มงานวิจัย<br>6.กลุ่มงานบริการวิชาการ<br>7.กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา<br>8.กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา                                                                              | 2                    | 4 | 3                   | 5 | 4              | 5 | 3                              | 4 | 1                           | 4 | 1                  | 3 | 4                       | 5 | 1               | 5 | 10.88      | สูง             |
| 27    | กองบริหารงานบุคคล                        | งานอัตรากำลังและพัฒนาบุคคล | 1. การวางแผนและบริหารอัตรากำลัง<br>2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเปลี่ยนตำแหน่ง<br>3. การพัฒนาบุคลากรและการศึกษาต่อ/ฝึกอบรม<br>4. การประเมินและแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและตำแหน่งทางวิชาการ                                                                                          | 2                    | 5 | 3                   | 4 | 3              | 5 | 3                              | 5 | 3                           | 4 | 3                  | 5 | 1                       | 3 | 1               | 4 | 10.75      | สูง             |

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

| ลำดับ | หน่วยงาน                                | งานหลัก                                    | กระบวนการงาน                                                                                                                                                                                             | การประเมินความเสี่ยง |   |                         |   |                |   |                                    |   |                                     |   |                        |   |                             |   |                 |   | ผลการ<br>คำนวณ | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|-------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------|---|----------------|---------------------|
|       |                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                          | 1.ด้านกลยุทธ์        |   | 2. ด้านการ<br>ดำเนินงาน |   | 3. ด้านการเงิน |   | 4. ด้านกฎหมาย<br>ระเบียบ ข้อบังคับ |   | 5.ด้าน<br>ภาพลักษณ์และ<br>ชื่อเสียง |   | 6.ด้านการ<br>ให้บริการ |   | 7.ด้านเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |   | 8.ด้านการทุจริต |   |                |                     |
|       |                                         |                                            |                                                                                                                                                                                                          | L                    | I | L                       | I | L              | I | L                                  | I | L                                   | I | L                      | I | L                           | I | L               | I |                |                     |
| 28    | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                    | งานวิชาการและวิจัย                         | 1.กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน<br>2.กลุ่มงานหลักสูตร<br>3.กลุ่มงานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน<br>4.กลุ่มงานวิจัย<br>5.กลุ่มงานบริการวิชาการ<br>6.กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา                              | 3                    | 4 | 3                       | 4 | 2              | 4 | 3                                  | 4 | 1                                   | 4 | 3                      | 4 | 4                           | 5 | 1               | 5 | 10.63          | สูง                 |
| 29    | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ | งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า               | 1.งานกิจกรรมนักศึกษา กีฬาและนันทนาการ<br>2.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา<br>3.งานวินัยและพัฒนานักศึกษา<br>4.งานหอพักนักศึกษา<br>5.งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา<br>6.งานพยาบาล และสร้างเสริมสุขภาพ | 2                    | 4 | 2                       | 5 | 3              | 5 | 3                                  | 4 | 2                                   | 3 | 2                      | 4 | 4                           | 5 | 1               | 5 | 10.50          | สูง                 |
| 30    | คณะเกษตรศาสตร์                          | งานวิชาการและวิจัย                         | 1.งานหลักสูตร<br>2.งานทะเบียนและวัดผล<br>3.งานประกันคุณภาพ<br>4.งานวิจัย<br>5.งานบริการวิชาการ<br>6.งานวิเทศสัมพันธ์<br>7.งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา                                           | 2                    | 4 | 3                       | 5 | 3              | 5 | 2                                  | 3 | 2                                   | 3 | 3                      | 3 | 4                           | 5 | 1               | 5 | 10.50          | สูง                 |
| 31    | คณะบริหารธุรกิจ                         | งานบริหารและวางแผน                         | 1.กลุ่มงานสารบรรณ<br>2.กลุ่มงานการเงิน<br>3.กลุ่มงานพัสดุ<br>4.กลุ่มงานบุคลากร<br>5.กลุ่มงานนโยบายและแผน<br>6.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารภายในองค์กร<br>7.กลุ่มงานปฏิบัติการและอาคารสถานที่          | 2                    | 4 | 2                       | 5 | 3              | 5 | 2                                  | 5 | 2                                   | 4 | 2                      | 3 | 4                           | 5 | 1               | 5 | 10.25          | สูง                 |
| 32    | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     | งานวิทยบริการและสารสนเทศ                   | 1. การจัดหาและบริหารทรัพยากรสารสนเทศ<br>2.การให้บริการและควบคุมทรัพยากรสารสนเทศ<br>3. การบริหารทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์<br>4. การบริหารคลังสารสนเทศงานวิจัย                                        | 3                    | 3 | 3                       | 3 | 4              | 4 | 4                                  | 4 | 2                                   | 3 | 3                      | 3 | 2                           | 2 | 3               | 4 | 10.13          | สูง                 |
| 33    | กองกลาง                                 | งานอาคารสถานที่รักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ | 1.การบริหารอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค<br>2.การบริหารที่พักของทางราชการ<br>3.การรักษาความปลอดภัย<br>4.การบริหารยานพาหนะและรถราชการ                                                                        | 2                    | 4 | 3                       | 4 | 3              | 4 | 4                                  | 5 | 2                                   | 3 | 3                      | 3 | 2                           | 3 | 2               | 4 | 10.13          | สูง                 |
| 34    | คณะบริหารธุรกิจ                         | งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์       | 1.กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา<br>2.กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและวินัย<br>3.กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม<br>4.กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ                                                                      | 2                    | 4 | 3                       | 4 | 2              | 4 | 2                                  | 4 | 2                                   | 3 | 3                      | 4 | 4                           | 5 | 1               | 5 | 9.88           | ปานกลาง             |
| 35    | วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว       | งานบริหารและวางแผน                         | 1.หน่วยสารบรรณ<br>2.หน่วยการเงินและบัญชี<br>3.หน่วยพัสดุ<br>4.หน่วยนโยบายและแผน<br>5.การบริหารศูนย์ฝึกปฏิบัติและศูนย์บริการ                                                                              | 2                    | 5 | 2                       | 5 | 2              | 4 | 2                                  | 4 | 2                                   | 4 | 3                      | 3 | 4                           | 5 | 1               | 5 | 9.75           | ปานกลาง             |
| 36    | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง      | งานวิชาการและวิจัย                         | 1.หน่วยบริการวิชาการ<br>2.หน่วยวิจัยและฝึกอบรม<br>3.หน่วยหลักสูตร<br>4.หน่วยฝึกงานและสหกิจศึกษา<br>5.หน่วยประกันคุณภาพ<br>6.หน่วยวิสาห์กิจศึกษา<br>7.หน่วยห้องปฏิบัติการ                                 | 2                    | 4 | 2                       | 4 | 3              | 4 | 3                                  | 5 | 1                                   | 3 | 2                      | 4 | 4                           | 5 | 1               | 4 | 9.75           | ปานกลาง             |

