

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (3)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (7)	สถานะการ ดำเนินการ * (8)	สรุปการเปลี่ยนแปลงของระดับความ เสี่ยง (เพิ่มขึ้น, คงที่, ลดลง) สรุปผลการดำเนินงาน/ข้อคิดเห็น (9)
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)						
1.1 ความเสี่ยงยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน						
<p>1. ผลผลิตบัณฑิตทางด้าน การเกษตรและการจัดการที่มี ความยั่งยืน เชื่อถือได้ และ สามารถเป็นผู้ประกอบการได้ ความเสี่ยง :</p> <p>(1) การพัฒนานักศึกษาด้าน การบริหารจัดการเพื่อเป็น ผู้ประกอบการ</p>	<p>1. จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะและ ความสามารถเป็น ผู้ประกอบการผ่านโครงการ/ กิจกรรมนอกหลักสูตร 2. นำปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงบูรณาการใน กระบวนการเรียนการสอนของ คณะฯ 3. จัดโครงการเพิ่มทักษะเพื่อ การผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็น ผู้ประกอบการได้</p>	<p>ด้านการดำเนินงาน 1. รายงานผลภาวะการ ทำงานของบัณฑิตคณะ ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นปี การศึกษา 2562 (ณ 30 ก.ย. 2563) พบว่า บัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประกอบ อาชีพอิสระ ร้อยละ 5.5 2. รายงานผลภาวะการ ทำงานของบัณฑิตคณะ ทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นปี การศึกษา 2561 (ณ 25 มิ.ย. 2563 พบว่า บัณฑิต</p>	<p>1. มีแผนในการดำเนิน โครงการเพิ่มทักษะเพื่อการ ผลิตบัณฑิตให้สามารถเป็น ผู้ประกอบการได้ โดยให้ สาขาวิชาส่งโครงการเพื่อ นำเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะฯ ทราบ 2. มีการติดตามผลการ ดำเนินงาน และรายงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนิน โครงการ เพื่อให้บรรลุผลตาม พันธกิจและเป้าประสงค์ที่</p>	<p>- คนบดี - รองคนบดีฝ่าย วิชาการและบริหาร การศึกษา - หัวหน้าสาขาวิชา 30 กันยายน 2565</p>	<p>★</p>	<p>จัดอบรม จำนวน 3 ครั้งดังนี้ 1. อบรมแนวทางการจัดการตลาด offline ในยุคโควิด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 2. อบรมไอเดียธุรกิจในตลาด online เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 3. อบรมคิดทำธุรกิจอย่างคนมีแผน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565</p> <p>สรุปการเปลี่ยนแปลงของระดับความ เสี่ยง อยู่ในระดับคงที่ ที่ไม่สามารถ ยอมรับได้ ต้องมีการควบคุมและติดตาม อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงและ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (3)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (7)	สถานะการ ดำเนินการ * (8)	สรุปการเปลี่ยนแปลงของระดับความ เสี่ยง (เพิ่มขึ้น, คงที่, ลดลง) สรุปผลการดำเนินงาน/ข้อคิดเห็น (9)
		ระดับปริญญาตรี ประกอบ อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.2	คณะฯ กำหนดไว้			ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยัง ระดับสูงมาก
(2) การพัฒนานักศึกษา ให้เก่งภาษาอังกฤษ	1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและ แนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ ความภาษาอังกฤษ เพื่อรับ ปริญญาของนักศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ตามประกาศ ณ วันที่ 27 ก.ค 2559 โดย นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ต้องสอบผ่าน	ด้านการดำเนินงาน 1. ผลการประเมินความพึง พอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้ บัณฑิต รุ่นปีศึกษา 2561 พบว่า บัณฑิตของคุณะ ทรัพยากรธรรมชาติควร ปรับปรุงในด้านการใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร	1. จัดโครงการฝึกทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อย่างต่อเนื่อง	- คณบดี - รองคณบดีฝ่าย วิชาการและบริหาร การศึกษา - หัวหน้าสาขาวิชา	★	1.1 จัดโครงการ NR เอฮา ภาษาอังกฤษ Semester I สำหรับนักศึกษาผู้สนใจ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 12.30-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom โดยมีผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 59 คน แบ่งเป็น - ระดับปริญญาตรี จำนวน 57 คน - ระดับปริญญาโท จำนวน 2 คน ระดับความพึงพอใจ 4.28 (มากที่สุด) งบประมาณที่ใช้เป็นเงิน 7,299 บาท 1.2 สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์ และการจัดการ จัดโครงการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษผ่านทักษะ กระบวนการคิด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เมื่อ วันที่ 16-18 กันยายน 2565 ณ โรงแรม Deevana Plaza Krabi Aonang จังหวัดกระบี่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (3)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (7)	สถานะการ ดำเนินการ * (8)	สรุปการเปลี่ยนแปลงของระดับความ เสี่ยง (เพิ่มขึ้น, คงที่, ลดลง) สรุปผลการดำเนินงาน/ข้อคิดเห็น (9)
						สรุปการเปลี่ยนแปลงของระดับความ เสี่ยง อยู่ในระดับลดลง พยายามรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ ยอมรับไม่ได้
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)						
2.1 กระบวนการทำงาน/การเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินจากการทำงาน						
2. เพิ่มค่าการบริหารจัดการการเงินสินทรัพย์ และบุคลากร โดยใช้หลักธรรมาภิบาล						
ความเสี่ยง : ภาวะฉุกเฉินที่ทำให้มีผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน						
(1) มาตรการด้านความ ปลอดภัย (PSU Safety Goals)	1. มีการติดตั้งเคมีดับเพลิง (ถังแดงและถังเขียว) บริเวณ อาคาร 1, 2 และ 3 คณะ ทรัพยากรฯ 2. มีการติดตั้งติดตั้งระบบ Fire Alarm (แบบ Manual) บริเวณอาคาร 1 จำนวน 10 จุด, ลานเรือ จำนวน 2 จุด และอาคาร 2 จำนวน 9 จุด รวมจำนวนทั้งสิ้น 21 จุด 3. มีการติดตั้งกึ่งถังยารพารา และถังประตู่ บริเวณคณะฯ	ด้านการดำเนินงาน 1. คณะฯ มีถังเคมีดับเพลิง (ถังแดงและ ถังเขียว) บริเวณอาคาร 1,2 และ 3 และมีระบบ Fire Alarm (แบบ Manual) บริเวณ อาคาร 1 และ 2 แต่ขาด แผนปฏิบัติ กรณีเกิดภาวะ ฉุกเฉิน 1. คณะฯ มีถังยารพารา ถังประตู่ และถังไม้ใหญ่ ประเภทอื่น ๆ	1. ดำเนินการอบรม และซ้อม แผน กรณีเกิด ภาวะฉุกเฉิน บริเวณคณะ ทรัพยากรธรรมชาติ 1. ดำเนินการตัดแต่ง/ตัดโค่น ต้นยางพารา ต้นประตู่ และ ต้นไม้ใหญ่ บริเวณคณะฯ	- รองคณบดีฝ่าย บริหาร - งานวิเทศสัมพันธ์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ (ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ) 30 กันยายน 2565	★	1.1 รายงานการปฏิบัติหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย (ไม่มีเหตุการณ์ความไม่ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน) 1.2 การปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดทั้ง ภายในและภายนอกคณะฯ ให้มีคุณภาพ สูงขึ้น 2. มีแผนการตรวจสอบฯ แต่ไม่ได้เดิน ตามแผนฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ ประชุมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ บุคลากรในหน่วยงาน 3. มีการตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน อุปกรณ์โสต ประจำห้องเรียนทุกเดือนๆ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (3)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (7)	สถานะการ ดำเนินการ * (8)	สรุปการเปลี่ยนแปลงของระดับความ เสี่ยง (เพิ่มขึ้น, คงที่, ลดลง) สรุปผลการดำเนินงาน/ข้อคิดเห็น (9)
						<p>ละ 2 ครั้ง</p> <p>4.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้า อาคารบริหารและอาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร 1)</p> <p>4.2 โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรง อาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>5. มีแผนการฝึกซ้อมการป้องกันฯ แต่ ไม่ได้ดำเนินการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ ประสานงานจัดฝึกซ้อมการป้องกันฯ</p> <p>สรุปการเปลี่ยนแปลงของระดับความ เสี่ยง อยู่ในระดับคงที่ ไม่สามารถ ยอมรับได้ โดยต้องมีการควบคุมและ ติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความเสี่ยง ลดลง และป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง เคลื่อนย้ายไปยังระดับสูงมาก</p>

