

**คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ผู้กำกับดูแล และฝ่ายบริหารสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญและการดำเนินงาน ตามความคาดหวังของผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหาร โดยหน่วยงานยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม และมีการกำกับดูแล พัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน โดยผู้กำกับดูแลอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของ คณะทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมมีความเหมาะสมทำให้การควบคุมภายในมี ประสิทธิภาพ มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้แก่รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้าสาขาวิชา และประธานหลักสูตร มีการจัดองค์กรสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน โดยมีหน่วยงานที่ดูแลด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างองค์กร มีการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตาม ภาระงานที่รับผิดชอบ มีการดำเนินการประชุมหารือ เพื่อแก้ไขข้อขัดข้อง ในการดำเนินงานโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>
<p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยระบุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ องค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ ที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังระบุ</p>	<p>คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนด วัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจนจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินงาน มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในระดับคณะฯ ในการ ประเมินความเสี่ยงได้พิจารณาทั้งปัจจัย ภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งนำนโยบาย บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และผล การดำเนินงาน (KPIs) คณะทรัพยากร-</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>ธรรมชาติ ที่ไม่ผ่านเป้าหมายมาพิจารณา เพื่อลดความเสี่ยง โดยที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ ให้ความเห็นชอบ และมีประชุมเพื่อกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงจากผู้รับผิดชอบ</p>
<p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>หน่วยงานมีกิจกรรมการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน โดยระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดผลสำเร็จที่คาดหวัง และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>ในภาพรวมคณะฯ มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลดี เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมการควบคุม โดยได้กำหนดให้สาขาวิชาและหน่วยงานเกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPIs) เพื่อกำหนดเป้าหมายของความสำเร็จ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามระบบ KPIs ในระดับคณะฯ มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และแปลง เป็นแผนปฏิบัติการ ระยะสั้น 1-2 ปี และระยะยาว 3-5 ปี ติดตามและรายงานผลการดำเนินการในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ทุก 3 เดือน และมีการนำเสนอผลงานในเวทีพัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพ</p>
<p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>หน่วยงานจัดทำ หรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด โดยมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ</p>	<p>สารสนเทศและการสื่อสารของ คณะทรัพยากรธรรมชาติมีความเหมาะสม มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ ตามพันธกิจหลักที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การเงินและการประกันคุณภาพ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ตามระบบควบคุมที่กำหนด และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>เครือข่าย ภายใต้การบริหารจัดการของคณะฯ มีการติดต่อสื่อสารหลายช่องทางด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระบบอีเมล ระบบ e-document เว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>คณะฯ ให้ความสำคัญกับผู้เรียนและผู้รับบริการ โดยการรับฟังเสียงผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและแตกต่างกันตามกลุ่ม รวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและผู้รับบริการวิชาการ เพื่อให้ได้สารสนเทศส สำหรับใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ และกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมหลากหลายเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการ</p>
<p><b>5. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ ประกอบของการควบคุมภายใน ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>คณะฯ มีการติดตามประเมินการควบคุมภายในของคณะฯ ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และทุกหน่วยงานย่อยมีการรายงานตามแผนที่กำหนดรอบ 12 เดือน มีการเสนอรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา</p>

## ผลการประเมินโดยรวม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งด้านปัจจัย ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตาม ทำให้การควบคุมภายในของคณะฯ มีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามในรอบปีงบประมาณ 2563 มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. ด้านการพัฒนานักศึกษาด้านการบริหารจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
2. ด้านการพัฒนานักศึกษาให้เก่งภาษาอังกฤษ
3. ด้านการพัฒนาคณาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ
4. ด้านมาตรการความปลอดภัย

ลายมือชื่อ



(รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ งามพ่องใส)

ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ปฏิบัติการแทน  
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่

