

(1) คณะทรัพยากรธรรมชาติ กรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(2) สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8)	หน่วยงานรับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (9)
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)						
1.4 ความเสี่ยงยุทธศาสตร์ของคณะหน่วยงาน						
1.4.1 ความเสี่ยง : การพัฒนาบัณฑิตศึกษาด้าน บริหารจัดการเพื่อเป็น ผู้ประกอบการ	1. ทัศนคติของนักศึกษาต่อการ การเป็นผู้ประกอบการ 2. รายงานผลภาวะการ ทำงานของบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2562 พบว่า บัณฑิตระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 27.48 3. สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 4. งบประมาณสนับสนุน	1. เพิ่มความรู้ความเข้าใจแนวคิด การเป็นผู้ประกอบการ 2. จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะและ ความสามารถเป็นผู้ประกอบการ ผ่านโครงการ/กิจกรรมนอก หลักสูตร 3. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการและสอดแทรกใน กระบวนการเรียนการสอนของ คณะฯ	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	1. นโยบายการปรับลด กำลังคนของมหาวิทยาลัย และปรับลดงบประมาณ ของรัฐบาล 2. จำนวนนักศึกษาที่ลดลง 3. ปัญหาเศรษฐกิจของ ประเทศ และสินค้าเกษตร ตกต่ำ 4. การเพิ่มแรงจูงใจเป็น ผู้ประกอบการที่มีรายได้ แบบพลิกโฉม (ผลกระทบ เชิงบวก)	4. กำหนดแผนและดำเนิน โครงการเพิ่มทักษะการเป็น ผู้ประกอบการเพื่อผลิตบัณฑิต ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ (สาขาวิชาเสนอโครงการต่อ กรรมการส่วนงานฯ เพื่อ รับทราบ) 5. มีการติดตามผลการ ดำเนินงานและรายงานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจและ เป้าประสงค์ที่คณะฯ กำหนดไว้	- คณบดี - รองคณบดีฝ่าย วิชาการและบริหาร การศึกษา - หัวหน้าสาขาวิชา  30 กันยายน 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8)	หน่วยงานรับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (9)
	การจัดกิจกรรมเสริมทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ					
1.4.2 ความเสี่ยง : การพัฒนานักศึกษาให้เก่ง ภาษาอังกฤษ	1. ผลการประเมินความพึง พอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้ บัณฑิต รุ่นปีศึกษา 2562 พบว่า บัณฑิตของคณะ ทรัพยากรธรรมชาติควร ปรับปรุงในด้านการใช้ ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร และค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 คะแนน 3.83 2. นักศึกษาใช้เวลาในการ สอบ Exit Exam 3. ทักษะคิดเชิงลบของผู้เรียน ต่อภาษาอังกฤษ 4. ความต่อเนื่องในการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษในทุก ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)	1. นโยบายและแนวปฏิบัติการ สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา ตรี 2. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและเป็นทักษะใน ศตวรรษที่ 21 3. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และเป็นทักษะในศตวรรษที่ 21	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	1. นักศึกษาขาดทักษะ ภาษาอังกฤษ 2. โอกาสการได้งานและ ความก้าวหน้าในอาชีพ 3. ภาษาอังกฤษเป็นปัจจัย สำคัญต่อการศึกษาต่อใน ระดับที่สูงขึ้น	4. จัดโครงการฝึกทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อย่างต่อเนื่อง 5. มีการติดตามผลการ ดำเนินงานและรายงานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อ ให้บรรลุผลตามพันธกิจและ เป้าประสงค์ที่คณะฯ กำหนดไว้	- คณบดี - รองคณบดีฝ่าย วิชาการและบริหาร การศึกษา - หัวหน้าสาขาวิชา 30 กันยายน 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8)	หน่วยงานรับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (9)
1.4.3 ความเสี่ยง : งบประมาณฉุกเฉินของกลุ่ม งาน นวัตกรรม และพันธกิจ เพื่อสังคม เช่น สถานีวิจัย	1. ครุภัณฑ์มีอายุการใช้งาน ที่ยาวนาน 2. บุคลากรของสถานีไม่มี ความรู้เบื้องต้นในการดูแล ครุภัณฑ์ 3. งบประมาณมีจำกัด	1. มีการตรวจเช็คสภาพและซ่อม บำรุงครุภัณฑ์อยู่เสมอ 2. อบรมบุคลากรของสถานีให้มี ทักษะในการดูแลรักษาซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์เบื้องต้น	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	งบประมาณมีจำกัด	1. หน่วยงานหาช่องทางเพิ่ม รายได้ให้มากขึ้น 2. ติดตามผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน	- คณบดี - รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจ เพื่อสังคม - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม  30 กันยายน 2566