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

| ลำดับ | หน่วยงาน                                       | งานหลัก                                                   | กระบวนการงาน                                                                                                                                                                                                          | การประเมินความเสี่ยง |   |                         |   |                |   |                                    |   |                                     |   |                        |   |                             |   |                 |   | ผลการ<br>คำนวณ | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|-------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------|---|----------------|---------------------|
|       |                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                       | 1.ด้านกลยุทธ์        |   | 2. ด้านการ<br>ดำเนินงาน |   | 3. ด้านการเงิน |   | 4. ด้านกฎหมาย<br>ระเบียบ ข้อบังคับ |   | 5.ด้าน<br>ภาพลักษณ์และ<br>ชื่อเสียง |   | 6.ด้านการ<br>ให้บริการ |   | 7.ด้านเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ |   | 8.ด้านการทุจริต |   |                |                     |
|       |                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                       | L                    | I | L                       | I | L              | I | L                                  | I | L                                   | I | L                      | I | L                           | I | L               | I |                |                     |
| 37    | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     | ฝ่ายวิชาการและวิจัย                                       | 1.กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ<br>2.กลุ่มงานพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ<br>3.กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์                                                                                                   | 2                    | 4 | 2                       | 5 | 3              | 4 | 2                                  | 3 | 2                                   | 3 | 2                      | 4 | 4                           | 5 | 1               | 5 | 9.38           | ปานกลาง             |
| 38    | วิทยาลัยรัตภูมิ                                | ฝ่ายบริหารและวางแผน                                       | 1.งานนโยบายและแผน<br>2.งานการเงินและงบประมาณ<br>3.งานพัสดุ<br>4.งานสารบรรณ<br>5.งานยานพาหนะ<br>6.งานฟาร์ม<br>7.งานอาคารสถานที่                                                                                        | 2                    | 3 | 3                       | 4 | 2              | 4 | 2                                  | 4 | 2                                   | 4 | 2                      | 4 | 4                           | 5 | 1               | 4 | 9.25           | ปานกลาง             |
| 39    | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                           | งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์                      | 1.กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา<br>2.กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและวิจัย<br>3.กลุ่มงานแนะแนวและการศึกษาและอาชีพ                                                                                                                   | 2                    | 4 | 3                       | 4 | 2              | 4 | 2                                  | 4 | 2                                   | 3 | 2                      | 4 | 4                           | 5 | 1               | 4 | 9.25           | ปานกลาง             |
| 40    | คณะวิศวกรรมศาสตร์                              | งานบริหารและวางแผน                                        | 1.งานสารบรรณ<br>2.งานนโยบายและแผน<br>3.งานการเงิน / งานค่าสอน<br>4.งานพัสดุ<br>5.งานบุคลากร<br>6.งานประชาสัมพันธ์<br>7.งานซ่อมบำรุง / งานโยธา                                                                         | 3                    | 5 | 2                       | 4 | 2              | 5 | 1                                  | 3 | 1                                   | 3 | 2                      | 4 | 4                           | 5 | 1               | 5 | 9.00           | ปานกลาง             |
| 41    | วิทยาลัยรัตภูมิ                                | ฝ่ายวิชาการและวิจัย                                       | 1.งานการเรียนการสอน<br>2.งานหลักสูตร<br>3.งานทะเบียนและวัดผล<br>4.งานแนะแนวการศึกษา<br>5.งานบริการวิชาการ<br>6.งานวิจัย<br>7.งานประกันคุณภาพการศึกษา<br>8.งานวิเทศสัมพันธ์                                            | 2                    | 5 | 3                       | 4 | 3              | 4 | 2                                  | 3 | 1                                   | 3 | 2                      | 3 | 4                           | 5 | 1               | 3 | 9.00           | ปานกลาง             |
| 42    | สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | งานติดตามตรวจสอบและประเมินผล                              | 1. การสนับสนุนการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย<br>2. การติดตามและประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี<br>3. การรายงานผลและติดตามข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล                        | 3                    | 4 | 3                       | 4 | 1              | 2 | 3                                  | 4 | 3                                   | 4 | 2                      | 3 | 3                           | 3 | 2               | 3 | 8.88           | ปานกลาง             |
| 43    | สถาบันวิจัยและพัฒนา                            | งานถ่ายทอดเทคโนโลยีและสารสนเทศการวิจัย                    | 1. ระบบสารสนเทศการวิจัย<br>2. การบริหารจัดการวารสารวิจัย<br>3. งานประชาสัมพันธ์<br>4. การจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิจัย<br>5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้                                                      | 1                    | 5 | 2                       | 5 | 1              | 3 | 2                                  | 5 | 3                                   | 5 | 2                      | 4 | 3                           | 5 | 1               | 5 | 8.88           | ปานกลาง             |
| 44    | สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           | งานจัดแสดงและหารายได้หน่วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและงานจัดแสดง | 1. การจำหน่ายบัตรและควบคุมรายได้จากการให้บริการ<br>2. การบริหารระบบจัดแสดงคุณภาพน้ำ และบ่ออนุบาลสัตว์น้ำขนาดใหญ่<br>3. การจัดนิทรรศการและให้บริการอย่างปลอดภัยแก่ผู้เข้าชม                                            | 1                    | 5 | 2                       | 4 | 4              | 5 | 2                                  | 5 | 2                                   | 4 | 2                      | 3 | 2                           | 5 | 1               | 4 | 8.88           | ปานกลาง             |
| 45    | สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)       | งานบริการการศึกษา                                         | 1. การบริหารงานทะเบียนและวัดผล<br>2. การบริหารงานกิจการนักศึกษา<br>3. การบริหารงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ<br>4. การบริหารงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>5. การบริหารงานส่งเสริมทางวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา | 4                    | 5 | 1                       | 4 |                | 4 | 2                                  | 3 | 1                                   | 3 | 2                      | 4 | 4                           | 5 | 2               | 5 | 8.88           | ปานกลาง             |