20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

**คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและ การควบคุมภายใน (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)
<p>1. ผลผลิตบัณฑิตทางการเกษตร และการจัดการที่มีความเข้มข้น ชื่อเสียง และสามารถเป็น ผู้ประกอบการได้ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>1.1 ผลผลิตบัณฑิตให้สามารถ เป็นผู้ประกอบการได้ มีทักษะวิชาการคุณภาพ ระดับสากล โดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. การพัฒนานักศึกษาด้าน บริหารจัดการ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ (Top Goals ตัวใหม่ที่ คณะฯ กำหนด)</p>	<p>1. จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะและความ สามารถเป็นผู้ประกอบการผ่าน โครงการ/กิจกรรมนอกหลักสูตร 2. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการในกระบวนการเรียน การสอนของคณะฯ 3. จัดโครงการเพิ่มทักษะเพื่อการ ผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็น ผู้ประกอบการได้ ภาควิชาละ 1 โครงการ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ</p>	<p style="text-align: center;"><b>ด้านการดำเนินงาน</b></p> <p>1. เพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจ ผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและ การจัดการที่มีความเข้มข้น ชื่อเสียง และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ ในกลยุทธ์เพิ่มทักษะและความสามารถ เป็นผู้ประกอบการผ่านโครงการ/ กิจกรรมนอกหลักสูตร ตามเป้าหมาย ปีการศึกษา 2561-2564 ภาควิชาละ 1 โครงการ และส่วนกลางคณะฯ 1 โครงการ</p>	<p>1. มีแผนในการดำเนินโครงการเพิ่ม ทักษะเพื่อการผลิตบัณฑิตให้สามารถ เป็นผู้ประกอบการได้ โดยให้ภาควิชา/ หน่วยงานส่งโครงการเพื่อนำเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ทราบ 2. มีการติดตามผลการดำเนินงาน และ รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนิน โครงการ เพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจ และ เป้าประสงค์ที่คณะฯ กำหนดไว้</p>	<p>30 กันยายน 2563 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม งานกิจการนักศึกษา และ งานทะเบียนฯ (ปริญญาตรี)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและ การควบคุมภายใน (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)
	2. การพัฒนานักศึกษาให้ เก่งภาษาอังกฤษ (Top Goals ตัวเต็ม)	1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและ แนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ความ ภาษาอังกฤษ เพื่อรับปริญญาของ นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ค 2559 โดยนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ต้องสอบผ่าน เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าสอบ PSU ENG TEST ปีการศึกษา 2561 ได้ระดับคะแนน 33.97% ผ่านระดับ คะแนนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51	1. มีโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 1.1 กิจกรรมในสัปดาห์กลางคณะฯ เช่น กิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา จัดกระบวนการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา	30 กันยายน 2563 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา งานทะเบียนฯ (ปริญญาตรี) และงานกิจการนักศึกษา