1.4.4 ความเสี่ยง : การวิจัย จำนวนงานวิจัยที่มี การส่งล่าช้า	1. งบประมาณการวิจัยที่จะ ได้รับลดลง 2. จำนวนนักวิจัยที่จะได้รับ โครงการลดลง	1. มีระบบติดตามการดำเนินงาน วิจัย ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 2. คณะจัดประชุมชี้แจงกับผู้รับ ทุนวิจัย	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	งบประมาณการวิจัยที่จะ ได้รับลดลง	1. สื่อสารภายในองค์กรให้เพิ่ม มากขึ้น 2. ติดตามผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน	- คณบดี - รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจ เพื่อสังคม - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม  30 กันยายน 2566
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)						
2.1.2 ความเสี่ยง : ความสามารถของบุคลากร สายสนับสนุนในหน่วยงานไม่ ตอบโจทย์การทำงานของ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8)	หน่วยงานรับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (9)
คณะ/หน่วยงาน						
ความเสี่ยง : การพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรสายสนับสนุนให้มี ความกระตือรือร้นและมี ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	บุคลากรสายสนับสนุนขาด ความกระตือรือร้นขาดความ ร่วมมือในการพัฒนา ศักยภาพในการทำงาน รวมถึงมีทักษะ ความเข้าใจ ในระบบ ระเบียบและ วิธีการปฏิบัติงาน ไม่ เพียงพอ	1. แจ้งความก้าวหน้าบุคลากรสาย สนับสนุนที่มีคุณสมบัติและ สามารถยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 2. มีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปพัฒนาศักยภาพของ บุคลากร 3. สนับสนุนข้อมูล ข่าวสาร และ ขั้นตอนการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ผ่านเว็บไซต์งานยุทธศาสตร์ บริหาร และทรัพยากรบุคคล (ด้านทรัพยากรบุคคล) 4. มีระบบแจ้งความคืบหน้าการ ขอตำแหน่งสูงขึ้น 5. ดำเนินการจัดโครงการเชิง ปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นผลงานเพื่อเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	1. บุคลากรสายสนับสนุน บางส่วนยังมีความ กระตือรือร้นไม่เพียงพอ เพื่อปฏิบัติงานให้สำเร็จ ตามแผน 2. บุคลากรสายสนับสนุน ขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน	1. มีการระบุและแจ้งให้บุคลากร ทราบเกี่ยวกับความรู้ ทักษะและ ความสามารถที่ต้องการสำหรับ การปฏิบัติงาน 2. การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ บุคลากรมีการพัฒนาทักษะที่ จำเป็นตามหน้าที่ของงานอย่าง สม่ำเสมอ เช่น การยกย่องหรือ ให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผลการ ปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานที่ กำหนด 3. มีแผนพัฒนาบุคลากรในการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตาม ความต้องการและติดตามการนำ ความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ในการ พัฒนาตนเองอย่างเป็น รูปธรรม 4. ปรับปรุงระบบการ ประเมินผลการปฏิบัติงานให้	- คณบดี - รองคณบดี - หัวหน้าสาขาวิชา - งานยุทธศาสตร์ บริหาร และทรัพยากร บุคคล (ด้านทรัพยากร บุคคล)  30 กันยายน 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8)	หน่วยงานรับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (9)
					สามารถจำแนกสมรรถนะรายได้ บุคคลได้ โดยเน้นผลสำเร็จของ งานมากกว่าขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	
2.3 เทคโนโลยี/ดิจิทัล						