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

| ลำดับ | หน่วยงาน                                  | งานหลัก                              | กระบวนการงาน                                                                                                                                                                                        | การประเมินความเสี่ยง |   |                     |   |                |   |                                |   |                             |   |                    |   |                         |   |                 |   |            |                 |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---------------------|---|----------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------|---|-------------------------|---|-----------------|---|------------|-----------------|
|       |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                     | 1.ด้านกลยุทธ์        |   | 2. ด้านการดำเนินงาน |   | 3. ด้านการเงิน |   | 4. ด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ |   | 5.ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง |   | 6.ด้านการให้บริการ |   | 7.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |   | 8.ด้านการทุจริต |   | ผลการคำนวณ | ระดับความเสี่ยง |
|       |                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                     | L                    | I | L                   | I | L              | I | L                              | I | L                           | I | L                  | I | L                       | I | L               | I |            |                 |
| 46    | คณะเกษตรศาสตร์                            | งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | 1.งานกิจกรรมนักศึกษา<br>2.งานบริการและสวัสดิการ<br>3.งานจัดหางาน<br>4.งานวินัยและพัฒนานักศึกษา                                                                                                      | 3                    | 4 | 3                   | 4 | 2              | 4 | 2                              | 3 | 1                           | 3 | 2                  | 3 | 4                       | 5 | 1               | 3 | 8.75       | ปานกลาง         |
| 47    | วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว         | งานวิชาการและวิจัย                   | 1.หน่วยหลักสูตร<br>2.หน่วยทะเบียนและวัดผล<br>3.หน่วยวิจัยและพัฒนา<br>4.หน่วยวิเทศสัมพันธ์<br>5.หน่วยบริการวิชาการ<br>6.หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา                                                    | 2                    | 3 | 3                   | 4 | 2              | 4 | 2                              | 4 | 1                           | 3 | 2                  | 4 | 4                       | 5 | 1               | 4 | 8.63       | ปานกลาง         |
| 48    | สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี | งานบริหารงานทั่วไป                   | 1. การบริหารงานทั่วไปและงานสนับสนุน                                                                                                                                                                 | 2                    | 3 | 3                   | 4 | 3              | 3 | 3                              | 4 | 2                           | 3 | 3                  | 3 | 2                       | 3 | 2               | 4 | 8.50       | ปานกลาง         |
| 49    | คณะศิลปศาสตร์                             | งานวิชาการและวิจัย                   | 1.งานการเรียนการสอน<br>2.งานหลักสูตร<br>3.งานวิจัย<br>4.งานบริการวิชาการ<br>5.งานประกันคุณภาพ<br>6.งานวิเทศสัมพันธ์                                                                                 | 2                    | 4 | 2                   | 5 | 1              | 5 | 2                              | 5 | 1                           | 3 | 2                  | 4 | 4                       | 5 | 1               | 4 | 8.50       | ปานกลาง         |
| 50    | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง        | งานบริหารและวางแผน                   | 1.หน่วยสารบรรณ<br>2.หน่วยนโยบายและแผน<br>3.หน่วยสารสนเทศ<br>4.หน่วยการเงินและบัญชี<br>5.หน่วยพัสดุ                                                                                                  | 2                    | 4 | 2                   | 4 | 2              | 4 | 2                              | 3 | 1                           | 4 | 2                  | 3 | 4                       | 5 | 1               | 5 | 8.13       | ปานกลาง         |
| 51    | คณะอุตสาหกรรมเกษตร                        | งานบริหารและวางแผน                   | 1.งานนโยบายและแผน / งานงบประมาณ / งานติดตามและประเมินผล<br>2.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>3. งานพัสดุ<br>4. งานอาคารสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือ<br>5.งานจัดหารายได้                                     | 1                    | 3 | 2                   | 3 | 2              | 4 | 1                              | 3 | 2                           | 3 | 3                  | 5 | 4                       | 5 | 1               | 4 | 8.13       | ปานกลาง         |
| 52    | คณะเทคโนโลยีการจัดการ                     | งานวิชาการและวิจัย                   | 1.งานหลักสูตรและตำรา<br>2.งานทะเบียนและวัดผล<br>3.งานสหกิจและฝึกงาน<br>4.งานเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน<br>5.งานวิจัย<br>6.งานบริการวิชาการ / งานศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ<br>7.งานวิเทศสัมพันธ์ | 1                    | 4 | 3                   | 4 | 2              | 5 | 2                              | 3 | 1                           | 3 | 2                  | 3 | 4                       | 5 | 1               | 4 | 8.13       | ปานกลาง         |
| 53    | คณะวิศวกรรมศาสตร์                         | งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | 1.งานพัฒนานักศึกษา<br>2.งานศิษย์เก่าสัมพันธ์                                                                                                                                                        | 3                    | 4 | 2                   | 3 | 2              | 4 | 2                              | 3 | 1                           | 3 | 2                  | 3 | 4                       | 5 | 1               | 3 | 8.00       | ปานกลาง         |
| 54    | กองคลัง                                   | การบริหารงานทั่วไปและงานสนับสนุน     | 1. การบริหารงานสารบรรณ                                                                                                                                                                              | 2                    | 3 | 3                   | 3 | 2              | 3 | 3                              | 4 | 2                           | 3 | 3                  | 3 | 3                       | 3 | 2               | 3 | 7.88       | ปานกลาง         |
| 55    | สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (สีใหญ่)    | งานบริการการศึกษา                    | 1. การส่งเสริมทางวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา<br>2. การทะเบียนและวัดผล<br>3. การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ<br>4. การพัฒนานักศึกษาและกิจการนักศึกษา<br>5. การบริการวิทยทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    | 2                    | 3 | 3                   | 4 | 1              | 3 | 3                              | 4 | 2                           | 3 | 3                  | 4 | 2                       | 3 | 2               | 3 | 7.88       | ปานกลาง         |
| 56    | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง        | งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | 1.หน่วยกิจกรรมนักศึกษา<br>2.หน่วยช่วยเหลือและพัฒนานักศึกษา<br>3.หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์                                                                                                              | 2                    | 3 | 2                   | 4 | 2              | 4 | 2                              | 3 | 1                           | 3 | 2                  | 4 | 4                       | 5 | 1               | 4 | 7.88       | ปานกลาง         |