		2. คณะฯ มีนโยบายให้นักศึกษา ที่สนใจศึกษาต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย/ สิงคโปร์ เพื่อเพิ่มทักษะใช้ภาษาอังกฤษและ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง นักศึกษา	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ		1. กิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย/ สิงคโปร์ กำหนดให้ ทุกภาควิชาต้องจัดให้มีกิจกรรมอบรม ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการใช้ภาษา อังกฤษในโอกาสต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา มีความตื่นตัวและเตรียมตัวฝึกฝนตนเอง เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ ภาษาอังกฤษ  2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้ภาษา อังกฤษในการสื่อสารกับนักศึกษาต่างชาติ ที่เข้ามาศึกษาต่อในคณะฯ	30 กันยายน 2563 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ งานทะเบียนฯ (ปริญญาตรี) หัวหน้าสาขาวิชา  30 กันยายน 2563 รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์- และบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ งานทะเบียนฯและประเมินผลฯ (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (3)	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงและ การควบคุมภายใน (5)	กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)
2. เพิ่มค่าการบริหารจัดการ การเงิน สินทรัพย์ และ บุคลากร โดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล 2.1 บุคลากรทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ และ มีความสุข	1. การพัฒนาบุคลากร ด้านตำแหน่ง ทางวิชาการ (Top Goals ตัวเดิม)	1. มีแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้ บุคลากรขอตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรายบุคคล และมีการติดตาม อย่างต่อเนื่อง 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอ ตำแหน่งทางวิชาการ / มีระบบที่เสี่ยงในภาควิชาสำหรับ อาจารย์ใหม่ 3. จัดกิจกรรมพบปะนักวิจัยเพื่อ ให้เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการ และ ได้โครงการวิจัยในหัวข้อที่คณะฯ กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการในคณะฯ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 53.33 โดยมีเป้าหมาย ร้อยละ 52 และในช่วงปีงบประมาณ 2563-2567 มีอาจารย์ที่มีตำแหน่ง ทางวิชาการเกษียณอายุราชการ จำนวน 13 ราย	1. ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริม บุคลากรให้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และให้มี การรายงานผลทุก 6 เดือน 2. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ อบรม/บรรยาย การขอตำแหน่งทางวิชาการ/ การขอทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง 3. กำหนดมาตรการเพิ่มจำนวนตำแหน่ง ทางวิชาการ และมีการติดตาม ทุก 6 เดือน	30 กันยายน 2563 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ งานการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าสาขาวิชา 30 กันยายน 2563 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมฯ 30 กันยายน 2563 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ งานการเจ้าหน้าที่
	2. มาตรการด้านความ ปลอดภัย (Top Goals ตัวเดิม)	1. มีการเตรียมความพร้อมต่อ ภาวะฉุกเฉิน แต่ยังไม่เป็นระบบ 2. มีการติดตั้งถังเคมีดับเพลิง (ถังแดง) บริเวณอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 คณะทรัพย์ฯ	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน 1. คณะฯ มีถังเคมีดับเพลิง (ถังแดง) บริเวณ อาคาร 1, 2, 3 แต่ขาด แผนปฏิบัติ กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน	1. ดำเนินการอบรม และซ้อมแผน กรณีเกิด ภาวะฉุกเฉิน บริเวณ คณะทรัพย์ฯ	30 กันยายน 2563 รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ งานอาคารสถานที่

