

(1) คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แผนการควบคุมภายใน

(2) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<p>1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S)</p> <p>1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร (PSU Ecosystem) (Increase Management Efficiency : IME)</p> <p>1.3.2 ความมั่นคงทางการเงินขององค์กร</p> <p>1.3.2.1 ความเสี่ยง : จำนวนเงินรายได้ของส่วนงานลดลง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ที่ลดลง 2. ขนาดองค์กรใหญ่ เมื่อเทียบกับอัตราค่าจ้างที่ลดลง 3. การบริหารงบประมาณรายจ่ายที่กระจายสู่หน่วยงาน 4. รายจ่ายสูงกว่ารายรับ 5. จำนวนบุคลากรลดลงเมื่อเทียบกับภาระงาน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับโครงสร้างการบริหารภายในส่วนงานคณะ ให้สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างที่มีอยู่ 2. บริหารงบประมาณเงินรายได้แบบรวมศูนย์ 3. จัดทำแผนลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ 	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. รายได้ไม่เพียงพอต่องบประมาณรายจ่ายที่ผูกพันซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของส่วนงาน 2. ขาดอัตราค่าจ้างทดแทน (บุคลากรลดลง ภาระงานเพิ่มขึ้น) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ยุบรวมหน่วยงาน และเกลี้ยอัตราค่าจ้าง 2. ควบคุมการเบิกจ่ายรายได้ที่จำเป็น เช่น ค่าวัสดุ 3. รายงานข้อมูลเงินรายได้ (รายรับ-รายจ่าย) 4. ติดตามผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน 	<p>คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน</p> <p>30 กันยายน 2565</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2. นักศึกษาใช้เวลาในการ สอบ Exit Exam 3. ทักษะคิดเชิงลบของ ผู้เรียนต่อภาษาอังกฤษ 4. ความต่อเนื่องในการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษในทุก ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)					
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk :O)						
2.1 คน วิเคราะห์ความสามารถของคนที่ต้องสนองใจหยิ่งในการทำงานของคณะ (แยกสายวิชาการ สายสนับสนุน)						
2.1.1 ความเสี่ยง การพัฒนา บุคลากรด้านตำแหน่งทางวิชาการ	1. บุคลากรสายวิชาการ ติดมาตรการติดตาม ความก้าวหน้าของผู้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ 2. อาจารย์ประจำไม่มี ผลงานเพียงพอต่อ หลักสูตรที่เปิดสอนใน คณะฯ	1. มีแผนสนับสนุนและส่งเสริมให้ บุคลากรขอตำแหน่งทางวิชาการ เป็น รายบุคคล และมีการติดตามอย่าง ต่อเนื่อง 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอ ตำแหน่งทางวิชาการ / มีระบบที่เลี้ยงในภาควิชาสำหรับ อาจารย์ใหม่ 3. จัดกิจกรรมพบปะนักวิจัยเพื่อให้ เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการ และ ได้โครงการวิจัยในหัวข้อที่คณะฯ กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	ตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. รศ. และ ศ. มีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากบุคลากรที่มีตำแหน่ง ทางวิชาการเกษียณอายุและ บุคลากรบรรจุใหม่ยื่นขอ กำหนดตำแหน่งไม่ทันตาม กำหนดความก้าวหน้าบุคลากร สายวิชาการ	1. แจ้งความก้าวหน้าบุคลากรสายวิชาการเมื่อ ครบกำหนดเวลาในการยื่นขอตำแหน่งทาง วิชาการที่สูงขึ้น 2. สนับสนุนค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการ พิจารณาหนังสือ/ตำรา ก่อนการเผยแพร่โดยใช้ เงินกองทุนวิจัยคณะฯ 3. คณะจัดสรรทุน จากเงินกองทุนวิจัยคณะ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์มี ผลงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ 4. ระบบติดตามการส่งรายงานความก้าวหน้า และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดการ ดำเนินโครงการ จากฐานข้อมูลงานวิจัยคณะฯ	คณะบดี รองคณะบดี ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสาขาวิชา งานการเจ้าหน้าที่ 30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1.2 ความเสี่ยง : การพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีความกระตือรือร้นและมี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	บุคลากรสายสนับสนุน ขาดความกระตือรือร้น ขาดความร่วมมือในการ พัฒนาศักยภาพในการ ทำงาน รวมถึงมีทักษะ ความเข้าใจในระบบ ระเบียบและวิธีการ ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ	1. แจ้งความก้าวหน้าบุคลากรสาย สนับสนุนที่มีคุณสมบัติและสามารถ ยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ไปยังหัวหน้า หน่วยงาน 2. มีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 3. สนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร และ ขั้นตอนการขอตำแหน่งที่สูงขึ้นผ่าน เว็บไซต์งานเจ้าหน้าที่ 4. มีระบบแจ้งความคืบหน้าการขอ ตำแหน่งสูงขึ้น	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	1. บุคลากรสายสนับสนุน บางส่วนยังมีความทุ่มเทไม่ เพียงพอเพื่อปฏิบัติงานให้ สำเร็จตามแผน 2. บุคลากรสายสนับสนุนขาด ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 3. บุคลากรไม่เห็นประโยชน์ ของการฝึกอบรมหรือเข้าร่วม กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของตนเอง 4. ระบบการประเมินผลการ ปฏิบัติงานยังไม่สามารถจำแนก สมรรถนะรายบุคคลได้ดีพอ	1. มีการระบุและแจ้งให้บุคลากรทราบ เกี่ยวกับความรู้ ทักษะและความสามารถที่ ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน 2. การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้บุคลากรมี การพัฒนาทักษะที่จำเป็นตามหน้าที่ของงาน อย่างสม่ำเสมอ เช่น การยกย่องหรือให้รางวัล แก่บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่า มาตรฐานที่กำหนด 3. มีแผนพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากรตามความต้องการและติดตาม การนำความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการ พัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 4. ปรับปรุงระบบการประเมินผลการ ปฏิบัติงานให้สามารถจำแนกสมรรถนะรายได้ บุคคลได้ โดยเน้นผลสำเร็จของงานมากกว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสาขาวิชา งานเจ้าหน้าที่ 30 กันยายน 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<p>2.3 เทคโนโลยี/ ดิจิทัล</p> <p>2.3.1 ความเสี่ยง : การลดความ เสี่ยงจากถูกโจมตีของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p>อุปกรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศถูกโจมตีจาก ภายนอกผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต</p>	<p>ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ภาษาที่ใช้ในการ เขียนโปรแกรม เว็บไซต์สำเร็จรูป ให้ เป็นปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลด ช่องโหว่ของโปรแกรม</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต และระบบสารสนเทศได้</p>	<p>1. มีแผนการหรือขั้นตอนปฏิบัติที่จำเป็น ตามลำดับเพื่อให้ระบบเครือข่ายและ ฐานข้อมูลสารสนเทศมีเสถียรภาพ มีความ มั่นคง ปลอดภัย และมีความพร้อมสำหรับการ ใช้งาน</p> <p>2. มีแผนสำรองเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศ/การเรียกคืนข้อมูลหาก ถูกโจมตีได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>3. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และนำมาทดลองใช้ เพื่อให้ได้แนวทางที่ดีที่สุดในการลดโอกาสเกิด และผลกระทบต่อคณะฯ</p>	<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 กันยายน 2565</p>
<p>2.3.2 ความเสี่ยง : การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์</p>	<p>1. การสูญหายของข้อมูล 2. การถูกฟ้องร้องและ เสื่อมเสียชื่อเสียง รวมถึง ความน่าเชื่อถือของคณะฯ 3. การใช้ช่องโหว่ของ โปรแกรมหรือช่อง script ไว้เพื่อวัตถุประสงค์แอบแฝง</p>	<p>1. บุคลากรสามารถเข้าไปดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ได้จาก https://licensing.psu.ac.th/ ที่ มหาวิทยาลัยจัดหามา 2. จัดซื้อโปรแกรมที่ถูกต้องตาม ลิขสิทธิ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ บุคลากรใช้งาน 3. การรณรงค์ขอความร่วมมือ บุคลากรในการใช้งานโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องกฎหมาย</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. การสูญหายของข้อมูล 2. การถูกฟ้องร้องและเสื่อม เสียชื่อเสียง รวมถึงความ น่าเชื่อถือของคณะฯ 3. การใช้ช่องโหว่ของโปรแกรม หรือช่อง script ไว้เพื่อ วัตถุประสงค์แอบแฝง</p>	<p>1. การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้งาน ตามความจำเป็น 2. การรณรงค์ขอความร่วมมือบุคลากรในการ ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องกฎหมาย</p>	<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 กันยายน 2565</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<p>2.4 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Hazard Risk : H)</p> <p>2.4.1 ความเสี่ยง : การปรับปรุง กายภาพ/สิ่งแวดล้อมให้สะอาด และปลอดภัยเพื่อให้เกิดการใช้ ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายใน คณะฯ สำหรับรองรับการเรียน การ สอน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2.4.2 นักศึกษาและบุคลากรมี ความปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่ และบริหารจัดการให้มี ความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา</p>	