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

| ลำดับ | หน่วยงาน                           | งานหลัก                               | กระบวนการงาน                                                                                                                                                                                                    | การประเมินความเสี่ยง |   |                     |   |                |   |                                |   |                             |   |                    |   |                         |   |                 |   |            |                 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |      |         |
|-------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---------------------|---|----------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------|---|-------------------------|---|-----------------|---|------------|-----------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|------|---------|
|       |                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 1.ด้านกลยุทธ์        |   | 2. ด้านการดำเนินงาน |   | 3. ด้านการเงิน |   | 4. ด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ |   | 5.ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง |   | 6.ด้านการให้บริการ |   | 7.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |   | 8.ด้านการทุจริต |   | ผลการคำนวณ | ระดับความเสี่ยง |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |      |         |
|       |                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                 | L                    | I | L                   | I | L              | I | L                              | I | L                           | I | L                  | I | L                       | I | L               | I |            |                 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |      |         |
| 57    | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         | ฝ่ายบริหารและวางแผน                   | 1.กลุ่มงานนโยบายและแผน<br>2.กลุ่มงานการเงินและบัญชี<br>3.กลุ่มงานบริหารทั่วไป<br>4.กลุ่มงานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์                                                                                         |                      | 1 |                     | 4 |                | 2 |                                | 4 |                             | 3 |                    | 4 |                         | 2 |                 | 3 |            | 1               |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 5 | 7.63 | ปานกลาง |
| 58    | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | 1.งานบริหารกิจกรรมนักศึกษา                                                                                                                                                                                      |                      | 2 |                     | 4 |                | 2 |                                | 3 |                             | 2 |                    | 4 |                         | 1 |                 | 3 |            | 2               |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 4 | 7.63 | ปานกลาง |
| 59    | คณะเกษตรศาสตร์                     | งานบริหารและวางแผน                    | 1.งานสารบรรณ<br>2.งานการเงินและบัญชี<br>3.งานพัสดุ<br>4.งานบุคลากรและเจ้าหน้าที่<br>5.งานนโยบายและวางแผน                                                                                                        |                      | 2 |                     | 3 |                | 2 |                                | 3 |                             | 2 |                    | 4 |                         | 2 |                 | 3 |            | 2               |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 5 | 7.50 | ปานกลาง |
| 60    | คณะเทคโนโลยีการจัดการ              | งานบริหารและวางแผน                    | 1.งานนโยบายและวางแผนงบประมาณ / งานบริหารความเสี่ยง / งานควบคุมภายใน<br>2.งานบัญชีและการเงิน<br>3.งานพัสดุครุภัณฑ์<br>4.งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ<br>5.งานอาคารสถานที่                                       |                      | 2 |                     | 3 |                | 2 |                                | 4 |                             | 1 |                    | 4 |                         | 2 |                 | 3 |            | 1               |  | 3 |  | 2 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 5 | 7.50 | ปานกลาง |
| 61    | วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  | งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  | 1.หน่วยกิจกรรมนักศึกษา                                                                                                                                                                                          |                      | 2 |                     | 4 |                | 2 |                                | 4 |                             | 1 |                    | 4 |                         | 2 |                 | 4 |            | 1               |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 3 | 7.50 | ปานกลาง |
| 62    | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี      | ฝ่ายวิชาการและวิจัย                   | 1.งานวิชาการ<br>2.งานวิจัย<br>3.การให้บริการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา                                                                                                                                           |                      | 2 |                     | 3 |                | 2 |                                | 3 |                             | 2 |                    | 3 |                         | 2 |                 | 3 |            | 1               |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 3 | 7.38 | ปานกลาง |
| 63    | คณะอุตสาหกรรมเกษตร                 | งานวิชาการและวิจัย                    | 1.งานหลักสูตร<br>2.งานวิจัย<br>3.งานบริการวิชาการ<br>4.งานฝึกสหกิจศึกษา / งานสหกิจ<br>5.งานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                 |                      | 2 |                     | 4 |                | 1 |                                | 5 |                             | 2 |                    | 4 |                         | 2 |                 | 3 |            | 1               |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 3 | 7.38 | ปานกลาง |
| 64    | สำนักงานอธิการบดี                  | งานประกันคุณภาพการศึกษา               | 1. การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                                                                             |                      | 1 |                     | 5 |                | 3 |                                | 5 |                             | 1 |                    | 3 |                         | 2 |                 | 2 |            | 3               |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 7.25 | ปานกลาง |
| 65    | สำนักงานวิทยาเขตตรัง               | งานบริหารกิจการทั่วไป                 | 1. การบริหารนโยบาย แผน และงบประมาณ<br>2. การบริหารงานสารบรรณและสนับสนุนการบริหาร<br>3. การบริการกลาง<br>4. การบริหารทรัพยากรบุคคล<br>5. การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร<br>6. การจัดหารายได้และบริหารทรัพย์สิน |                      | 2 |                     | 4 |                | 2 |                                | 4 |                             | 4 |                    | 5 |                         | 2 |                 | 3 |            | 2               |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 5 | 7.25 | ปานกลาง |
| 66    | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์               | งานบริหารและวางแผน                    | 1.กลุ่มงานสารบรรณ<br>2.กลุ่มงานการเงิน<br>3.กลุ่มงานพัสดุ<br>4.กลุ่มงานนโยบายและแผน<br>5.กลุ่มงานปฏิบัติการและอาคารสถานที่                                                                                      |                      | 1 |                     | 2 |                | 2 |                                | 3 |                             | 2 |                    | 4 |                         | 2 |                 | 4 |            | 1               |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 4 | 7.13 | ปานกลาง |
| 67    | คณะวิศวกรรมศาสตร์                  | งานวิชาการและวิจัย                    | 1.งานการเรียนการสอน<br>2.งานหลักสูตร / งานส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพ<br>3.งานสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ<br>4.งานบัณฑิตศึกษา และงานวิจัย<br>5.งานบริการวิชาการ                                          |                      | 2 |                     | 5 |                | 2 |                                | 4 |                             | 1 |                    | 5 |                         | 1 |                 | 2 |            | 1               |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 3 | 7.13 | ปานกลาง |