(ลายมือชื่อ)

(รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส)

ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ปฏิบัติการแทน

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

**คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์**  
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (3)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (4)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงและ การควบคุมภายใน (6)	สถานะดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)
<p>1. ผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตร และการจัดการที่มีความชำนาญ ชื่อเสียง และสามารถเป็น ผู้ประกอบการได้</p> <p>1. ด้านบริหารจัดการ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ (Top Goals ตัวใหม่ที่ คณะฯ กำหนด)</p>	<p>1. จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะและความ สามารถเป็นผู้ประกอบการผ่าน โครงการ/กิจกรรมนอกหลักสูตร</p> <p>2. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการในกระบวนการเรียน การสอนของคณะฯ</p> <p>3. จัดโครงการเพิ่มทักษะเพื่อการ ผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็น ผู้ประกอบการได้</p> <p>ภาควิชาละ 1 โครงการ</p>	<p style="text-align: center;"><b>ด้านการดำเนินงาน</b></p> <p>1. เพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจ ผลิตบัณฑิตทางด้านการเกษตรและ การจัดการที่มีความชำนาญ ชื่อเสียง และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ ในกลยุทธ์เพิ่มทักษะและความสามารถ เป็นผู้ประกอบการผ่านโครงการ/ กิจกรรมนอกหลักสูตร ตามเป้าหมาย ปีการศึกษา 2561-2564 ภาควิชาละ 1 โครงการ และส่วนกลางคณะฯ 1 โครงการ</p>	<p>1. มีแผนในการดำเนินโครงการเพิ่ม ทักษะเพื่อการผลิตบัณฑิตให้สามารถ เป็นผู้ประกอบการได้ โดยให้ภาควิชา/ หน่วยงานส่งโครงการเพื่อนำเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ทราบ</p> <p>2. มีการติดตามผลการดำเนินงาน และ รายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนิน โครงการ เพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจ และ เป้าประสงค์ที่คณะฯ กำหนดไว้</p>	<p>✓</p>	<p>คณะฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดทำแผนปฏิบัติการ และมีระบบติดตาม ผลการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุตามแผน ที่กำหนดไว้ โดยติดตามทุก 3 เดือน ผ่านระบบรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ คณะฯ แต่ผลการดำเนินการไม่สามารถ ให้บรรลุตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก สถานการณ์ของโรค Covid-19 และ การปรับปรุงพื้นที่ของคณะฯ เช่น โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ ทำให้กิจกรรม ของนักศึกษาถูกเลื่อนกำหนดออกไป ดังนั้นในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ ได้กำหนดแผนกิจกรรม โดยให้ แต่ละสาขาวิชาดำเนินการขับเคลื่อน ตามแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (3)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (4)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงและ การควบคุมภายใน (6)	สถานะดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)
2. ด้านการพัฒนาให้นักศึกษาให้ เก่งภาษาอังกฤษ (Top Goals ตัวเต็ม)	1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและ แนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ความ ภาษาอังกฤษ เพื่อรับปริญญาของ นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ค 2559 โดยนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ต้องสอบผ่าน เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	<b>ด้านการดำเนินงาน</b> 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าสอบ PSU ENG TEST ปีการศึกษา 2561 ได้ระดับคะแนน 33.97% ผ่านระดับ คะแนนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51	1. มีโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 1.1 กิจกรรมในสัปดาห์กลางคณะฯ เช่น กิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา จัดกระบวนการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา	★	1. คณะฯ ได้จัดให้ผู้สอนรายวิชาในคณะฯ ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 2. ให้นักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษ โดยได้จัดให้นักศึกษาเข้า ทดสอบ Tell Me More จำนวน 2 ครั้ง ในปีการศึกษา 2562 คือ Placement test เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 และ Progress test 1 เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2563 สำหรับเดือนมีนาคม และพฤษภาคม 2563 ยกเลิกการสอบ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 3. ให้นักศึกษาเข้าทดสอบ PSU-test โดยมี 3 รอบแผนการศึกษา ซึ่งได้เข้า ทดสอบได้ จำนวน 2 ครั้ง คือ ช่วงวันที่ 29-31 ตุลาคม 2562 และ 30-31 มกราคม 2563 สำหรับครั้งที่ 3 ไม่สามารถ จัดทดสอบได้ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์การ แพร่ระบาดโควิด-19 4. คณะฯ ได้จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะ ค้นคว้าข้อมูลจากบทความภาษาอังกฤษ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (3)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (4)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงและ การควบคุมภายใน (6)	สถานะดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)