<p>1. มีโอกาสสูญเสีย ทรัพย์สินและบาดเจ็บ สาหัส หากคณะฯ ไม่ได้ สร้างความตระหนักให้แก่ บุคลากร และไม่ได้เตรียม ในการป้องกัน</p> <p>2. เครื่องมือและอุปกรณ์ ในห้องเรียนเสื่อมสภาพ เนื่องจากชำรุดส่งผลทำให้ ประสิทธิภาพการเรียน การสอนลดลง</p> <p>3. สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม บางส่วนยังไม่เหมาะสมต่อ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต</p>	<p>1. มีแผนการตรวจสอบและ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ส่วน ใหญ่แล้ว แต่ยังไม่มีการปฏิบัติงาน ตามแผนที่วางไว้</p> <p>2. มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศภายในห้องเรียนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. มีโอกาสสูญเสียทรัพย์สิน และบาดเจ็บสาหัส หากคณะฯ ไม่ได้สร้างความตระหนักให้แก่ บุคลากร และไม่ได้เตรียมใน การป้องกัน</p> <p>2. เครื่องมือและอุปกรณ์ใน ห้องเรียนเสื่อมสภาพเนื่องจาก ชำรุดส่งผลทำให้ประสิทธิภาพ การเรียนการสอนลดลง</p> <p>3. สิ่งอำนวยความสะดวกและ สภาพแวดล้อมบางส่วนยังไม่ เหมาะสมต่อการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต</p>	<p>1. สักรวจจุดต่าง ๆ บริเวณทั้งภายในและ ภายนอกคณะฯ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และดำเนินการวางแนวทางแก้ไขตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนดไว้ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. จัดทำแผนการตรวจสอบ การจัดซ่อมและ บำรุงรักษาโครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์ระบบ สาธารณูปโภคประกอบอาคารและสถานที่ให้ อยู่ในสภาพสมบูรณ์และเอื้อต่อการใช้งาน</p> <p>3. ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศภายในห้องเรียนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน</p> <p>4. โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้</p> <p>5. มีแผนการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทา อัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร งานอาคารสถานที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>30 กันยายน 2565</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<p>2.5 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการคณะฯ เมื่อพบผู้ติดเชื้อหรือบุคลากรสัมผัสผู้ติดเชื้อ</p> <p>2.5.1 ความเสี่ยง : การบริหารจัดการคณะฯ เมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 หรือบุคลากรสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19</p>	<p>การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ภายในคณะฯ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วของการทำงานที่ลดลง</p>	<p>1. กำหนดนโยบายให้บุคลากรสามารถทำงานที่บ้านได้ และสนับสนุนให้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์</p> <p>2. ออกมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยสอดคล้องกับระเบียบคำสั่งที่กำหนดจากหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>3. มีเจ้าหน้าที่ติดตาม/อำนวยความสะดวก ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้ได้รับการตรวจคัดกรองโรค</p> <p>4. แม้งานทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่พบผู้ติดเชื้อ ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ภายในคณะฯ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วของการทำงานที่ลดลง</p>	<p>1. กำหนดนโยบายให้บุคลากรสามารถทำงานที่บ้านได้ และสนับสนุนให้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์</p> <p>2. ออกมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยสอดคล้องกับระเบียบคำสั่งที่กำหนดจากหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>3. มีเจ้าหน้าที่ติดตาม/อำนวยความสะดวก ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้ได้รับการตรวจคัดกรองโรค</p> <p>4. แม้งานทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่พบผู้ติดเชื้อ ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>5. มีการสนับสนุนชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ให้แก่บุคลากรที่มีลักษณะของงานที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก</p>	<p>คณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร งานอาคารสถานที่ งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>30 กันยายน 2565</p>

(10) ลายมือชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์)

(11) ตำแหน่ง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

(12) วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564