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

| ลำดับ | หน่วยงาน                           | งานหลัก                            | กระบวนการงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การประเมินความเสี่ยง |   |                     |   |                |   |                                |   |                             |   |                    |   |                         |   |                 |   |            |                 |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---------------------|---|----------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------|---|-------------------------|---|-----------------|---|------------|-----------------|
|       |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.ด้านกลยุทธ์        |   | 2. ด้านการดำเนินงาน |   | 3. ด้านการเงิน |   | 4. ด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ |   | 5.ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง |   | 6.ด้านการให้บริการ |   | 7.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |   | 8.ด้านการทุจริต |   | ผลการคำนวณ | ระดับความเสี่ยง |
|       |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L                    | I | L                   | I | L              | I | L                              | I | L                           | I | L                  | I | L                       | I | L               | I |            |                 |
| 68    | กองพัฒนานักศึกษา                   | งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ          | 1.การแนะแนว ให้คำปรึกษา และส่งเสริมอาชีพ<br>2.การบริหารทุนการศึกษา<br>3.การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)<br>4.การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาและงานศิษย์เก่า                                                                                                                                                      | 3                    | 3 | 2                   | 4 | 2              | 4 | 2                              | 2 | 1                           | 3 | 2                  | 3 | 3                       | 4 | 2               | 3 | 7.00       | ปานกลาง         |
| 69    | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี      | ฝ่ายบริหารและวางแผน                | 1.งานสารบรรณและงานประกันคุณภาพการศึกษา<br>2.งานนโยบายและแผน / งานการเงินและบัญชี<br>3.งานพัสดุและงานบุคลากร<br>4.ช่างเทคนิค-อาคารสถานที่<br>5.งานดูแลคอมพิวเตอร์-ไอทีศูนย์ปรกรณ์ / งานประชาสัมพันธ์และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                      | 1                    | 5 | 2                   | 4 | 2              | 4 | 2                              | 3 | 1                           | 3 | 1                  | 2 | 4                       | 5 | 1               | 4 | 7.00       | ปานกลาง         |
| 70    | คณะสัตวแพทยศาสตร์                  | วิจัยและบริการวิชาการ              | 1.การให้บริการและวิจัยด้านสุขภาพสัตว์น้ำ<br>2.การให้บริการและวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์                                                                                                                                                                                                                               | 2                    | 4 | 1                   | 5 | 2              | 4 | 1                              | 3 | 2                           | 3 | 1                  | 3 | 4                       | 5 | 1               | 3 | 7.00       | ปานกลาง         |
| 71    | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  | งานบริหารทั่วไป                    | 1.การบริหารงานทั่วไปและงานสนับสนุน<br>2. การบริหารงานสภาวิชาการ<br>3. การบริหารสหกิจศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ                                                                                                                                                                                                                    | 2                    | 2 | 3                   | 3 | 2              | 2 | 3                              | 4 | 2                           | 3 | 3                  | 3 | 3                       | 3 | 1               | 1 | 6.75       | ปานกลาง         |
| 72    | กองนโยบายและแผน                    | งานออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่      | 1. การสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคางานก่อสร้างและปรับปรุง                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                    | 3 | 3                   | 3 | 3              | 3 | 3                              | 3 | 2                           | 3 | 2                  | 3 | 1                       | 2 | 2               | 3 | 6.63       | ปานกลาง         |
| 73    | สำนักงานวิทยาเขตตรง                | งานบริการการศึกษา                  | 1. การบริหารงานทะเบียนและวัดผล<br>2. การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ<br>3. การบริหารกิจการและพัฒนา นักศึกษา<br>4. การบริหารวิทยบริการและห้องสมุด<br>5. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและไอทีศูนย์ปรกรณ์<br>6. การส่งเสริมทางวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                | 1                    | 3 | 2                   | 4 | 2              | 5 | 2                              | 3 | 1                           | 4 | 1                  | 2 | 3                       | 5 | 1               | 5 | 6.63       | ปานกลาง         |
| 74    | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ฝ่ายวิชาการและวิจัย                | 1.งานบริหารหลักสูตร<br>2.งานจัดการเรียนการสอน<br>3.งานทะเบียนและวัดผล<br>4.หน่วยฝึกประสบการณ์และสหกิจศึกษา<br>5.การฝึกประสบการณ์และประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู<br>6.งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม<br>7.งานบริการวิชาการ (บริการวิชาการแบบให้เปล่า / บริการวิชาการแบบร่วมทุน / บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ / ทรัพย์สินทางปัญญา) | 1                    | 3 | 2                   | 4 | 1              | 5 | 1                              | 4 | 1                           | 4 | 1                  | 3 | 4                       | 5 | 1               | 5 | 6.50       | ปานกลาง         |
| 75    | วิทยาลัยรัตภูมิ                    | ฝ่ายพัฒนานักศึกษา                  | 1.งานกิจกรรมนักศึกษา<br>2.งานบริการและสวัสดิการ                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                    | 2 | 2                   | 3 | 2              | 3 | 2                              | 3 | 1                           | 3 | 2                  | 3 | 4                       | 5 | 1               | 3 | 6.50       | ปานกลาง         |
| 76    | กองบริหารงานบุคคล                  | งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ | 1. การจัดจัดทำและควบคุมทะเบียนประวัติบุคลากร<br>2. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารเงินเดือน/บำเหน็จความชอบ<br>3. การดำเนินการด้านบำเหน็จบำนาญ และสิทธิประโยชน์เมื่อพ้นจากราชการ<br>4. การดำเนินการด้านเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสวัสดิการบุคลากร                                                                            | 2                    | 3 | 2                   | 4 | 1              | 4 | 1                              | 3 | 2                           | 3 | 2                  | 3 | 3                       | 4 | 2               | 3 | 6.38       | ปานกลาง         |