	2. คณะฯ มีนโยบายให้นักศึกษา ที่ศีกษาต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย/ สิงคโปร์ เพื่อเพิ่มทักษะใช้ภาษาอังกฤษและ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง นักศึกษา		1. กิจกรรมที่ศีกษาต่างประเทศ เช่น ประเทศมาเลเซีย/ สิงคโปร์ กำหนดให้ ทุกภาควิชาต้องจัดให้มีกิจกรรมอบรม ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับการใช้ภาษา อังกฤษในโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้นักศีกษา มีความตื่นตัวและเตรียมตัวฝึกฝนตนเอง เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ ภาษาอังกฤษ	✓	1. คณะฯ ได้จัดกิจกรรมให้นักศีกษาไป ศีกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ โดยกำหนดให้แต่ละสาขาวิชา และวิชาเอก ในสาขาวิชา ได้นำนักศีกษาไปต่างประเทศ เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และ ฝึกให้นักศีกษามีความมั่นใจในการใช้ ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ซึ่งได้จัดกิจกรรม ได้ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 แต่ในช่วงเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา คณะฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ ของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้คณะฯ ต้องหยุดกิจกรรมดังกล่าว
2. เพิ่มค่าการบริหารจัดการ การเงิน สินทรัพย์ และ บุคลากร โดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล 1. ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านตำแหน่ง ทางวิชาการ (Top Goals ตัวเต็ม)	1. มีแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้ บุคลากรขอตำแหน่งทางวิชาการ เป็นรายบุคคล และมีการติดตาม อย่างต่อเนื่อง 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอ ตำแหน่งทางวิชาการ / มีระบบพี่เลี้ยงในภาควิชาสำหรับ อาจารย์ใหม่ 3. จัดกิจกรรมพบปะนักวิจัยเพื่อให้ เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการ และ ได้โครงการวิจัยในหัวข้อที่คณะฯ กำหนด	<b>ด้านการดำเนินงาน</b> อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการในคณะฯ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 53.33 โดยมีเป้าหมาย ร้อยละ 52 และในช่วงปีงบประมาณ 2563-2567 มีอาจารย์ที่มีตำแหน่ง ทางวิชาการเกษียณอายุราชการ จำนวน 13 ราย	1. ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริม บุคลากรให้ขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และให้มี การรายงานผลทุก 6 เดือน	★	คณะฯ มีการติดตามความคืบหน้าในการ ขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยให้สาขาวิชา ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าการขอ ตำแหน่งทางวิชาการเป็นรายบุคคล โดย ณ 30 กันยายน 2563 มีอาจารย์ ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 33 คน คิดเป็น 53.23% ของจำนวนอาจารย์ในคณะฯ และในช่วงปีงบประมาณ 2563-2567 คณะฯ ผู้เกษียณอายุราชการ ที่มีตำแหน่ง ทางวิชาการ จำนวน 13 คน ดังนี้ ปี 2563 จำนวน 1 คน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (3)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (4)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงและ การควบคุมภายใน (6)	สถานะดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (8)
			2. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ อบรม/บรรยาย การขอตำแหน่งทางวิชาการ/ การขอทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง	★	ปี 2564 จำนวน 3 คน ปี 2565 จำนวน 1 คน ปี 2566 จำนวน 3 คน ปี 2567 จำนวน 5 คน  คณะฯ มีการจัดกิจกรรมให้กับอาจารย์ เพื่อให้มีการขอทุนวิจัย จำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการ การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถ จัดกิจกรรมดังกล่าวได้
2. ด้านมาตรการด้านความ ปลอดภัย (Top Goals ตัวเดิม)	1. มีการเตรียมความพร้อมต่อ ภาวะฉุกเฉิน แต่ยังไม่เป็นระบบ 2. มีการติดตั้งถังเคมีดับเพลิง (ถังแดง) บริเวณอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 คณะทรัพยากรฯ	<b>ด้านการดำเนินงาน</b> 1. คณะฯ มีถังเคมีดับเพลิง (ถังแดง) บริเวณ อาคาร 1, 2, 3 แต่ขาด แผนปฏิบัติ กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน	1. ดำเนินการอบรม และซ้อมแผน กรณีเกิด ภาวะฉุกเฉิน บริเวณ คณะทรัพยากรฯ	★	1. ได้ดำเนินการจัดซื้อถังดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย (ถังเขียว) จำนวน 15 ถัง มาทดแทนถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง 2. ได้ดำเนินการตรวจเช็คถังดับเพลิง ให้พร้อมใช้งาน 3. ติดตั้งระบบกริ่งเตือนภัย ในคณะฯ มีแผนติดตั้งกล้องวงจรปิดในฟาร์ม เ เพื่อการเข้า-ออก ของรถ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ  
✓ = ดำเนินการแล้วแต่ล่าช้า  
✗ = ยังไม่ดำเนินการ

(ลายมือชื่อ)

  
(รศ.ดร.อรัญญา งามพ่องใส)

ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ปฏิบัติการแทน  
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

วัน 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563