2.2 ความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงาน

<p>ความเสี่ยง : การพัฒนา บุคลากรด้านตำแหน่งทาง วิชาการ</p>	<p>1. มีแผนสนับสนุนและส่งเสริม ให้บุคลากรขอตำแหน่งทาง วิชาการเป็นรายบุคคล และมี การติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ</p>	<p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>1. อาจารย์ที่มีตำแหน่งทาง วิชาการ ณ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 33 คน จาก จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 62</p>	<p>1. ดำเนินการสนับสนุนและ ส่งเสริมบุคลากรให้ขอ ตำแหน่งทางวิชาการตามแผน ที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและให้ มีการรายงานผลทุก 6 เดือน</p>	<p>- คณบดี - รองคณบดี - รองคณบดีฝ่าย บริหาร - หัวหน้าสาขาวิชา</p>	<p>★</p>	<p>1. แจ้งความก้าวหน้าบุคลากรสาย วิชาการไปยังสาขาวิชา ตามหนังสือที่ มอ 107/ว64-1374 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เพื่อแจ้งกำหนดการ ขอตำแหน่งก่อนถึงระยะเวลาติด</p>
--	--	---	---	---	----------	--

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ (3)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (4)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (5)	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (6)	หน่วยงานที่ ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (7)	สถานะการ ดำเนินการ * (8)	สรุปการเปลี่ยนแปลงของระดับความ เสี่ยง (เพิ่มขึ้น, คงที่, ลดลง) สรุปผลการดำเนินงาน/ข้อคิดเห็น (9)
	ขอตำแหน่งทางวิชาการ/มี ระบบพี่เลี้ยงในภาควิชาสำหรับ อาจารย์ใหม่ 3. จัดกิจกรรมพบปะนักวิจัย เพื่อให้เกิดความร่วมมือแบบ บูรณาการและได้โครงการวิจัย ในหัวข้อที่คณะฯกำหนด	คน คิดเป็นร้อยละ 53.23 2. ในช่วง 5 ปี (ปีงบประมาณ 2563- 2567) จะมีอาจารย์ที่มี ตำแหน่งทางวิชาการจะ เกษียณอายุราชการ จำนวน 17 คน	2. กำหนดมาตรการเพิ่ม จำนวนตำแหน่งทางวิชาการ และมีการติดตามทุก 6 เดือน ทางวิชาการ/การขอทุนวิจัย อย่างต่อเนื่อง 3. กำหนดมาตรการเพิ่ม จำนวนตำแหน่งทางวิชาการ และมีการติดตามทุก 6 เดือน	- งานยุทธศาสตร์ บริหาร และ ทรัพยากรบุคคล (ด้านทรัพยากร บุคคล) 30 กันยายน 2565		มาตรการติดตามภาระงาน 2. ประกาศกองทุนวิจัยคณะ ทรัพยากรธรรมชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ จัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา นวัตกรรม ข้อ 6 ค่าตอบแทน ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินหนังสือ/ ตำรา การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการก่อน การตีพิมพ์เผยแพร่ ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สรุปการเปลี่ยนแปลงของระดับความ เสี่ยง อยู่ในระดับลดลง พยายามรับได้ โดยไม่ต้องมาการควบคุมความเสี่ยง ไม่ ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

* สถานะการดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ✓ = อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ✘ = ยังไม่ได้ดำเนินการ

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