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

| ลำดับ | หน่วยงาน                            | งานหลัก                                       | กระบวนการงาน                                                                                                                                                                                                        | การประเมินความเสี่ยง |   |                     |   |                |   |                                |   |                             |   |                    |   |                         |   |                 |   |            |                 |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---------------------|---|----------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------|---|-------------------------|---|-----------------|---|------------|-----------------|
|       |                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                     | 1.ด้านกลยุทธ์        |   | 2. ด้านการดำเนินงาน |   | 3. ด้านการเงิน |   | 4. ด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ |   | 5.ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง |   | 6.ด้านการให้บริการ |   | 7.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |   | 8.ด้านการทุจริต |   | ผลการคำนวณ | ระดับความเสี่ยง |
|       |                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                     | L                    | I | L                   | I | L              | I | L                              | I | L                           | I | L                  | I | L                       | I | L               | I |            |                 |
| 77    | สถาบันวิจัยและพัฒนา                 | งานวิชาการ                                    | 1. มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์<br>2. มาตรฐานในสัตว์<br>3. มาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ<br>4. มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ<br>5. การบริหารงบประมาณส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย<br>6. การจัดประชุมวิชาการภายในและภายนอก | 1                    | 5 | 1                   | 4 | 1              | 4 | 2                              | 4 | 1                           | 4 | 2                  | 3 | 3                       | 5 | 1               | 5 | 6.38       | ปานกลาง         |
| 78    | คณะเทคโนโลยีการจัดการ               | งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์          | 1.งานบริการและสวัสดิการ<br>2.งานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                                                                | 1                    | 3 | 1                   | 3 | 2              | 3 | 1                              | 3 | 2                           | 3 | 2                  | 3 | 4                       | 5 | 1               | 4 | 6.38       | ปานกลาง         |
| 79    | กองพัฒนานักศึกษา                    | งานกิจกรรมนักศึกษา วินัยและพัฒนานักศึกษา กีฬา | 1.การบริหารกิจกรรมนักศึกษาและองค์การนักศึกษา<br>2.การพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษา<br>3.การดำเนินงานด้านวินัยนักศึกษา<br>4.การดำเนินงานนักศึกษาวิชาทหาร<br>5.การบริหารและส่งเสริมกีฬา                           | 1                    | 1 | 1                   | 2 | 3              | 4 | 1                              | 4 | 2                           | 4 | 3                  | 3 | 3                       | 4 | 1               | 2 | 6.25       | ปานกลาง         |
| 80    | คณะสัตวแพทยศาสตร์                   | งานพัฒนานักศึกษา                              | 1.การแนะแนว ให้คำปรึกษา ทูตและสวัสดิการนักศึกษา<br>2.การจัดกิจกรรมนักศึกษา                                                                                                                                          | 1                    | 3 | 2                   | 4 | 1              | 3 | 2                              | 3 | 1                           | 3 | 1                  | 3 | 4                       | 5 | 1               | 4 | 6.25       | ปานกลาง         |
| 81    | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          | ฝ่ายพัฒนานักศึกษา                             | 1.กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา<br>2.กลุ่มงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม<br>3.กลุ่มงานศิษย์เก่าสัมพันธ์<br>4.กลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์                                                                                      | 1                    | 3 | 2                   | 3 | 1              | 3 | 2                              | 3 | 1                           | 3 | 2                  | 3 | 4                       | 5 | 1               | 3 | 6.25       | ปานกลาง         |
| 82    | กองกลาง                             | งานบริหารงานทั่วไป                            | 1. การบริหารงานทั่วไปและงานสนับสนุน                                                                                                                                                                                 | 3                    | 3 | 2                   | 3 | 3              | 5 | 1                              | 3 | 1                           | 3 | 2                  | 2 | 2                       | 3 | 1               | 3 | 6.13       | ปานกลาง         |
| 83    | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | งานบริหารงานทั่วไป                            | 1. การบริหารงานทั่วไปและงานสนับสนุน                                                                                                                                                                                 | 2                    | 2 | 2                   | 2 | 2              | 3 | 2                              | 3 | 2                           | 3 | 3                  | 4 | 3                       | 3 | 1               | 1 | 6.00       | ปานกลาง         |
| 84    | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   | งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา            | 1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร<br>2. การส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                                      | 1                    | 5 | 2                   | 3 | 1              | 2 | 1                              | 1 | 1                           | 4 | 1                  | 5 | 3                       | 5 | 3               | 3 | 5.88       | ปานกลาง         |
| 85    | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี       | ฝ่ายพัฒนานักศึกษา                             | 1.งานกิจกรรมและทุนการศึกษา                                                                                                                                                                                          | 1                    | 4 | 1                   | 4 | 1              | 3 | 2                              | 3 | 1                           | 2 | 1                  | 3 | 4                       | 5 | 1               | 2 | 5.50       | ปานกลาง         |
| 86    | คณะอุตสาหกรรมเกษตร                  | งานพัฒนานักศึกษา                              | 1.งานกิจกรรมนักศึกษา<br>2.งานบริการและสวัสดิการ / งานทุนการศึกษา<br>3.งานพัฒนานักศึกษา<br>4.งานศิษย์เก่าสัมพันธ์                                                                                                    | 1                    | 3 | 1                   | 3 | 2              | 4 | 1                              | 3 | 1                           | 2 | 1                  | 3 | 4                       | 5 | 1               | 2 | 5.50       | ปานกลาง         |
| 87    | สำนักงานอธิการบดี                   | งานบริหารงานทั่วไป                            | 1.งานวิชาการ<br>2.งานประชุม<br>3.งานวิจัย<br>4. การบริหารงานทั่วไปและงานสนับสนุน                                                                                                                                    | 2                    | 3 | 1                   | 3 | 1              | 1 | 1                              | 1 | 1                           | 2 | 3                  | 4 | 3                       | 3 | 2               | 3 | 5.00       | ปานกลาง         |
| 88    | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  | ฝ่ายบริหารและวางแผน                           | 1. งานบริหารงานทั่วไปและสารบรรณ<br>2.งานบริหารแผนและงบประมาณ<br>3.งานการเงิน<br>4.งานพัสดุ<br>5.งานบริหารอาคารสถานที่และโลตที่ศุบุปรณ์                                                                              | 1                    | 3 | 2                   | 3 | 2              | 4 | 1                              | 2 | 1                           | 2 | 1                  | 3 | 3                       | 4 | 1               | 4 | 5.00       | ปานกลาง         |