2.3.1 ความเสี่ยง : การลดความเสี่ยงจากการถูก โจมตีของอุปกรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	ไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม เว็บไซต์สำเร็จรูปอย่าง สม่ำเสมอ	1. อัปเดตซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ภาษาที่ใช้ในการ เขียนโปรแกรม เว็บไซต์สำเร็จรูป 2. มีการสำรองข้อมูล	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	ไม่สามารถเข้าถึง สารสนเทศจากเครือข่าย ภายนอกได้	1. มีแผนการหรือขั้นตอนปฏิบัติ ที่จำเป็นตามลำดับเพื่อให้ระบบ เครือข่ายและฐานข้อมูล สารสนเทศมีเสถียรภาพ มีความ มั่นคง ปลอดภัย และมีความ พร้อมสำหรับการใช้งาน 2. มีแผนสำรองเพื่อเตรียมความ พร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศ/การเรียก คืนข้อมูลหากถูกโจมตีได้อย่าง รวดเร็ว 3. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ นำมาทดลองใช้ เพื่อให้ได้ แนวทางที่ดีที่สุดในการลด	- รองคณบดีฝ่าย บริหาร - งานวิเทศสัมพันธ์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ)  30 กันยายน 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8)	หน่วยงานรับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (9)
					โอกาสเกิดและผลกระทบต่อ คณะฯ	
2.4 ความเสี่ยงด้านความ ปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน (Hazard Risk : H)						
2.4.1 ความเสี่ยง : การ ปรับปรุงกายภาพ/สิ่งแวดล้อม ให้สะอาดและปลอดภัย เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ จากอาคารสถานที่ภายใน คณะฯ สำหรับรองรับการ เรียนการสอน เสริมสร้าง คุณภาพชีวิต ตลอดจนการ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ คณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.4.2 ความเสี่ยง : นักศึกษาและบุคลากรมีความ ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่ และบริหารจัดการให้ มีความพร้อมใช้งาน	1. มีโอกาสสูญเสียทรัพย์สิน และบาดเจ็บสาหัส หาก คณะฯ ไม่ได้สร้างความ ตระหนักให้แก่บุคลากร และ ไม่ได้เตรียมในการป้องกัน 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ใน ห้องเรียนเสื่อมสภาพ เนื่องจากชำรุดส่งผลทำให้ ประสิทธิภาพการเรียนการ สอนลดลง 3. สิ่งอำนวยความสะดวก	1. มีแผนการตรวจสอบและ บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังไม่มีการ ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 2. มีการตรวจสอบ และ บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน ห้องเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	1. มีโอกาสสูญเสีย ทรัพย์สินและบาดเจ็บ สาหัส หากคณะฯ ไม่ได้ สร้างความตระหนักให้แก่ บุคลากร และไม่ได้เตรียม ในการป้องกัน 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ ในห้องเรียนเสื่อมสภาพ เนื่องจากชำรุดส่งผลทำให้ ประสิทธิภาพการเรียนการ สอนลดลง	1. สำรวจจุดต่าง ๆ บริเวณทั้ง ภายในและภายนอกคณะฯ ที่ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และ ดำเนินการวางแผนแนวทางแก้ไข ตามแผนการดำเนินงานที่ กำหนดไว้ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำแผนการตรวจสอบ การ จัดซ่อมและบำรุงรักษา โครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภคประกอบ	- รองคณบดีฝ่าย บริหาร - งานวิเทศสัมพันธ์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ) 30 กันยายน 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (3)	ความเสี่ยง (4)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (5)	การประเมินผล การควบคุม ภายใน (6)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (7)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8)	หน่วยงานรับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (9)
ตลอดเวลา	และสภาพแวดล้อมบางส่วน ยังไม่เหมาะสมต่อการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต			3. สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม บางส่วนยังไม่เหมาะสมต่อ การเสริมสร้างคุณภาพ ชีวิต	อาคารและสถานที่ให้อยู่ใน สภาพสมบูรณ์และเอื้อต่อการใช้ งาน 3. ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยี สารสนเทศภายในห้องเรียนให้มี สภาพพร้อมใช้งาน 4. โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิ ทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 5. มีแผนการฝึกซ้อมการป้องกัน และบรรเทาอัคคีภัยอย่าง ต่อเนื่อง	

- (10) ลายมือชื่อ.....  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์)  
 (11) ตำแหน่ง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
 (12) วันที่.....8..... เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565