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

| ลำดับ | หน่วยงาน                                       | งานหลัก                                     | กระบวนการงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | การประเมินความเสี่ยง |   |                     |   |                |   |                                |   |                             |   |                    |   |                         |   |                 |   |            |                 |         |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---------------------|---|----------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------|---|-------------------------|---|-----------------|---|------------|-----------------|---------|
|       |                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.ด้านกลยุทธ์        |   | 2. ด้านการดำเนินงาน |   | 3. ด้านการเงิน |   | 4. ด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ |   | 5.ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง |   | 6.ด้านการให้บริการ |   | 7.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |   | 8.ด้านการทุจริต |   | ผลการคำนวณ | ระดับความเสี่ยง |         |
|       |                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L                    | I | L                   | I | L              | I | L                              | I | L                           | I | L                  | I | L                       | I | L               | I |            |                 |         |
| 89    | สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           | งานบริหารงานทั่วไป                          | 1. การบริหารและสนับสนุนงานทั่วไป<br>2. การบำรุงรักษาอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน<br>3. การบริหารระบบสารสนเทศและข้อมูล<br>4. การสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ การตลาดและส่งเสริมการเข้าชม                                                                                                                                     | 1                    | 3 | 1                   | 2 | 1              | 3 |                                | 1 | 2                           | 1 | 2                  | 2 | 3                       | 3 | 5               | 1 | 5          | 4.75            | ปานกลาง |
| 90    | คณะสัตวแพทยศาสตร์                              | ห้องปฏิบัติการและสนับสนุนวิชาการ            | 1. การบริหารศูนย์ปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                    | 2 | 1                   | 3 | 1              | 3 | 1                              | 2 | 1                           | 2 | 2                  | 2 | 4                       | 5 | 1               | 2 | 4.75       | ปานกลาง         |         |
| 91    | กองนโยบายและแผน                                | งานประเมินผล                                | 1. การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                    | 3 | 1                   | 3 | 4              | 4 | 1                              | 2 | 1                           | 2 | 1                  | 2 | 2                       | 3 | 1               | 3 | 4.63       | ปานกลาง         |         |
| 92    | สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | งานสภามหาวิทยาลัย                           | 1. การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย<br>2.งานเลขานุการคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง<br>3. การจัดทำ แจ้งเวียน และติดตามมติสภามหาวิทยาลัย<br>4. การดำเนินงานด้านข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งของสภามหาวิทยาลัย<br>5.การสรรหา เลือก และแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งและกรรมการตามอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย | 2                    | 3 | 2                   | 3 | 1              | 2 | 2                              | 3 | 2                           | 3 | 2                  | 3 | 1                       | 2 | 1               | 3 | 4.63       | ปานกลาง         |         |
| 93    | กองนโยบายและแผน                                | งานคลังข้อมูลสารสนเทศ                       | 1. การบริหารคลังข้อมูลสารสนเทศและรายงานเพื่อการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                    | 5 | 2                   | 3 | 1              | 5 | 1                              | 2 | 1                           | 2 | 2                  | 3 | 3                       | 3 | 1               | 1 | 4.50       | ปานกลาง         |         |
| 94    | กองนโยบายและแผน                                | งานนโยบายและแผน                             | 1.การจัดทำและบริหารแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน<br>2.การจัดทำ จัดสรร และบริหารงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                  | 1                    | 5 | 1                   | 5 | 1              | 5 | 2                              | 3 | 1                           | 4 | 1                  | 2 | 1                       | 3 | 1               | 3 | 4.13       | ปานกลาง         |         |
| 95    | กองบริหารงานบุคคล                              | งานบริหารงานทั่วไป                          | 1. การบริหารงานทั่วไปและงานสนับสนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                    | 2 | 2                   | 3 | 2              | 2 | 2                              | 3 | 1                           | 2 | 2                  | 2 | 1                       | 2 | 1               | 3 | 3.63       | ต่ำ             |         |
| 96    | กองพัฒนานักศึกษา                               | งานบริหารงานทั่วไป                          | 1. การบริหารงานทั่วไปและงานสนับสนุน<br>2. การประกันคุณภาพและบริหารข้อมูลสารสนเทศ                                                                                                                                                                                                                                         | 1                    | 2 | 2                   | 3 | 2              | 2 | 2                              | 3 | 1                           | 2 | 2                  | 2 | 1                       | 2 | 1               | 3 | 3.63       | ต่ำ             |         |
| 97    | สถาบันวิจัยและพัฒนา                            | งานบริหารงานทั่วไป                          | 1. การบริหารและสนับสนุนงานทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                    | 2 | 2                   | 3 | 2              | 2 | 2                              | 3 | 1                           | 2 | 2                  | 2 | 1                       | 2 | 1               | 3 | 3.63       | ต่ำ             |         |
| 98    | สำนักงานอธิการบดี                              | งานประชาสัมพันธ์                            | 1. การประชาสัมพันธ์และบริหารสื่อองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                    | 4 | 1                   | 2 | 1              | 2 | 1                              | 4 | 1                           | 5 | 1                  | 2 | 1                       | 2 | 1               | 1 | 3.25       | ต่ำ             |         |
| 99    | กองพัฒนานักศึกษา                               | งานบริการและสวัสดิการ บริการสุขภาพและอนามัย | 1.การบริหารประกันอุบัติเหตุแก่นักศึกษา<br>2.การให้บริการสุขภาพ อนามัย และการแพทย์                                                                                                                                                                                                                                        | 1                    | 2 | 1                   | 3 | 1              | 4 | 1                              | 2 | 1                           | 3 | 1                  | 3 | 2                       | 3 | 1               | 3 | 3.25       | ต่ำ             |         |
| 100   | สำนักงานอธิการบดี                              | งานวิเทศสัมพันธ์                            | 1. การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                    | 2 | 1                   | 1 | 1              | 4 | 1                              | 3 | 1                           | 5 | 1                  | 4 | 1                       | 3 | 1               | 2 | 3.00       | ต่ำ             |         |
| 101   | สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | งานบริหารงานทั่วไป                          | 1. การบริหารและสนับสนุนงานทั่วไป<br>2. การบริหารแผน ผลการดำเนินงานและประกันคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                        | 1                    | 2 | 2                   | 2 | 1              | 2 | 2                              | 2 | 1                           | 2 | 2                  | 2 | 1                       | 2 | 1               | 2 | 2.75       | ต่ำ             |         |
| 102   | กองนโยบายและแผน                                | งานบริหารงานทั่วไป                          | 1. การบริหารงานทั่วไปและงานสนับสนุน                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                    | 2 | 2                   | 2 | 1              | 2 | 2                              | 2 | 1                           | 2 | 1                  | 2 | 1                       | 2 | 1               | 2 | 2.50       | ต่ำ             |         |

| ลำดับ | หน่วยงาน | งานหลัก                           | กระบวนการงาน                                                                       | การประเมินความเสี่ยง |   |                     |   |                |   |                                |   |                             |   |                    |   |                         |   |                 |   |            |                 |
|-------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---------------------|---|----------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------|---|-------------------------|---|-----------------|---|------------|-----------------|
|       |          |                                   |                                                                                    | 1.ด้านกลยุทธ์        |   | 2. ด้านการดำเนินงาน |   | 3. ด้านการเงิน |   | 4. ด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ |   | 5.ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง |   | 6.ด้านการให้บริการ |   | 7.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |   | 8.ด้านการทุจริต |   | ผลการคำนวณ | ระดับความเสี่ยง |
|       |          |                                   |                                                                                    | L                    | I | L                   | I | L              | I | L                              | I | L                           | I | L                  | I | L                       | I | L               | I |            |                 |
| 103   | กองกลาง  | งานเอกสารการพิมพ์และโสตทัศนูปกรณ์ | 1. การให้บริการผลิตเอกสารและงานพิมพ์<br>2. การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และระบบสื่อสาร | 1                    | 1 | 1                   | 1 | 1              | 1 | 1                              | 1 | 1                           | 1 | 1                  | 3 | 2                       | 3 | 1               | 1 | 1.88       | ต่ำ             |